

XX. Kulturális és Innovációs Minisztérium



Csák János
kultúráért és innovációért felelős



Budapest, 2023. VIII. hó „14.”

A XX. KULTURÁLIS ÉS INNOVÁCIÓS MINISZTERIUM FEJEZET 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

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

A kormányzati struktúraváltást követően a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló 2022. évi II. törvény szerinti Kulturális és Innovációs Minisztérium a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi V. törvény szerinti Emberi Erőforrások Minisztériuma átnevezésével működik tovább.

A kultúráért és innovációért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) szakpolitikai feladat- és hatáskörét a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Statútum rendelet) határozza meg. A Statútum rendelet szerint 2022. május 25. napjától a miniszter a Kormány kormányzati tudománypolitikáért, tudománypolitika koordinációjáért, szakképzésért, felsőoktatásért, családpolitikáért, kultúráért, gyermek- és ifjúságpolitikáért, kulturális diplomáciáért és a külföldi magyar kulturális intézetekért, valamint a vállalkozásfejlesztésért felelős tagja.

A központi költségvetés címrendjének a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló kormányrendelettel összefüggő módosításáról szóló 1322/2022. (VII. 8.) Korm. határozat a költségvetési törvény címrendjét 2022. július 15-i fordulónappal módosította.

A KIM hatályos szervezeti és működési szabályzata (a továbbiakban: KIM SZMSZ) a Kulturális és Innovációs Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2022. (VIII. 8.) KIM utasítással került megállapításra.

A KIM alapadatai:

megnevezése: Kulturális és Innovációs Minisztérium

rövidítése: KIM

székhelye: 1054 Budapest, Szemere utca 6.

PIR törzsszáma: 309271

elérhetősége: <https://kormany.hu/kulturalis-es-innovacios-miniszterium>

AZ ÁGAZATOK KIEMELT CÉLJAI ÉS FELADATAI 2022. ÉVBEN

Család- és ifjúságügyért felelős szakmai ágazat

A családokért felelős miniszter család, gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős feladatkörében határozta meg a családok támogatásával kapcsolatos stratégiai irányokat. A családtámogatásokkal kapcsolatos jogi szabályozás előkészítése mellett, családpolitikai programokkal népszerűsítette a családok társadalomban betöltött meghatározó szerepét, segítette a családbarát közgondolkodás előtérbe kerülését, a család, mint alapvető társadalmi érték minél szélesebb körben történő megjelenítését, a nők társadalmi egyenlőségének előmozdítását, a családokat erősítő, a házasság és a család értékének bemutatását, a családok fizikai és mentális egészségének megőrzését szolgáló preventív egészségmegőrzést, a családok gyermekvállalási terveinek megvalósítását és összességében a népesedési folyamatok kedvező irányba való elmozdítását, koordinálta a családok kormányzati és társadalmi eszközökkel történő erősítését, a családi élet és a munka összeegyeztetésének segítségét.

Az ágazati intézkedésekben az eddigiekhez hasonlóan kiemelt elemként jelent meg a családok otthonteremtésének támogatása, a fiatalok támogatása, valamint az idős emberek társadalmi megbecsülésének elősegítése is. Továbbra is fontos célkitűzés, hogy a fiatalok támogatást kapjanak az ifjúsági életszakaszban felmerülő kihívások leküzdésében, különösen a foglalkoztatás, a lakhatás, a családalapítás és a közösséghez való tartozás területén. Ugyanilyen fontossággal bír az idős emberek társadalmi megbecsültségének, az időskori aktivitásnak a megőrzése, és a nemzedékek közötti együttműködés elősegítése az aktív időskor európai célkitűzéseivel is illeszkedve.

A szakterület fontos feladatnak tekinti a családok érdekképviseletét ellátó szervezetek, határon túli családszervezetek koordinálásával foglalkozó civil szervezetek támogatását is, mely szervezetek tevékenységükkel hozzájárulnak a családok társadalomban betöltött meghatározó szerepének hangsúlyozásához, a családi kohézió erősítéséhez, a családbarát közgondolkodás népszerűsítéséhez.

A Kormány 2022. évi intézkedései, döntései továbbra is a családok megerősítését célozták, melynek fókuszában a 2019-ben elindult Családvédelmi Akcióterv intézkedéseinek végrehajtása állt. Ennek támogatásai 2022-ben is elérhetőek voltak a gyermekvállalás minden eddiginél nagyobb mértékű ösztönzése, a fiatalok életkezdésének és otthonteremtésének támogatása, a nagycsaládosok erőfeszítéseinek elismerése, a családi élet és a munkavállalás közti egyensúly megteremtése érdekében. 2022. évben összességében mintegy 153 ezer család részesült a támogatások valamelyikéből.

Mindemellett az eddigieknél is nagyobb hangsúlyt kapott a gyermekes szülők lakhatási helyzetének javítása. A Kormány 2021. január 1-jétől meghirdette minden idők legnagyobb otthonteremtési programját, a 8 pontos Otthonteremtési Akciótervet, melynek támogatási elemeit 2022-ben is igénybe lehetett venni. Ennek keretében a korábbi 27%-ról 5%-ra csökkent az új építésű lakások értékesítési ÁFÁ-ja, továbbá az új építésű otthon vásárló vagy generálkivitelezővel építető, ehhez CSOK-ot igénybe vevő családok ÁFA-mentesen szerezhetik meg új otthonukat, a saját erőből építkezők pedig a kifizetett építkezési- és telekszámllák 27%-os ÁFA tartalmából összesen legfeljebb 5 millió forint összegű adó-visszatérítési támogatást igényelhetnek. Az otthonfelújítási támogatás keretében a gyermeket váró vagy nevelő családoknak a meglévő, saját tulajdonú ingatlanok felújítási költségeihez nyújtott utólagosan legfeljebb 3 millió forint összegű támogatást nyújtott az állam. Akik a felújítás elvégzéséhez nem rendelkeznek kellő mértékű önerővel, 2022-ben is igénybe vehették a Kormány által garantált kedvezményes kamatozású otthonfelújítási kölcsönt is a kiadások megelőlegezéséhez. A többgenerációs otthonteremtés előmozdítása keretében a tetőtér-beépítéssel vagy emelet-ráépítéssel létrejövő új, önálló lakás kialakításához az új lakás

vásárlására vonatkozó CSOK magasabb összegének megfelelő támogatás volt igénybe vehető 2022-ben is. A CSOK segítségével vásárolt új vagy használt ingatlan után illetékmentesség 2022-ben is járt a családoknak. A közjegyzői díjsökkentésnek köszönhetően a gyermekes családok által felvett kamattámogatott lakáscélú hitelek (pl. CSOK-kölcsön vagy otthonfelújítási kölcsön) igénylésekor lefolytatott közjegyzői eljárások díját mintegy 20 ezer forintban maximalizáltuk.

Tovább folytatódott a bölcsődei ellátás fejlesztése is annak érdekében, hogy az igényekre reagálva elegendő férőhely álljon rendelkezésre a kisgyermek napközbeni ellátása során.

2022. évben megvalósult családtámogatási intézkedések:

I. Családpolitikai feladatok

A családok anyagi körülményeinek javítása érdekében 2021. július 1-jétől a csecsemőgondozási díj (CSED) mértéke a korábbi bruttó kereset 70%-áról annak 100%-ára emelkedett. Ezáltal a biztosított édesanyák 2022-ben is a szülési szabadság alatt (168 nap) a korábbi nettó keresetüknél magasabb összegű ellátást kaphattak kézhez. A CSED mértékének emelése az ellátást újonnan igénybevevők mellett a 2021. július 1-jén már fennálló CSED jogosultságokra is vonatkozott (azaz a folyó ellátásokat is érintette).

2022. évben – az előző évek gyakorlatának megfelelően – számos, civil szervezet, stratégiai partner által megvalósítani szándékozott családpolitikai célú program egyedi támogatása történt, olyan szervezetek részére, amelyek saját működésük körében sokat tesznek a családpolitika népszerűsítése és támogatása érdekében.

II. Gyermekügyi és esélyteremtési feladatok

1. Bölcsődefejlesztés

A bölcsődei ellátást biztosító intézmények, szolgáltatások bővítése mellett a szabályozás folyamatos finomhangolásával biztosítható a hosszútávon fenntartható működés az intézmények feladatalapú finanszírozási rendszerén és a szolgáltatások megemelt normatív alapú támogatásán keresztül, továbbá a bölcsődében dolgozó szakemberek erkölcsi megbecsülése mellett az anyagi megbecsülést is előtérbe helyező, 2016 óta folyamatos, többlépcsős bérfelértékelésnek köszönhetően. Mindezek hozzájárulnak a komplex bölcsődefejlesztésre irányuló kormányzati prioritás teljesüléséhez.

Továbbra is kiemelt szakmapolitikai intézkedés a szülői igényekre reagáló bölcsődei hálózat kialakítása érdekében a bölcsődei ellátást biztosító férőhelyek fejlesztése.

A 2018-ban meghirdetett Országos bölcsődei fejlesztési program folytatásaként 2022. december 30-ig újból lehetőségük volt a települési önkormányzatoknak pályázatot benyújtani bölcsődei, mini bölcsődei férőhelyek létrehozására, összesen 1 500,0 millió forint hazai forrású keretösszegben. A Pénzügyminisztérium által kezelt forrás terhére az ország teljes területéről adhattak be pályázatot a bölcsődei ellátás megszervezésére köteles települési önkormányzatok. A cél a bölcsődés korú gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézmények, férőhelyek számának növelése, a szolgáltatáshiányos településeken bölcsődei ellátás kialakítása, valamint a férőhelyhiánnyal küzdő települési önkormányzati tulajdonú bölcsődék, mini bölcsődék, többcélú óvoda-bölcsődéként működő intézmények bölcsődei, mini bölcsődei férőhelyszámának bővítése.

2022-ben tovább folytatódott a bérfelértékelési folyamat a bölcsődei szakdolgozók körében. A Kormány a megkezdett humánpolitikai ösztönző folyamat részeként 2022. január 1-jétől további legalább 20%-os bérfelértékelésről intézkedett. A bérfelértékelés (bölcsődei pótlék emelése) érintette az alapfokú, középfokú és a felsőfokú végzettséggel rendelkező

szakdolgozókat egyaránt. Ezt a bérnövekményt erősítette a 2022-ben alkalmazott minimálbér- és a garantált bérminimum-emelkedés átvezetése. 2022. január 1-jétől emelkedett a szakmai ágazati pótlék összege is. 2010-hez képest 2022-re átlagosan mintegy háromszoros bérfeljesztés következett be 2010 óta.

2019-2020-hoz képest a bölcsődei, mini bölcsődei bértámogatás fajlagos összege – a bérkompenzáció révén is – tovább emelkedett: felsőfokú végzettségűek esetén 6 990 700 forint/számított létszám; középfokú végzettségűek, bölcsődei dajkák esetén 5 453 000 forint/számított létszám lett.

A Családvédelmi Akcióterv részeként tovább folytatódott a családi bölcsődék és munkahelyi bölcsődék működtetéséhez a központi költségvetésben biztosított támogatás fajlagos összegének emelése.

A családi bölcsőde normatív támogatásának fajlagos összege is emelkedett 2022-ben, 859 540 forint/gyermek/év helyett – bérkompenzációval együtt – 1 391 150 forint/gyermek/évre. Mindez azt jelenti, hogy 2017-hez képest mintegy négyszeresére növekedett az állami támogatás fajlagos összege.

A munkahelyi bölcsőde normatív támogatásának fajlagos összege szintén – bérkompenzációval együtt – 1 391 150 forint/gyermek/évre növekedett, amelynek révén 2017-hez képest több mint tizenháromszorosára változott a nem állami fenntartók állami támogatása.

Fontos, hogy a kisgyermekkel rendelkező családok már a gyermekvállalás pillanatától előrelátóan tervezhessék a hosszú távú munkaerő-piaci visszatérést is. A 2021-2027 fejlesztési időszakban további pályázati források (RRF, TOP Plusz, EFOP Plusz, DIMOP Plusz, hazai költségvetési forrás) állnak rendelkezésre komplex bölcsődefejlesztésre.

2. Esélyteremtési feladatok

Fontos szakmapolitikai cél a kapcsolati erőszak és az emberkereskedelem áldozatainak való segítségnyújtás, a prevenció, a szakemberképzés, a széles körű tájékoztatás és attitűdformálás.

Az egyesületi jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 52/B. §-ában foglaltak szerint a családpolitikáért felelős miniszter gondoskodik a Család, Esélyteremtő és Önkéntes Házak működtetéséről. A Család, Esélyteremtő és Önkéntes Házak kiemelt feladatai közé tartozik a társadalmi szemléletformálás, az esélyteremtés területén tevékenykedő civil és egyéb szervezetek, valamint az önkormányzatok és munkáltatók közötti partnerség-építés és koordinációs feladatok ellátása. Az esélyteremtő házak mellett segítik a kormányzati családügyi intézkedések helyi szintű megismertetését, szakmai programok és közösségi rendezvények megvalósításával támogatják a családbarát szemlélet elterjedését. Helyi önkéntes akciók kezdeményezésével és koordinálásával, egyéb, az önkéntes tevékenységet népszerűsítő szakmai programok megvalósításával hozzájárulnak az önkéntesség népszerűsítéséhez. A hálózat szakmai tevékenységének koordinációja során kiemelt prioritás az egy-egy megyében bevált, eredményes szakmai programok országos adaptációja. A veszélyhelyzeti jogalkotás alapján a Család, Esélyteremtő és Önkéntes Házakat működtető civil szervezetek – újabb pályáztatás nélküli – kijelölésének hatálya 2022. december 31-éig hosszabbodott meg.

A kapcsolati erőszak áldozatait segítő ellátórendszer 2022-ben már hazai költségvetési forrásból működött. A költségvetési támogatást a 20 krízisközpontnak, 8 titkos menedékháznak és 20 félutas háznak a Nemzeti Szociálpolitikai Intézet (a továbbiakban: NSZI) biztosította. A kríziskezelő ambulanciák feladatellátásához a támogatást a családügyi ágazat nyújtotta.

Az emberkereskedelem áldozatainak védelmet és segítő szolgáltatásokat biztosító krízislakás, védett szállások fenntartását szintén fedezte a költségvetés.

Az éjjel-nappal ingyenesen hívható Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat (a továbbiakban: OKIT) a kapcsolati erőszak és emberkereskedelem áldozatainak nyújt segítséget, akut krízis esetén koordinálja a védett szállásra való biztonságos eljutást.

3. Uniós források felhasználása

Az RRF-1.1.2-2021 Bölcsődei nevelés fejlesztése című pályázati keret terhére tervezett fejlesztésekből a 3000 fő lakosság szám feletti településeken a települési önkormányzatok és az egyházak részére nyílt lehetőség új bölcsődei, mini bölcsődei, családi bölcsődei férőhelyek létrehozására új ingatlan építésével, meglévő ingatlan átalakításával, meglévő bölcsőde bővítésével. Az RRF kapcsán a pályázók komplex segítséget kaphatnak már a tervezési szakasztól kezdve: két támogató szervezet, a Lechner Tudásközpont Nonprofit Kft. és a Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Közhasznú Kft. végigköveti a projekt műszaki és szakmai megvalósulását. A rendelkezésre álló keretösszeg (hazai 10 800,0 millió forint kiegészítéssel együtt) közel 50 000,0 millió forint. A pályázat második körös felhívására 2022. február 1. – 2022. február 28. között került sor.

A TOP Plusz-3.3.1-21 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése című pályázati felhívás a 3000 fő lakosság szám alatti települések bölcsődefejlesztését célozza új férőhelyek létrehozásával, melynek keretében teljesen új épület építésére, korábban nem bölcsődei ellátás céljára használt önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan átalakítására kerülhet sor (funkcióváltás) pl. az önkormányzatok, egyházak, civil szervezetek részéről. A pályázat zárszámadáskor hatályos keretösszege – az óvodai pályázatokkal együttesen – 72,73 millió forint. A pályázatok benyújtására 2021 decemberétől 2022. év során nyílt lehetőség, megyéknként eltérő lejárati és ütemezési határidővel. A zárszámadási időszakban a támogatási szerződések megkötése is megkezdődött.

III. Európai uniós forrásból megvalósuló fejlesztések

A 2014-2020 fejlesztési időszakban támogatott konstrukciókban a 2022. évben még tartott a megvalósítás az alábbiak szerint:

Az EFOP-1.2.5-16 „Biztos Menedék” pályázati felhívás a kapcsolati erőszak és emberkereskedelem áldozatait segítő ellátórendszer komplex fejlesztésére irányul, olyan új ellátási elem (kríziskezelő ambulancia) bevezetése mellett, mely a hazai ellátórendszerből eddig hiányzott. Minden kevésbé fejlett régióban egy kríziskezelő ambulancia nyílt meg (összesen 6 db), emellett 5 új krízisközpont, 7 titkos menedékház, 16 félutas ház kialakítására került sor 2017 óta, és a konstrukcióban a 2022. évben még tartott a projektmegvalósítás. Annak érdekében, hogy a szolgáltatás országos lefedettségű legyen, hazai forrásból a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet került támogatásra egy kríziskezelő ambulancia Közép-magyarországi régióban való működtetéséhez.

Az EFOP-1.2.12-17 Esélyteremtő programok megvalósítása című konstrukció keretében 7 nyertes szervezet kapott lehetőséget tábori körülmények között esélyteremtő programok lebonyolítására. Legfőbb cél a gyermekek esélyeinek növelése, a gyermekeket érintő nélkülözés felszámolása, a gyermekek és fiatalok képességeinek kibontakoztatása, a végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzése, a gyermekek egészséges életmódjának kialakítása és a társadalmi együttműködés erősítése közhasznú civil szervezetek és egyházi jogi személyek együttműködésével. 2022-ben két nyertes pályázó esetében zajlott még projekt megvalósítása. A konstrukcióból külön kiemelhető az EFOP-1.2.12-17-2017-00006 számú projekt, melynek gazdája az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány, projektjük keretében 2022-ben 13 500 gyermek táboroztatása valósult meg a balatoni Élménytáborok turnusaiban.

Az EFOP-1.9.5-VEKOP-16 A kora gyermekkori intervenció ágazatközi fejlesztése című kiemelt projekt átfogó célja a jelenleginél hatékonyabb, közös platformot használó kora

gyermekkori intervenció rendszerének kialakítása volt. Az új rendszerben a különböző szakterületekhez tartozó szakemberek együttműködése pontosan szabályozott, az ahhoz szükséges protokollok és a szabályozási háttér rendelkezésre állnak, így lehetőség nyílik az iskoláskor előtti gyermekek és családjaik hatékonyabb, magasabb színvonalú ellátására, a szükségletekhez igazodó szolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítására, különös tekintettel a speciális ellátási szükségletekre. Mindez növeli a családtámogató rendszerek hatékonyságát. A fejlesztés további célja volt, hogy a különböző területek (az egészségügyi ellátórendszer, szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátórendszer, a pedagógiai jellegű intézmények, illetve a gyógypedagógiai intézmények) szereplői megismerjék és használják egymás fejlesztéseit, eredményeit. A projekt 2022. szeptember 30-án zárult.

A vidéki fiatalok (elsősorban a kisebb településeken élő fiatalok) lehetőségeiket tekintve az élet számos területén hátránnyal indulnak. E hátrány leküzdésének érdekében jelent meg az EFOP-1.2.11-16 Esély Otthon elnevezésű konstrukció, amely a megvalósuló 65 db projekt által hozzájárult a településükön élő fiatalok helyben maradásához; a helyi munkaerő-piaci igények feltérképezéséhez és koordinálásához; a településükön élő, továbbá az oda letelepülni szándékozó fiatalok kedvezményes lakhatásának támogatásához. A pályázók 50,0 – 200,0 millió forintnyi összegre pályázhattak, vissza nem térítendő támogatásként.

A „Komplex ifjúsági fejlesztések – új nemzedék újratöltve” – EFOP-1.2.3-VEKOP-15-2015-00001 kiemelt projekt elsődleges célcsoportja a 12 - 25 éves fiatalok csoportja volt, azonban a közösségi terek a program megvalósítása során lehetőséget biztosítottak a 25 év feletti korosztály bevonására is. A fejlesztések a fiatalokon túl az őket körülvevő elsődleges társadalmi közegre is irányultak: család, helyi közösségek, kortárs csoportok. A közösségi terek létrehozása és működtetése lehetőséget adott a 25 év feletti korosztály bevonására is, így fiatalok közösségeinek fejlesztésére, kezdeményezéseik felkarolására, családok, különböző generációk együttes szabadidő eltöltésére. A projekt másodlagos célcsoportját az ifjúsági ágazathoz és az önkéntes szakterülethez kapcsolódó ágazati szereplők, szervezetek, szakemberek alkották. A megvalósító szervezet az Új Nemzedék Központ, majd annak jogutódja az Erzsébet Ifjúsági Alap volt. A projekt 2022. december 31-én zárult.

A program rész céljai és kapcsolódó tevékenységei az alábbiak voltak:

1. A fiatalok helyi aktivitását támogató szakmai környezet működtetése érdekében az ifjúsági szakterület és az önkéntesség országos és területi tevékenységének szakmai összehangolásának megteremtése, ifjúsági szolgáltatások elérhetővé tétele a hátrányos helyzetű célcsoportok számára. Ennek érdekében került kialakításra az országos szakmai támogató szolgáltatásunk, amely során helyi igényekre alapuló tanácsadás és szakmai programok valósultak meg. A szolgáltatások egyenlő esélyű hozzáférést biztosította a felkereső információs és tanácsadó szolgáltatás, valamint a 19 megyeszékhelyen, Budapesten és Cegléden kialakított közösségi tér, amely bázisán humán erőforrás és infrastruktúra állt rendelkezésre mind a fiatalok, mind az ifjúsági szakemberek, szervezetek számára.
2. A fiatalok aktivitását szolgáló környezet kialakításához országos ifjúsági kutatások eredményeire építő ifjúsági szakpolitikai irányok meghatározása és a hatékony ifjúság támogatási rendszer kialakítása.
3. Az önkéntesség területén országos kutatások lefolytatása, azok eredményeire építve az önkéntesség szakpolitikai irányainak meghatározása és az önkéntes tevékenység hatékony támogatási rendszerének kialakítása. Az aktív állampolgárság, az önkéntesség, a társadalmi és közösségi szerepvállalás népszerűsítése, ösztönzése elterjesztése a Nemzeti Önkéntes Stratégiában foglalt feladatok megvalósításához kapcsolódóan.

4. A társadalmi felzárkózás fontos eleme a fiatalok képességeinek kibontakoztatása. Egy adott régió fejlődésének kulcsa a fiatalok helyben maradásának ösztönzése.

A célokat szolgáló tevékenységek között olyan hiánypótló szolgáltatásokat nyújtottak a fiatalok számára, amelyek nem, vagy csak korlátozottan érhetőek el lakóhelyükön, valamint hasznos információt, vagy meghatározó élményt kaptak a programok során. Életpálya tervezést támogató komplex programokat biztosítottak, amelyekkel a szolgáltatáshiányos településeken élő fiatalok fokozottabb elérésére törekedtek.

Az elért eredmények számokban: Önkéntes programokban résztvevők száma 4 688 fő. Közvetített önkéntesek száma 5 010 fő. 25 éven aluli résztvevők száma 20 098 fő. Mentorok által gondozott helyi közösségek száma 590 db.

Az EFOP-3.3.6-17 Természettudományos élménypedagógiai programkínálat és természettudományos élményközpontok fejlesztése 13 nyertes szervezet által – a következő településeken: Gyöngyös, Székesfehérvár, Mohács, Pécs, Hódmezővásárhely, Szeged, Kecskemét, Nyíregyháza, Győr, Balassagyarmat, Békéscsaba, Szolnok, Salgótarján – került megvalósításra. A konstrukció célja, hogy a kevésbé fejlett régiókban kidolgozásra kerüljenek olyan természettudományos élménypedagógiai programok és rendelkezésre álljon az ezek megvalósítását lehetővé tevő infrastruktúra, amelyek hozzájárulnak a természettudományos tárgyak népszerűsítéséhez, az informális és nem formális tanulási lehetőségek bővítéséhez, a korszerű kísérletközpontú, élményszerű oktatás elterjesztéséhez és ezen keresztül a természettudományos és műszaki pályák népszerűsítéséhez a természettudományi ismeretek oktatási színvonalának emelése érdekében. A fejlesztés eredményeként olyan rugalmas programcsomagokat kellett létrehozni, amely lehetővé teszi a konkrét, a célcsoport által igénybe vehető tematikus „program” időközönkénti változtatását, a szolgáltatás folyamatos megújulását a figyelem fenntartása érdekében.

Az EFOP keretében 2016. évben indult, a 2022. évben is megvalósítás alatt álló program volt a Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP-1.3.5-16 konstrukció. A konstrukció célja a helyi kezdeményezések és a partnerségek megerősítésének elősegítése az aktívabb társadalmi részvétel előmozdításával, továbbá a Nemzeti Önkéntes Stratégiában foglalt feladatok megvalósításához kapcsolódóan az önkéntesség és a karitatív tevékenység népszerűsítése. A célok elérését szolgáló beavatkozás kétféleképpen, két pillér keretében történhet (egy szervezet csak egy pillére pályázhatott). Az „A” tevékenységcsoport keretében a helyben élő közösség-szervezők bevonása és munkája által valósulnak meg a fejlesztések, míg a „B” csoport keretében a tevékenységek (pl. közösségépítő programok, önkéntes programok) támogatásán keresztül érik el a kívánt fejlesztést. A helyi szükségletekre reagáló közösségi kezdeményezések kialakításának elősegítése a helyben lakó közösség aktivitását, együttműködését vonja maga után, hiszen a kezdeményezésekben résztvevők saját problémáikra közösségben találnak megoldást. Ezért fontos, hogy a résztvevők önkéntes és karitatív tevékenységekkel járuljanak hozzá saját közösségük fejlesztéséhez.

Az önkéntesség személyre szabva EFOP-1.3.8-16 elnevezésű konstrukció 2017 novemberében indult el. A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt támogatási szerződés hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a támogatási szerződés hatályba lépését követően legalább 24 hónap, legfeljebb 36 hónap áll rendelkezésre.

A projekt célja a fiatalok számára a középiskolai tanulmányokat követően minimum fél év, maximum egy év tapasztalatgyűjtés, és hasznos állampolgári tudások megszerzésének biztosítása a tudatos pályaválasztás megalapozására. A projektben önkéntes tevékenységen keresztül kaphatnak lehetőséget a fiatalok arra, hogy eldönthessék, hogy tovább szeretnének-e tanulni valamely felsőoktatási intézményben, vagy inkább szakmát tanulva a munkaerőpiacon

próbálnák inkább ki magukat. A célok elérését, a tudatos pályaválasztás kialakulását pályaorientációs tanácsadó segíti. 2022-ben a konstrukció megvalósítása folyamatban volt.

IV. Örökbefogadási és népolitikai feladatok

2022-ben az örökbefogadás fejlesztése érdekében megvalósult jogszabály módosítások az alábbiakban foglalhatóak össze:

1. Az egyes törvényeknek a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló 2022. évi II. törvényhez kapcsolódó módosításáról szóló 2022. évi IV. törvény 54. § f) pontja módosította a gyermekek védelméről szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.). 101. § (6) bekezdését. Ennek megfelelően 2022. május 26-ától kezdődően az egyedül örökbe fogadni szándékozó személy örökbefogadásra való alkalmassága gyámhatósági megállapításához a gyermek-és ifjúsáspolitikáért felelős miniszter adhat – különös méltánylást érdemlő esetben – hozzájárulást. Ennek során különösen figyelemmel kell lenni Magyarország Alaptörvénye XVI. cikk (1) bekezdésében foglaltakra. Alapvető kiinduló pont, hogy az Alaptörvény szerint a házasság és a család a magyar társadalom alapintézménye, amelynek védelme az állam kötelessége. Az Alaptörvény szerint „Magyarország védi a házasság intézményét, mint egy férfi és egy nő között, önkéntes elhatározás alapján létrejött életközösséget, valamint a családot, mint a nemzet fennmaradásának alapját. A családi kapcsolat alapja a házasság, illetve a szülő-gyermek viszony. Az anya nő, az apa férfi.” Az örökbefogadás egy családpótló intézmény, ezért a Ptk. a gyermek érdekében fogalmazza meg azt a szabályt, hogy elsősorban a házasságban élő örökbefogadók által történő örökbefogadást kell a gyámhivatalnak engedélyezni, ami azt jelenti, hogy az egyedül örökbefogadni szándékozó általi örökbefogadás sem kizárt. A szabályozás a házastársak általi örökbefogadás lehetőségét tovább erősítette, ugyanis azt célozza, hogy a gyermekek örökbefogadására a stabilabb családi háttérrel biztosító házasság jogintézményével rendelkező személyek esetén kerüljön sor, amely a gyermekek Alaptörvényben biztosított jogainak érvényesülését szolgálja. A szabályozás tehát nem zárja ki az egyedül örökbefogadni szándékozókat az örökbefogadásból. Az alkalmasság megállapítására javaslatot továbbra is gyermekvédelmi szakszolgálat szakemberei tesznek. A gyermek-és ifjúsáspolitikáért felelős miniszter nem személyes, szubjektív szempontok mentén hoz döntést, hanem a rendelkezésére bocsájtott szakvélemények alapján, és 15 napon belül nyilatkozik arról, hogy hozzájárul-e az egyedül örökbe fogadni szándékozó személy örökbefogadásra való alkalmasságának gyámhatósági megállapításához. A gyermek-és ifjúsáspolitikáért felelős miniszter a nyilatkozatát közvetlenül a gyámhatóságnak küldi meg. A miniszter hozzájárulása nélkül a gyámhatóság kizárólag az alkalmatlanság megállapítására van lehetősége. Az örökbefogadni szándékozó alkalmasságáról szóló végső döntést minden esetben a gyámhatóság hozza meg, határozatában tájékoztatást ad az igénybe vehető jogorvoslatról, vagyis a közigazgatási perindítás lehetőségéről.

2. A területi gyermekvédelmi szakszolgálatok létszámának az örökbefogadásokkal összefüggő fejlesztéséről szóló 1662/2021. (IX. 28.) Korm. határozat alapján 2021. októberétől kezdődően, de döntően 2022-ben került sor az örökbefogadás elősegítésével és utánkövetésével foglalkozó szakemberek (örökbefogadási tanácsadók és pszichológusok) létszámának 56 fővel történő megerősítésére. Ezen intézkedés is hozzájárult ahhoz, hogy 2022-ben valósult meg 2010-hez viszonyítva a legtöbb gyermek örökbefogadása (1254 fő), melyen belül jelentősen növekedett a gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő gyermekek (885 fő) örökbefogadása is.

3. Az egyes foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2022. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: Módtv5.) értelmében 2023. január 1-jei hatállyal módosult az apai pótszabadságra vonatkozó szabályozás a munka és a magánélet közötti egyensúlyról és a 2010/18/EU tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2019/1158 irányelv átültetése érdekében.

A Módtv5.-ben foglaltak szerint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény úgy módosult, hogy az apai pótszabadság helyébe az apasági szabadság lépett 2023. január 1-jétől, a következők szerint:

„(4) Az apa gyermeke születése esetén legkésőbb a gyermeke születését követő, vagy gyermek örökbefogadása esetén legkésőbb az örökbefogadást engedélyező határozat véglegessé válását követő második hónap végéig tíz munkanap szabadságra (a továbbiakban: apasági szabadság) jogosult, amelyet kérésének megfelelő időpontban, legfeljebb két részletben kell kiadni.”

Az egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 534/2022. (XII. 21.) Korm. rendelet módosította többek között a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: Gyer.) is. A Gyer. módosítás lényege, hogy az apasági szabadság a törvényi rendelkezésekben foglaltak szerint az örökbefogadást engedélyező határozat véglegessé válását követő második hónap végéig vehető igénybe, melyhez kapcsolódóan szükségessé vált a Gyer.-ben az igazolás feltételeinek és tartalmának, valamint kiállításának szabályozása. Az igazolás hivatalból történő kiállítása az örökbefogadást engedélyező, kijelölt gyámhivatal feladat-és hatáskörébe tartozik. Az igazolást az örökbefogadó apa használhatja fel, a munkáltatójának történő bemutatásával. Ezáltal biztosítható, hogy csak az apasági szabadság igénybevételéhez szükséges adatok jutnak az örökbefogadó apa aktuális munkáltatójának tudomására. A kijelölt gyámhivatal feladata volt a szükséges igazolások 2023. január 31-éig hivatalból történő kiállítása az örökbefogadó apa számára, ha a kijelölt gyámhivatal által az örökbefogadás engedélyezéséről hozott határozat 2022. augusztus 2. és 2022. december 31. között vált véglegessé.

A nők helyzetének javítása, szerepének erősítése érdekében a következő intézkedések történtek:

2022. október 28-án kihirdetésre került az Európai Unió számára készített „A nők szerepének erősítése a családban és a társadalomban” (2021–2030) akcióterv módosításáról, valamint a 2023–2024. évekre szóló Intézkedési Terv végrehajtásának elfogadásáról szóló 1516/2022. (X. 28.) Korm. határozat. Az Akcióterv célja, hogy az állam működése tevékenyen előmozdítsa a nők helyzetének javítását, szerepének erősítését mind a családban, mind pedig a társadalom különböző alrendszerében. Támogatandó a nők és a férfiak közötti társadalmi egyenlőség előmozdítása, a két nem harmonikus együttműködése, illetve a nők társadalmi szerepvállalásának elősegítése. A kapcsolódó intézkedési javaslatok többek között tartalmazzák a nők motiválásának, képzésének, mentorálásának kapcsán azt az elérendő célt, hogy minél több nő vegyen részt a politikai, közéleti döntéshozatalban, illetve vállaljon vezetői pozíciót. Az intézkedések segítik továbbá a nők előrelépését a tudomány és az üzleti élet területén és a családi élet és a munka világának összeegyeztetésében.

V. Idősügyi feladatok

A születéskor várható élettartam növekedésének köszönhetően egyre több idős ember él hazánkban is, és ez a tendencia egész Európában megfigyelhető. Az idősekről alkotott kép megváltoztatásához az idősekről, mint erőforrásról, a társadalom értékes tagjairól és nem, mint ellátásra szorulókról érdemes gondolkodni. Az élettartam megnövekedése mellett arra kell törekedni, hogy minél hosszabb legyen az egészségben leélhető évek száma. Ennek egyik feltétele a fizikai, szellemi, társadalmi aktivitás megőrzése. A fizikai aktivitás fenntartása különösen nehéz a kistelepüléseken, ezért a szakterület erre koncentrálnak program létrejöttét támogatta, valamint hozzájárult ahhoz is, hogy országosan működő civil szervezet további helyszíneken indíthasson programokat, színesítse az idősek mindennapjait.

Fontos cél volt továbbá az is, hogy a döntéshozók megismerhessék az aktív idősödéhez kapcsolódó nemzetközi és hazai kutatások, felmérések eredményeit, amelyek átfogó vizsgálatáról tanulmány is készül.

Az Alzheimer-kór és a demencia más formái a betegek életvitelének minden aspektusát károsan befolyásolják, csakúgy, mint a környezetük, elsősorban a gondozóik életét. Az érintett családok, a közeli hozzátartozók általában a beteggel együtt izolálódnak. Ezért a cél egyrészt az érintett családok információhoz való hozzáféréseinek javítása, amelyhez a szakterület online tájékoztatás megvalósításának támogatásával járult hozzá.

A társadalmi innováció célja, hogy az idősödőkben rejlő tartalék erőforrást hasznosítsa és a társadalmi problémák megoldásába bevonja. Ennek az erőforrásnak mindenekelőtt a családok támogatásában, ezen keresztül a generációk közeledésében és együttműködésében van nagy szerepük. A támogatott projekt keretében tájékoztatópontok épülnek ki, valamint a családi életmunka egyensúlyának támogatását célzó szolgáltatások kialakítása történik meg.

A célok elérését az Idősügyi Nemzeti Stratégiáról szóló 81/2009. (X. 2.) OGY határozat, az Idősek Tanácsáról szóló 1712/2014. (XII. 5.) Korm. határozat, az Idősbarát Önkormányzat Díj alapításáról szóló 58/2004. (VI. 18.) ESzCsM-BM együttes rendelet támogatja.

A tárca és a Belügyminisztérium (a továbbiakban: BM) évente kiírja az Idősbarát Önkormányzat Díj pályázatot, amelyre azok az önkormányzatok pályázhatnak, amelyek a törvényben előírt kötelező feladataikon túl többet tesznek az idősekért, például életminőségük javításáért, közösségi életük fejlesztéséért. A két miniszter 2022. évben 19. alkalommal írta ki a pályázati felhívást. A 12 nyertes önkormányzat a járványhelyzetre tekintettel szűk körben vehette át a Díjat, amely pénzjutalommal és a Díj elnyerését tanúsító dísztablával járt. A pénzjutalmat a rendelet alapján a Miniszterelnökség és a BM egyenlő arányban fedezi.

VI. Tehetségügyi feladatok

A tehetségek folyamatos és kiegyensúlyozott segítése a nemzet egészének kiemelten kezelendő érdeke és feladata, ezért a Magyar Országgyűlés 2008-ban ötpárti konszenzussal úgy határozott, hogy egy átfogó nemzeti, gazdasági, esélyteremtő és társadalomépítő programot hoz létre Nemzeti Tehetség Program (a továbbiakban: NTP) néven (a Nemzeti Tehetség Program elfogadásáról, a Nemzeti Tehetség Program finanszírozásának elveiről, valamint a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum létrehozásának és működésének elveiről 126/2008. (XII. 4.) OGY határozat).

Az NTP 20 évre (2008 és 2028 között) kiemelt feladatokat határoz meg a tehetségsegítésben és a tehetséggondozásban. Az NTP alapvető stratégiai célkitűzése a tehetséges fiatalok képességeinek kibontakoztatása és társadalmi hasznosulása, ehhez szükséges a tehetséges fiatalok felkutatása, folyamatos segítése és a tehetség hasznosulásának elősegítése. A program stratégiai céljai a Kormány által elfogadott kétéves cselekvési programok keretében kerülnek megvalósításra.

Az NTP előirányzata a központi költségvetésről szóló törvényben a személyi jövedelemadó rendelkezésekhez kapcsolódóan célként meghatározott kiemelt költségvetési előirányzat. Az NTP költségvetési forrásainak alapja tehát az állampolgári személyi jövedelemadó felajánlásokból befolyt összeg, amelyet a Kormány kiegészít. A központi költségvetésben rendelkezésre álló összegből pályázati úton részesülhetnek támogatásban a tehetségek felkutatását és fejlesztését célzó programok és – 2015. évtől – a kiemelten tehetséges fiatalok a Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíj keretében. A Stipendium Peregrinum Ösztöndíjprogram 2019-ben, az NTP keretein belül indult, célja a kiemelkedő tehetségek támogatása, akik képességeik és tudásuk alapján esélyesek arra, hogy a világ legrangosabb egyetemeinek egyikén tanuljanak, és vállalják, hogy megszerzett tudásukat, tanulmányaikat követően Magyarországon hasznosítják. A NTP 2021. évi pályázati konstrukciójának új eleme volt a START Ösztöndíjprogram. A pályázati kiírás célja olyan ösztöndíjprogram megvalósítása, amely támogatja azokat a 18 és 35 év közötti, megvalósítható ötlettel rendelkező tehetséges

fiatalokat, akik vállalkozás indítását tervezik. A pályázók a program keretében kibontakoztathatják tehetségüket, fejleszthetik vállalkozási képességeiket karrierútjaik, foglalkoztatási lehetőségeik bővítése érdekében. Az ösztöndíjalapú támogatással olyan innovatív, napjaink kihívásaira reagáló ötleteket, elképzeléseket, megoldásokat kell támogatni, amelyek fókuszában Magyarország saját erőforrásra épülő fejlesztése áll. Tehetségsegítő programok megvalósítására pályázatot a köznevelési intézmények, a felsőoktatási intézmények, a tehetséggondozással foglalkozó civil szervezetek, egyházi jogi személyek, természetes személyek, költségvetési szervek és gazdasági társaságok nyújthattak be.

Az NTP pályázatait támogatást biztosítanak a hazai tanulmányi és művészeti versenyek megrendezéséhez, a magyar fiatalok nemzetközi versenyeken történő megmérettetéséhez, a tudományos diákköri mozgalom és műhelyeinek működéséhez, szakkollégiumi programokhoz, a kulturális, a természettudományos, a matematikai és a technikai, digitális, valamint a szakmatanuláshoz szükséges kompetenciák erősítését segítő tehetséggondozó programok megszervezéséhez. A pályázatok egy része a határon túli magyarság körében létrejött tehetségsegítő programok támogatására, illetve a magyarországi és a határon túli intézmények közti együttműködés elősegítésére irányult.

A Kormány 2020. december 9-én fogadta el az NTP-nek a Nemzeti Tehetségügyi és Koordinációs Fórum által előzetesen véleményezett és jóváhagyott 2021-2022. évi cselekvési programját (a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2021-2022. évi cselekvési programjáról szóló 1894/2020. (XII. 9.) Korm. határozat). A 2021-2022. évi cselekvési program alapján a 2022. évi forrás terhére 26 db pályázati kiírás került meghirdetésre 4 494,5 millió forint értékösszegben.

VII. Gyermekek- és ifjúság szakmai feladatok

Ágazati cél a fiatalok támogatása, kiemelt figyelemmel munkaerő-piaci elhelyezkedésük, családalapításuk és társadalmi integrációjuk, társadalmi szerepvállalásuk elősegítésére, képességeik kibontakoztatására. A fiatalok önálló, döntésképes egyének, a jövő alakítói, akiket olyan erőforrásnak tekintünk, amely képes a társadalom megújítására, az aktív szerepvállalásra.

Az államnak felelőssége van abban, hogy polgárainak a társadalomba történő beilleszkedése sikeres legyen, hogy az Alaptörvényben rögzített jogaikkal élni tudjanak. A fiatalok esetében a felelősség speciális intézkedéseket és figyelmet követel meg. Az államnak érdeke, hogy a felnövekvő korosztályok ismerjék és elfogadják azokat a társadalmi normákat, amelyekben élünk, s hogy maguk is képesek legyenek azok átörökítésére. Az érintett korosztályok élete a felnőtté válás folyamatában egységes és oszthatatlan, azaz nem kezelhető szakterületenként, ezért a politikumnak szektorokat átívelő koncepcióval kell rendelkeznie a felnövekvő nemzedékekkel kapcsolatos teendőiről.

Az Országgyűlés 2009. október 26-án elfogadta a Nemzeti Ifjúsági Stratégiát (röviden: NIS) (a Nemzeti Ifjúsági Stratégiáról szóló 88/2009. (X. 29.) OGY határozat). A stratégia elsősorban fejlesztési típusú, tehát középpontjában nem az ellátások, a juttatások állnak, hanem a különböző közösségek kialakítása, a család, a szociális biztonság, a hátrányos megkülönböztetés elutasítása, a demokrácia értékeinek hangsúlyozása. A hazai ifjúsági korosztályok helyzetének elemzése, valamint az állami feladatvállalás újragondolása alapján a stratégia részletezi az ifjúságpolitika hosszú távú társadalmi céljait, megvalósításukhoz az egyes területeken a horizontális és specifikus célokat, valamint ezekhez kapcsolódó részcélokat határoz meg. Az intézkedések végrehajtásának módját, sorrendjét, felelőseit a stratégiához kapcsolódó, a Kormány által elfogadandó mindenkorai rövid távú cselekvési tervek határozzák meg. A 88/2009. (X. 29.) OGY határozatban előírtak szerint a Kormánynak négyévente tájékoztatnia kell az Országgyűlést a NIS megvalósulásáról.

A Kormány 2018. évtől két új intézkedéssel igyekszik javítani a fiatalok elhelyezkedési esélyeit, segíteni boldogulásukat. 2018. január 1-től 35 éves kor alatt támogatás igényelhető az első sikeres nyelvvizsga és az első emelt szintű idegen nyelvből tett érettségi vizsga díja után, 2018. július 1-től pedig a 20 éven aluli fiatalok esetében a közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díja után is. A két programnak köszönhetően a 2022. évben összesen 1 838,3 millió forinttal sikerült csökkenteni az érintett fiatalok, illetve családok terheit.

2020. július 1-jétől, az első sikeres komplex nyelvvizsga díjának megfizetéséhez és a közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díjához nyújtott támogatásra jogosultak köre kibővült a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény szerinti csecsemőgondozási díjban (CSED), gyermekgondozási díjban (GYED) vagy a családok támogatásáról szóló törvény szerinti gyermekgondozást segítő ellátásban (GYES) részesülőkkel, feltéve, hogy a támogatást korábban még nem vették igénybe.

A határon túli magyar fiatalok érdekében fontos nemzetpolitikai cél a Magyar Ifjúsági Konferencia (a továbbiakban: MIK) működésének támogatása. A MIK célja a határon túli magyar ifjúsági szervezetek stratégiai bevonása az össznemzeti ifjúságpolitikába, a magyar fiatalok testi, szellemi és erkölcsi fejlődésének támogatása. A MIK 1999. november 27-én történt megalakulása óta a magyar fiatalok legmagasabb szintű egyeztetési fóruma. 2016 tavaszától már jogi személyiséggel rendelkező szervezetként koordinálja a szakmai fejlesztő találkozókat, melyeknek célja a hazai és külföldi ifjúsági szervezetek közötti párbeszéd elősegítése. A fórum 2022. évben négy alkalommal ülésezett. Állandó Bizottsági ülést 2022. február 12-én, szeptember 06-án, közgyűlést 2022. május 28-án, és december 10-én tartott.

Ifjúsági célú nemzetközi együttműködések

Egyesült Nemzetek Szervezete Ifjúsági Küldött Program

Szakmai szempontból kiemelten fontos és szükségszerű az Egyesült Nemzetek Szervezete Ifjúsági Küldött Programban való részvétel és annak fenntartása, tekintettel arra, hogy annak keretében olyan témakörök (fiatalok részvétele a döntéshozatali folyamatokban, fenntarthatóság, nők szerepvállalásának erősítése, stb.) mentén cserélnek eszmét a fiatalok, amelyek a hazai ifjúságpolitika alapját is képezik. 2016. október 1-én Magyarország hivatalosan is csatlakozott az Egyesült Nemzetek Szervezete Ifjúsági Küldött Programjához. A Program keretében a magyar küldött az ENSZ őszi közgyűlésén, a Harmadik Bizottságban képviselte Magyarországot 2022-ben is, ahol fel is szólalt. Hazai tevékenységét tekintve a küldött Magyarország több településére ellátogatott, és a helyi ifjúsági közösségeknek, valamint iskoláknak tartott előadásokat és workshopokat az ENSZ fenntartható fejlődési céljairól.

Önkéntességgel összefüggő feladatok

A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény meghatározza a közérdekű önkéntes tevékenység fogalmát, valamint hogy az egyéb önkéntes tevékenység a törvény hatályán kívül is végezhető, szervezhető, ám a törvényben meghatározott juttatásokat a fogadó szervezet csak akkor nyújthatja járulégmentesen – az önkéntes számára pedig adómentes módon -, ha bejelentkezik a törvény hatálya alá, vagyis a közérdekű önkénteseket fogadó szervezetek nyilvántartásába.

A közérdekű önkéntes tevékenységet végző regisztrált, aktív önkéntes fogadó szervezetek száma 12 833 db volt a 2022. december 31-i státusz alapján.

A Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012 - 2020 horizontális célkitűzései között prioritásként szerepel a szektorok együttműködésének támogatása. Annak érdekében, hogy erősödjön az

együttműködés a kormányzati oldal különböző szakterületei, a civil társadalom és más ágazatok között, erősíteni kell a civil, egyházi és gazdasági szektor bevonását az önkéntesség menedzselésébe, továbbá olyan megállapodásokra van szükség, amelyek ezeket az együttműködések hosszú távra alapozzák meg és a kooperáció előnyeivel járulnak hozzá a közös érték erősítéséhez. Ennek a szellemében jött létre a Nemzeti Önkéntes Tanács, amelyet a Nemzeti Önkéntes Tanácsról szóló 1503/2016. (IX. 21.) Korm. határozat elfogadásával hozott létre a Kormány.

Európai uniós forrásból megvalósuló fejlesztések

Az Erasmus+ program keretében az Európai Bizottsággal kötött 2022. évi szerződés terhére meghirdetett ifjúsági pályázati kategóriákban összesen 367 pályázat érkezett be a Tempus Közalapítványhoz (a továbbiakban: TKA). A támogatott pályázatok száma 154, a pályázók részére megítélt támogatások összértéke 7 569 272 EUR volt.

A támogatott programokban a résztvevők száma 11 123 fő (a mobilitási projektek tervezett résztvevőinek 16,4%-a valamilyen szempontból hátrányos helyzetű fiatal vagy szakember).

A beérkezett mobilitási pályázatok legnagyobb része (150 db) az Ifjúsági cserék (KA152) kategóriában érkezett, az e célokra megítélt támogatási összeg 2 142 442 EUR volt. Az ifjúságsegítők mobilitása (KA153) kategóriában összesen 876 381 EUR támogatás került kiosztásra, míg a 2021-ben indult új pályázati kategóriában, a részvételi projektekben (KA154) összesen 846 596 EUR került megítélésre. Az Erasmus-akkreditációval rendelkező szervezetek összesen 857 909 EUR támogatásban részesültek mobilitási projektek megvalósítására.

Az együttműködési partnerségek kategóriában 12 kis léptékű partnerségi projekt (KA210) és 8 nagyszabású partnerségi együttműködés (KA220) kapott támogatást összesen 2 830 000 EUR értékben.

Az Európai Szolidaritási Testület programban 39 önkéntes szervezet és 49 fiatalokból álló csoport részesült támogatásban. Az önkéntes projektek (ESC51) keretében 2 163 111 EUR került kiosztásra, ami a tervek szerint összesen 417 önkéntes rövid vagy hosszú távú részvételét teszi lehetővé a programban. A szolidaritási projektek (ESC30) összesen 49 helyi kezdeményezés megvalósítását teszik lehetővé 352 043 EUR támogatás segítségével.

Kultúráért felelős szakmai ágazat

A kulturális ágazat általános céljainak teljesítése során biztosította a minisztérium által fenntartott kulturális intézmények működőképességét, továbbá ellátta a jogszabályokban előírt, a közművelődéshez, a művészeti tevékenységekhez, a közgyűjtemények gondozásához, fenntartásához és a mozgóképszakmai feladatokhoz kapcsolódó kormányzati feladatokat.

A Nemzeti Kulturális Tanácsról, a kultúrstratégiai intézményekről, valamint egyes kulturális vonatkozású törvények módosításáról szóló 2019. évi CXXIV. törvény meghatározza a kultúrstratégiai intézményeink körét, preambuluma megfogalmazza céljaikat és a közös érdeket, amelyet működésük során mindvégig szem előtt kell tartani. A kulturális ágazat kiemelt szerepet játszik a célok elérésének minden szakaszában, azonban az irányítás és a forráselosztás kérdése bizonyul a legfontosabbnak. Ezen kultúrstratégiailag kiemelt háttérintézményi rendszerünk fenntartása a kormány felelőssége, amely felelősségben az ágazat a 2022. év során is osztozott. A kulturális ágazat általános céljai között kiemelt helyen szerepelt a minisztérium által fenntartott kulturális intézmények működőképességének biztosítása, továbbá a jogszabályokban előírt kötelezettségek teljesítése annak érdekében, hogy feladataikat elláthassák.

Az előadó-művészet finanszírozási rendszerének fenntartása prioritásként szerepelt a 2022. évben.

A kulturális kormányzat kiemelt figyelmet és támogatást biztosított különösen:

- A közművelődés körében az országos hatókörű népfőiskolai szervezetek, művészeti, közművelődési, közgyűjteményi és az örökségvédelmi feladatot végző civil és non-profit szervezetek, testületek, bizottságok támogatására. A kiemelt fesztiválok, és a nemzetközi, határon túli, valamint további országos jelentőségű művészeti és közösségi fesztiválok és kulturális rendezvények támogatására.
- A kulturális alapellátás kiterjesztésére mind hazai környezetben, mind pedig a határon túli régiókban.
- A kulturális (közművelődési és közgyűjteményi) szakemberek továbbképzésének támogatására, ugyanis a szakemberek képzési kötelezettségének előírása és támogatása hozzájárul ahhoz, hogy jelentős mértékben és fenntartható módon fejlődjön a feladatellátás színvonala.
- A hazai magyar és nemzetiségi, valamint a határon túli magyar néptánc-, népzenei együttesek és népdalkörök, tárgyalkotó népművészeti alkotóközösségek tudásátadásának elősegítésére, szakmai munkájuk fejlesztésére, a közösségek megerősítésére, mindezzel az értékeink, hagyományaink megőrzésére.
- Múzeumok esetében az egész életen át tartó tanulásra, az oktatás és nevelés, valamint a minőségi szórakoztatás érdekében a kulturális örökség védelmére, a kulturális örökség meghatározott elemeit képező kulturális javak folyamatos gyűjtésére, megőrzésére, tudományos feldolgozására és bemutatására, továbbá a gyűjteményi anyagok digitalizálására, és a digitalizált tartalmakra épülő szolgáltatások kidolgozására.
- Könyvtárak esetében a nyilvános könyvtári ellátás rendszerének működtetését és fejlesztését segítő központi szolgáltatásokra, kiemelten az Országos Dokumentumellátási Rendszer (ODR) működtetésére, a kulturális örökség részét képező könyvtári dokumentumok állományvédelmére, a könyvtárak minősítési eljárásának, minőségirányítási rendszerének szervezésére, könyvtári szakemberek iskolarendszeren kívüli képzésére, továbbá könyvtárszakmai mintaprojektek támogatására.

- Levéltárak esetében a történelmi múlt megismerésének elsődleges forrásául szolgáló, illetőleg a közfeladatok folyamatos ellátásához és az állampolgári jogok érvényesítéséhez nélkülözhetetlen, a nemzeti kulturális örökség részét képező levéltári anyag védelmére, folyamatos gyarapítására, feldolgozására és használatának biztosítására.
- Kisebb hangszerbeszerzések, illetve zenei projektek megvalósítására, határon túli színházak és táncgyűttesek támogatására.
- Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvényben, továbbá az előadó-művészeti szervezetek támogatásának részletes szabályairól szóló 428/2016. (XII. 15.) Korm. rendeletben foglalt feladatok végrehajtása érdekében meghirdetésre került pályázatok megvalósítására.
- A Közös Működtetési megállapodásban foglalt kötelezettségek teljesítésére, amely számos színház és bábszínház számára biztosította a stabil működés feltételeit.
- A vallásos alkotó közösségek, zenei együttesek és zenészek hosszú távú működésének támogatására.

Kulturális fejlesztések és beruházások támogatása keretében sor került közművelődési terek kialakítására és működésükhöz szükséges karbantartásra, színházak felújítására, múzeumok épületének korszerűsítésére, rekonstrukciós programjának megvalósítására, valamint növény- és vadaspark további fejlesztésére és bővítésére.

A kulturális intézmények pályázati aktivitása kiemelkedően magasnak bizonyult, a felhívások a valós igényekre reagáltak, erősítve a kulturális alapellátást és a kulturális fejlesztéspolitikai célokat.

Felsőoktatásért felelős szakmai ágazat

A felsőoktatási ágazat kiemelt céljai és feladatai

A kormány által 2014. december 22-én elfogadott felsőoktatási stratégia, a Fokozatváltás a felsőoktatásban című dokumentum célja a nemzetközi oktatási és kutatási térben magasan pozicionált, teljesítményelvű, a társadalmi kihívásokra válaszolni képes, a megfelelő méretű és minőségű, Magyarország gazdasági sikerességét alapjaiban meghatározó felsőoktatási rendszer működtetése.

A felsőoktatási koncepció célkitűzései öt fő irányvonal keretében foglalhatók össze:

- együttműködés és versenyhelyzet kialakítása a felsőoktatási intézményrendszeren belül és kifelé;
- munkaerő-piaci és társadalmi elvárásokhoz igazodó képzési struktúra;
- akadémiai értékeket megjelenítő, tudományos kiválóságon alapuló világszínvonalú felsőoktatás megteremtése;
- a magyar gazdaság innovációs képességét biztosító egyetemi kutatás-fejlesztés és innovációs háttér;
- a célkitűzésekhez igazodó és azt követő intézményrendszer létrehozása.

A modellváltással a felsőoktatásban is megtörtént a rendszerváltoztatás és 2020-tól egy versenyképességi fordulat valósult meg a magyar felsőoktatásban. Ez köszönhető az új fenntartói struktúrának, valamint az ehhez kapcsolódó hosszútávú 25 éves keretmegállapodásnak, és 6 éves közfeladat-finanszírozási szerződéseknek, és az abban foglalt

eredményalapú finanszírozásnak. Így egy közfeladatellátási garanciákkal bíró magánjogi formában – azaz autonóm módon –, egy rugalmasabb, kiszámíthatóbb és a minőséget és eredményességet fókuszba állító modell indult el. Ezen új modell szerint 2022. évben 21 felsőoktatási intézmény működött, melybe a diákok 2/3-a, nagyságrendileg 180 ezer hallgató járt.

A felsőoktatási ágazat szakmai összefoglaló értékelése

A modellváltást követő, az új finanszírozás szerinti működés első teljes tanéve a 2021/2022 év volt, első teljes pénzügyi éve a 2022. év volt.

A Kormány stratégiai céljai alapján meghatározott oktatási, kutatási, kiemelt ágazati célok jelentős részét sikerült elérniük az intézményeknek.

A világ egyik legnagyobb egyetemi rangsora, a Times Higher Education egyetemi rangsor 2022. október 16-án tette közzé legfrissebb egyetemi világrangsorát, amelyen 2022-ben már 11 magyar egyetem szerepel a TOP 5%-ban, amelyre a hallgatók 2/3-a jár.

Az oktatási indikátorok közül kiemelkedő jelentőségű a hallgatói lemorzsolódás csökkentése, valamint a végzettségnek megfelelő elhelyezkedés és bérelőny biztosítása. Erre vonatkozóan minden egyes KEKVA közfeladat-finanszírozási szerződés az egyes szakoknak megfelelő egyedi elvárásokat tartalmaz.

Összességében megállapítható, hogy a KEKVA szerződésekben szereplő szakok esetében 2021. évhez viszonyítva a lemorzsolódás aránya (hallgatói kiesés, képzés abbahagyása) 2022. évben 18,7%-ra csökkent. Továbbá az átlagos elhelyezkedés kiemelkedően jó, mivel 36 nap alatt munkába állnak a végzettek és diplomás bérelőnyük átlagosan 80%-os.

Fontos kormányzati cél a nemzetköziesítés, tehetséggondozás, egyetemi sportélet és felzárkóztatás. Ennek köszönhetően a teljes felsőoktatásban 2022-ben 42 000 főre nőtt a külföldi hallgatók száma. Nemzetközi mobilitásban (többek között Erasmus programban) résztvevő hallgatók száma 2022-re 9 500 főre nőtt. Az egyetemeken jelentősen megnőtt a sportegyesületek száma, és növekszik a hátrányos helyzetűek megtartása is a felsőoktatásban.

Innovációért felelős szakmai ágazat

Az innovációért felelős szakpolitika célja, hogy a területen tevékenykedő tudástermelő és tudásfelhasználó szervezetek együttműködésének eredményeként növekedjen Magyarország innovációs potenciálja. Ennek érdekében a 2022. évben jelentős előrelépés történt az egyetemközpontú innovációs ökoszisztémák kialakításában, amelynek célja, hogy a felsőoktatási intézményekben létrejövő tudás minél gyorsabban és eredményesebben hasznosításra kerülhessen a társadalom és a gazdaság számára. Folytatódott azoknak az innovációs tereknek a kialakítása, ahol a felsőoktatási intézményben dolgozó szakemberek és a piaci és termelési hasznosításban érdekelt szereplők együttműködésre léphetnek.

A kormányzat továbbra is elkötelezett volt abban, hogy az ország versenyképessége érdekében kiemelten jelentős fejlesztéseket és többlet-erőforrásokat biztosítson a hazai kutatás-fejlesztés és innováció (a továbbiakban: KFI) számára.

2022. évben is folytatódott a korábban megkezdett munka a Magyarország 2021-2030 közötti időszakra készített Kutatási Fejlesztési és Innovációs Stratégiája által meghatározott szakmapolitikai irányvonalon. A Stratégia víziója, hogy Magyarország 2030-ra az EU jelentős innovátorai közé tartozzon, a kiemelt gazdasági területeken, európai szinten kiemelt KFI potenciálra tegyen szert, valamint a KKV-k széles körben képessé váljanak innovációk bevezetésére és létrehozására. Ezzel összhangban az ágazat célja továbbra is a kiszámítható,

teljesítményalapú, fókuszált finanszírozás, a pályázati források hatékonyabb felhasználása, az innovációs ökoszisztéma szereplőinek aktivizálása és egyben a magyar KKV-k innovációs képességének javítása volt.

Szakképzésért felelős szakmai ágazat

A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Szkt.) alapján 2022. évben a szakterület kiemelt célja volt a tudatos szakma-, illetve képesítésválasztás elősegítése, a szakképzés XXI. századi követelményekhez igazított, magas színvonalának biztosítása, a tudásalapú gyakorlati tanulásra, a digitális tudás fejlesztésére, a kreatív és széles látókörű gondolkodásra, továbbá a változásokhoz való rugalmas alkalmazkodás képességére oktató, a szakképzés és a gazdasági szféra közötti együttműködés erősítésére alapozó, valamint valós munkaerő-piaci esélyt és biztos megélhetést biztosító szakképzettség, illetve szakképesítés megszerzését elősegítő szakképzési rendszer kialakítása, valamint az Alaptörvényben meghatározott művelődéshez és munkához való jog érvényesülésének biztosítása. A munkaerő-piaci igényeknek megfelelő képzések megfelelő motivációt biztosítanak, biztonságos jövőképet, az öngondoskodás lehetőségét kínálják a képzésben résztvevő tanulóknak és felnőtteknek, kielégítik az állami, önkormányzati és vállalati szektor szakképzett munkaerő iránti igényét, segítik a szolgáltatások és a termelés minőségének javítását.

Az Szkt. alapján a szakképzésért felelős miniszter a felelősségi körébe tartozó szakképzési feladatot alapvetően az állam nevében általa alapított és fenntartott 41 szakképzési centrum részeként működő 362 állami szakképző intézmény keretében látja el. A feladatellátáshoz szükséges forrást a szakképzési centrumok költségvetésén túl a szakképzési intézményfenntartó központként és szakképzési államigazgatási szervként működő Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal költségvetése, valamint fejezeti és központi kezelésű előirányzatok biztosították.

A fejezet előirányzatainak alakulása

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi törvényi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tény	5/1	5/4
	1	2	3	4	5	6	7
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>					<i>%-ban</i>	
Költségvetési kiadás	2 335 678,6	1 363 826,4	1 363 826,4	1 982 876,6	1 895 372,3	81,1	95,6
ebből személyi juttatás	433 877,3	222 999,8	222 999,8	269 054,5	246 820,6	56,9	91,7
Finanszírozási kiadások	0,0	0,0	0,0	12 049,3	12 049,3	100,0	-
Bevétel	380 258,6	46 645,4	46 645,4	134 766,3	129 675,2	34,1	96,2
Támogatás	1 015 087,7	598 082,0	598 082,0	1 000 082,5	1 000 082,5	98,5	100,0
Költségvetési maradvány	335 497,4	0,0	0,0	153 762,2	153 762,2	45,8	100,0
Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	78 382	41 528	41 528	0	37 934	48,4	-

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2022. évi CX. törvény szerinti előirányzat	1 363 826,4	46 645,4	598 082,0	222 999,8
Módosítások jogcímenként				
<i>Kormány hatáskörben</i>	<i>386 401,1</i>	<i>0,0</i>	<i>399 231,4</i>	<i>19 940,6</i>
<i>Irányító szervi hatáskörben</i>	<i>42 051,5</i>	<i>39 236,2</i>	<i>2 769,1</i>	<i>5 321,0</i>
<i>Intézményi hatáskörben</i>	<i>202 646,9</i>	<i>202 646,9</i>	<i>0,0</i>	<i>20 793,1</i>
Előirányzat-módosítás összesen	631 099,5	241 883,1	402 000,5	46 054,7
2022. évi módosított előirányzat	1 994 925,9	288 528,5	1 000 082,5	269 054,5

2021. évi költségvetési maradvány alakulása

A XX. Kulturális és Innovációs Minisztérium fejezet 2021. évi költségvetési maradványa 154 919,3 millió forint volt.

2022. évi költségvetési maradvány alakulása

A XX. Kulturális és Innovációs Minisztérium fejezet 2022. évi költségvetési maradványa 110 220,5 millió forint volt, amelyből

- 90 700,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány (amely tartalmazza a 2021. évi bérmegeelőlegzés finanszírozási kiadásként kimutatott – 12 049,3 millió forint – összegét is)
- 19 519,7 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

1. cím Kulturális és Innovációs Minisztérium igazgatása

Az intézmény neve: Kulturális és Innovációs Minisztérium igazgatása

Törzskönyvi azonosítója: 309271

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

Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok, a szakmai feladatokban bekövetkezett változás

A Kulturális és Innovációs Minisztérium igazgatása (a továbbiakban: Igazgatás, KIM Igazgatás) a Kulturális és Innovációs Minisztérium (a továbbiakban: KIM) szervezeti egységeit foglalja magába. A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Statútum rendelet) 128. §-a alapján a kultúráért és innovációért felelős miniszter a Kormány kormányzati tudománypolitikáért, tudománypolitika koordinációjáért, szakképzésért, felsőoktatásért, családpolitikáért, gyermek- és ifjúságpolitikáért, kultúráért, kulturális diplomáciáért és a külföldi magyar kulturális intézetekért, felnőttképzésért felelős tagja.

Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló 2022. évi II. törvény alapján jött létre a Kulturális és Innovációs Minisztérium az Emberi Erőforrások Minisztériuma (továbbiakban: EMMI) jogutódjaként, amellyel összefüggésben az alábbi átadások és átvételek történtek.

Átadások:

A Statútum rendelet 66. § 25., 26., 27., 28., 29., és 30. pontja alapján, figyelemmel az Integrált jogvédelmi Szolgáltatásról szóló 381/2016. (XII.2.) Korm. rendeletre, az egészségbiztosítási, egészségügyi, gyermekek és az ifjúság védelmi, köznevelési és szociálpolitikai feladatokat 2022. július 15-étől, 2022. július 1-ei fordulónappal a **Belügyminisztérium** vette át a KIM-től, mint az EMMI jogutódjától. A feladatok ellátásával összefüggésben összesen 662 (479 fő szakmai és 183 fő funkcionális) álláshely került átadásra 2022. július 1. napi hatállyal a Belügyminisztérium részére. Az átadott feladatok ellátása során felmerülő további kiadások fedezetének átadása érdekében 2022. évben egyszeri jelleggel összesen 68,9 millió forint, továbbá – szerkezeti változásként –3 510,4 millió forint kiadási és támogatási előirányzat átcsoportosítására került sor.

A Statútum 112. § 4., 5. és 6. pontja alapján 2022. július 15-i hatállyal, 2022. július 1-i fordulónappal a **Honvédelmi Minisztérium** vette át a KIM-től a sportpolitikával, a sportlétesítmény-fejlesztéssel és gazdálkodással kapcsolatos feladatokat. A feladatok ellátásával összefüggésben összesen 132 (97 fő szakmai és 35 fő funkcionális) álláshely került átadásra. Az átadott feladatok ellátása során felmerülő kiadások fedezetének átadása érdekében 2022. évben egyszeri jelleggel összesen 4 695,1 millió forint, továbbá – szerkezeti változásként – 490,8 millió forint kiadási és támogatási előirányzat átcsoportosítására került sor.

A Statútum 178. § (1) bekezdés 4. pontja alapján, továbbá figyelemmel a Statútum 194. § (1) bekezdés b.) pontjára, európai uniós források felhasználásával kapcsolatos feladatokat a területfejlesztési miniszter vette át. A feladatok ellátásával összefüggésben összesen 626 (509 fő szakmai és 117 fő funkcionális) álláshely került átadásra 2022. július 1. napi hatállyal a **Miniszterelnökség** részére. Az átadott feladatok ellátása során felmerülő kiadások fedezetének átadása érdekében 2022. évben egyszeri jelleggel összesen 336,0 millió forint, továbbá – szerkezeti változásként – 1 829,4 millió forint kiadási és támogatási előirányzat átcsoportosítására került sor.

A Statútum II. Fejezet 9. § 11. pontja alapján 2022. július 1-ei fordulónappal a **Miniszterelnöki Kabinetiroda** vette át az audiovizuális politikáért való felelősségi körbe tartozó feladat-és

hatásköröket. A feladatok ellátásával összefüggésben 1 db álláshely került átadásra. A feladatok ellátása során felmerülő kiadások fedezetének átadása érdekében 2022. évben egyszeri jelleggel – szerkezeti változásként – összesen 3,1 millió forint kiadási és támogatási előirányzat átcsoportosítására került sor.

A Statútum IV. Fejezet 103. § (1) bekezdés 14. pontja alapján 2022. november 22. napjától a gazdaságfejlesztési miniszter a Kormány vállalkozásfejlesztésért felelős tagja, amelynek következtében a **Gazdaságfejlesztési Minisztérium** vette át a KIM-től a fenti szakpolitikával kapcsolatos feladatokat. Az átadás-átvételi megállapodás megkötésére 2023. évben került sor.

Átvételek:

A Statútum IV. Fejezet 128. § 8. pontja alapján a kulturális diplomáciáért és a külföldi magyar kulturális intézetekért való felelősségi körbe tartozó feladat- és hatáskörök a **Külgazdasági és Külügyminisztériumtól** a KIM-hez kerültek. A feladatok ellátásával összefüggésben 13 db álláshely került átadásra 2022. július 1. napjával a KIM részére.

Az átvett feladatok ellátása során felmerülő kiadások fedezetének átvétele érdekében 2022. évben egyszeri jelleggel – szerkezeti változásként – összesen 51,1 millió forint kiadási és támogatási előirányzat átcsoportosítására került sor.

A Statútum 128. §-ának 5. és 6. pontjai, továbbá a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Kit.) 20. § (5) bekezdésének a.) pontja alapján a család-, gyermek- és ifjúságpolitikáért való felelősségi körrel kapcsolatos feladatokat a KIM vette át a **Miniszterelnökségtől**. A feladatok ellátásával összefüggésben összesen 161 (144 db szakmai, és 17 db funkcionális) álláshely került átadásra 2022. július 1. napi hatállyal a KIM részére. Az átvett feladatok ellátása során felmerülő kiadások fedezetének átvétele érdekében 2022. évben egyszeri jelleggel 3,6 millió, továbbá – szerkezeti változásként – összesen 2 110,4 millió forint kiadási és támogatási előirányzat átcsoportosítására került sor.

A Statútum 128. § 1-4. és 9. pontjai alapján 2022. május 25-től a KIM átvette a felsőoktatásért, szakképzésért, kormányzati tudománypolitikáért, tudománypolitika koordinációjáért és a vállalkozásfejlesztésért felelős feladatokat a **Technológiai és Ipari Minisztériumtól**. A feladatok ellátásával összefüggésben összesen 149 (126 db szakmai, és 23 db funkcionális) álláshely került átadásra 2022. július 1. napi hatállyal a KIM részére. Az átvett feladatok ellátása során felmerülő kiadások fedezetének átvétele érdekében 2022. évben egyszeri jelleggel 5,0 millió forint, továbbá – szerkezeti változásként – 668,5 millió forint kiadási és támogatási, valamint 2,1 millió forint bevételi előirányzat átcsoportosítására került sor.

A Statútum 128. § 9. pontja alapján 2022. november 22. napjától a felnőttképzésért felelős feladatok az **Energiaügyi Minisztériumtól** a KIM-hez kerültek. Az átadás-átvételi megállapodás megkötésére 2023. évben került sor.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 10. § (4a) bekezdése és az 1288/2018. (VI.25.) Korm. határozatban foglaltak alapján a KIM Igazgatása végezte 2022. évben is a VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár, mint 100 főnél kevesebb foglalkoztatottal rendelkező költségvetési szerv gazdálkodási feladatainak ellátását.

Az előirányzatok alakulása

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi törvényi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Költségvetési kiadás	35 343,5	20 336,7	20 336,7	25 850,3	23 237,4	65,7	89,9
ebből személyi juttatás	20 650,0	14 861,8	14 861,8	12 839,7	11 360,3	55,0	88,5
Finanszírozási kiadás				646,8	646,8	-	-
Bevétel	633,5	922,9	922,9	477,4	477,4	75,4	100,0
Támogatás	33 578,5	19 413,8	19 413,8	21 395,0	21 395,0	63,7	100,0
Költségvetési maradvány	5 109,5	-	0,0	4 624,7	4 624,7	90,5	100,0
Létszám (fő)	1 516	1 690	-	-	1 089	71,8	-

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2021. évi XC törvény szerinti előirányzat	20 336,7	922,9	19 413,8	14 861,8	1 690
Módosítások jogcímenként					
Kormány hatáskörben	1 639,0	0,0	1 639,0	1 923,9	
a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, fejezetben belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, továbbá előirányzat-túllépés és éven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről szóló 1663/2021. (IX. 28.) Korm. határozat	12,7	0,0	12,7	11,2	
188-2/2022.PM a 2366/2021. Korm. határozat 9. pontja szerinti cél teljesítéséhez kötött céljuttatás fedezetének biztosítása	645,2	0,0	645,2	571,0	
2785-1/2022.PM fejlesztéspolitikai létszámemelés 2022. évi többletkiadásainak támogatása	615,9	0,0	615,9	544,0	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
A címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1094/2022. (II. 28.) Korm. határozat	1 029,6	0,0	1 029,6	1 029,6	
a Központi Közigazgatási Irattár többletköltségeinek finanszírozásáról szóló 1216/2022. (IV. 5.) Korm. határozat	- 1,9	0,0	- 1,9	0,0	
fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1262/2022. (V. 25.) Korm. határozat	12,0	0,0	12,0	12,0	
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	- 680,5	0,0	- 680,5	- 243,9	
a 2022. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról szóló 1510/2022. (X.21.) Korm. határozat	6,0	0,0	6,0	0,0	
Irányító szervi hatáskörben	- 539,6	-881,8	342,2	3 231,4	
Intézmények közötti átcsoportosítás	- 110,8	0,0	- 110,8	- 4,1	
Fejezeten belüli, kiemelt előirányzatok közötti rendezés	0,0	0,0	0,0	433,0	
Fejezeti kezelésű előirányzatból átvett	8 698,2	0,0	8 698,2	8 064,2	
Fejezeti kezelésű előirányzatnak átadott	- 148,3	0,0	- 148,3	0,0	
Fejezetek közötti átvétel átcsoportosítás megállapodás alapján	2 840,7	2,1	2 838,6	1 326,2	
Fejezetek közötti átadás átcsoportosítás megállapodás alapján	- 10 935,5	0,0	- 10 935,5	- 6 154,9	
Többletbevétel beemelése	3,1	3,1	0,0	0,0	
Bevétel csökkentés	- 887,0	- 887,0	0,0	- 433,0	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
Intézményi hatáskörben	5 061,0	5 061,0	-	- 7 177,4	
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	- 7 365,0	
2021. évi költségvetési maradvány igénybevétele	4 624,7	4 624,7	-	147,8	
Többletbevétel	436,3	436,3	-	39,8	
Előirányzat-módosítás összesen	6 160,4	4 179,2	1 981,2	- 2 022,1	
2022. évi módosított előirányzat**	26 497,1	5 102,1	21 395,0	12 839,7	

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

A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

Az Igazgatás 2022. évi eredeti költségvetési kiadási előirányzata 20 336,7 millió forintban lett meghatározva, amelyből 922,9 millió forint bevétellel fedezett, 19 413,8 millió forint költségvetési támogatással. Az eredeti előirányzat az év közben végrehajtott kormányzati, irányító szervei és saját hatáskörű előirányzat-módosítások eredményeként 25 850,3 millió forintra emelkedett a 2022. évben. A módosított előirányzat terhére 23 237,4 millió forint kiadás teljesült, amely 89,9%-os teljesítési aránynak felel meg. A finanszírozási kiadások módosított előirányzata és teljesítése 646,8 millió forint volt. 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 KIM Igazgatása összesen 1 639,0 millió forint összegű **Kormány** hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításai az alábbiak alapján kerültek végrehajtásra:

- Az 1663/2021. (IX.28.) Korm. határozat 1. pontjában foglaltak alapján az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer megszüntetése okán 3 álláshely fedezetének rendezése érdekében került végrehajtásra 12,7 millió forint átcsoportosítás.
- A PM 188-2/2022. számú intézkedő levele alapján a fejlesztéspolitikai célok megvalósulása érdekében 655,8 millió forinttal emelkedett az előirányzatok összege, amely a PM 188-4/2022. számú intézkedés szerint 10,6 millió forinttal csökkentésre került.
- A PM/2785-1/2022. számú intézkedő levele alapján, a 4087/2021. Korm. határozat szerinti létszámfejlesztés 2022. évi többletkiadásainak finanszírozása érdekében 615,9 millió forint előirányzat emelésre került sor.
- Az 1094/2022. (II.28.) Korm. határozat 3. pontja alapján került sor a sportösztöndíjak időben történő kifizethetőségének érdekében 1 039,6 millió forint előirányzat emelésre, valamint 10,0 millió forint előirányzat csökkentésre a Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Kft. munkahelyi bölcsőde üzemeltetésének 2022. évi fedezetének biztosítására a Miniszterelnökség fejezeti kezelésű előirányzata javára.
- Az 1216/2022. (IV.5.) Korm. határozat alapján a Nemzeti Dokumentumkezelő Nonprofit ZRt. által ellátott irattározási feladatok fedezetének biztosítására 1,9 millió forint előirányzat csökkentésre került sor.

- Az 1262/2022. (V.25.) Korm. határozat alapján 12,0 millió forint előirányzat emelésre került sor a sportösztöndíjak fedezetének biztosítására.
- A 1618/2022. (XII.13.) Korm. határozat alapján 680,5 millió forint előirányzat-csökkentés történt a stabilitási intézkedések érdekében végrehajtott elvonás okán.
- Az 1510/2022. (X.26.) Korm. határozat 2. melléklete alapján 6,0 millió forint előirányzat emelésre került sor.

Irányító szervi hatáskörben az Igazgatásról összességében 539,6 millió forint került elvonásra, amely 12 077,9 millió forint előirányzat-emelésből és 12 617,3 millió forint előirányzat-csökkentésből adódóan.

Fejezeti kezelésű előirányzat terhére összesen 8 698,2 millió forinttal növekedtek az előirányzatok, melyből kiemelkedő nagyságrendű (a jogelőd 20/23/06 Sporteredmények, sportszakmai tevékenységek, sportlétesítmények fejezeti kezelésű előirányzat terhére) az olimpiai, valamint a Nemzet sportolója címmel járó járadék havonta történő folyósításának fedezetére szolgáló 6 605,6 millió forint, valamint a sportteljesítmények elismerésére szolgáló 1 458,6 millió forint támogatás. A 20/23/08 „Sportegészségügy, sporttudomány támogatása” fejezeti kezelésű előirányzat terhére Magyar Antidopping Csoport szerződések fedezetére 515,0 millió forint, a 20/28 „Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása” fejezeti kezelésű előirányzat terhére 19,0 millió forint feladatellátási támogatás, valamint a 20/13/1 Művészeti tevékenységek és egyéb feladatok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat terhére 100,0 millió forint szakmai feladatellátáshoz kapcsolódó támogatás került biztosításra az Igazgatás részére.

A 2022. évi költségvetése terhére fejezeti kezelésű előirányzat javára az alábbi programok, és feladatok megvalósítására került 148,3 millió forint átcsoportosításra:

- az egészségügyi beruházásokkal kapcsolatban és Epidemiológiai és Klinikai Vizsgálati Munkacsoport által elrendelt kutatások lefolytatása érdekében 83,6 millió forint összegben a jogelőd 20/22/01 Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok előirányzat javára;
- a Katolikus Szeretetszolgálat Lelki Rehabilitációs Otthona támogatása érdekében 9,5 millió forint összegben a jogelőd 20/22/32 Egészségügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása előirányzat javára;
- a 20/28/00 Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat javára 27,9 millió forint átcsoportosítás történt Gazdasági Adattárház működtetésének támogatása érdekében;
- az intézmények 2020. évi december havi, a 2021. évi szeptember, október és november havi előrejelzés adatszolgáltatásai alapján az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 172/A. § (3) és (3a) bekezdései szerint megállapított 27,3 millió forint összegű befizetési kötelezettség került átcsoportosításra a 20/48 Kincstári díj fejezeti kezelésű előirányzat javára.

A 2022. évi minisztériumi struktúra változásából fakadóan fejezetek között 10 935,5 millió forint összegű előirányzat átadására és 2 840,7 millió forint összegű előirányzat átvételére került sor, „az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok, a szakmai feladatokban bekövetkezett változás” bekezdésben felsoroltak szerint.

Egyéb intézmények részére történő előirányzat-átcsoportosításra 110,8 millió forint támogatási előirányzat került átcsoportosításra az alábbi feladatok végrehajtására:

- az Országos Mentőszolgálat részére különféle rendezvények egészségügyi biztosításának támogatás érdekében 98,1 millió forint;
- az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére 3,0 millió forint átcsoportosítása történt társadalmi innovációs díj cím pályázatának lebonyolítása érdekében;
- az Észak-Közép-Budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő részére a Nemzeti Humánreprodukciós Intézettel Kapcsolatos feladatokra 9,7 millió forint átcsoportosítás történt.

Az Áht. 30. § (3) bekezdésében foglaltak szerint, a bevételi előirányzatok tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell. Ez alapján felügyeleti hatáskörben az intézmény bevételi előirányzata mindösszesen 887,0 millió forinttal csökkentésre került. Többletbevétel beemelése 3,1 millió forint összegben történt.

Az **intézményi hatáskörben** mindösszesen 5 061,0 millió forint összegű előirányzat módosítás történt az előző évi maradvány (4 624,7 millió forint) felhasználása, továbbá az Igazgatáshoz befolyt többletbevételek (436,3 millió forint) előirányzatosítása kapcsán. Ez utóbbi döntően a nemzetközi tagdíjak visszatérítése, munkáltatói kölcsön-befizetések, Drog Fókuszpont projekt uniós programok finanszírozása kapcsán vált szükségessé.

A 20 336,7 millió forint eredeti költségvetési kiadási előirányzathoz 17 678,4 forint a KIM hivatali működtetésével, a kormánytisztviselők és munkavállalók foglalkoztatásával kapcsolatos kiadásokra nyújtott fedezetet. A szakmai ágazatok által egyszeri módosítással 2 658,3 millió forint került leadásra a szakmai feladatok ellátására.

A személyi juttatások és a létszám előirányzatának alakulása

Az KIM Igazgatás személyi juttatások 14 861,8 millió forint eredeti előirányzata év közben összességében 12 839,7 millió forintra csökkent. Kormány hatáskörben 1 923,9 millió forinttal emelkedett a személyi juttatások előirányzata, amelyből kiemelkedő a sportösztöndíjak fedezetére kapott 1 051,6 millió forint támogatás. Irányító szervi hatáskörben 3 231,4 millió forinttal emelkedett, leginkább a struktúraváltást követő átadás-átvételek alapján történő átcsoportosítások és a fejezeti kezelésű előirányzatról kapott kimagasló sportesemények állami jutalmazásának fedezetére szolgáló támogatás átcsoportosításának következtében. Az előirányzat módosítások során 7 177,4 millió forint csökkentés intézményi hatáskörben került végrehajtásra. Az év végi teljesítés összege 11 360,3 millió forint, amelyből meghatározó például az EU-s projektekhez kapcsolódó kiadások (586,3 millió forint), a sportolói ösztöndíjak, eredményességi jutalmak (1 115,9 millió forint), valamint a KIM Igazgatás kiadásai (az Integrált Jogvédelmi Szolgálattal együtt 9 484,9 millió forint).

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 368,9 millió forint eredeti előirányzata az év végére 1 584,4 millió forintra csökkent. Kormány hatáskörben 167,1 millió forint, Irányító szervi hatáskörben, 463,4 millió forint, intézményi hatáskörben 154,0 millió forint összegben került sor előirányzat-csökkentésre. Az év végi teljesítés összege 1 539,4 forint volt.

Létszám alakulása

A jogelődre tekintettel az Igazgatás 2022. évi tervezett létszáma 1 690 fő volt, amely év végére 1 089 főre módosult, azonban a struktúraváltás következtében az év végi tényleges munkajogi záró létszám 604 fő volt, amely magában foglalta a vállalkozásfejlesztéshez kapcsolódón feladatokhoz kapcsolódó létszámkeretet is. Az Igazgatás létszámát jelentősen befolyásolta a Statútum rendelet. A struktúraváltást követően 2022. évben 1421 álláshely került elvonásra, valamint 322 álláshely került át a KIM-hez. Továbbá elvonásra került az Egészséges Budapest Program működtetésével kapcsolatos feladatok korábbi átadása miatt 38 db álláshely.

2022. július 1. napjától a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendeletben foglaltak alapján - 592 főben állapította meg a KIM álláshelyeinek számát.

A dologi és egyéb működési kiadások, ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatának alakulása

A dologi kiadások 2 160,9 millió forint eredeti előirányzata 2022. december 31-ére 2 489,1 millió forintra nőtt és 1 551,7 millió forintra teljesült, amely a teljes költségvetési kiadások 6,7%-a. Kormány hatáskörben 19,2 millió forinttal csökkent az előirányzat a Központi Közigazgatási Irattár többletköltségeinek finanszírozására történő átcsoportosítás, az államháztartás egyensúlyának megőrzését szolgáló intézkedés és a honvédelmi igazgatási feladatokra kapott támogatás következtében. Az Irányító szervi hatáskörű módosítások -307,2 millió forintot tettek ki, amelyben meghatározó aránnyal bírnak a struktúraváltás következtében történt fejezetek közötti átcsoportosítások, valamint a Magyar Antidopping Csoport támogatására történt átcsoportosítás. Intézményi hatáskörű módosítások 654,6 millió forint átcsoportosítás történt.

A dologi kiadások összetételét tekintve megállapítható, hogy legnagyobb részét, 60,0%-át (931,6 millió forintot) szolgáltatási kiadásokra fordította az Igazgatás a 2022. évben, amelyből a bérleti és a lízing díjakra (terembérlés, berendezések bérleti díjai, parkolási díjak) 23,2 millió forint, a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokra (pl. doppingellenes tevékenységre, ügyvédi szolgáltatásra, tervezői és tanácsadói szolgáltatásokra történő kifizetések) 518,0 millió forint, és az egyéb szolgáltatási kiadásokra (pl. pénzügyi-, nyomdai-, postai szolgáltatások, foglalkoztatás egészségügyi szolgáltatás biztosítására) 390,4 millió forint kifizetés történt.

A kommunikációs szolgáltatásokra 137,3 millió forintot költött az Igazgatás a 2022. évben, amelynek 99,4%-a, 136,5 millió forint informatikai szolgáltatásokra került kifizetésre és a Griffsoft Informatikai Zrt.-nek, a NISZ Zrt.-nek, az IC Kentaur Kft.-nek, a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.-nek, a Delta Systems Kft.-nek és a Telekom Rendszerintegráció ZRt.-nek, valamint a SmartArts Bt.-nek történő kifizetéseket tartalmazza.

A kiküldetésekre, reklám- és propagandakiadásokra összesen 230,1 millió forint kifizetés történt, amelyből a bel- és külföldi kiküldetések teljesítése 110,7 millió forint volt, a reklám- és a propagandakiadásokra 119,4 millió forintot fordított az Igazgatás, amely teljes egészében a Családbarát Magyarország programsorozathoz kapcsolódott.

A különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 252,7 millió forint teljesítésének 96,4%-át, 243,7 millió forintot a dologi kiadásokhoz kapcsolódó áfa kiadások képezték. Az egyéb dologi kiadások 7,8 millió forintra teljesült, amelynek nagy része közbeszerzési díjra, egyéb díjakra került kifizetésre.

Az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata nem került megtervezésre, az előirányzat az év végére 3 859,0 millió forintra emelkedett és 99,0%-ra teljesült az Olimpiai Járadék és a Nemzet Sportolója Díjának fejezeti kezelésű előirányzatról történő átcsoportosítása következtében.

Az egyéb működési célú kiadások eredeti előirányzata 857,3 millió forint, az előirányzat év végére 4 960,2 millió forintra módosult. Az egyéb működési célú kiadásokon belül nemzetközi kötelezettségekre 898,0 millió forint teljesült. Ebből UNESCO tagdíjakra 289,1 millió forint, nemzetközi oktatási tagdíjakra 119,6 millió forint, a kulturális nemzetközi tagdíjakra 10,8 millió forint, az egészségügyi nemzetközi tagdíjakra 445,9 millió forint, EPAS tagdíjra 4,6 millió forint, családügyi tagdíjakra 28,0 millió forint került felhasználásra.

Az egyéb elvonások és befizetésekre összesen 2 559,9 millió forint került kifizetésre, amelyből 2 554,9 millió forint Központi Maradvány-elszámolási Alap részére, 5,0 millió forint pedig a

Magyar Államkincstár költségvetési szervek befizetései számlára került befizetésre a 1618/2022. (XII.13.) Korm. határozat alapján.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen 1 466,6 millió forint összegű kifizetés történt 2022. évben, amelyből központi költségvetési szervek részére 1 444,6 millió forint, egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére 13,0 millió forint, helyi önkormányzatok részére pedig 9,0 millió forint került kifizetésre.

Államháztartáson kívülre, működési célú visszatérítendő támogatásként krízis támogatásra 2,7 millió forint, egyéb működési célú támogatásként Csokonai közösségi díjra 1,6 millió forint került kifizetésre 2022. évben.

A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása

A **beruházások** eredeti előirányzata 83,1 millió forintban került meghatározásra, amely év közben a 13,1 millió forintra módosult és teljesült.

A beruházások 76,3%-át immateriális javak beszerzésére (szoftverfejlesztésre és Múzeumok Éjszakája márkanév meghosszabbítására történő kifizetések), 2,3%-át egyéb tárgyi eszközök (sajtófal) beszerzésére, 21,4%-át a beszerzések általános forgalmi adójának adóhatóság részére történő megfizetésére fordította az Igazgatás.

A **felújítások** eredeti előirányzata 4,7 millió forintban került meghatározásra, amely intézményi hatáskörben az év végére teljes egészében átcsoportosításra került, tekintettel arra, hogy felújítások kapcsán kifizetés nem történt 2022. évben.

Az **egyéb felhalmozási célú kiadások** előirányzat a 2022. év végén 104,8 millió forint volt, amelyből 24,4 millió forint a dolgozók részére biztosított lakásépítési kölcsönre, 1,2 millió forint krízistámogatásokra került kifizetésére.

A bevételek alakulása

Az Igazgatás 2022. évi költségvetése a kiadások forrásául 922,9 millió forint bevétellel került jóváhagyásra. Az évközi módosítások alapján a módosított előirányzat 445,5 millió forinttal maradt el a tervezett előirányzattól, így annak összege a 2022. év végére 477,4 millió forintra módosult és teljes egészében teljesült.

A befolyt bevételekből 348,9 millió forint közhatalmi bevétel, 23,2 millió forint működési bevétel, 40,3 millió forint a működési célú támogatások bevétele, 29,7 millió forint működési célú, 35,3 millió forint felhalmozási célú pénzeszköz átvétel.

Az államháztartáson belülről érkező **működési célú támogatások** eredeti előirányzata 446,9 millió forint volt, amely az év végére 40,3 millió forintra csökkent és teljes egészében teljesült. A teljesítés 51,9%-a európai uniós feladatokkal kapcsolatban érkezett, a fennmaradó rész szinte teljes egészében a 2022. évi WorldSkills versenyen éremet vagy kiemelt elismerést szerző magyar versenyzők részére jutató díjazás fedezetére, támogatói szerződés keretében kapott összeg volt.

Az Igazgatás **közhatalmi bevételeinek** eredeti előirányzata 446,0 millió forintban került meghatározásra, amely év közben felügyeleti hatáskörben történt előirányzat-módosítások eredményeként 348,9 millió forintra változott, amelyből 336,7 millió forint a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI.30.) Korm. rendelet alapján a minisztérium számlájára érkező jóváírásokkal kapcsolatban realizálódott. További 0,4 millió forint a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet alapján, a XX/A fejezet 76. E bekezdés a tankönyvvé nyilvánítással és a tankönyvjegyzékkel összefüggő igazgatási szolgáltatási díjra és a tankönyvvé nyilvánítással összefüggő szakértői

díjra vonatkozó szabályok, valamint a 39/2017. (XII. 29.) EMMI rendelet a kulturális szakemberek szakmai továbbképzési programjának nyilvántartásba vételével, valamint a népművészeti és népi iparművészeti alkotások minősítési eljárásával összefüggő igazgatási szolgáltatási díjként befizetett igazgatási szolgáltatási díjbevételekből keletkezett. A programkövetelménnyé nyilvánítással összefüggésben fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló, 7/2022. (III. 11.) ITM rendelet alapján 11,8 millió forint közhatalmi bevétel folyt be.

Az intézmény **működési bevételeinek** eredeti előirányzata 30,0 millió forintban került meghatározásra, amely az év végére az Áht. 30. § (3) bekezdése szerint végrehajtott korrekciót követően 23,2 millió forintra csökkent és 100%-ban teljesült. A működési bevételek peres ügyekben megítélt bevételből, árfolyam nyereségekből, mobiltelefon költség továbbszámlázásából, foglalkoztatottak által fizetett kártérítésekből, TB 1 %-ból, tanulmányi szerződésből eredő fizetési kötelezettségből, közigazgatási alap- és szakvizsga díjak megfizetéséből származott.

Működési célú átvett pénzeszközök előirányzaton 29,7 millió forint került elszámolásra. A befolyt bevétel legnagyobb része, 23,7 millió forint a Drog Fókuszpont 2022 projekttel kapcsolatosan realizálódott. Háztartásoktól 5,5 millió forint érkezett krízistámogatás visszatérítéseként, 0,5 millió forint pedig az NFP4HEALTH projekthez kapcsolódó visszatérítés volt.

A korábban folyósított munkáltatói kölcsönök és krízistámogatás törlesztéséből a **felhalmozási célú átvett pénzeszközök** jogcímen elszámolt összeg az év végére 35,3 millió forint egyenleget mutatott.

Költségvetési maradvány

Az Igazgatás 2021. évben képződött költségvetési maradványa 4 624,7 millió forint, amelyből a tárgyévi kifizetés összege 4 549,7 millió forint volt. A fennmaradó 75,0 millió forintból 60,5 millió forint továbbra is kötelezettségvállalással terhelt maradvány. A 2021. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány a szociális feladatok ellátását biztosító, a nemzetközi oktatási tagdíjakkal, valamint az Igazgatáson és az európai uniós feladatokkal összefüggésben keletkezett kötelezettségvállalások kifizetésére nyújtott fedezetet.

Az Igazgatás 2022. évi költségvetési maradványa 2 612,9 millió forint, amelyből 893,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt költségvetési-maradvány, illetve 1 719,6 millió forint szabad maradvány. A 2022. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány a 2022. évre pénzügyileg vagy szakmailag és pénzügyileg áthúzódó feladatok teljesítésére az alábbi feladatokra nyújtott fedezetet:

- Lakáskölcsönök és krízistámogatások törlesztéseként befolyt összegek, melyek csak újabb lakáskölcsön kiadásokra használhatóak fel,
- a 2022. évben előlegként kifizetett összegek,
- elkülönített állami pénzalapból meghatározott célra, elszámolási kötelezettséggel kapott költségvetési támogatások,
- a kormányzati igazgatási szünet elrendeléséről és a kormányzati igazgatási szünetre alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályokról szóló 369/2022. (IX. 29.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés d.) pontja és (5) bekezdése alapján kimutatott, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 150. § (1) bekezdésébe nem sorolt maradványok.

A gazdálkodás és vagyonváltozás összefüggései

Az Igazgatás eszközeinek és forrásainak főösszege 2022. december 31-én 22 297,4 millió forint lett.

Az eszközállományon belül a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök 140,9%-os (3 960,3 millió forint) növekedése leginkább a tárgyi eszközök, azon belül az ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok értéke növekedésének az eredménye. Az immateriális javak értéke összesen 1 532,5 millió forinttal kevesebb, mint a 2021. évben.

Az Igazgatás követelés állománya 21,2 millió forinttal csökkent az előző évhez képest, a 2022. december 31-én fennálló követelésállomány 137,1 forint volt. A költségvetési évben esedékes követelések összege 17,8 millió forint, amelyből 17,1 millió forint a 2023. évben várhatóan megtérülő lakáskölcsön törlesztések összege. Az egyéb követelés összege 0,8 millió forint, amely összeg a perköltség, munkavállalókkal szemben kimutatott tanulmányi szerződéshez és krízistámogatáshoz kapcsolódó követelések tételeit tartalmazza. A követelésekhez kapcsolódó előző években elszámolt értékvesztés 2,2 millió forint. Tárgyévben értékvesztés visszaírás nem történt.

A hosszú lejáratú követeléseként nyilvántartott költségvetési évet követő évben esedékes követelések értéke 107,4 millió forint, melyből a 2023. évet követően megtérülő lakáskölcsön összege 101,8 millió forint, a költségvetési évet követően esedékes egyéb követelés összege 5,6 millió forint, amely a nyújtott krízistámogatásból eredő követelés tárgyévet követő évben esedékes összege.

Követelés jellegű sajátos elszámolások értéke 11,8 millió forint, amelynek jelentős része az igénybe vett szolgáltatásokra adott előleg 5,1 millió forint, amelyből 4,7 millió forint notebook vásárláshoz, 0,4 millió forint parkoló bérleti díjhoz kapcsolódó előleg. Foglalkoztatottaknak adott előlegek összege 3,8 millió forint, amely a dolgozóknak adott munkabérelőleg. Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések 1,2 millió forint összegben kerültek elszámolásra. Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszköz, biztosíték 0,9 millió forint, amelyből 0,7 millió forint lakásbérlethez, 0,2 millió forint parkoló bérlet kaucióhoz kapcsolódik.

Az egyéb sajátos eszközoldali elszámolások értéke 5,9 millió forint, a december havi illetmény került itt elszámolásra. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások értéke 44,0 millió forint, amelyből a kapott előlegek 11,8 millió forint (előző évekről áthúzódó tételek). Más szervezet megillető bevételek 25,7 millió forint, amelyből 14,9 millió forint előző évekről áthúzódó tételek, valamint 10,8 millió forint az átalakulás után befolyt NSI bevételek adják. Letétre, megőrzésre átvett pénzeszközök, biztosítékok összege 6,5 millió forint. Az egyenleg a látvány-csapatsport támogatásának bevételeiből valamint az egyéb jogszabály alapján elkülönítetten kezelendő tételekből (hagyaték, biztosítékok, stb.), a „Honthy Hanna-díj” Alapítvány megnevezésű számla tőkeösszegéből és annak kamat bevételek – kiadások egyenlegéből adódó összegből áll.

A befektetett eszközök állományának az év eleji bruttó értéke 13 639,3 millió forintról 17 343,6 millió forintra változott a 2022. év során, amelyből a befektetett eszközök növekedése 8 771,1 millió forint, csökkenése 5 066,7 millió forint értékben valósult meg.

Az immateriális javak bruttó értéke összesen 1 348,0 millió forinttal csökkent a nyitó értékhez (10 106,7 millió forint) képest, így állománya az év végére 8 758,7 millió forint lett. Az eszközcsoport 3 112,7 millió forintos növekedése magába foglalja az immateriális javak beruházását, bővítését 10,1 millió forint értékben, a minisztériumi átszervezések során az új feladatok ellátáshoz szükséges immateriális javak átvételével kapcsolatban 1 288,5 forint bruttó értékben növekedett az immateriális javak állománya. További növekedés az immateriális javak év közbeni átsorolásai miatt következett be 1 814,2 millió forint értékben.

Az immateriális javak csökkenése összesen 4 460,7 millió forint értékű volt. Az összeg magába foglalja a minisztériumi átszervezéshez kapcsolódó feladatátadások miatt a vagyonezelői jog átadása révén bekövetkezett állomány csökkenést 2 617,9 millió forint összegben. Leltárhányként 28,2 millió forint bruttó értékben kerültek kivezetésre 2018. és 2019. években beszerzett szoftverek, amelyek használati joga 1-3 évre szólt. Egyéb csökkenés következett be adminisztrációs korrekció miatt 0,3 millió forint értékben, valamint az év közbeni átsorolások hatására 1 814,2 millió forint bruttó értékkel csökkent a vagyoni értékű jogok állománya. Eszközcsoportban bekövetkezett kivezetések miatt a kivezetett és elszámolt terven felüli értékcsökkenés összege 1,1 millió forint.

Az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok tárgyevi nyitó állománya 1 561,4 millió forint volt, amely év közben 5 590,6 millió forint értékben növekedett, a Miniszterelnökségtől a 1185 Budapest Lőcse utca 51. sz ingatlan vagyonezelői jogának átvétele (56,6 millió forint), valamint Budapest Diákváros beruházáshoz kapcsolódó, az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs NKft.-től 5 db földterület (5 534,0 millió forint) átvétele kapcsán. Az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok értéke összesen 38,3 millió forint értékben csökkent, az 1143 Budapest Stefánia út 2. sz. alatti földterületet (37,0 millió forint) átadása okán, továbbá az építmény átsorolása egyéb gép, berendezés eszközcsoportra 1,3 millió forinttal csökkentette az ingatlanok értékét.

A gépek, berendezések, felszerelések, járművek bruttó értékének 1 970,7 millió forint tárgyevi nyitó állománya 67,5 millió forinttal emelkedett. Az eszközcsoport növekedését alapvetően a vagyonezelői jog átvételével történő állománygyarapodás okozta, összesen 49,4 millió forint értékben, amely tartalmazza a Külügyminisztériumtól 5,1 millió forint, a Miniszterelnökségtől 2,6 millió forint, a Technológiai és Ipari Minisztériumtól 29,7 millió forint értékben átvett gépeket, berendezéseket, valamint a NEAK ingóságainak, gépeinek és berendezéseinek nyilvántartásba vételét 12,0 millió forint összegben, amely az MNV ZRt. részére vagyonezelői jog törvény alapján történő átadása miatt történt. Eszköz beszerzés 0,3 millió forint összegben történt. Az eszközcsoport egyéb növekedése építmény és egyéb átsorolásából adódott.

A 2022. évi záró értékcsökkenés összege 10 573,6 millió forint volt. A teljesen leírt eszközök bruttó értéke 2022. december 31-én 9 983,7 millió forint volt.

A nemzetközi projekteken végzett szakmai tevékenységek és a kapcsolódó bevételek

2022. évben az Igazgatásnál az alábbi Európai Unió forrásból megvalósuló pályázatok, illetve egyéb hazai és nemzetközi programok futottak.

millió forintban, egy tizedessel

Projekt azonosítója*	Projekt tárgya	Projekt időtartama	Projekt teljes költségvetése	A teljes támogatás összege	Önerő mértéke	2022. évi felhasználás
KÖFOP-3.2.2-16-2016-00001	A támogatáskezelés menedzsment feltételeinek biztosítása, színvonalának megőrzése az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program végrehajtásánál	2015.08.01-2023.12.31.	25 620,8	25 620,8	0	34,1
RSZTOP-5.1.1-16-2017-00004	RSZTOP-5.1.1-16-Technikai Segítségnyújtás	2017.03.27-2023.10.31.	20,0	20,0	0	0,3
RSZTOP-5.1.1-16-2016-00002	RSZTOP-5.1.1-16-Technikai Segítségnyújtás	2015.12.13-2023.10.31.	20,0	20,0	0	0,7
GA.20.RTX.012.1.0	Drog Fókuszpont (2020)	2020.03.01-2020.12.31	55,5	27,7	27,7	7,6**
GA.21.RTX.012.1.0	Drog Fókuszpont (2021)	2021.01.01-2021.12.31	48,9	24,5	24,5	2,4**
NFP4Health 101035965 - NFP4Health - HP-JA-2020 / HP-JA-2020-2	Közös fellépés a nemzeti fókuszpontok kapacitásának növelésére	2021.10.01-2024.09.30.	188 613,18 EUR	150 888 EUR	37 725,18 EUR	0,5

* átlagos devizaárfolyammal számolva, konzorciumi tagokkal együtt

** a 2022. évi felhasználás a jogelőd tárcát érintette, a struktúraváltás keretében átadásra került a Belügyminisztérium részére.

Az Igazgatás 2022. év végén 25 gazdasági társaságban lévő állami részesedés tekintetében gyakorolt vagyonezelői jogokat.

2022. évben 6 fő részére, mindösszesen 24,4 millió forint összegben került lakásépítési és vásárlási kölcsön folyósításra.

Főbb pénzforgalmait a Magyar Államkincstárnál vezetett számláin folytatta, a Magyar Államkincstáron kívül a Munkáltatói lakásépítési alap, illetve a „Honthy Hanna-díj” Alapítvány pénzeszközeit kezelte.

2. cím Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért

Az intézmény neve: **Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért**

Törzskönyvi azonosító száma: 838498

Honlap: www.koppmariaintezet.hu

Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok, a szakmai feladatokban bekövetkezett változás

A Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (a továbbiakban: KINCS) a *Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért létrehozásáról* szóló 371/2017. (XII. 8.) Korm. rendelet alapján került megalapításra. Alaptevékenysége kiterjed a tudományos kutatás, elemzés, statisztikai és információs szolgáltatások, koordináció, döntés előkészítés, stratégiaalkotás, nemzetközi kapcsolatok kiépítése és ápolása, valamint a nyilvánosság biztosításának körére. Az országos illetékességű költségvetési szerv összetett alapfeladatainak magas színvonalú ellátásához szükséges működési feltételei a 2022. évben teljes körűen kialakításra kerültek, így az intézmény működése a 2022. év során is folyamatosan biztosított volt.

Az országos illetékességű intézmény feladatai:

- a) koordinációs és másodelemzési tevékenységével részt vesz a miniszter népesedéspolitikai feladatainak megvalósításában,
- b) szakmai tevékenységéhez kapcsolódóan elemzéseket végez és javaslatokat dolgoz ki a Kormány számára,
- c) a demográfiai trendek és az azokra vonatkozó elemzések értelmezésével kapcsolatban módszertani fejlesztési feladatokat lát el,
- d) törekszik a nemzetközi szakmai kapcsolatok minél szélesebb körű kiépítésére,
- e) szakmai eredményeit a nyilvánosság elé tárja,
- f) javaslatot tesz és további elemzéseket végez a Kormány számára.

A 2022. évben végzett általános feladatokon túl említést érdemelnek az alábbi kiemelt témakörök, magvalósult feladatok:

2022-ben az intézmény Kopp Mária Évet hirdetett névadója születésének 80., halálának 10. évfordulója alkalmából, amelynek keretében több kutatással, elemzéssel, eseménnyel emlékezett meg a névadó Kopp Mária szellemi örökségéről.

a) Kutatások, elemzések

- Omnibusz kutatások - a társadalmpolitikai, családpolitikai intézkedések hatásaival, valamint társadalmi jelenségekkel összefüggő kutatásokhoz és elemzésekhez szükséges telefonos reprezentatív, országos kérdőíves omnibusz közvélemény kutatásokkal foglalkozik. Az omnibusz kutatás alkalmazása abban az esetben célszerű, ha országos reprezentatív mintán, de kevés számú kérdést szeretnének vizsgálni. Egy önálló kutatáshoz képest jelentősen költséghatékonyabb megoldást jelent, hiszen annak költségei több megrendelő között oszlanak meg.
- Az emlékévként záróakkordjaként a Semmelweis Egyetem munkatársainak együttműködésével szervezett konferencián a Magatartástudományi Intézet szakértői számos, a lelki egészséget szakpolitikai szinten is elősegítő intézkedési

javaslatot tettek, ennek feldolgozása után 27 db tudományos írást, tanulmánykötetet adtak ki „Magyar lelkiállapot Család- Egészség- Közösség” címmel.

- Társadalmi csoportokkal kapcsolatos kutatások - a magyarországi társadalmi csoportok vizsgálata során több, a romákkal kapcsolatos kvalitatív kutatást folytattak oktatási és generációs ügyekben.
- KINCS Családtudományi Szakmai Kollégium (KCSTSZK) - a hazai tudományos élet képviselőinek részvételével a családkutatás műhelyeként 2020 szeptembere óta működik. 2022-ben ennek a munkának a keretében a KINCS szerkesztésében és kiadásában megjelent a „Család-Gyermek-Jövő” című tanulmánykötet.
- Lelki egészség kutatások - számos lelki egészséghez kapcsoló kutatást valósítottak meg szakmai szervezetek együttműködésével, vizsgálva a családi minták szerepét, a koronavírus járvány és a háború okozta bizonytalanság hatásait az emberek mentális állapotára.

b) *KINCS Könyvek, kiadványok*

2022-ben a KINCS szerkesztésében és kiadásában megjelent, és online könyvesboltjában, illetve könyvtárában elérhető könyvek az alábbiak voltak:

- Család-Gyermek-Jövő Tanulmányok a családtudomány köréből
- Magyar lelkiállapot 2021 Család-egészség-közösség Hungarostudy 2021. tanulmányok
- Geriátriai readaptáció (Idősgyógyászati és Ápolástudományi Szakkönyv)

c) *Tudásmegosztás, eredmények publikálása*

A KINCS saját szakmai folyóirata, a Kapocs 2022. évben 4 lapszámmal jelentkezett:

- 1. szám: Család, közösség, lelkiegészség Hungarostudy 2021
- 2. szám: Közös KINCS-eink
- 3-4. szám: Közös nevezőnk a család

Előzőeken túl az intézmény a tudományos munkáit, kutatási anyagait több szakmai folyóiratban publikálta. Több mint 800 médiamegjelenés mellett a Facebookon és a YouTube-on is folyamatosan jelen voltak.

d) *Események, programok, együttműködések*

- Kopp Mária Év eseményei

A KINCS névadójára számos önálló és együttműködésben megvalósuló programmal emlékeztek, többek között konferenciákon, „Család-közösség-lelki egészség” című szépirodalmi és tudományos pályázat lebonyolításával, híres magyar orvosnőkről szóló programsorozattal, sajtótájékoztatókkal.

A KINCS részt vett számos rendezvényen, ahol bemutatták Kopp Mária munkásságát és népszerűsítették az intézményt. Jelen voltak a Bálványosi Nyári Szabadegyetemen, az MCC Feszten, a Magyarok Országos Gyűlésén, a Tranziton, a Budai Polgári Pikniken és a NOE őszi találkozásán.

- Hazai és nemzetközi együttműködések

A KINCS együttműködési megállapodást kötött a Széchenyi István Egyetemmel, amelynek keretében hazai és nemzetközi kutatási együttműködések valósulnak meg, az

egyetem hallgatói számára pedig új lehetőséget jelent az intézménynél működő gyakornoki program.

Sikeresen zárult a Debreceni Egyetemmel történt együttműködés keretében lebonyolított Családi életre nevelés kurzus is, amelyen 150 hallgató vett részt. A kurzuson a KINCS több munkatársa is előadóként vett részt.

A KINCS 2019-ben hívta életre a Családi Értékek Nemzetközi Hálózatát annak érdekében, hogy rendszeres találkozási lehetőségre és őszinte tapasztalatcserére biztosítson lehetőséget a családbarát döntéshozóknak, véleményformálóknak, szakértőknek Európából és a tágabb nemzetközi környezetből. A 2022-ben negyedik alkalommal online ülésező eseményen 3 kontinens 16 országából közel negyvenen vettek részt.

Előirányzatok alakulása

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi törvényi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>					<i>%-ban</i>	
Költségvetési kiadás	1 003,6	995,4	995,4	991,4	916,4	91,3	92,4
ebből személyi juttatás	508,2	480,0	480,0	528,3	520,3	102,4	98,5
Bevétel	4,2	-	-	14,3	14,3	340,5	100,0
Támogatás	998,4	995,4	995,4	973,7	973,7	97,5	100,0
Költségvetési maradvány	4,4	-	0,0	3,4	3,4	77,3	100,2
Létszám (fő)	55	55	-	-	54	98,2	-

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	995,4	0,0	995,4	480,0	55
Módosítások jogcímenként					
Kormány hatáskörben	- 21,7	0,0	- 21,7	5,1	
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.	- 35,7	0,0	- 35,7	0,0	
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. határozatban foglaltak szerint a „Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatása” című pályázattal összefüggésben.	14,0	0,0	14,0	5,1	
Irányító szervei hatáskörben	14,3	14,3	0,0	14,0	
Többletbevétel beemelése	14,3	14,3	0,0	14,0	
Intézményi hatáskörben	3,4	3,4	0,0	29,2	
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	28,7	
2021. évi költségvetési maradvány igénybevétele	3,4	3,4	0,0	0,5	
Előirányzat-módosítás összesen	-4,0	17,7	-21,7	48,3	
2022. évi módosított előirányzat	991,4	17,7	973,7	528,3	54

A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

Az intézmény 2022. évi 995,4 millió forint összegű eredeti költségvetési kiadási előirányzata a tervezetthez képest 4,0 millió forinttal, 991,4 millió forintra csökkent. A módosított kiadási előirányzat terhére 2022. évben 916,4 millió forint kiadás teljesült, amely 92,4%-os tárgyévi teljesítési aránynak felel meg.

Kormány hatáskörben 21,7 millió forinttal csökkent az előirányzat. Irányító szervei hatáskörben 14,3 millió forint összegű, intézményi hatáskörben 3,4 millió forint összegű előirányzat-módosítás végrehajtására került sor az alábbiak szerint.

A **Kormány** hatáskörében végrehajtott előirányzat-átcsoportosítások az alábbi tételeket tartalmazták:

- 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 korábbi 1325/2022. (VII. 11.) Korm. határozat szerinti zárolás előirányzat-csökkentésre változtatása miatt 35,7 millió forinttal csökkent az intézmény előirányzata;
- 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. határozatban foglaltak szerint „A nők szerepének erősítése a családban és a társadalomban” (2021–2030) akcióterv módosításáról, valamint a 2023–2024. évekre szóló Intézkedési Terv végrehajtásának elfogadásáról” szóló 1516/2022. (X. 28.) Korm. határozatban meghatározott feladatokkal összefüggésben 14,0 millió forinttal növekedett az intézmény előirányzata.

Irányító szervi hatáskörben többletbevétel felhasználásának engedélyezése során 14,3 millió forint összegben növekedett a kiadások és bevételek előirányzata.

Intézményi hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítás eredményeként az intézmény kiadási előirányzata összesen 3,4 millió forinttal növekedett az előző évi maradvány felhasználása kapcsán, amelyből a személyi juttatások kiadási előirányzata 0,5 millió forintot tett ki.

A személyi juttatások és a létszám előirányzatának alakulása

A személyi juttatások eredeti előirányzata 480,0 millió forint volt, amely év végére 528,3 millió forintra módosult.

Kormány hatáskörben 5,1 millió forinttal nőtt az intézmény személyi juttatásokhoz kapcsolódó előirányzata az 1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat alapján.

Irányítószervi hatáskörben 14,0 millió forinttal növekedett az intézmény előirányzata a 2022. évi többletbevétel beemelése kapcsán.

Intézményi hatáskörben 29,2 millió forinttal növekedett a személyi juttatások előirányzata, egyrészt 0,5 millió forint összegben a 2021. évi maradvány igénybevételéhez kapcsolódóan. A kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás következtében további 28,7 millió forinttal növekedett az előirányzat, tekintettel arra, hogy a kisadózók tételes adózásának változása miatt az intézmény egyes szakmai alapfeladataival kapcsolatos kiadásait a korábbiaktól eltérően nem a dologi kiadások terhére (vállalkozók által kiállított számla alapján), hanem az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr). 36. §-ában foglalt szabályoknak megfelelő átcsoportosítást követően teljesítette, így a költségek a személyi juttatások kiadásait növelték. Az év végi teljesítés összege 98,5%-os mértékkel 520,3 millió forint volt.

2022. év végén a foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma (1 fő létszám év közben történt csökkenését követően) 54 fő volt.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

A járulék előirányzatának 74,4 millió forintos eredeti előirányzata az év végére 80,7 millió forintra emelkedett. Az 1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat alapján a zárolás előirányzat-csökkentésre változtatása miatti 9,2 millió forinttal csökkent az előirányzat. Az Ávr. 41. § (1a)

alapján kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás okán 15,5 millió forinttal növekedett az intézmény előirányzata.

Az év végére 80,7 millió forint összegben teljesült a rovat kiadása, amely 100%-os rátát mutat.

A dologi kiadások előirányzatának alakulása

A **dologi kiadások** 384,0 millió forint összegű 2022. évi eredeti előirányzata az év során 302,0 millió forintra módosult és 245,2 millió forint összegben teljesült. Ez az összeg a teljes kiadás 26,8%-át teszi ki.

Kormány hatáskörben 23,5 millió forinttal csökkent az előirányzat.

Irányítószervi hatáskörben 0,3 millió forinttal növekedett a KINCS előirányzata a 2022. évi többletbevétel beemelése kapcsán.

Intézményi hatáskörben 58,8 millió forinttal csökkent a dologi kiadások előirányzat.

2022. évben üzemeltetési és szakmai anyagok beszerzésére 7,1 millió forintot, kommunikációs szolgáltatásokra 49,3 millió forintot fordított a KINCS. Az előbbi teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 91,0%-ban, míg az utóbbi 99,4%-ban teljesült.

A szolgáltatási kiadások a módosított előirányzathoz képest 74,2%-ban teljesültek 130,2 millió forintos összegben.

Közüzemi díjakra 2,7 millió forintot, bérleti és lízing díjakra 10,1 millió forintot, karbantartási, kisjavítási munkákra 2,5 millió fordított a KINCS. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások kiadása 59,8 millió forint, az egyéb szolgáltatások kiadása 55,1 millió forint volt.

A kiküldetések, reklám- és propagandakiadásokra fordított összeg 20,6 millió forintot tett ki.

A különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összege 38,0 millió forintot tett ki, amelyből a működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összege 37,2 millió forint, az egyéb dologi kiadások összege 0,8 millió forint volt.

Az egyéb működési célú kiadások előirányzatának alakulása

Az egyéb működési célú kiadásokon eredeti előirányzat nem került megtervezésre. Az elvonások és befizetések teljesítése érdekében az előirányzat 1,3 millió forintra módosult, amely a 2021. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány befizetési kötelezettségéből keletkezett.

A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása

Beruházások eredeti előirányzata 57,0 millió forint volt, amely év végére 75,2 millió forintra módosult. A beruházások 65,7 millió forint összegben teljesültek. Ez az összeg a teljes kiadás 7,2%-át teszi ki. Az 1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat alapján 8,9 millió forinttal növekedett, valamint ugyanezen Korm. határozattal 3,0 millió forinttal csökkent az előirányzat. Intézményi hatáskörű módosítás következtében 12,3 millió forinttal (ebből az előző évi maradvány felhasználása kapcsán 0,5 millió forinttal, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás okán 11,8 millió forinttal) növekedett az előirányzat.

A **felújítások** rovaton eredeti előirányzat nem került megtervezésre. Intézményi hatáskörben kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás okán 3,9 millió forintra emelkedett az előirányzat és 82,8%-ban teljesült.

A bevételek alakulása

A költségvetési bevételeken eredeti előirányzat nem került megtervezésre. Irányító szervei hatáskörben 14,3 millió forinttal növekedett az intézmény előirányzata a 2022. évi többletbevétel beemelésé kapcsán, és 100%-os mértékben teljesült. Az előirányzatmódosításból 12,7 millió forint a saját kiadványok, tudományos disszeminációk értékesítése, 1,4 millió forint az előző évben költségként elszámolt szolgáltatások, egyéb kifizetések visszatérítésének ellenértéke, valamint biztosítás és egyéb megállapodás alapján kapott kártérítés összege kapcsán került jóváírásra. Államháztartáson belüli egyéb működési bevételként a Magyar Államkincstár táppénz-hozzájárulás elszámolása kapcsán folyósított 1%-os költségtérítésből adódó 0,2 millió forint jelenik meg.

Költségvetési maradvány

A KINCS költségvetési és finanszírozási bevétele 991,4 millió forint, költségvetési kiadása 916,4 millió forint, így a 2022. évi költségvetési maradványának összege 75,0 millió forint, amelyből 17,6 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 57,4 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány. A kötelezettségvállalással terhelt maradványból 8,9 millió forint az 1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat alapján érkezett („A nők szerepének erősítése a családban és a társadalomban” (2021-2030) akcióterv módosításáról, valamint a 2023-2024. évekre szóló Intézkedési Terv végrehajtásának elfogadásáról szóló 1516/2022. (X. 28.) alapján), 8,7 millió forint a 2023. évi előlegek kifizetéseinek összege. A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezésének oka a háborús veszélyhelyzettel összefüggő kormányhatározatoknak megfelelően végrehajtott takarékos, fegyelmezett és visszafogott gazdálkodás.

A gazdálkodás és vagyonváltozás összefüggései

A KINCS mérlegének főösszege a nyitó 983,8 millió forintról év végére 1 048,8 millió forintra változott.

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök 938,9 millió forint összegéből az ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 711,9 millió forintot, a gépek, berendezések, felszerelések, járművek 26,1 millió forintot, a beruházások, felújítások 1,6 millió forintot, az immateriális javak 199,3 millió forintot tesznek ki.

A pénzeszközök (kizárólag Kincstárnál vezetett forintszámlák) 67,0 millió forintot tettek ki.

A forgóeszközök, követelések, egyéb sajátos eszközoldali elszámolások és aktív időbeli elhatárolások jelentik a mérleg összegének további 42,9 millió forint összegét.

Forrásoldalon az intézmény felhalmozott eredménye és tárgyévi mérleg szerinti eredménye (273,1 millió forint) a mérleg főösszeg 26,1 %-a.

A befektetett eszközök bruttó értéke az év eleji 1 156,1 millió forintról év végére 1 219,2 millió forintra emelkedett, jórészt az immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások kapcsán. A terv szerinti értékcsökkenés záró állománya 280,4 millió forint volt, ebből 186,7 millió forint immateriális javakhoz, 13,5 millió forint ingatlanhoz és vagyoni értékű jogokhoz, míg 80,2 millió forint gépek, berendezések, felszerelések, járművek állománycsoportjához kapcsolódik. Terven felüli értékcsökkenés nem volt. Az eszközök nettó értéke 2022. december 31-én 938,9 millió forintot tett ki, használhatósági fokuk 77,0% volt. A nullára leírt eszközök bruttó értéke 135,7 millió forint volt.

A KINCS vállalkozási tevékenységet 2022. év folyamán nem végzett.

2022-ben dolgozók részére lakástámogatás kifizetése nem történt.

3. cím Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Az intézmény neve: **Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala**

Törzskönyvi azonosító száma: 311740

Honlap: www.sztnh.gov.hu

A 2022. évben ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok, a szakmai feladatokban bekövetkezett változás

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala tevékenységi struktúráját a szellemi tulajdonvédelemre és ezen belül elsődlegesen az iparjogvédelemre és a kutatás-fejlesztési tevékenységre vonatkozó, valamint a szerzői joggal összefüggő számos specifikus törvény, kormány- és miniszteri rendelet szabályozza.

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (a továbbiakban: SZTNH, Hivatal) ellátandó közfadatait a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Szt.) 115/G. §-a az alábbiak szerint tartalmazza:

- a) az iparjogvédelmi hatósági vizsgálatok és eljárások lefolytatása;
- b) a szerzői és a szerzői joghoz kapcsolódó jogokkal összefüggő egyes feladatok ellátása;
- c) az állami dokumentációs és információs tevékenység a szellemi tulajdon területén;
- d) a szellemi tulajdon védelmét szabályozó jogszabályok előkészítésében való részvétel;
- e) a szellemi tulajdon védelmére irányuló kormányzati stratégia kidolgozása és érvényesítése, az ehhez szükséges állami intézkedések kezdeményezése, illetve végrehajtása;
- f) a szellemi tulajdon területén folyó nemzetközi, illetve európai együttműködés szakmai feladatainak ellátása;
- g) a kutatás-fejlesztési tevékenység minősítésével kapcsolatos hatósági és szakértői feladatok ellátása;
- h) a korai fázisú vállalkozásokat támogató vállalkozások által igénybe vehető adóalap kedvezményhez kapcsolódó nyilvántartási feladatok ellátása.

Az SZTNH szervezeti és költségvetési keretein belül a korábbi évekhez hasonlóan a következő szakterületi tevékenységet ellátó testületek (is) működtek: Magyar Formatervezési Tanács, Hamisítás Elleni Nemzeti Testület (a továbbiakban: HENT), Iparjogvédelmi Szakértői Testület, Szerzői Jogi Szakértő Testület, valamint Szabadalmi Ügyvivői Vizsgabizottság. A HENT 2022. augusztus 1-jével megszűnt, feladatait az Igazságügyi Minisztérium vette át.

A HENT megszűnésén túl a tevékenységi struktúra elemeiben nem volt változás, a Hivatal a jogszabályban rögzített közfadatait maradéktalanul ellátta a szabadalom, védjegy, szerzői jog és a K+F tevékenység minősítése területén a 2022. évben.

A Hivatal 2022-ben hatósági feladatait a nemzetközi és hazai előírásokkal összhangban, az éves munkatervben foglaltak szerint, az ügyfélközpontúság előtérbe helyezésével látta el.

A Hivatal hatósági tevékenységének sokrétűségét jelzi, hogy az elektronikusan és papíralapon érkezett és iktatott hatósági beadványok száma 2022-ben 36 525 volt, ami összesen 123 762 dokumentumot (iratfajta) jelentett. Az SZTNH folyamatosan látja el az oltalmak megadását és lajstromozását követően az ún. lajstrom-vezetéssel kapcsolatos feladatokat is a több mint

34 ezer Magyarországon hatályos szabadalom, több mint 53 ezer nemzeti védjegy, 8 100 formatervezési minta és közel 900 használati minta tekintetében.

A nemzeti úton benyújtott szabadalmi bejelentések száma 2022-ben 501 volt, ami 12,3%-kal (55 bejelentéssel) volt több az előző évinél. Ebből 414 volt a hazai eredetű szabadalmi bejelentések száma, 17 bejelentéssel kevesebb a 2021. évinél. A közvetlenül a Hivatalhoz benyújtott külföldi bejelentések száma 9-ről 22-re, továbbá a korábbi PCT-megjelölésekből eredő nemzeti eljárási kérelmek száma pedig a 2021. évi 6-ről 65-re emelkedett.

Az európai szabadalmak magyarországi hatályosítása iránti kérelmek száma 2022-ben az előző évihez képest közel 24,3%-kal (1 108-cal) csökkent, így összesen 3 459 hatályosítás iránti kérelem érkezett a Hivatalba.

A nemzeti úton benyújtott védjegybejelentések száma 3 333 volt 2022-ben, azaz 859 bejelentéssel, 20,5%-kal csökkent az előző évhez képest. A védjegyek nemzetközi lajstromozására szolgáló, a WIPO által adminisztrált rendszerben 2022-ben 1 143 Magyarországot megjelölő nemzetközi védjegybejelentés és utólagos terület-kiterjesztés iránti kérelem érkezett, ami 47 bejelentéssel, 3,9 %-kal maradt el a 2021. évitől. A védjegybejelentési aktivitás csökkenése összefügg a szomszédban folyó háborúval, továbbá az energiaválsággal sújtott gazdasági környezettel.

A hazánkban hatályos – nemzeti úton megadott és hatályosított európai – szabadalmak száma 2022. év végén 35 746 volt, 949-cel, 2,7%-kal több az előző év végénél. Ebből a hatályosított európai szabadalmak száma az előző év végi 33 557-ről 34 562-re, 2,9%-kal emelkedett, miközben a nemzeti úton megadott szabadalmaké 1 240-ről 1 184-re csökkent. Ugyanakkor a hatályos használati minták száma 9,4%-kal, 798-ról 873-ra emelkedett. A nemzeti úton megadott hatályos növényfajta-oltalmak száma 168 volt. A hazánkban is hatályos közösségi növényfajta-oltalmak száma – az előző évhez hasonlóan – az év végén 30 566 volt. A hatályos nemzeti formatervezési minták száma 8 150 volt. A nemzeti védjegyoltalmak száma az előző évekhez hasonló nagyságrendű, 53 673 volt. A nemzetközi (madridi rendszerű) védjegyek állománya 76 492-ről 73 284-re mérséklődött. Tovább növekedett ugyanakkor a hazánkban is hatályos európai uniós védjegyek állománya, ami már meghaladta a 2 milliós nagyságrendet.

Az SZTNH által végzett kutatás-fejlesztési minősítési rendszer célja a K+F tevékenységgel összefüggő támogatások és adóösztönzők igénybevétele területén a jogbiztonság erősítése.

A nemzetközi együttműködést az Európai Szabadalmi Egyezményből és az európai uniós tagságból fakadó tagállami jogok gyakorlása, kötelezettségek ellátása, a Szellemi Tulajdon Világszervezete (*World Intellectual Property Organization*, WIPO) keretében folyó nemzetközi szakmai tevékenység, a szellemi tulajdonnal kapcsolatos regionális és bilaterális együttműködés határozta meg.

Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatalával (*European Union Intellectual Property Office*, EUIPO) 2022-ben is folytatódott az intenzív együttműködés. Az EUIPO-SZTNH együttműködés megállapodás keretében 20 projekt került megvalósításra. Kiemelt feladatot jelent az SZTNH számára egy közös projekt, a belső hatósági ügyviteli rendszernek az EUIPO Back Office rendszerével történő kiváltása, annak a hazai jogszabályi környezethez történő adaptálása.

Az SZTNH ellátta Magyarország képviseletét a WIPO keretében folyó nemzetközi együttműködésben, közreműködött a világszervezet bizottságaiban, munkacsoportjaiban, jelentősebb rendezvényein.

A budapesti székhelyű Visegrádi Szabadalmi Intézetet (a továbbiakban: VSZI) a négy visegrádi ország a szabadalmi együttműködés körében kormányközi szervezetként hozta létre. Összesen

127 nemzetközi kutatási jelentés iránti kérelem érkezett a VSZI-hez 2022-ben. A kérelmek mintegy kétharmadát (65%-át) nemzeti nyelven (magyar, cseh, lengyel, szlovák), 35%-át pedig angol nyelven nyújtották be.

A Hivatal vezető szerepet tölt be a hazai szellemitulajdon-védelmi szakmai rendezvények, tudatosságnövelő fórumok megrendezésében. 2022-ben több mint 60 szakmai, tudatosságnövelő, szemléletformáló eseményen működött közre a Hivatal. Az SZTNH-nak a szellemitulajdon-védelem témakörében tartott szakmai előadások segítségével közel 3 ezer KKV-t sikerült megszólítania.

A Hivatalnak 16 megyei kereskedelmi és iparkamarával és 6 egyetemmel van érvényes, határozatlan idejű szerződése szellemi tulajdoni információk pont fenntartására.

Az SZTNH és a hazai felsőoktatási intézmények együttműködése hosszú múltra tekinthet vissza. Féléves önálló tantárgyként oktatót szellemitulajdon-védelmi képzésre már 13 felsőoktatási intézmény 16 karán került sor 2022-ben integráltan, más tantárgyakhoz kapcsolódva folyt az oktatás. A távoktatási képzési formában tanuló hallgatók száma 2,5-szeresére növekedett az előző évhez képest. Ennek eredményeként 2022-ben már 1 854 hallgató vett részt ebben a képzési formában.

A Hivatal által szervezett alap-, közép- és felsőfokú iparjogvédelmi, valamint az alap- és középfokú szerzői jogi tanfolyamok, továbbá a különböző szervezetek számára tartott céltanfolyamok az ismeretátadás és tudatosságnövelés változatlanul fontos hazai fórumai.

A hivatali együttműködésben megvalósított szellemitulajdon-védelmi képzések összesített óraszámja 2022-ben 1 282 volt, a képzésben résztvevők száma pedig 3 423 fő. Az előző évhez képest a képzések óraszámja 38%-kal, a hallgatói létszám pedig közel 2,5-szeresére növekedett.

A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet IV. fejezet 128. §-a alapján az SZTNH által ellátott feladatokat 2022. július 1-jétől a KIM vette át az ITM-től.

Az előirányzatok alakulása

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi törvényi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Költségvetési kiadás	4 932,9	4 257,9	4 257,9	4 918,1	4 594,2	93,1	93,4
ebből: személyi juttatás	1 913,9	1 918,9	1 918,9	2 047,1	1 859,4	97,1	90,8
Finanszírozási kiadás	-	-	-	82,2	82,2	-	-
Bevétel	4 714,5	4 257,9	4 257,9	4 589,5	4 589,5	97,3	100,0
Támogatás	00	0,0	0,0	15,1	15,1	0,0	100,0
Költségvetési maradvány	531,9	-	0,0	395,7	395,7	74,3	100,0
Létszám (fő)	182	211	-	-	180	98,9	-

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Lét-szám (fő)
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	4 257,9	4 257,9	0,0	1 918,9	211
Módosítások jogcímenként					
Kormány hatáskörben	15,1	0,0	15,1	0,0	
fejezetben belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1262/2022. (V. 25.) Korm. határozat alapján	15,1	0,0	15,1	0,0	
Irányító szervi hatáskörben	331,6	331,6	0,0	358,8	
Többletbevétel beemelése	356,4	356,4	0,0	358,8	
Bevétel csökkenés	- 24,8	- 24,8	0,0	0,0	
Intézményi hatáskörben	395,7	395,7	0,0	- 230,6	
2021. évi költségvetési maradvány igénybevétele	395,7	395,7	0,0	32,3	
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	- 262,9	
Előirányzat-módosítás összesen	742,4	727,3	15,1	128,2	
2022. évi módosított előirányzat **	5 000,3	4 985,2	15,1	2 047,1	

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

A főbb kiadási tételek feladat teljesítéssel összefüggő alakulása

A Hivatal költségvetési kiadási előirányzata a 4 257,9 millió forint tervezett előirányzathoz képest 742,4 millió forinttal nőtt az év folyamán. Év végére az előirányzat 93,4 %-a, 4 594,2 millió forint került teljesítésre. A teljesített kiadások legnagyobb részét a személyi jellegű kiadások (1 859,4 millió forint), valamint a dologi kiadások (1 776,1 millió forint) tették ki.

A fenti kiadás tartalmazza a 82,2 millió forint összegű finanszírozási kiadást, amelyben a 2021. évi bérmegelőlekezés visszatérítésének összege szerepel. 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.

Az előirányzat módosítások összegéből 15,1 millió forint kormányzati hatáskörben, 331,6 millió forint felügyeleti hatáskörben, míg 395,7 millió forint intézményi hatáskörben került végrehajtásra.

Kormány hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítás az 1262/2022. (V. 25.) Korm. határozat alapján a Hivatal elhelyezésével kapcsolatos költségekre nyújtott fedezetet 15,1 millió forint összegben.

Irányítói szervi hatáskörben az előre nem tervezett többletbevétel beemelése összesen 356,4 millió forint előirányzat-növelést, a be nem folyt bevételek miatt 24,8 millió forint előirányzat-csökkenést eredményezett.

Intézményi hatáskörben történt előirányzat-módosítások összege 395,7 millió forint, mely teljes egészében a 2021. évi maradvány igénybevételeből áll, és amely 82,2 millió forinttal tartalmazza a 2022. évi bérmegelőlegezést.

A személyi juttatások előirányzatának alakulása

A személyi kiadások eredeti előirányzati összege 1 918,9 millió forint, módosított előirányzati összege 2 047,1 millió forint, teljesítési összege 1 859,4 millió forint volt. A teljesülés a teljes kiadási főösszeg 40,5 %-át, a bérjárulékokkal együtt 46,5 %-át tette ki 2022-ben. Ez magasabb az egy évvel korábbi megoszlási viszonyozáznál, miután a Hivatal igyekezett hozzájárulni a dolgozók béren kívül jutatai emeléséhez.

Irányító szervi hatáskörben 358,8 millió forint összegű előirányzat módosítás történt, amelyet a Hivatal első sorban tartalékképzésre használt fel, másodrészt a dolgozói juttatások fedezetére.

Intézményi hatáskörben végrehajtott 230, 6 millió forint összegű előirányzat csökkentésből 32,3 millió forint összegű előirányzat emelés az előző években keletkezett maradvány igénybevételeből származott. A 262,9 millió forint csökkentés kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás következménye.

Létszámok alakulása

Az SZTNH 2022. évre vonatkozó álláshelyeinek száma 189 fő (intézményi alapálláshely 179 db, központosított 10 db) volt. 2022-ben az éves munkajogi záró létszám 200 fő, míg az éves átlagos statisztikai állományi létszám 180 fő volt.

Dologi és egyéb működési célú kiadások előirányzatának alakulása

A **dologi kiadások** 1 565,2 millió forint eredeti előirányzata az év végére 1 886,1 millió forintra növekedett, amely 20,5%-os emelkedést mutatott. Az 1 776,1 millió forint teljesítés az előző évihez képest 8,7 %-os növekedést mutat. A dologi kiadások módosított előirányzatának 94,1 %-a teljesült.

Kormány hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítás 15,1 millió forintot tett ki, irányítószervi hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások 42,8 millió forint csökkentést jelentettek, míg saját hatáskörben összesen 348,6 millió forint előirányzat-emelkedés valósult meg.

A dologi kiadások 38,0%-át, mintegy 674,9 millió forintot kommunikációs szolgáltatások soron használt fel a Hivatal, amelynek keretében informatikai rendszereihez kapcsolódó szoftverkövetéseket, informatikai szakértői szolgáltatásokat fizetett ki. Készletbeszerzésre 46,2 millió forintot (2,6%), szolgáltatási kiadásokra a teljesítés 30,4%-t, összesen 539,8 millió forintot használtak fel, mely a Hivatal közüzemi, bérleti és lízing díjait és biztosításait, iparjogvédelmi távoktatási és szaktanácsadási kiadásait fedezte. Külföldi kiküldetésekre, reklám és PR kiadásokra a teljesítés 9,6%-t 171,3 millió forintot használtak fel. A különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások soron 343,9 millió forintot (19,4%) használtak fel, melynek jelentős részét a működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó tette ki.

A dologi kiadások mellett 342,3 millió forint összegű egyéb működési célú kiadás keletkezett 2022-ben. Ebből 266,9 millió forint államháztartáson belüli kifizetés, 75,4 millió forint egyéb kifizetés. Az államháztartáson belüli kifizetés tartalmazza az SZTNH Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló XC. számú törvény szerinti 157,8 millió befizetési kötelezettségét, az 1325/2022. (VII. 11.) Korm. határozat és az 1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat alapján a stabilitási intézkedések érdekében előírt 103,6 millió forint összegű befizetési kötelezettségét, valamint 5,5 millió forint befizetését az előrejelzéshez kapcsolódó bírság kapcsán. A 75,4 millió forint összegű kifizetésből 52,1 millió forint nemzetközi szervezeteknek, 23,4 millió forint nonprofit szervezeteknek lett kifizetve.

Felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása

A Hivatal a kiadási főösszeg 7,4%-át 341,2 millió forintot fordította beruházási célú kifizetésekre. A felhalmozási kiadások 2022. évi eredeti előirányzata 224,6 millió forint volt, amit teljes egészében a hivatali infrastruktúrafejlesztést célzó beruházások és felújítások adták. A **beruházási** kiadások módosított előirányzata 341,2 millió forint volt, mely teljes egészében felhasználásra került. Ennek keretében az SZTNH 2022-ben folytatta a belső ügyviteli rendszerének (*Back Office*) fejlesztését, mely lehetővé teszi további elemzési, integrációs és adatmigrációs feladatok megvalósulását.

Az év során nettó 203,3 millió forintot fordított a Hivatal immateriális javak beszerzésére, amelynek jelentős részét a már korábban használatba vett licencekkel kapcsolatos, valamint az adatbázisokhoz és az elektronikus hatósági eljárás folyamatának szervezéséhez kapcsolódó értéknövelő fejlesztési kiadások adták. Informatikai eszközök beszerzésére nettó 41,7 millió forint került felhasználásra az informatikai infrastruktúra megújítására. Az egyéb tárgyi eszközök beszerzésére nettó 23,7 millió forintot fordított a Hivatal, melynek fele egy új gépkocsi, másik fele irodai bútorok beszerzésére lett felhasználva. A beruházásokat összesen 72,5 millió forint beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó segítette.

A bevételek alakulása, a tervezettől való eltérés okai

Az SZTNH 2022. évi költségvetése 4 257,9 millió forint költségvetési bevétellel került megtervezésre. Az évközi módosítások következtében a 4 589,5 millió forint összegű módosított előirányzat 100%-ban teljesült.

A bevételek jelentős részét a közhatalmi bevételek 4 243,4 millió forintos (92,5%), a működési bevételek 278,2 millió forintos (6,1%), a működési célú átvett pénzeszközök 65,0 millió forintos (1,4%), a felhalmozási bevételek 2,6 millió forintos, a felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,3 millió forintos összege adja. Működési célú támogatások államháztartáson belülről soron 2,3 millió forint előirányzat lett betervezve, teljesítés nem történt 2022. évben.

A közhatalmi bevételek 9 féle szellemi tulajdonvédelmi kategóriára (köztük a szabadalomra, a védjegyekre, a szerzői jogi hatósági tevékenységre) tagolódnak, azok kapcsán a Hivatal 150 féle jogcímet és évi mintegy 49 688 db befizetési tételt kezelt. A fejlett nemzetgazdaságok iparjogvédelmi rendszereinek megfelelően a beérkező díjak legtöbbször – különösen, de nem kizárólag a bevételek tekintélyes részét adó oltalom-fenntartási díjak – nem adók módjára behajtható, és nem egy adott tárgynapon esedékessé (behajthatóvá) váló követeléseken alapul.

A közhatalmi bevételek döntő hányadát (több, mint 70%-át) a szabadalmi igazgatási szolgáltatási bevételek, valamint a védjegy-oltalmi igazgatási szolgáltatási bevételek (több, mint 20%-át) adták 2022. évben.

A többletbevételek beemeléséből 356,0 millió forint összegű előirányzat emelés, bevételi elmaradás okán 24,8 millió forint előirányzat csökkentés valósult meg irányító szervei hatáskörben.

Többletbevétel keletkezett a közhatalmi bevételek és a működési bevételek sorokon, amely az európai szabadalmak fenntartásából, a védjegyek nemzetközi egyezményen alapuló díjbevételekből, a független és közös jogkezelő szervezetek 2022. évi felügyeleti díjából, a kiegészítő oltalmi eljárások és fenntartások díjbevételeiből, az Európai Unió Szellemi Tulajdon Hivatalával kötött megállapodásból, valamint árfolyamnyereségből adódott.

Bevétel elmaradás keletkezett a működési célú támogatás államháztartáson belül, valamint a működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök sorokon.

Költségvetési maradvány

2021. évben a Hivatalnak 395,7 millió forint maradványa keletkezett, amely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt maradvány volt, amelyből 77,2 millió forint a megelőző évi maradvány, 222,1 millió forint az Szt. 115/E. §. (6) bekezdés szerint képzett kétéves felhasználási tartalék, 14,2 millió forint az igénybe vett szolgáltatásokra adott előlegek, 82,2 millió forint államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetési maradványa.

A Hivatalnál 2022. évben 323,9 millió forint maradvány keletkezett, amely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt maradványként keletkezett. Ebből az Szt. 115/E. § (6) bekezdése alapján képzendő tartalék 2021. évről 51,6 millió forint, míg 2022. évről 272,3 millió forint fel nem használt összege.

A gazdálkodás és vagyonszerzés összefüggései

Az SZTNH eszközeinek bruttó értéke 2022. évben összességében 3,1%-kal, azaz 116,2 millió forinttal nőtt a 3 716,2 millió forint értékű nyitó állományhoz képest, így az év végi érték 3 832,4 millió forintra változott.

Az immateriális javak esetében a növekedés 343,0 millió forintot tesz ki, amely az immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások és egyéb növekedés sorokon szerepel. Az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok terén nem volt növekedés. A gépek, berendezések, felszerelések, járművek értéke az év folyamán 199,8 millió forinttal nőtt, amelynek 96,3%-át a beruházásokból, felújításokból aktivált érték adta, a fennmaradó rész egyéb növekedés és térítésmentes átadás sorokon jelenik meg. A beruházások, felújítások esetében a növekmény 57,2 millió forint volt, amelynek 94,7%-át az immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházás, a további rész egyéb növekedés tették ki.

A tárgyi eszközök csökkenése az év folyamán összességében 483,7 millió forintot tett ki, amely 2,8% értékesítésből, 27,0% hiányból, selejtezésből és megsemmisítésből, 0,8% vagyonezelői jog visszaadása okán és 69,4% egyéb csökkenésből keletkezett.

A terv szerinti értékcsökkenés záró állománya 2 663,0 millió forint volt. A befektetett eszközök bruttó értékének 43,3%-a (1 660,3 millió forint) nullára leírt. A legnagyobb hányadot (54,5%) 905,0 millió forinttal az immateriális javak képviselik, 39,8%-ot, azaz 660,4 millió forint a gépek, berendezések, felszerelések, járművek, 5,7%-ot 94,9 millió forintot az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok tesznek ki. A befektetett eszközök nettó értéke 2022. december 31-én 1 169,4 millió forint volt.

Az eszközök nettó értéke az előző évi 1 270,6 millió forintnál 101,2 millió forinttal lett kevesebb.

A pénzeszközök értéke 73,9 millió forinttal nőtt a 2021. év végi adathoz (2 061,8 millió forint) képest, így a 2022. év a záró egyenlege 2 135,7 millió forint.

A követelések és kötelezettségek állományának alakulása

A Hivatal 2022. évi költségvetési beszámolójában 29,5 millió forint értékű követelésállományt mutatott ki, amely az előző évihez képest (29,6 millió forint) 0,1 millió forintos csökkenést mutat.

A költségvetési évben esedékes követelések összege 4,0 millió forint, melyből működési bevételekre 3,6 millió forint, felhalmozási célú átvett pénzeszközre 0,4 millió forint összeg került kimutatásra.

A költségvetési évet követően esedékes követelések összege 4,2 millió forint, melyből 3,4 millió forint működési bevételekre, továbbá 0,8 millió forint felhalmozási célú átvett pénzeszköz jogcímeiből tevődik össze.

A követelés jellegű sajátos elszámolások év végi állománya 21,2 millió forint volt, amely a tavalyi évhez viszonyítva 4,8 millió forintos növekedést mutat, melynek mértéke legfőképpen az igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek növekedéséből származik.

Összességében megállapítható, hogy a Hivatal kintlévőségei kismértékben csökkentek, ami főként a költségvetési évet követően esedékes követelések csökkenéséből, valamint a követelés jellegű sajátos elszámolások növekedéséből származik.

A 2022. évi kötelezettségek állománya az előző évhez képest 39,6 millió forinttal emelkedett, így az év végi állomány 1 720,0 millió forintot mutatott.

A költségvetési évben esedékes kötelezettségek 15,0 millió forintot, a költségvetési évet követő esedékes kötelezettségek 19,6 millió forintot tettek ki, amelyek teljes egészében dologi kiadásoknál keletkeztek.

A sajátos elszámolások összege 1 685,4 millió forintot tett ki, melyből 950,2 millió a kapott előleg soron, 711,6 millió forint a más szervezetet megillető bevételek elszámolásánál, 19,6 millió forint a nemzetközi támogatási programok pénzeszközein, 4,0 millió forint a letétre, megőrzésre átvett pénzeszközei soron jelentkeztek.

Az intézmény a 2022. évben vállalkozási tevékenységet nem folytatott, a dolgozók részére lakásépítési és – vásárlási kölcsönt nem folyósított. Az SZTNH tulajdonosi- és vagyongazdálkodási jogokat nem gyakorolt, Európai Unió forrásokból megvalósuló programban nem vett részt.

4. cím Egyéb kulturális intézmények

Az intézmény neve: **Hagyományok Háza**

Törzskönyvi azonosító száma: 309480

Honlap: <https://hagyomanyokhaza.hu/hu>

A 2022. évben ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok, a szakmai feladatokban bekövetkezett változás

A **Hagyományok Háza** a népzenei, néptánc és népi kézműves hagyaték megőrzésének, ápolásának és közkinccsé tételének céljából létrehozott, közművelődési és közgyűjteményi feladatokat is ellátó művészeti intézmény. Fő küldetésének tekinti a magyar nemzeti kultúra ápolását a mindennapokban a kisebb és nagyobb közösségekben egyaránt. A Hagyományok Háza 1990 márciusától a Magyar Állami Népi Együttes jogutódja.

A Hagyományok Háza a következő feladatokat látja el:

- a magyar néphagyományok, a hazai népművészet és népi iparművészet, a népi kultúra elemeinek megőrzése, életben tartása és élővé tétele, visszajuttatása a jelen és a jövő kulturális közegébe,
- a magyar nyelvterület és a Kárpát-medence történetileg és szájhagyomány útján fennmaradt néphagyományának és népi iparművészeti hagyatékának felkutatása, értelmezése, rendszerezése, feldolgozása és hozzáférhetővé, élővé tétele, szolgáltatása, ennek érdekében közművelődési és közgyűjteményi feladatok ellátása,
- a magyar nyelvterület és a Kárpát-medence néphagyományaira épülő művészeti tevékenység ellátása,
- együttműködés a népművészeti ágak, a népi iparművészet és a néphagyomány gondozása területén a helyi, regionális és országos szervezetekkel,
- népművészeti és népi iparművészeti alkotások minősítésével, minősítő címek adományozásával kapcsolatos hatósági feladatok ellátása, ennek keretében hatósági nyilvántartás vezetése és a minősítő címekről szóló hatósági igazolvány kiállítása,
- a néphagyomány gondozása és a hagyományörzés érdekében kifejtett tevékenységek támogatása, ennek keretében pályázatok kiírása és megvalósítása, díjak adományozása, a népművészet, a népi iparművészet és a néphagyomány minőségbiztosítási rendszereinek működtetése,
- a hagyományörzés, a néphagyomány gondozása területein szakmai képzési és továbbképzési feladatok ellátása, ennek érdekében a képzések kidolgozása, akkreditáltatása és megszervezése a Kárpát-medencében, valamint szakkiadványok megjelentetése,
- a népi hagyományaink iránti bel- és külföldi figyelem felébresztése, fenntartása, a magyar és a kárpát-medencei népművészet, népi iparművészet és a néphagyomány tárgyi és szellemi értékeinek népszerűsítése, országos, regionális, nemzetközi rendezvények szervezése,
- részvétel az élő és újraéleszthető néphagyomány, a hagyományörzés, a népművészet és a népi iparművészet állami támogatásának koordinálásában, a helyi élő néphagyományt érintő tevékenységek feltárásához, gyakorlásához, fejlesztéséhez komplex szakmai szolgáltatás biztosítása,
- a megyei és Kárpát-medencei hálózatok, kirendeltségek működtetése,

- a magyar és a hazai nemzetiségi népmeseekincs gyűjtése,
- az élőszavas népmesemondás hagyományainak megőrzése érdekében népszerűsítő oktatóanyagok összeállítása, országos pályázatok kiírása.

A Hagyományok Háza stratégiai célja a néphagyomány minden ágát megmutató feladat és programstruktúra kialakítása, amely minden korosztály és célcsoport számára egyedi kínálatot nyújt. 2022. évben a saját programok mellett a Budai Vigadó épületét is használták nagyobb külsős események megvalósítására, így megvalósult annak új kulturális színtérként történő hasznosítása. Az intézménynek az egész év során stratégiai célja volt az országon belüli és a Kárpád-medence egészére kiterjedő szakmai humán hálózat felépítése és működtetése.

Mindezek tükrében a Hagyományok Háza alaptevékenységeinek ellátását 2022. évben is a korábbi években kialakított hosszú távú stratégiai terveknek megfelelően, az egyes szervezeti egységek munkatervében meghatározott szakmai programok és feladatok végrehajtásával tervezte ellátni, majd a tervezett feladatokat a változó gazdasági körülményekhez igazodva megvalósítani.

A hatékonyabb munkavégzés érdekében az év folyamán az intézmény módosította Szervezeti és Működési Szabályzatát, amelyben egy új, modern mátrix-típusú modellt kialakítását irányozták elő. Ennek a modellnek a lényege, hogy az intézmény szakmai munkáinak kidolgozására, a kutatói, tervezői, valamint nyomon követési feladatok ellátására szakmai irodákat alakítanak ki a terület legjobb szakembereink vezetésével, míg a folyamatos, rendszerszintű feladatok ellátásáért az operatív szervezeti egységek felelnek. Az eddig különböző, elzárt egységekben dolgozó operatív munkavállalók (szervezők, adminisztrátorok) egy-egy közös szervezeti egységbe kerülnek, így könnyebbé válik az egységes protokollok kialakítása és alkalmazása, a munkavállalók kompetenciájának fejlesztése, képzése és egy igazságos, valós, összemérhető teljesítményértékelésen alapuló bérrendszer alkalmazása.

A stratégiaépítés és struktúraváltás előkészítése mellett az intézmény egész évben a megszokott intenzitással végezte feladatát, Kárpát-medence szerte több mint 1100 programot szervezett az egész évben zajló szakmai képzéstől a százszerplős gáláig, a tudományos konferenciától az egész napos szabadtéri rendezvényekig.

Összességében elmondható, hogy a változó körülmények ellenére 2022. évben az intézmény gazdasági, pénzügyi helyzete stabil volt, az alaptevékenységek, valamint a projektfeladatok és programok ellátásához szükséges pénzügyi források rendelkezésre álltak. Az intézmény gazdálkodási és pénzügyi tevékenységének eredményeként a szakmai tevékenységek megfelelő szintű ellátása folyamatosan biztosított volt. Az intézménynek nem volt tartozásállománya az év végén.

Az előirányzatok alakulása

Megnevezés	2021. évi tény	2022 évi eredeti előirányzat	2022. évi törvényi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<i>millió forintban, egy tizedessel</i>					<i>%-ban</i>		
Költségvetési kiadás	4 202,6	2 571,9	2 571,9	4 049,7	3 662,6	87,1	90,4
ebből személyi juttatás	1 872,4	1 387,3	1 387,3	1 722,8	1 593,0	85,1	92,5
Finanszírozási kiadás	-	-	-	64,6	64,6	-	-
Bevétel	215,1	378,8	378,8	410,4	410,4	190,7	100,0
Támogatás	3 430,3	2 193,1	2 193,1	3 248,3	3 248,3	94,7	100,0
Költségvetési maradvány	948,1	-	0,0	455,6	455,6	48,1	100,0
Létszám (fő)	218	231	-	-	211	96,8	-

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (fő)
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	2 571,9	378,8	2 193,1	1 387,3	231
Módosítások jogcímenként					
Kormány hatáskörben	1 010,1	0	1 010,1	691,7	
Bérekompensációhoz nyújtott támogatás a 713/2021. (XII. 20.) Korm. határozat, valamint a PM/4119/2022. és a PM/4119-3/2022. intézkedések alapján	0,1	0	0,1	0,1	
Minimálbér és garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos támogatás a 703/2021. (XII. 15.) Korm. rendelet, valamint a PM/2121/2022 és a PM/2121-2/2022. intézkedési alapján	0	0	0	0	
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 fejezetben belüli előirányzat-átcsoportosításról, kötelezettségvállalás engedélyezéséről, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1034/2022. (II. 1.) Korm. határozat - az észak-kaukázusi régió etnomuzikológiai és folklórisztikai vizsgálatára irányuló kutatási program támogatása	37,5	0	37,5	15,5	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (fő)
A címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1094/2022. (II. 28.) Korm. határozat – kultúrstratégiai intézmények működéséhez szükséges forrás biztosítása	350,0	0	350,0	240,0	
A kultúrstratégiai, valamint egyes kulturális intézmények működéséhez szükséges források hosszú távú biztosításáról, továbbá az Eszterháza Turisztikai Beruházással kapcsolatos egyes intézkedésekről szóló 1501/2021. (VII. 26.) Korm. határozatban foglaltakra figyelemmel a PM/7498-1/2022 számú intézkedés – kultúrstratégiai intézmények működéséhez szükséges forrás biztosítása	175,0	0	175,0	120,0	
A Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból történő átcsoportosításról szóló 1285/2022. (VI. 7.) Korm. határozat - 2022. évi többlet-energiaköltség fedezete	33,0	0	33,0	0	
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 - kultúrstratégiai intézmények működéséhez szükséges forrás biztosítása	350,0	0	350,0	240,0	
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 - kultúrstratégiai intézmények működéséhez szükséges forrás biztosítása	175,0	0	175,0	120,0	
A költségvetési fejezeteket érintő államháztartási stabilizációs intézkedésekről szóló 1325/2022. (VII. 11.) Korm. határozat 2. melléklete, valamint a 1618/2022. (XII. 13) Korm. határozat alapján	- 110,5	0	- 110,5	- 43,9	
Irányító szervi hatáskörben	35,4	- 9,7	45,1	- 232,2	
20/13/01 Fejezeti kezelésű előirányzatból átvett	45,1	0	45,1	0,3	
Előirányzat-rendezés	0	0	0	- 232,5	
Többletbevétel beemelése	1,8	1,8	0	0	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (fő)
Bevétel csökkentés	- 11,5	- 11,5	0	0	
Intézményi hatáskörben	496,9	496,9	0	- 124,0	
2021. évi költségvetési maradvány igénybevétele	455,6	455,6	0	7,5	
Többletbevétel	41,3	41,3	0	2,7	
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0	0	0	- 134,3	
Előirányzat-módosítás összesen	1 542,4	487,2	1 055,2	335,5	
2022. évi módosított előirányzat**	4 114,3	866,0	3 248,3	1 722,8	

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

A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

Az intézmény eredeti, 2 571,9 millió forint összegű költségvetési kiadási előirányzata a tervezetthez képest 1 542,4 millió forinttal került megemelésre a 2022. évben. A 4 114,3 millió forint összegű módosított kiadási előirányzat terhére a 2022. évben 3 662,6 millió forint kiadás teljesült, ami 89,0%-os teljesítési aránynak felel meg. A 2021. december havi bérmegelőlegezés kapcsán könyvelt előirányzat-módosítás összege további 64,6 millió forintot tett ki.

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 előirányzat-módosítások összegéből 1 010,1 millió forint kormány, 496,9 millió forint intézményi hatáskörben került megemelésre, 35,4 millió forint pedig irányító szervei hatáskörben végrehajtott előirányzat-emelésből adódik.

Kormány hatáskörben az alábbi előirányzat-módosításokra került sor:

- a minimálbér és garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos többletkiadások támogatása a 703/2021.(XII. 15.) Korm. rendeletben foglaltak szerint, a 2121/2022 PM intézkedéssel átcsoportosított támogatás az év végi a 2121-3/2022. PM intézkedéssel teljes egészében vissza lett véve,
- bérkompenzációhoz nyújtott támogatás a 713/2021 (XII. 20.) Korm. rendeletben foglaltak szerint a 4119/2022.PM, valamint a 4119-3/2022.PM intézkedések alapján 0,1 millió forint előirányzat-növekedés,

A kultúrstratégiai, valamint egyes kulturális intézmények működéséhez szükséges források hosszú távú biztosításáról, továbbá az Eszterháza Turisztikai Beruházással kapcsolatos egyes intézkedésekről szóló 1501/2021. (VII. 26.) Korm. határozat a kultúrstratégiai intézmények működéséhez és feladatellátásához határozott meg többletforrás biztosítását. Ennek alapján az intézmény részére az alábbi négy átcsoportosítás történt:

- a címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint fejezeteken belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1094/2022. (II. 28.) Korm. határozat alapján 350,0 millió forint előirányzat-növekedés,
- a kultúrstratégiai, valamint egyes kulturális intézmények működéséhez szükséges források hosszú távú biztosításáról, továbbá az Eszterháza Turisztikai Beruházással

kapcsolatos egyes intézkedésekről szóló 1501/2021. (VII. 26.) Korm. határozatban foglaltakra figyelemmel a PM/7498-1/2022 számú intézkedés alapján 175,0 millió forint előirányzat-növekedés,

- 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 350,0 millió forint előirányzat-növekedés,
- 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 175,0 millió forint előirányzat-növekedés történt,
- 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 alapján az „észak-kaukázusi régió etnomuzikológiai és folklorisztikai vizsgálatára irányuló kutatási program” támogatására 37,5 millió forint előirányzat-átcsoportosítás történt,
- a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból történő átcsoportosításról szóló 1285/2022. (VI. 7.) Korm. határozat alapján az intézmény többlet-energiaköltségének biztosítására 33,0 millió forint előirányzat-átcsoportosítás történt,
- a költségvetési fejezeteket érintő államháztartási stabilizációs intézkedésekről szóló 1325/2022. (VII. 11.) Korm. határozat 2. melléklete alapján előbb zárolásra, majd 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 1. g) pontja alapján elvonásra került 110,5 millió forint támogatás.

Az **irányító szervi** hatáskörben végrehajtott átcsoportosítások összességükben 35,4 millió forint összegű előirányzat-emelést eredményeztek.

Fejezeti kezelésű előirányzatok terhére összesen 45,1 millió forint került átcsoportosításra a *20/13/01 Művészeti tevékenységek és egyéb feladatok támogatása* fejezeti kezelésű előirányzat terhére az alábbiakban felsorolt szakmai programok megvalósítása céljából:

- az EMT-TE-A-B-22-0241 számú támogatói okirat alapján egyszeri jelleggel biztosított pótelőirányzat a „Társadalmi felelősségvállalást elősegítő és családbarát programok a Hagyományok Házában” pályázat támogatására 12,0 millió forint,
- az EMT-TE-A-A-22-0147 számú támogatói okirat alapján egyszeri jelleggel biztosított pótelőirányzat a „Magyar Állami Népi Együttes táncművészeti szervezetek kiegészítő támogatása” pályázat támogatására 30,0 millió forint,
- a KIM-KIEMELT-22+TANC1-0013 számú támogatói okirat alapján egyszeri jelleggel biztosított támogatás a Magyar Állami Népi Együttes előadásainak vidéki forgalmazására felhasználható 1,5 millió forint,

- a KIM-KIEMELT-22-TANC2-0014 számú támogatói okirat alapján egyszeri jelleggel a Magyar Állami Népi Együttes részére „ezerarcú Délvidék” címen benyújtott pályázat támogatása 1,0 millió forint,
- a KIM-KIEMELT-22-TANC3-0016 számú támogatói okirat alapján egyszeri jelleggel biztosított 0,6 millió forint pótelőirányzat a „Fókuszban a koreográfus” program támogatására.

Az intézmény eredetileg tervezett saját bevételi előirányzatainak összegét bevétel-elmaradások miatt 11,5 millió forint összegben kellett csökkenteni.

2022. évben kísértékü tárgyi eszköz értékesítéséből 1,8 millió forint többlet-bevétele keletkezett az intézménynek.

Intézményi hatáskörben az előre nem tervezhető többletbevételek felhasználására 2022. évben 41,3 millió forint összegben került sor. A 2021. évi költségvetési maradvány igénybevétele okán 455,6 millió forint összegű előirányzat-módosítás történt, így összességében az intézményi hatáskörű előirányzat-módosítások 496,9 millió forintot tettek ki, amely tartalmazza a 2021. december havi munkabérekre elkülönített 64,6 millió forintot.

A személyi juttatások előirányzatának alakulása

A személyi juttatások 2022. évi 1 387,3 millió forintos eredeti előirányzata az év végére 1 722,8 millió forintra nőtt. A teljesítés összege 1 593,0 forint lett, amely a módosított előirányzat 92,4%. A módosított előirányzat összege az előző évi adathoz viszonyítva összességében 12,3%-kal csökkent, ezen belül a törvény szerinti illetmények, munkabérek esetében csak 2,5% volt a csökkenés a kultúrstratégiai feladatokra nyújtott többlettámogatás kapcsán.

Kormány hatáskörében végrehajtott átcsoportosítás összege 691,7 millió forint, amelyből a kultúrstratégiai feladatokra átcsoportosított többletkiadása okán történt 719,9 millió forint előirányzat-módosítás, további 0,2 millió forint a bérkompenzációhoz nyújtott támogatás fedezetét biztosította. Az észak-kaukázusi régió etnomuzikológiai és folklórisztikai vizsgálatára irányuló kutatási program megvalósítása érdekében 15,5 millió forint többlettámogatásban részesült az intézmény. A költségvetési fejezeteket érintő államháztartási stabilizációs intézkedés kapcsán az intézmény személyi juttatások előirányzata 43,9 millió forinttal csökkent.

Irányító szervi hatáskörben összességében 232,2 millió forinttal került csökkentésre az intézmény személyi juttatások előirányzata, ebből a táncművészeti szervezetek kiegészítő támogatása okán 0,3 millió forinttal emelkedett, kiemelt előirányzatok közötti rendezés kapcsán 232,5 millió forinttal csökkent.

Az **intézményi** hatáskörben végrehajtott 124,0 millió forint előirányzat-csökkentés összegéből a többletbevételek előirányzatosítása 2,7 millió forinttal, valamint a 2021. évi költségvetési maradványok igénybevételeinek előirányzata 7,5 millió forinttal került megemelésre, a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás eredményeként 134,2 millió forinttal csökkentésre került.

Létszámok alakulása

Az intézmény 2022. évi átlagos statisztikai állományi létszáma a tervezett 231 főről év végére 211 főre csökkent, melyből a szakalkalmazottak száma 175,5, a kiszolgáló-támogatói terület létszáma pedig 35,5. Az év során belépett új munkavállalók létszáma 23 fő, a kilépett munkavállalók száma 26 fő volt. A fluktuáció 22,9 %.

A dologi és egyéb működési célú kiadások előirányzatának alakulása

A **dologi kiadások** 2022. évi 831,9 millió forint összegű eredeti előirányzata az év során 1 406,6 millió forintra nőtt, mely összeg év végéig 89,8%-ban került felhasználásra. Ennek kapcsán Kormány hatáskörben 236,0 millió forint, irányító szervei hatáskörben 203,3 millió forint, intézményi hatáskörben pedig 135,4 millió forint összegű előirányzat-emelés került végrehajtásra.

A dologi kiadási előirányzaton 1 264,0 millió forint került teljesítésre, amely 20%-kal meghaladja az előző évi teljesítést. Készletbeszerzésre 37,1 millió forintot (2,9 %-ot), kommunikációs szolgáltatásra 46,1 millió forintot (3,7 %-ot), szolgáltatási kiadásokra 892,6 millió forintot (70,6 %-ot) használt fel az intézmény. A kiküldetések, reklám és propaganda kiadások 85,7 millió forint (6,8 %), míg a különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 202,5 millió forint összegben (16,0%) teljesültek.

A dologi kiadásokon belül a közüzemi díjak teljesítési adataiban az eredeti előirányzatokhoz képest 256,5%-os, míg az előző évi tényadatokhoz képest 316,4%-os túlteljesítés mutatkozott. Az eredeti előirányzathoz képest a bérleti és lízing díjak teljesítési összegének 310,8 %-os emelkedése még kiemelendő, amely a Magyar Állami Népi Együttes londoni fellépése kapcsán kifizetett díjból adódott.

Az **egyéb működési célú kiadások** eredeti előirányzattal nem rendelkezett, év közben összesen 442,7 millió forinttal került megemelésre, amelyből irányító szervei hatáskörben 21,5 millió forint, intézményi hatáskörben 421,2 millió forint összegben történt előirányzat-emelés. A tényleges teljesítés 442,1 millió forint volt. Az egyéb elvonások, befizetések soron összesen 335,1 millió forint teljesült, amelyből 334,8 millió forint az intézmény 2021. évi szabad maradványa volt, mely három részletben került befizetésre, a fennmaradó 0,3 millió forint a Nemzeti Tehetségprogram keretében nyújtott többlettámogatás fel nem használt része volt. A befizetéseket minden esetben a Központi Maradványszámlolási Számla (a továbbiakban: KMA) javára teljesítette az intézmény.

Államháztartáson kívül működő civil szervezetek javára összesen 107,0 millió forintot fizetett ki az intézmény, amelyből 30,0 millió forintot a megyei hálózatok keretében működő civil szervezetek kaptak a folklór műfajok, a kézműves hagyományok, a tárgyalkotó népművészeti feladatok ellátása érdekében. További 77,0 millió forint a „Népi hagyományaink megőrzése 2022.” címmel kiírt Kárpát-medencei meghívásos pályázat keretében az Erdélyben és Felvidéken működő stratégiai jelentőségű civil szervezetek részére lett átutalva.

A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása

A **beruházások** kiemelt előirányzatán 120,0 millió forint eredeti előirányzat került megtervezésre. A 206,5 millió forint összegű módosított előirányzat terhére 132,2 millió forint kiadás teljesült, amely 64,0%-os teljesítési aránynak felel meg.

Irányító szervei hatáskörben 78,9 millió forinttal, intézményi hatáskörű módosítás következtében további 7,6 millió forinttal növekedett az előirányzat.

Az immateriális javak beszerzésére, létesítésére fordított kiadások összege 28,3 millió forint volt, melyből az intézmény 1,7 millió forintot az archiválási szakmai munka magas színvonalú ellátására, 0,2 millió forintot biztonságtechnikai fejlesztésre, 12,8 millió forintot dokumentumtár megvásárlására, 0,4 millió forintot webfelület fejlesztésre, 0,6 millió forintot ismeretterjesztő filmekre és egyéb kiadványokra, 10,4 millió forintot az előző évben megkezdett Folklóradatbázis weblap fejlesztésére, 2,2 millió forintot „Munkaterv adatbázis I.” modul fejlesztésére használt fel.

Az intézmény informatikai eszközök beszerzésére, létesítésére összesen 6,8 millió forintot fordított, amelyből 3 db hordozható számítógépet, 34 db adattárolót, továbbá egyéb informatikai eszközöket (pl. lézernyomtató, egyéb hálózati eszközök) vásárolt az év folyamán.

Az egyéb tárgyi eszközökre fordított nettó kiadások összege 73,9 millió forint volt, melyet az alábbi bontásban hasznosított: 7 millió forintot hang- és fénytechnikai eszközök beszerzésére, 3,7 millió forintot a 2023. márciusában megnyíló Sisi kiállítással kapcsolatos installációkra, 20,2 millió forintot a Magyar Állami Népi Együttes két új produkciójára, 1,8 millió forintot vagyonszerzési és biztonságtechnikai eszközökre, 0,5 millió forintot „A Szakkör” programsorozatra, 6,1 millió forintot folklór gyűjteményre, balett PVC padlóra, audiovizuális eszközökre fordított. 11,9 millió forint értékben kisértékű tárgyi eszközök beszerzésére került sor, amelyeket az intézmény a mindennapi működéséhez használ (pl. szakkönyvek, varrógépek, vasalódeszkák stb.).

A beszerzésekhez összesen 23,2 millió forint beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó kapcsolódott.

A **felújítások** kiemelt előirányzaton eredeti előirányzat nem került megtervezésre, az előirányzat év közben 0,6 millió forinttal nőtt, amely megegyezik a teljesítéssel, melynek keretében egy „Bohák” cimbalom felújításának kiadása teljesült.

A bevételek alakulása

A 2022. évben az intézmény eredeti bevételi előirányzata 378,8 millió forintban került meghatározásra, amely az évközi módosítások következtében 410,4 millió forintra emelkedett, és ebben az összegben realizálódott. A módosítás az eredeti előirányzatot 8,3%-kal haladta meg.

Az intézmény saját **működési bevételeinek** eredeti előirányzata 372,8 millió forintban került meghatározásra, amely az év közben történt előirányzat-módosítások eredményeként 362,8 millió forintra csökkent. Az irányító szervi hatáskörben végrehajtott 10,0 millió forint összegű módosítás a bevétel elmaradása (önköltséges képzés elmaradása) következtében ténylegesen 362,8 millió forint összegű bevételt eredményezett.

A bevételek jelentős részét az Interticket jegyrendszeren keresztül megvalósuló jegyértékesítés teszi ki bruttó 226,3 millió forint értékben, ebből képzések, foglalkozások bevételei, terem és büfé, ingatlan bérbeadás 109,0 millió forintot tesz ki, könyv és kiadvány értékesítésből, egyéb bevételből 25,5 millió forint bevétele, míg biztosítói kártérítésből 2,0 millió forint bevétele keletkezett az intézménynek.

Az intézmény **felhalmozási bevételeinek** nem volt eredeti előirányzata, tárgyi eszköz értékesítése kapcsán 1,8 millió forint bevétele keletkezett.

Az intézmény **közhatalmi bevételeinek** eredeti előirányzata 6,0 millió forintban került meghatározásra, ténylegesen 4,5 millió forint bevétel keletkezett, amely a népi iparművészeti területen jelentkező iparművészeti alkotások minősítésének (ún. zsűri tevékenység) díját tartalmazza.

Egyéb működési célú támogatások bevételeiként eredeti előirányzat nem volt betervezve, ugyanakkor 0,1 millió forint érkezett az intézményhez a 2021. évi 1%-os személyi jövedelemadó felajánlásokból.

Működési célú átvett pénzeszközök soron eredeti előirányzat nem volt betervezve, ténylegesen 41,2 millió forintot számolt el az intézmény, amelyből 38,1 millió forint összegben a Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Kft.-vel kötött megállapodás keretében szakköri programokat tartottak, 2,9 millió forintért az ERASMUS+ program keretén belül „Multi

szenzoros és inkluzív múzeum kialakítása érzékszervi fogyatékkal élő személyek számára” című projekt valósult meg, Az intézmény részére két partnertől került visszaalásra összesen 0,2 millió forint értékben korábban létesített támogatói okiratokban foglaltak szerint a fel nem használt összeg.

Költségvetési maradvány

Az intézmény **2021. évre** jóváhagyott költségvetési maradványa 455,6 millió forint volt, amelyből a kötelezettségvállalással terhelt rész 120,8 millió forint, a szabad maradvány összege 334,8 millió forint volt. A maradvány teljes körű előirányzatosítása megtörtént, a szabad maradványának KMA-ba történő befizetése 2022. év elején megtörtént.

A kötelezettségvállalással terhelt maradványból 36,4 millió forint a következő évi kiadások ellenszolgáltatására használható fel. Ebből 22,2 millió forint a Magyar Állami Népi Együttes 2022. évi londoni előadásához kapcsolódó bérleti díjat, 10,2 millió forint a következő évi programokhoz, előadásokhoz kapcsolódóan értékesített jegy- és tanfolyami bevételeket, 4,0 millió forint az ezekhez kapcsolódó általános forgalmi adót tartalmazták.

8,3 millió forint a megrendelt hangtechnikai berendezések és a 3 db Macbook Pro informatikai eszköz beszerzéséhez kapcsolódó maradvány volt, 3,7 millió maradvány a Nemzeti Kulturális Alap keretéből fel nem használt összeg. melyet az intézmény a „Copán György bálványosaljai dallamvilága” című könyv, és a „Vintilla Márton Szél Marci dallamai” hangszerese népzenei füzetek megjelentetésére használhat fel. 7,5 millió forint európai uniós program támogatására számolható el a Litvániában 2022 júniusában megrendezett vándorkonferencián való részvételre. 0,3 millió forint maradvány a Nemzeti Tehetség Programra kiírt pályázatból keletkezett, amelyet az intézmény 2022. évben nem tudott felhasználni, így az júliusban visszafizetésre került. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány részét képezte a 2021. december havi munkabérekre elkülönített 64,6 millió forint.

Az intézmény 2022. évi alaptevékenységének költségvetési és finanszírozási bevétele 4 114,3 millió forint, alaptevékenységének költségvetési kiadása 3 727,2 millió forint, így az intézmény 2022. évi költségvetési maradványának összege 387,1 millió forint lett, amelyből 213,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 174,1 millió forint szabad maradványként lett kimutatva.

A kötelezettségvállalással terhelt maradványból 34,3 millió forintot az intézmény a következő évi programjainak megvalósítására használhat fel (Újév köszöntő gála, kézműves tanfolyamok), 0,6 millió forint a 2021. évi maradvány fel nem használt részét képezi, 175,0 millió forint a kultúrstratégiai program terhére december 21-én átcsoportosított támogatásból keletkezett, 3,1 millió forint az év közben pályázat útján elnyert támogatás fel nem használt részét képezi.

A kötelezettségvállalással nem terhelt 174,1 millió forint az év közben fel nem használt támogatásból keletkezett.

A gazdálkodás és vagyonváltozás összefüggései

Az intézmény befektetett eszközeinek állománya az év eleji bruttó 8 538,8 millió forintról 8 688,9 millió forintra módosult a 2022. év során. Az intézmény eszközeinek bruttó értéke összességében 1,7%-kal, azaz 150,1 millió forinttal emelkedett a 2021. évhez képest.

Az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok bruttó értéke az előző évhez képest nem változott, így az év végi értéke megegyezik a nyitó állománnyal, amely 6 576,6 millió forint összegű. A terv szerinti értékcsökkenés 131,9 millió forint összegű elszámolása után, a halmozott értékcsökkenés összege 737,8 millió forintra emelkedett, amelyet figyelembe véve az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok nettó értéke 5 838,9 millió forintra módosult.

Ebből 5 657,1 millió forint az intézmény ingatlanjai közül a Budai Vigadó épületének értéke, további 181,8 millió forint a Budavári Önkormányzattól bérelt ingatlanon - az elmúlt években - elvégzett, aktivált beruházások nettó értéke.

A gépek, berendezések, felszerelések, járművek bruttó értéke (1 662,6 millió forint) a tárgyévi aktiválást követően összesen 82,8 millió forinttal növekedett, elavult számítástechnikai és ügyviteli eszközök, használhatatlanná vált bútorok, szerszámok selejtezése következtében 14,3 millió forinttal csökkent, így állománya az év végére 1 731,1 millió forintra emelkedett. A terv szerinti értékcsökkenés elszámolása után, a halmozott értékcsökkenés összege 1 127,1 millió forintra emelkedett, amelyet figyelembe véve az eszközcsoporthoz tartozó eszközök nettó értéke 604,0 millió forintra változott.

Az immateriális javak, valamint a beruházások és felújítások tárgyévi nyitó bruttó értéke (299,7 millió forint) összesen 164,3 millió forinttal növekedett, egyéb csökkenés következtében 82,8 millió forinttal csökkent, a halmozott értékcsökkenést is figyelembe véve az eszközcsoporthoz tartozó eszközök nettó értéke az év végére nettó 231,9 millió forintra módosult. Az immateriális javak egyéb növekedése soron kimutatott nettó 54,7 millió forint a 2022. évi saját előállítású beruházások állománynövekedésének az összege, amely az intézmény adatbázisaiban a FolkMe és az "Észak-kaukázusi etnomuzikológiai és folklorisztikai vizsgálata" elnevezésű projektek keretében elkészült gyűjtemények értéke. A terv szerinti értékcsökkenés elszámolása után a halmozott értékcsökkenés összege 149,3 millió forintra emelkedett.

A pénzeszközök tárgyévi záró állománya az előző időszak záró állományához képest 140,5 millió forinttal emelkedett, azaz 511,2 millió forintot tett ki, melynek teljes összege a Magyar Államkincstárban vezetett forintszámlán található.

A követelések és kötelezettségek állományának alakulása

Az intézmény követelésállományának értéke 2022. december 31-én összesen 23,8 millió forint volt, melyből a költségvetési évben esedékes követelések állományának összege 1,8 millió forint, a költségvetési évet követően esedékes követelések állományának összege 19,1 millió forint, valamint a követelés jellegű sajátos elszámolások egyenlege – amely hangszer biztosításából, bérleti díjak előlegéből tevődött össze – 2,9 millió forintot tett ki. Az intézmény követelésállományán belül a lejárt követelések aránya 12,9%. Az intézmény a fizetési határidőtől számított 365 napot meghaladó kintlévőségei vonatkozásában két esetben vált szükségessé jogi intézkedés, egy esetben szünetel a követelés behajthatatlanság miatt, másik esetben a cégbíróság kényszertörlési eljárást indított meg.

2022. december 31-én az intézmény kötelezettség-állományának értéke összesen 204,3 millió forint volt. Ebből a költségvetési évben esedékes kötelezettségek állományának összege 0,6 millió forint volt, a kötelezettség jellegű sajátos elszámolások összege 203,7 millió forintot tett ki, mely az Erdélyi hagyományok Háza Alapítvány Nemzeti Kulturális Alaphoz benyújtott pályázati támogatásából, teljesítési biztosítékból, az intézmény által megelőlegezett TB ellátások 1%-nak összegéből, valamint az ERASMUS pedagógiai program fel nem használt részéből tevődött össze.

Európai Unió forrásból megvalósuló programok 2022. évben

1. Projekt azonosítója: 2019-1-RO-01-KA202-063245

Projekt tárgya: „Multiszenzoros és inkluzív múzeum kialakítása érzékszervi fogyatékkal élő személyek számára”

Projekt időtartama: 2019.11.01-2022.08.31.

A teljes támogatás összege:

8,4 millió forint

Önerő mértéke: 0,0 millió forint
Összes felhasználás: 8,4 millió forint

2. Projekt azonosítója: ERASMUS 2021-1-F101-KA210-ADU-000035029

Projekt tárgya: A hagyományos kultúra generációról generációra történő átadásának pedagógiája

Projekt időtartama: 2022.01.01-2023.12.31.

A teljes támogatás összege: 7,4 millió forint

Önerő mértéke: 0,0 millió forint

2022. évi felhasználás: 0,9 millió forint

Az intézmény a 2022. évben vállalkozási tevékenységet nem folytatott, a dolgozók részére lakásépítési és -vásárlási kölcsönt nem folyósított. Az intézmény tulajdonosi- és vagyonkezelői jogokat nem gyakorolt.

5. cím Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal

Törzskönyvi azonosító száma: 830733

Honlap címe: www.nive.hu

Az intézmény feladatkörének, 2022. évi tevékenységének ismertetése

A felnőttoktatás és felnőttképzés felső szintű, országos irányítási jogköre a kormányzaton belül megoszlik az egyes tárcák között. Az iskolarendszerű felnőttoktatás köznevelési része – ezen belül az általános és középiskolai tanulás – az oktatásért felelős tárcához tartozik, az iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli felnőttoktatást érintő szakképzési tevékenységért és a felsőoktatásért a Kulturális és Innovációs Minisztérium felelős.

A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvényben, valamint a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvényben foglaltak szerinti szakképzési és egyes felnőttképzési feladatokat a szakképzési államigazgatási szerv látja el. E feladatra (szakképzési intézményfenntartó központként és szakképzési államigazgatási szervként) a Kormány a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatalt (a továbbiakban: NSZFH/Hivatal) jelölte ki. A Hivatal a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter irányítása alá tartozó, központi hivatalként működő, önálló gazdasági szervezettel rendelkező központi költségvetési szerv, amely Magyarország teljes területére kiterjedő illetékességgel rendelkezik. A Hivatalt az elnök vezeti, tevékenységét három elnökhelyettes segíti.

Az NSZFH szervezete a megalakulása óta folyamatosan változik, fejlődik az új feladatokkal és az új igényekkel összhangban, de költségvetése a megalakulás óta nem került teljes mértékben és véglegesen kiigazításra a megnövekedett feladatok végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételek tartós rendezése tekintetében. A Hivatal számos kiemelt uniós projektet működtet, amelyek 2022. évi költségvetésére jelentős hatással voltak.

A Hivatal Alapító Okirata és Szervezeti és Működési Szabályzata alapján a szak- és felnőttképzéssel összefüggésében és egyéb költségvetési szervek jogköréből eredően

- ellátta a középírányítói és koordinációs feladatokat a 41 szakképzési centrum és a szakképzési centrum részeként működő 362 intézménye részére, ennek során
- szükség szerinti módosította a centrumok alapító okiratait, továbbá
- ellenőrizte és jóváhagyta az intézmények beiskolázási adatait, ellátta a tanév rendjéhez igazodó komplex tanügy-igazgatási feladatokat és
- véleményezte és előkészítette a vagyonkezelési szerződéseket,
- középírányítói feladatkörén túl ellátta a szak- és felnőttképzési tevékenység módszertani fejlesztését, valamint ezzel összefüggésben az elemzési és értékelési feladatokat,
- elvégezte a szakmastruktúra folyamatos fejlesztését,
- fejlesztette az EU tagállamainak szakképzési és felnőttképzési intézményeivel történő együttműködést, részt vett a hazai és nemzetközi szakképzési és felnőttképzési kutatásokban,
- koordinálta a szakmai érettségi vizsgatárgyak vizsgafeladatainak egységes elvek szerinti elkészítését és közreműködött a szakmai érettségi vizsgatárgyak követelményének egységes elvek szerinti kidolgozásában,
- kidolgozta és gondozta az Európai Szakoktatási és Szakképzési Kreditrendszer, az Europass bizonyítvány-kiegészítőket, ellátta az ehhez kapcsolódó ügyfélszolgálatot,

- tervezte és szervezte az EU pénzügyi alapjaiból és más külföldi alapokból támogatott egyes fejlesztési, képzési és informatikai programok megvalósítását,
- szakmai felügyeletet látott el egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú projektek, fejlesztések esetében
- egyedi támogatást, egyszeri pályakezdési juttatást, ösztöndíjat (szakképzési törvény szerinti ösztöndíjat és Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjat) folyósított,
- a 2012. és 2013. évben megkötött decentralizált támogatások 2022-ben lezárásra kerültek,
- ellátta a felnőttképzési szakértők és a felnőttképzési programszakértők továbbképzésével kapcsolatos feladatokat,
- kidolgozta az iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési kerettanterv teljesülésének egységes szakmai-pedagógiai ellenőrzési módszertanát,
- szak- és felnőttképzési pályakövetést folytatott,
- ellátta a szakképzési közokiratok köztes hitelesítését,
- rendszeres és nem rendszeres adatszolgáltatásokat teljesített a KSH, MÁK, NEAK felé.

A Hivatal a fenti alapfeladatain túl más állami szervekkel együttműködve további feladatellátásban, illetve egyes európai uniós projektek 2014-2021. és 2021-2027. évi programozási időszaki megvalósításaiban is részt vett.

Az előirányzatok alakulása

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi törvényi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>					<i>%-ban</i>	
Költségvetési kiadás	13 670,3	2 760,0	2 760,0	19 702,3	10 742,1	78,6	54,5
ebből személyi juttatás	2 932,6	1 656,5	1 656,5	3 501,4	2 580,7	88,0	73,7
Finanszírozási kiadás	-	-	-	122,0	122,0	-	-
Bevétel	10 192,2	311,0	311,0	8 575,4	8 575,4	84,1	100,0
Támogatás	2 299,9	2 449,0	2 449,0	2 234,8	2 234,8	97,2	100,0
Költségvetési maradvány	10 070,3	-	0,0	9 014,1	9 014,1	89,5	100,0
Létszám (fő)	332	207	-	-	284	85,5	-

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	2 760,0	311,0	2 449,0	1 656,5	207
Módosítások jogcímenként					
Országgyűlés hatáskörben	-	-	-	-	
Kormány hatáskörben	- 94,2	-	- 94,2	- 50,1	
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. határozat alapján	- 146,0	-	- 146,0	- 96,1	
A fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1262/2022. (V. 25.) Korm. határozat alapján	51,8	-	51,8	46,0	
Irányító szervi hatáskörben	- 96,9	23,1	- 120,0	- 98,9	
Intézmények közötti átcsoportosítás	- 120,0	-	- 120,0	- 106,2	
Többletbevétel beemelése	23,1	23,1	-	7,3	
Intézményi hatáskörben	17 255,4	17 255,4	-	1 993,9	
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	-	-	-	- 280,3	
2021. évi költségvetési maradvány igénybevétele	9 014,1	9 014,1	-	1 037,0	
Többletbevétel beemelése	8 241,3	8 241,3	-	1 237,2	
Előirányzat-módosítás összesen	17 064,3	17 278,5	- 214,2	1 844,9	
2022. évi módosított előirányzat **	19 824,3	17 589,5	2 234,8	3 501,4	284

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

A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

A Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (a továbbiakban: **Kvtv.**) a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatát 2 760,0 millió forintban határozta meg. Az eredeti kiadási előirányzat a tervezetthez képest 16 942,3 millió forint összegű módosítás következtében 19 702,3 millió forintra növekedett. 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 122,0 millió forint összege szerepel. Az eredeti előirányzat növekedésből 12 927,3 millió forintot a működési költségvetési előirányzat, 4 015,0 millió forintot a felhalmozási költségvetési előirányzat növekedése tett ki. A működési, felhalmozási

és finanszírozási kiadások 19 824,3 millió forint összegű módosított előirányzata terhére 2022. évben összesen 10 864,1 millió forint kiadás teljesült, amely 54,8%-os tárgyévi teljesítési aránynak felel meg.

Az előirányzat-módosítások összegéből 94,2 millió forint csökkenés Kormány hatáskörben, 17 255,4 millió forint pedig intézményi hatáskörben (ebből előző évi maradvány kapcsán 9 014,1 millió forint összegben) végrehajtott előirányzat-növelésből adódik. Irányító szervei hatáskörben 96,9 millió forint összegű előirányzat csökkentés került végrehajtásra.

A **Kormány** hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítások az alábbi tételeket tartalmazták:

- az 1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat alapján a korábbi 1325/2022. (VII. 11.) Korm. határozat szerinti zárolás előirányzat-csökkentésre változtatása miatt 146,0 millió forinttal csökkent az NSZFH kiadási előirányzata,
- az 1262/2022. (V. 25.) Korm. határozat alapján a szakmai vizsgálathoz kapcsolódó ügyviteli, valamint egyes szakképzési feladatok hatáskörének változására tekintettel a Kormányhivataloktól átcsoportosított 11 fő személyi- és járulék kiadásainak fedezete kapcsán 51,8 millió forint összegű előirányzat-növelés került végrehajtásra.

Az **irányító szervei** hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítás során

- az NSZFH középírányítása alá tartozó forráshiányos Szakképzési Centrumok részére átcsoportosított összeg 120,0 millió forinttal mérsékelte a Hivatal előirányzatát,
- az év közben keletkezett, felhasználásra engedélyezett többletbevételek előirányzat-módosításával 23,1 millió forinttal növekedett az NSZFH kiadási előirányzata.

Az **intézményi** hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokból

- 9 014,1 millió forint a 2021. évi költségvetési maradvány igénybevétele miatti növekedés,
- az intézményi hatáskörben végrehajtott, többletbevétel felhasználásához kapcsolódó előirányzat-módosítás során a célzott feladatellátásra leutalt, valamint projektek vonatkozásában folyósított összegek további 8 241,3 millió forinttal növelték az intézmény költségvetését.

A személyi juttatások és a létszám előirányzatának alakulása

A személyi juttatás 2022. évi 1 656,5 millió forintos eredeti előirányzata év közben 3 501,4 millió forintra módosult. A módosításból 50,1 millió forint Kormány hatáskörben, 98,9 millió forint pedig irányító szervei hatáskörben végrehajtott előirányzat-csökkentésből, további 1 993,9 millió forint intézményi hatáskörben végrehajtott előirányzat-növelésből származik. A módosított előirányzat terhére 2 580,7 millió forint összegű kiadás teljesült, amely 73,7%-os teljesítési aránynak felel meg, és az intézmény összes működési kiadásának 68,2%-os átlagos teljesítését 5,5%-kal haladja meg.

A **Kormány** hatáskörében végrehajtott módosításból a zárolás előirányzat-csökkentésre változtatása miatt 96,1 millió forinttal csökkent az NSZFH személyi juttatásának előirányzata, míg az egyes szakképzési feladatok hatáskörének változására tekintettel a Kormányhivataloktól átcsoportosított 11 fő személyi juttatásának fedezete kapcsán 46,0 millió forint összegű előirányzat-növelés került végrehajtásra.

Az **irányító szervei** hatáskörében végrehajtott intézmények közötti átcsoportosítás kapcsán a személyi juttatások előirányzata 106,2 millió forinttal csökkent, a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás okán 7,3 millió forint összegben növekedett a személyi juttatások előirányzata.

Az **intézményi** hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások kapcsán a 2022. évi maradvány igénybevétele miatt 1 037,0 millió forinttal emelkedett az előirányzat a személyi juttatás soron. Az intézményi többletbevétel felhasználása kapcsán 1 237,2 millió forint összegben emelkedett, míg a kiemelt előirányzatok közötti intézményi átcsoportosítás során 280,3 millió forint összeggel csökkent a cím kiemelt előirányzata.

Az intézmény **tervezett átlagos statisztikai állományi létszáma** az eredeti költségvetés szerinti 207 fő létszámról év végére 77 fővel növekedett, év végén az átlagos statisztikai állományi létszám 284 fő volt (az előző évhez képest 48 fővel kevesebb). A tavalyi évhez képest 30 %-os mértékben emelkedett a tartósan távollévő kollégák létszáma (23 főről 30 főre). A 284 főből határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatott 116 fő juttatása az európai unió forrásából került finanszírozásra.

A Hivatal alaplétszámba tartozó és központosított álláshely-állománnyal rendelkezik. A Hivatal állományában lévő munkatársak munkaviszonyban és kormányzati szolgálati jogviszonyban állnak alkalmazásban. Az alaplétszámba tartozó álláshelyeken jellemzően alapfeladatot ellátó, míg a központosított álláshelyen a különböző európai uniós projektekhez kapcsolódó feladatokat ellátó munkatársak kerültek foglalkoztatásra. Az NSZFH-hoz a 2022. évben 18 európai uniós és nemzetközi projekt tartozott.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

A rovat eredeti kiadási előirányzata 282,9 millió forint, módosított előirányzata 538,2 millió forint, teljesítése 69,2%-os mértékkel számítva 372,7 millió forint volt.

Kormány hatáskörben 44,1 millió forinttal csökkent a rovat előirányzata. Ebből a zárolás előirányzat-csökkentésre változtatása miatt 49,9 millió forinttal csökkent, míg a Kormányhivataloktól átcsoportosított 11 fő járulékaiknak fedezete kapcsán 5,8 millió forinttal növekedett az előirányzat.

Az irányító szerv által végrehajtott intézmények közötti előirányzat-módosítás során 13,8 millió forinttal csökkent a járulékok előirányzata.

Intézményi hatáskörben az előző évi maradvány (155,0 millió forint), valamint a többletbevételek felhasználása céljából (170,5 millió forint), továbbá a saját hatáskörben végrehajtott módosítások (12,3 millió forint csökkentés) során összesen 313,2 millió forinttal növekedett a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó rovat előirányzata.

A dologi kiadások előirányzatának alakulása

A dologi kiadások eredeti költségvetési előirányzata 743,7 millió forint volt, az év közben végrehajtott előirányzat-növelés összege 6 254,4 millió forint, aktuális előirányzata 6 998,1 millió forint. A 3 925,8 millió forint összegű teljesítése 56,1%-os mértékű.

Az előirányzat-növekedés oka szinte teljes tételében a projektek működéséhez kapcsolódik, az intézmény hatáskörében az előző évi maradvány felhasználása során 3 703,5 millió forinttal, többletbevétel kapcsán 2 383,8 millió forinttal, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás után 151,3 millió forinttal került megemelésre az előirányzat. Az irányító szerv 15,8 millió forint összegben adott engedélyt a működési bevételek megemelése kapcsán a dologi kiadások növelésére és felhasználására.

A dologi kiadások előirányzatának nagyarányú növekedésében (kapcsolódva a GINOP, GFA és egyéb projektekkel, feladatokkal összefüggésben a támogatási szerződésekben és okiratokban meghatározott feladatok teljesítéséhez) kiemelkedő tételt képvisel az informatikai szolgáltatások 26,8 millió forint összegű eredeti előirányzatának 3 471,4 millió forint összegű

növekedése (és általános forgalmi adóvonzata). A 3 498,2 millió forint összegű módosított előirányzat teljesítése 50,3%-os mértékkel 1 761,2 millió forint lett.

A közüzemi díjak előirányzata év közben érdemben nem változott az energiaköltségek 2022. évi emelkedése ellenére, tekintettel egyrészt arra, hogy (a megtakarítások érdekében) egyes telephelyeken az őszi képzéseket elhalasztották, másrészt az igazgatási szünet alatt a kazánok (szintén takarékosági okokból) leállításra kerültek, harmadrészt és legfőképpen annak okán, hogy az áremelkedés csak közvetetten, a bérleti díj összegében jelentkezett két bérelt ingatlan vonatkozásában. Ennek megfelelően a bérleti díjak eredeti 248,2 millió forint összegű előirányzata év végére 560,2 millió forintra növekedett, teljesítése pedig (a dologi kiadások átlagos 56,1%-os mértékéhez képest) 74,1%-os nagyságrendet mutat.

Az egyéb működési célú kiadások előirányzatának alakulása

Az egyéb működési célú kiadások rovaton eredeti előirányzat nem került megtervezésre. Módosított előirányzata a projektek kapcsán intézményi hatáskörben történt módosítások hatására 4 572,7 millió forintra növekedett. A módosított előirányzat terhére 3 731,4 millió forint összegű kiadás teljesült. Ebből a 2021. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány Központi Maradványelszámolási Alap (a továbbiakban: KMA) felé történő befizetési kötelezettség 143,6 millió forint összeget tett ki. A projektek kapcsán a háztartások felé teljesített kifizetések összege 2 821,5 millió forint volt. A további teljesítések túlnyomórészt az elkülönített állami pénzalapok felé történő fizetési kötelezettséget tartalmazzák 719,2 millió forint összegben, az Európai Unió felé fennálló tagdíjfizetési kötelezettség pedig, 47,1 millió forint összegű kiadást generált.

A beruházások előirányzatának alakulása

A felhalmozási költségvetés 2022. évi eredeti előirányzata teljes egészében a beruházások rovaton, 76,9 millió forintban került megtervezésre, év végi módosított előirányzata az intézményi hatáskörben végrehajtott módosítások következtében 4 091,9 millió forint volt.

A beruházások rovat teljesítése 131,5 millió forinttal igen alacsony, 3,2%-ot mutat. Ennek fő oka a rovaton elszámolásra kerülő költségek évek között áthúzódó hatására vezethető vissza. Az immateriális javak beszerzésének értéke 2 504,7 millió forint (amely a 2014-2020 programozási időszaki projektfeladatok -GINOP, VEKOP- megvalósítása érdekében, illetve a 2021-27 programozási időszak RRF projektjei, a nemzetközi kis uniós -EPALE, EQAVET-projektek megvalósítása érdekében beszerzett új IT eszközök és rendszerek beszerzését takarja), az egyéb beruházások és beszerzések értéke 97,6 millió forint volt. Főkönyvi elszámolásuk (figyelemmel az értékcsökkenési leírás szabályaira) áthúzódik az évek között.

Felújítás rovaton sem előirányzat, sem teljesítés nem került elszámolásra.

A költségvetési bevételek alakulása

A Hivatal eredeti költségvetése 311,0 millió forint összegű bevételi előirányzattal került jóváhagyásra, amely teljes egészében a működési bevételek rovaton került megtervezésre. Az évközi előirányzat-módosítások eredményeképpen a módosított előirányzat 8 264,4 millió forinttal haladta meg az eredeti összeget, és az alábbiakban felsorolt okokra vezethető vissza.

Projektekhez kapcsolódó többletbevétel 8 241,3 millió forint, ebből

- GINOP uniós projekt bevétel, értéke 2 450,4 millió forint,
- RRF projektek bevétel, 4 055,9 millió forint összegben,
- nemzetközi projekt (EPALE, EQAVET, AGENDA, EUROGUIDANCE) bevételek, 102,8 millió forint

- Gazdaság-újraindítási Alap (GFA) projekt bevételek, összege 1 632,2 millió forint.

A működési bevételek többlete további 3,4 millió forinttal, a közhatalmi bevételek pedig 19,7 millió forinttal növelték a bevételek előirányzatát. Ez utóbbi tétel a tankönyvjegyzék vezetése, akkreditációja, illetve szakképzési államigazgatási szervei működési körében a szerzői mű szakképzési tankönyvvé nyilvánítási eljárása során végzett szakértői tevékenység ellátásából keletkezett.

A 8 575,4 millió forint összegű befolyt bevétel a módosított bevételi előirányzat 100,0%-a.

Költségvetési maradvány

A maradvány elszámolására vonatkozó szabályozásnak megfelelően az NSZFH 2022. évi adatai alapján alaptevékenysége költségvetési és finanszírozási bevétele 19 824,3 millió forint volt, alaptevékenységének költségvetési és finanszírozási kiadása pedig 10 864,1 millió forint, így az intézmény 2022. évi költségvetési maradványának összege 8 960,2 millió forintot tett ki. Ebből 8 829,4 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 130,8 millió forint pedig szabad maradványként került kimutatásra (a költségvetési beszámoló jóváhagyását követően befizetésre került a KMA felé).

A kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege az alábbi tételeket takarja:

- az uniós programok (GINOP, VEKOP, RRF, EPALÉ) 2021. évi, 5 882,4 millió forint összegű maradványának tárgyévben fel nem használt összege 1 360,3 millió forint,
- az elkülönített állami pénzalapok 2021. évi, 2 826,6 millió forint összegű, tárgyévben fel nem használt maradványa 796,7 millió forint,
- az uniós programok (EPALÉ, GINOP, VEKOP, EUROGUIDANCE, AGENDA, EQAVET, RRF) 2022. évi 6 609,2 millió forint bevételből tárgyévben fel nem használt, 2023. évre áthúzódó maradványa 5 068,3 millió forint,
- az elkülönített állami pénzalapok terhére folyósított 2022. évi, 1 600,7 millió forint bevétel teljes összegének maradványa,
- továbbá egyéb, a tankönyvvé nyilvánítás közhatalmi tevékenység során szerzett, az Ávr. 150. § 1) bekezdése alapján kötelezettségvállalással terheltnek minősített maradvány 3,4 millió forint összegben.

A gazdálkodás és vagyonváltozás összefüggései

A Hivatal mérlegének főösszege 2022. december 31-én 11 653,5 millió forint volt.

Eszközoldal a mérleg főösszegének 19,5%-át képviselő nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök 2 271,8 millió forint összegű állománya az előző évhez képest 14,2%-kal csökkent. A vagyonelemek értékének 375,7 millió forint összegű csökkenésében a legjelentősebb szerepet az immateriális javak 320,4 millió forint összegű állománycsökkenése jelentette.

A mérleg főösszegének 78,4%-át a pénzeszközök képviselik. A pénzeszközök 100,0%-a, 9 138,8 millió forint a Magyar Államkincstárnál vezetett forintszámlákon található (ebből 31 számla az uniós fejlesztési programhoz kapcsolódik, záró egyenlege 6 581,0 millió forint, az intézmény keretszámláján 2 556,8 millió forint, két kártyaszámláján pedig 1,0 millió forint záró egyenleg szerepel).

A követelések, aktív időbeli elhatárolások, nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök és egyéb eszközoldali elszámolások teszik ki a mérleg főösszegének további 2,1%-át.

Forrásoldalon a főösszeg jelentős részét, 70,3%-át a passzív időbeli elhatárolás adja, értéke 8 190,5 millió forint. A költségvetési évben és az azt követően esedékes kötelezettségek a mérleg főösszegének 29,7%-át, 3 469,3 millió forintot tesznek ki.

Forrásoldalon a legfontosabb változás az előző évhez képest a saját tőke értékének nagyarányú csökkenése. Míg a saját tőke 2021. évi záró állománya 71,5 millió forint összegű mérleg szerinti eredmény kimutatása mellett 1 410,8 millió forint volt (a mérleg főösszegének 11,7%-a), addig 2022. évben negatív összegű (- 1 412,1 millió forintos) mérleg szerinti eredmény kimutatása mellett a saját tőke összege -6,4 millió forintra csökkent. A saját tőke ilyen mértékű változásában a mérleg szerinti eredmény levezetésekor

- egyrészt az előző évben elszámolt 800,8 millió forinttal szemben tárgyévben figyelembe vett 2 875,3 millió forint összegű értékcsökkenési leírás elszámolása, mint csökkentő tétel,
- másrészt az egyéb ráfordítások előző évihez mért 1 425,8 millió forint összegű csökkenése, mint mérleg szerinti eredményt növelő tétel,
- harmadrészen a 2021. évben anyagjellegű ráfordítások címen 2 225,0 millió forint összegben történt elszámolásáról 3 051,7 millió forintra történő növekedése, mint eredményt csökkentő tétel

játszik legjelentősebb szerepet.

Az intézmények befektetett eszközeinek bruttó értéke 2022. december 31-én 8 192,7 millió forintot tett ki. A bruttó vagyoni érték 10,8%-a ingatlanban, 25,6%-a gépekben, berendezésekben és felszerelésekben, járművekben, 63,6%-a immateriális javakban testesül meg. A nyilvántartott bruttó vagyoni érték növekedése 2022. évben 2 602,4 millió forint, a csökkenés 200,1 millió forint volt. A növekedés fő tétele az európai uniós programokhoz kapcsolódó 2 504,7 millió forint összegű immateriális javak beszerzése okán keletkezett. A beruházások aktiválása 90,2 millió forinttal növelte a nyitó állományt, a főkönyvben elszámolt egyéb növekedés összege 7,5 millió forint. A csökkenés okai között találjuk a gépek, berendezések vagyonelemek kapcsán elszámolt vagyonkezelésbe adás, vagyonkezelői jog átadást 46,0 millió forint, valamint a selejtezés kapcsán keletkezett 56,4 millió forint összegét, illetve a beruházások és gépek körében elszámolt egyéb csökkenés 97,7 millió forintos összegét.

Az eszközök nettó értéke 2022. december 31-én az 5 920,8 millió forint összegű halmozott értékcsökkenés elszámolását követően (amelyből 3 714,3 millió forint az immateriális javakhoz köthető) 2 271,8 millió forintot tett ki. A nettó eszközállomány 26,2%-a ingatlanokban és kapcsolódó vagyoni értékű jogokban, 8,1%-a gépek, berendezések, felszerelések, járművekben, míg 65,7%-a immateriális javakban testesül meg.

Az eszközök használhatósági foka 27,7% volt. A nullára leírt eszközök bruttó értéke 4 965,8 millió forint, az eszközök bruttó értékének 60,6%-a. Az elavult, korszerűtlen, de még használatban tartott, teljesen leírt immateriális javak a teljesen leírt eszközállomány 64,4%-át képviselik, a gépek, berendezések, felszerelések, járművek pedig a 35,6%-át eszik ki.

Egyéb információk

A Hivatal jogszabályban meghatározott alaptevékenységeihez kapcsolódóan (szabad kapacitásai hasznosítása érdekében) vállalkozási tevékenységet végezhet, ha az nem veszélyeztetheti az alaptevékenységből fakadó kötelezettségei teljesítését. A Hivatal 2022. évben előzőek mellett vállalkozási tevékenységet nem végzett.

A Hivatal szakmai alapfeladata körében jellemzően a vizsgaügyvitellel kapcsolatban (tételek írása, lektorálása, expedálás, tanulmányi versenyek, szakérő feladatok stb.) vette igénybe

külső szakértők munkáját megbízási és vállalkozási szerződések keretében, 196,5 millió forint összegben.

Az NSZFH Képzési és Pihenő Központjának működtetése részben munkaerő-kölcsönzéssel valósult meg, mivel feladatai szezonálisak, így az állandó munkaerő a teljes állomány tekintetében nem költséghatékony.

Követelésállománya 2022. év december 31-én 3,8 millió forint volt, ebből a költségvetési évet követően esedékes követelések összege 0,5 millió forint, míg a követelésjellegű sajátos elszámolások (megelőlegezett társadalombiztosítási ellátás, adott előlegek) összege 2,7 millió forint volt.

Nemzetközi projektekben való részvétel

adatok millió forintban

Projekt azonosító	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege	Önerő mértéke	2022. évi felhasználás
GINOP-6.1.1-15 *	„Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése”	2015-2023	1 981,0	-	1 976,9
GINOP-6.1.2-15 *	„Digitális szakadék csökkentése”	2015-2022	18 920,0	-	18 840,0
GINOP-6.2.1-VEKOP-15 *	„Részvétel az OECD Felnőtt Képesség- és Kompetenciamérése programjában”	2015-2023	824,7	-	819,1
GINOP-6.2.2-VEKOP-15-2016-00001	„A szakképzést végzettség nélkül elhagyók számának csökkentése”	2016-2022	2 172,0	-	2 167,1
GINOP-6.2.4-VEKOP-16-2017-00001 *	„A 21. századi szakképzés és felnőttképzés minőségének, valamint tartalmának fejlesztése”	2017-2023	4 716,6	-	290,5
VEKOP-8.5.4-17 *	„A digitális munkaerő-piaci kompetenciák fejlesztése a Közép-Magyarországi Régióban”	2018-2022	1 184,0	-	1 158,0
GINOP-6.1.9-18 *	„Közlekedési képzési- és vizsgacentrum kialakítása”	2019-2023	400,0	-	338,0
GINOP-6.2.8-VEKOP-20-2020-00001 *	„Egyes szakmák digitális tananyagfejlesztése, struktúraváltást támogató informatikai képzések”	2020-2023	6 550,4	-	6 113,9
GINOP-6.2.9-VEKOP-20	„Ösztönző rendszer kialakítása a szakképzésben – Apáczai ösztöndíjprogram”	2021-2023	4 000,0	-	2 685,1
RRF-2.0.0-2021-00002 *	„Szakképzési tananyagfejlesztés” digitális	2021-2022	63,4	-	58,5

Projekt azonosító	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege	Önerő mértéke	2022. évi felhasználás
RRF-2.2.1-22-2022-00001 *	„Szakképzési digitális tananyagfejlesztés”	2022-2026	19 937,0	-	3 781,1
RRF-2.0.0-2021	„XXI. századi szakképző intézményfejlesztési program”	2021-2022	307,0	-	307,0
RRF-2.2.3-22-2022-00001 *	„Országos Központi Akkreditált Vizsgaközpont Hálózat kialakítása”	2022	274,8	-	-
Összesen			61 330,9	-	38 535,2

Megjegyzés: a *-gal jelölt projektek esetében az NSZFH konzorciumi tagként vesz részt

További nemzetközi projektek

A Nemzeti Referencia Központ alatt működik az Europass bizonyítvány-kiegészítők online rendszere és országos ügyfélszolgálat, az Erasmus+ EQAVET NRP projekt, az Erasmus+ EPAL NSS projekt, az Erasmus+ Euroguidance Magyarország projekt és az Erasmus+ AL Agenda Magyarország projekt. Az NSZFH működteti az Europass bizonyítvány-kiegészítők országos online adminisztrációs kitöltő és fordító rendszerét, vizsgaszervezői jogkörében és megszűnt jogutód esetén kiadja az Europass bizonyítvány-kiegészítőket.

6. cím Szakképzési Centrumok

A cím alá 2022. december 31-én az alábbi 41 intézmény tartozott, adataikat, elérhetőségeiket a következő linken elérhető honlap mutatja be:
<https://szakkepzes.ikk.hu/szakkepzesi-centrumok>

SORSZÁM	PIR	MEGNEVEZÉS
1	831828	BAJAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
2	832100	BARANYA MEGYEI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
3	831839	BÉKÉSCSABAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
4	831840	BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
5	831851	BUDAPESTI GAZDASÁGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
6	831862	BUDAPESTI GÉPÉSZETI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
7	831873	BUDAPESTI KOMPLEX SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
8	831884	BUDAPESTI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
9	831905	CEGLÉDI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
10	831916	DEBRECENI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
11	831927	DUNAÚJVÁROSI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
12	831949	ÉRDI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
13	845380	ESZTERGOMI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
14	831950	GYŐRI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
15	831972	GYULAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
16	831938	HEVES MEGYEI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
17	831983	HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
18	831994	KAPOSVÁRI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
19	832001	KARCAGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
20	832012	KECSKEMÉTI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
21	832023	KISKUNHALASI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
22	832034	KISVÁRDAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
23	832045	MÁTÉSZALKAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
24	832056	MISKOLCI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
25	832067	NAGYKANIZSAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
26	832111	NÓGRÁD MEGYEI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
27	832078	NYÍREGYHÁZI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
28	832089	ÓZDI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
29	832090	PÁPAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
30	832122	SIÓFOKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
31	832133	SOPRONI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
32	832144	SZEGEDI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
33	832155	SZÉKESFEHÉRVÁRI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
34	832177	SZERENCSI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
35	832188	SZOLNOKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
36	845391	TATABÁNYAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
37	832166	TOLNA MEGYEI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
38	832221	VÁCI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
39	832209	VAS MEGYEI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
40	832232	VESZPRÉMI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
41	832243	ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

Az intézmények feladatkörének, 2022. évi tevékenységének ismertetése

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (a továbbiakban: KLIK) fenntartásában működő egyes szakképző intézmények átadásáról, valamint egyes kormányrendeleteknek a szakképzés intézményrendszerének átalakításával összefüggő módosításáról szóló 146/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet alapján a köznevelési feladatok hatékonyabb ellátása céljából – a KLIK-ből kivált köznevelési intézményekből – 44 Szakképzési Centrum (a továbbiakban: SZC) jött létre. A közfeladat átvételére 2015. július 1-jével került sor. A kiválással érintett köznevelési intézmények tekintetében a KLIK jogutódja az SZC lett. A 2019. év során a 44 SZC-ből négy megszűnt, és feladatait más SZC vette át. A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: **Szkt.**) rendelkezései alapján az SZC-ket érintően a 2020. évben is több változás történt, amelynek keretében változott a vezetők megbízási rendje, a foglalkoztatottak jogviszonya, illetve az intézmények elnevezése is. Emellett az Szkt. rendelkezései alapján a Tatabányai Szakképzési Centrum 2020. július 31. nappal különválással megszűnt, jogutódjai a Tatabányai Szakképzési Centrum és az Esztergomi Szakképzési Centrum költségvetési szervek lettek. Ezzel a 2020. év végére az SZC-k száma 41-re bővült, amely szám 2022. évben sem változott.

A Kormány döntése alapján Magyarország 2022. évi központi költségvetése az év folyamán átalakításra került. A Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló 2022. évi II. törvény alapján az XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma átnevezésével és annak bázisán létrejött a XX. Kulturális és Innovációs Minisztérium (a továbbiakban: **KIM**). A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Statútum rendelet) alapján a KIM lett a Kormány felsőoktatásért, szakképzésért, kormányzati tudománypolitikáért, tudománypolitika koordinációjáért és vállalkozásfejlesztéséért felelős tagja. A szakképzési centrumok a korábbi irányító szervtől, a XVII. Technológiai és Ipari Minisztériumtól (a továbbiakban: **TIM**) a KIM alá kerültek besorolásra a XX/06 cím alá.

Emellett 2022. évben - szerkezeti változást érintően - a szakképzésért felelős miniszter döntése értelmében a szakképzési alapfeladatot ellátó Budapesti Gépészeti SZC Bethlen Gábor Technikum szakképző intézmény fenntartói joga 2022. augusztus 1. napjával átadásra került a Zsigmond Király Főiskola bázisán 2017. évben létrejött Milton Friedman Egyetem részére.

Jelenleg Magyarországon megyénként egy-három, Budapesten négy, összesen negyvenegy szakképzési centrum működik. A 2021/2022. tanév tanulólétszáma és a képzésben részt vevő személyek száma együttesen meghaladta a 194 ezer főt. Az Szkt. alapján a szakképző intézményben a közismereti oktatási feladatokat, az ágazati alapoktatási és a szakirányú oktatási feladatokat a szakképző intézménnyel munkaviszonyban vagy óraadóként megbízási jogviszonyban álló oktatók, pedagógusok látják el. A 41 szakképzési centrum feladatait az alapító okiratokban és a Szervezeti és Működési Szabályzatokban foglaltak szerint látja el. A szakképzési centrum szakképző intézményekből áll, a szakképző intézménye pedig több telephelyen is működhet.

Fő feladataik:

- a szakképző intézmény alapító okiratában meghatározott technikumi szakmai oktatás és szakképző iskolai szakmai oktatás, továbbá ahhoz kapcsolódóan az előkészítő évfolyam és a műhelyiskola megszervezése,
- kifutó rendszerben iskolai rendszerű szakgimnáziumi és szakközépiskolai nevelés-oktatás,
- Szakképzési Hídprogramok, Arany János Kollégiumi - Szakközépiskolai Programok keretében folyó nevelés-oktatás,

- a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók iskolai nevelése-oktatása,
- a nevelő-oktató munkához kapcsolódó, nem köznevelési tevékenységek ellátása, felnőttoktatás, az Európai Unió pénzügyi alapjaiból és más külföldi, illetőleg hazai alapokból támogatott egyes fejlesztési programok megvalósítása.

A duális képzés keretében (jellemzően a 2021/2022. tanévtől) tanulószerveződés helyett szakképzési munkaszerződést lehet kötni a szakmát tanulókkal, amely jobban szolgálja a munkaerő-piaci szakmai utánpótlás kinevelésének a lehetőségét. Az átalakult szakképző intézményekben zajlik a szakmai oktatás, amely ágazati alapoktatásra és szakirányú oktatásra tagolódik. A hároméves szakképző iskolában és az öt- vagy hatéves technikumban a tanulók a képzés első szakaszában országosan egységes ágazati alapoktatásban vesznek részt. Az alapozó képzés után – szakképző iskolában a 9. osztály, technikumban pedig a 10. osztály végén – az ágazati alapvizsga letételét követően kell szakmát választani. Ezt követően a képzés második szakaszában kerülhet sor a duális képzőhelyeken a szakképzési munkaszerződések megkötésére. A szakképző iskolai tanulmányok végén a tanulók szakmai vizsga keretében szereznek szakmát. A szakmai vizsga után további két év alatt esti tagozaton lehet érettségizni. A technikum elvégzése után a diákok egyszerre kapnak érettségi bizonyítványt és technikus oklevelet, emellett a nyelvvizsga megszerzésére is lehetőség nyílik. A szakmát tanulni vágyó felnőttek kétéves szakképző iskolai vagy technikai képzésekre jelentkezhetnek (25. életév alatt akár nappali tagozatra is). Az első két szakma megszerzése továbbra is ingyenes, de a második szakmát már csak felnőttképzési jogviszony keretében lehet megszerezni. Gimnáziumban szerzett érettségi után is van lehetőség szakmát tanulni, ilyen esetben az érettségi után a technikai 2 éves képzésére lehet jelentkezni. Szakmai képzés keretében valósulhat meg a rész-szakképesítések, illetve szakképesítésekre történő felkészítés. Szakmai képzést az iskolarendszeren kívüli felnőttképző intézmények folytathatnak, illetve szakképző iskolákban is sor kerülhet rá felnőttképzési jogviszony keretében.

A 2022. év a centrumok működésének hetedik teljes költségvetési évét jelentette. Tovább folytatódott a szakmai oktatáshoz, képzéshez és annak szervezéséhez kapcsolódó megfelelő és hatékony gyakorlatok, mechanizmusok kialakítása, meghonosítása több területen. A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (a továbbiakban: **NSZFH**) középírányításával, a központi munkaszervezet biztonságos működtetéséhez biztosított személyi és tárgyi feltételek mellett az SZC-k önálló költségvetési szervként látják el illetékességi területükön szakmai feladataikat, gazdálkodással összefüggő tevékenységeiket.

Az energiaárak alakulása és a nemzetközi helyzet 2022. évi változása kihatott a centrumok működésére és feladatellátására is. A megemelkedett költségek kezelése és kigazdálkodása érdekében számos megtakarítást hozó átmeneti, illetve tartós intézkedést vezettek be az intézmények, emellett 2022. évben a rendelkezésre álló források a legtöbb esetben csak a rendkívüli események karbantartására nyújtottak lehetőséget.

Mindezen nehézségek mellett is megállapítható, hogy az SZC-k strukturáltsága hatékonyan biztosítja a megfelelő feladatelosztást, az SZC-k egymással és a gazdasági partnerekkel való hatékonyabb együttműködését, a gazdasági változásokhoz, munkaerő-piaci igényekhez való rugalmasabb és gyorsabb reagálást. Az SZC-k figyelemmel kísérik a területükön működő vállalkozások, a betelepülés előtt álló vállalkozások, a kis- és középvállalkozások munkaerő-piaci igényeit, ezek figyelembe vételével alakítják ki intézményeik szakmastruktúráját. A szakmastruktúra reflektál a helyi, kistérségi, területi (vármegyei) képzési igényekre.

Az SZC-k számos Európai Uniós forrásból megvalósuló, valamint hazai és nemzetközi pályázat (ERASMUS, GINOP pályázatok, „Határtalanul! program”, Út a szakmához, Nemzeti Tehetség Program) megvalósításában vettek sikerrel részt a 2022. évben is.

Az előirányzatok alakulása

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi törvényi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>					<i>%-ban</i>	
Költségvetési kiadás	203 437,1	176 496,7	176 496,7	236 917,9	210 529,3	103,5	88,9
ebből személyi juttatás	132 850,3	131 707,0	131 707,0	136 661,3	134 956,5	101,6	98,8
Finanszírozási kiadás	-	-	-	6 610,7	6 610,7		
Bevétel	29 640,7	2 467,1	2 467,1	23 378,1	23 371,5	78,9	99,9
Támogatás	174 060,6	174 029,6	174 029,6	174 649,7	174 649,7	100,3	100,0
Költségvetési maradvány	38 625,9	-	-	45 500,8	45 500,8	117,8	100,0
Létszám (fő)	24 167	26 111	-	-	23 951	99,1	-

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	<i>Kiadásból személyi juttatás</i>	Létszám
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	176 496,7	2 467,1	174 029,6	131 707,0	26 111
Módosítások jogcímenként					
Kormány hatáskörben	1 289,9	-	1 289,9	1 009,6	
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. határozat alapján	- 2 900,2	-	- 2 900,2	-	
A PM/2121-2,5/2022. számú intézkedés, valamint a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 703/2021. (XII. 15.) Korm. rendelet alapján	1 702,9	-	1 702,9	1 507,0	
A költségvetési szervek és a bevett egyházak és belső egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2022. évi kompenzációjáról szóló 713/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet, valamint a PM/4119-2,5/2022. számú intézkedés alapján	4,9	-	4,9	4,3	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
Köznevelési illetményfejlesztés többletének támogatása a PM/299-2/2022. intézkedés alapján	195,5	-	195,5	173,0	
A Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból történő átcsoportosításról szóló 1285/2022. (VI. 7.) Korm. határozat alapján földgáz és villamos-energia kompenzáció	2 566,1	-	2 566,1	-	
Az 1545/2022. (XI. 18.) Korm. határozat, valamint a 13901/2022. számú PM intézkedés alapján a Nemzeti Tehetség Program pályázataihoz	38,1	-	38,1	7,2	
A Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint címrendi kiegészítésről szóló 1978/2021. (XII. 24.) Korm. határozat alapján	- 293,2	-	- 293,2	- 226,9	
A címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, éven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről, egyes kormányhatározatok végrehajtása során alkalmazandó eltérő intézkedésekről, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1953/2021. (XII. 22.) Korm. határozat, valamint a PM/52/2022 intézkedés alapján	35,0	-	35,0	26,7	
A címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról szóló 1006/2022. (I. 20.) Korm. határozat alapján	- 468,4	-	- 468,4	- 366,8	
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 alapján	247,1	-	247,1	-	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
A címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint fejezetben belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1094/2022. (II. 28.) Korm. határozat alapján	- 1,9	-	- 1,9	-	
Az 1-es típusú diabéteszrel élő gyermekek és családjaik életkörülményeinek további javításáról szóló 1144/2022. (III. 11.) Korm. határozat alapján	1,4	-	1,4	1,2	
A fejezetben belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1262/2022. (V. 25.) Korm. határozat alapján	- 256,0	-	- 256,0	- 144,9	
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	30,5	-	30,5	11,6	
A fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról és a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1680/2022. (XII. 23.) Korm. határozat alapján	- 0,5	-	- 0,5	-0,4	
Az 1262/2022, 1302/2022, 1454/2022, 1515/2022, 1588/2022 és 1618/2022. Korm. határozatok alapján az ideiglenes védelemre szorult, tanköteles tanulók fejlesztésének, nevelése-oktatásának megvalósítása érdekében felmerült többletkiadások biztosítására	14,2	-	14,2	12,6	
A PM/8161-2/2022. számú intézkedés alapján	131,2	-	131,2	1,0	
A PM/3532-2/2022. számú intézkedés alapján	148,9	-	148,9	1,5	
A PM/11062-2/2022. számú intézkedés alapján	94,3	-	94,3	2,5	
Irányító szervi hatáskörben	1 296,6	1 966,4	- 669,8	- 190,9	
Intézmények közötti átcsoportosítás	120,0	-	120,0	6,3	
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	-	-	-	- 19,0	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
Fejezeti kezelésű előirányzatnak átadott	- 752,9	-	- 752,9	- 552,3	
Fejezetek közötti megállapodás PM-ITM-KIM)	1,3	-	1,3	- 3,6	
Központi kezelésű előirányzat részére átcsoportosítás Ágazati Képzőközpontban való törzstőke részesedés vásárlása érdekében	- 38,2	-	- 38,2	-	
Többletbevétel beemelése	2 028,7	2 028,7	-	404,1	
Bevétel csökkentés	- 62,3	- 62,3	-	- 26,4	
Intézményi hatáskörben	64 445,4	64 445,4	-	4 135,6	
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	-	-	-	- 4 063,0	
2021. évi költségvetési maradvány igénybevétele	45 500,8	45 500,8	-	2 499,7	
Többletbevétel beemelése	18 944,6	18 944,6	-	5 698,9	
Előirányzat-módosítás összesen	67 031,9	66 411,8	620,1	4 954,3	
2022. évi módosított előirányzat **	243 528,6	68 878,9	174 649,7	136 661,3	23 951

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

A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

A Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (a továbbiakban: **Kvtv.**) az SZC-k 2022. évi kiadási előirányzatát 176 496,7 millió forintban határozta meg. Az eredeti kiadási előirányzat a tervezetthez képest 60 421,2 millió forint összegű módosítás következtében 236 917,9 millió forintra növekedett. A finanszírozási kiadások módosított előirányzata és teljesítése 6 610,7 millió forint volt. 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 eredeti előirányzat növekedésből 23 172,1 millió forintot a működési költségvetési előirányzat, 37 249,1 millió forintot a felhalmozási költségvetési előirányzat növekedése tett ki. A működési, felhalmozási és finanszírozási kiadások 243 528,6 millió forint összegű módosított előirányzata terhére 2022. évben összesen 217 140,0 millió forint kiadás teljesült, amely 89,2%-os tárgyévi teljesítési aránynak felel meg.

Az előirányzat-módosítások összegéből 1 289,9 millió forint kormány hatáskörben, 64 445,4 millió forint pedig intézményi hatáskörben (ebből előző évi maradvány kapcsán 45 500,8 millió forint összegben) végrehajtott előirányzat-változásból adódik. Irányító szervei hatáskörben 1 296,6 millió forint összegű előirányzat-növelés került végrehajtásra.

A **Kormány** hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítások az alábbi tételeket tartalmazták:

- 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 korábbi 1325/2022. (VII. 11.) Korm. határozat szerinti zárolás előirányzat-csökkentésre változtatása miatt 2 900,2 millió forinttal csökkent az SZC-k előirányzata.
- A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 703/2021. (XII. 15.) Korm. rendelet, valamint a költségvetési szervek és a bevett egyházak és belső egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2022. évi kompenzációjáról szóló 713/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet alapján 1 707,8 millió forinttal növekedett a kiadások előirányzata.
 - A köznevelési illetményfejlesztés többletének támogatása a PM/299-2/2022. intézkedés alapján 195,5 millió forint előirányzat-növekményt eredményezett.
 - A Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból történő átcsoportosításról szóló 1285/2022. (VI. 7.) Korm. határozat szerint a földgáz- és villamos energia kompenzáció biztosítása érdekében 2 566,1 millió forinttal került megemelésre az előirányzat.
 - Az 1545/2022. (XI. 18.) Korm. határozat, valamint a 13901/2022. számú PM intézkedés alapján a Nemzeti Tehetség Programhoz beadandó pályázatok kapcsán 38,1 millió forinttal került kiegészítésre az intézmények költségvetése.
 - A Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint címrendi kiegészítésről szóló 1978/2021. (XII. 24.) Korm. határozat alapján 293,2 millió forinttal csökkent a kiadások előirányzata a fejezetek közötti átadás-átvétel miatt a Tolna Megyei SZC Eszterházy Miklós Szakképző Iskola és Kollégium átadása kapcsán.
 - A címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, éven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről, egyes kormányhatározatok végrehajtása során alkalmazandó eltérő intézkedésekről, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1953/2021. (XII. 22.) Korm. határozat, valamint a PM/52/2022 intézkedés alapján a Vas Megyei SZC Szentgotthárd és Térsége Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Dr. Vargha Gábor Kollégiumának átvétele okán 35,0 millió forinttal növekedett az előirányzat.
 - A címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról szóló 1006/2022. (I. 20.) Korm. határozat alapján 468,4 millió forint előirányzat-csökkentés került végrehajtásra a Miskolci SZC esetében a Martin János Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola átadása kapcsán.
 - 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 alapján 247,1 millió forinttal került megemelésre a Zalaegerszegi SZC előirányzata a 21. századi elvárásoknak megfelelő fejlesztését célzó beruházás előkészítésének fedezete biztosítására.
 - A címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1094/2022. (II. 28.) Korm. határozat és a PM/4184/2022 intézkedése kapcsán 1,9 millió forint összegű előirányzat-csökkentés került végrehajtásra

a tulajdonosi joggyakorlási feladatok közreműködésében részt vevő internetes portál üzemeltetésének hozzájárulása (GAT - Gazdasági Adattárház projekt) okán.

- Az 1-es típusú diabéteszrel élő gyermekek és családjaik életkörülményeinek további javításáról szóló 1144/2022. (III. 11.) Korm. határozat alapján diabétesz-ellátási pótlékként 1,4 millió forinttal növekedett az intézmények előirányzata.
- A fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1262/2022. (V. 25.) Korm. határozat alapján a Kaposvári SZC-hez kapcsolódóan a központi költségvetési szervek elhelyezésével kapcsolatos bérleti díjak rendezése, valamint a Nógrád Megyei SZC Fáy András Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium átadása miatt 256,0 millió forint összegű előirányzat-csökkentés került végrehajtásra.
- 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 a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum 21. századi elvárásoknak megfelelő fejlesztését célzó beruházás előkészítéséhez további 30,5 millió forint többletforrás került biztosításra.
- A fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról és a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1680/2022. (XII. 23.) Korm. határozat alapján a Győri SZC elszámolt a diabétesz-ellátási pótlékkal, amelynek kapcsán 0,5 millió forinttal csökkent az előirányzat.
- Az 1262/2022, 1302/2022, 1454/2022, 1515/2022, 1588/2022 és 1618/2022. Korm. határozatok alapján az ideiglenes védelemre szorult, tanköteles tanulók fejlesztésének, nevelése-oktatásának megvalósítása érdekében felmerült többletkiadások kapcsán 9 intézmény érintettségével 14,2 millió forint előirányzat-növelés történt.
- A PM/8161-2/2022, a PM 3532-2/2022, valamint a PM/11062-2/2022. számú intézkedései alapján a Székesfehérvári SZC előirányzata a Beruházási Alap terhére 374,4 millió forinttal került megemelésre a Vajda János Technikum felújítása céljából.

Az **irányító szervi** hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítás során

- 2022. év elején a TIM fejezetén belül fejezeti kezelésű sorok javára átadott többletforrás kapcsán 752,9 millió forinttal csökkent a szakképző intézmények előirányzata. Ebből - tekintettel az 1413/2021. (VI. 30.) Korm. határozatban megfogalmazott célokra - a Szerencsi SZC és a Tokaj-Hegyalja Egyetem (KEKVA) közötti átadás-átvétel során a Tokaji Kereskedelmi és Idegenforgalmi Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium átadása okán márciusban 363,2 millió forinttal, a Dunaújvárosi SZC és a Dunaújvárosi Egyetem (KEKVA) közötti átadás-átvétel során a Bánki Donát Technikum fenntartóváltásával áprilisban 389,7 millió forinttal csökkent az előirányzat.
- A Pénzügyminisztérium, valamint a TIM fejezetek között kötött megállapodás alapján a Győri SZC költségvetése 11,3 millió forint összegben került megemelésre az áprilisban megrendezett Országos Szakmai Tanulmányi Verseny szervezéséhez és lebonyolításához történő hozzájárulás kapcsán.
- A Magyar-Zsidó Kulturális Egyesület költözésével és az új székhely felújítási igényének támogatásával négy intézmény kiadási előirányzata összesen 10,0 millió forinttal került csökkentésre. Tekintettel a 2022. évben végrehajtott minisztériumi átszervezésre, amelynek során a centrumok a KIM irányító szervi hatáskörébe kerültek, a korábban ITM

intézményei és ITM fejezeti kezelésű sora közötti átcsoportosítás fejezetek közötti átcsoportosításként kerül feltüntetésre.

- Három intézmény az NSZFH költségvetésében keletkezett megtakarítás terhére végrehajtott átcsoportosítás alapján 120,0 millió forint összegű többlet előirányzatban részesült annak érdekében, hogy az alapfeladatai ellátásához kapcsolódó kiadások fedezete rendelkezésre álljon.
- Az év közben keletkezett, felhasználásra engedélyezett többletbevételek előirányzat-módosításával 2 028,7 millió forinttal növekedett, míg az elmaradt bevételek kapcsán az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 30. §-a alapján végrehajtott módosítással 62,3 millió forinttal csökkent a cím kiadási előirányzata.
- Az Szkt. alapján a duális képzőhelyi követelményeknek való együttes megfelelés érdekében történő együttműködés céljából a gazdálkodó szervezet és a szakképzési centrum legfeljebb hatvanszázalékos tulajdoni hányadával együttesen létrehozott nonprofit gazdasági társaság ágazati képzőközpontként (a továbbiakban: ÁKK) működhet. Az Áht. előírása alapján a Centrumok által a tulajdonosi minőségükben teljesített kiadásokat (az ÁKK-ban történő részesedés vásárlásukat) központi kezelésű kiadási előirányzaton kell megtervezni és elszámolni. Ennek érdekében 2022. évben nyolc centrum vásárolt részesedést ÁKK-ban összesen 26,7 millió forint összegben, illetve nyújtott a kezdeti működéshez hozzájárulást 11,5 millió forint összegben.

Az **intézményi** hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokból 45 500,8 millió forint a 2021. évi költségvetési maradvány igénybevétele miatti növekedés. Az intézményi hatáskörben végrehajtott, többletbevétel felhasználása kapcsán történő előirányzat-módosítás során 18 944,6 millió forinttal növekedett az intézmények költségvetése.

A személyi juttatások és a létszám előirányzatának alakulása

A személyi juttatás 2022. évi 131 707,0 millió forintos eredeti előirányzata év közben 136 661,3 millió forintra módosult. A módosításból 1 009,6 millió forint kormány hatáskörben történt előirányzat növeléséből, 190,9 millió forint irányító szervi hatáskörben végrehajtott előirányzat-csökkenéséből, illetve 4 135,6 millió forint intézményi hatáskörben végrehajtott előirányzat-növelésből származik. A módosított előirányzat terhére 134 956,5 millió forint összegű kiadás teljesült, amely 98,8%-os teljesítési aránynak felel meg, és az ágazat összes működési kiadásának 89,2%-os átlagos teljesítését 9,6%-kal haladja meg.

A **Kormány** hatáskörében biztosított többletforrásból 2022. évben - az előző évhez hasonlóan - a Kormány által megállapított kötelező legkisebb munkabér növekedése miatt kiegészítésre került sor, így a minimálbér- és bérkompenzáció kapcsán végrehajtott előirányzat-átcsoportosítás kapcsán az intézmények költségvetése 1 511,3 millió forinttal bővült. A köznevelési illetményfejlesztés többletének támogatása a személyi juttatások előirányzatában 173,0 millió forint növekményt eredményezett. A Nemzeti Tehetség Program pályázatainak kapcsán 7,2 millió forinttal került kiegészítésre az intézmények személyi kiadásai költségvetése.

A Tolna Megyei SZC Eszterházy Miklós Szakképző Iskola és Kollégium átadása kapcsán 226,9 millió forinttal, a Miskolci SZC esetében a Martin János Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola átadása kapcsán 366,8 millió forinttal, míg a Nógrád Megyei SZC Fáy András Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium átadása miatt 144,9 millió forinttal csökkent az előirányzat. Előzőek mellett a Vas Megyei SZC Szentgotthárd és Térsége Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Dr. Vargha Gábor Kollégiumának átvétele okán 26,7 millió forinttal, a Győri SZC diabétesz-ellátási pótléka biztosítása és elszámolása kapcsán 0,8 millió forinttal növekedett a személyi juttatások előirányzata. A Zalaegerszegi SZC előirányzata a 21. századi elvárásoknak

megfelelő fejlesztését célzó beruházás előkészítéséhez 11,6 millió forint összegű többlet került átcsoportosításra. Az ideiglenes védelemre szorult, tanköteles tanulók fejlesztésének, nevelése-oktatásának megvalósításához 12,6 millió forint többlet előirányzat került biztosításra, a Székesfehérvári SZC Vajda János Technikuma felújítása során az előirányzat 5,0 millió forinttal növekedett.

Az **irányító szerv** hatáskörében végrehajtott intézmények közötti átcsoportosítás kapcsán a személyi juttatások előirányzata 6,3 millió forinttal növekedett, a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás okán 19,0 millió forint összegben csökkent a személyi juttatások előirányzata. A fejezeti kezelésű előirányzatok javára történt átcsoportosítás kapcsán a cím személyi juttatásainak előirányzata összességében 552,3 millió forinttal, a fejezetek közötti megállapodás során 3,6 millió forinttal csökkent az előirányzat. A többletbevételek beemelése (404,1 millió forint), illetve a jogszabály szerinti bevételek csökkentése (26,4 millió forint) kapcsán összesen 377,7 millió forint összegben növekedett az előirányzat.

Az **intézményi** hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások kapcsán a 2022. évi maradvány igénybevétele miatt 2 499,7 millió forinttal emelkedett az előirányzat a személyi juttatás soron. Az intézményi többletbevétel felhasználása kapcsán 5 698,9 millió forint összegben emelkedett, míg a kiemelt előirányzatok közötti intézményi átcsoportosítás során 4 063,0 millió forint összeggel csökkent a cím kiemelt előirányzata.

Az intézmények **tervezett átlagos statisztikai állományi létszáma** az eredeti költségvetés szerinti 26 111 fő létszámról az intézmények személyi állományában történt feladat- és intézmény átadások, fenntartók részére történt átadások, jogszabályi előírások okán év végére 2 160 fővel csökkent, a foglalkoztatottak év végi létszáma 23 951 fő volt. Valamennyi foglalkoztatott a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó jogviszonyban állt.

A létszámadatokban bekövetkező változásokat nagymértékben befolyásolja a tantárgyfelosztás miatti szakmai igények változása és a természetes fluktuáció.

Az intézményhálózat 2022. évi teljes kiadásának 62,2%-a (134 956,5 millió forint) a személyi juttatások, 8,6%-a (18 639,2 millió forint) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó rovaton realizálódott, tekintettel az ágazat által ellátott feladatok munkaerő-igényességére.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

A rovat eredeti kiadási előirányzata 21 589,5 millió forint, módosított előirányzata 18 733,3 millió forint, teljesítése 99,5%-os mértékkel számítva 18 639,2 millió forint.

Kormány hatáskörben 2 790,8 millió forinttal csökkent a rovat előirányzata. Ebből legjelentősebb tételt a zárolás előirányzat-csökkentésre változtatása miatti 2 900,2 millió forint tétele jelentette. A bérkompenzáció kifizetése, valamint a minimálbér és garantált bérminimum növekedése kapcsán 196,5 millió forint többlettámogatás került biztosításra. Az intézmény-átadások kapcsán 22,5 millió forinttal csökkent a rovat előirányzata. Az ideiglenes védelemre szorult, tanköteles tanulók fejlesztésének, nevelése-oktatásának megvalósítása érdekében felmerült többletkiadások biztosításához 1,6 millió forint, a Nemzeti Tehetség Program pályázatai kapcsán 1,2 millió forint összegű előirányzat-növelés történt. Egyéb kormányzati intézkedés során az előirányzat összege további 67,4 millió forinttal került csökkentésre.

Az irányító szerv által végrehajtott előirányzat-módosítás során 36,9 millió forinttal csökkent a járulékok előirányzata. Ebből a többletbevétel felhasználásához kapcsolódóan 39,6 millió forinttal növekedett, intézmény átadások során 28,0 millió forinttal, bevétel-csökkentés kapcsán pedig 2,1 millió forinttal csökkent az előirányzat. Intézmények közötti átadások és

rendezések okán 9,8 millió forint összegű előirányzat-növekedés keletkezett, egyéb irányító szervek rendezés során 56,2 millió forint összegben csökkent a rovat előirányzata.

Intézményi hatáskörben az előző évi maradvány, valamint a többletbevételek felhasználása céljából, továbbá a saját hatáskörben végrehajtott módosítások során összesen 28,5 millió forinttal csökkent a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó rovat előirányzata.

A dologi kiadások előirányzatának alakulása

A **dologi** kiadások eredeti költségvetési előirányzata 22 167,4 millió forint volt, az év közbeni előirányzat-növelés összege 18 030,5 millió forint, aktuális előirányzata 40 197,9 millió forint. A 36 980,3 millió forint összegű teljesítése 92,0%-os mértékű, az összes kiadás 89,2%-os mértékéhez viszonyított minimálisan magasabb teljesítési arány fő oka a közüzemi díjak bruttó áremelkedése, amelynek következtében az eredeti előirányzat teljesítése (az év közben végrehajtott előirányzat-átcsoportosításokat követően) 154,2%-os mértéket mutat.

A dologi kiadások előirányzata a Kormány hatáskörében 2 691,7 millió forinttal növekedett. Ebből az 1285/2022. (VI. 7.) Korm. határozat alapján a földgáz és villamos-energia kompenzáció során 2 566,1 millió forinttal, a Nemzeti tehetség Program vonatkozásában 15,7 millió forinttal került megemelésre a dologi kiadások előirányzata. Az intézmény átadások kapcsán 153,1 millió forint összegben előirányzat-csökkentés került végrehajtásra, 264,6 millió forint a Zalaegerszegi SZC 21. századi elvárásoknak megfelelő fejlesztéséhez biztosított többletet tartalmazza. További 1,6 millió forint előirányzat-csökkentés egyéb kormányzati intézkedésekhez kapcsolódik.

Az irányító szerv hatáskörében a többletbevételek beemelése (1 501,9 millió forint), illetve a jogszabály szerinti bevételek csökkentése (33,8 millió forint) kapcsán összesen 1 468,1 millió forint összegben növekedett az előirányzat. Az intézmények átadása 137,0 millió forinttal, az ágazati képzőközpontok létrehozásához szükséges fedezet központi kezelésű előirányzat javára történő átadása 36,7 millió forinttal csökkentette a dologi kiadások előirányzatát. Egyéb irányító szervek átcsoportosítás során további 119,2 millió forinttal növekedett az előirányzat.

Intézményi hatáskörben összesen 13 925,2 millió forinttal növekedett a rovat előirányzata. Ebből az előző évi maradványhoz kapcsolódóan 4 829,8 millió forinttal, a többletbevételek felhasználása céljából 7 040,6 millió forinttal, a saját hatáskörben végrehajtott módosítások során 2 054,8 millió forinttal került megemelésre a dologi kiadások előirányzata.

A rovat teljesítésének 25,7%-át (9 498,6 millió forintot) a nettó közüzemi díjak kifizetésére, 20,0%-át egyéb szolgáltatásokra, 14,6%-ot általános forgalmi adó befizetésére, 11,5%-át szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (többek között az óraadó tanárok díjának) kifizetésére), 11,2%-át készletbeszerzésre fordították az intézmények. További 6,2%-ot a karbantartások költsége, 10,8%-ot a kommunikációs szolgáltatások, kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások díja teszi ki.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Az ellátottak pénzbeli juttatásai kapcsán tervezett összeg az eredeti költségvetésben 826,2 millió forint volt. Ez az összeg a Kormány és az irányító szerv hatáskörében 2,3 millió forinttal került megemelésre. Az intézmények hatáskörében az előirányzat 1 919,7 millió forinttal növekedett (ebből a többletbevételek kapcsán 1 208,2 millió forinttal, az előző évi maradvány felhasználásával kapcsolatosan 901,9 millió forinttal növekedett, előirányzatok közötti átcsoportosítás okán 190,4 millió forinttal csökkent).

Az ellátottak részére kifizetett juttatás összege 1 979,0 millió forint volt, amely a módosított előirányzat 72,0%-os teljesítésének felel meg.

Az egyéb működési célú kiadások előirányzatának alakulása

Az egyéb működési célú kiadások rovaton eredeti előirányzat nem került megtervezésre. Módosított előirányzata az intézményi hatáskörben történt módosítások hatására 1 121,5 millió forintra növekedett. A módosított előirányzat terhére 1 078,7 millió forint összegű kiadás teljesült. Ebből a 2021. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány Központi Maradványelszámolási Alap (a továbbiakban: KMA) felé történő befizetési kötelezettség 262,6 millió forint összeget tett ki. A további teljesítések túlnyomórészt az európai uniós projektekhez kapcsolódnak (pl. GINOP, EFOP projektek vonatkozásában 399,2 millió forint), illetve az elkülönített állami pénzalapok felé történő visszafizetési kötelezettséget tartalmazzák (pl. Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíj, 249,1 millió forint). További 167,8 millió forint összegű kifizetés teljesült a fejezeti kezelésű sorok javára visszafizetett fel nem használt támogatások okán, illetve nonprofit gazdasági társaságok, egyéb civil szervezetek és külföldiek felé teljesített visszafizetések vonatkozásában.

A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása

A felhalmozási költségvetés 2022. évi eredeti előirányzata 206,6 millió forintban került megtervezésre.

A **beruházások** előirányzata a Kormány hatáskörében 4,4 millió forinttal, irányító szervei hatáskörben (főleg a többletbevételek kapcsán) 49,6 millió forinttal, intézményi hatáskörben 16 658,2 millió forinttal (ebből az előző évi maradvány felhasználása kapcsán 13 643,8 millió forinttal) került megemelésre, módosított előirányzata 16 891,6 millió forint lett. A **felújítások** rovat eredeti költségvetése a Kormány hatáskörében 368,4 millió forinttal, irányító szervei hatáskörben 57,6 millió forinttal, intézményi hatáskörben 17 157,7 millió forinttal (ezen belül az előző évi maradvány felhasználása okán 14 161,6 millió forinttal) került megemelésre. Módosított előirányzata 17 610,9 millió forintra növekedett. Az **egyéb felhalmozási célú kiadások** rovat eredeti előirányzatot nem tartalmazott, a Kormány hatáskörében a Nemzeti Tehetség Programban való részvétel kapcsán 7,9 millió forinttal került megemelésre, az intézmények hatáskörben 2 945,3 millió forint összegű előirányzat-növelésre került sor. Ebből a 2021. évi maradvány felhasználásához 1 983,0 millió forint összegű növekedés kapcsolódik, a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás összege 950,9 millió forint volt (és jórészt a személyi juttatások és a járulékok előirányzatai terhére került végrehajtásra). Többletbevétel felhasználásához 11,4 millió forinttal került a rovat előirányzata megemelésre.

A beruházások rovat teljesítése 6 976,4 millió forinttal 41,3%-ot mutat, a felújítások 39,6%-os mértékkel, 6 968,0 millió forint összegben teljesültek. A működési kiadások átlagos 97,1%-os mértékű teljesítéséhez képest számított jóval alacsonyabb arány legfőbb oka az állami beruházások felülvizsgálat céljából történt felfüggesztése, illetve egyes beruházások tervezési-közbeszerzési szakaszának (és ezáltal megvalósításának) eltolódása. Ennek során a 21. századi elvárásoknak megfelelő szakképző iskola fejlesztési program (iskolák átépítése, új épületszárny létesítése, tanműhelyek kialakítása, infrastruktúra- és épület felújítások, eszközbeszerzések stb.) keretében öt intézményt érintően elmaradtak beruházások vagy projektek részletei, és az itt keletkezett 11,7 milliárd forint összegű maradvány befizetésre került a KMA javára.

Az egyéb felhalmozási célú kiadások teljesítése 2 951,2 millió forint összegben, 99,9%-ban realizálódott. Ebből a legjelentősebb tételt a Miskolci SZC Szemere Bertalan Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium, valamint a Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Technikum és Szakképző Iskola komplex infrastruktúra fejlesztése tette ki 1 570,0 millió forint összegben. A Győri SZC Pattantyús-Ábrahám Géza Technikum komplex fejlesztéskor 640,8 millió forint, a Tolna Megyei SZC iskolaépületek infrastruktúra fejlesztésekor további 110,3 millió forint összegű kiadás realizálódott. A három intézmény infrastruktúra-fejlesztéséhez kapcsolódóan kisebb projekteken további 630,1 millió forint összegű kiadás teljesült.

A költségvetési bevételek alakulása

A szakképzési centrumok eredeti költségvetése 2 467,1 millió forint összegű bevételi előiránnyal került jóváhagyásra, amely teljes egészében a működési bevételek rovaton került megtervezésre. Az évközi előirányzat-átcsoportosítások eredményeképpen a módosított előirányzat 20 911,0 millió forinttal haladta meg az eredeti összeget.

Az SZC-k 2022. évi működési bevételi előirányzatának túlteljesülése jellemzően a felnőttképzési tevékenységhez kapcsolódik, amelyek keretében az SZC-k a Kormányhivatalok Foglalkoztatási Főosztályával kötött együttműködési megállapodások alapján munkanélküliek és közfoglalkoztatottak részére biztosítanak szervezett képzéseket.

Részleteiben tekintve a többletteljesítésből az államháztartáson belülről származó működési célú támogatások kapcsán 12 714,8 millió forinttal, felhalmozás céllal 3 475,3 millió forinttal növekedett az előirányzat. E két rovat teljesítésében a fejezeti kezelésű sorok terhére 8 801,0 millió forint, az elkülönített állami pénzalapok terhére 2 074,0 millió forint, az Európai Unió programok kapcsán 4 621,4 millió forint bevétel került jóváírásra. További 683,2 millió forint érkezett a helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől és központi kezelésű előirányzatoktól. A működési bevételek eredeti, 2 467,1 millió forint összegű előirányzata az irányító szerv hatáskörében 1 951,6 millió forinttal került megemelésre, a 4 418,7 millió forint módosított előirányzat 4 421,1 millió forintban teljesült. A felhasználásra nem engedélyezett 2,4 millió forint többlet az érintett intézmények költségvetése terhére befizetésre került a KMA javára. Az államháztartáson kívülről érkező működési célú átvett pénzeszköz módosított előirányzata 2 745,7 millió forint, teljesítése 2 747,1 millió forint volt (ebből az Európai Uniótól származó bevétel összege 16 intézmény érintettségével 1 835,8 millió forintot tett ki). A felhalmozási bevételek, illetve a felhalmozási célú átvett pénzeszközök módosított előirányzata és teljesítése 23,6 millió forint volt.

A 23 371,5 millió forint összegű befolyt bevétel a módosított bevételi előirányzat 100,0%-a.

Költségvetési maradvány

Az ágazat **előző, 2021. évi** maradványának összege 45 500,8 millió forint volt. Ebből a szabad maradvány összege 262,6 millió forint összeget tett ki, amely 2022. évben teljes összegében befizetésre került a KMA javára.

A maradvány elszámolására vonatkozó szabályozásnak megfelelően az ágazat **2022. évi** adatai alapján alaptervekenysége költségvetési és finanszírozási bevétele 243 522,0 millió forint volt, alaptervekenységének költségvetési kiadása pedig 217 140,0 millió forint, így az intézmények **2022. évi költségvetési maradványának összege 26 382,0 millió forintot** tett ki. Ebből 14 146,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 12 235,2 millió forint pedig szabad maradványként került kimutatásra (a költségvetési beszámolókat jóváhagyását követően ugyancsak teljes összegében befizetésre került a KMA felé). A kötelezettségvállalással nem terhelt összeg 93,0%-a, 11 382,2 millió forint három intézmény költségvetésében került kimutatásra a 21. századi elvárásoknak megfelelő intézményfejlesztési pilot program keretében képződött maradvány kapcsán.

A gazdálkodás és vagyonváltozás összefüggései

A cím mérlegének főösszege 2022. december 31-én 186 026,8 millió forint volt.

Eszközoldalon a nemzeti vagyona tartozó befektetett eszközök 157 231,6 millió forint összegű állománya az előző évhez képest 6,4%-kal növekedett. A vagyonelemek értékének 9 459,8 millió forint összegű növekedésében a legjelentősebb szerepet az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű javak állományának 8 650,0 millió forintos összege jelentette. A beruházások, felújítások értéke 571,2 millió forinttal, az immateriális javak állománya 21,9 millió forinttal, a gépek, berendezések, felszerelések állománya 216,7 millió forinttal növekedett.

A befektetett eszközök a mérleg főösszegének 84,5%-át, a pénzeszközök a 14,2%-át képviselik.

A pénzeszközök 99,9%-a a Magyar Államkincstárnál vezetett forint (22 986,1 millió forint) és deviza (3 450,7 millió forint) számlákon található. További 11,2 millió forint a kincstáron kívül vezetett devizaszámlák záró egyenlege. A pénzeszközök előző évi 38 588,8 millió forint záró állománya (kapcsolódva a megvalósított és aktivált ingatlan beruházások, fejlesztések, gépek, berendezések 10 428,0 millió forint összegéhez, valamint 5 188,8 millió forint összegű nem aktivált beruházáshoz) 12 138,3 millió forinttal csökkent.

A követelések, aktív időbeli elhatárolások és egyéb eszközoldali elszámolások teszik ki a mérleg főösszeg további 1,3%-át.

Forrásoldalon a főösszeg jelentős részét, 78,3%-át az SZC-k saját tőkeállománya adja, értéke 145 688,9 millió forint. A költségvetési évben és az azt követően esedékes kötelezettségek a mérleg főösszegének 1,2%-át, 2 167,7 millió forintot tesznek ki. A költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 7 395,0 millió forint összegű nyitó értéke 5 758,2 millió forinttal csökkent. Ennek legfőbb oka a 2021. december havi bérmegelőlegezéshez kötődő, költségvetési évet követően esedékes, 2022. évben elszámolt kötelezettség 6 610,7 millió forint összege. A passzív időbeli elhatárolások könyv szerinti értéke 38 170,2 millió forint, a mérleg főösszegének 20,5%-a.

Az intézményeknél a befektetett eszközök bruttó értéke 2022. december 31-én 296 818,0 millió forintot tett ki. A bruttó vagyoni érték 63,9%-a ingatlanban, 33,9%-a gépekben, berendezésekben és felszerelésekben, járművekben, 1,1%-a immateriális javakban, 1,1%-a beruházásokban, felújításokban testesül meg. A nyilvántartott bruttó vagyoni érték növekedése 2022. évben 31 564,5 millió forint, a csökkenés 17 984,8 millió forint volt. A növekedés fő tétele a 20 753,8 millió forint összegű aktivált és még nem aktivált beruházások,

felújítások okán keletkezett. A vagyonkezelésbe vétel, vagyonkezelői jog visszavétele 8 746,3 millió forinttal növelte a nyitó állományt, a főkönyvben elszámolt egyéb növekedés összege 2 010,5 millió forint, a térítésmentes átvétel értéke 53,9 millió forint volt. A csökkenés fő okai között említhetjük az ingatlan, gép, berendezés vagyonelemek kapcsán elszámolt vagyonkezelésbe adás, vagyonkezelői jog átadást (3 058,5 millió forint), illetve a főként beruházások körében elszámolt egyéb csökkenés összegét (11 880,1 millió forint). Hiány, selejtezés kapcsán 2 921,1 millió forint összeggel csökkent a befektetett eszközök értéke, térítésmentes átadás és értékesítés 125,1 millió forint összegben realizálódott.

Az eszközök nettó értéke 2022. december 31-én (a 139 586,7 millió forint összegű halmozott értékcsökkenés elszámolását követően) 157 231,3 millió forintot tett ki. Az eszközök használhatósági foka 53,0% volt. A nullára leírt eszközök bruttó értéke 64 715,5 millió forint, az eszközök bruttó értékének 21,82%-a.

A befektetett eszközök 63,9%-át kitevő ingatlanállomány év végi, értékcsökkenéssel korrigált nettó értéke 141 977,6 millió forint. 177 895,5 millió forint összegű tárgyévi nyitó állományát a 2022. évi beruházások és felújítások aktiválása 6 436,5 millió forint értékben, a vagyonkezelésbe vétel, vagyonkezelői jog visszavétele 6 214,0 millió forinttal, a térítésmentes átvétel és egyéb tétel 722,0 millió forint összeggel növelte. A terv szerinti, illetve terven felüli értékcsökkenés pedig 47 629,4 millió forint összeggel csökkentette az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok értékét.

A gépek, berendezések, felszerelések eszközcsoport tárgyévben megvalósított 3 991,5 millió forint értékű aktiválása, 1 149,4 millió forint összegű vagyonkezelésbe vétele, 970,6 millió forint egyéb növekmény, 12,7 millió forint összegű térítésmentes átvétel, 15,7 millió forint értékesítés, 63,3 millió forint összegű térítésmentes átadás, 2 728,0 millió forint selejtezés és megsemmisülés, 1 582,8 millió forint vagyonkezelői jog visszaadása és 403,2 millió forint egyéb csökkenés elszámolása után a bruttó érték a nyitó értéket 1 331,2 millió forinttal haladta meg, és 100 589,3 millió forintot tett ki. Az elavult, korszerűtlen, de még használatban tartott, teljesen leírt gépek, berendezések, felszerelések, járművek teszik ki a teljesen leírt eszközállomány 96,4%-át.

2022. évben a terv szerinti értékcsökkenés záró állománya 139 572,1 millió forint volt (ebből 47 617,6 millió forint ingatlanhoz és vagyoni értékű jogokhoz, 89 014,9 millió forint gépek, berendezések, felszerelések, járművek állománycsoportjához, 2 939,6 millió forint az immateriális javakhoz kapcsolódik). A terven felüli értékcsökkenés záró állománya 14,6 millió forint volt.

A befektetett eszközök bruttó értékét a tárgyévi értékcsökkenés elszámolását figyelembe véve a halmozott értékcsökkenés 139 568,7 millió forinttal csökkentette, így az eszközök nettó értéke 2022. december 31-én 157 231,3 millió forintot tett ki. A nettó eszközállomány 90,3%-a ingatlanokban és kapcsolódó vagyoni értékű jogokban, 2,1%-a beruházásokban, 7,3%-a gépek, berendezések, felszerelések, járművek eszközcsoportban, míg 0,3%-a immateriális javakban testesül meg.

Egyéb információk

A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény alapján a duális képzőhelyi követelményeknek való együttes megfelelés érdekében történő együttműködés céljából a gazdálkodó szervezet és a szakképzési centrum legfeljebb hatvanszázalékos tulajdoni hányadával együttesen létrehozott nonprofit gazdasági társaság ágazati képzőközpontként működhet. A létesítést szolgáló törzstőke SZC-kre eső hányadát a Centrumok a saját költségvetésük terhére biztosítják. Az Áht. alapján a Centrumok tulajdonosi minőségükben teljesített kiadásait az irányító szerv költségvetési fejezetében központi kezelésű kiadási előirányzaton kell megtervezni és

elszámolni. Az ágazati képzőközpont tekintetében a szakképzési centrum gyakorolja az államot megillető tulajdonosi jogokat.

Az ágazati képzőközpontok létrehozásával kapcsolatban 2022. év első és második félévében négy-négy intézmény vásárolt részesedést összesen 26,7 millió forint összegben, illetve nyújtott a kezdeti működéshez hozzájárulást 11,5 millió forint összegben.

A 2021. évet követően (ekkor még a Székesfehérvári SZC vállalkozási tevékenysége során kereskedelmi eladó tanműhelyként tanboltot üzemeltetett) 2022. évben vállalkozási tevékenységet már egyetlen SZC sem végzett.

Nemzetközi projektekben való részvétel

adatok millió forintban

Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege	Önerő mértéke	2022. évi felhasználás
GINOP-5.2.5, GINOP-6.1.10- VEKOP-19, GINOP-6.1.3, GINOP-6.2.3, GINOP-6.2.7	A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése (82 pályázat)	2016-2023	24 552,6	78,9	3 253,0
ERASMUS	Az Európai Unió oktatást, képzést, ifjúságügyet és sportot támogató programja (4 pályázat)	2018-2024	8 903,4	4,3	3 707,6
ERASMUS	TEMPUS - Tanulási célú mobilitás (319 pályázat)	2021-2023	255,3	0,7	85,9
KEHOP-5.2.2-16-2016-00059	Energetikai korszerűsítés, fejlesztés (5 pályázat)	2018-2023	2 271,4	-	640,8
VEKOP	Lépj egy fokkal feljebb!-továbbtanulást erősítő kezdeményezések, idegen nyelvi készségfejlesztés, továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása (11 pályázat)	2018-2023	1 377,7	7,4	117,1
EFOP-3.1.10-17-2017-00010, EFOP-3.1.9	Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása (4 pályázat)	2017-2022	108,0	-	1,4
RRF-2.2.2-22.21.	21. századi szakképző intézmények fejlesztése (2 pályázat)	2019-2025	2 162,4	-	36,3
Európai Uniós forrás összesen			39 630,8	91,3	7 842,1

7. cím Egyetemek, főiskolák

A cím az alábbi intézmények előirányzatait tartalmazza:

Egyetemek:

**Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem (BME)**
Törzskönyvi azonosító száma: 308791
Honlap: www.bme.hu

Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE)
Törzskönyvi azonosító száma: 308746
Honlap: www.elte.hu

**Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
(LFZE)**
Törzskönyvi azonosító száma: 308955
Honlap: www.lfze.hu

Magyar Képzőművészeti Egyetem (MKE)
Törzskönyvi azonosító száma: 308944
Honlap: www.mke.hu

Főiskola:

Eötvös József Főiskola (EJF)
Törzskönyvi azonosító száma: 308988
Honlap: www.ejf.hu

A 2022. évben ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok, a szakmai feladatokban bekövetkezett változások

A felsőoktatási intézmények értékrendjének alapelve a színvonalas oktatási, kutatási tevékenység folytatása mellett, a hallgatók kulturális műveltségének fejlesztése, bővítése. Stratégiai cél az intézményeknél végzett hallgatók magas szintű szakmai felkészítése, a megfelelő kulturális műveltség átadása, amellyel jelentős mértékben hozzá tudnak járulni hazánk gazdasági és társadalmi fejlődéséhez. Kiemelt feladatnak tartják a gyakorlatorientált oktatás megvalósítását, elősegítve ezzel a hallgatók gyors munkaerő-piaci elhelyezkedését. Körültekintő oktatásfejlesztési munka eredményeként alakult ki és fejlődik évről- évre a gyakorlati oktatási rendszer. A felsőoktatási intézmények saját és pályázati források, valamint szakmai források igénybevételével biztosítják a gyakorlati oktatás igényeinek megfelelő műszaki-technológiai színvonalat. A hallgatók gyakorlati oktatásán kívül magas szinten végeznek szaktanácsadást, különféle kutatási és fejlesztési feladatokat.

A felsőoktatási intézmények nagy hangsúlyt fektetnek a tudományos diákköri tevékenységre, amelynek segítségével a tehetséges és érdeklődő hallgatók lehetőséget kapnak, hogy aktív, kreatív munka során ismerkedjenek meg választott szakterületük legújabb eredményeivel, valamint az ott alkalmazott legmodernebb kutatási és fejlesztési módszerekkel és eszközökkel. A tudományos diákköri munka szervesen illeszkedik a tehetséggondozás folyamatába. A legjobb diákkörösök egy része doktoranduszként is folytatja tanulmányait, és fokozatot szerezve egyetemi oktatóvá, vagy tudományos kutatóvá válik. Fontos szerepük van ebben a kétévente megrendezésre kerülő Országos Tudományos Diákköri Konferenciáknak, amelyek lehetőséget nyújtanak a kiemelkedő képességű hallgatók első tudományos és művészeti munkájának, eredményeinek bemutatására.

A Klebersberg Képzési Ösztöndíjról szóló 52/2013. (II. 25.) Korm. rendelettel került megalapításra a Klebersberg Központ által bonyolított Klebersberg Képzési Ösztöndíj Program, amely lehetővé teszi a köznevelési intézményt fenntartó felsőoktatási intézmények számára, hogy megfelelően képzett, szakmailag elhivatott, gyakorlati tapasztalattal rendelkező pedagógus-utánpótlást biztosítsanak a köznevelés számára. A program célja a tanári pályát választó egyetemi és főiskolai hallgatók motiválása pedagógusi hivatásuk gyakorlására, egyúttal a diplomaszertést követően álláshely biztosítása.

A 2022. évben az egyetemek, főiskolák részére hallgatói juttatás címen 12 268,8 millió forint költségvetési támogatás került felosztásra. A KIM fenntartói irányítása alá tartozó állami fenntartású felsőoktatási intézményekben 2022 őszén 35 373 fő államilag támogatott ösztöndíjas, részösztöndíjas teljes idejű (nappali munkarendű) képzésben részt vett hallgató tanult. Részükre hallgatók pénzbeli juttatása (ösztöndíj) címen 5 654,4 millió forint normatív (166 600 forint/fő/év) támogatás került kifizetésre. A felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet) alapján a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj jogcímen – az önkormányzati támogatáson felül – a szociálisan rászoruló hallgatók részére költségvetési forrásból 154,4 millió forint került kifizetésre, amely a rászoruló tanulási lehetőségeit jelentős mértékben segítette. Az államilag támogatott – természettudományi és társadalomtudományi képzésben részt vevő – nappali tagozatos doktoranduszok átlagos létszáma 1903 fő volt. E hallgatói kör doktori ösztöndíjára 3 654,0 millió forint támogatást biztosított a tárca a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény alapján. A doktori képzésben részt vevők egy főre meghatározott támogatása a képzési és kutatási szakaszban 1 680 000 forint/év, a kutatási és disszertációs szakaszban 2 160 000 forint/év, a doktori képzés során sikeres fokozatszerzés esetén egyszeri 400 000 forintra változott a jogosultság. A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra, a normatíva összege 400 000 forint/fő/év, 2022. évben 114,8 millió forint támogatás jutott erre a feladatra.

Kollégiumi elhelyezésben átlagosan 6 684 fő részesült és így az érintett intézmények 778,6 millió forint normatív támogatásra váltak jogosulttá. A normatíva mértéke 116 500 forint/fő/év. Az államilag támogatott nappali tagozatos hallgatók közül a 2022. évben átlagosan 18 357 hallgató részesült lakhatási támogatásban. A 67 200 forint/fő/év normatíva figyelembevételével az intézmények 1 233,6 millió forint igénybevételére váltak jogosulttá. A hallgatók tankönyv, jegyzet, sport-kulturális támogatása jogcímen – az érintett kör figyelembevételével (a normatíva mértéke: 14 566 forint/fő/év) – 522,1 millió forinttal támogatta a tárca a tanulásban részt vevőket. Az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 26/A. § alapján adományozott Hunyadi János ösztöndíj céljára 23,6 millió forint került felhasználásra az érintett felsőoktatási intézményekben. Miniszteri ösztöndíjakra 22,9 millió forintot fordított a tárca.

A felsőoktatási intézmények kiemelt feladatként kezelik a közös programok indítását külföldi partneregyetemekkel, hogy lehetővé tegyék hallgatóik számára az intézmények közötti átjárhatóságot Európán belül és kívül. A hallgatóknak nyújtott szolgáltatások mennyisége és minősége folyamatosan javul, emellett számos kedvező lehetőség áll rendelkezésre a hallgatók, oktatók, valamint az adminisztratív személyzet számára is. Az egyetemi és főiskolai karok hallgatói több éves kétoldalú együttműködési megállapodások keretében utaznak külföldre, hogy hosszabb-rövidebb időt eltöltve részképzés keretében gyarapítsák tudásukat. Mindezek keretében kiemelt célként jelenik meg az idegen nyelvű képzési kínálat további bővítése, a nemzetközi hallgatók számának növelése, a ki- és beutazó hallgatók számának további növelése, valamint a nemzetközi együttműködésben megvalósuló kutatási projektek bővítése, oktatók konferencián való részvétele. Az Erasmus+ az Európai Bizottság programja, amely az oktatást és képzést, az ifjúsági szférát és a sportot támogatja. A pályázati program az oktatás és

képzés területén mobilitási, partnerségi és szakpolitikai tevékenységek megvalósítását teszi lehetővé a felsőoktatási, a köznevelési, a szakképzési és a felnőtt tanulási, az ifjúsági és sport szektorokban. Az Erasmus+ számos lehetőséget kínál az önkéntességtől a szakmai gyakorlaton át a nemzetközi projektekig. A CEEPUS csereprogram célja, hogy a felsőoktatás területén együttműködő partner intézmények között lehetővé tegye hallgatói és oktatói mobilitások lebonyolítását, speciális kurzusok, valamint hallgatói kirándulások szervezését, támogassa hosszú távú szakmai együttműködések kialakulását a térségben, ezzel elősegítve Közép-Európa stratégiai szerepének erősödését.

A felsőoktatási intézményeknek az oktatástól elválaszthatatlan küldetése és célja a kutatás versenyképes művelése. Ennek érdekében a tudás létrehozását és hasznosítását támogató környezetet biztosítanak az akadémiai értékek kibontakozásának, és az ipari partnerekkel végzett kutatás-fejlesztési tevékenység kiterjesztésének. A hazai és nemzetközi kutatási programok részeként ez irányú tevékenységük átfogja a célzott alap- és alkalmazott kutatást, a fejlesztést és az innovációt az intézmény oktatási profiljához tartozó tudományterületeken. Ezek hazai és nemzetközi bilaterális és multilaterális pályázatok keretein belül, vállalati megbízás formájában, valamint intézményi és kari szintű K+F műhelymunkaként realizálódnak. A kutatási témákhoz kapcsolódó modern eszközök többségében a kutatás-fejlesztési források segítségével kerülnek az egyetemekhez, ezzel emelve az oktatás színvonalát. A hazai pályázatok és az európai uniós források útján elnyert támogatások (pl. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap, GINOP, EFOP), a pályázatokban megfogalmazott – kiemelt kutatási és fejlesztési – célokra kerültek felhasználásra. A felsőoktatási intézmények K+F tevékenysége elválaszthatatlan részét képezi az egyetemi, főiskolai alaptevékenységnek.

A felsőoktatási ágazati stratégia célként definiálja az erőforrások hatékony felhasználása mellett egy magasabb minőséget nyújtó, teljesítményelvű felsőoktatási rendszer létrehozását, amelynek célja a nemzetközi oktatási és kutatási térben magasan pozícionált, a társadalmi kihívásokra gyorsan reagáló, az ország gazdasági sikerességét alapjaiban meghatározó felsőoktatási rendszer kialakítása és működtetése, melynek kulcsszavai: verseny, minőség, teljesítmény és siker. A fokozatváltási stratégia meghatározza az állami felsőoktatási intézmények fejlődési irányát, azt a folyamatot és feltételrendszert, hogy képessé váljanak a térség társadalmi-gazdasági környezetét fejlesztő tudományos, innovációs, művészeti és képzési ökoszisztéma hatékonyabb és eredményesebb működtetésére.

Ennek keretében még a 2019. évben megkezdődött az egyetemek jogállásának, működési modelljének átalakítása, melynek eredményeképpen az érintettek költségvetési intézmény helyett az államháztartáson kívüli szabályrendszerben működő egyetemekként szervezik meg közfeladataikat. Ezen egyetemek jövőbeni működése állami alapítású közfeladatot ellátó közérdekű vagyongazdálkodó alapítvány általi fenntartással került kialakításra. 2021. évben a felsőoktatás struktúra átalakítása folytatódott, melynek keretében összesen tizenhárom egyetem modellváltása valósult meg. Az előirányzatok alakulását levezető táblázatban a 2021. évi teljes Egyetemek és főiskolák cím adata szerepel, azonban modellváltás miatt a későbbiekben bemutatott kiadási és bevételi adatok összehasonlítható elemzésénél az Egyetemek, főiskolák cím 2021. évi teljesítési adatait a modellváltásban érintett intézmények adatai nélkül vesszük alapul.

A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet IV. fejezet 128. §. 4. pontja alapján a felsőoktatással kapcsolatos feladatokat 2022. július 1-jétől a KIM vette át az ITM-től, amelynek eredményként öt állami felsőoktatási intézmény alapítói és fenntartói jogait a kultúráért és innovációért felelős miniszter hatáskörébe került.

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.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>					<i>%-ban</i>	
Költségvetési kiadás	726 259,5	74 414,2	74 414,2	180 805,1	121 799,8	16,8	67,4
ebből személyi juttatás	241 055,8	36 595,4	36 595,4	70 280,3	54 837,8	22,7	78,0
Finanszírozási kiadás				2 749,4	2 749,4		
Bevétel	308 050,4	26 510,5	26 510,5	65 022,9	58 206,2	18,9	89,5
Támogatás	204 699,8	47 903,7	47 903,7	70 054,3	70 054,3	34,2	100,0
Költségvetési maradvány	259 268,9	-	0,0	48 477,3	48 477,3	18,7	100,0
Létszám (fő)	46 788	7 818			6 931	14,8	

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	74 414,2	26 510,5	47 903,7	36 595,4	7 818
Módosítások jogcímenként *	-	-	-	-	
Kormány hatáskörben	12 784,6	0,0	12 784,6	7 794,5	
15%-os bérfejlesztés a 1863-1/2022. PM és a 1863-3/2022. PM intézkedések alapján	8 087,2		8 087,2	7 157,2	
Bérkompenzációhoz nyújtott támogatás a 4119-2/2022. PM, valamint a 4119-5/2022. PM intézkedések alapján	2,5		2,5	2,2	
Minimálbér és garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos többletkiadások támogatása a 2121-2/2022. PM, valamint a 2121-5/2021. PM intézkedések alapján	102,0		102,0	90,3	
Kulturális ágazati bérfejlesztés nyújtott támogatás a PM/ 2867-5/2022 intézkedések alapján	268,7		268,7	237,8	
Köznevelési illetménypótlékhoz nyújtott támogatás a 299-2/2022. PM intézkedés alapján	279,9		279,9	247,7	
a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból történő átcsoportosításról szóló 1285/2022. (VI. 7.) Korm. határozat alapján energiaár kompenzáció	1 055,5		1 055,5	0,0	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
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 2020. és 2021. évi elismert többlet	5 666,5		5 666,5	0,0	
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 zárolás	- 2 863,5		- 2 863,5	0,0	
Az 1262/2022, 1302/2022, 1454/2022, 1515/2022, 1588/2022 és 1618/2022. Korm. határozatok alapján az ideiglenes védelemre szorult, tanköteles tanulók fejlesztésének, nevelése-oktatásának megvalósítása érdekében felmerült többletkiadások biztosítására	1,8		1,8	1,6	
Az egyes család- és ifjúságügyi feladatok érdekében történő fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról szóló 1545/2022. (XI. 18.) Korm. hat. Nemzeti Tehetség program - tehetséges fiatalok pályázata	57,9		57,9	13,7	
fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról és a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1643/2022. (XII.21) Korm. hat. MNV Zrt. Bérleti díjak visszarendezése	82,0		82,0	0,0	
koronavírus elleni védekezésbe bevont hallgatók juttatásainak finanszírozása 721-1/2022. PM és 8895-1/2022. PM intézkedés alapján	43,2		43,2	43,2	
Diabétesz ellátási pótlék támogatására a 1144/2021. (III. 29.) Korm. határozat; 1680-1/2022. PM intézkedés alapján	0,9		0,9	0,8	
Irányító szervi hatáskörben	10 989,4	1 623,4	9 366,0	3 863,6	
Fejezetek közötti átcsoportosítás megállapodás alapján	6 653,5	0,0	6 653,5	3 172,7	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
Fejezeton belüli, intézmények közötti átcsoportosítás	1 500,0	0,0	1 500,0	0,0	
Fejezeton belüli, fejezeti kezelésű előirányzatból történő átcsoportosítás	1 212,5	0,0	1 215,5	58,9	
Többletbevétel beemelés	1 641,5	1 641,5	0,0	635,0	
Bevételi elmaradás miatti csökkentés	- 18,1	- 18,1	0,0	- 3,0	
IV. Intézményi hatáskörben	85 366,3	85 366,3	0,0	22 026,8	
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	25,6	
Többletbevétel	36 889,1	36 889,1	0,0	8 174,5	
2021. évi maradvány igénybevétele	48 477,2	48 477,2	0,0	13 826,7	
Előirányzat-módosítás összesen	109 140,3	86 989,7	22 150,6	33 685,0	
2022. évi módosított előirányzat**	183 554,5	113 500,2	70 054,3	70 280,3	6 931

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

A Kvtv. 74 414,2 millió forintban állapította meg a felsőoktatási intézmények 2022. évi kiadási előirányzatát. A költségvetési támogatási előirányzat 47 903,7 millió forint, a tervezett bevételek 26 510,5 millió forint, a létszámkeret 7 818 fő volt. A 2022. évi tervezett bevételek és támogatás biztosították a felsőoktatási intézmények feladatellátását, működését, a foglalkoztatott létszám, a jogszabályok, a hatályos Alapító Okiratok, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatok szerinti feladatok és hatáskörök figyelembevételével.

Főbb kiadási tételek feladatellátással összefüggő alakulása

A felsőoktatási intézmények 2022. évi költségvetési kiadási előirányzata 74 414,2 millió forint volt, amely az évközi változások eredményeként 2022. év végéig 180 805,1 millió forintra módosult. Az előirányzat-módosítások kormány hatáskörben 12 784,6 millió forinttal, felügyeleti szervek hatáskörben 10 989,4 millió forinttal, intézményi hatáskörben pedig 82 616,9 millió forinttal növelték az intézmények költségvetését. A módosított kiadási előirányzat terhére 121 799,8 millió forint összegű kiadás teljesült, amely 67,4%-os teljesítési aránynak felel meg. A finanszírozási kiadások módosított előirányzata és teljesítése 2 749,4 millió forint volt. 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.

Kormány hatáskörben az alábbi előirányzat-módosítások kerültek végrehajtásra:

- a felsőoktatási bérfejlesztések 2022. évi többletkiadásainak korrekciójának finanszírozására 8 087,2 millió forint biztosítására került sor a 1863-1/-3/2022. PM intézkedés alapján;
- a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos 2022. évi többletkiadások finanszírozása keretében a 2121-2/-5/2022. PM intézkedések alapján összesen 102,0 millió forint került biztosításra;
- a költségvetési szervek és a bevett egyházak és belső egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2022. évi kompenzációjához kapcsolódó 2022. évi többletkiadások finanszírozása kapcsán a 4119-2/-5/2022. PM intézkedések alapján összesen 2,5 millió forinttal nőtt;
- a kulturális ágazati bérfejlesztésére a 2867-5/2022. PM intézkedéssel 268,7 millió forinttal nőtt;

- a 299-2/2022. (VI. 7.) PM intézkedés alapján a köznevelési illetménypótlékhoz nyújtott támogatás 279,9 millió forint volt;
- az 1285/2022. (VI. 7.) Korm. határozat alapján földgáz és villamosenergia kompenzáció érdekében 1 055,5 millió forint került biztosításra;
- az 1388/2022. (VIII. 9.) Korm. határozat alapján a 2020. és 2021. évi elszámolásokban kimutatott 5 666,5 millió forint elismert többlet került biztosításra;
- az 1545/2022. (XI. 18.) Korm. határozat alapján nemzeti tehetségprogram támogatására 57,9 millió forint került átcsoportosításra;
- az 1643/2022. (XII. 21.) Korm. határozat alapján az MNV Zrt.-től bérleti díjak visszarendezése érdekében 82,0 millió forint átcsoportosítás történt;
- a koronavírus elleni védekezésben bevont hallgatók juttatásainak finanszírozása érdekében a 721-1/2022. PM, valamint a 8895-/2022. PM intézkedések alapján 43,2 millió forint került biztosításra;
- a 1680-1/2022. PM intézkedés alapján diabétesz ellátási pótlék támogatására 0,9 millió forint;
- a 1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat alapján a korábbi 1325/2022. (VII. 11.) Korm. határozat szerinti zárolás előirányzat-csökkentésre változtatása miatt a 2 863,5 millió forinttal csökkent a 7. cím előirányzata;
- az 1262/2022, 1302/2022, 1454/2022, 1515/2022, 1588/2022 és 1618/2022. Korm. határozatok alapján ideiglenes védelemre szorult, tanköteles tanulók fejlesztésének, nevelése-oktatásának megvalósítása érdekében felmerült többletkiadások biztosítására az ELTE 1,8 millió forint.

Az **irányító szerve hatáskörű** előirányzat-módosítás 10 989,4 millió forint összegben történt, amelyből 6 653,5 millió forint más fejezetektől került átcsoportosításra, az alábbiak szerint:

- A Külgazdasági és Külügyminisztériumtól 5 022,3 millió forint került átcsoportosításra az ELTE és a BME részére a Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogrammal kapcsolatban.
- A Magyar Tudományos Akadémiától 1 543,0 millió forint átcsoportosítás történt az ELTE és a BME javára különböző kutatási programok (pl. Nemzeti Agykutatási Program, Poszt-Covid program, génmegőrzési feladatok, közoktatás-fejlesztéshez, Lendület Programhoz kapcsolódó kutató csoportok) támogatásával összefüggően.
- A Honvédelmi Minisztérium terhére a BME és az ELTE összesen 58,6 millió forint támogatásban részesült kutatás fejlesztési projektekkal és sportcsillag ösztöndíjjal kapcsolatban. A Miniszterelnökség 20,3 millió forint támogatást biztosított a Digitális Európa Programmal kapcsolatosan.
- Az Igazságügyi Minisztérium az ELTE részére kutatás és oktatásfejlesztési programra 5,0 millió forint támogatást nyújtott. A Magyar Művészeti Akadémiától a LFZE a IV. Marton Éva Énekverseny megrendezésére 2,5 millió forint támogatásban részesült.
- A Belügyminisztérium az EKF részére a 2022. évi Roma nemzetiségi pedagógus-továbbképzések alprogramra benyújtott pályázati anyag alapján 1,8 millió forint támogatást biztosított.

A fejezetben belül összesen 2 712,5 millió forint átcsoportosítás történt. Fejezeti kezelésű előirányzatok terhére 1 212,5 millió forinttal emelkedett az előirányzat, Bartók világverseny és fesztivál megrendezésével (165,0 millió forint), szimfonikus zenekar programjainak

megvalósításával (25,0 millió forint), működési feladatokkal (936,8 millió forint), közlevéltári feladatokkal (4,7 millió forint), ODR működésével (1,0 millió forint), Konfuciusz Intézettel (30,0 millió forint), valamint Z-generációval (50,0 millió forint), kapcsolatos feladatok finanszírozása érdekében. Intézmények között összesen 1 500,0 millió forint átcsoportosítás történt innovációs park kialakításával, valamint doktorandusz létszámeltérés rendezésével kapcsolatban. Előre nem tervezett többletbevétel felhasználásának irányító szerve engedélyezésére és előirányzatosítására 1 641,5 millió forint összegben került sor, az intézmények tervezett bevételeinek elmaradása okán 18,1 millió forint értékben történt bevételecsökkentés.

Az **intézményi hatáskörű** előirányzat-módosításra 2022. évben 85 366,3 millió forint összegben került sor, amelyből az év közben befolyt többletbevételek előirányzatosítása 36 889,1 millió forint összegben történt, a 2021. évi költségvetési maradvány igénybevétele 48 477,2 millió forint volt, amely tartalmazza a 2021. évi bérmegelőlegezés 2 749,4 millió forint előirányzat beemeléséhez kapcsolódó kiadásokat is.

A személyi juttatások és a létszám előirányzatának alakulása

A személyi juttatások 2022. évi eredeti előirányzata 36 595,4 millió forint volt, amely év végére 70 280,3 millió forintra módosult és 54 837,8 millió forintra teljesült.

A személyi juttatások 87,7%-át a törvény szerinti illetmények, munkabérek adják, amely az összes kiadás 39,5%-a volt. A törvény szerinti illetmények, munkabér kifizetések (48 099,1 millió forint) 15,9%-kal haladják meg a 2021. évi összeget (41 491,1 millió forint a modellváltásban érintett intézmények adatai nélkül), amelynek elsődleges oka a „15+15%-os” közalkalmazotti béremelés, a kulturális szféra béremelése (BME, ELTE, LFZE és MKE esetében), a minimálbér- és garantált bérminimum emelés, a pedagógus életpályamodell keretében a köznevelésben végrehajtott béremelés együttes hatása, valamint az intézményi saját hatáskörben végrehajtott kötelező előrelépések miatti illetményemelések.

A személyi juttatások eredeti költségvetési előirányzata kormány hatáskörben 7 794,5 millió forinttal emelkedett. Az egyetemek, főiskolák a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2022. évi bérkompenzációja címén összesen 2,2 millió forint, a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum 2022. évi emelése központi támogatásának elszámolása alapján 90,3 millió forint, a kulturális ágazati bérfelzárkózás kapcsán 237,8 millió forint, a közalkalmazotti béremeléssel összefüggésben 7 157,2 millió forint, köznevelési illetménypótlék emelkedése okán 247,7 millió forint átcsoportosítása történt. Az ideiglenes védelemre szorult tanulók oktatásával kapcsolatosan 1,6 millió forint, a tehetséges fiatalok pályázataival összefüggésben 13,7 millió forint, a koronavírus elleni védekezésbe bevont hallgatók juttatásainak finanszírozása kapcsán 43,2 millió forint, a diabétesz ellátási pótlék fedezetére 0,8 millió forint átcsoportosítása történt a személyi juttatások előirányzat javára.

A **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** eredeti kiadási előirányzata 6 052,5 millió forint volt, mely év közben — összesen 10 104,8 millió forintra emelkedett és 7 600,1 millió forintra teljesült. A szociális hozzájárulási adó 2022. évi csökkentése miatt a béremelések ellenére sokkal mérsékeltebben nőtt, mint a személyi juttatások előirányzata.

A dologi kiadások előirányzatának alakulása

A dologi kiadások 2022. évi eredeti költségvetési előirányzata 17 451,4 millió forint év közben 47 875,1 millió forintra módosult, amely 29 787,5 millió forintra teljesült, ez a teljes költségvetési kiadás 24,5%-a.

A dologi kiadások előirányzata kormány hatáskörben 4 786,9 millió forinttal módosult. A módosítás a 2020. és 2021. évi költségvetési beszámoló elszámoló tábláiban kimutatott és a KMA-ból átcsoportosított 5 666,5 millió forint elismert többletet, a 1285/2022. (VI. 7.) Korm. határozat alapján átcsoportosított 1 055,5 millió forint földgáz és villamosenergia kompenzációt, az 1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat alapján elvonásra került 2 053,9 millió forintot, az 1545/2022. (XI. 18.) Korm. határozat Nemzeti Tehetség program - tehetséges fiatalok pályázatához kapcsolódó 36,8 millió forintot és az MNV Zrt. részéről ELTE részére történő 82,0 millió forint bérleti díjak visszarendezését tartalmazza.

Irányító szervi hatáskörben 2 439,5 millió forint módosítás történt, amelynek legnagyobb részét, 1 142,6 millió forintot a fejezeti kezelésű előirányzathoz biztosított támogatások (Bartók Világverseny és Fesztivál megvalósítása, szinfónikus zenekar programjainak támogatása, működéssel, közlevéltári feladatokkal, Z generációval kapcsolatos feladatok, Konfuciusz Intézettel kapcsolatos feladatok megvalósításának támogatása) alkották. 746,8 millió forint a jogszabály alapján fejezeti hatáskörben végrehajtható módosítással érintett intézményi többletbevételek beemelése, illetve bevétel csökkentése okán módosult. 596,1 millió forint átcsoportosításra a fejezetek közötti megállapodások alapján, valamint 46,0 millió forint csökkentésre doktorandusz létszám eltérés miatt került sor.

A dologi kiadások előirányzata **intézményi hatáskörben** 23 197,3 millió forinttal módosult, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás következtében 1 468,5 millió forinttal csökkent, többletbevétel beemelés miatt 11 857,8 millió forinttal emelkedett az előirányzat.

A dologi kiadások 29 787,5 millió forint összegű teljesítéséből készletbeszerzésre 1 189,3 millió forintot (4,0%), kommunikációs szolgáltatásra 2 213,4 millió forintot (7,4%), szolgáltatási kiadásokra 18 581,2 millió forintot (62,4%), a kiküldetés, reklám és propaganda kiadásaira 1 153,1 millió forintot (3,9%), míg a különféle befizetések és egyéb dologi kiadásokra 6 650,5 millió forintot (22,3%) használtak fel az intézmények.

A teljesítés az előző évhez viszonyítva 18,4%-os növekedést mutat (25 153,2 millió forint a modellváltásban érintett intézmények nélkül), amely leginkább a kiküldetések, reklám- és propaganda kiadásokon (127,7%) és a szolgáltatási kiadásokon (21,6%) jelentkezik. A dologi kiadások teljesítésének előző évhez viszonyított növekedésének oka egyrészt a koronavírus járvány tárgyevi gyengülése, amelynek hatására a kiküldetési kiadások visszaálltak a járvány előtti szintre, másrészt a bérleti és lízing díjak főként az EUR/HUF árfolyamváltozás okán jelentkező emelkedése, valamint a termékek és szolgáltatások beszerzésénél a 2022. évi áremelkedések hatására keletkezett jelentős többlet kiadás. A közüzemi díjak 49,6%-os növekedést mutattak a 2021. évi, a koronavírus járvány miatt alacsonyabb fogyasztást eredményező teljesítéshez képest. A dologi kiadások vártnál mérsékeltebb növekedése az összfelhasználás csökkentését eredményező intézkedések eredménye.

Az ellátottak pénzügyi juttatásai előirányzat eredeti összege 10 835,3 millió forint, míg módosított előirányzata 21 546,3 millió forint volt, melyből 19 330,1 millió forint teljesült. A teljesítés az előző évhez viszonyítva 15,3%-os növekedést mutat (16 770,3 millió forint a modellváltásban érintett intézmények nélkül). Az ellátottak pénzügyi juttatására fordított összeg a felsőoktatási intézményekben az államilag támogatott és a (rész) ösztöndíjas teljes idejű (nappali tagozatos) képzésben résztvevő hallgatókkal kapcsolatos kiadásokat foglalja magában. A jogcím tartalmazza a hallgatói normatív juttatást, a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjat, a doktorandusz ösztöndíjat, a nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat, a tankönyv és jegyzet támogatást, a sport és kultúra normatív támogatást, a kollégiumi-, lakhatási támogatást, a miniszteri ösztöndíjat, a magyar sportcsillagok ösztöndíjat, az új nemzeti kiválósági program ösztöndíjait, a Stipendium Hungaricum ösztöndíj, a keresztény fiatalok

ösztöndíj kifizetéseinek összegét, valamint a pályázatokból befolyt támogatási többletet (pl. Erasmus programok).

Az **egyéb működési célú kiadások** 326,1 millió forint összegű eredeti előirányzata az év végére 4 270,7 millió forintra módosult és a módosított előirányzat terhére 2 608,4 millió forint kiadás teljesült, amely 61,1%-os aránynak felel meg. Ezen a kiemelt előirányzaton kerül elszámolásra a normatív finanszírozás alapján biztosított állami támogatás jogosultsági elszámolásából származó befizetési kötelezettsége, a nemzetközi kötelezettségek kifizetési (pl. tagdíjak), a különféle pályázatokhoz kapcsolódó fizetési kötelezettségek és más fejezetről kapott többlettámogatások terhére teljesített kifizetések, illetve visszafizetések.

A felhalmozási kiadások alakulása

A felhalmozási kiadások 3 153,5 millió forint összegű eredeti előirányzata az év végére 26 727,9 millió forintra módosult, amely 7 635,9 millió forintra teljesült. A teljesített kiadásból a beruházási kiadások 75,2%-ot, a felújítási kiadások 22,6%-ot, az egyéb felhalmozási kiadások 2,2%-ot képviselnek.

A felhalmozási kiadások teljesítése a 2021. évi teljesítés (12 919,3 millió forint a modellváltásban érintett intézmények nélkül) 59,1%-a. A megjelenő költségek meghatározó része ingatlan létesítéshez, informatikai és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódik.

A felhalmozási kiadások előirányzata **kormányzati hatáskörben** 4,0 millió forinttal emelkedett az 1545/2022. (XI. 18.) Korm. határozat alapján. Nemzeti Tehetség program - tehetséges fiatalok pályázatával összefüggésben.

Irányító szervi hatáskörben 1 888,2 millió forinttal emelkedett, amelynek legnagyobb része, 79,4%-a BME a jogelőd ITM fejezeti kezelésű előirányzat sorról kapott 1 500,0 millió forint Tudományos és Innovációs Park kialakítása és komplex fejlesztésre kapott támogatása. Tekintettel arra, hogy 2022. őszén a Kormány az állami beruházásokat felülvizsgálat céljából felfüggesztette, a BME 2022. szeptemberében a közbeszerzési eljárás lezárásáról gondoskodott. A felhalmozási kiadások 11,5%-a (217,0 millió forint) más fejezetektől (MTA és HM) került átcsoportosításra, főként az MTA Lendület Program fejezeti kezelésű előirányzat terhére kutatási programok finanszírozása érdekében. 9,0% (168,7 millió forint) felügyeleti hatáskörben történő többletbevétel beemeléséből adódik, amelyet az intézmények létfontosságú épület energetikai beruházásokra fordítottak, valamint a módosítások 0,1%-a (2,6 millió forint) a KIM Közgyűjteményi, közművelődési szakmai feladatok fejezeti kezelésű előirányzatok soráról került átcsoportosításra közlevéltári feladatokkal, Országos Dokumentum-ellátási Rendszer működtetésével kapcsolatosan.

A beruházási kiadások 5 741,4 millió forintos teljesülési összegéből az immateriális javak beszerzésére 123,2 millió forintot, az ingatlanok létesítésére 996,7 millió forintot, informatikai eszköz beszerzésére 1 751,8 millió forintot, egyéb tárgyi eszköz beszerzésére 1 830,6 millió forintot, és a beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adóra 1 039,1 millió forintot fordítottak a felsőoktatási intézmények.

Az 1 728,3 millió forint **felújítási kiadások** 80,5 %-át az ingatlanok felújítására fordított összeg teszi ki (1 391,2 millió forint). Az egyéb tárgyi eszközök felújítására 1,6 millió forint volt, a felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összege 335,5 forintot képvisel, mely a felújítási kiadások 19,4%-át teszi ki.

Az egyéb felhalmozási célú kiadások 41,0 millió forint eredeti előirányzata év közben 2 006,6 millió forinttal növekedett 2 047,6 millió forintra és 166,2 millió forint teljesült. A lakásépítés, vásárlás, és korszerűsítés támogatására 2022. évben 30 fő összesen 56,7 millió forint folyósítása történt.

Az intézmények tárgyévi gazdálkodását alapvetően meghatározta az orosz-ukrán háború következményeként előállt energiapiaci árrobbanás hatásainak kezelése. Az egyes intézmények veszélyhelyzeti működéséről szóló 353/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet legfeljebb 18 °C-ban korlátozta a fűtési léghőmérsékletet, valamint 25%-os földgázfelhasználás-csökkentést is előírt. A kockázatok csökkentése és az előírt megtakarítási szint elérése érdekében az intézmények az energetikai korszerűsítési lehetőségeket feltárták, a szükséges beruházások soron kívüli elvégzésére intézkedtek. Az energiaracionalizálási lépések számbevétele, az ingatlanhasználat újragondolása - az évközi kormányzati előírásokkal összhangban - megtörtént.

A költségvetési bevételek alakulása

A 07. címbe tartozó felsőoktatási intézmények költségvetési bevételi előirányzata az eredeti 26 510,5 millió forint összegű előirányzathoz képest 65 022,9 millió forintra módosult év közben, amelyből év végéig 58 206,2 millió forint (89,5 %) teljesült.

A **működési célú támogatások államháztartáson belülről** előirányzat eredeti összege 3 985,3 millió forint volt, amely év közben 18 739,8 millió forintra módosult és 73,6%-ban (14 838,0 millió forint) teljesült év végéig. A támogatások legnagyobb része, 61,8%-a elkülönített állami pénzalapoktól származik (pl. NKA, NKFIH OTKA pályázati bevételek), 28,2% EU-s programokra és hazai társfinanszírozása fejezeti kezelésű előirányzatból befolyt pályázati összegek (pl. EFOP, VEKOP, GINOP, RRF pályázatok). 5,3% egyéb fejezeti kezelésű előirányzatokból (pl. üldözött keresztény ösztöndíj), 3,4% központi költségvetési szervektől származó bevétel (pl. EMET-től érkező Bursa ösztöndíj), 0,9% a helyi önkormányzatok és költségvetési szervektől és 0,1% nemzetiségi önkormányzatoktól befolyt bevétel.

A **felhalmozási célú támogatások** államháztartáson belülről előirányzat eredeti összege 304,5 millió forint volt, amely év közben 16 957,6 millió forintra nőtt és teljes egészében teljesült. A teljesítés 94,7%-a központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása kapcsán érkező bevétel, 4,7% elkülönített állami pénzalapokból, 0,6% helyi önkormányzatok és költségvetési szervektől származott.

A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat teljesítése az előző évihez képest 221, 0%-os növekedést mutat (5 106,5 millió forint a modellváltásban érintett intézmények nélkül), a növekedés főként a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) pályázatokhoz kapcsolódó támogatások eredménye.

Az egyetemek, főiskolák 2022. évi **közhatalmi bevételek** eredeti előirányzata 10,0 millió forint volt, amely év végére 6,6 millió forintra teljesült. A bevétel a Doktori Iskoláknál teljesült PhD fokozatszerzési, eljárási, habilitációs díjakból folyt be.

A **működési bevételek** 19 728,7 millió forint eredeti előirányzata év közben, felügyeleti hatáskörben 1 454,1 millió forintra emelkedett, így 21 182,8 millió forintra módosult, a teljesítése 18 504,3 millió forint volt, amelyekből az alábbi típusok a legjellemzőbbek:

- a nyújtott szolgáltatások ellenértéke 5 033,5 millió forint, amely leginkább bérleti díjak, jegyértékesítés, tanfolyami díjak, szakmai szolgáltatásnyújtás bevételeiből származik;
- az intézményi ellátási díjak bevételei a beszámolási évben 10 910,2 millió forint, amely a különjárási-, a kollégiumi-, a felvételi- és hallgatói önköltség díjait tartalmazza. Az Nftv. 48.§ (2) alapján az intézmények tanévenként kötelesek önköltséges képzésre átsorolni azon hallgatókat, akik nem teljesítették a tanulmányi minimumkövetelményeket. 2020. és 2021. évben az átsorolás a pandémia miatt nem került végrehajtásra, amely 2022-ben az ellátási díjak teljesítésének növekedésében nagy szerepet játszott.

A felhalmozási bevételek 23,0 millió forintban kerültek megtervezésre, év közben az előirányzat 192,2 millió forintra nőtt és év végére szinte teljes egészében teljesült. A felhalmozási bevételek 93,1%-a az ingatlanok értékesítéséből (a BME az MTA részére értékesített Q2 épület esedékes vételárreszlete), 6,9%-a immateriális javak értékesítéséből származó bevétel.

Az egyetemek, főiskolák cím alá tartozó intézmények **működési célú átvett pénzeszközeinek** teljesítése 7 616,3 millió forint volt. A bevétel 54,8%-a közvetlenül az Európai Uniótól, 27,4%-a civil szervezetektől, 7,8%-a nemzetközi szervezetektől, 2,4% egyéb külföldiektől, 2,7% vállalkozásoktól, 2,6% pénzügyi vállalkozások, 2,0% kormányok és nemzetközi szervektől, 0,3% állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások és háztartásoktól származott.

Az egyetemek, főiskolák cím alá tartozó intézmények **felhalmozási célú átvett pénzeszközök** eredeti előirányzata 61,0 millió forint volt, amely 96,8 millió forintra módosult és 91,2 millió forintra teljesült. A bevétel háztartásoktól (lakáskölcsön törlesztések), közvetlenül az EU-tól, egyéb külföldiektől származott.

A felsőoktatási intézmények költségvetési támogatásának 2022. évi eredeti előirányzata 47 903,7 millió forintban került meghatározásra, amely az év során 70 054,3 millió forintra módosult és 100 %-ban teljesült. A központi, irányító szervi támogatás az előző évhez képest (63 388,2 millió forint modellváltásban érintett intézmények nélkül) 10,5%-kal emelkedett.

Költségvetési maradvány

A felsőoktatási intézmények alaptevékenységének költségvetési és finanszírozási bevétele 176 737,7 millió forint, alaptevékenységének költségvetési és finanszírozási kiadása 124 549,1 millió forint, így az intézmények 2022. évi költségvetési maradványának összege 52 188,6 millió forint volt, amelyből kötelezettségvállalással terhelt maradványa 52 171,3 millió forint, az alaptevékenység szabad maradványa 17,3 millió forint volt.

A maradványok 34%-a több éves futamidejű európai uniós pályázatok maradványainak összege (főként GINOP, EFOP, KEHOP, VEKOP), 15,3%-a elkülönített állami pénzalapokból meghatározott célra, elszámolási kötelezettséggel kapott költségvetési támogatások, 6,2%-a pályázati úton támogatói döntés alapján a központi költségvetés terhére nyújtott támogatások, 44,5%-a maradvány a felsőoktatás alapfeladataira biztosított támogatás, áthúzódó szállítói kötelezettségek, képzési, kutatási és egyéb bevételek maradványa.

A 2021. évi költségvetési maradvány 48 477,3 millió forint volt, amelyből 48 200,8 millió forint volt a kötelezettségvállalással terhelt maradvány. Az összegből 2022. évben 42 632,4 millió forint felhasználásra került, 5 568,4 millió forint elkülönített állami pénzalapokból, Európai Unió és hazai pályázatokból, hallgatók által fizetett önköltségből és egyéb intézményi bevételekből keletkező maradvány továbbra is kötelezettségvállalással terhelt.

A felsőoktatási ágazat sajátossága, egyrészt, hogy a költségvetési év és a tanév nem fedik egymást, másrészt, hogy a finanszírozásban jelentős részarányt képviselnek a költségvetési éveken áthúzódó, azokhoz ütemezésben jellemzően nem igazodó célhoz kötött támogatások. A tervezés megalapozottságának magas arányszámait alapvetően meghatározzák a módosítási mutatók magas értékei. Az ágazatspecifikus gazdálkodás miatt a bevételek és kiadások költségvetési évek között rendre eltolódnak ennek következtében relatíve nagyarányú, kötelezettséggel terhelt maradvánnyal fordul az intézmények költségvetése. A kiadások pénzügyi teljesítési mutatóinak relatíve alacsony értékeit elsődlegesen a projektfinanszírozás, illetve a finanszírozás és felhasználás ütemezésének sajátosságai határozzák meg, mely valamennyi kiemelt előirányzat szintjén érezteti hatását.

A gazdálkodás és vagyonváltozás összefüggései

Az intézmény mérlegének főösszege a nyitó 156 525,8 millió forintról év végére 163 521,8 millió forintra nőtt, 4,5%-kal haladta meg a 2021. évi értéket.

Az eszközállományon belül a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök 2,3%-os emelkedést mutat, a növekedés leginkább a gépek, berendezések, felszerelések, járművek értékének emelkedésének eredménye. A nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök esetében 9%-os csökkenés figyelhető meg az előző évi értékhez képest, amelyet a vásárolt készletek értéknek csökkenése okozta. A pénzeszközök esetében 12,6%-os növekedés történt az előző időszakhoz képest a kincstárban vezetett forintszámlák tárgyévi időszakban történő 6 000,5 milliárd forint növekedése következtében.

A követelések 2022. év végi záró állománya 6 510,8 millió forint volt az előző évihez képest 703,5 millió forinttal növekedett. A növekedés leginkább a költségvetési évet követően esedékes követelések között a letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok és az igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek sorokon figyelhető meg, ez utóbbi legfőbb oka, hogy a decemberi kollégiumi díjak és bizonyos szolgáltatások ugyan kiszámlázásra kerültek még a tárgyévben, a díjak azonban csak a 2023. évben folytak be.

Az intézmény mérlegében kimutatott kötelezettségek 2022. december 31-i állománya az előző évi 9 755,9 millió forintról 8 407,7 millió forintra csökkent. A kötelezettségek összegéből a költségvetési évben esedékes kötelezettségek 1 840,9 millió forint, a költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek állománya 319,6 millió forint, a kötelezettség jellegű sajátos elszámolások összege 6 247,2 millió forint volt.

Az állami felsőoktatási intézmények befektetett eszközei állományának bruttó értéke 3 453,2 millió forinttal, 182 271,0 millió forintra emelkedett az előző évhez képest.

Az immateriális javak bruttó értékének 5 518,8 millió forint összegű év eleji nyitó állománya 285,1 millió forinttal emelkedett, valamint 399,8 millió forinttal csökkent főként selejtezés miatt. A halmozott értékcsökkenés összesen 4 432,9 millió forint volt, így a nettó érték 971,3 millió forintra módosult.

Az ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok 115 630,8 millió forint összegű év eleji nyitó állománya 4 330,8 millió forinttal emelkedett beruházásokhoz, felújításokhoz, valamint térítésmentes átvételhez kapcsolódóan, valamint 2 310,5 millió forinttal csökkent főként térítésmentes átadás miatt, amely az ELTE Budapest Rákóczi úti, Puskin utcai, valamint a Szombathely Károlyi Gáspár téri ingatlanok MNV Zrt. részére történő átadás-átvételhez kapcsolódik. A 34 388,3 millió forint összegű halmozott értékcsökkenés eredményeképpen a nettó érték év végére 83 262,9 millió forint volt.

A gépek, berendezések, felszerelések, járművek bruttó értékének 54 743,1 millió forint tárgyévi nyitó állománya 5 296,3 millió forinttal emelkedett beruházásokhoz, felújításokhoz, valamint térítésmentes átvételhez kapcsolódóan, valamint 3 814,9 millió forinttal csökkent főként selejtezéssel összefüggően.

A halmozott értékcsökkenés 34 388,3 millió forint volt, így a nettó érték 2022. év végén 10 997,5 millió forint volt. A beruházások és felújítások állománya 2 924,9 millió forint nyitó állománya 699,1 millió forinttal emelkedett immateriális javak beszerzése és nem aktivált felújítások okán, továbbá 633,0 millió forinttal csökkent év közben, így a nettó érték év végén 2 991,1 millió forint volt.

A befektetett eszközök bruttó értékének 3,0 %-a immateriális javakban, 64,6%-a, 30,8%-a gépek, berendezések, felszerelések, járművekben és 1,6%-a beruházásokban és felújításokban testesül meg.

A teljesen, nullára leírt eszközök bruttó értéke 33 077,5 millió forint volt 2022. december 31-én.

A nemzetközi projektekben végzett szakmai tevékenységek és a kapcsolódó bevételek

Az európai uniós források felhasználása a 2022. évben is meghatározó volt. A felsőoktatási intézmények önállóan, egymás között létrejött, valamint piaci szereplőkkel megkötött konzorciumi együttműködés keretében valósították meg a pályázatokban meghatározott feladatokat. Az európai uniós forrásból megvalósuló projektek a finanszírozás szempontjából két csoportba oszthatóak, a vegyes (hazai és EU-s) és a közvetlen EU-s forrásokra.

A 2022. évi támogatások a felsőoktatási intézmények szervezeti és képzési kapacitásai korszerűsítésének, kutatás-fejlesztési feladatainak, szolgáltatásaik fejlesztésének megvalósításához nélkülözhetetlen forrást jelentettek. Ilyenek például a nemzetközi támogatási programok közül a H2020 konstrukciót felváltó Horizont Európa (Horizon Europe) Keretprogram, amely lényege ipari versenyképesség, az európai kutatási kiválóság az áttörést hozó innovációk támogatására, valamint a legfontosabb társadalmi kihívások kezelésére.

Az egyetemek, főiskolák cím alá tartozó intézmények az alábbi hazai társfinanszírozással megvalósult EU-s pályázatokban vettek részt, amelyek többek között a jelzett célok megvalósításához nyújtottak támogatást:

VEKOP pályázatok Közép-Magyarország fejlesztéseire biztosít forrásokat a kutatás és technológiai fejlesztés és innováció elősegítése érdekében, a helyi gazdaság megerősítésére és a helyi foglalkoztatás bővítésére, a szereplők saját fejlesztési elképzeléseit támogatva.

Intézmény megnevezése	Projekt azonosítója	Projekt tárgya
BME	VEKOP-2.3.2-16-2017-00013	Anyagtudományi Műhely: Környezetbarát eljárás fejlesztése megújuló energia- és nyersanyagforrások hatékony felhasználására és energiatartalmuk szabályozott felszabadítására
ELTE	VEKOP-2.3.2-16-2017-00014	Biokompatibilis nano- és mezo-rendszerek tervezése és fejlesztése amiloid-szálképzés alapján
ELTE	VEKOP-2.3.2-16-2017-00013	Anyagtudományi Kiválósági Műhely
ELTE	VEKOP-2.3.2.16	VEKOP-2.3.2.16

EFOP pályázat a felsőoktatás infrastrukturális fejlesztése, nemzetköziesítése, oktatói-kutatói és hallgatói utánpótlás megeremtése, a tudás és technológiai transzfer fejlesztése, a felsőoktatási rendszer K+F+I szerepvállalásának növelése.

Intézmény megnevezése	Projekt azonosítója	Projekt tárgya
BME	EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00001	Tehetséggondozás és kutatói utánpótlás fejlesztése autonóm járműirányítási technológiák területén
BME	EFOP-4.2.1-16-2017-00021	"BME BALATONFÜREDI TUDÁSCENTRUM" létrehozása hazánk digitalizációs versenyképességének, egyetemünk szolgáltatásainak fejlesztése, gyakorlatintegrált oktatás-képzési és kutatási infrastruktúránk kapacitásbővítésével
EJF	EFOP-3.6.1-16-2016-00025	A vízgazdálkodási felsőoktatás erősítése az intelligens szakosodás keretében
EJF	EFOP-3.4.3-16-2016-00003	Stratégiai oktatási kompetenciák minőségének fejlesztése a felsőoktatásban, a megváltozott gazdasági és környezeti feltételekhez történő adaptációhoz és a képzési elemek hozzáférhetőségének javításáért

Intézmény megnevezése	Projekt azonosítója	Projekt tárgya
ELTE	EFOP-3.2.14-17-2017-00006	Nyelvtanulással a boldogulásért.
ELTE	EFOP-3.4.4-16-2017-00006	Pályaorientáció, valamint matematikai, természettudományos, informatikai, műszaki szakok népszerűsítése a felsőoktatásban
ELTE	EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00001	Tehetséggondozás és kutatói utánpótlás fejlesztése autonóm járműirányítási technológiák területén
ELTE	EFOP-3.1.2-16-2016-00001	A köznevelés módszertani megújítása a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése céljából
ELTE	EFOP-3.4.3-16-2016-00022	„QUALITAS” Minőségi felsőoktatás fejlesztés Sopronban, Szombathelyen és Tatán
ELTE	EFOP-3.6.1-16-2016-00018	A felsőoktatási rendszer K+F+I szerepvállalásának növelése intelligens szakosodás által Sopronban és Szombathelyen
ELTE	EFOP-4.2.1-16-2017-00018	Felsőoktatási inf. Fejlt. Az ELTE SavariaEgyetemi Központban az egyetemi Integráció megerősítése érdekében ³
ELTE	EFOP-3.6.2-16-2017-00014	Nemzetközi kutatási környezet kialakítása a fényszennyezés vizsgálatának területén
ELTE	EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00007	"Tehetségből fiatal kutató" A kutatói életpályát támogató tevékenységek a felsőoktatásban
ELTE	EFOP-3.4.3-16-2016-00011	A felsőoktatás hozzáférhetőségének javítása, komplex, fenntartható tanulást támogatói környezet kialakítása, az oktatás innovatív megújítása az ELTE telephelyein
ELTE	EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00002	Integrált kutatói utánpótlás képzési program az informatika és számítástudomány diszciplinális területein
ELTE	EFOP-4.2.3-22-2022-00007	Komplex infrastruktúra és eszközállomány fejlesztés az SZTE és az ELTE gyakorló iskoláiban
LFZE	EFOP 3.2.6.-16-2016-00001	A tanulók képesség-kibontakoztatásának elősegítése a köznevelési intézményekben

KEHOP pályázat keretében került sor a környezet és energetikai hatékonyságot javító fejlesztésekre, kollégiumi felújításokra.

Intézmény megnevezése	Projekt azonosítója	Projekt tárgya
EJF	KEHOP-5.2.2-16-2017-00126	Eötvös József Főiskola energetikai fejlesztése
ELTE	KEHOP-5.2.2.-16-2017-00112	Épületfelújítás
ELTE	KEHOP-5.2.15-21-2021-00010	Épületfelújítás

GINOP és GINOP Plusz célja K+F+I tevékenységek ösztönzése és a tudásgazdaság erősítése.

Intézmény megnevezése	Projekt azonosítója	Projekt tárgya
BME	GINOP-2.2.1-15-2017-00056	Okosszélvédő
BME	GINOP-2.2.1-18-2018-00002	"Zöld" hibrid gépjármű hajtástechnológia kutatás-fejlesztése autóbuszok és más haszonjárművek számára. Mintarendszer megtervezése és legyártása valamint laboratóriumi funkcionális tesztek elvégzése
BME	GINOP_PLUSZ-2.1.1-21-2022-00041	Megnövelt hőállóságú PET csomagolóanyag fejlesztése hulladékhasznosítással
BME	GINOP_PLUSZ-2.1.1-21-2022-00229	Szántóföldi termesztési technológia fejlesztése növénykondicionálással
ELTE	GINOP_PLUSZ-2.1.1-21-2022-00104	Intelligens hibrid kivágó szerszámok és integrált minőségbiztosítási jelölőrendszer autóiipari bőr kivágó rendszerek számára
ELTE	GINOP-2.3.2-15-2016-00056	Talajbiom kutató transzdiszciplináris kiválósági központ létrehozása a fenntartható talajerőforrás biztosítása érdekében
ELTE	GINOP-2.3.2-15-2016-00028	Interdiszciplináris Kutatóműhely Létrehozása a Klímaadaptív és Fenntartható Mezőgazdaságért
ELTE	GINOP-2.3.2-15-2016-0051	E-orr kutatóműhely-természetes szagmintázatok elemzése és agrártudományi hasznosítása
ELTE	GINOP-2.2.1-15-2017-00034	Új mechanizmusú hatóanyag preklinikai fejlesztése retina degenerációval járó megbetegedésekre
ELTE	GINOP-2.2.1-15-2017-00085	Házhozszállítási szolgáltatást kiszolgáló automatizált raktárlogisztikai megoldás kutatás-fejlesztése

A projektek számos tudományterülethez kapcsolódnak, mint például társadalomtudomány, természettudomány. A közvetlen EU-s pályázatok pozitív hatása nemcsak az elnyert, fejlesztésre fordítható pénzügyi forrásokban rejlik, hanem nagyban hozzájárul az intézmények nemzetközi kapcsolatainak bővítéséhez is a konzorciumi partnerekkel történő együttműködés révén.

2022. évben a felsőoktatási intézmények vállalkozási tevékenységet nem végeztek.

8. Egyéb történetkutató intézetek cím

2. VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár alcím

Az intézmény neve: **VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár**

Törzskönyvi azonosító száma: 825548

Honlap: www.veritasintezet.hu

Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok, a szakmai feladatokban bekövetkezett változás

A VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár (a továbbiakban: VERITAS, intézmény) a létrehozásáról szóló 373/2013. (X. 25.) Korm. rendelet alapján jött létre 2014. január 2-ai hatállyal. A VERITAS alapfeladata a magyar közjogi hagyományok méltó módon történő bemutatása, valamint az elmúlt másfél évszázad sorsfordító politikai és társadalmi eseményeinek hiteles, torzításmentes, a mai kor elvárásainak megfelelő multidiszciplináris szemléletű, kutató, elemző, ismeretterjesztő igényű, és a nemzettudatot erősítő céllal történő feldolgozása, reális, jól megalapozott nemzeti történelmi tudat kialakulásának támogatása.

Alaptevékenységének és küldetésének tekinti az elmúlt mintegy másfél évszázad hazai történéseinek bemutatását, mind a magyarországi eseményeket önmagukban értékelve, mind pedig azokat nemzetközi összefüggésekbe helyezve.

A VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltárról szóló 9/2019. (II. 5.) Korm. rendelet alapján az intézmény a következő feladatokat látja el:

- feltárja a parlamentáris demokrácia intézményrendszerének kialakítását, bemutatja a nemzetközileg is egyedülálló, több évszázados magyar országgyűlési hagyomány továbbélését az elmúlt másfél évszázadban,
- tudományos igénnyel történelmi arcképcsarnokot állít össze a VERITAS céljaival összhangban,
- szakpolitikai elemzéseket készít és publikál az elmúlt másfél évszázad sikeres, modellértékű kormányzati erőfeszítéseiről,
- vizsgálja a korszak pártjait, a modern ideológiák megjelenését a magyar politikai közéletben és a nemzeti sajátosságokat, hagyományokat,
- elemzi a különböző irányzatok, mindenekelőtt a baloldal, jobboldal és a harmadik utasok viszonyát a töréspontot jelentő kérdésekben (család, vallás, nemzet, szabadság, választások, parlamentarizmus),
- segíti a korszakváltások irányadó eszméinek és képviselőinek jobb megismerését, értékeli politikai szerepüket,
- összehasonlító elemzéseket végez a Kárpát-medence országainak – ezen belül kiemelten Magyarország – legújabb kori történetének társadalmi és politikai vonatkozásairól,
- növeli az internet létezése előtti források hozzáférhetőségét a fellelhető dokumentumok digitalizációjának elvégzésével, kutathatóvá tételével,
- kapcsolatot tart Közép-Európa legújabb kori történetét kutató történelmi és közpolitikai intézményekkel,
- a Kormány által normatív határozatban meghatározott egyéb, a tevékenységi körébe tartozó feladatot végez,

- ellátja a kárpótlási hatóság hatósági feladatköréhez kapcsolódó ügyekben keletkezett iratanyag irattározási feladatait,
- az előző pont szerinti iratanyag maradandó értékű iratainak kezelésére a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvényben meghatározott állami szaklevéltárat működtet,
- működteti az 1956-os Intézet - Oral History Archívumot, amely az alábbi feladatokat végzi:
 - = a jelenkor-történeti, ezen belül különösen az 1956-os magyar forradalom történetét feltáró tudományos kutatások és dokumentációs munkák végzése, az eredmények hozzáférhetővé tétele,
 - = az Oral History Archívum gyűjteményének folyamatos gondozása, illetve gyarapítása.

Az intézmény havi rendszerességgű, „VERITAS estek” programja a pandémia visszahúzódása következtében a 2022. év második újból a közönség személyes meghívásával történt, de megmaradt az online közvetítés lehetősége is, annak érdekében, hogy még szélesebb úton jussanak el az érdeklődőkhöz. A VERITAS több szakmai rendezvényt tartott, harmadik alkalommal vett részt a „Kutatók Éjszakája” elnevezésű országos rendezvénysorozaton, számos kiadvánnyal gazdagították a VERITAS Könyvek és Füzetek sorozatot, megjelent a 2021. évről szóló évkönyv, amelyben valamennyi történész kolléga tanulmánya olvasható.

Előirányzatok alakulása

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi törvényi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>					<i>%-ban</i>	
Kiadás	791,6	748,6	748,6	1 267,5	1 014,3	128,1	80,0
ebből személyi juttatás	361,4	370,4	370,4	458,3	448,7	124,2	97,9
Bevétel	9,4	15,4	15,4	1,6	1,6	17,0	100,0
Támogatás	1 234,2	733,2	733,2	721,4	721,4	58,5	100,0
Költségvetési maradvány	92,5	-	-	561,1	561,1	606,6	100,0
Létszám (fő)	44	61	-	-	47	106,8	-

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	748,6	15,4	733,2	370,4	61
Módosítások jogcímenként					
Kormány hatáskörben	- 13,5	0,0	- 13,5	11,9	
Kulturális ágazati bérfejlesztés nyújtott támogatás a PM/ 2867- 2/5/2022 intézkedések alapján	13,4	0,0	13,4	11,9	
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	- 26,9	0,0	- 26,9	0,0	
Irányító szervi hatáskörben	- 12,1	- 13,8	1,7	- 3,9	
Fejezeti kezelésű előirányzatból átvett (minőségirányítás támogatásával összefüggő feladatok támogatása)	1,6	0,0	1,6	0,0	
Fejezeti kezelésű előirányzatra átadott	0,1	0,0	0,1	0,0	
Többletbevétel beemelése	12,5	12,5	0,0	5,1	
Bevétel csökkentés	- 26,3	- 26,3	0,0	- 11,2	
Intézményi hatáskörben	561,1	561,1	0,0	79,9	
2021. évi költségvetési maradvány igénybevétele	561,1	561,1	0,0	88,2	
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	- 8,3	
Előirányzat-módosítás összesen	535,5	547,3	- 11,8	87,9	
2022. évi módosított előirányzat	1 284,1	562,7	721,4	458,3	

A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

Az intézmény 2022. évi 748,6 millió forint összegű eredeti költségvetési kiadási előirányzata a tervezetthez képest 518,9 millió forinttal, 1 267,5 millió forintra nőtt. Az előirányzat növekedésből 321,3 millió forint a működési előirányzatok növekedéséből, 197,6 millió forint pedig a felhalmozási előirányzatok növekedéséből adódik. A 2021. december havi bérmegelőlekezés kapcsán könyvelt előirányzat-módosítás összege további 16,6 millió forintot tett ki. A módosított kiadási előirányzat terhére 2022. évben 1 014,3 millió forint kiadás teljesült, amely 80,0%-os tárgyévi teljesítési aránynak felel meg.

Kormány hatáskörben -13,5 millió forint, irányító szervi hatáskörben -12,1 millió forint összegű, intézményi hatáskörben 544,5 millió forint összegű előirányzat-módosítás végrehajtására került sor az alábbiak szerint.

A **Kormány** hatáskörben a 1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat pontja alapján a költségvetési fejezeteket érintő államháztartási stabilizációs intézkedések részeként a VERITAS kiadási előirányzata 26,9 millió forinttal csökkent. A kulturális ágazat bérfejlesztésével kapcsolatban a

PM/2867-2/-5/2022 intézkedések alapján 13,4 millió forint személyi jellegű többlettámogatás került átcsoportosításra.

Irányító szervi hatáskörben végrehajtott 12,1 millió forinttal csökkent az előirányzat. Támogatói okirat alapján 1,6 millió forint került átcsoportosítás a minőségirányítás támogatásával összefüggő feladatokkal kapcsolatosan. A 2020. évi december havi, a 2021. évi szeptember, október és november havi előrejelzés adatszolgáltatásai alapján az Ávr. 172/A. § (3) és (3a) bekezdései szerint megállapított 0,1 millió forint összegű befizetési kötelezettség került átcsoportosításra a 20/48 Kincstári díj fejezeti kezelésű előirányzat javára. Többletbevétel felhasználásának engedélyezésére 12,5 millió forint összegben került sor, továbbá jogszabályi előírásnak megfelelően a bevétel elmaradása miatt 26,3 millió forinttal csökkentésre került az intézmény előirányzata.

Intézményi hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások eredményeként az intézmény kiadási előirányzata összesen 561,1 millió forinttal nőtt az előző évi maradvány felhasználása kapcsán.

A személyi juttatások és a létszám előirányzatának alakulása

A személyi juttatások eredeti előirányzata 370,4 millió forint volt, amely év végére 458,3 millió forintra nőtt és 448,7 millió forintra 97,9%-ra teljesült.

Kormány hatáskörben 11,9 millió forinttal nőtt az intézmény személyi juttatásokhoz kapcsolódó előirányzata a kulturális ágazat bérfejlesztésével kapcsolatban.

Irányítószervi hatáskörben 3,9 millió forinttal csökkent az intézmény előirányzata főként az intézmény bevételi előirányzat-rendezésekkel összefüggésben.

Intézményi hatáskörben 79,9 millió forinttal nőtt a személyi juttatások előirányzata. Ennek forrása, 88,2 millió forint 2021. évi maradvány igénybevételéből adódik, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás következtében 8,3 millió forinttal csökkent az előirányzat.

2022. évben a foglalkoztatottak létszáma év végén 47 fő volt.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

A **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** 64,4 millió forint összegű eredeti előirányzata év végére 73,3 millió forintra emelkedett és 89,9%-ra 65,9 millió forintra teljesült. A kiemelt előirányzatot érintően Kormány hatáskörben 7,0 millió forint összegű előirányzat-csökkentésre került sor a 1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat alapján, valamint 0,1 millió forint a kulturális ágazat bérfejlesztésével összefüggésben. Felügyeleti hatáskörben 1,5 millió forint előirányzat-módosítás történt bevételecsökkentéshez kapcsolódóan, továbbá 15,9 millió előirányzat emelésre került sor intézményi hatáskörben, amelyből 35,9 millió forint növekedés az előző évi maradvány beemeléséhez, 20,6 millió forint csökkenés kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás okán adódott.

A dologi kiadások előirányzatának alakulása

A **dologi kiadások** 313,8 millió forint összegű 2022. évi eredeti előirányzata az év során 535,8 millió forintra nőtt. A dologi kiadások 456,9 millió forint összegben teljesültek. Ez az összeg a módosított előirányzat 85,3%-át, valamint a teljes kiadás 45,0%-át teszi ki.

A dologi kiadások előirányzata Kormány hatáskörben 19,9 millió forinttal csökkent az 1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozattal összefüggően. Felügyeleti hatáskörben 7,0 millió forinttal csökkent, amelyből 6,3 millió forint bevételi előirányzat-módosításokból, 2,0 millió forint kiemelt előirányzatok közötti rendezésből, 0,1 millió forint 2020. és 2021. évi felhasználási tervekhez kapcsolódó bírságbefizetésekből, 1,4 millió forint minőségirányítás támogatásával összefüggő feladatokkal kapcsolatos átcsoportosításokból adódott. Intézményi

hatáskörben 248,9 millió forint előirányzat-átcsoportosítás történt, amelyből 416,8 millió forint emelkedés az előző évi maradvány beemelése kapcsán, 167,9 millió forint csökkenés pedig kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításokból származott.

A dologi kiadások 66,3% szolgáltatási kiadásokból (főként bérleti díjak), 18,8%-a kommunikációs szolgáltatásokból (főként informatikai szolgáltatások), 12,5% különféle befizetések és egyéb dologi kiadásokból (a fentiekhez kapcsolódó működési célú előzetesen felszámított áfa), valamint 2,4% készletbeszerzésből (üzemeltetési anyagok beszerzés) tevődik össze.

Az egyéb működési célú kiadások előirányzatának alakulása

Az egyéb működési célú kiadásokon eredeti előirányzat nem került megtervezésre, év közben 2,5 millió forintra módosult és 100%-ban teljesült. Az elvonások és befizetések teljesítése érdekében az előirányzat 2,2 millió forintra emelkedett, amely a 2021. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány befizetési kötelezettségéből keletkezett, valamint 0,3 millió forint maradvány visszafizetés történt a Nemzeti Kulturális Alap részére.

A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása

Beruházások kiemelt előirányzatán eredeti előirányzat nem került megtervezésre. Irányító szervi hatáskörű módosítás következtében 0,3 millió forinttal, intézményi hatáskörű módosítás következtében további 137,3 millió forinttal növekedett az előirányzat, amely 29,3%-ban, 40,3 millió forintban teljesült. A beruházási kiadások 33,5%-a informatikai eszközök beszerzése, létesítése, 46,4%-a egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése kiadásaiból áll. A beruházási célú beszerzésekhez kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó 8,1 millió forintban teljesült, amely a beruházási kiadások 20,1%-a.

További jogcímenek nem merült fel kiadás.

A bevételek alakulása

A VERITAS bevételének 15,4 millió forint összegű eredeti előirányzata az évközi módosítások eredményeképpen 1,6 millió forintra csökkent, amely 100%-ban teljesült. A működési célú támogatások államháztartáson belülről kiemelt előirányzat az eredetileg megtervezett 15,4 millió forintról 1,5 millió forintra csökkent és 100%-ban teljesült. A 1,5 millió forint támogatás az NKA támogatási szerződés alapján a VERITAS estek programsorozat kapcsán került felhasználásra.

Működési bevétel kiemelt előirányzaton eredeti előirányzat nem került megtervezésre, az év végéig befolyt 0,1 millió forint többletbevétel beemeléséből keletkezett, amely TB ellátás visszautalásából, mobiltartozás befizetéséből és könyvértékesítésből folyt be.

Költségvetési maradvány

A VERITAS költségvetési és finanszírozási bevétele 1 284,1 millió forint, költségvetési kiadása 1 030,9 millió forint, így a 2022. évi költségvetési maradványának összege 253,2 millió forint, amelyből 185,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 67,4 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány. A kötelezettségvállalással terhelt maradványból 184,8 millió forint előlegként elszámolt összeg, 1,0 millió forint elkülönített állami pénzalapból folyósított pénzeszközből származó maradvány. A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány főként az 1978/2021. (XII. 24.) Korm. határozat alapján előző évben biztosított 500,0 millió forint többletforrás fel nem használt összegéből származott.

A gazdálkodás és vagyonszerzés összefüggései

Az intézmény mérlegének főösszege a nyitó 871,3 millió forintról év végére 474,0 millió forintra csökkent, amelyből nagyobb részt eszközoldalon az ingatlanok és a kapcsolódó

vagyoni értékű jogok 116,4 millió forintot, a gépek, berendezések, felszerelések, járművek 82,0 millió forintot, a pénzeszközök (MÁK-nál vezetett forintszámlák) 69,0 millió forintot tettek ki. Forrásoldalon az intézmény saját tőkéje (443,7 millió forint) a mérleg főösszeg 93,6%-a.

A befektetett eszközök bruttó értéke az év eleji 459,4 millió forintról év végére 491,6 millió forintra emelkedett. Az immateriális javak és az ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok eszközállományában nem történt változás. A Gépek, berendezések, felszerelések, járművek eszközcsoport növekedése 32,2 millió forint volt gépjármű, bútorok, mobiltelefonok, informatikai eszközök, könyvek és egyéb gép, berendezés beszerzések következtében,

A terv szerinti értékcsökkenés záró állománya 292,6 millió forint volt, ebből 1,8 millió forint immateriális javakhoz, 37,9 millió forint ingatlanhoz és vagyoni értékű jogokhoz, míg 252,9 millió forint gépek, berendezések, felszerelések, járművek állománycsoportjához kapcsolódik. Terven felüli értékcsökkenés nem volt. Az eszközök nettó értéke 2022. december 31-én 199,0 millió forintot tett ki. A nullára leírt eszközök bruttó értéke 101,6 millió forint volt.

A követelések és kötelezettségek állományának alakulása

Követelés jellegű sajátos elszámolások értéke 147,9 millió forint. Ebből 125,2 millió forint beruházásokra adott előleg (pl. Dohány utcai épület felújítására, tűzgátló beléptető rendszer kiépítésére adott előlegek), 22,7 millió forint igénybe vett szolgáltatásra adott előleg (pl. digitalizációra, légkezelőgépek karbantartására adott előleg)

Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások év végi egyenlege 0,6 millió forint, amely a Magyar Napló Kft-nek Ifj. Ugron Gábor élete című kötet kiadására adott összeg.

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végzett.

2022-ben lakástámogatás kifizetése nem történt.

Európai Unió forrásból megvalósuló programban a VERITAS 2022-ben nem vett részt.

9. cím Petőfi Irodalmi Múzeum

Az intézmény neve: **Petőfi Irodalmi Múzeum**

Törzskönyvi azonosító száma: 321161

Honlap: www.pim.hu

Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok, a szakmai feladatokban bekövetkezett változás

A **Petőfi Irodalmi Múzeum** (a továbbiakban: PIM) 1954-ben kezdte meg működését. A múzeum közfeladata a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv.), illetve a Nemzeti Kulturális Tanácsról, a kultúrstratégiai intézményekről, valamint egyes kulturális vonatkozású törvények módosításáról szóló 2019. évi CXXIV. törvény értelmében az örökségvédelem, valamint kultúrstratégiai intézményként a nemzeti kultúra erősítése az alkotóművészeti ágazatban.

A költségvetési szerv alaptevékenysége országos múzeumként a Kultv. 37/A §-a és a 42. §-a szerint; ezen belül kiemelt feladatok az országos múzeum, az országos szakmúzeum, a nemzeti könyvtár, az országos szakkönyvtár és az állami egyetem könyvtárának kiemelt feladatairól szóló 30/2014. (IV. 10.) EMMI rendelet 1. § (2) bekezdése értelmében:

- a gyűjtőkörébe tartozó muzeológiai forrásanyag felkutatása, gyűjtése, raktári megőrzése, műtárgyak kölcsönzése, visszaszorolása, szakszerű nyilvántartása, kezelése, revíziója, állagmegóvása és védelme, restaurálása; továbbá tudományos feldolgozása és rendezése, mindezek kiállításokon és más formákban történő bemutatása, a köz művelődését segítő hasznosítása;
- a gyűjtőkörébe tartozó, magántulajdonban lévő kulturális javak védetté nyilvánításának szakmai előkészítése, illetve véleményezése; közreműködés a védett gyűjtemények és műtárgyak helyszíni ellenőrzésében;
- a műtárgyak külföldre történő kivitelénél a kulturális örökség megőrzésének szempontjait érvényesítő szemlézés, véleményezés;
- a gyűjtőkörébe tartozó kulturális javak esetében – a jogszabályok, illetve a felügyeleti szerv felkérése alapján végzett, a tudomány adott ismeretanyagára támaszkodó és annak eredményeit felhasználó – szakértői tevékenység;
- szakterületén és a muzeológia módszertanában, történetében tudományos kutatás végzése, szakmai adatbázisok készítése, a tudományos eredmények írásos, képi vagy hangzó, hagyományos vagy elektronikus formában történő közzététele; a múzeum tudományos témáival összefüggő konferenciákon előadások tartása;
- a külső kutatóknak nyújtott hagyományos vagy elektronikus szolgáltatások nyújtása, kutatószolgálat működtetése;
- részvétel a közép- és felsőfokú oktatásban, a muzeológus-képzésben és továbbképzésben; valamint a felnőttoktatásban, élethosszig tartó tanulás szervezésében, az önkéntes koordinátor képzésben;
- szakmai konferenciák, kerekasztal-beszélgetések, előadások szervezése és befogadása;
- a székhelyként működő Károlyi-palota, illetve a telephelyek infrastrukturális adottságait kihasználó, széleskörű kulturális és közművelődési tevékenység folytatása a magyar irodalom népszerűsítése érdekében, az intézmények jellegének

megfelelő rendezvények, társművészeti és egyéb események szervezése; illetve ezek megvalósításának elősegítése;

- jelentős irodalmi, nyelvészeti tematikájú rendezvények: évfordulók, megemlékezések, felolvasások, műsorok, könyvbemutatók, koncertek, felolvasósínpad, rendhagyó múzeumi órák és vetélkedők, tárlatvezetések, múzeumpedagógiai foglalkozások, múzeumi táborok, múzeumbarát-köri rendezvények tartása;
- együttműködés a hazai és külföldi, illetve nemzetközi szakmai szervezetekkel, társintézményekkel; a magyar irodalmat külföldön bemutató intézményekkel, tudományos műhelyekkel, alkotókkal, mindenekelőtt a határon túli magyar kultúra szervezeteivel és személyiségeivel; a magyar irodalom külföldi fesztiválokra való megjelenésének, illetve a határon túli magyar és a külföldi irodalom magyarországi bemutatásának elősegítése;
- a hazai és a nemzetközi magyar muzeológiai tevékenység, valamint az irodalmi- és színháztörténeti jelentőségű emlékházakkal és emlékhelyekkel kapcsolatos szakmai feladatok országos szintű koordinálása, szakmai tanácsadás, a szakmai szervezetek tevékenységének támogatása;
- a PIM Alkotói Életpálya Programjának – és ennek részeként a Digitális Irodalmi Akadémia – működtetése; az alkotók – egész életpályájukon át tartó, részben pályázati rendszerben történő – támogatása; az így létrejött művek társadalmi hasznosítása, az alkotók bevonása a kortárs irodalom népszerűsítésébe, élő és posztumusz tagjai teljes (irodalmi, irodalomelméleti, közéleti és műfordítói) életművének forrásértékű, szerzői jogi, személyi és tárgyi feltételekre vonatkozó felhasználói szerződéssel szavatolt digitalizálása, közzététele, a digitalizált életmű gondozása;
- közönségkapcsolati, PR- és marketing tevékenység, médiakapcsolati és propagandamunka különböző hordozókon;
- alaptevékenységéhez kapcsolódó szakkönyvtárak működtetése;
- az alaptevékenységhez kapcsolódó információs részlegek (szakkönyvtár, dokumentáció, adatbank, archívum) munkáját koordináló, adathordozókon tárolt, integrált szakmai információs bázisok működtetése, beleértve szaktudományos adatbázisok készítését a magyar irodalom alkotóiról, valamint ezen adatoknak az ágazati irányítás, a tudományos és közönségigények figyelembe vételével történő hasznosítása;
- a Móricz Zsigmond irodalmi, a Babits Mihály műfordítói, az Örkény István drámaírói, a Térey János alkotói és az Oláh János szerkesztői ösztöndíj-pályázatok teljes körű lebonyolítása és finanszírozása a PIM Alkotói Életpálya Programjának keretében;
- ellátja továbbá a kultúráért és innovációért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által meghatározott, alapfeladatai körébe tartozó további feladatokat.

Ezen túlmenően a PIM alaptevékenységei közé tartozik **kulturális stratégiai intézményként** a Nemzeti Kulturális Tanácsról, a kulturális stratégiai intézményekről, valamint egyes kulturális vonatkozású törvények módosításáról szóló 2019. évi CXXIV. törvény alapján

- a Kormány és a fenntartó tárca felkérésére együttműködik a kulturális intézmény által képviselt kulturális szakágazat kormányzati stratégiájának kidolgozásában (szakmai fundamentumok, intézkedési tervek és javaslatok, valamint szektorális és társadalmi elemzések), az adott kulturális szakágazat feladatainak ellátásában és országos fejlesztéseinek végrehajtásában;

- együttműködés a hazai és külföldi, illetve nemzetközi szakmai szervezetekkel, társintézményekkel; a magyar irodalmat, színházművészetet, zeneművészetet és alkotóművészetet külföldön bemutató intézményekkel, tudományos műhelyekkel, alkotókkal, mindenekelőtt a határon túli magyar kultúra szervezeteivel és személyiségeivel; a magyar irodalom, színház- és alkotóművészet külföldi fesztiválokra való megjelenésének, illetve a határon túli magyar és külföldi irodalom és színházművészet magyarországi bemutatásának és promóciójának elősegítése és kivitelezése;
- Cseh Tamás Archívum működtetése Cseh Tamás hagyatékának és korának lehető legteljesebb dokumentálása, az életmű kontextusba helyezése, digitalizálása és hozzáférhetővé tétele révén annak hasznosulása érdekében;
- az előadóművészeti tevékenységek vonatkozásában stratégiaalkotási, ágazati-tervezési, döntés-előkészítő és a döntéshozatali mechanizmusokat támogató funkciók működtetése;
- együttműködés a magyarországi és a határon túli magyar irodalmi és kulturális szervezetekkel; szakmai tevékenységük támogatása, az intézmény erőforrásainak függvényében a működésükhöz szükséges infrastruktúrális háttér biztosítása.

Hankiss Ágnes Intézet által ellátott feladatok:

- a kultúra társadalmi beágyazottságának, társadalomlélektani, történeti és szellemtörténeti, szociológiai összefüggéseinek, mechanizmusainak és jelenségeinek vizsgálata;
- írásos és videó adatbázisok, dokumentációk készítése, gyűjtése, szellemi hagyatékok befogadása az Intézet fő kutatási témaköreibe vágó területekről;
- az Intézet kutatási témaköreibe vágó műveknek, illetve az Intézetben folyó kutatások eredményeinek megjelentetése kiadványok és könyvek formájában;
- folyamatos együttműködés a hasonló profilú hazai és külföldi intézetekkel és nemzetközi szakmai szervezetekkel; közös kutatások beindítása és hazai, illetve nemzetközi konferenciák, műhelybeszélgetések szervezése.

A PIM – mint költségvetési szerv – vállalkozási tevékenységet folytathat a módosított kiadási előirányzatának 15 %-áig.

Előirányzatok alakulása

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi törvényi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Költségvetési kiadás	7 416,9	6 852,3	6 852,3	6 094,7	5 275,7	71,1	86,6
ebből személyi juttatás	2 171,5	3 078,7	3 078,7	2 319,2	2 160,5	99,5	93,2
Finanszírozási kiadás	-	-	-	69,7	69,7	-	-
Bevétel	2 696,4	405,5	405,5	344,1	344,1	12,8	100,0
Támogatás	6 418,0	6 446,8	6 446,8	3 756,9	3 756,9	58,5	100,0
Költségvetési maradvány	296,2	-	0,0	2 063,4	2 063,4	696,5	100,0
Létszám (fő)	220	248	-	-	218	-	-

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	6 852,3	405,5	6 446,8	3 078,7	248
Módosítások jogcímenként					
Kormány hatáskörben	102,6	0	102,6	180,2	
A kulturális ágazatot érintő bérfejlesztésről szóló 682/2021 (XII. 6.) Korm. rendeletben foglaltakra figyelemmel a PM/2867-2/2022. és a PM/2867-5/2022. számú intézkedésekben foglaltak alapján	238,4	0	238,4	211,0	
A fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1262/2022. (V. 25.) Korm. határozata - bérelt ingatlanhoz kapcsolódó kiadások fedezete	9,4	0	9,4	0	
A Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból történő átcsoportosításról szóló 1285/2022. (VI. 7.) Korm. határozat - 2022. évi többlet-energiaköltség fedezete	46,4	0	46,4	0	
A költségvetési fejezeteket érintő államháztartási stabilizációs intézkedésekről szóló 1325/2022. (VII. 11.) Korm. határozat 2. melléklete, valamint a 1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat alapján	- 191,6	0	- 191,6	- 30,7	
Irányító szervi hatáskörben	- 2 868,3	-75,8	- 2 792,5	- 985,5	
20/11/05, 20/11/07, 20/13/01 és a 20/48 Fejezeti kezelésű előirányzatok részére átcsoportosított	- 2 640,6	0	- 2 640,6	- 856,8	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
Intézmények közötti átcsoportosítás	- 151,9	0	- 151,9	- 120,8	
Többletbevétel beemelése	38,2	38,2	0	0	
Bevétel-csökkentés	- 114,0	- 114,0	0	- 7,9	
Intézményi hatáskörben	2 077,8	2 077,8	0	45,8	
2021. évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 063,4	2 063,4	0	93,7	
Többletbevétel	14,4	14,4	0	1,8	
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0	0	0	- 49,7	
Előirányzat-módosítás összesen	- 687,9	2 002,0	-2 689,9	- 759,5	
2022. évi módosított előirányzat **	6 164,4	2 407,5	3 759,9	2 319,2	

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

A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

A PIM 2022. évi eredeti költségvetési kiadási előirányzata 6 852,3 millió forintban került meghatározásra, amely az évközi módosítások következtében 687,9 millió forinttal került csökkentésre. A 6 094,7 millió forint összegű módosított finanszírozási kiadási előirányzat terhére a 2022. évben 5 275,7 millió forint kiadás teljesült, ami 86,6%-os teljesítési aránynak felel meg. A 2021. december havi bérmegeelőlegzés kapcsán könyvelt előirányzat-módosítás összege további 69,7 millió forintot tett ki.

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 előirányzat-módosítások teljes összegéből kormány hatáskörben 102,6 millió forint, irányító szervi hatáskörben, -2 868,3 millió forint, míg intézményi hatáskörben 2 077,8 millió forint előirányzat-módosítás történt.

Kormány hatáskörben az alábbi előirányzat-módosításokra került sor:

- 238,4 millió forint egyszeri jelleggel biztosított előirányzat a PM/2867-2/2022. és a PM/2867-5/2022. számú intézkedésekben foglaltak alapján a kulturális intézményben foglalkoztatottak ágazati bérfejlesztésének 2022. évi többletkiadásának fedezetére,
- 9,4 millió forint egyszeri jelleggel biztosított pótelőirányzat a 1626/2022. (V. 25.) Korm. határozat alapján a korábban az intézmény költségvetéséből a bérelt Piroska utcai ingatlanhoz kapcsolódó kiadások fedezetére átcsoportosított előirányzat elszámolását követő visszarendezését finanszírozására,
- 46,4 millió forint az 1285/2022. (VI. 7.) Korm. határozat alapján többlet-energiaköltség fedezetére szolgált,
- a költségvetési fejezeteket érintő államháztartási stabilizációs intézkedésekről szóló 1325/2022. (VII. 11.) Korm. határozat 2. melléklete alapján előbb zárolásra, majd 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 1. g) pontja alapján 191,6 millió forint került elvonásra az intézménytől.

Az **irányító szervi** hatáskörben végrehajtott átcsoportosítások 2 906,5 millió forint előirányzat-csökkentés, illetve 38,2 millió forint többletbevétel felhasználása mellett összességükben a 2022. évben 2 868,3 millió forint összegű előirányzat-csökkenést eredményeztek az alábbiak szerint:

- Fejezeti kezelésű előirányzatok terhére történt előirányzat-átcsoportosítások:
 - = 0,6 millió forint előirányzat-csökkentés az előrejelzés adatszolgáltatás kapcsán kiszabott bírság a 20/48 Kincstári díj megnevezésű sor javára,
 - = 350,0 millió forint egyszeri jellegű átcsoportosítás a 20/11/05 *Közgyűjteményi, közművelődési szakmai feladatok* fejezeti kezelésű sor javára a korábban a PIM-től elkerülő feladatok miatt az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet a Színház- és Filmművészetért Alapítvány (a továbbiakban: OSZMI) javára,
 - = a 20/13/01 *Művészeti tevékenységek és egyéb feladatok támogatása* fejezeti kezelésű előirányzat javára 183,3 forint, a 20/11/07 *Kulturális társadalmi, civil és nonprofit szervezetek támogatása* sora javára 1 406,7 millió forint, összesen 1 590,0 millió forint átcsoportosítása történ meg a Petőfi Kulturális Ügynökség Nonprofit Kft., mint végső felhasználó javára,
 - = a 20/11/07 *Kulturális társadalmi, civil és nonprofit szervezetek támogatása* sora javára további 700,0 millió forint átcsoportosítása történt meg a Petőfi Sándor-emlékévvé nyilvánított ünnepségsorozat Magyar Kultúráért Alapítvány által elvégzendő feladatok ellátására.
- intézmények közötti átcsoportosítások kapcsán az Országos Idegennyelvű Könyvtár és a Digitális Bölcsészeti Központ az Országos Széchényi Könyvtárba (a továbbiakban: OSZK) történő beolvadása kapcsán -151,9 millió forint előirányzat átcsoportosítás történt meg,
- 38,2 millió forint előirányzat-növelés az előre nem tervezhető többletbevételek, illetve a be nem folyt többletbevételek miatt -114,0 millió forint előirányzat-csökkentés történt meg az irányító szervi engedélyezését követően.

Az **intézményi hatáskörű** előirányzat-módosításra az év közben befolyt többletbevételek előirányzatosításával összefüggésben 14,4 millió forint összegben került sor. A 2021. évi költségvetési maradvány igénybevétele 2 063,4 millió forinttal járult hozzá a saját hatáskörű előirányzat-módosításhoz, így összességében az intézményi hatáskörű előirányzat-módosítás 2 077,8 millió forintot tett ki. Intézményi hatáskörben további 69,7 millió forint lett előirányzatosítva a 2022. évben történt bérmegelevezés végrehajtására.

A személyi juttatások előirányzatának alakulása

A személyi juttatás 2022. évi 3 078,7 millió forint eredeti előirányzata az év végére 2 319,2 millió forintra csökkent. A személyi juttatások előirányzata 759,5 millió forinttal csökkent, amely 24,6%-os csökkenést jelentett. A módosított előirányzat terhére 2 160,5 millió forint kiadás teljesült, amely 93,2%-os teljesítési aránynak felel meg.

Kormány hatáskörben az eredeti előirányzathoz képest összességében 180,2 millió forint növekedés figyelhető meg, melynek legjelentősebb részét (211,0 millió forint) a PM/2867-2/2022. és a PM/2867-5/2022. számú intézkedésekben foglaltak alapján a kulturális intézményben ágazati bérfejlesztésének 2022. évi többletkiadásának fedezetéül szolgált, 30,8 millió forint csökkentés a 1325/2022. (VII. 11.) Korm. határozat és az 1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat alapján a stabilitási intézkedések érdekében végrehajtott elvonásból keletkezett.

Irányító szervei hatáskörben 985,5 millió forint csökkentés történt, amely az OSZMI javára a 20/11/05 *Közgyűjtéményi, közművelődési szakmai feladatok* fejezeti kezelésű sorra történő 237,3 millió forint, a Petőfi-émlékév megrendezésére a 20/11/07 *Kulturális társadalmi, civil és nonprofit szervezetek támogatása* sorra történő 619,5 millió forint átcsoportosításából adódott. Intézmények közötti átcsoportosítás következtében 120,8 millió forint összegű átcsoportosítás történt az OSZK javára, valamint 7,9 millió forint csökkentés lett végrehajtva az intézmény által beadott bevétel csökkentés miatt.

Intézményi hatáskörben összességében 45,8 millió forint előirányzat-emelésre került sor. A 2021. évi költségvetési maradvány igénybevételeből származott 93,7 millió forint összegű, valamint a többletbevétel előirányzatosításából 1,8 millió forint összegű emelés. A személyi juttatások kiemelt előirányzat terhére történő, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás összességében 49,7 millió forintot tett ki.

Létszámok alakulása

A Petőfi Irodalmi Múzeum 2022. évre tervezett létszáma 248 fő volt, amely az Intézményt érintő struktúra - és közfeladat ellátás változása következtében az év végére 218 főre módosult.

A dologi és egyéb működési kiadások előirányzatának alakulása

A dologi kiadások 926,9 millió forint eredeti előirányzata az év végére 1 381,7 millió forintra emelkedett, azaz év közben 454,8 millió forinttal növekedett, így az eredeti előirányzat 49,0%-kal emelkedett.

A kormány hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások összesen 55,8 millió forintot tettek ki, míg az irányító szervei hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások 163,7 millió forint csökkentést eredményeztek. A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások összesen 562,7 millió forint növekedést jelentettek.

A dologi kiadások 2022. évi, 1 052,7 millió forint teljesítése az összes kiadás 19,9 %-át testesíti meg, amely összegből készletbeszerzésre 42,6 millió forintot (4,0%-ot), kommunikációs szolgáltatásra 71,1 millió forintot (6,8%-ot), szolgáltatási kiadásokra 693,9 millió forintot (65,9%-ot) használt fel az intézmény. A kiküldetés, reklám és propaganda kiadásai 44,6 millió forint (4,2%), míg a különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 200,5 millió forint összegben teljesültek, amely utóbbi 19,1%-os részaránynak felel meg az összes dologi kiadásból. Az előző évhez képest (1 281,8 millió forint) 2022-ben 229,1 millió forinttal csökkentek a dologi kiadások.

Az egyéb működési célú kiadásoknál a tervezett, eredeti előirányzat 2 240,0 millió forint volt, a módosított előirányzat pedig a teljesítésnek megfelelően 84,4 millió forintra csökkent.

Irányító szervei hatáskörben a 2022. év folyamán 1 590,0 millió forint összegben került sor előirányzat-módosításra fejezeti kezelésű előirányzatokon keresztül végsőfelhasználóként a Petőfi Kulturális Ügynökség Nonprofit Kft. részére, az intézményi hatáskörben végrehajtott módosítással az előirányzat 565,6 millió forinttal csökkent.

Az előirányzat terhére 0,3 millió forint egyéb működési célú támogatás került kifizetésre államháztartáson kívülre, 4,7 millió forint államháztartáson belülre INTERREG és OTKA pályázatok kapcsán, továbbá az intézmény 79,4 millió forintot fizetett be az egyéb elvonások, befizetések soron a 2021. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány okán a Központi Maradványelszámolási Alapba (a továbbiakban: KMA).

A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása

A beruházási és felújítási kiadások előirányzatának alakulása

2022. évben az intézmény **beruházási kiadásainak** előirányzata év közben elsősorban az intézményi hatáskörben történő előirányzat-átcsoportosítások okán majdnem megnégyszereződött.

A beruházási kiadások előirányzata eredetileg 71,0 millió forintot tett ki, amely jelentős mértékben (192,0 millió forint összegű emelés) növekedett, így a módosított előirányzat 263,0 millió forintot tett ki.

Az előirányzat-módosítások közül 286,0 millió forint növelést az intézmény saját hatáskörben hajtott végre, kormány hatáskörben és 94,4 millió forint csökkenés, míg felügyeleti hatáskörben 0,4 millió forint emelés történt. A 263,0 millió forint módosított előirányzathoz 70,3 %-os teljesítés társult.

2022. évben a beruházási kiadások teljesítésére 185,0 millió forintot költött a PIM, így az előző évhez képest 753,6 millió forinttal kevesebb forrást tudott beruházási kiadásokra fordítani. A beruházási kiadások legnagyobb hányadát 93,4 millió forintot (50,5%) az egyéb tárgyi eszközök beszerzésére, létesítésére, 62,6 millió forintot (33,8 %) informatikai eszközök beszerzésére, 3,8 millió forintot (2,1%) immateriális javak beszerzésére, 25,2 millió forintot (13,6%) a beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adóra fordított az intézmény.

A felújítási kiadások eredeti előirányzata 55,3 millió forintot tett ki, amely saját hatáskörben történt módosítás okán 1 741,6 millió forinttal emelkedett. A módosítást követő, 1 686,3 millió forint előirányzat teljesítése 86,9%-os, összességében 1 513,3 millió forint volt, amely 1 202,0 millió forinttal haladta meg az előző évi teljesítést.

2022. évben zajlottak a Károlyi-palotában azok a felújítási munkálatok, amelyek eredményeképpen megújultak a kiállítóterek és a látogatókat fogadó belső terek, valamint megvalósult az udvar környezetrendezése, megújítása, a Károly-kerttel történő egybenyitása. A felújítások forrása az Nemzeti Kulturális Alap (a továbbiakban: NKA) 1,8 Mrd forintos Petőfi bicentenáriumra kapott pályázati támogatás. További felújítási munkálatok folytak, illetve fejeződtek be a Magyar Nyelv Múzeumában a széphalmi Kazinczy Emlékkert és a Kazinczy Emlékcsarnok pályázatánál.

A bevételek alakulása, a tervezettől való eltérés okai

Az intézmény 2022. évi költségvetése 405,5 millió forint költségvetési bevétellel került megtervezésre. Az évközi módosítások következtében a 344,1 millió forint összegű módosított előirányzat 100%-ban teljesült. A pénzforgalmilag teljesült bevételekből 325,8 millió forint intézményi működési bevétel, 8,2 millió forint államháztartáson belülről befolyt (működési és felhalmozási célú) támogatás, 10,1 millió forint pedig államháztartáson kívüli (működési és felhasználási célú) pénzeszköz-átvételtől származott.

A PIM 2022. évi **működési és felhalmozási bevételéből** a 300,0 millió forint eredeti előirányzathoz képest 25,8 millió forint volt a ténylegesen befolyt többletbevétel, amelyből az irányító szerv által engedélyezett többletbevétel-felhasználás, illetve a bevétel-csökkentés 25,8 millió forintot tett ki. A többletbevétel engedélyezett része az készletértékesítésből (1,8 millió forint), egyéb pénzügyi műveletekből (13,1 millió forint), közvetített szolgáltatásokból (3,2 millió forint), Egyéb működési bevételekből (6,9 millió forint), a hozzájuk kapcsolódó általános forgalmi adóból és kisösszegű tárgyi eszköz értékesítéséből (0,9 millió forint) származik.

Az **egyéb működési célú támogatások** bevételei államháztartáson belülről eredeti előirányzata 105,5 millió forint volt, 4,3 millió forint saját hatáskörű emelés és 101,6 millió forint irányító

szervi csökkentést követően a módosított előirányzat 8,2 millió forintra nőtt, amely megegyezik a teljesítéssel.

Az **egyéb működési célú átvett pénzeszközök** esetében eredetileg nem került megtervezésre előirányzat, viszont év közben az intézmény a teljesítésnek megfelelően összesen 8,7 millió forint összegű módosított előirányzatot használhatott fel, amely legnagyobb részben INTERREG pályázatból (2,9 millió forint), továbbá a V-4-ek rezidens programhoz (5,4 millió forint) kapcsolódóan keletkezett, továbbá az OMSZI Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft.-től, a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesületétől (0,4 millió forint) érkezett a bevétel.

A **felhalmozási célú átvett pénzeszközök** esetében eredeti előirányzat nem került megtervezésre, az év közben azonban 1,4 millió forintnyi összeg előirányzatosítására és teljesítésére került sor a TF/SKHU/1601/1.1/063/LB Connecting Heritages INTERREG pályázat 12-13. számú kifizetési kérelmek felhalmozási részéből adódóan.

Költségvetési maradvány

A 2021. évben az intézménynek 2 063,4 millió forint maradványa keletkezett, amely 1 983,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradványból, és 79,5 millió forint kötelezettség-vállalással nem terhelt maradványból tevődik össze. Az intézmény 2021. december havi munkabér-megelőlegezési összege 69,7 millió forint volt, amely a 2021. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány részét képezte.

A PIM a kötelezettségvállalással nem terhelt 2021. évi maradvány befizetési kötelezettségét a KMA-ba teljesítette.

Az intézmény 2022. évi maradványának összege 819,0 millió forint, amelyből 756,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, a fennmaradó 62,7 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként keletkezett. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege az intézmény pályázati forrásai, illetve támogatásai 2022. évben fel nem használt részéből képződött. A maradvány legnagyobb része (619,8 millió forint) a Károlyi Palota és kert átalakítására, a Petőfi állandó kiállítás megújítására, a Petőfi Vándorbusz megvásárlására, átalakítására és működtetésére kapott NKA pályázati forrásból keletkezett, 115,7 millió forint két INTERREG pályázathoz kapcsolódik, 20,8 millió forint a „Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért – Vonzások és Választások” VEKOP pályázat maradványa.

A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 2022. évi összege 62,7 millió forint, amely az intézmény eredeti költségvetésének fel nem használt része.

A gazdálkodás és vagyonszerzés összefüggései

A PIM eszközeinek bruttó értéke a 2022. évben összességében 12,7%-kal, azaz 872,7 millió forinttal nőtt a 6 888,4 millió forint értékű nyitó állományhoz képest.

Az immateriális javak esetében a növekedés 3,8 millió forintot tesz ki, amely teljes részben az immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások során szerepel. Az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok terén 32,3 millió forint összegű növekedés volt megfigyelhető, amely 96,8 %-ban a beruházásokból, felújításokból aktivált értéket jelentette. A gépek, berendezések, felszerelések, járművek értéke az év folyamán 139,7 millió forinttal nőtt, amelynek 98,9%-át a beruházásokból, felújításokból aktivált érték adta, a fennmaradó rész egyéb növekedés során jelenik meg. A beruházások, felújítások esetében figyelhető meg a legnagyobb növekmény; 1 657,2 millió forinttal nőtt nyitó állományuk, amelynek 90,5%-át a nem aktivált felújítások, a további rész a nem aktivált beruházások tették ki.

A tárgyi eszközök csökkenése az év folyamán összességében 960,3 millió forintot tett ki, amelyből 0,2% értékesítésből, 3,4% hiányból, selejtezésből és megsemmisítésből 1,7% térítésmentes átadásból, 73,2 % vagyonkezelői jog visszaadása okán és 21,5% egyéb csökkenésből keletkezett.

A terv szerinti értékcsökkenés záró állománya 1 404,7 millió forint volt. A befektetett eszközök bruttó értékének 8,9%-a (694,3 millió forint) nullára leírt; a legnagyobb hányadot 592,7 millió forinttal a gépek, berendezések, felszerelések, járművek képviselik. A befektetett eszközök nettó értéke 2022. december 31-én 6 356,44 millió forint volt.

Az eszközök nettó értéke az előző évi 5 561,4 millió forintot 795,0 millió forinttal haladta meg.

A pénzeszközök értéke 1 341,9 millió forinttal csökkent a 2021. év végi adathoz (2 017,2 millió forint) képest, így a 2022. év a záró egyenlege 675,3 millió forint.

A követelések és kötelezettségek állományának alakulása

A PIM követelésállománya 2022. december 31-én 295,3 millió forint volt. A költségvetési évet követően esedékes követelések összege 17,4 millió forint (5,8%). A követelés jellegű sajátos elszámolások 277,9 millió forint nagyságban szerepelnek, amelyek döntően (268,6 millió forint) a beruházásokra, felújításokra adott előleg soron és az igénybe vett szolgáltatásokra adott előlegekhez (9,2 millió forint) kapcsolódnak, 0,1 millió forint a letétre, megőrzésre átadott pénzeszközöket tartalmazza.

A követelések sajátos elszámolása soron legnagyobb részt kitevő beruházásokra, felújításokra adott előlegek között a Belvárosi Építő Kft., az igénybe vett szolgáltatásokra adott előlegek között a Museum Factory Kft., a Pest Megyei Kormányhivatal említendő meg, mint partnerek.

2022. évben a kötelezettségek 188,1 millió forintos év eleji nyitó állománya az év végére 139,9 millió forintra csökkent, amelyből 3,3 millió forint (2,4%) a költségvetési évet követően esedékes kötelezettség és 136,6 millió forintot (97,6%) tesznek ki a kötelezettség jellegű sajátos elszámolások.

A kötelezettség jellegű sajátos elszámolásoknál kapott előlegként szerepel a Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft-től érkező 284,0 millió forint maradványa. Ez a pénzüsszeg megelőlegezési támogatásként nyújtott és nyújt szerepet az Interreg V-A Szlovákia – Magyarország Együttműködési Programban való eredményes részvétel tekintetében.

Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok, illetve egyéb hazai és nemzetközi programok

millió forintban, egy tizedessel

Résztevő intézmény megnevezése	Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege	Önerő mértéke	2022. évi felhasználás (millió Ft-ban)	Megjegyzés
Petőfi Irodalmi Múzeum	INTERREG SKHU/1601 /1.1/063	Connecting Heritages	2017.12.01 .- 2022.07.31 .	711,9 Konzorciumi költségvetés	-	93,3	Záró beszámoló és kifizetési kérelem benyújtásának időpontja: 2022. 09. 15. Jóváhagyásra és döntésre vár.
Petőfi Irodalmi Múzeum	EFOP-3.3.2-16-2016-00281	Zempléni Testvérműsák	2018.02.01 .- 2019.07.31 .	24,4	-	0	Záró elszámolás döntés és jóváhagyás dátuma: 2022.03.21.
Petőfi Irodalmi Múzeum	VEKOP-7.3.4-17-2017-00010	„Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért – Vonzások és válaszások”	2019.09.01 .- 2022.06.30 .	29,1	-	0,8	Záró beszámoló és kifizetési kérelem benyújtásának időpontja: 2022. 09. 28. Jóváhagyásra és döntésre vár.

Az intézmény a 2022. évben vállalkozási tevékenységet nem folytatott, a dolgozók részére lakásépítési és - vásárlási kölcsönt nem folyósított. Az intézmény tulajdonosi- és vagyonkezelői jogokat nem gyakorolt.

11. cím Közgyűjtemények

A címhez tartozó intézmények száma, neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe

A cím az alábbi 10 intézmény előirányzatait tartalmazza:

Iparművészeti Múzeum

(a továbbiakban: **IMM**)

Törzskönyvi azonosító száma: 321183

Honlap: www.imm.hu

Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum

(a továbbiakban: **LUMU**)

Törzskönyvi azonosító száma: 329134

Honlap: www.ludwigmuseum.hu

Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum

(a továbbiakban: **MKVM**)

Törzskönyvi azonosító száma: 307442

Honlap: www.mkvm.hu

Magyar Nemzeti Múzeum

(a továbbiakban: **MNM**)

Törzskönyvi azonosító száma: 321226

Honlap: www.mnm.hu

Magyar Nemzeti Levéltár

(a továbbiakban: **MNL**)

Törzskönyvi azonosító száma: 309172

Honlap: www.mnl.gov.hu

Magyar Természettudományi Múzeum

(a továbbiakban: **MTM**)

Törzskönyvi azonosító száma: 321194

Honlap: www.nhmus.hu

Néprajzi Múzeum

(a továbbiakban: **NM**)

Törzskönyvi azonosító száma: 321172

Honlap: www.neprajz.hu

Országos Széchényi Könyvtár

(a továbbiakban: **OSZK**)

Törzskönyvi azonosító száma: 309127

Honlap: www.oszk.hu

Szabadtéri Néprajzi Múzeum

(a továbbiakban: **SZNM**)

Törzskönyvi azonosító száma: 321150

Honlap: www.skanzen.hu

Szép művészeti Múzeum

(a továbbiakban: **SZM**)

Törzskönyvi azonosító száma: 321204

Honlap: www.szepmuveszeti.hu

Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok, a szakmai feladatokban bekövetkezett változás

A *Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet* (a továbbiakban: Statútum rendelet) 171. § (4) bekezdése alapján a technológiai és ipari miniszter megváltozott feladatkörében 2022. május 25-től a közlekedésért való felelőssége keretében ellátta a műszaki és közlekedési örökség megőrzésével és bemutatásával kapcsolatos kormányzati feladatokat. E feladatkör ellátásához kapcsolódóan a **Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum** (a továbbiakban: **MMKM**) irányító joga átadásra került a technológiai és ipari miniszter részére. A *központi költségvetés címrendjének a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló kormányrendelettel összefüggő módosításáról szóló 1322/2022. (VII. 8.) Korm. határozat* a címrendi változás átvezetéséről és egyidejűleg az átrendezés időpontjáig végrehajtott évközi előirányzat-módosítások, teljesítési adatok és a kapcsolódó költségvetési maradványok 2022. január 1-jei határnappal történő átvezetéséről rendelkezett.

A fenntartóváltás miatt a későbbiekben bemutatott kiadási és bevételi adatok összehasonlító elemzésénél a 11. cím 2021. évi teljesítési adatait az MMKM nélkül vesszük alapul.

A címhez tartozó muzeális intézmények, könyvtárak és levéltárak fenntartása és fejlesztése a kulturális javak széles körű hozzáférhetőségének biztosításával szolgálja a kormányprogramban meghatározott feladatok megvalósítását. A közgyűjtemények évszázadok óta kulcsszerepet játszanak a nemzeti kulturális identitás megőrzésében, a nemzeti hagyományok átörökítésében és kiemelt felelősségük van a kulturális sokféleség fenntartásában és bemutatásában. A közgyűjteményi intézményrendszer általános feladata a muzeális intézmények, könyvtárak, levéltárak őrzetében lévő gyűjtemények, valamint a nemzeti kulturális örökség részét képező maradandó értékű kulturális javak biztonságos megőrzése, fizikai állapotának helyreállítása, szakszerű feldolgozása, széleskörű hozzáféréseinek és az oktatás számára történő prezentálásának biztosítása. Feladata továbbá a közgyűjtemények értékmentő programjainak megvalósítása, a múzeumi műtárgyak állagvédelme, tárolási (raktározási) és kiállítási körülményeinek javítása, valamint megelőző műtárgyvédelem, amely meggátolja a nemzeti műtárgyállomány állapotának romlását, esetenként megsemmisülését. Lényeges elem továbbá a könyvtárközi dokumentum-szolgáltatás működtetése és az elektronikus tartalmak világhálón keresztül történő hozzáférhetővé tételének fejlesztése.

Az **MNM** az ország különböző részein 5 vármegyében 26 helyszínen és Budapesten 10 helyszínen látja el feladatát, az állandó kiállításokon az őskőkortól napjainkig mutatja be Magyarországot, illetve a Kárpát-medence népeinek történetét. Budapesti és vidéki épületeiben valamint külföldön összesen 54 állandó és 38 időszakos kiállítás került bemutatásra. A pandémiás időszak alatt állandósult a látogatók azon igénye, hogy minél több digitális tartalommal találkozzanak a kiállítóhelyeken, és még mindig töretlen népszerűségnek örvendenek az ismeretterjesztő kisfilmek a virtuális túrlatvezető alkalmazások és virtuális kiállítások (22 db volt). Budapesten 2022-ben bővült az állandó kiállítás, két, eddig látogatók előtt elzárta részzel, megnyílt a múzeum alapítójáról elnevezett, egykori Széchényi Könyvtár részét képező Széchényi-terem, és a Látványraktár, melyben évszázadok kerámia-és üvegremekei tekinthetők meg. A Seuso-kincs kiállításban látványrestaurátor műhely nyílt.

A Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Várkapitányság ZMRT) által ellátott egyes régészeti illetve kulturális örökségvédelmi feladatoknak az MNM részére történő átadása kapcsán 2022. január 1-jei hatállyal felállításra került Nemzeti Régészeti Intézet az MNM keretein belül koordinálja és ellátja országos szinten a nagyberuházásokhoz kapcsolódó feladatellátást, amelynek keretében végzi és végezteti az elsődleges leletanyag feldolgozás részét képező restaurálási feladatokat.

Az SZM kiemelt hangsúlyt fektetett az időszak kiállításokra. Az év első nagykiállítása a *Menny és Pokol között: Hieronymus Bosch rejtélyes világa* címmel nyílt meg, amit nyáron a *Henri Matisse – A gondolatok színe (Remekművek a párizsi Pompidou Központból)* című tárlat követett, végül ősszel az európai művészet egyik legkiemelkedőbb mestere, *El Greco* életművét átfogó kiállítás volt látható. Ez azért is fontos volt, mert az európai múzeumok közül (Spanyolországon kívül) a Szépművészeti Múzeum gyűjteményében található a legtöbb El Greco-mű. Folytatódott az állandó kiállítások megújítása is: megnyílt a Régi Képtár állandó kiállításának 1700–1800 utáni művészetet bemutató része, valamint a Barokk Csarnok és a kiállítási tervek összeállításával egyidejűleg megkezdődött a Grafikai Gyűjtemény kiállítóterének építészeti kialakítása is.

A Magyar Nemzeti Galéria (MNG) időszak kiállításainak sorában elsőként az *Art deco Budapest, Plakátok, tárgyak, terek (1925–1938)* című kiállítás nyílt meg. A tárlat a magyar plakátművészet kiemelkedő korszakát, a két háború közötti időszakot és annak egyik irányzatát, az art deco-t mutatta be. Következő időszak kiállítás (*Vaszary, az ismeretlen ismerős* címmel) Vaszary János eddig még nem látott festményeit helyezte középpontba, majd novemberben megnyílt a Berlinische Galerie-vel együttműködésben előkészített *Magyar Modern. Ungarische Kunst in Berlin 1910-1933* című tárlat Berlinben.

A Nemzeti Hauszmann Program részeként folytatódott a Budavári Palota megújítása, ami összehangolt logisztikát és koordinációt igényelt, mivel a munkálatok alatt folyamatosan biztosítani kellett az MNG zavartalan működését.

Az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ (továbbiakban: OMRRK) épületében létrehozott *Európai épületdíszítő-szobrászat, Válogatás a Szépművészeti Múzeum gipszmásolat-gyűjteményéből* című látványtár kialakításával a második világháborúban megsérült gipszmásolat gyűjtemény rehabilitációja - a Csillagerőd gipszmásolat-kiállításának 2021-es megnyitása után - újabb jelentős állomásához érkezett. A tárlat elsősorban az építészobrászat körébe tartozó antik, középkori és reneszánsz gipszmásolatokat mutatja be; a szakmai előkészítés 2022 év végére lezárult, látogatókat a 2023. évtől fogadnak.

A Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeumban a *Transz, tánc, Bali. Gill Marais* fotóin című időszak kiállítás volt látható, amely az indonéz hiedelemvilágba és rítusokba nyújtott bepillantást, valamint a Ligeti Lajos orientalista, mongolista emlékéhez is kapcsolódva megrendezésre került a *Jurták és kolostorok* című kiállítás.

Az NM legfontosabb szakmai stratégiai célja az új városligeti épület és az új időszak és állandó kiállítások megnyitása volt. Az új főépület két állandó (Zoom, Kerámiatér) és egy időszak (Megérkeztünk) kiállítással nyitotta meg kapuit 2022. május 23-án. A Kerámiatér a Néprajzi Múzeum két látványos 40 méteres vitrinből álló látványtára, amelyben 3 500 kerámia látható. A *Megérkeztünk* című tárlat az elmúlt másfél évszázad múzeumi munkájának eredményeiről beszél 100 kiemelt tárgyon keresztül, egyszerre mutatva be a legelső, 19. század közepi gyűjtéseket és a legújabb szerzeményeket. A Zoom kiállítás egyfajta kísérletként értelmezések, szövegek nélkül mutatja be több csoportban a látványos tárgytömeget és az egyes tárgyakat, játékos megközelítések segítségével. Az év legfontosabb, megvalósult költözési feladata a műtárgytárolásra alkalmatlan törökbálinti bérelt depó kiürítése volt. 2022. április eleje és október közepe között ebből a külső raktárból kb. 11 000 tárgy költözött el a Néprajzi Múzeum Gyűjteményi Központba. Ezzel több évtizedes problémát sikerült megoldania az intézménynek.

Folytatódott a kihelyezett mérőkészülékek adatainak országos adatbázisba való feltöltése, szakmai anyagok fordítása, állományvédelmi honlap fejlesztése, kölcsönözhető eszközpark karbantartása. Az intézmény a kultúrstratégiai szerepnek megfelelően rendkívül széleskörű hálózatot működtetett 2022-ben is az oktatás, képzés, kutatás, kiadványok, múzeumi gyakorlatok területeit képviselő intézményekkel együttműködve.

Az **SZNM** célja a Kárpát-medencében, és a világban élő magyarság tárgyi, szellemi és épített örökségének, kulturális folyamatainak megőrzése és mindenki számára elérhetővé tétele. Kiemelt feladata volt az Erdély tájegység II. szakasz a) ütemének megvalósítása, melyre a Kormány a 2022. évben további 896,3 millió forintot biztosított. Elsődleges volt az építkezés befejezése, az enteriőrök és termes kiállítások véglegesítése, a másolati/rekonstrukciós elemek elkészítése, az Élő Történelem program és a Gyerek Skanzen élményelemek előkészítése, a kapcsolódó kiadványstratégia megvalósítása az ismeretadási programok kidolgozása. Emellett folyt még tárgy- és néprajzi gyűjtés a kapcsolódó gyűjteményezési és restaurálási feladatokkal.

Az **IMM** országos közgyűjteményként kiemelt szerepet játszik a kulturális alapellátásban. Kiállításai és programjai által széleskörű hozzáférést biztosít az európai és magyar iparművészet, valamint a nemzetközi és a hazai kortárs design kiemelkedő alkotásaihoz. E tevékenységét még fokozza más kiállításokra történő műtárgy-kölcsönzéssel és a műtárgyak digitalizálásával is. 2015-ben kiemelt feladatként került meghatározásra az IMM komplex nagyrekonstrukciójának előkészítése. Az IMM nagyrekonstrukciójának célja, hogy az intézmény hazai és nemzetközi szinten meghatározó, iránymutató kulturális, turisztikai szereplővé váljon. Az IMM nagyrekonstrukciójáról és múzeumszakmai fejlesztéséről szóló 1513/2017. (VIII. 14.) Korm. határozatban került meghatározásra a projekt előkészítésének új ütemezése. Az előkészítést a Múzeum, a beruházás megvalósítását a Beruházási Ügynökség végzi. A Főépület bezárását követően elsősorban a Ráth György-villa ad otthont az IMM állandó és időszakos kiállításainak, de egyszeri jelleggel 2022-ben a Főépület aulájában megrendezésre került az opus735 fantázia nevű időszakos kiállítás, amelyre több, mint 1 700 néző volt kíváncsi a 4 hónapos nyitva tartás alatt. A Nagytétényi Kastély a felújítási munkák és az állandó kiállítás átrendezésének megvalósítása érdekében 2018. január 14-én bezárt, azóta sem látogatható. A kastély fejlesztési koncepciójának része a kastélykert megújítása, azonban az öntöző rendszer elindításához szükséges kútúrúráshoz és a folyamatos zöld felület karbantartáshoz 2022-ben nem volt elegendő forrása az intézménynek. A rezszi csökkentési cél elérése érdekében a fűtés teljes leállítása miatt és az épület állagának romlása miatt az ott elhelyezett bútorgyűjtemény elszállításra került 2022-ben.

Az **MNL** az integráció óta eltelt tíz évben sikeresen valósította meg a digitális átállást. Az elektronikus iratok befogadása és kutathatóvá tétele, a mesterséges intelligencia alkalmazása a feldolgozásban új kihívásokat és egyben lehetőségeket teremtett.

A koronavírus világjárvány miatti korlátozó intézkedések, az elmaradó vagy alacsonyabb létszámmal megtartott kulturális rendezvények, illetve a kulturális intézmények hosszú zárva tartása idején is különösen fontos szempont volt akár a fiatalabb, de még inkább az idősebb generáció elszigeteltség-érzésének csökkentése. A levéltári anyag feldolgozásában és hozzáférhetővé tételében 2022. évben jelentős előrelépést jelentett az önkéntesek bevonása. Az önkéntesek feladata a mesterséges intelligencián alapuló kézírásfelismerő eszköz által felismert genealógiai személynévanyag validálása volt. Az önkéntes projekt ugyan eredetileg országos társadalmi kezdeményezés volt, ám végül az országhatárokon is túlmutatott, ugyanis számos határon túli, illetve tartósan külföldön élő magyar állampolgár is részt vett benne.

Magyarország 2022-ben ünnepelte az Aranybulla kibocsátásának 800 éves évfordulóját, az Aranybullát őrző MNL kiemelt programsorozattal kapcsolódott az ünnephez.

A Levéltár valamennyi tagintézménye 2022-ben is folytatta a családtörténet-kutatást segítő és levéltár-pedagógiai projektet, amely a levéltári tevékenység egyik legnépszerűbb területe. Másik, hasonlóan kiemelt érdeklődésre számot tartó téma a Szovjetunióba elhurcoltak adatbázisainak bővítése. 2022. november 25-én, a Szovjetunióba hurcolt magyar politikai rabok és kényszermunkások emléknapja alkalmából a szolgáltatás további két adatbázissal bővült – a

Magyar Hadifogoly Híradóval és a Katonák a Gulágon adatbázissal. A több százezer felhasználó mellett több százan magániratokkal is gazdagították az adatbázist.

A Kormány az MNL Országos Levéltára Lángliliom utcai levéltári létesítményének korszerűsítéséről és bővítéséről szóló 1991/2020. (XII. 20.) Korm. határozatban döntött a beruházás előkészítéséről, amelyre mindösszesen 1604,2 millió forintot, ebből a 2022. évre 880,1 millió forintot biztosított. A 2022. évben lezárult a tervdokumentáció.

Az **MTM** a budapesti anyaintézményen kívül tagintézményként működteti Gyöngyösön a Mátra Múzeumot és Zircen a Bakonyi Természettudományi Múzeumot. Tevékenységét a három településen összesen 8 telephelyen végzi. Az MTM küldetése, hogy felébressze és fenntartsa a természet sokféleségének megismerése és megértése iránti igényt és elkötelezetté tegye a társadalom tagjait a természeti környezet megőrzése iránt. Ennek érdekében gyűjti, őrzi, kutatja és bemutatja a természettudományokra jellemző tárgyakat és ismereteket. A járványügyi korlátozások feloldása után az újrainytást követően ismét elérhetővé váltak a múzeumpedagógiai foglalkozások, melyek négy korosztály (óvoda, alsó tagozatosok, felső tagozatosok, középiskolások) számára kerültek meghirdetésre. 2022-ben nyolc időszaki kiállítást és harminckét szakmai esemény valósult meg együttműködő partnerek segítségével. Igen nagy szakmai és médiaérdeklődés övezte a 39. Természettudományos Muzeológus Találkozót, amelyet 2022-ben az MTM és az MTM Bakonyi Természettudományi Múzeuma közösen szervezett, és amelyen 34 hazai és határon túli intézményből 108 fő vett részt. A Múzeum egyik legnépszerűbb szolgáltatása a nyári táboroztatás, 2022-ben is 10 héten át hetente átlag 30 gyermek táborozott az MTM tereiben.

Az **OSZK** közfeladata nemzeti könyvtári, valamint tudományos és szakkönyvtári tevékenység ellátása. 2022. február 11-én ünnepélyes keretek között adták át Közép-Európa legnagyobb és legmodernebb eszközparkkal rendelkező közgyűjteményi digitalizáló központját, amely évente 10 millió oldal digitalizálását teszi lehetővé, és alkalmas a könyvtárban fellelhető valamennyi dokumentumtípus digitalizálására, így 2022-ben a legkorszerűbben felszerelt kulturális intézmények közé emelkedett.

2022. március 14-én a nemzeti ünnep tiszteletére készült el a Himnusz, a Szózat és a Nemzeti dal kéziratai ihlette tárlat a Vershaza. A kiállítás bemutatta a három mű nemzeti könyvtárban őrzött kéziratát és legfontosabb szövegkiadásait, továbbá a megzenésítéseket és a különböző fordításokat felemlítve végigköveti e versek emblematicussá válásának folyamatát. A megújult, kiállítótérben a költemények történetét bemutató érintőképernyők, valamint óriás kivetítőn követhető mozgó installáció is segítette az élményszerűséget.

A könyvtár fejlesztéseinek legújabb eredményeként 2022 szeptemberében átadták az OSZK által fenntartott Országos Idegennyelvű Könyvtár (OIK) könyvkiadó és -visszavevő automatáját. Az eszköz a könyvtár nyitvatartási idejében is lehetővé teszi a gyors önkiszolgálást, de igazi előnye az épület nyitvatartásától független kölcsönzési szolgáltatás megvalósítása, melyet Budapesten elsőként a hét minden napján 24 órában igénybe vehetnek az olvasók.

A **LUMU** fő feladata a gyűjtőkörébe tartozó alkotások, kulturális javak, tárgyi emlékek és dokumentumok tárgyi, képi, írásos, hang- és egyéb források, valamint ezekhez kapcsolódó kulturális értékkel bíró információk felkutatása, gyűjtése, őrzése, szakszerű nyilvántartása, kezelése, állagmegóvása és védelme, továbbá tudományos feldolgozása és rendszerezése a tudományos eredmények közzététele, mindezen kiállításokon és más formában történő bemutatása. Feladata továbbá kulturális szolgáltatásaival az állandó és időszaki kiállításokkal, valamint a hozzájuk kapcsolódó múzeumpedagógiai tevékenységgel, családi- és közösségi programokkal, szakmai rendezvényekkel a minél szélesebb körű hozzáférés érdekében szolgálni a társadalom művelődését és szórakozását. A LUMU múzeumpedagógiai osztálya

visszaállt a pandémia előtti programstruktúrára, és sikerült a járvány előtti időszakhoz hasonló mutatókat elérni, 250 programot bonyolítottak le. A 2022. évben a LUMU újra házigazdája volt a Fővárosi Komplex Rajzversenynek. November végén történelmi rekord nézőszámmal zárult az 59. Velencei Képzőművészeti Biennále. A rendezvény 127 éves történetében ebben az évben látták a legtöbben – több mint 800 ezren – a velencei kiállítást.

Az **MKVM** országos szakmúzeumként gyűjteménygyarapítás és szaktanácsadás tekintetében folytatta eddig is jól működő tudományos feltáró és tanácsadó gyakorlatát, amely az időszaki kiállítások utazásaival, kölcsönzések és más kapcsolati és nemzetközi kapcsolati, valamint tudományos és szakoktatási háló létrehozásával párhuzamosan zajlott. A pandémia lehetőséget nyújtott további digitalizálási munkákra, virtuális tárlatok megosztására. A Múzeum továbbra is együttműködött a szakképzés szinte minden ágával (felső és középközpontú intézményekkel országosan) múzeumi tanórák, foglalkozások és szakképzés tekintetében. Kiemelt feladata az oktatásban és továbbképzésben való hatékony részvétel, a pályaorientáció segítése. Tárlatvezetésekkel, rendhagyó iskolai órákkal, előadásokkal, vetélkedőkkel stb. járul hozzá a szakmai műveltség gyarapításához.

Tekintettel arra, hogy az MKVM éves átlagos statisztikai állományi létszáma nem éri el a 100 főt, az Áht. 10. § (4a) bekezdése szerint az irányító szerv döntése alapján gazdasági feladatait az SZNM végezte.

A 2022. évi működési körülményeket jelentősen befolyásolta az energiaárak emelkedése és a szomszédos országban zajló háború. Ezek a kockázati tényezők előre nem tervezett energiahatékonysági és fenntarthatósági intézkedések meghozatalát követeltek meg az intézményektől, amelyek során arra törekedtek, hogy a nehéz és bizonytalan körülmények ellenére maradéktalanul teljesítsék a stratégiai tervben megfogalmazott feladataikat.

Előirányzatok alakulása

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi törvényi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tény	5/1	5/4
	1	2	3	4	5	6	7
	<i>millió forintban</i>					<i>%-ban</i>	
Költségvetési kiadás	47 182,1	20 811,7	20 811,7	65 094,9	56 379,4	119,5	86,6
ebből személyi juttatás	14 760,0	11 739,0	11 739,0	18 452,7	17 921,6	121,4	97,1
Finanszírozási kiadás	-	-	-	738,8	738,8	-	100,0
Bevétel	8 563,6	4 643,3	4 643,3	18 631,1	18 683,1	350,7	100,3
Támogatás	38 108,7	16168,4	16168,4	38 183,4	38 183,4	100,2	100,0
Költségvetési maradvány	9 877,5	-	0,0	9 019,2	9 019,2	91,3	100,0
Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	2 867	2 750	-	-	2 913	101,6	-

adatok millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	20 811,7	4 643,3	16 168,4	11 739,0	2 750
<i>Módosítások jogcímenként*</i>	-	-	-	-	
Kormány hatáskörben	19 479,6	0,0	19 479,6	6 570,6	
A kulturális ágazatot érintő bérfelzárkózásról szóló 682/2021 (XII. 6.) Korm. rendeletben foglaltakra figyelemmel a PM/2867-2/2022. és a PM/2867-5/2022. számú intézkedések alapján	1 073,1	0,0	1 073,1	949,6	
Minimálbér és garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos többletkiadások támogatása a PM/2121-2/2022 és a PM/2121-5/2022. számú intézkedés, valamint a <i>kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról</i> szóló 703/2021. (XII. 15.) Korm. rendelet alapján	69,5	0,0	69,5	62,3	
Bérkompenzációhoz nyújtott támogatás a 713/2021. (XII. 220) Korm. határozat, valamint a PM/4119-2/2022. intézkedés alapján	1,0	0,0	1,0	0,9	
A címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint fejezetben belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1094/2022. (II. 28.) alapján – kultúrstratégiai intézmények működéséhez szükséges forrás biztosítása	3 750,0	0,0	3 750,0	1 613,9	
A címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint fejezetben belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1094/2022. (II. 28.) alapján - –a Várkapitányság ZMRT által ellátott egyes régészeti illetve kulturális örökségvédelmi feladatoknak az MNM részére történő átadása okán	420,2	0,0	420,2	371,9	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
A címrendi kiegészítésről, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történő és fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1121/2022. (III. 7.) Korm. határozat - IMM Üllői úti főépülethez kapcsolódó többletköltségek fedezete	783,0	0,0	783,0	0,0	
A Békéscsabai Andrásy 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 – NM új épületének működtetésére, SZNM Erdély tájegység kialakítása	821,3	0,0	821,3	97,3	
Fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1262/2022. (V. 25.) Korm. határozat – SZM részére restaurátor eszközök beszerzésére	690,0	0,0	690,0	0,0	
A Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból történő átcsoportosításról szóló 1285/2022. (VI. 7.) Korm. határozat alapján - energia kompenzáció	2 766,7	0,0	2 766,7	0,0	
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 - kultúrstratégiai intézmények működéshez szükséges forrás biztosítása	3 750,0	0,0	3 750,0	1 613,9	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
A címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványszámolási Alap előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításról, fejezetben belüli előirányzat-átcsoportosításról, valamint kötelezettségvállalás engedélyezéséről szóló 1388/2022. (VIII. 9.) Korm. határozat alapján – MNL levéltári iratanyagának elhelyezéséhez szükséges beruházás előkészítésére	66,7	0,0	66,7	0,0	
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 - kultúrstratégiai intézmények működéshez szükséges forrás biztosítása	1 875,0	0,0	1 875,0	787,0	
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 – SZNM Erdély tájegység kialakítására, MNM Várkapitányság ZRt-től átvett régészeti feladatok ellátására, MNM Báthori István Múzeumának felújítására, NM új épületének üzemeltetésére	772,1	0,0	772,1	411,9	
A kultúrstratégiai, valamint egyes kulturális intézmények működéséhez szükséges források hosszú távú biztosításáról, továbbá az Eszterháza Turisztikai Beruházással kapcsolatos egyes intézkedésekről szóló 1501/2021. (VII. 26.) Korm. határozatban foglaltakra figyelemmel a PM/7498-1/2022 számú intézkedés alapján - kultúrstratégiai intézmények működéshez szükséges forrás biztosítása	1 875,0	0,0	1 875,0	807,0	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
A kultúrstratégiai, valamint egyes kulturális intézmények működéséhez szükséges források hosszú távú biztosításáról, továbbá az Eszterháza Turisztikai Beruházással kapcsolatos egyes intézkedésekről szóló 1501/2021. (VII. 26.) Korm. határozatban foglaltakra figyelemmel a PM/7498-1/2022 számú intézkedés alapján – a Várkapitányság ZMRT által ellátott egyes régészeti illetve kulturális örökségvédelmi feladatoknak az MNM részére történő átadása okán	2 000,0	0,0	2 000,0	61,9	
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. határozat alapján - NM családbarát pályázat kapcsán	3,5	0,0	3,5	0,0	
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. határozat alapján a 1325/2022. (VII. 11.) Korm. határozat szerinti zárolás előirányzat-csökkentésre változtatása miatt	- 1 237,5	0,0	-1 237,5	-207,0	
Irányító szervi hatáskörben	10 934,1	8 398,7	2 535,4	1 185,9	
Fejezeti kezelésű előirányzatok	2 303,0	0,0	2 303,1	185,9	
20/11/05 Közgyűjteményi, közművelődési szakmai feladatok	1 072,5	0,0	1 072,5	153,7	
20/13/01 Művészeti tevékenységek és egyéb feladatok támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	
20/13/09 Közkönyvtári jogdíjak és művészeti nyugdíjsegélyek támogatása	1 040,2	0,0	1 040,2	32,2	
20/13/15 Lázár Ervin Program	50,0	0,0	50,0	0,0	
20/51 Fejezeti általános tartalék	142,0	0,0	142,0	0,0	
20/48 Kincstári díj javára	- 1,6	0,0	- 1,6	0,0	
Intézmények közötti előirányzat átcsoportosítás	151,9	0,0	151,9	120,8	
Fejezetek közötti átcsoportosítások megállapodás alapján	80,4	0,0	80,4	20,7	
XII. Agrárminisztérium	79,9	0,0	79,9	20,7	
XXXIII. Magyar Tudományos Akadémia	0,5	0,0	0,5	0,0	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	4,0	
Többletbevétel beemelése, ill. elmaradás miatti csökkentés	8 398,7	8 398,7	0,0	854,5	
Intézményi hatáskörben	14 608,3	14 608,3	0,0	- 1 042,8	
2021. évi költségvetési maradvány igénybevétele	9 019,2	9 012,2	0,0	217,4	
Többletbevétel	5 589,1	5 589,1	0,0	372,5	
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	- 1 632,7	
Előirányzat-módosítás összesen	45 022,0	23 007,0	22 015,0	6 713,7	
2022. évi módosított előirányzat**	65 833,7	27 650,3	38 183,4	18 452,7	2 913

* 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 főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

A közgyűjteményi intézmények 2022. évre tervezett költségvetési kiadási előirányzata 20 811,7 millió forintban lett meghatározva, amelyből 4 643,3 millió forint bevétellel fedezett, 16 168,4 millió forint pedig költségvetési támogatás. Az eredeti előirányzat az év folyamán végrehajtott (45 022,0 millió forint összegű) módosítások következtében – amely tartalmazza az államháztartáson belüli megelőlegezés finanszírozási kiadásának 738,8 millió forint összegét is - 65 833,7 millió forintra emelkedett. 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 módosított kiadási előirányzat terhére 56 379,4 millió forint teljesült.

Az előirányzat-módosítások összegéből 19 479,6 millió forint az alábbi **kormány hatáskörben** végrehajtott módosításokból adódott:

- a kulturális ágazatot érintő bérfejlesztés kapcsán 1 073,1 millió forint;
- a minimálbér és garantált bérminimum 2022. évi emelésével kapcsolatosan a 2121-2/2022. valamint a 2121-5/2022. PM intézkedés alapján 69,5 millió forint;
- a 4119-2/2022. PM, valamint a 4912-7/2021. PM intézkedés alapján a bérkompenzáció fedezetére 1,0 millió forint;
- az 1094/2022. (II. 28.) Korm. határozat, az 1388/2022. (VII. 9.) Korm. határozat, az 1588/2022. (XI.30) Korm. határozat valamint a 7498-1/2022. PM intézkedés alapján a kultúrstratégiai intézmények működéshez szükséges forrás biztosítására 11 250,0 millió forint;
- a Várkapitányság ZMRT által ellátott egyes régészeti illetve kulturális örökségvédelmi feladatoknak az MNM részére történő átadása okán a 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendeletben meghatározott egységárak szerint számított, a beruházók által fizetett régészeti díjból nem fedezett költségekre, valamint a régészeti terepbejárások és geofizikai mérések ellátásával összefüggésben felmerülő kiadásokra az 1094/2022. (II. 28.), az 1588/2022. (XI. 30.) Korm. határozat valamint a 7498-1/2022. PM intézkedés alapján 2 840,4 millió forint;

- az IMM Üllői úti főépülete munkaterületként történő átadásának időbeli csúszása miatt felmerülő többletköltségek (állammegóvás, állványzat helyben tartása, vagyónvédelmi feladatok) és a zárva tartás miatti bevételekiesés fedezetére továbbá az IMM műtárgyainak a főépület nagyrekonstrukciójának befejezéséig történő letéti megőrzésére az 1121/2022. (III. 7.) Korm. határozat alapján 783,0 millió forint;
- az NM részére az új épülete és a Néprajzi Múzeum Gyűjteményi Központ működtetéséhez és fenntartásához, valamint szakmai feladatellátáshoz az 1139/2022. (III. 10.) Korm. határozat és az 1588/2022. (XI. 30.) Korm. határozat alapján összesen 225,0 millió forint;
- az SZNM részére az Erdély tájegység kialakításához és üzemeltetéséhez az 1139/2022. (III. 10.) Korm. határozat és az 1588/2022. (XI. 30.) Korm. határozat alapján 896,3 millió forint;
- az SZM részére az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ részére restaurátor eszköz-beszerzésére az 1262/2022. (V. 25.) Korm. határozat alapján 690,0 millió forint;
- a 2022. évi többlet-energiaköltségek fedezetére az 1285/2022. (VI. 7.) Korm. határozat alapján 2 766,7 millió forint;
- az MNL Lángliliom utcai levéltári létesítményének korszerűsítéséhez és bővítéséhez az 1388/2022. (VIII. 9.) Korm. határozat alapján 66,7 millió forint;
- az MNM Báthori István Múzeuma ideiglenes elhelyezésének 2022. évi finanszírozása érdekében az 1588/2022. (XI. 30.) Korm. határozat alapján 51,9 millió forint;
- családbarát munkahely pályázati támogatás az NM részére az 1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat alapján 3,5 millió forint;
- az 1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat alapján a korábbi 1325/2022. (VII. 11.) Korm. határozat szerinti zárolás előirányzat-csökkentésre változtatása miatt 1 237,5 millió forinttal csökkent az közgyűjtemények előirányzata.

Irányító szervi hatáskörű előirányzat-módosítás 10 934,1 millió forint értékben történt, ebből 80,4 millió forint **más fejezettől**, azaz az Agrárminisztériumtól és a Magyar Tudományos Akadémiától (a továbbiakban: MTA) került átcsoportosításra az intézmények részére különböző szakmai feladataik finanszírozása érdekében.

Az MTM 23,1 millió forint többlettámogatást kapott az Agrárminisztériumtól az „A pannon gyepek és kapcsolódó élőhelyek hosszú távú megőrzése az Országos Natura 2000 Priorizált Intézkedési Terv stratégiai intézkedéseinek megvalósításával” c. projekt végrehajtása érdekében, továbbá 52,9 millió forintot a magyar-szlovák közös szigetközi környezeti monitoring és adatcsere 2022. évi feladatainak megvalósítására. Az MTA-tól 0,5 millió forint támogatásban részesült a Studia Botanica Hungarica 2022. című kiadvány megjelentetésére.

Az MKVM a „Hungarikumok Fiumében” feladat megvalósítására 3,9 millió forint támogatásban részesült az Agrárminisztériumtól.

Az **KIM fejezeti kezelésű előirányzatai** terhére (2 304,7 millió forint), illetve javára (1,6 millió forint) végrehajtott átcsoportosítást követően összesen 2 303,1 millió forint összegben növekedett a közgyűjtemények előirányzata az alábbiak szerint:

- az intézmények 2020. évi december havi, a 2021. évi szeptember, október és november havi előrejelzés adatszolgáltatásai alapján az Ávr. 172/A. § (3) és (3a) bekezdései szerint megállapított 1,6 millió forint összegű befizetési kötelezettség került átcsoportosításra a 20/48 Kincstári díj fejezeti kezelésű előirányzat javára;

- a 20/11/05 Közgyűjteményi, közművelődési szakmai feladatok fejezeti kezelésű előirányzat terhére 1 072,5 millió forint került átcsoportosításra 8 intézmény esetében, amelyből 276,0 millió forint az NM új épületének működtetésére és fenntartására, 7,0 millió forint az SZM által indított képzések előkészítésére, 38,0 millió forint az OSZK részére kutatási szakemberek továbbképzésére, az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer működtetésére és a minőségbiztosítási rendszer támogatására, 17,0 millió forint a LUMU részére a Velencei Biennálé magyar pavilonjának működtetésére és a paraolimpikonok évváró ünnepségének megszervezésére, 17,8 millió forint az MNL részére a Levéltári Szakfelügyelet működtetésére, a szakképzést nyújtó képzések magvalósítására valamint a levéltári honlap fejlesztésére. Többlettámogatásban részesült továbbá az MNM 11,0 millió forint összegben a Covid vírust megformáló szobor elkészítésére, az MTM 2,7 millió forint összegben az Árpád-ház 2022. évi tudományos szakmai program megvalósítására, valamint az SZM 703,0 millió forint összegben a Magyar Fotográfiai Alapítvány alapító jogainak SZM által történő átvételéhez kapcsolódó kiadásokra;
- A 20/13/9 Közkönyvtári jogdíjak és művészeti nyugdíjsegélyek elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzatról 160,0 millió forint került átcsoportosításra a könyvtári kölcsönzési jogdíjakra, a Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület (a továbbiakban: MISZJE) működési költségeinek fedezetére az OSZK részére, valamint a 880,2 millió forint az MNL részére a Lángliliom utcai telephelyének korszerűsítésére és bővítési feladataira;
- A 20/13/15 Lázár Ervin Program fejezeti kezelésű előirányzatról 50,0 millió forint az MNM részére a Múzeumok Majálisa 2022. program megvalósítása érdekében nyújtott támogatást tartalmazta;
- A 20/51 Fejezeti általános tartalék előirányzat terhére 142,0 millió forint támogatásban részesült az MNM amely a beléptető-, tűzjelző rendszer felújítását, valamint a videó rendszer analóg kameráinak cseréjét, továbbá a 1848/49-es forradalom és szabadságharc eseményeit ábrázoló festmény vásárlásának finanszírozását biztosította.

A fejezeten belüli, címek közötti előirányzat-átcsoportosításra került sor a Petőfi Irodalmi Múzeum Országos Idegennyelvű Könyvtár és a Digitális Bölcsészeti Központ részlegének az OSZK-ba történő beolvadása kapcsán 151,9 millió forint összegben.

Az irányító szervi hatáskörben végrehajtott előirányzat rendezésekkel összefüggésben a személyi juttatás előirányzata 4,0 millió forinttal növekedett.

Az Ávr. 35. §-a alapján végrehajtott, bevételi többlet felhasználásának engedélyezésével összefüggésben benyújtott intézményi kérelmek alapján 8 454,2 millió forint előirányzat emelés történt, amelynek felhasználása 72,4%-ban a dologi többletkiadások 16,1%-ban a felhalmozási kiadások és 11,5%-ban pedig a személyi kiadások fedezetét szolgálta. Bevételi előirányzattól történő elmaradás összességében 55,5 millió forinttal módosította az előirányzatot.

Az **intézményi hatáskörű** előirányzat-módosítás az év közben befolyt többletbevételek előirányzatosításával összefüggésben 5 589,1 millió forint összegben történt. A 2021. évi költségvetési maradvány igénybevétele – amely tartalmazza az államháztartáson belüli megelőlegezés összegét is - 9 019,2 millió forinttal járult hozzá a saját hatáskörű előirányzat-módosításhoz, így összességében az intézményi hatáskörű előirányzat-módosítás 14 608,3 millió forinttal növelte a kiadások és bevételek előirányzatának összegét.

A személyi juttatások előirányzatának alakulása

A személyi juttatások 2022. évi 11 739,0 millió forintos eredeti előirányzata az év végére 18 452,7 millió forintra emelkedett. Ebből összességében 6 570,6 millió forint kormány hatáskörű növelés történt, amely többek között a bérkompenzációra, a minimálbér és garantált bérminimum 2022. évi emelésére, az MNM által a Várkapitányság ZMRT-től átvett egyes régészeti feladatok fedezetére (805,6 millió forint) illetve a kulturális foglalkoztatottak 2022. évben végrehajtott átlagosan 20%-os bérfelvezetésének (949,6 millió forint) fedezetére tekintettel került átcsoportosításra. A legjelentősebb mértékű növekedést a kultúrstratégiai intézmények működését segítő többlettámogatás 4 821,8 millió forint összege jelentette. A zárolás előirányzat-csökkentésre változtatása 207,0 millió forint csökkentést okozott.

Az 1 185,9 millió forint összegű irányítószervi hatáskörű módosítás a többletbevételek előirányzatosítását, feladatváltozásból adódó átrendezéseket, illetve az évközi többletfeladatok kapcsán a fejezeti kezelésű előirányzatokat és az intézmények között átcsoportosított előirányzatokat foglalja magában.

Intézményi hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítás során a személyi juttatás összességében 1 042,8 millió forinttal csökkent. A 2021. évi költségvetési maradvány igénybevétele 217,3 millió forinttal, a többletbevételekkel összefüggő módosítások 372,6 millió forinttal növelték, a kiemelt előirányzatok közötti átrendezés 1 632,7 millió forinttal csökkentette a személyi juttatás előirányzatát.

A fentiek következtében a személyi juttatáson belül a foglalkoztatottak személyi juttatásaként elszámolt kiadás 17 539,4 millió forint volt, amely 28,1%-kal haladta meg az előző évi teljesítést. Ezen belül jelentős tételt képvisel a törvény szerinti illetmény 15 697,8 millió forint, a normatív jutalom és céljuttatás 401,3 millió forint, a béren kívüli juttatások 473,1 millió forint valamint a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 554,4 millió forint összegű kifizetés. A külső személyi juttatásokra 382,2 millió forintot fordítottak az intézmények. A személyi juttatásokon belül 97,9% a foglalkoztatottak személyi juttatása jogcímen jelentkezett, melynek 89,5%-a törvény szerinti illetmény fedezetét biztosította.

A módosított előirányzat terhére 17 921,6 millió forint kiadás teljesült, amely 97,1%-os teljesítési aránynak felel meg, és amely az összes kiadás 32,8%-a.

A cím intézményeinek 2022. évi tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszáma 2 750 fő volt, az év végi tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám pedig 2 913 főre nőtt. A közgyűjteményi intézményekben 270 fő növekvő és 107 fő csökkenő létszám alakította a 2022 évi záró létszám adatot. A legnagyobb növekedést az MNM-ben a Várkapitányság ZMRT-től a régészeti feladatok kapcsán átvett munkavállalói létszám jelentette.

A dologi és egyéb működési kiadások előirányzatának alakulása

A **dologi kiadások** 6 403,2 millió forintos eredeti előirányzata az év során 26 518,9 millió forintra nőtt. A változásként kimutatható 20 115,7 millió forint összegű előirányzat emelést az alábbi intézkedések többletforrása tette lehetővé.

Kormány hatáskörében végrehajtott módosítások következtében a kultúrstratégiai intézmények működéshez szükséges forrás biztosítása érdekében 3 124,6 millió forinttal, az IMM Üllői úti főépülethez kapcsolódó többletköltségek fedezetére 783,0 millió forinttal, a Várkapitányság ZMRT-től MNM által átvett régészeti feladatokkal kapcsolatos dologi kiadásokra 1 730,0 millió forinttal, a 2022. évi többlet-energiaköltségek fedezetére 2 766,7 millió forinttal nőtt, egyéb kormányzati intézkedések kapcsán 324,8 millió forinttal csökkent az előirányzat.

Az eredeti előirányzaton felül befolyt többletbevétel engedélyezése, a fejezeti kezelésű előirányzatok terhére és a fejezetek közötti megállapodásokban biztosított előirányzatok 6 680,1 millió forint összegű irányítószervi hatáskörű előirányzat növekedést jelentettek

Intézményi hatáskörben a kiemelt előirányzatok közötti átrendezések, a nemzetközi szakmai, uniós pályázatok pénzeszközei, valamint a 2022. évi maradvány felhasználása 5 356,1 millió forintos növekedést okozott.

A 2022. évi dologi kiadások 22 334,5 millió forintos teljesítése a 2021. évhez képest 97,3%-os mértékű növekedést mutat, amelyből a közüzemi díjak 283,7%-os növekedése a legmagasabb.

A dologi kiadásokon belül készletbeszerzésre 774,0 millió forintot (3,5%), kommunikációs szolgáltatásra 972,8 millió forintot (4,4%), szolgáltatási kiadásokra 15 164,7 millió forintot (67,9%) használtak fel az intézmények. A szolgáltatási kiadásokon belül jelentős tétel a közüzemi (villamos- és gázenergia, távhőszolgáltatás stb.) díjak kiadása 4 224,2 millió forint, a bérleti és lízing díjak kiadása 94,8 millió forint, a karbantartások, kisjavítási szolgáltatások kiadása 692,3 millió forint, a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokra fordított kiadás 5 414,2 millió forint, az egyéb szolgáltatások (takarítás, teremőrzés, postai szolgáltatás, stb.) kiadása 3 855,7 millió forint. A kiküldetés, reklám és propaganda kiadásai 299,6 millió forint (1,3%-os), míg a különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 5 123,4 millió forint összegben teljesültek, ami 22,9%-os részarányának felel meg az összes dologi kiadásból.

Az **egyéb működési célú kiadások** eredeti előirányzata nem került megtervezésre, a módosított előirányzat 463,6 millió forint volt, amelynek terhére 462,1 millió forint teljesítés történt. Az ezen a jogcímen teljesült kiadások nagyrészt az elvonások, befizetések soron keletkezett, a 2021. évi maradványok terhére teljesített kifizetéseket tartalmazza. Továbbá az OSZK MISZJE részére átadott szerzői díj összegét, valamint a pályázatokhoz kapcsolódó fizetési kötelezettségeket, más fejezettől kapott többlettámogatások terhére teljesített kifizetéseket tartalmazza.

A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása

A felhalmozási kiadások 2022. évi eredeti előirányzata 824,2 millió forint volt, 16 201,9 millió forinttal került megemelésre. A 17 026,1 millió forint összegű módosított előirányzat terhére 13 101,5 millió forint teljesítése történt, amely 76,9%-nak felel meg. A jogcím terhére többek között kárelhárítási, állagmegóvási és energiaracionalizálási munkákat, valamint műtárgybeszerzéseket valósítottak meg az intézmények.

Kormány hatáskörben 4 145,3 millió forinttal nőtt a felhalmozási kiadások előirányzata az alábbiak szerint:

- a kultúrstratégiai intézmények működéséhez szükséges forrás biztosítása érdekében 2 634,4 millió forint,
- a Várkapitányság ZMRT-től MNM által átvett régészeti feladatokkal kapcsolatos beruházási kiadásokra 200,0 millió forint,
- a MNM javára a nyírbátori Báthori István Múzeum felújítására 5,3 millió forint,
- az SZNM részére az Erdély tájegység kialakításához és üzemeltetéséhez 655,6 millió forint
- az SZM részére az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ részére restaurátor eszköz-beszerzésére 650,0 millió forint

Az **irányító szervi hatáskörű** előirányzat-átcsoportosítás legjelentősebb tétele a fejezeti kezelésű előirányzatokat érintő átcsoportosítások összege volt 1 454,5 millió forint összegben. A kiemelt előirányzatok közötti rendezéséből adódó módosítás összege 66,7 millió forinttal csökkentette az előirányzatot. A megállapodások alapján történt előirányzat-módosítás 3,6 millió forint az intézmények közötti átrendezés 10,0 millió forint, az intézmények által

kezdeményezett többletbevételek felhasználásnak felhalmozási célú előirányzatosítása 1 364,6 millió forint értékben történt.

Intézményi hatáskörben a 2021. évi maradvány felhasználásából adódó előirányzat emelés okán 6 462,1 millió forinttal a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítással 878,6 millió forinttal, az átvett pénzeszközök előirányzatosítása kapcsán 1 949,9 millió forinttal emelkedett meg a felhalmozási kiadások előirányzata.

A beruházások előirányzaton 10 184,4 millió forint kiadás realizálódott, ezen belül az immateriális javak beszerzésére, létesítésére 924,7 millió forintot az ingatlanok létesítése, beszerzése jogcímen 2 404,3 millió forintot, az egyéb tárgyi eszközök létesítésére, beszerzésére 4 126,6 millió forintot, informatikai eszközök beszerzésére 1 012,5 millió forintot, a beszerzések általános forgalmi adójának adóhatóság részére történő megfizetésére 1 616,3 millió forintot fordítottak az intézmények.

Felújítási kiadásokra az intézmények 2 916,8 millió forintot használtak fel, amelyből 2 338,5 millió forintot ingatlanok felújításaként, 0,3 millió forintot informatikai eszközök felújításaként, 110,4 millió forintot egyéb tárgyi eszköz felújításaként, 467,6 millió forintot felújítási célú előzetesen felszámított áfa kiadásaként számoltak el.

A bevételek alakulása, a tervezettől való eltérés okai

Az intézmények költségvetése 4 643,3 millió forint bevétellel került megtervezésre. Az évközi módosítások alapján a módosított előirányzat 13 987,8 millió forinttal haladta meg az eredeti előirányzat összegét. A bevételek 18 683,1 millió forint összegben teljesültek. A befolyt bevételekből 12 990,9 millió forint intézményi működési bevétel (nagy részt az általános forgalmi adóval növelt szolgáltatások ellenértékéből adódóan), 5,0 millió forint felhalmozási bevétel rovaton (elhasználódott tárgyi eszközök értékesítéséből) került elszámolásra.

Az államháztartáson belülről származó 2 943,3 millió forint összegű bevételből működési céllal 1 552,2 millió forint, felhalmozási céllal 1 391,1 millió forint érkezett az intézmények számlájára, e két bevétel nagyobb hányada NKA pályázati bevétel és fejezeti kezelésű előirányzatok valamint EU-s programok támogatása címen került elszámolásra. A működési célú átvett pénzeszköz rovaton 2 239,5 millió forint, a felhalmozási célú átvett pénzeszköz rovaton pedig 504,4 millió forint realizálódott (elsősorban nem pénzügyi vállalkozásoktól, nonprofit gazdasági társaságoktól, másrészt Európai Unió projekt támogatásából és egyéb külföldi támogatásokból keletkezett).

Költségvetési maradvány

A 11. cím intézményeinek maradványa a **2021. évben** 10 144,5 millió forintot tett ki, melyből az alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradvány 8 837,7 millió forint, a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 1 302,0 millió forint és a vállalkozási tevékenység maradványa 4,8 millió forint volt.

Az intézmények **2022. évi** alaptevékenységének költségvetési és finanszírozási bevétele 65 829,6 millió forint, alaptevékenységének költségvetési és finanszírozási kiadása 57 073,3 millió forint, így az intézmények alaptevékenységének költségvetési maradványa 8 756,3 millió forint volt. A vállalkozási tevékenység maradványa 11,2 millió forint, (amelyből 1,0 millió forint a befizetési kötelezettség, 10,2 millió forint a felhasználható maradvány összege), amely a tényleges maradványt 8 767,5 millió forint összegre emelte. Az alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt 2022. évi maradványának összege 8 474,8 millió forint. A kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány összege 281,5 millió forint, amely leginkább a korábbi években kormányhatározattal biztosított támogatások fel nem használt részének visszafizetéseiből adódik. A kötelezettségvállalással

terhelt maradvány legnagyobb részét a Kormány egyedi határozatával november 15. napját követően átcsoportosított előirányzat költségvetési maradványai alkotják. További jelentősebb tételei:

- az európai uniós forrásból finanszírozott programok maradványából, felhalmozási célú kiadások elhúzódásából,
- 2022. évben működési bevételek rovaton elszámolt olyan költségvetési bevétel, amely a költségvetési bevétel ellenszolgáltatásaként teljesítendő költségvetési kiadásokra kerül felhasználásra a 2023. évben,
- az elkülönített állami pénzalapból (főleg Nemzeti Kulturális Alapból kapott támogatásból) meghatározott célra és elszámolási kötelezettséggel biztosított támogatás,
- a fordított adózás hatálya alá tartozó általános forgalmi adó és az előleggel kapcsolatos előzetesen felszámított általános forgalmi adó maradványa és különféle pályázatokból származó maradványok összege.

A gazdálkodás és vagyonváltozás összefüggései

A közgyűjteményi intézmények összesített mérlegének főösszege 2022. december 31-én 148 067,5 millió forint volt.

Eszközoldalon a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök 135 281,6 millió forint összegű záró állományában 8,0%-os növekedési rátával 10 018,1 millió forint összegű állományváltozás történt az előző évi záró állományhoz viszonyítva. A vagyonelemek értékének növekedésében legjelentősebb szerepet az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok állományában bekövetkezett 3 689,9 millió forint, valamint a gépek, berendezések, felszerelések, járművek eszközcsoport állományának 9 569,9 millió forint összegű növekedése, valamint a beruházások, felújítások 3 387,1 millió forint összegű csökkenése jelentette. A befektetett eszközök a mérleg főösszegének 91,4%-át, a pénzeszközök az 5,2%-át, a forgóeszközök a 0,8%-át képviselik. A követelések és egyéb eszközoldali elszámolások teszik ki a mérleg főösszeg további 2,6%-át.

A pénzeszközök 96,2%-a a Kincstárban vezetett bankszámlákon, 3,5%-a Kincstárban vezetett devizaszámlákon található A pénztárak valamint a kincstáron kívüli forintszámlák összege 0,3%-ot tesz ki a Kincstáron kívül vezetett forintszámlák 14,9 millió forint összege az intézmények Lakásépítési alapszámláinak egyenlegét tartalmazza, amely négy intézményt érint.

Forrásoldalon a főösszeg jelentős részét, 93,3%-át a cím saját tőkeállománya adja, értéke 138 195,2 millió forint. A passzív időbeli elhatárolások könyv szerinti értéke 8 734,2 millió forint, a mérleg főösszegének 5,9%-a, a kötelezettség állomány 0,8%-ot tesz ki.

Az intézményeknél a **befektetett eszközök** bruttó értéke 2022. december 31-én 162 493,9 millió forintot tett ki. A bruttó vagyoni érték 48,7%-a ingatlanban, 46,3%-a gépekben, berendezésekben és felszerelésekben, járművekben, 3,3%-a immateriális javakban, 1,7%-a beruházásokban, felújításokban testesül meg. A nyilvántartott bruttó vagyoni érték növekedése 2022. évben 26 440,4 millió forint, a csökkenés 13 597,1 millió forint volt.

Az eszközök nettó értéke 2022. december 31-én (a 27 312,3 millió forint összegben elszámolt halmozott értékcsökkenés következtében) 135 181,6 millió forintot tett ki. A nullára leírt eszközök bruttó értéke 11 738,9 millió forint, az eszközök bruttó értékének 7,2%-a.

A befektetett eszközök között kimutatott teljes ingatlanállomány év végi, értékcsökkenéssel korrigált nettó értéke 69 711,7 millió forint, a gépek, berendezések, felszerelések, járművek

nettó értéke 61 380,9 millió forint volt együtt a teljes eszközállomány értékének 97,0%-át képviselik.

Tekintettel az intézmények alapfeladatainak jellegére, a gyűjtemények bemutatására szolgáló ingatlanvagyon szükségességére (ezzel párhuzamosan az intézmények javára beruházási és felújítási céllal biztosított tárgyévi többletforrásokra) az intézmények könyveiben az ingatlanvagyon, emellett a gép- és berendezés-állomány hagyományosan nagy arányt képvisel. Az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok bruttó értéküket tekintve kiemelten nagy összeget képviselnek az SZM (25 209,7 millió forint), az MNM (25 127,4 millió forint), az MNL (13 842,0 millió forint), az IMM (5 823,2 millió forint), és az SZNM (5 032,9 millió forint) könyveiben. A gépek, berendezések, felszerelések eszközcsoport esetében a jelentős állomány az MNM-nél (36 940,7 millió forint), az SZM-nél (18 212,6 millió forint) és az MNL-nél (5 263,7 millió forint) került kimutatásra.

A nettó eszközállomány 1,0%-a immateriális javakban, 51,6%-a ingatlanokban és kapcsolódó vagyoni értékű jogokban, 2,0%-a beruházásokban és felújításokban, 45,4%-a gépek, berendezések, felszerelések, járművekben testesül meg.

A közgyűjtemények 2022. évi végi **követelésállománya** 3 161,7 millió forint volt, 78,7 millió forinttal kevesebb, mint az előző évi adat. A csökkenés legnagyobb része 1 112,9 millió forint értékben a követelés jellegű sajátos elszámolások soron a letételre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok okán keletkezett. A követelésállomány 31,9%-a költségvetési évben esedékes, 29,4%-a költségvetési évet követően esedékes követelés, 38,8%-a követelés jellegű sajátos elszámolás.

A **kötelezettségek** 1 138,1 millió forint összegéből a költségvetési évben esedékes kötelezettségek állománya 348,2 millió forint, míg a költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek állománya 557,4 millió forint, a kötelezettség jellegű sajátos elszámolások összege 232,5 millió forint volt.

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

A dolgozók lakásépítési és vásárlási támogatása vonatkozásában 2022. évben az MNM 4 fő dolgozója részére utalt kölcsön összege 0,3 millió forint volt.

Kiszervezett tevékenység

A LUMU a teremőrzési tevékenységet szervezte ki intézményen kívülre - amely folyamat több éve kezdődött el - vállalkozási tevékenység keretében.

Az MTM-nél kiszervezett tevékenység formájában működött az őrző-védő feladatok ellátása.

Az NM az ügyvédi tevékenységet, belső ellenőrzési tevékenységet, műszaki ellenőri tevékenységet és takarítási szolgáltatást vásárol meg külső szolgáltatótól.

Az SZM funkcionális tevékenységei közül a takarítási szolgáltatást teljes egészében, a teremőrzési tevékenységet pedig döntő mértékben külső szolgáltató végzi.

Vállalkozási tevékenység bemutatása

A 2022. évben vállalkozási tevékenységet a közgyűjtemények közül a LUMU, és az MKVM végzett.

A LUMU vállalkozási tevékenységét 2012-ben, a Robert Mapplethorpe kiállítás ideje alatt indította el és 2022-ben is folytatta az előző évek gyakorlatát. A raktári és új készleteiket elsősorban a múzeum kiállítóterében kialakított shopban értékesítették. A Múzeum Shop forgalma a 2021. évi forgalomhoz képest emelkedett. A Múzeumshop 2017-ben átalakításra került, látogatóbarát elrendezés került kialakításra, ezzel ösztönözve a látogatókat a vásárlásra. Az intézmény hosszú távú célja, hogy kapjon egy önálló boltot a Művészetek Palotája frekvenciált helyén, ahová a koncertet, illetve egyéb programot látogatók is betérhetnek. Mivel a vállalkozás eredménnyel nem zárult, így befizetési kötelezettség nem keletkezett, tartalék nem képződött.

Az MKVM vállalkozási tevékenység keretében hasznosítja a parkolót, amelyet hosszú távú szerződéssel adtak bérbe. Egyedi szerződésekkel az aktuálisan kihasználatlan terméket is tudták hasznosítani. A tevékenységből képződött maradvány 11,2 millió forint lett, amelyet alaptevékenysége feladataira kívánja fordítani.

Európai Unió forrásból megvalósuló programok 2022. évben

Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege (millió forint)	Önerő mértéke (millió forint)	2022. évi felhasználás (millió forint)	Megjegyzés
Országos Széchényi Könyvtár						
607666-CREA-1-2019-1-AT-CULT-COOP2	Az EODOPEN projekt fő célja, hogy a digitálisan láthatatlan, „rejtett” műveket felhozza a raktárak mélyéről és a nyilvánosság elé tárja.	2019.09.01-2024.10.31.	75,4	0,5	26,0	
Magyar Természettudományi Múzeum						
EFOP-3.3.6-17-2017-0001	Élményből tudást – Természetesen a Mátra Múzeumban	2018.01.01-2021.12.31.	297,6	0,0	6,0	az elszámolás folyamatban van; fenntartási időszaka további 3 év
VEKOP-7.3.4-17-2017-00038	Élet(tér)kép – Iránytű a természet felfedezéséhez	2019.08.01-2022.12.31	24,9	0,0	16,1	az elszámolás folyamatban van; fenntartási időszaka további 1 év
EU Horizon.2020 Kertprogram	DiSSCo Prepare	2020.02.01-2023.06.30	4,5	0,0	1,0	

Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege (millió forint)	Önerő mértéke (millió forint)	2022. évi felhasználás (millió forint)	Megjegyzés
EU Horizon.2020 Kertprogram	Synthesys +	2019.02.01-2023.06.30	56,8	0,0	3,8	
(VP-10-2.2.-15)	A ritka és veszélyeztetett növényfajták genetikai erőforrásainak és mikroorganizmusok ex situ megőrzése	2016-tól folyamatosan	53,1	0,0	2,2	
LIFE17 IPE/HU/000018 projektben való közreműködés, HOI, 60%	A pannon gyepek és kapcsolódó élőhelyek hosszú távú megőrzése az Országos Natura 2000 Priorizált Intézkedési Terv stratégiai intézkedéseinek megvalósításával	2019.01.01-2026.12.31.	143,7	0,0	14,2	
Magyar Nemzeti Levéltár						
ICARUS_101156214_AToM	Archívumok és a migráció nyomon követése	2022.01.01.-2024.12.31	141,2	0,0	0,2	
2018-2486/001	European Digital Treasures - Európai Digitális Kincsek gyűjteménye	2018.10.01.-2022.09.30	57,0	57,0	39,3	Az elszámolás áthúzódik a 2023. évre
2019_EU_IA-0035	Europeana Sport- Európai Sportgyűjtemény	2020.10.01. - 2022.01.31.	11,0	3,7	4,5	Az elszámolás áthúzódik a 2023. évre
IHRA GRANT P_ID774	IHRA-Európai Romák Népirtása	2019.10.01.-2023.12.31	18,4	0,0	0,0	
Iparművészeti Múzeum						
VEKOP-7.3.4-17-2017-00006	Régi magyar mesterségek nyomában	2018.09.01-2021.03.01. hosszabbítva 2022.03.15.	25,0	0,0	2,1	Múzeum-pedagógiai foglalkozások megtartása a Ráth villában és a Nagytétényi kastélyban.

Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege (millió forint)	Önerő mértéke (millió forint)	2022. évi felhasználás (millió forint)	Megjegyzés
INTERREG Duna Transznacionális Program DTP3-748-2.2 ART NOUVEAU2	Duna Transznacionális program	2020.07.01-2022.12.31	87,8	0,0	42,1	Az elszámolás áthúzódik a 2023. évre
Magyar Nemzeti Múzeum						
GINOP 7.1.1-15-2017-00037	„A sárospataki váregyüttes turisztikai vonzerejének erősítése, a belső és külső vár összehangolt attrakciófejlesztése” című, projekt	2018.05.31. - 2023.08.31.	1 527,6	412,5	620,7	
GINOP 7.1.9.-17-2018-00028	„Zempléni és Abaúji várak fejlesztése	2018.11.28. - 2023.06.30.	90,2	24,4	0,0	
814496	APACHE (Active & intelligent PACKaging materials and display cases as a tool for preventive conservation of Cultural Heritage) (H2020)	2019.01.01-2022.06.30	61,1	0,0	4,5	Az elszámolás áthúzódik a 2023. évre
22020210	Castles&Regions (Visegrad Fund, V4+)	2020.10.01-2022.01.09	17,4	0,0	11,8	Az elszámolás áthúzódik a 2023. évre

Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege (millió forint)	Önerő mértéke (millió forint)	2022. évi felhasználás (millió forint)	Megjegyzés
SKHU/1902/1.1/0035	„Cooperating for reopening the BBM in Esztergom and EMN in Zeilezovce” (magyarul: Együttműködés az esztergomi Balassa Bálint Múzeum és a zselizi Esterházy kastély újraindításáért) című projektben az MNM vezető partnerként vesz részt (MNM Balassa Bálint Múzeum rekonstrukciója)	2021.01.01-2023.06.30.	363,2	0,0	193,3	
101060941 (Horizon Europe)	GREENART (Green Endeavor in Art Restoration), (HORIZON EUROPE)	2022.10.01-2025.08.30	44,9	0,0	1,1	
ERASMUS+ 2021-1-LT01-KA220-ADU-000028460	PHOTOKICK (ERASMUS+)	2022.03.01-2024.02.28	6,1	0,0	0,6	
Szabadtéri Néprajzi Múzeum						
MILLING/SKHU/1902/1.1/120	Elfeledett emlékeink nyomában " Malmok felújítása, kiállítás, kicsiszolási befejező munkálatai	2020.11.01-2023.08.31.	242,2	0,0	213,6	
Unesco - Ukrajnai közösségek	Ukrajnából menekült közösségek Szellemi Kulturális Örökségének védelme	2022.05.17-2023.07.30	3,1	0,0	1,1	

Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege (millió forint)	Önerő mértéke (millió forint)	2022. évi felhasználás (millió forint)	Megjegyzés
FUMU/SKHU/1902/4.1/048	Módszertan átadása a szlovákiai múzeumpedagógusok körében, képzések, őszi egyetem	2021.03.01-2022.06.30.	39,1	0,0	5,6	Az elszámolás áthúzódik a 2023. évre

12. cím Művészeti intézmények

A cím az alábbi 3 intézmény előirányzatait tartalmazza:

Magyar Állami Operaház

Törzskönyvi azonosító száma: 309435

Honlap: www.opera.hu

Budapesti Operettszínház

Törzskönyvi azonosító száma: 490748

Honlap: www.operett.hu

Pesti Magyar Színház

Törzskönyvi azonosító száma: 309512

Honlap: www.pestimagyarszinhaz.hu

Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok, a szakmai feladatokban bekövetkezett változás

A **Magyar Állami Operaház** (a továbbiakban: Operaház) alaptevékenysége keretében ellátja az egyetemes opera- és balettművészeti alkotások nemzeti alapintézménynek megfelelő magas színvonalú bemutatását, repertoáron tartását, fokozott figyelemmel a magyar szerzők műveire, továbbá az opera- és balettelőadások mellett a zeneirodalom más színpadi műveinek bemutatását, zenekari koncertek és egyéb művészeti rendezvények, események rendezését is.

A műfaj nemzetközi jellegére tekintettel együttműködik az opera- és balettművészet jelentősebb külföldi intézményeivel, amelynek köszönhetően számos esetben világhírű operaénekesek és balettművészek vendégszerepeltetésére is sor került. A tehetségkutató és tehetséggondozás, utánpótlásképzés a fiatal ének- és táncművészek körében is fontos célkitűzés. Az intézmény bemutatja a nagyközönség számára az Operaház épületét – amely a nemzeti kulturális örökség, és a világörökség része –, valamint az Operaház történetét, működését, tevékenységét, megőrzi a kulturális emlékeket. Főbb feladatait elsősorban saját társulatával, magas művészi színvonalat elért szimfonikus zenekarral, énekkarral és balettkarral, illetve karmesterekkel, magánénekesekkel és magántáncosokkal látja el. Az Operaház közönségkapcsolatait folyamatosan erősíti, különös tekintettel a vidéken élőkre, a határon túli magyarokra, a külföldi látogatókra, a műfaj új közönségének kinevelésére, valamint a törzsközönség megtartására és növelésére. Felkérés szerint biztosítja a helyszínt, valamint a kapcsolódó szolgáltatásokat és műsort nemzeti ünnepeink méltó megünnepléséhez. A külföldi és belföldi fellépések alkalmával – amennyiben az előadásban csak a balett együttes működik közre és az Operaház nevében kötött szerződés alapján lép fel – a balett együttes a Magyar Nemzeti Balett elnevezést használja.

2022 márciusában újra megnyitották a felújított Operaházat. Az év második felére a megváltozott nemzetközi és gazdasági helyzet következtében módosult a meghirdetett repertoár. Az Operaházban zavartalanul mentek az előadások, az Eiffel Műhelyházban főként gyerek és ifjúsági előadásokat tartottak, az Erkel Színházban a színpadi játszást átmenetileg felfüggesztették, de a nagyközönség előtt továbbra is nyitva tartottak a befogadott események megrendezése érdekében.

Az év folyamán 11 operabemutatót tartottak, továbbá nagyszabású, régen látott produciók kerültek az Operaház színpadára különleges meghívott énekesekkel. Az őszi kiemelkedő eseménye a teljes Wagner tetralógia bemutatása volt kizárólag magyar énekesekkel.

A **Pesti Magyar Színház – Ifjúsági- és Családi Színház** (a továbbiakban: PMSZ) alaptevékenységként a színpadi műfajok közül a sokszínű, változatos klasszikus és kortárs, magyar és külföldi színdarabokat mutatja be. Repertoárjában kiemelt szerepet biztosít az ország polgárosodási időszakában született, mára klasszikussá vált szerzők színpadi alkotásainak, ezzel párhuzamosan fokozott figyelmet fordít a szép magyar beszéd gondozására. A PMSZ vezetésének célkitűzése, hogy népszerű darabokkal, vendégművészek bevonásával, folyamatosan változó társulat kialakításával, és a zenés műfaj előtérbe helyezésével szélesebb spektrumú repertoárt hozzon létre. A PMSZ az Európai Színházi Konvenció elnevezésű nemzetközi szervezet teljes jogú tagja, amely által magas színvonalú, kreatív és innovatív színházi projekteken vehet részt, illetve előadásai – nemzetközi támogatással – eljuthatnak Európa elismert színházaiba is. Az intézmény feladatának tekinti a színház akadálymentesítését annak érdekében, hogy mozgás-, látás- és hallássérült színházlátogatók is színvonalas és élvezhető kulturális élményben részesüljenek. A PMSZ ezzel is részt kíván venni az esélyegyenlőség megteremtésében, melynek jegyében 2016 óta valamennyi előadása megtekinthető audionarrációval is. Az intézmény kiemelt figyelmet fordít a gyermek és ifjúsági korosztályra, fontosnak tartja, hogy az előadások ifjú közönsége a színházi élményeknek köszönhetően színházszerető és -értő közönséggé váljon.

Az intézmény 2016 óta sikerrel működő színházi nevelési programja 2021 őszétől „Dráma Labor Műhely” néven működött tovább, mely 2022-ben is folytatta tevékenységét, melynek lényege, hogy a színház belülről tud kinevelni a színházi nevelési műfajokra, formákra nyitott és érzékeny szakembereket.

2022-ben folytatódtak a nagyszínpadi előadásokhoz kapcsolódó, térítésmentesen biztosított feldolgozó foglalkozások megtartása. Az évadban 6 előadáshoz kapcsolódó színházpedagógiai foglalkozást kínáltak a résztvevőknek, amelynek keretében 90 feldolgozó foglalkozással (65 foglalkozás iskolai környezetben, 25 foglalkozás a színházban) mintegy 2 200 diákot értek el. A színház nevelési program keretében Budapesten elsőként jött létre a TIE (Theatre in Education), azaz a komplex színházi nevelési előadás.

A 2021/2022-es tanévben is folytatódott a Lázár Ervin Program, melynek keretében a Kormány minden 1-8. évfolyamon tanuló általános iskolás diák részére tanévenként egyszeri alkalommal ingyenesen biztosítja a színházi, tánc- és cirkuszi előadások, komolyzenei hangversenyek, illetve az őshonos állatok bemutatóhelyei látogatásának élményét. 2022. január és május közötti időszakban a PMSZ 104 előadást ajánlott fel a diákoknak, így a 60 tankerületből 43 634 fő vett részt az előadásokon.

A **Budapesti Operettszínház** (a továbbiakban: Operettszínház) alaptevékenysége az egyetemes operett- és musical alkotások korszerű művészi színvonalon való bemutatása, repertoáron tartása – fokozott figyelemmel a magyar operett nemzetközi hírnevére és a magyar szerzők műveinek bemutatására – stúdió előadások létrehozása és repertoáron tartása, zenés színházi műhely megteremtése. Alaptevékenységét elsősorban saját társulatával, teljes munkaidőben foglalkoztatott zene-, ének- és balettkarral, musical együttessel, valamint a társulathoz szerződött színművészekkel, karmesterekkel, egyéb művészi tervezőkkel látja el.

Működése során gondoskodik a klasszikus operettjátszás hagyományainak ápolásáról, repertoárja kialakítása során kiemelten kezeli a klasszikus nemzeti operett-repertoár egyes darabjainak rendszeres bemutatását és folyamatos színen tartását, valamint a magyar szerzők által létrehozott zenemű-irodalom színpadi bemutatását. Kiemelten kezeli a gyermek- és ifjúsági korosztálynak szóló, az irányadó oktatási és nevelési koncepció céljaihoz illeszkedő produkciók bemutatását és műsoron tartását. Együttműködik a független előadó-művészeti szférával, ennek során magas művészi értékű produkciók vendégszínházának biztosít helyet. Folyamatos szakmai kapcsolatot tart fenn a határon túli magyar előadó-művészeti

szervezetekkel, amelynek keretében határon túli szervezetek által létrehozott előadásokat lát vendégül, vagy koprodukciós előadásokat hoz létre. Az országimázs fejlesztése érdekében bekapcsolódik a Magyarország kulturális értékei iránt fogékony kül- és belföldi közönség számára szervezett központi finanszírozású kulturális programsorozatokba, kiadványok terjesztésébe, Magyarország nemzetközi kulturális kapcsolatait támogató és élénkítő akciókba.

A koronavírus-járványt követően 2022. végre „teljes évnek” mondható az Operettszínház életében. Újra, korlátozások nélkül játszhatott mindhárom játszóhelyén a közönségnek. Az év folyamán mintegy 378 előadást tartottak, melyből 5 db a Lázár Ervin Program keretei közt valósult meg. Az 5 Lázár Ervin Programos előadást mintegy 4 436 fő tekinthette meg. A Fennmaradó 373 előadásra 228 845 jegyet vásároltak látogatók. A Lázár Ervin Programot is számolva összesen 251 előadást láthattak nézők a Nagyszínpadon (218 170 fő), 60 előadást a Kálmán Imre Teátrumban (9 216 fő) és 67 előadást a Raktárszínházban (5 795 fő). Az Operettszínház a 2022-es gazdálkodási évet hiány, lejárt tartozásállomány nélkül zárta.

Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékosági intézkedések

Az intézmények tekintetében 2022. év során nem történt szervezetet érintő változás, az orosz-ukrán háború és a kialakult energiaválság azonban kisebb-nagyobb szervezési változást igényelt mindenhol.

Az előadó-művészeti szervezetek sajátossága, hogy a költségvetési év tervezését, a működés finanszírozását nem gazdasági évre, hanem színházi évadra vonatkoztatják. Tekintettel arra, hogy a kiadások és a bevételek ciklikussága nem azonos, a fizetőképesség az év minden időszakában biztosított volt az intézmények esetében.

Az előirányzatok alakulása

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi törvényi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tény	5/1	5/4
	1	2	3.	4	5	6	7
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>					<i>%-ban</i>	
Költségvetési kiadás	25 396,7	23 024,4	23 023,4	35 957,5	33 353,3	131,3	92,8
ebből személyi juttatás	12 239,3	12 782,9	12 782,9	15 879,5	15 867,4	129,6	99,9
Finanszírozási kiadás	-	-	-	844,9	844,9	-	-
Bevétel	5 430,3	5 413,4	5 413,4	6 663,4	6 663,4	122,7	100,0
Támogatás	22 978,0	17 611,0	17 611,0	21 631,7	21 631,7	94,1	100,0
Költségvetési maradvány	4 650,8	-	0,0	8 507,3	8 507,3	182,9	0
Létszám (fő)	1 709	1 834	-	-	1 785	104,5	0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	23 024,4	5 413,4	17 611,0	12 782,9	1 834
Módosítások jogcímenként					
Kormány hatáskörben	3 923,6	0,0	3 923,6	1 600,6	
Bérkompenzációhoz nyújtott támogatás a 713/2021. (XII. 220) Korm. határozat, valamint a PM/4119-2/2022. intézkedés alapján	0,2	0,0	0,2	0,2	
Minimálbér és garantál bérminimum emelkedésével kapcsolatos támogatás a 703/2021. (XII. 15.) Korm. rendelet, valamint az PM/2121-2/2022. intézkedés alapján	0,0	0,0	0,0	0,0	
A kulturális ágazatot érintő bérfelzárkózásról szóló 682/2021 (XII. 6.) Korm. rendeletben foglaltakra figyelemmel a PM/2867-2/2022. és a PM/2867-5/2022. számú intézkedésekben foglaltak alapján	963,9	0,0	963,9	853,0	
A címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint fejezetben belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1094/2022. (II. 28.) - kultúrstratégiai intézmények működéséhez szükséges forrás biztosítása	896,7	0,0	896,7	199,1	
A Békéscsabai Andrásy 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 – az Operaház főépületének újraindítása kapcsán felmerülő üzemeltetési kiadások céljára biztosított többletforrás	150,0	0,0	150,0	72,8	
A Megtakarítási Alap előirányzat terhére a Pénzügyminisztérium 12655-1/2022 számú intézkedése alapján - a Csárdáskirálynő szabadtéri előadásának megvalósításához (Operettszínház)	23,0	0,0	23,0	8,0	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
A Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból történő átcsoportosításról szóló 1285/2022. (VI. 7.) Korm. határozat - 2022. évi többlet-energiaköltség fedezete (PMSZ)	71,1	0,0	71,1	0,0	
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 – főépület beruházásához (Operaház), Erdélyi turné költsége (Operettszínház)	938,0	0,0	938,0	8,5	
A költségvetési fejezeteket érintő államháztartási stabilizációs intézkedésekről szóló 1325/2022. (VII. 11.) Korm. határozat 2. melléklete, valamint az 1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat – zárolást követő előirányzat elvonás	- 912,6	0,0	- 912,6	- 154,7	
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 - kultúrstratégiai intézmények működéséhez szükséges forrás biztosítása	896,7	0,0	896,7	199,1	
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 - kultúrstratégiai intézmények működéséhez szükséges forrás biztosítása	448,3	0,0	448,3	315,0	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
A kultúrstratégiai, valamint egyes kulturális intézmények működéséhez szükséges források hosszú távú biztosításáról, továbbá az Eszterháza Turisztikai Beruházással kapcsolatos egyes intézkedésekről szóló 1501/2021. (VII. 26.) Korm. határozatban foglaltakra figyelemmel a PM/7498-1/2022 számú intézkedés - kultúrstratégiai intézmények működéséhez szükséges forrás biztosítása	448,3	0,0	448,3	99,6	
Irányító szervi hatáskörben	994,0	896,9	97,1	1 680,6	
20/13/01 Fejezeti kezelésű előirányzathoz átvett	97,4	0,0	97,4	2,3	
20/48 Fejezeti kezelésű előirányzat részére átcsoportosított	- 0,3	0,0	- 0,3	0,0	
Előirányzat-rendezés	0	0,0	0,0	600,0	
Többletbevétel beemelése	1 582,9	1 582,9	0,0	1 409,8	
Bevétel-csökkentés	- 686,0	- 686,1	0,0	- 331,5	
Intézményi hatáskörben	8 860,4	8 860,4	0,0	- 184,6	
2021. évi költségvetési maradvány igénybevétele	8 507,3	8 507,3	0,0	0,0	
Többletbevétel	353,1	353,1	0,0	0,3	
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0	0,0	0,0	- 184,9	
Előirányzat-módosítás összesen	13 778,0	9 757,3	4 020,7	3 096,6	
2022. évi módosított előirányzat **	36 802,4	15 170,7	21 631,7	15 879,5	

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

A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

A címhez tartozó intézmények költségvetési kiadási előirányzata a 23 024,4 millió forint tervezett előirányzathoz képest 13 778,0 millió forinttal nőtt a 2022. évben. Az előirányzatok növekedésének 69,5%-a, 9 570,6 millió forint a működési kiadások, 30,5%-a, 4 207,4 millió forint a felhalmozási kiadások előirányzatának növekedéséből adódik. A 36 802,4 millió forint összegű módosított kiadási előirányzat terhére 2022-ben 34 198,2 millió forint kiadás teljesült, ez 92,9%-os teljesítési aránynak felel meg.

A fenti kiadás tartalmazza a 844,9 millió forint összegű finanszírozási kiadást, amelyben a 2021. évi megelőlegezés visszatérítésének összege szerepel. 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.

Az előirányzat-módosítások összegéből 3 923,6 millió forint kormányzati hatáskörben, 994,0 millió forint irányító szervi hatáskörben, míg 8 860,4 millió forint intézményi hatáskörben került végrehajtásra.

Kormány hatáskörben végrehajtott módosításokból a kulturális intézményekben foglalkoztatottak 2020. évi 6%-os illetményemelése és a hozzá kapcsolódó 2021. évi

többletkiadások okán a bérkompenzációhoz nyújtott támogatás jogcímén csak az Operettszínház részére került biztosításra költségvetési támogatás 0,2 millió forint értékben. Ugyanennek kapcsán a PMSZ részére év elején átcsoportosított minimálbér fedezete az év végi elszámolásnál teljes egészében visszavonásra került.

A kulturális ágazatot érintő bérfelvezetéséről szóló 682/2021. (XII. 6.) Korm. rendelet megalkotásával a Kormány elrendelte a kulturális ágazatban dolgozók 20%-os béremelését, amelynek keretében a PM/2867-2/2022. és a PM/2867-5/2022. számú intézkedésekkel összesen 963,9 millió forint lett átcsoportosítva.

A kultúrstratégiai, valamint egyes kulturális intézmények működéséhez szükséges források hosszú távú biztosításáról, továbbá az Eszterháza Turisztikai Beruházással kapcsolatos egyes intézkedésekről szóló 1501/2021. (VII. 26.) Korm. határozat kimondta a kultúrstratégiai intézmények 2021-2025. évi működéséhez és feladatellátásához szükséges többletforrás biztosítását. A biztosítandó többletet év folyamán kapta meg az Operaház, és az Operettszínház az 1094/2022. (II. 28.) Korm. határozattal, a PM/7498-1/2022. számú intézkedéssel, az 1388/2022. (VIII. 9.) Korm. határozattal és az 1588/2022. (XI. 30.) Korm. határozattal összesen 2 690,0 millió forint összegben.

Az Operaház előirányzata a 1139/2022. (III. 10.) Korm. határozatban foglaltak alapján a főépület újrainvitása kapcsán felmerülő üzemeltetési kiadások céljára 150,0 millió forint összegben került megemelésre.

Az Operettszínház a 2021. évi maradvány visszahagyása kapcsán a PM/12655-1/2022. számú intézkedéssel a Csárdáskirálynő szabadtéri előadásának megvalósítása érdekében az intézmény előirányzata 23,0 millió forinttal került megemelésre.

Az 1285/2022. (VI. 7.) Korm. határozattal a PMSZ előirányzata 71,1 millió forinttal emelkedett meg az intézmény többlet-energiaköltségének fedezetének biztosítására.

Az 1302/2022. (VI. 22.) Korm. határozattal összesen 938,0 forint összegű előirányzat-átcsoportosítás történt, melyből az Operaház a 2021. évi maradványából visszahagyott 900,0 millió forint az Andrássy úti épületének felújítására nyújtott fedezetet, az Operettszínház saját költségvetése terhére megelőlegezett 38,0 millió forint az „Összetartozunk” Gála erdélyi turné költségeinek visszapótlására szolgált.

A költségvetési fejezeteket érintő államháztartási stabilizációs intézkedésekről szóló 1325/2022. (VII. 11.) Korm. határozat 2. melléklete alapján előbb zárolásra, majd a fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, a Rezsivédelmi Alap központi kiadása előirányzatból és a Gazdaság-újrainvitási programok előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításról, előirányzatok átrendezéséről és éven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről szóló 1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat 1. g) pontja alapján elvonásra került összesen 912,6 millió forint támogatás az intézményeknél.

Irányító szervi hatáskörben végrehajtott előirányzat-átcsoportosítások és módosítások hatására összességében 994,0 millió forinttal emelkedett a művészeti intézmények költségvetése.

A 20/13/01 Művészeti tevékenységek és egyéb feladatok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat terhére összesen 97,4 millió forint átcsoportosítása történt az Operettszínház részére összesen 90,9 millió forint összegben, a PMSZ részére 6,5 millió forint összegben.

Mindhárom intézményt érintette az összesen 0,3 millió forint előirányzat-csökkentés az előrejelzés adatszolgáltatás után kiszabott bírság kapcsán.

Az intézményeknél az előre nem tervezhető többletbevételek beemelése összesen 1 582,9 millió forint előirányzat-növelést eredményezett, a be nem folyt bevételek miatt 686,0 millió forint előirányzat-csökkentés történt.

A 8 860,4 millió forint összegű **intézményi hatáskörű előirányzat-módosítások** jelentős része a 2021. évi maradvány igénybevételéből (8 507,3 millió forint, melynek rész volt a 844,9 millió forint összegű 2022. évi bérmegelőlegezés), a másik része az előre nem tervezhető többletbevétel 353,1 millió forint összegéből tevődik össze.

A személyi juttatások és a létszám előirányzatának alakulása

A **személyi juttatások** 2022. évi 12 782,9 millió forintos eredeti előirányzata év végére 15 879,5 millió forintra emelkedett, 12,1 millió forinttal kevesebb összegben 15 867,4 millió forintban teljesült. A teljesítés az előző évhez viszonyítva 29,6%-os növekedés mutatható ki.

A személyi juttatások eredeti költségvetési előirányzata **kormány hatáskörben** 1 600,6 millió forinttal emelkedett, amely a fentebb részletezett Korm. határozatok alapján meghatározott intézmények részére a kulturális bérfejlesztés, a kultúrstratégiai intézmények részére történő átcsoportosítások, valamint a támogatás-zárolása kapcsán keletkezett.

Irányító szervi hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítás során a személyi juttatások előirányzata 1 680,6 millió forinttal került emelésre. A teljes összegből a 20/13/01 Művészeti tevékenységek és egyéb feladatok támogatása fejezeti kezelésű előirányzatok terhére 2,3 millió forint került átcsoportosítása, 600,0 millió forint kiemelt előirányzatok közötti rendezés, 1 409,8 millió forint többletbevétel-beemelése, továbbá -331,5 millió forint a bevételi elmaradások kapcsán történt előirányzat csökkentés következménye.

Az **intézményi hatáskörű** módosítás -184,6 millió forint összegben történt, amelyből kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás kapcsán 184,9 millió forint előirányzat-csökkentés, 0,3 millió forint többletbevétel-beemelése kapcsán keletkezett az intézményeknél.

A művészeti intézmények 2022. évi átlagos statisztikai állományi **létszáma** az év végén 1 785 fő volt. Az Operettszínházban a 2021-as évhez viszonyítva 16 fővel csökkent, az Operaházban 92 fővel nőtt a létszám, a PMSZ-ben a 167 fős létszám változatlan maradt.

A dologi és egyéb működési kiadások előirányzatának alakulása

A dologi kiadások 6 641,2 millió forint eredeti előirányzata az év során összességében 9 927,6 millió forintra növekedett, a teljesítése 8 659,2 millió forint volt, amely a módosított előirányzathoz képest 87,2%-os teljesítési aránynak felel meg. A dologi kiadások előző évi 6 005,8 millió forint teljesítéséhez viszonyítva mintegy 44,2%-os növekedés tapasztalható. Az Operaház esetében a dologi kiadások teljesítése 2022-ben (5 650,0 millió forint) 2 100,0 millió forinttal haladta meg az előző év szintjét (3 550,0 millió forint). Az intézmény üzemeltetési költségei az Operaház épületének saját tulajdonba történő visszakerülése okán emelkedtek, a közüzemi díjak is nőttek az előzőek, illetve az energia árak emelkedése miatt. Emelkedés mutatkozott a produkciókhoz kapcsolódó művészeti és szakmai kiadások terén is.

Az Operettszínház dologi kiadásainak teljesítése az előző évhez mérten 365,5 millió forinttal emelkedett. Az emelkedés a legjelentősebb az egyéb szolgáltatások soron, ahol a KEF által biztosított takarítási- és diszpécser szolgálat teljes évi kiadása került elszámolásra (korábban részben előirányzat átcsoportosítással került a fedezet átadásra).

A PMSZ esetében a dologi kiadások előirányzat 2022. évi teljesítése (847,9 millió forint) 187,9 millió forinttal meghaladja az előző évi teljesítést (660,0 millió forint), amelynek fedezetét a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatáról történt átcsoportosítás tette lehetővé. Jelentős mértékben (több mint 200%-kal) emelkedett a szakmai tevékenységet

segítő szolgáltatás teljesítése, amely a produkciók magas színvonalon történő megvalósításához, külföldi és belföldi fellépő művészekkel, alkotókkal, közreműködőkkel kötendő szerződések fedezetéül szolgált.

Kormány hatáskörben a dologi kiadások eredeti költségvetési előirányzata 1 511,0 millió forinttal emelkedett. Az előirányzat-módosítások az Operettszínház kiemelt előirányzatát összességükben 241,3 millió forinttal, az Operaház előirányzatát 1 198,6 millió forinttal, míg a PMSZ előirányzatát 71,1 millió forinttal növelték. Legjelentősebb emelés az Operaház és az Operettszínház érintő kultúrstratégiai feladatok ellátására biztosított összesen 1 633,3 millió forint, az 1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat 369,1 millió forinttal csökkentette az Operaház dologi kiadását.

Irányító szervi hatáskörben összességében 512,6 millió forinttal került csökkentésre a dologi kiadások előirányzata. A 20/13/01 Művészeti tevékenységek és egyéb feladatok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat terhére történt átcsoportosítása kapcsán a PMSZ előirányzata 30,8 millió forinttal, az Operettszínház előirányzata 4,0 millió forinttal emelkedett. Mindhárom intézménynél összesen 0,4 millió forint csökkenést okozott az adatszolgáltatás nem kellő teljesítéséből eredő bírság miatti átcsoportosítás. Az intézmények kezdeményezésére a bevételi előirányzatok csökkentésére is sor került, amely a dologi kiadásokat 120,1 millió forint összegben érintette. Többletbevételek engedélyezése okán a dologi kiadások előirányzata 173,1 millió forinttal került megemelésre, az Operaház a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás kapcsán 600,0 millió forinttal csökkentette a dologi kiadása előirányzatát.

Az intézményi hatáskörben történt 2 288,0 millió forint összegű előirányzat-átcsoportosításból 1 021,5 millió forint kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításokból, 1 244,5 millió forint az előző évi maradványok igénybevételeből, valamint 22,0 millió forint a többletbevételek felhasználásából származik. A maradvány összege tartalmazza az intézmények 2021. december havi munkabérére elkülönített 844,9 forintot.

A módosított előirányzat terhére realizálódott 8 659,2 millió forint összegű teljesítésből készletbeszerzésre 720,4 millió forintot (8,3%-ot), kommunikációs szolgáltatásra 255,5 millió forintot (2,9%-ot), szolgáltatási kiadásokra 5 676,9 millió forintot (65,6%-ot), kiküldetés, reklám és propaganda kiadásaira 394,8 millió forintot (4,6%-ot), míg a különféle befizetésekre és egyéb dologi kiadásokra 1 611,6 millió forintot (18,6%-ot) fordítottak az intézmények.

Az **egyéb működési célú kiadások** 0,5 millió forint összegű eredeti előirányzata intézményi hatáskörű módosítás eredményeképpen 2 683,2 millió forinttal növekedett, így az előirányzat év végére 2 683,7 millió forintra nőtt és 100,0%-ban teljesült. A teljesítés döntő hányada a 2021. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összegének a Központi Maradványelszámolási Alapba (a továbbiakban: KMA) történő befizetéséből származik, valamint tartalmazza az Operettszínház a szakszervezetek részére történt 0,5 millió forint összegű kifizetését.

A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása

A **beruházások** 2022. évi előirányzatát 1 120,2 millió forintban állapították meg, amely év közben az összesen 4 276,5 millió forint előirányzat-emelés következtében 5 396,7 millió forintra emelkedett, év végére 4 073,1 millió forint összegben teljesült.

Kormány hatáskörben összesen 879,5 millió forint összegű emelés, irányító szervi hatáskörben 27,0 millió forint csökkentés, míg saját hatáskörben 3 424,0 millió forint emelés történt 2022. évben.

Az intézmények a legtöbbet egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése soron használt fel (1 607,3 millió forint), melyből többek között hangszereket, díszleteket, jelmezeket vásároltak.

Az 1 445,4 millió forint összegű ingatlanok beszerzése, létesítése során 94,5%-ban az Operaház teljesítése jelenik meg az Eiffel Műhelyház próbacentrumának kialakításával, valamint a Forgóváz csarnok tetőfelújítása kapcsán történt kifizetéssel. Informatikai eszközök beszerzésére, létesítésére során 98,3 millió forint teljesült az intézményeknél, melyből többek között szervert (Operettszínház), szoftvereket, valamint hangosításhoz való szoftvereket, projektort (Operaház), kártyaolvasót, routereket, LCD monitort (PMSZ), stb. szereztek be. 73,7 millió forint értékben valósult meg az immateriális anyagok beszerzése, létesítése (pl. szoftverek felhasználási joga, a beruházásokhoz összesen 848,4 millió forint beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó kapcsolódott).

A **felújítások** 2022. évi eredeti előirányzata 115,0 millió forint volt, amely az év közbeni 69,1 millió forint előirányzat csökkentéssel az év végére 45,9 millió forintra csökkent, az év végi teljesítés 45,8 millió forint volt.

Ingatlanok felújítása kapcsán az Operettszínház 3,7 millió forint értékben tehermozgató lift, valamint nagyszínpadi süllyedő-emelő forgó teljese felújítását végezte el, az egyéb tárgyi eszközök során összesen 32,3 millió forint teljesült, míg a felújításokhoz 9,8 millió forint felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó kapcsolódott. Az intézmények csak a legfontosabb felújításokat végezték el az év folyamán.

Az egyéb felhalmozási célú kiadások jogcímen a 12. cím intézményeinél nem merült fel kiadás.

A bevételek alakulása, a tervezettől való eltérés okai

Az intézmények költségvetési kiadásainak fedezeteként 5 413,4 millió forint összeg került bevételként megtervezésre. Az évközi módosítások folytán a bevételi előirányzat 6 663,4 millió forintra nőtt. A befolyt bevételekből 6 309,4 millió forint intézményi működési bevétel, 0,9 millió forint felhalmozási bevétel, 335,1 millió forint az államháztartáson belüli támogatásértékű bevétel, 18,0 millió forint pedig államháztartáson kívülről származó működési célú átvett pénzeszközből keletkezett. A teljesítés a 2021. évhez 22,7%-kal nőtt, amely a működési és az egyéb működési célú átvett pénzeszközök rovatokon mutatkozik.

A bevételek teljesülése a COVID járványt követően beinduló színházi évadhoz kapcsolódó, egyre növekvő számban történő jegyértékesítésből, valamint tárgyi eszközök és egyéb vagyontárgyak értékesítéséből adódott.

Az Operaház betervezett 2 836,4 millió forintösszegű bevételi előirányzata év közben 4 579,1 millió forintra emelkedett, amely megegyezik a teljesítéssel.

A keletkezett bevételekből 0,4 millió forint működési célú, 330,8 millió forint felhalmozási célú, 4 229,4 millió forint működési bevétel, 0,8 millió forint felhalmozási bevétel, 17,8 millió forint működési célú átvett pénzeszköz során realizálódott. Kiemelendő, hogy az Operaház épületének újranyitásával a jegybevétel mintegy 1 400,0 millió forinttal emelkedett az előző évihez képest.

Az Operettszínház működési bevételeit többek között a kőszínházi tevékenység folyamatos ellátását biztosító jegy-és bérletértékesítés, valamint a bel-és külföldi vendégjátékok bevételei teszik ki. Az intézmény járvány miatti kényszerű zárva tartását követően a fokozatos nyitást figyelembe véve a saját bevételek teljesítése a tervezett 2 200,0 millió forinttal szemben 1 597,6 millió forint erejéig teljesült. A bevétel szinte teljes egésze (1 597,2 millió forint) működési bevételként, a fennmaradó 0,4 millió forint működési célú támogatásként és működési célú átvett pénzeszközként realizálódott.

A PMSZ 2022. évi előirányzata 377,0 millió forintban lett meghatározva, az év közbeni módosításokat figyelembe véve 486,6 millió forintra emelkedett, mely teljes egészében realizálódott. A bevételek 99,2%-át a (482,9 millió forint) működési bevétel teszi ki, amely a

Lázár Ervin Programból befolyt jegybevételekből keletkezett, a fennmaradó 3,7 millió forint a működési célú támogatás soron keletkezett.

Költségvetési maradványok

A 12. cím intézményeinek **költségvetési maradványa a 2021. évben** 8 507,3 millió forintot tett ki, melyből 5 830,1 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 2 677,2 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány volt.

Az Operettszínház 573,47 millió forint összegű maradványából 269,7 millió forint volt a kötelezettségvállalással terhelt rész, amelyből 89,3 millió forint a 2021. évi elemi költségvetésben megtervezett intézményi működési bevétel teljesülése jogcímén keletkezett (2022. évi előadások 2021-ben befolyt bevétele), 6,0 millió forint az EMET/9032-314/2021. Kortárs Művek Adaptálása támogatásból származó maradvány, továbbá 174,4 millió forint a 2021. december havi, a központi költségvetés terhére kifizetett bérmegeelőlevezésből keletkezett maradvány.

Az Operaház 7 819,0 millió forint összegben keletkezett maradványából 5 447,6 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány, amelyből 104,1 millió forint a 2022. évi előadásokra befolyt bevétel, 1 164,2 millió forint szállítóknak adott előleg, 52,6 millió forint letétbe átadott összeg, 1 045,9 millió forint 2022.12.31-ig áthúzódó kötelezettségvállalás állománya és 2 453,5 millió forint az Eiffel Műhelyház Próbatermek és Forgóváz csarnok kialakítására a Nemzeti Kulturális Alaptól nyert forrás. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány részét képezi továbbá az intézmény 2021. december havi, a központi költségvetés terhére kifizetett bérmegeelőlevezés 627,3 millió forint összegben.

A PMSZ 112,8 millió forint összegű maradványa teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt maradvány, amelyből 69,7 millió forint szerződés által érintett, 2022-ben megvalósuló előadások 2021-ben befolyt bevétele. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány részét képezi továbbá az intézmény 2021. december havi, a központi költségvetés terhére kifizetett bérmegeelőlevezés 43,2 millió forint összegben.

Az Operaház 2 371,5 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradványából 1,6 millió forint a 2020. évi fel nem használt maradvány összege, 1 083,3 millió forint az 1224/2021. (V. 3.) Korm. határozat alapján az Operaház 2020. évi szabad maradványa felhasználására biztosított többletforrás fel nem használt része, 1 038,2 millió forint az 1351/2021. (VI. 3.) Korm. határozat alapján az Operaház beruházásainak megvalósítására biztosított többletforrás fel nem használt része és 248,4 millió forint intézményi maradvány. Az Operaház a szabad maradványát 2022. április hónapban befizette a KMA-ba.

Az Operettszínház 305,7 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradványából 155,7 millió forint az 1064/2020. (II. 28.) Korm. határozat a Nemzeti Összetartozás Évére biztosított többletforrás kapcsán, 150,0 millió forint pedig az 1501/2021. (VII. 26.) Korm. határozattal a kultúrstratégiai intézmények támogatására biztosított összegből keletkezett. Az Operettszínház szabad maradványát 2022. februárban befizette a KMA-ba.

A művészeti intézmények **2022. évi maradványa** 2 604,1 millió forint, amely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt maradványként keletkezett.

Az Operettszínháznál 108,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett, amely teljes egészében a 2023. évi előadásokra 2022. évben befolyt bevételt jelenti az előadásokhoz kapcsolódó személyi, járulékok és dologi kiadások fedezetére szolgál az Ávr. 150.§ (1) bekezdés a) pontja szerint.

Az Operaház 2 442,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradványából 1 483,3 millió forint az Ávr. 150.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti maradvány (2023. évi

előadásokra 2022-ben befolyt bevétel, szállítóknak adott előleg, letétbe átadott összeg, áthúzódó kötelezettségvállalási állomány), 628,5 millió forint az Eiffel Műhelyház Próbatermeinek és a Forgóváz csarnok kialakítására az Nemzeti Kulturális Alaptól nyert forrás maradványa, 330,2 millió forint a Digitális kották beszerzésére elnyert pályázatból keletkezett maradvány.

A PMSZ 53,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradványa a 2023. évre értékesített jegy- és bérlet bevételekből adódott, mely jegybevételek a saját jegyértékesítés, Interticket Kft. jegyértékesítése, bizományos jegyértékesítése során keletkezett.

A gazdálkodás és vagyonváltozás összefüggései

A művészeti intézmények eszközeinek és forrásainak főösszege 45 200,6 millió forint nyitó értékről 85 559,4 millió forint záró állományra változott. Az eszközállományon belül a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értéke 34 315,0 millió forintról 80 840,9 millió forintra nőtt, a forgóeszközök értéke 713,1 millió forintról 675,1 millió forintra, a pénzeszközök állománya 6 492,2 millió forintról 1 913,1 millió forintra csökkent. A követelések, egyéb sajátos elszámolások és aktív időbeli elhatárolások értékében 1 549,9 millió forint összegű csökkenés történt.

A művészeti intézmények befektetett eszközei állományának bruttó értékének tárgyévi nyitó értéke (42 818,5 millió forint) 48 667,3 millió forinttal, 91 485,8 millió forintra növekedett az előző évhez képest. A legnagyobb növekmény (48 431,8 millió forint) az Operaház esetében figyelhető meg, ahol az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok értéke jelentősen megnövekedett, mivel a beruházás lezárulta után az Andrassy úti ingatlan visszakerült az Operaház vagyonkezelésébe.

Az immateriális javak bruttó értékének 577,9 millió forint összegű év eleji nyitó állománya 83,9 millió forinttal emelkedett, a halmozott értékcsökkenés összesen 409,4 millió forint volt, így a nettó érték 252,4 millió forintra módosult, amely majdnem megegyezik a 2021. évi nettó értékkel (252,6 millió forint).

Az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 26 035,4 millió forint összegű év eleji nyitó állománya 47 994,2 millió forinttal emelkedett, illetve 120,4 millió forinttal csökkent. A halmozott értékcsökkenés összesen 1 728,4 millió forint volt, így a nettó érték év végén 72 180,8 millió forintot tett ki. Az intézmények közül az Operaháznál volt a legnagyobb növekedés (71 679,3 millió forint).

A gépek, berendezések, felszerelések, járművek bruttó értékének 14 493,8 millió forint összegű év eleji nyitó állománya 2 696,6 millió forinttal emelkedett, valamint 379,0 millió forinttal csökkent. A 8 507,1 millió forint összegű halmozott értékcsökkenés eredményeképpen a nettó érték év végére 8 304,3 millió forint volt.

A beruházások és felújítások állománya az év eleji 1 711,3 millió forintról 2 679,8 millió forinttal emelkedett, illetve 4 287,7 millió forinttal csökkent év közben, a nettó érték év végén 103,4 millió forint volt, mely majdnem teljes egészében az Operaház értékét jelenti.

A befektetett eszközök bruttó értékének 0,7%-át teszik ki immateriális javak, 80,8%-át ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok, 18,4%-át gépek, berendezések, felszerelések, járművek és 0,1%-át beruházások és felújítások alkotják.

A teljesen, nullára leírt eszközök bruttó értéke 5 313,3 millió forint volt 2022. december 31-én.

A pénzeszköz tárgyévi záró állománya az előző időszak záró állományához képest 4 579,1 millió forinttal csökkent, azaz 1 913,1 millió forintot tett ki, amely mindhárom intézmény esetén csökkenést jelentett.

A követelések és kötelezettségek állományának alakulása

Az intézmények követelésállományának értéke 2022. december 31-én 1 810,3 millió forint volt, melyből a költségvetési évben esedékes követelések állományának összege 804,4 millió forint, a költségvetési évet követően esedékes követelések állományának összege 308,9 millió forint, valamint a követelés jellegű sajátos elszámolás egyenlege 697,0 millió forintot tett ki. A követelések az intézményeknél összességében 11,1 millió forinttal emelkedett, ezen belül az Operaház követelés állománya 5%-kal csökkent, míg a PMSZ állománya 18,4%-kal emelkedett, az Operettszínházé 4,5-szeresére nőtt.

2022. december 31-én az intézmények kötelezettségek állományának értéke összesen 1 133,5 millió forint volt, amelyből a költségvetési évben esedékes kötelezettségek állományának összege 485,8 millió forint, a költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 560,6 millió forintot, míg a kötelezettségjellegű sajátos elszámolások összege 87,1 millió forintot tett ki. A kötelezettségek közül a költségvetési évben esedékes összeg teljes egészében az Operaház állománya, míg a költségvetési évet követő kötelezettség összege megoszlik a három intézmény között. A sajátos elszámolás összegét az Operaház és az Operettszínház állománya teszi ki.

2022. évben a művészeti intézmények vállalkozási tevékenységet nem végeztek.

A dolgozók lakásépítési és vásárlási támogatása vonatkozásában a művészeti intézményeknél 2022. évben nem merült fel kiadás.

A művészeti intézmények Európai Uniósi forrásból megvalósuló, illetve hazai és egyéb nemzetközi projektekből nem vettek részt.

15. cím Magyarságkutató Intézet

Az intézmény neve: **Magyarságkutató Intézet**

Törzskönyvi azonosító száma: 839868

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

Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok, a szakmai feladatokban bekövetkezett változás

A Magyarságkutató Intézet létrehozásáról és az azzal összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 206/2018. (XI. 10.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) alapján a Magyarságkutató Intézet (a továbbiakban: MKI) a kultúráért felelős miniszter irányítása alá tartozó önálló gazdasági szervezettel rendelkező központi költségvetési szerv. Küldetése a magyarság eredetének, történelmének interdiszciplináris tudományos kutatása, feltárása, a magyar identitás, nemzeti érzés, hazaszeretet erősítése.

A Rendelet 3. § (1) bekezdésének értelmében az MKI feladatai az alábbiak:

1. a honfoglalás előtti magyar történelem, a magyarság őstörténetének interdiszciplináris kutatása,
2. az V–IX. századi sztyeppeközösségek kutatása,
3. a honfoglalással, valamint a magyar középkorral kapcsolatos interdiszciplináris kutatások,
4. a kelet-európai térség egyes részeinek VIII–X. századi történeti-földrajzi tájrekonstrukciója,
5. a magyarság történelméből származó hazai és külföldi, elbeszélő és írott levéltári forráskutatás,
6. vallástörténeti kutatások,
7. néprajzi és népzenei kutatások,
8. oktatási és képzési tevékenység, részvétel a kulturális turizmus, vallás- és zarándoklaturizmus fejlesztésében,
9. angol és magyar nyelvű folyóirat kiadása,
10. archeogenetikai kutatások,
11. a korai magyar történelem helyének vizsgálata a XXI. századi magyar önazonosságtudatban,
12. középtávú magyar nyelvstratégia kidolgozásának irányítása és felügyelete,
13. a magyar nyelv belső szerkezetének, sajátosságainak, működésének, a magyar kultúra egészével való összefüggésének kutatása és annak eredményének alkalmazása a köznevelésben,
14. nyelvtörténeti kutatások végzése, nyelvi adattárak fejlesztésének ösztönzése,
15. a nyelvszerkezeti és a nyelvhasználati kutatások terén a különböző szaknyelvek, terminológiák tudatos fejlesztésének koordinálása, a határon túli és az anyaországi magyar nyelvű terminológia összehasonlító kutatása, összehasonlító terminológiai szótárak összeállítása,

16. szakértői állásfoglalások készítése nyelvpolitikai kérdésekben a közigazgatás és a közmédiára részére,
17. a magyar nyelvi tankönyvprogram fejlesztésében való részvétel, nyelvészeti szakmai alapjainak kidolgozása, különösen gyermekbarát, az otthonról hozott anyanyelvi készségeket fejlesztő általános iskolai nyelvtankönyvek szakmai alapvetése kidolgozásának összehangolása a magyar kultúra egészével,
18. a magyar szórványok, magyar nyelvjárások, rétegnyelvek, határon túli nyelvvaltozatok, kisebbségben élő nyelvrokon népek helyzetének vizsgálata,
19. a magyar nyelvi értékvesztéssel szemben irányelvek kidolgozása a Kormány számára,
20. szakmai és nemzetközi kerekasztal-megbeszélések, nyári kurzusok és – kiemelten határon túli magyaroknak – nyári egyetemek szervezése, nyelvi kulturális napok társszervezése az adott feladathoz szükséges körben, együttműködve az illetékes hazai és Kárpát-medencei szervekkel, szervezetekkel, felsőoktatási intézményekkel,
21. a magyar nyelv digitális, hálózati térben való fennmaradásával összefüggő kutatások szervezése,
22. a fordítás, a többnyelvűség és az ezzel összefüggő lokalizációs tevékenységgel kapcsolatos programok tanulmányozása, ösztönzése, kidolgozása,
23. a nyelvvelő tevékenység ösztönzése,
24. az 1–23. pontok szerinti feladatok tekintetében maradandót alkotó jeles kutatók hagyatékának, szellemi örökségének gondozása, a kutatási anyagok digitalizálása,
25. a magyar identitás, hazaszeretet kifejeződésének történelmi bemutatása a magyar történelem korábbi évszázadaiból,
26. hagyományörző események, konferenciák, rendezvények, alkotások, médiumok támogatása, valamint
27. a Kormány által normatív határozatban meghatározott egyéb, a tevékenységi körébe tartozó feladatok.

A jogszabályban előírt feladatokra figyelemmel az MKI-ban az alábbi tudományos kutatóközpontok jöttek létre:

- Magyar Nyelvtörténeti Kutatóközpont
- Klasszika-filológiai Kutatóközpont
- Nyelvtervezési Kutatóközpont
- Archeogenetikai Kutatóközpont
- Régészeti Kutatóközpont
- Eszmetörténeti Kutatóközpont
- Történeti Kutatóközpont
- László Gyula Kutatóközpont és Archívum
- Népszétföldrajzi és Geoinformatikai Kutatóközpont
- Néprajzi és Népzenei Kutatóközpont

Kiemelt tudományos programok 2022. évben:

- Aba Sámuel király – nemzetségtípi, királyi és egyházi központjának Abasár, Bolt-tető lelőhelyen történő feltárása
- Árpád-házi királyok azonosítása, uralkodói dinasztiák vizsgálata – székesfehérvári Osszárium kutatás
- A Hunyadi-ház genetikájának meghatározása, Mátyás király azonosítása
- Hun fejedelmi sírok kutatása Mongóliában
- Fót, Szent Márton romtemplom feltárása
- „Királyok és szentek. Az Árpádok kora” című kiállítás megrendezése

Kiadványok 2022. évben:

Az MKI 2021-ben tudományos folyóiratot indított *Ephemeris Hungarologica* címmel. A folyóirat tanulmányokat, anyagközléseket, recenziókat, rövidebb közleményeket és vitacikkeket is közöl az Intézet kutatási területeiről. A 2022. évi második évfolyam részeként két szám jelent meg, ezen belül az 1. szám magyar, a 2. szám angol nyelvű írásokat közölt.

1. A budapesti Mátyás-templomban őrzött Árpád-kori csontvázak származási rendje és genetikai azonosítása
2. Dunától a Donig - Sallóvölgyi Békeffy László tartalékos huszár főhadnagy naplófeljegyzései
3. A hazáért és egymásért - Nemzeti ünnepeink az 1870-es évek végén
4. Barokk történetírók Magyarországról, Magyarországon
5. Hamis gulyás - Új megközelítések a szocialista Magyarország gazdaság- és társadalomtörténetéhez
6. Honfoglalás és kora Árpád-kori sírok, temetők és szórványtelepek a Szobi és a Váci járás területén
7. Királyok és Szentek - Az Árpádok kora
8. Regnum Marianum - Az eszme története, jelentősége és hatása
9. A dualizmus kori emlékezetörzés - Az emlékezet forrásai
10. Magyarország-kép Franciaországban
11. Fontes Sarmatarum in Hungaria habitantium – A magyarországi szarmatákra vonatkozó antik forrásaink
12. A kései nomád műveltség nyomai a Maros-Körös közén - Adatok a térség kun időszakának történetéhez
13. Honfoglalás és kora Árpád-kori sírok, temetők és szórványtelepek a Nyugat-Dunántúlon I.
14. A Magyarságtudomány Intézet évkönyve 2021
15. Múltidéző - Írások a magyar népi kultúráról és örökségéről
16. Magyar őstörténeti műhelybeszélgetés II.
17. Samanhood - Past and Present

18. Our Ancient Writings - Volume of lectures held at the conference organised on 12-13 December 2019 by the Institute of Hungarian Research

19. Kings and Saints - The Age of the Árpáds

Tudományos konferenciák 2022. évben:

- Ősi írásaink a Kárpát-medencében IV.
- III. Magyar Nyelvjárások Napja
- A magyar földrajzi nevek használata térképen, a terepen és a mindennapi nyelvben
- Rendszerváltozások a 20. századi Magyarországon
- Szent László király és öröksége
- Magyarország-kép Franciaországban
- "Ég királyát hűn követted, országunkat védelmezted..."
- Magyar keresztény gondolkodók az Árpád-kortól napjainkig
- Magyarságtudományi tárgyak az új NAT-ban és a KET-ben
- A "Nemzet és haza ditsőségére..." A hazafias szándék emlékezete
- Az Aranybulla kibocsátásának 800. évfordulóján
- Marsigli és kortársai - A barokk tudomány és Magyarország
- Nemzetiségi jog és nemzetiségi politika
- Újjászülető Árpád-kor

Az előirányzatok alakulása

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi törvényi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>		
Költségvetési kiadás	1 807,6	1 021,8	1 021,8	2 602,8	2 210,1	122,3	84,9
ebből személyi juttatás	847,9	689,9	689,9	1 074,4	845,9	99,8	78,7
Finanszírozási kiadás				34,5	34,5		
Bevétel	608,0	0,0	0,0	216,5	216,5	35,6	100,0
Támogatás	2 103,8	1 021,8	1 021,8	1 177,4	1 177,4	56,0	100,0
Költségvetési maradvány	304,7	-	0,0	1 243,4	1243,4	408,0	100,0
Létszám (fő)	88	101			86	97,7	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2021. évi XC törvény szerinti előirányzat	1 021,8	-	1 021,8	689,9	101
Módosítások jogcímenként					
Kormány hatáskörben	- 52,4	0	-52,4	0,8	
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	- 53,3	0	-53,3	0,0	
Minimálbér és garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos többletkiadások támogatása a 2121-2/2022.PM, valamint a 2121-5/2021.PM intézkedések alapján	0,9	0,0	0,9	0,8	
Irányító szervi hatáskörben	208,0	0,0	208,0	0,0	
Fejezeti kezelésű előirányzatból átvett ebből:	208,0	0,0	208,0	0,0	
20/51/00 Fejezeti általános tartalék terhére	13,0	0,0	13,0	0,0	
20/11/08 Makovecz Imre Alap	195,0	0,0	195,0	0,0	
Intézményi hatáskörben	1 459,9	1 459,9	-	383,7	
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	- 22,0	
2021. évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 243,4	1 243,4	0,0	272,4	
Többletbevétel	216,5	216,5	0,0	133,3	
Előirányzat-módosítás összesen	1 615,5	1 459,9	155,6	384,5	
2022. évi módosított előirányzat**	2 637,3	1 459,9	1 177,4	1 074,4	

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

Főbb kiadási tételek feladatellátással összefüggő alakulása

Az MKI 2022. évi költségvetési kiadásának eredeti előirányzata 1 021,8 millió forint volt, amely az évközi módosítások következtében 2 602,8 millió forintra nőtt. A kiadás teljesítése 2 210,1 millió forint volt, ez a módosított előirányzat 84,9%-a. Az előirányzat-módosítás összegéből -52,4 millió forint Kormány hatáskörben, 208,0 millió forint irányító szervi hatáskörben, 1 459,8 millió forint intézményi hatáskörben került végrehajtásra. A finanszírozási kiadások módosított előirányzata és teljesítése 34,5 millió forint volt. A 2022. évben a finanszírozási kiadások oka jellemzően a Központi Költségvetés Végrehajtását Támogató Rendszer 2022. január 1-ei bevezetésével kapcsolatos 2021. december havi munkabérek megelőlegezése. A finanszírozási kiadásokon a 2021. évi megelőlegezés visszatérítésének összege szerepel.

Kormány hatáskörben a fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, a Rezsivédelmi Alap központi kiadása előirányzatból és a Gazdaság-újraindítási programok

előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításról, előirányzatok átrendezéséről és éven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről szóló 1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat alapján a költségvetési fejezeteket érintő államháztartási stabilizációs intézkedések részeként az MKI kiadási és támogatási előirányzata 53,3 M Ft-tal csökkent. A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 703/2021. (XII. 15.) Korm. rendelet alapján az Intézetben 5 fő garantált bérminimumának emelésére került sor. A kapcsolódó többletkiadásokra figyelemmel az MKI kormányzati hatáskörben 0,9 M Ft többlettámogatást kapott, amelynek teljes összege fenti jogcímen kifizetésre került.

Az **irányító szervei hatáskörben** végrehajtott 208,0 millió forint összegű előirányzat átcsoportosítás az archeogenetikai, régészeti és tájékoztatási feladatokhoz kapcsolódó dologi kiadásokra biztosított többlettámogatást a 20/51 Fejezeti általános tartalék és a 20/11/8 Makovecz Imre Alap fejezeti kezelésű előirányzatról.

Az **intézményi hatáskörben történt** 1 459,9 millió forint összegű előirányzat-módosításból az MKI elkülönített állami pénzalapokból (NKA-ból, NKFI Alapból) tudományos feladatok ellátására 2022. évben 216,5 millió forint többletbevételt realizált. 1 243,4 millió forint előző évi maradvány igénybevételeből adódik.

A személyi juttatások és a létszám előirányzatának alakulása

A **személyi juttatások** 2022. évi 689,9 millió forint összegű eredeti előirányzata az év végére 1 074,4 millió forintra nőtt és 845,9 millió forintra teljesült. Az összegből 805,6 millió forintot a foglalkoztatottak személyi juttatásai, továbbá 40,3 millió forintot a megbízási díjak, szerzői munkadíjak, illetve reprezentációs kiadások tettek ki. A Kormány hatáskörében 0,8 millió forint összegű előirányzat-növelés került végrehajtásra a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimummal kapcsolatban. További 383,7 millió forint összegű előirányzat-átcsoportosítás az MKI saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-rendezésből származik.

A **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** 107,9 millió forint összegű eredeti előirányzata év végére 150,6 millió forintra emelkedett és 120,9 millió forintra teljesült. A kiemelt előirányzatot érintően 14,8 millió forint összegű előirányzat-csökkentésre Kormány hatáskörben a 1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat alapján, továbbá 57,5 millió forint intézményi hatáskörben került sor.

Az MKI 2021. évi záró létszáma 88 fő volt, amely 2022. évben nagyságrendileg nem változott, 86 főre csökkent.

A dologi kiadások előirányzatának alakulása

A dologi kiadások rovat 2022. évi eredeti előirányzata 198,4 millió forint összegben került megtervezésre, amely az évközi módosítások következtében 577,0 millió forintra nőtt és 513,3 millió forintban teljesült. Az összes teljesítés 66,6%-át a szolgáltatási kiadások teszik ki, amely szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokhoz (főként archeogenetikai és régészeti kutatásokhoz), valamint egyéb szolgáltatásokhoz (tudományos eredményekhez kapcsolódó tájékoztatási feladatokra és tudományos könyvek nyomtatásához kapcsolódó szolgáltatásokhoz) köthető. A dologi kiadások 5,8%-át készletbeszerzés (archeogenetikai és régészeti célú beszerzések, üzemanyag beszerzések), 8,2%-át kommunikációs szolgáltatások (főként informatikai szolgáltatások), 2,0%-át kiküldetések, reklám- és propagandakiadások, valamint 17,4 % különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (főként az előzőekhez kapcsolódóan elszámolt általános forgalmi adó kiadások) adják.

Egyéb működési célú kiadások

Az egyéb működési célú kiadásokon előirányzat nem került megtervezésre, azonban év végére az előirányzat 623,2 millió forintra nőtt és teljesült a 2021. évi szabad maradvány Központi Maradványelszámolási Alap javára történt teljesítése okán.

A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása

A **beruházások** 2022. évi eredeti előirányzata 25,6 millió forint volt, amely 177,6 millió forintra nőtt. A tényleges teljesítés 106,9 millió forint volt, amelynek 13,1%-át immateriális javak, 23,7%-át informatikai eszközök, 41,9%-át egyéb tárgyi eszközök beszerzésére, 21,3%-át az ezekhez kapcsolódó forgalmi adó elszámolására fordította az MKI.

A beruházási kiadások az archeogenetikai laborba történő eszközök, a tudományostájékoztatási tevékenységéhez kapcsolódó audiovizuális eszközök beszerzése, valamint tudományos mű felhasználási jogának megszerzése kapcsán merültek fel.

Finanszírozási kiadások

A 2021. december hónapra járó nettó munkabér 2021. év végi kifizetésének megelőlegezése miatt az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése rovaton (K914) 2022. évben a módosított előirányzat és a kiadási teljesítés összege – a számviteli elszámolási szabályokkal összhangban – 34,5 millió forintot tett ki.

MKI-nál további jogcímenek nem merült fel kiadás.

A költségvetési bevételek alakulása

A 2022. évben az MKI költségvetésében bevétel nem került megtervezésre. Év közben az intézményi hatáskörben történt előirányzat-módosítások következtében 216,5 millió forintra nőtt, amely év végére teljes egészében teljesült.

Az MKI-nál alábbi jogcímenek kerültek 2022. évben bevétel jóváírásra:

- Működési célú támogatás államháztartáson belülről (212,4 millió forint): tudományos kutatási feladatokra a Nemzeti Kulturális Alap 6,0 millió forint, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap 206,4 millió forint támogatást utalt át.
- Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről (4,1 millió forint): tudományos kutatási feladatokra a Nemzeti Kulturális Alapból került támogatás biztosításra.

A bevétel beszedésével összefüggő behajtási problémák nem merültek fel, behajthatatlan követelés nem volt.

Költségvetési maradvány

Az MKI előző évi, 2021. évi költségvetési maradványa 1 243,4 millió forint volt, amelyből 623,2 millió forint szabad maradvány 2022. évben átutalásra került a Központi Maradványelszámolási Alap számlájára. A 2021. évi 620,2 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradványból az alábbi kifizetések történtek:

- 141,5 millió forint a kötelezettségvállalási dokumentumokban foglalt feladatok (tudományos feladatokra kötött szerződésekben meghatározott szolgáltatások, illetve tárgyi eszköz teljesítése) megvalósítását finanszírozta;
- a tudományos feladatokra elkülönített állami pénzalapokból 2021. évben biztosított bevételből – a kapcsolódó projektek 2022. és 2023. évre áthúzódó finanszírozási időszakára figyelemmel 59,6 millió forint 2022. évben felhasználásra került, 384,6 millió forint 2023. évben kerül felhasználásra;

Az MKI 2022. évi költségvetési maradványa 392,7 millió forintot tett ki, amely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt, amelynek keletkezésének oka egyrészt az, hogy a tudományos feladatokra elkülönített állami pénzalapokból biztosított támogatásból – a kapcsolódó projektek 2023. évre áthúzódó finanszírozási időszakára figyelemmel – 390,6 millió forint 2023. évben kerül felhasználásra, másrészt a 2022. évben elindított eszközbeszerzés teljesítése áthúzódott a 2023. évre, ezért az ahhoz kapcsolódóan a 2022. évi költségvetés terhére átutalt előleg (2,1 millió forint) 2023. évben számolható el végleges kiadási teljesítésként.

A gazdálkodás és vagyonváltozás összefüggései

Az év közben végrehajtott beruházásokra, selejtezésekre, a vagyonkezeléshez kapcsolódó átadásra, valamint az elszámolt terv szerinti értékcsökkenésre figyelemmel a befektetett eszközök esetén a mérleg szerinti 2022. évi záró állomány az immateriális javak esetén összességében 1,0 millió forinttal csökkent (a vagyoni értékű jogok esetén 11,2 millió forinttal növekedett, míg a szellemi termékek esetén 12,2 millió forinttal csökkent). A tárgyi eszközök esetén összességében 2,8 millió forinttal csökkent (az ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok esetén 19,4 millió forinttal csökkent, míg a gépek, berendezések, felszerelések, járművek esetén 16,6 millió forinttal növekedett) az előző évhez képest.

Az állományi változások következtében a 2022. december 31-ei záró állomány immateriális javak esetén 32,0 millió forint (a vagyoni értékű jogok esetén 20,2 millió forint, a szellemi termékek esetén 11,8 millió forint), a tárgyi eszközök (a gépek, berendezések, felszerelések, járművek) esetén 133,2 millió forint volt.

Az MKI befektetett eszközeinek bruttó értéke 2022. évben – az aktivált beruházásokból adódó növekedés, valamint a vagyonkezeléshez kapcsolódó átadásból és a selejtezésekből adódó csökkentés eredményeként – összességében 56,6 millió forinttal nőtt (az immateriális javak bruttó értéke 14,0 millió forinttal, a gépek, berendezések, felszerelések, járművek bruttó értéke 65,8 millió forinttal növekedett, ezzel szemben az ingatlanok és vagyoni értékű jogok bruttó értéke 23,2 millió forinttal csökkent). Ennek következtében az MKI befektetett eszközeinek bruttó értéke 2022. december 31-én 388,8 millió forintot tett ki. A terv szerinti értékcsökkenés 2022. december 31-i záró állománya 223,6 millió forint, a befektetett eszközök nettó értéke az év végén 165,2 millió forint volt. A befektetett eszközök bruttó értékének 30,1%-a 2022. december 31-én nullára leírt.

2022. évben kincstári vagyon hasznosítása nem történt az MKI-nál.

Követelések és kötelezettségek állományának alakulása

A követelések 2022. év végi záró állománya 2,2 millió forint volt, amely részben a 2022. évben átutalt előlegek (2,0 millió forint), részben a folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások (0,2 millió forint) miatt keletkezett.

A kötelezettségek 2021. december 31-i állománya 8,8 millió forintot tett ki. Ezen belül a 2022. évi szállítói teljesítések következtében 2023. évben esedékes kötelezettségek összege 5,0 millió forintot. A kötelezettség jellegű sajátos elszámolások összege 3,8 millió forint volt.

Az MKI 2022. december 31-én tartozással nem rendelkezett.

Behajtási problémák nem merültek fel, behajthatatlan követelés nem volt, értékvesztés nem került elszámolásra.

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

A dolgozók lakásépítési és vásárlási támogatása vonatkozásában az MKI-nál a 2022. évben kiadás nem merült fel.

Az MKI 2022. évben vállalkozási tevékenységet nem folytatott, európai uniós forrásból megvalósuló programokra nem pályázott.

19. cím Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Az intézmény neve: **Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (EMET)**

Törzskönyvi azonosító száma: 329112

Honlap: www.emet.gov.hu

Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok, a szakmai feladatokban bekövetkezett változás

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőt 2012. augusztus 16-ával alapította az emberi erőforrások minisztere. Az egyes költségvetési szervek központi hivatali jogállásáról szóló 259/2010. (XI. 16.) Korm. rendelet alapján az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: EMET) 2018. augusztus 31. napjáig az emberi erőforrások minisztere irányítása alatt álló központi hivatalként működött. Az egyes kormányrendeletek technikai deregulációjáról szóló 136/2018. (VII. 25.) Korm. rendelet 3.§ (1) bekezdésének értelmében az EMET 2018. szeptember 1. napjától központi költségvetési szervként működik tovább, az alkalmazásában álló személyek vonatkozásában a köztisztviselői jogviszony közalkalmazotti jogviszonyra változott. Az EMET közfeladata: pályázat és támogatáskezelés, ellenőrzés.

Az EMET – támogatói okirat kiadása, illetve támogatási szerződés megkötése útján – ellátja a jogszabályban meghatározott elkülönített állami pénzalap és az kulturális és innovációs miniszter által megjelölt, vagy jogszabály alapján kijelölt fejezeti kezelésű előirányzatok, ösztöndíjak és más programok pályázati, illetve más úton történő felhasználásának előkészítésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat, valamint – szükség szerint – közreműködik az európai uniós forrásból támogatott fejlesztések tervezésében, előkészítésében, megvalósításában, elszámolásában és lezárásában. Az EMET az európai uniós programok megvalósítása során ellát oktatást kiegészítő feladatokat, valamint kistérségi felzárkóztató és integrációt segítő programokat bonyolít le.

A Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 2016. december 31-én olvadt be az EMET-be, ahol önálló szervezeti egységként továbbra is ellátja a Nemzeti Kulturális Alap (továbbiakban: NKA), mint a hazai és határon túli magyar kulturális élet finanszírozásának meghatározó intézménye pályázatainak kezelését.

A 2022. évben feladat átadására, illetve átvételére nem került sor.

2022. évben az EMET a kezelői és a lebonyolítói együttműködési megállapodások alapján az alábbi pályázatok kezelését, illetve lebonyolítását látta el:

- Kulturális célú fejezeti kezelésű előirányzatok kezelése
- Nemzeti Tehetség Program
- Csoóri Sándor Program
- Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer
- Család és Ifjúságpolitikai támogatások
- Előadó-művészeti szervezetek többlettámogatása
- Vallási könnyűzene támogatása
- Roma nemzetiségi feladatalapú és működési támogatás
- Látvány-csapatsport támogatás (TAO)
- Kulturális bérfejlesztés támogatása

– Kulturális egyedi támogatások

Az EMET a Kincstárnál vezetett intézményi számlán kívül a fejezeti kezelésű előirányzatokhoz kapcsolódó lebonyolítói és kezelői számlákon bonyolít pénzforgalmat.

Az előirányzatok alakulása

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi törvényi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>					<i>%-ban</i>	
Költségvetési kiadás	3 330,9	1 941,5	1 941,5	4 876,2	3 256,7	97,8	66,8
ebből személyi juttatás	1 708,7	998,2	998,2	2 609,5	1 852,5	108,4	71,0
Finanszírozási kiadás	-	-	-	69,1	69,1	-	-
Bevétel	1 957,4	1 319,6	1 319,6	1 837,6	1 837,6	93,9	100,0
Támogatás	1 299,1	621,9	621,9	1 450,3	1 450,3	111,6	100,0
Költségvetési maradvány	1 662,7	0,0	0,0	1 657,4	1 657,4	99,68	100,0
Létszám (fő)	196	211	-	-	185	-	-

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2021. évi XC törvény szerinti előirányzat	1 941,5	1 319,6	621,9	998,2	211
Módosítások jogcímenként*					
Kormány hatáskörben	760,8	0,0	760,8	708,0	
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 zárolás	- 48,2	0,0	- 48,2	0,0	
2867-2/2022.PM sz. intézkedés kulturális ágazat bérfeljesztés	300,0	0,0	300,0	265,5	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
1121/2022. (III. 7.) Korm. hat. címrendi kiegészítésről, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történő és fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok	500,0	0,0	500,0	442,5	
1262/2022. (V. 25.) Korm. hat fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról	9,0	0,0	9,0	0,0	
Irányító szervi hatáskörben	187,7	120,1	67,6	45,7	
Intézmények között	3,0	0,0	3,0	0,0	
Fejezeti kezelésű előirányzatból átvett	112,2	0,0	112,2	50,7	
Fejezeti kezelésű előirányzatnak átadott ebből:	- 47,5	0,0	- 47,5	0,0	
Többletbevétel beemelése	125,7	125,7	0,0	0,0	
Bevétel-csökkentés	- 5,7	- 5,7	0,0	0,0	
Intézményi hatáskörben	2 055,3	2 055,3	0,0	857,6	
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	- 214,8	
2021. évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 657,4	1 657,4	0,0	782,9	
Többletbevétel	397,9	397,9	0,0	289,5	
Előirányzat-módosítás összesen	3 003,8	2 175,4	828,4	1 611,3	
2022. évi módosított előirányzat**	4 945,3	3 495,0	1 450,3	2 609,5	

* 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 főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

Az EMET 2022. évi költségvetésének **kiadási** főösszege 1 941,5 millió forintban lett meghatározva, amely 4 876,2 millió forintra emelkedett. A ténylegesen teljesített kiadás 3 256,7 millió forint volt, amely a módosított előirányzat 66,8%-a. Az előirányzat-módosítás összegéből 760,8 millió forint kormányzati hatáskörben, 187,7 millió forint irányító szervi hatáskörben, valamint 1 986,2 millió forint intézményi hatáskörben történt módosításból adódott. A finanszírozási kiadások módosított előirányzata és teljesítése 69,1 millió forint volt. 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 Kormány hatáskörében végrehajtott 760,8 millió forint előirányzat-átcsoportosításból 300,0 millió forint a kulturális ágazat bérfejlesztésével kapcsolatban átcsoportosított személyi jellegű támogatás, 500,0 millió forint a 1121/2022. (III. 7.) Korm. határozat alapján előadóművészeti szervezetek többlettámogatására átcsoportosított személyi jellegű többlettámogatás, valamint 9,0 millió forint a 1262/2022. (V. 25.) Korm. határozat alapján került átcsoportosítására, amelyből 6,0 millió forintot az 1-es típusú diabéteszsel kapcsolatos tájékoztatási feladatokra, 3,0 millió forint pedig családbarát munkahely kialakításával összefüggő családügyi pályázatok lebonyolítására használhatott fel az EMET. Az 1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat alapján 48,2 millió forint csökkentés került előírásra az államháztartási egyensúly megőrzése érdekében.

Irányító szervi hatáskörben az előirányzat 187,7 millió forinttal módosult, amelyből 112,2 millió forint a 20/13/01 Művészeti tevékenységek és egyéb feladatok támogatása, valamint a 20/51 Fejezeti általános tartalék fejezeti kezelésű előirányzatokból biztosított, elkülönített számlákhoz kapcsolódó lebonyolítói és kezelői díjak fedezete, -47,5 millió forint fejezeti kezelésű előirányzatoknak átadott összegekhez, 125,7 millió forint többletbevétele-beemeléshez kapcsolódó Nemzeti Kulturális Alapot megillető kiadásokból származik. A társadalmi innovációs díj támogatásával kapcsolatban 3,0 millió forint került átcsoportosításra. Év végén 5,7 millió forint bevételecsökkentés történt.

Az **intézményi hatáskörben** végrehajtott összesen 2 055,3 millió forint előirányzat-módosításból 1 657,4 millió forint beemelésére az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele során, továbbá 397,9 millió forint beemelésére a befolyt többletbevételekkel kapcsolatosan került sor.

A személyi juttatások és a létszám alakulása

A személyi juttatások 2022. évre meghatározott 998,2 millió forint összegű eredeti előirányzata az év végére 2 609,5 millió forintra emelkedett. A teljesítés 1 852,5 millió forintban realizálódott, amely 87,9%-ban a foglalkoztatottak személyi juttatásaiból, 12,1%-ban külső személyi juttatásokból áll.

A munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó eredeti előirányzata 165,7 millió forint volt, amely év közben 372,6 millió forintra módosult, a teljesítés 266,9 millió forint volt, amely a személyi juttatások növekedésével párhuzamosan változott.

2022. évben az EMET szerkezete strukturális változáson ment keresztül, amely alacsonyabb állományi létszámot eredményezett. Az EMET éves foglalkoztatotti létszáma 2022. évben 185 főben realizálódott, összesen 11 fővel kevesebb, mint az előző évben.

A dologi és egyéb működési kiadások előirányzatának alakulása

A dologi kiadások eredeti előirányzata 563,4 millió forint összegben került megállapításra, amely az évközi módosítások eredményeképpen 1 244,5 millió forintra változott. Az előirányzat-változás jelentős részét az intézményi hatáskörben végrehajtott bevételi előirányzat növelések, valamint az előző évi költségvetési maradvány felhasználása eredményezte. Az előirányzat 881,3 millió forint összegben teljesült.

Az összes teljesítés 23,5%-át kommunikációs szolgáltatások kiadásai (pályázatkezelő rendszerek fenntartása és fejlesztése), 27,3%-át szolgáltatási kiadások (szakértők, kurátorok részére kifizetett díjak, őrzés/védés, takarítási kiadások, EFOP projektekkel összefüggő utazásokhoz kapcsolódó kifizetések.), 24,4%-át különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (működési célú előzetesen felszámított ÁFA, fizetendő ÁFA, egyéb dologi kiadások), 22,7%-át kiküldetések, reklám- és propagandakiadások, 2,1%-át készletbeszerzések (szakmai, valamint üzemeltetési anyagok beszerzése) kiadásai teszik ki.

Az EMET-nél az **ellátottak pénzbeli juttatásai** kiemelt előirányzaton nem merült fel kiadás.

Egyéb működési célú kiadások sor 134,2 millió forintos eredeti előirányzattal rendelkezett, ami az intézményi és fejezeti hatáskörben megvalósult 388,1 millió forint módosítást követően 522,3 millió forintra emelkedett. 162,7 millió forint kiadás teljesült az EU-s programokhoz kapcsolódó visszafizetési kötelezettség, valamint a Nemzeti Kulturális Alap pályázataihoz kapcsolódó nevezési díjak NKA részére történő tovább utalása kapcsán.

A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása

A felhalmozási kiadások 80,0 millió forint összegű eredeti előirányzata az év végére 127,4 millió forintra módosult, amely 93,3 millió forintra teljesült. A teljesített kiadásból a beruházási kiadások 70,6%-ot, a felújítási kiadások 29,4%-ot tettek ki.

A **beruházások** 80,0 millió forint eredeti előirányzata év közben 92,9 millió forintra módosult és év végére 65,9 millió forintra teljesült. A beruházási kiadások 29,7%-a informatikai eszközök beszerzéséből és létesítéséből, 6,4%-a immateriális javak beszerzéséből, létesítéséből adódik. 3,3%-át egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése, 39,3%-át ingatlanok beszerzése, létesítése, továbbá 21,3%-át kapcsolódó áfa kiadások adják.

A beruházási kiadások előirányzathoz viszonyított teljesítés elmaradását egyes fejlesztési munkák átütemezése okozta.

Felújítási kiadásokkal az EMET a 2022. évben nem tervezett, év közben 34,5 millió forintra emelkedett és 27,4 millió forintra teljesült. Felújítási kiadások főként a Szobránc utcai és a Gyulai Pál utcai ingatlanok személyfelvonójának felújítása kapcsán merültek fel.

A bevételek alakulása

A 2022. évben az EMET intézményi költségvetésének eredeti bevételi főösszege 1 319,6 millió forintban került meghatározásra, amely az évközi módosítások következtében 1 837,6 millió forintra módosult és 1 837,6 millió forintra teljesült.

A bevételek 78,6%-át az államháztartáson belülről kapott 1 445,1 millió forint működési célú támogatások teszik ki, amelyből 1 140,5 millió forint az NKA működési támogatása, 192,6 millió forint az Uniós forrásból biztosított programok tárgyevi feladatteljesítéshez kapcsolódó forrás, továbbá 112,0 millió forint a sport TAO támogatás pénzügyi elszámolás lebonyolításához kapcsolódó támogatás.

A költségvetési bevételek 2,4%-át alkotó összesen 44,3 millió forint felhalmozási célú államháztartáson belülről érkező támogatásból 40,5 millió forint szintén az NKA-hoz köthető, 3,8 millió forint EFOP projekthez kapcsolódó támogatás.

Az EMET 221,2 millió forint összegű eredeti működési bevételi előirányzata év végére 340,4 millió forintra módosult és 340,4 millió forint teljesült, az összeg a költségvetési bevételek 18,5%-át adja. A működési bevételek között az NKA Igazgatóságának pályázataira érkezett nevezési díjak, az EPER program használatának díja, valamint a Szobránc utcai telephely hasznosításából eredő bevételek kerülnek elszámolásra.

A felhalmozási bevételt 2022. évben az EMET sem tervezett, év végére 6,6 millió forint folyt be 2 db használt gépjármű értékesítése okán.

Működési célú átvett pénzeszközök 1,2 millió forint teljesítése az European Social Fund + EaSI National Contact Point pályázathoz kapcsolódó közvetlen Európai Uniótól kapott támogatásból befolyt összeg.

Költségvetési maradvány

Az EMET 2022. évi alaptevékenységének költségvetési és finanszírozási bevétele 4 945,3 millió forint, alaptevékenységének költségvetési és finanszírozási kiadása 3 325,8 millió forint, így az intézmény 2022. évi költségvetési maradványának összege 1 619,5 millió forint. A teljes költségvetési maradványból 1 598,4 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány, amelynek 75,8%-a az NKA-hoz köthető maradvány, 19,0%-a Európai uniós forrásból finanszírozott programok maradványa, valamint 5,2% NKFIH projekt maradványa. 21,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradványt az EMET befizetett a KMA javára.

A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései

Az EMET befektetett eszközei állományának bruttó értéke 34,5 millió forinttal, 759,2 millió forinttal csökkent az előző évhez képest.

Az immateriális javak bruttó értékének 183,3 millió forint összegű év eleji nyitó állománya 4,2 millió forinttal emelkedett grafikai alkotás elkészítése és felhasználási joga, hálózati vezérlő szoftver licenz és vírus védelmi szoftver licenz beszerzése okán. A halmozott értékcsökkenés összesen 157,4 millió forint volt, így a nettó érték 30,1 millió forinttal módosult.

A gépek, berendezések, felszerelések, járművek bruttó értékének 565,0 millió forint összegű év eleji nyitó állománya 25,2 millió forinttal emelkedett kártyaolvasó, mobiltelefonok, IT hálózati eszközök, fain-coil berendezések beszerzéseivel összefüggésben, valamint 8,3 millió forinttal csökkent személygépjármű és egy nyilvántartásban lévő eszköz kivezetés miatt értékesítés miatt. Az 534,7 millió forint összegű halmozott értékcsökkenés eredményeképpen a nettó érték év végére 47,1 millió forint volt.

A beruházások és felújítások állománya 10,9 millió forint nyitó állománya 69,3 millió forinttal emelkedett tárgyi eszközök beruházásba vétele során, valamint elektromos hálózatbővítés tervezése, tűzfal hőszigetelése, tűzjelző rendszer kivitelezése, személyfelvonó felújítása okán, továbbá 56,0 millió forinttal csökkent év közben a Szobránc utcai tűzrendszer beruházás és a Gyulai Pál utcai székhely épület tűzfal hőszigetelés MNV Zrt. részére történő átadása, valamint 110 db új tárgyi eszköz aktiválása miatt, így a nettó érték év végén 24,2 millió forint volt.

A befektetett eszközök bruttó értékének 29,7%-a immateriális javakban, 46,4%-a gépek, berendezések, felszerelések, járművekben és 23,9%-a beruházásokban és felújításokban testesül meg.

A teljesen, nullára leírt eszközök bruttó értéke 561,2 millió forint volt 2022. december 31-én.

Követelések és kötelezettségek állományának alakulása

A tárgyévben esedékes követelések 2022. év végi záró állománya 15,5 millió forint volt, amely a Szobránc utcai telephely hasznosításából, az EPER program használatából, valamint az Uniós programokból az Útravaló tanuló/mentor célra korábban átutalt támogatásból eredő tartozás visszaköveteléséből keletkezett. A követelések állománya az előző évihez képest 6,6 millió forinttal emelkedett.

Az intézmény mérlegében kimutatott kötelezettségek állománya a 2021. évi 189,9 millió forintról 137,8 millió forintra csökkent, amelyből 2,0 millió forint a költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek, 135,8 millió forint kötelezettség jellegű sajátos elszámolások összege.

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

A dolgozók lakásépítési és vásárlási támogatása vonatkozásában az EMET-nél a 2022. évben kiadás nem merült fel.

Kulturális célú fejezeti kezelésű előirányzatok kezelése

1. Fejezeti Kulturális pályázatok

- Kiemelt művészeti célok támogatása zenekarok és énekkarok számára (nyílt);
- Minősítéssel nem rendelkező zenekarok, énekkarok 2022. évi működési támogatása (nyílt);
- Kiemelt művészeti célok támogatása Színházi előadó-művészeti szervezetek részére (nyílt);
- Kiemelt művészeti célok támogatása Táncművészeti előadó-művészeti szervezetek részére (nyílt);
- Minősítéssel nem rendelkező színházi- és táncművészeti előadó-művészeti szervezetek 2022. évi működési támogatása (nyílt);
- Kiemelt művészeti célok támogatása határon túli magyar színházi és táncművészeti szervezetek részére (meghívásos);

A végső kezdeményezettek részére az KIM elkülönített fejezeti soronként megnyitott lebonyolítói és kezelői bankszámláján keresztül történt a támogatások kiutalása. 2022. évben 336 db támogatói okirat került kibocsátásra. 2022. évben a teljes kiosztható forrás 1 713,3 millió forint volt, amelyből az EMET a fenntartó kérésére 277,0 millió forintot a 2021. évben nem teljesült kiemelt művészeti pályázatokra fordított.

Nemzeti Tehetség Program

A Nemzeti Tehetség Program célja a Magyarországon és a külföldi magyarok lakta területeken a tehetséges fiatalok hosszú távú, folyamatos és biztonságos segítése. A 2022. évi forrás terhére 26 db pályázati kiírás került meghirdetésre a Miniszterelnökség megbízásából 4 494,5 millió forint keretösszeggel, illetve további 70,8 millió forint összegű egyedi kérelemhez tartozó feladatot látott el az EMET. A beérkezett 2 119 db pályázatból 1 339 db nyertes pályázat született.

Csoóri Sándor Alap

Az EMET feladata a Csoóri Sándor Alap által meghirdetett Csoóri Sándor Program kezelése. A pályázat célja a népi kultúra területén, közösségteremtő műfajokban működő – Magyarországon a hazai és nemzetiségi, határainkon túl pedig a magyar néptáncos, népzenei és népdalköri – szervezetek, közösségek támogatása. A támogatási keretösszeg: 2 996,6 millió forint. A beérkezett 2 210 db pályázatból 1 787 db részesült kedvező elbírálásban 2 330,9 millió forint összegben.

Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjrendszer

Az ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása. 2022. évben a beérkezett 15 465 db pályázatból 14 578 db részesült kedvező elbírálásban. Az önkormányzati ösztöndíjak összegéből 1 073,8 millió forint tízhavi települési önkormányzati támogatás volt, 6,7 millió forint tízhavi megyei önkormányzati támogatás volt.

Család- és ifjúsáspolitikai támogatások

Az EMET feladata a Miniszterelnökség által meghirdetett család- és ifjúsáspolitikai pályázatok lebonyolítása, valamint a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram kezelése. Az Alapprogram a gyermekek és fiatalok programjait, szervezeteit, kezdeményezéseit támogatja, valamint 2019. évtől a kábítószerhasználat megelőzése és visszaszorítása érdekében univerzális, célzott és javallott prevenciók programok támogatását is kezeli.

A Család- és ifjúsáspolitikai támogatások alprogramjai az alábbiak:

- Gyermek és Ifjúsági Alapprogram „Helyben rendben” IFJ-GY-22-A pályázatában 541 db beadott pályázatból 98 db részesült 93,1 millió forint támogatásban részesült.
- Családpolitikai célú pályázatok
 - = Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatása program keretében 183 db beadott pályázatból 52 db támogatott 100,0 millió forint támogatásban részesült.
 - = Civil szervezetek 1-es típusú diabéteszrel kapcsolatos tájékoztatási feladatainak támogatása program keretében 22 db beadott pályázatból 20 db támogatott 200,0 millió forint támogatásban részesült.

Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítása

A megyei önkormányzatok részére, valamint az Emberbarát Alapítványnak támogatási lehetőség került biztosításra a területükön működő Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok koordinatív tevékenységeinek megvalósulására, a szenvedélybetegségek megelőzésének és kezelésének előmozdítására. A 19 beadott pályázatból a 19 támogatott összesen 50,0 millió forint támogatásban részesült.

Előadó-művészeti szervezetek többlettámogatása

A támogatás célja az előadó-művészeti szervezetek költségvetési előirányzaton keresztüli közvetlen támogatása, figyelembe véve a gyermekek és fiatalok kulturális kincsekhez történő hozzájuttatását, a kultúra iránt egyelőre kevésbé vagy egyáltalán nem érdeklődők figyelmének felkeltését, illetve a kisebbségi létben élőkre különösen érzékeny előadó-művészeti alkotó munka támogatását. A támogató a támogatási konstrukció keretében ösztönözni kívánja a szervezetek misszióját, a kulturális értékeink megóvását, minél szélesebb körű megismertetését és átörökítését, valamint új értékek létrehozását.

Összesen 15 db döntési lista keretében 830 db támogatói döntés született 21 967,0 millió forint összegben.

Vallási könnyűzene támogatása

A keretösszeg a Művészeti tevékenységek és egyéb feladatok támogatása fejezeti kezelésű előirányzaton állt rendelkezésre 2022. évben. A beérkezett 1 460 db pályázatból 863 db nyertes összesen 457,2 millió forint támogatásban részesült.

Roma Nemzetiségi Programok

A roma nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú támogatás célja a nemzetiségi önkormányzatok által végzett nemzetiségi szakmai feladatok támogatása. 2022. évben a nemzetiségi önkormányzatok részére 563,0 millió forint került megállapításra.

A roma nemzetiségi önkormányzatok működési támogatás célja, a helyi nemzetiségi önkormányzatok működésének és kötelező közfeladataik ellátásának finanszírozása. 2022. évben a nemzetiségi önkormányzatok részére 1 157,5 millió forint került megállapításra.

Látvány-csapatsport támogatás

Az EMET a Látvány-csapatsport támogatások elszámolásának ellenőrzésére 2021. év második felében együttműködési megállapodást írt alá a jogelőd EMMI Sportért felelős államtitkárságával, az együttműködés 2022. évben folytatódott, a felek közösen bonyolították le a látvány-csapatsport támogatásokhoz kapcsolódó korábbi éveket megelőzően már benyújtott elszámolásának pénzügyi ellenőrzési feladatait. Az együttműködés keretében az EMET vállalta, hogy 2022. február 28-áig 85 db programidőszakra vonatkozó lezárás felterjesztéseit elkészíti.

Kulturális bérfejlesztés támogatása

A kulturális ágazatot érintő bérfejlesztésről szóló 682/2022. (XII. 6.) Korm. rendelet által meghatározott feladatokat az EMET megállapodása alapján látta el. A támogatás célja, hogy a kulturális terület dolgozóinak megbecsülése és munkájuk elismerése mellett segítse a területen dolgozók pályán tartását, illetve elősegíti, hogy a kulturális szféra a fiataloknak is vonzó pályát jelentsen. A Korm. rendelet alapján 2022. január 1-jétől beépülő jelleggel 20%-os béremelésben részesültek a kulturális közfeladatot ellátó szervezetekben foglalkoztatottak. Az együttműködési megállapodás alapján kedvezményezett támogatására 20 524,1 millió forint állt rendelkezésre. A beérkezett 2991 db egyedi kérelemből 2930 db 20 414,8 millió forint támogatásban részesült.

Kulturális egyedi támogatások

Az EMET közreműködik a 20/11/7 „Kulturális társadalmi, civil és nonprofit szervezetek támogatása” fejezeti kezelésű előirányzat Kulturális társadalmi, civil szervezetek, szövetségek, egyesületek támogatása megnevezésű részfeladathoz kapcsolódó támogatások lebonyolításában. A jelentős kulturális tevékenységet és feladatokat végző civil szervezetek, szövetségek, egyesületek támogatására szolgáló összeg az együttműködési megállapodás alapján 54,0 millió forint volt, amelyből a beérkezett 11 db nyertes kérelem összesen 49,5 millió forint támogatásban részesült.

Európai uniós forrásból megvalósuló projektek

1. EFOP-1.12.1-17-2017-00009 kódszámú „Lépj át a határaidon” projekt

A projekt finanszírozási formája: vissza nem térítendő támogatás

A projekt időtartama: 2018. január 01. – 2021. szeptember 30.

A projekt összes költsége: 994,3 millió forint (ebből: EMET, mint konzorciumvezető: 229,0 millió) 2022. évi felhasználás az EMET részéről 0,4 millió forint volt. A záró számszaki és pénzügyi beszámoló 2022. február hónapban benyújtásra került.

A projekt célja a Kárpát-medencében a szakmai tudás gyarapodásának elősegítése a lakosság egészségtudatosságának növelése érdekében, a szomszédos EU tagállamok szakembereivel történő tapasztalatcsere, szakmai hálózatok erősítése az egészségügy területén, valamint a kulturális kapcsolatok bővítése, elsősorban a civil társadalom bevonásával a helyi kulturális identitás erősítése érdekében.

2. EFOP-3.10.1-17-2017-00003 kódszámú „Járd végig!” projekt

A projekt finanszírozási formája: vissza nem térítendő támogatás

A projekt időtartama: 2018. január 01. – 2021. december 31.

A projekt összes költsége: 1 591,5 millió forint (ebből: EMET, mint konzorciumvezető: 983,7 millió). 2022. évi felhasználás az EMET részéről 265,0 millió forint volt. A hosszabbítási kérelem jóváhagyásra került, a befejezési határidő 2022. december 31-re módosult.

A projekt célja a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok felzárkózásának elősegítése és az ezzel kapcsolatos magyarországi szakmai tudás gyarapítása a Kárpát-medence szomszédos országaival együttműködésben végrehajtott módszertani fejlesztések és tapasztalatcsere által.

3. EFOP-3.1.4-15-2015-0000 kódszámú Útravaló ösztöndíjprogram

A projekt finanszírozási formája: vissza nem térítendő támogatás

A projekt időtartama: 2016. május 01. – 2019. november 30.

A projekt összes költsége: 5 615,0 millió forint. 2022. évi felhasználás az EMET részéről 53,8 millió forint volt. A záró számszaki és pénzügyi beszámoló folyamatban van.

A projekt célja ösztöndíj és mentorálási támogatás hátrányos helyzetű tanulóknak.

20. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok**20/4 Köznevelési feladatok támogatása****20/4/4 Köznevelés speciális feladatainak támogatása***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	5 742,0	5 627,2	5 627,2	4 171,1	4 171,1	72,6	100
ebből: személyi juttatás	0,0	800,0	800,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Finanszírozási kiadás	-	-	-	-	-	-	-
Támogatás	5 914,2	5 627,2	5 627,2	3 953,1	3 953,1	66,8	100
Költségvetési maradvány	23,8	-	0,0	218,0	218,0	916,0	100

*Előirányzat-módosítások levezetése**millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	5 627,2	0,0	5 627,2	800,0
Módosítások jogcímenként*				
- Előirányzat átcsoportosítás az Országgyűlés hatáskörében	0,0	0,0	0,0	0,0
- Előirányzat átcsoportosítás a Kormány hatáskörében	320,0	0,0	320,0	0,0
az 1006/2022. (I. 20.) Korm. határozat alapján	70,0	0,0	70,0	0,0
az 1094/2022.(II.28.) Korm. határozat alapján	250,0	0,0	250,0	0,0
- Előirányzat-átcsoportosítás fejezetet irányító szervi hatáskörben	- 1 994,1	0,0	- 1 994,1	- 800,0
Fejezeten belüli átcsoportosítás	886,9	0,0	886,9	0,0
Átcsoportosítás más fejezet intézménye részére	- 615,9	0,0	- 615,9	- 209,7
Fejezetek közötti megállapodás	- 2 265,1	0,0	- 2 265,1	- 98,3
- 2021. évi költségvetési maradvány igénybevétele	218,0	218,0	0,0	0,0
- 2022. évi többletbevétel	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások összesen:	- 1 456,1	218,0	- 1 674,1	- 800,0
2022. évi módosított előirányzat	4 171,1	218,0	3 953,1	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	5 627,2	0,0	5 627,2
Módosítások kedvezményzettenként	- 2 881,0	0,0	- 2 881,0
– más fejezet intézményének	- 615,9	0,0	- 615,9
= meghatározott feladatra	- 615,9	0,0	- 615,9
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	- 2 265,1	0,0	- 2 265,1
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Előirányzat átcsoportosítás a Kormány hatáskörében	320,0	0,0	320,0
- Fejezeten belüli átcsoportosítás	886,9	0,0	886,9
- 2021. évi költségvetési maradvány igénybevétele	218,0	218,0	0,0
2022. évi módosított előirányzat	4 171,1	218,0	3 953,1

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (1 db)	0,2	0,0	0,2
- alapítvány (16 db)	655,4	553,2	102,2
- közalapítvány (9 db)	586,5	573,7	12,8
- nonprofit társaság (11 db)	414,7	220,5	194,2
- gazdasági társaság (4 db)	38,6	0,0	38,6
- önkormányzat/vagy intézménye (16 db)	1 187,3	1 185,9	1,4
egyesületek, szövetségek (6 db)	112,5	36,6	75,9
köztestület (1 db)	98,0	98,0	0,0
egyház (20 db)	662,1	377,2	284,9
külföldi szervezet (21 db)	197,8	96,8	101,0
befizetési kötelezettség (1 db)	218,0	218,0	0,0
Összes kifizetés	4 171,1	3 359,9	811,2

A 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 4. Köznevelési feladatok támogatása cím, 4. Köznevelés speciális feladatainak támogatása alcím költségvetési törvényben meghatározott eredeti kiadási előirányzata 5 627,2 millió forint volt, ami év végére 4 171,1 millió forintra módosult és teljesült.

Az alcím vonatkozásában 2022. évben nem került eredeti költségvetési bevételi előirányzat megtervezésre, évközben nem folyt be többletbevétel, ezáltal előirányzatosításra sem került sor.

Kormány hatáskörben az alcímre 320,0 millió forint került átcsoportosításra az alábbiak szerint:

- 1006/2022. (I. 20.) Korm. határozat alapján a Technológiai és Ipari Minisztérium Szakképzési Centrumok cím terhére a Miskolci SZC Martin János Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola fenntartói, működtetői, valamint irányító jogok és kötelezettségek alapítványi fenntartásba történő átadása érdekében 70,0 millió forint;
- 1094/2022. (II.28.) Korm. határozat alapján a magyarországi nemzetiségek és a bevett egyházak által működtetett köznevelési intézmények kiegészítő támogatásának finanszírozásához a Központi Maradványelszámolási Alap terhére 250,0 millió forint.

Fejezeti hatáskörben mindösszesen 1 558,1 millió forinttal került módosításra az alcím eredeti előirányzata, amely az alábbi tételekből tevődött össze:

- Karcagi Református Egyházközség által fenntartott Szentannai Sámuel Református Gimnázium, Technikum és Kollégium működési hiány fedezetének biztosítása érdekében 39,0 millió forint került átcsoportosításra a XX/20/51 Fejezeti általános tartalék fejezeti kezelésű előirányzat terhére;
- a kincstári szolgáltatási díjak költségeinek fedezetére 3,4 millió forinttal csökkent az előirányzat a XX/20/48. Kincstári díj fejezeti kezelésű előirányzat javára;
- a köznevelés speciális feladataihoz 794,4 millió forinttal emelkedett az előirányzat a XX/20/13/1. Művészeti tevékenységek és egyéb feladatok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat terhére;
- a struktúraváltás keretében a Belügyminisztérium irányítása alá tartozó Oktatási Hivatal részére az Ifjú Tudósok Középiskolai Vetélkedő megvalósítására 365,9 millió forint, a 2022. évi tankönyv és taneszköz fejlesztési feladatok ellátása érdekében 245,0 millió forint, valamint az Adatvizualizációs (diagramos és térképes) alkalmazás fejlesztésére 5,0 millió forint került átcsoportosításra;
- a külhoni magyar pedagógusszövetségek zavartalan működésének biztosítására 43,3 millió forint került biztosításra a 20/51. Fejezeti általános tartalék fejezeti kezelésű előirányzat terhére;
- az 5000 fő feletti lakosságszámú egyes településeket érintő, azonnali, oktatási célú beruházásokhoz szükséges források biztosításáról szóló 1913/2021. (XII. 15.) Korm. határozatban foglaltakhoz az Algyői Általános Iskola fűtés és világítás korszerűsítése érdekében a Szegedi Tankerületi Központ részére 88,0 millió forint, az Izbégyi Ált. Iskola (Szentendre) tornacsarnokának felújításához a Váci Tankerület részére 176,0 millió forint került biztosításra, amely források visszarendezésre is kerültek az előirányzat javára;
- a Keresztpont Egyesületnek biztosítandó támogatáshoz 13,6 millió forinttal emelkedett az előirányzat a 20/13/15. Lázár Ervin Program fejezeti kezelésű előirányzat terhére;
- Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló 2022. évi II. törvény, valamint a központi költségvetés címrendjének a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló kormányrendelettel összefüggő módosításáról szóló 1322/2022. (VII. 8.) Korm. határozat

alapján 2 265,1 millió forint került átadásra a XIV. Belügyminisztérium fejezet részére a struktúraváltás keretében.

- beemelésre került a költségvetési évet megelőző év kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa 218,0 millió forint összegben. Az alcímnek költségvetési maradványa a tárgyévben nem keletkezett.
- 2022. évben a 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 4. Köznevelési feladatok támogatása cím, 4. Köznevelés speciális feladatainak támogatása alcím 4 171,1 millióforint módosított kiadási előirányzata teljes egészében kifizetésre került, 4 171,1 millió forint összegben az alábbi kiemelt tételek szerint.
- az Eötvös Lóránd Tudományegyetem részére iskolai énektanulás támogatására 0,2 millió forint;
- 15 db alapítvány részére került összesen 553,3 millió forint biztosításra működésre, az Arany János Tehetséggondozó programra a Neumann János Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium 102,2 millió forintot kapott;
- a 9 db közalapítvány közül a HOSTIS Nevelési-oktatói Közalapítvány részére 114,0 millió forint, az Audi Hungaria Iskola Intézményfenntartó és Működtető Közalapítvány javára 285,7 millió forint, Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Intézményfenntartó és Működtető Közalapítvány részére 174,0 millió forint került folyósításra működésre, további 6 db közalapítvány részére az iskolai énektanulás fejlesztésre, továbbképzésre és versenyre 12,8 millió forint került biztosításra;
- 11 db nonprofit társaságból az Arany János Tehetséggondozó programra a Gandhi Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola részére 123,7 millió forint, a Budapesti Nagy Hangszerválasztó programra a Nagy Sportágválasztó, BBU Sportrendezvény részére 8,0 millió forint, a Digitális Jólét Nonprofit Kft. részére a Digitális Névjegy Rendszerhez 25,0 millió forint, valamint a Digitális témahétre 29,0 millió forint, a PontVelem Szolgáltató Nonprofit Kft. részére a Fenntarthatósági Témahét megvalósítására 25,0 millió forint, a Margitszigeti Színház Nonprofit Kft. részére a Mária Evangéliuma rockopera eseményre 9,8 millió forint, 6 db nonprofit társaság működéséhez pedig 194,2 millió forint került folyósításra;
- 4 db gazdasági társaság részére összesen 38,6 millió forint támogatás került folyósításra a Baradlay-legenda bemutató, Tulipános Program, valamint a Katedra oktatási műsor megvalósítására;
- 16 db önkormányzat / intézménye részére működésre 1 185,9 millió forint, az iskolai énektanulás fejlesztésére pedig 1,4 millió forint került biztosításra;
- Csillagrét Waldorf Egyesület részére 26,6 millió forint került működésre folyósításra, Magyar Teátrumi Társaság Közhasznú Egyes VersNeked 100 vers 26,0 millió forint, Magyar Zsidó Kulturális Egyesület részére 1,5 millió forint Holokauszt – botlatókövek, Kárpát-medencei Magyar tanárok Kulturális Egyesülete részére 10,0 millió forint működési kiadásra; valamint a Magyar Diáksport Szövetség NETFIT 2022. programjára 20,0 millió forint; Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Egyesület részére a Hangról hangra programra 28,4 millió forint;
- a Nemzeti Pedagógus Kar a működtetéséhez 98,0 millió forint támogatást kapott;
- 20 db egyházi jogi személyből 5 db az Arany János Tehetséggondozó programra 266,1 millió forintot, a Faludi Akadémia az Ignáci Pedagógiai Műhelyhez 18,0 millió

forintot, 5 db egyházi szervezet az iskolai énektanulás fejlesztésére 0,8 millió forintot, 10 db egyházi jogi személy pedig a működésre 377,2 millió forintot kapott;

- 21 db külföldi szervezet részére került összesen 197,8 millió forint biztosításra, amelyből 17 szervezet részére működésre és fejlesztésre 96,8 millió forint, programokra, versenyekre, konferenciákra, továbbképzésre 101,0 millió forint került folyósításra;
- a kötelezettségvállalással nem terhelt, 218,0 millió forint összegű 2021. évi maradvány az Ávr. előírásainak megfelelően befizetésre került a központi költségvetés javára.

20/5 Egyéb feladatok támogatása

20/5/9 Önkormányzati fenntartású kulturális intézmények támogatása

Előirányzatok teljesítésnek 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	50,3	0,0	0,0	0,3	0,0	0	0
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Finanszírozási kiadás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	0,4	0,0	0,0	0,3	0,3	75	100
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Költségvetési maradvány	49,9	-	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	0,3	0,3	0,0	0,0
Módosítások összesen:	0,3	0,3	0,0	0,0
2022. évi módosított előirányzat:	0,3	0,3	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,3	0,3	0,3
- 2022. évi többletbevétel	0,3	0,3	0,3
2022. évi módosított előirányzat	0,3	0,3	0,3

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

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

A 20/5/9 Önkormányzati fenntartású kulturális intézmények támogatása jogcímcsoport az önkormányzati fenntartású kulturális intézmények tevékenységének, működésének, eszköz-beszerzésének és fejlesztésének támogatásához, valamint az ágazati bérfejlesztési intézkedések finanszírozására szolgált.

A jogcímcsoport költségvetési törvényben meghatározott eredeti előirányzattal nem rendelkezett, a központi költségvetés végrehajtása során 0,3 millió forint többletbevétel került előirányzatosításra, a rendelkezésre álló előirányzat így 0,3 millió forintra módosult.

Az előirányzaton 0,3 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

20/5/20 Maradványelszámolás

Előirányzat 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	86,8	0,0	0,0	244,4	219,8	253	90
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Finanszírozási kiadás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	0,3	0,0	0,0	244,1	244,1	81 367	100
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Költségvetési maradvány	86,8	0,0	0,0	0,3	0,3	0	100

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 költségvetési maradvány igénybevétele	0,3	0,3	0,0	0,0
- 2022. évi többletbevétel	244,1	244,1	0,0	0,0
Módosítások összesen:	244,4	244,4	0,0	0,0
2022. évi módosított előirányzat:	244,4	244,4	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	244,4	244,4	0,0
- 2021. évi költségvetési maradvány igénybevétele	0,3	0,3	0,0
- 2022. évi többletbevétel	244,1	244,1	0,0
2022. évi módosított előirányzat	244,4	244,4	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb (megjelölve) (1 db)	219,8	219,8	0,0
<input type="checkbox"/> befizetési kötelezettség (1 db)	219,8	219,8	0,0
Összes kifizetés	219,8	219,8	0,0

A 20/5/20 Maradványelszámolás jogcímcsoporton eredeti kiadási előirányzat nem került megtervezésre, a központi költségvetés végrehajtása során 0,3 millió forint 2021. évi maradvány és 244,1 millió forint bevétel került előirányzatosításra, a rendelkezésre álló előirányzat így 244,4 millió forintra módosult.

A jogcímcsoporton 0,3 millió forint 2021. évben képződött maradvány igénybevétele történt az Ávr. 99. § (6) bekezdése szerint a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal által előírt és jogutód nélküli fejezeti kezelésű előirányzatok bevételeiből.

A jogcímcsoporton a 244,1 millió forint előirányzatosított bevétel az előző évi támogatási szerződések elszámolásai alapján előírt követelésekből folyt be, amely a jogutód nélkül megszűnt fejezeti kezelésű előirányzatok miatt erre a jogcímcsoportra teljesült és került előirányzatosításra.

A Megtakarítási Alapba kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként a 2022. évben 219,8 millió forint került befizetésre.

A 2022. évben 24,6 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

20/8 Nemzetközi kapcsolatok programjai

20/8/2 Határon túli és nemzetközi kulturális feladatok támogatása

Előirányzatok teljesítésnek 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	115,5	80,0	80,0	997,3	68,6	59	7
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Finanszírozási kiadás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	0,2	0,0	0,0	1,5	1,5	750	100
Támogatás	119,0	80,0	80,0	988,5	988,5	831	100
Költségvetési maradvány	3,6	-	0,0	7,3	7,3	203	100

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	80,0	0,0	80,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás az Országgyűlés hatáskörében	0,0	0,0	0,0	0,0
- Előirányzat átcsoportosítás a Kormány hatáskörében	- 12,3	0,0	- 12,3	0,0
<i>1618/2022.(XII.13.) Korm. határozat - zárolás</i>	- 12,3	0,0	- 12,3	0,0
- Előirányzat-átcsoportosítás fejezetet irányító szervei hatáskörben	920,8	0,0	920,8	0,0
<i>fejezetek közötti (KKM-KIM) megállapodás</i>	915,0	0,0	915,0	0,0
<i>fejezeti ált. tartalékról más fej.kez. sorra (áht-ra) átcsoportosítás</i>	5,8	0,0	5,8	0,0
- 2021. évi költségvetési maradvány igénybevétele	7,3	7,3	0,0	0,0
- 2022. évi többletbevétel	1,5	1,5	0,0	0,0
Módosítások összesen:	917,3	8,8	908,5	0,0
2022. évi módosított előirányzat:	997,3	8,8	988,5	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	80,0	0,0	80,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	917,3	8,8	908,5
- Előirányzat átcsoportosítás a Kormány hatáskörében	- 12,3	0,0	- 12,3
- Előirányzat-átcsoportosítás fejezetet irányító szervi hatáskörben* (kivétel maradvány és többletbevétel)	920,8	0,0	920,8
<i>fejezetek közötti (KKM-KIM) megállapodás</i>	<i>915,0</i>	<i>0,0</i>	<i>915,0</i>
<i>fejezeti ált. tartalékról más fej.kez. sorra (áht-ra) átcsoportosítás</i>	<i>5,8</i>	<i>0,0</i>	<i>5,8</i>
- 2021. évi költségvetési maradvány igénybevétele	7,3	7,3	0,0
- 2022. évi többletbevétel	1,5	1,5	0,0
2022. évi módosított előirányzat	997,3	8,8	988,5

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- nonprofit társaság (1 db)	13,0	13,0	0,0
- egyéb (megjelölve) (29 db)	55,6	55,6	0,0
<input type="checkbox"/> egyesületek, szövetségek (2 db)	6,4	6,4	0,0
<input type="checkbox"/> egyéb szervezet (1 db)	4,0	4,0	0,0
<input type="checkbox"/> külföldi szervezet (25 db)	37,9	37,9	0,0
<input type="checkbox"/> befizetési kötelezettség (1 db)	7,3	7,3	0,0
Összes kifizetés	68,6	68,6	0,0

A 20/8/2 Határon túli és nemzetközi kulturális feladatok támogatása jogcímcsoport a 2022. évben az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény (a továbbiakban: Emtv.) alapján meghirdetendő, a határon túli előadó-művészeti szervezetek (színházak és táncgyűttesek) részére, kiemelt művészeti célok megvalósítására kiírt pályázat, valamint a kulturális nemzetpolitikai célok megvalósításának finanszírozására szolgált az egységes kárpát-medencei kulturális tér kialakításának érdekében, hozzájárulva a kárpát-medencei magyar identitás erősítéséhez.

A jogcímcsoport költségvetési törvényben meghatározott eredeti előirányzata 80,0 millió forint volt, ami év végére 997,3 millió forintra nőtt. A jogcímcsoport Kormány hatáskörben történt átcsoportosítással 12,3 millió forinttal, fejezetet irányító szervi hatáskörben történt átcsoportosítással 920,8 millió forinttal, 2021. évi költségvetési maradvány igénybevételel 7,3 millió forinttal, valamint 2022. évi többletbevétel előirányzatosításával 1,5 millió forinttal módosult. A módosítások összesen, 917,3 millió forinttal növelték meg az eredeti előirányzatot.

A jogcímcsoporton 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. határozatával a 2022. évben elrendelt zárolás végrehajtása érdekében 12,3 millió forint került átcsoportosításra.

A jogcímcsoporton a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet terhére és a KIM javára a megállapodás 4.6. pontja szerint a Kommunizmus Áldozatai Emlékmúzeum felállításához való magyar kormányzati hozzájárulás 2. ütemével kapcsolatban felmerült kiadások fedezetének biztosítása érdekében 915,0 millió forint került átcsoportosításra.

A XX/20/51 Fejezeti általános tartalék jogcímcsoport terhére összesen 5,8 millió forint került átcsoportosításra

- a Frankofónia Hónapja projekt támogatása érdekében 4,0 millió forint;
- a Finnugor Népek Világkongresszusa Magyar Nemzeti Szervezete részére 1,8 millió forint.

A Megtakarítási Alapba kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként a 2022. évben 2021. évi költségvetési maradvány jogcímen 7,3 millió forint került befizetésre.

A jogcímcsoporton az elszámoltatások során előírt visszafizetési kötelezettségek teljesítéséből adódóan 1,5 millió forint került előirányzatosításra 2022. évi többletbevétel címen.

A fejezeti kezelésű előirányzatról az előadó-művészeti szervezetek támogatásának részletes szabályairól szóló 428/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés f) pontja alapján meghívásos pályázat került kiírásra kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására határon túli magyar színházak és táncegyüttesek számára kiemelt művészeti célok megvalósítása érdekében. A pályázat keretösszege 37,9 millió forint volt, melyből hét határon túli magyar színház részesült 30,3 millió forint költségvetési támogatásban és 7,6 millió forint támogatásban részesült hat határon túli magyar táncegyüttes.

A Könyvtárellátó Közhasznú Nonprofit Kft. részre 13,0 millió forint került kifizetésre „Közénk tartozol!” című kulturális nemzetpolitikai projekt folytatása érdekében. A projekt célcsoportját a külhoni, szórványban élő kisgyermekes magyar családok képezik, akiket megszólítással és ajándékozási gesztussal arra szeretnék bátorítani, hogy gyermekeiket a magyar oktatás és kultúra keretei közt neveljék fel, erősítsék bennük a nemzeti identitástudatot és a nemzeti összetartozás tudatát. A kulturális értékeket tartalmazó ajándécsomagokból mintegy 800 külhoni (Erdély, Délvidék) család részesült.

A Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület részére 1,0 millió forint került kifizetésre elősegítve ezzel az „Interferenciák” c. kötet anyagának román nyelvre fordítását, illetve a kötet megjelentetését

A jogcímcsoportról került kifizetésre a Finnugor Népek Világkongresszusa Magyar Nemzeti Szervezete részére 5,4 millió forint a Finnugor Népek Világkongresszusa megrendezése, valamint 4,0 millió forint támogatásban részesült a Magyarországi Francia Intézet a 2022. évi Frankofón Fesztivál megvalósítása érdekében.

A jogcímcsoport költségvetési maradványa a tárgyévben 928,7 millió forint volt.

A 20/8/2 Határon túli és nemzetközi kulturális feladatok támogatása jogcímcsoport 5. EU-tagságból eredő kulturális együttműködések elnevezésű részfeladata 2022. évben a tagállamként való működés teljesítéséhez és az uniós döntéshozatalban való részvételhez kapcsolódó költségek finanszírozására szolgált. A felhasználás célja az EU kulturális együttműködéseiben való részvétel keretében az európai jelentőségű, nemzetközi együttműködésben létrejövő kulturális programok megvalósítását támogató Kreatív Európa programban való hazai részvétel biztosítása volt. A program hazai végrehajtásának

koordinálása 2014-től a Kreatív Európa Nonprofit Kft. feladata, amelyhez a részfeladat – a Magyar Nemzeti Filmalap Zrt.-vel (ma Nemzeti Filmintézet) kötött együttműködési megállapodás alapján – támogatást biztosított.

A 20/8/2 Határon túli és nemzetközi kulturális feladatok támogatása jogcímcsoport 5. EU-tagságból eredő kulturális együttműködések elnevezésű részfeladata eredeti kiadási előirányzata 9,6 millió forint volt, ami év végére nem módosult.

A 20/8/2 Határon túli és nemzetközi kulturális feladatok támogatása jogcímcsoport 5. EU-tagságból eredő kulturális együttműködések elnevezésű részfeladata bevétellel nem növekedett, a költségvetési évet megelőző év kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa nem módosította az előirányzatot. A 20/8/2 Határon túli és nemzetközi kulturális feladatok támogatása jogcímcsoport 5. EU-tagságból eredő kulturális együttműködések elnevezésű részfeladata költségvetési maradványa a tárgyévben 9,6 millió forint volt.

A részfeladaton 9,6 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett, melynek oka, hogy a Kreatív Európa Nonprofit Kft. a részfeladattal érintett költségek fedezetét a Miniszterelnökség „A közvetlen irányítású uniós programok pályázataihoz szükséges előkészítési költségek és önerő támogatására” című nyílt pályázati felhívásának keretében elnyert támogatási összegből finanszírozta.

20/8/3 Európai Uniós és Nemzetközi projektek, programok megvalósításához kapcsolódó kiadások

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	
Költségvetési kiadás	0,0	0,0	0,0	470,6	470,6	-	100
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Finanszírozási kiadás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	470,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0	-
Költségvetési maradvány	0,0	0,0	0,0	470,6	470,6	-	100

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 költségvetési maradvány igénybevétele	470,6	470,6	0,0	0,0
Módosítások összesen:	470,6	470,6	0,0	0,0
2022. évi módosított előirányzat:	470,6	470,6	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	470,6	470,6	0,0
- 2021. évi költségvetési maradvány igénybevétele	470,6	470,6	0,0
2022. évi módosított előirányzat	470,6	470,6	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve) (1 db)	470,6	470,6	0,0
□ befizetési kötelezettség (1 db)	470,6	470,6	0,0
Összes kifizetés	470,6	470,6	0,0

A 20/8/3 Európai Unió és Nemzetközi projektek, programok megvalósításához kapcsolódó kiadások elnevezésű jogcímcsoport 2022.évben a Digitális Megújulás Operatív Program Plusz éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1783/2021. (XI. 5.) Korm. határozatban nevesített kiemelt projektek kedvezményezettjei részére a projektek mielőbbi megkezdése érdekében nyújtott támogatás biztosítására szolgált.

A jogcímcsoport költségvetési törvényben meghatározott eredeti kiadási előirányzattal nem rendelkezett. A módosított előirányzat az év végére 470,6 millió forinttal növekedett.

A jogcímcsoporton a költségvetési évet megelőző év kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa 470,6 millió forinttal módosította az előirányzatot. A 20/8/3 Európai Unió és Nemzetközi projektek, programok megvalósításához kapcsolódó kiadások elnevezésű jogcímcsoporton költségvetési maradvány a tárgyévben nem keletkezett.

A 20/8/3 Európai Unió és Nemzetközi projektek, programok megvalósításához kapcsolódó kiadások elnevezésű jogcímcsoport előirányzatán rendelkezésre álló 470,6 millió forint befizetésre került a Megtakarítási Alap részére.

A jogcímcsoporton kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány nem keletkezett. A költségvetési év végén a jogcímcsoporton kötelezettségvállalással terhelt maradvány nem keletkezett.

20/9 Család- és ifjúságügyi célú központi költségvetési hozzájárulások

20/9/1 Nemzeti Tehetség Program

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	3 398,6	4 397,5	4 397,5	4 111,4	4 058,1	119	99
ebből: személyi juttatás	0,0	380,0	380,0	0,0	0,0	-	-
Finanszírozási kiadás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	270,5	0,0	0,0	215,9	223,0	82	103
Támogatás	3 106,2	4 397,5	4397,5	3 873,3	3 873,3	125	100
Költségvetési maradvány	44,1	-	0,0	22,2	22,2	50	100

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	4 397,5	0,0	4 397,5	380,0
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás a Kormány hatáskörében	- 524,2	0,0	- 524,2	- 146,4
1545/2022.(XI.18.) Korm. határozat	- 515,5	0,0	- 515,5	- 146,4
1618/2022.(XII.13.) Korm. határozat - zárolás	- 8,7	0,0	- 8,7	0,0
- Előirányzat-átcsoportosítás fejezetet irányító szervei hatáskörben	0,0	0,0	0,0	- 233,6
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	- 233,6
- 2021. évi költségvetési maradvány igénybevétele	22,2	22,2	0,0	0,0
- 2022. évi többletbevétel	215,9	215,9	0,0	0,0
Módosítások összesen:	- 286,1	238,1	- 524,2	- 380,0

2022. évi módosított előirányzat:	4 111,4	238,1	3 873,3	0,0
-----------------------------------	---------	-------	---------	-----

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	4 397,5	0,0	4 397,5
Módosítások kedvezményzettenként	- 515,5	0,0	- 515,5
– saját intézménynek	- 100,0	0,0	- 100,0
= meghatározott feladatra	- 100,0	0,0	- 100,0
– más fejezet intézményének	- 415,5	0,0	- 415,5
= meghatározott feladatra	- 415,5	0,0	- 415,5
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	229,4	238,1	- 8,7
- Előirányzat átcsoportosítás a Kormány hatáskörében	- 8,7	0,0	- 8,7
- 2021. évi költségvetési maradvány igénybevétele	22,2	22,2	0,0
- 2022. évi többletbevétel	215,9	215,9	0,0
2022. évi módosított előirányzat	4 111,4	238,1	3 873,3

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye (1 db)	1,1	1,1	
– alapítvány (158 db)	694,9	694,9	
– közalapítvány (2 db)	13,7	13,7	
– nonprofit társaság (29 db)	1 583,4	1 583,4	
– gazdasági társaság (9 db)	199,5	199,5	
– önkormányzat/vagy intézménye (27 db)	53,1	53,1	
– magánszemély (580 db)	357,1	357,1	
– egyéb (megjelölve) (280 db)	1 155,3	1 155,3	0,0
<input type="checkbox"/> egyesületek, szövetségek (159 db)	687,9	687,9	
<input type="checkbox"/> társulások és költségvetési szervei (2 db)	9,0	9,0	
<input type="checkbox"/> egyház (67 db)	232,9	232,9	
<input type="checkbox"/> külföldi szervezet (55 db)	203,3	203,3	
<input type="checkbox"/> befizetési kötelezettség (1 db)	22,2	22,2	
Összes kifizetés	4 058,1	4 058,1	0,0

Az előirányzat 2022. évben biztosította a Nemzeti Tehetség Program finanszírozását, a tehetségek segítésére fordított támogatások hatékonyabb felhasználását. Az előirányzat felhasználásával biztosítható, hogy a tehetséges fiatalok tehetségük jellegének és szintjének

megfelelő, folyamatos segítséget kapjanak tehetségük kibontakoztatásához, valamint a tehetség hasznosulásának támogatásához.

A jogcímcsoport költségvetési törvényben meghatározott eredeti kiadási előirányzata 4 397,5 millió forint volt, ami év végére 4 111,4 millió forintra módosult.

A jogcímcsoport a korábbi évek pályázati és egyedi támogatásainak elszámolásaiból adódó visszafizetésekkel származó bevételből adódóan a 2022. évben 215,9 millió forint bevétellel növekedett, a költségvetési évet megelőző év kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa 22,2 millió forinttal módosította az előirányzatot. A jogcímcsoport költségvetési maradványa a tárgyévben 60,4 millió forint volt.

II. Előirányzat-módosítások levezetése tételenként:

II/1. Előirányzat-módosítások összefoglaló levezetése jogcímenként:

A jogcímcsoport központi költségvetési törvény szerinti kiadási előirányzata 4 397,5 millió forint volt. A jogcímcsoport esetében előirányzat átcsoportosítás a Kormány hatáskörében két esetben történt:

- Az egyes család- és ifjúságügyi feladatok érdekében történő fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról szóló 1545/2022. (XI. 18.) Korm. határozat alapján -515,5 millió forint értékösszegben történt előirányzat átcsoportosítás, melynek célja a Nemzeti Tehetség Program 2022. évi azon nyertes pályázatainak támogatása, ahol a szakmai programokat megvalósító kedvezményezett központi költségvetési szerv.
- A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény 2. § (1) bekezdése szerint a szociális hozzájárulási adó mértéke 2022. január 1-től 13%-ra csökkent. Az 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 -8,7 millió forint értékösszegben történt előirányzat átcsoportosítás, melynek célja (zárolás végrehajtása érdekében) a csökkentésből adódó megtakarításnak a visszavezetése, a csökkentésből adódó megtakarításnak – a Magyarország 2022. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 814/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet alapján – az államháztartásért felelős miniszter által elfogadott összeget kell tekinteni.

A jogcímcsoport esetében a 2021 évi költségvetési maradvány igénybevétele 22,2 millió forint volt. A 2022. évi többletbevétel 215,9 millió forint volt. A módosítások által érintett összeg mindösszesen -286,1 millió forint kiadás, a 2022. évi módosított előirányzat 4 111,4 millió forint volt.

II/2. Előirányzat-módosítások kedvezményezettenként és hatáskörök szerint:

A jogcímcsoport esetében az előirányzat-módosítások kedvezményezettenként mindösszesen - 515,5 millió forintot érintettek, melyek közül saját intézménynek meghatározott feladatra - 100,0 millió forintot, más fejezet intézményének meghatározott feladatra -415,5 millió forintot biztosított az előirányzat.

S.sz.	Pályázati azonosító	Végző kedvezményezett	Fogadó fejezet száma	Fogadó fejezet megnevezése	Intézményi előírányt megnevezése	Intézményi előírány száma	Intézményi előírány ÁHT kód	Támogatás tárgya	Támogatás értéke (millió forint)
1.	NTP-TK-M-22-0001	Oktatási Hivatal	XIV.	Belügyminisztérium	Oktatási Hivatal	XIV/06	343306	„DiabMentor - szakmai továbbképzés pedagógusoknak a cukorbeteg gyerekek támogatásáért”	20,0
2.	NTP-TK-M-22-0002	Oktatási Hivatal	XIV.	Belügyminisztérium	Oktatási Hivatal	XIV/06	343306	MaTalent8	42,00
3.	NTP-TTKI R-M-22-0001	Oktatási Hivatal	XIV.	Belügyminisztérium	Oktatási Hivatal	XIV/06	343306	TehetségKapu 8	40,0
4.	NTP-HHTD K-22-0010	ELTE Állam- és Jogtudományi Kar	XX.	Kulturális és Innovációs Minisztérium	Egyetemek, főiskolák	XX/07	227942	Kutatásmódszertani ismeretek átadása - egy empirikus alapokon álló jogtudományi kutatás során	1,7
5.	NTP-HHTD K-22-0011	Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar	XX.	Kulturális és Innovációs Minisztérium	Egyetemek, főiskolák	XX/07	227942	Kapcsolódó közösségek a tudományos tehetséggondozásban	0,7
6.	NTP-HHTD K-22-0012	Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar	XX.	Kulturális és Innovációs Minisztérium	Egyetemek, főiskolák	XX/07	227942	Tehetséggondozási programok az ELTE Bölcsészettudományi Karán	2,9
7.	NTP-HHTD K-22-0017	Eötvös Loránd Tudományegyetem	XX.	Kulturális és Innovációs Minisztérium	Egyetemek, főiskolák	XX/07	227942	TDK tevékenység támogatása az ELTE-n	1,5
8.	NTP-HHTD K-22-0018	ELTE Berzsényi Dániel Pedagógusképző Központ	XX.	Kulturális és Innovációs Minisztérium	Egyetemek, főiskolák	XX/07	227942	Tehetséggondozás a tanárképzésben	2,0
9.	NTP-HHTD K-22-0029	Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar	XX.	Kulturális és Innovációs Minisztérium	Egyetemek, főiskolák	XX/07	227942	BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar TDK műhelyeinek és rendezvényeinek támogatása	3,0

S.sz.	Pályázati azonosító	Végző kedvezményezett	Fogadó fejezet száma	Fogadó fejezet megnevezése	Intézményi előírányt megnevezése	Intézményi előírányzat száma	Intézményi előírányzat ÁHT kód	Támogatás tárgya	Támogatás értékösszege (millió forint)
10.	NTP-HHTD K-22-0048	Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Kar	XX.	Kulturális és Innovációs Minisztérium	Egyetemek, főiskolák	XX/07	227942	Tradíció és innováció: az ELTE TÓK élmény-alapú, digitális támogatású tehetségprogramja	1,7
11.	NTP-HHTD K-22-0056	Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar	XX.	Kulturális és Innovációs Minisztérium	Egyetemek, főiskolák	XX/07	227942	ELTE-PPK TDK műhelyfoglalkozások - 2022	3,4
12.	NTP-HHTD K-22-0075	Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar	XX.	Kulturális és Innovációs Minisztérium	Egyetemek, főiskolák	XX/07	227942	Az ELTE TTK Tudományos Diákköri programjai a 2022/23-as tanévben	3,1
13.	NTP-HTTS Z-22-0006	JNSZ Tehetségsegítő Tanács	XIV.	Belügyminisztérium	Klebelsberg Központ	XIV/15	334484	A tehetséggondozás a gyakorlatban	2,5
14.	NTP-INNO V-22-0023	Debreceni SZC Baross Gábor Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium	XX.	Kulturális és Innovációs Minisztérium	Szakképzési Centrumok	XX/06	354406	Baross tehetségei 2022	1,0
15.	NTP-INNO V-22-0027	Teleki-Wattay Művészeti Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola	XIV.	Belügyminisztérium	Klebelsberg Központ	XIV/15	334484	"Rendezzünk saját mesét!" - a Zenés Diákszínpad komplex tehetséggondozó programja	1,7
16.	NTP-INNO V-22-0028	Kiskőrösi Tankerületi Központ Szalkszentmártoni Petőfi Sándor Általános Iskola	XIV.	Belügyminisztérium	Klebelsberg Központ	XIV/15	334484	Szalki Aprósergők-Martinus Művészeti Műhely	2,0
17.	NTP-INNO V-22-0035	Szerencsi Tankerületi Központ Szerencsi Középiskolai Kollégium	XIV.	Belügyminisztérium	Klebelsberg Központ	XIV/15	334484	Komplex tehetséggondozó program a Szerencsi Középiskolai Kollégiumban	2,5

S.sz.	Pályázati azonosító	Végző kedvezményezett	Fogadó fejezet száma	Fogadó fejezet megnevezése	Intézményi előírányt megnevezése	Intézményi előírányzat száma	Intézményi előírányzat ÁHT kód	Támogatás tárgya	Támogatás értéke (millió forint)
18.	NTP-INNO V-22-0036	Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar	XX.	Kulturális és Innovációs Minisztérium	Egyetemek, főiskolák	XX/07	227942	Marketing going green: a fenntarthatóság kontextusai és a fenntarthatósággal összefüggő szemléletfor	7,4
19.	NTP-INNO V-22-0041	Józsefvárosi Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola	XIV.	Belügyminisztérium	Klebelsberg Központ	XIV/15	334484	A Sibelius Klub 4. tanéve a Józsefvárosi Zeneiskolában	1,9
20.	NTP-INNO V-22-0044	Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Általános Iskola	XIV.	Belügyminisztérium	Klebelsberg Központ	XIV/15	334484	Művészeti és digitális ötletpár	2,2
21.	NTP-INNO V-22-0045	Szolnoki Tankerületi Központ Szolnoki Széchenyi István Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium	XIV.	Belügyminisztérium	Klebelsberg Központ	XIV/15	334484	Föld, víz, levegő	1,5
22.	NTP-INNO V-22-0052	Észak-Budapesti Tankerületi Központ- Dr. Béres József Általános Iskola	XIV.	Belügyminisztérium	Klebelsberg Központ	XIV/15	334484	3D - új fejezet az számítástechnika oktatásában	2,0
23.	NTP-INNO V-22-0055	Tatabányai TK Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola	XIV.	Belügyminisztérium	Klebelsberg Központ	XIV/15	334484	Kézműves tehetséggondozó program az alkotópadlás három műhelyében	3,3
24.	NTP-INNO V-22-0056	Tatabányai TK Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola	XIV.	Belügyminisztérium	Klebelsberg Központ	XIV/15	334484	A "Feketeponban" megvalósuló komplex digitális és természettudományos tehetségfejlesztés	2,7

S.sz.	Pályázati azonosító	Végző kedvezményezett	Fogadó fejezet száma	Fogadó fejezet megnevezése	Intézményi előírányt megnevezése	Intézményi előírányzat száma	Intézményi előírányzat ÁHT kód	Támogatás tárgya	Támogatás értéke (millió forint)
25.	NTP-INNO V-22-0061	Bocskai István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium	XIV.	Belügyminisztérium	Klebelsberg Központ	XIV/15	334484	FényLégTér	2,2
26.	NTP-INNO V-22-0075	Pécsi Tankerületi Központ Pécsi Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola	XIV.	Belügyminisztérium	Klebelsberg Központ	XIV/15	334484	Próbáld ki! Fedezd fel!	2,5
27.	NTP-INNO V-22-0078	Monori Tankerületi Központ Gyömrői Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola	XIV.	Belügyminisztérium	Klebelsberg Központ	XIV/15	334484	Programozzuk a jövőt!	3,7
28.	NTP-INNO V-22-0082	Dél-Pesti Tankerületi Központ-Budapest XXI. Kerületi Móra Ferenc Általános Iskola	XIV.	Belügyminisztérium	Klebelsberg Központ	XIV/15	334484	"A környezettudatos kisdíákok felfedezőútjai.."	1,4
29.	NTP-INNO V-22-0089	Keszthelyi Vajda János Gimnázium	XIV.	Belügyminisztérium	Klebelsberg Központ	XIV/15	334484	Fenntartható energia: a klímaváltozástól az ökológiai lábnyomig	1,7
30.	NTP-INNO V-22-0097	Kisalföldi ASZC Csukás Zoltán Mezőgazdasági Technikum és Szakképző Iskola	XII.	Agrárminisztérium	Mezőgazdasági középfokú szakoktatás intézményei	XII/06	004349	Szenzorok a mezőgazdaságban	4,2
31.	NTP-INNO V-22-0100	Egri Tankerületi Központ Egri Dobó István Gimnázium	XIV.	Belügyminisztérium	Klebelsberg Központ	XIV/15	334484	Megmozdulnak a robotok - Éléményszerű programozás	1,7

S.sz.	Pályázati azonosító	Végző kedvezményezett	Fogadó fejezet száma	Fogadó fejezet megnevezése	Intézményi előírányt megnevezése	Intézményi előírányzat száma	Intézményi előírányzat ÁHT kód	Támogatás tárgya	Támogatás értéke (millió forint)
32.	NTP-INNO V-22-0102	Debreceni SzC Irinyi János Technikum	XX.	Kulturális és Innovációs Minisztérium	Szakképzési Centrumok	XX/06	354406	Képzőművészeti, irodalmi és zenei tehetségképzési komplex fejlesztése	1,3
33.	NTP-INNO V-22-0105	Hajdúböszörményi Tankerületi Központ Középkerti Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	XIV.	Belügyminisztérium	Klebelsberg Központ	XIV/15	334484	Táncművészeti komplex tehetséggondozó program	1,0
34.	NTP-INNO V-22-0110	Kaposvári Tankerületi Központ Jálics Ernő Általános Iskola és Kollégium	XIV.	Belügyminisztérium	Klebelsberg Központ	XIV/15	334484	Jálics művészeti alkotóműhely	7,1
35.	NTP-INNO V-22-0112	Északi ASZC Mátra Erdészeti Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium	XII.	Agrárminisztérium	Mezőgazdasági középoktatási intézményei	XII/06	004349	Tehetséggondozás a Vadas Jenő Kollégiumban	4,9
36.	NTP-INNO V-22-0115	Mezőkövesdi Tankerületi Központ Tiszaújvárosi Széchenyi István Általános Iskola	XIV.	Belügyminisztérium	Klebelsberg Központ	XIV/15	334484	Robotika 2.0, tehetséggondozó műhelyfoglalkozások a Széchenyiben	2,8
37.	NTP-INNO V-22-0119	Farkas Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola	XIV.	Belügyminisztérium	Klebelsberg Központ	XIV/15	334484	Ugrasd, forgasd, keringesd!	2,7
38.	NTP-INNO V-22-0124	Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskola	XIV.	Belügyminisztérium	Klebelsberg Központ	XIV/15	334484	Mesebáttal a tánctehetség fejlesztéséért	2,6
39.	NTP-INNO V-22-0125	Medgyessy Ferenc Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium és Technikum	XIV.	Belügyminisztérium	Klebelsberg Központ	XIV/15	334484	Kreatív - STEM	6,4

S.sz.	Pályázati azonosító	Végző kedvezményezett	Fogadó fejezet száma	Fogadó fejezet megnevezése	Intézményi előírányt megnevezése	Intézményi előírányzat száma	Intézményi előírányzat ÁHT kód	Támogatás tárgya	Támogatás értéke (millió forint)
40.	NTP-INNO V-22-0127	Endresz György Általános Iskola	XIV.	Belügyminisztérium	Klebelsberg Központ	XIV/15	334484	Mesterségünk címe - The Digital revolution in professions	3,0
41.	NTP-INNO V-22-0130	Pécsi TK Pécsi Kodály Zoltán Gimnázium	XIV.	Belügyminisztérium	Klebelsberg Központ	XIV/15	334484	A Pécsi Kodály Módszer - Hagyomány és innováció ötvözése a középiskolások művészeti nevelésében	1,4
42.	NTP-INNO V-22-0131	Egri Tankerületi Központ Hevesi Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola	XIV.	Belügyminisztérium	Klebelsberg Központ	XIV/15	334484	Képzeld el! Alkosd meg! Éld át! - Tehetségküllangó	7,6
43.	NTP-INNO V-22-0132	Berettyóújfalui SZC Arany János Gimnázium és Technikum	XX.	Kulturális és Innovációs Minisztérium	Szakképzési Centrumok	XX/06	354406	Fenntartható egészség 2.0	1,0
44.	NTP-INNO V-22-0139	Váci Tankerületi Központ Váci Juhász Gyula Általános Iskola	XIV.	Belügyminisztérium	Klebelsberg Központ	XIV/15	334484	RoboPLant	1,9
45.	NTP-INNO V-22-0142	Vasvár Úti Általános Iskola	XIV.	Belügyminisztérium	Klebelsberg Központ	XIV/15	334484	Tudomány a filmek mögött, művészet a filmekben	5,1
46.	NTP-INNO V-22-0146	Szekszárdi TK Szekszárdi I. Béla Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola	XIV.	Belügyminisztérium	Klebelsberg Központ	XIV/15	334484	Fedezzük fel együtt környezetünket!	1,1
47.	NTP-INNO V-22-0150	Miskolci Rendvédelmi Technikum	XIV.	Belügyminisztérium	Rendőrség	XIV/07	001580	Szóvivők lesznek!	3,2

S.sz.	Pályázati azonosító	Végző kedvezményezett	Fogadó fejezet száma	Fogadó fejezet megnevezése	Intézményi előírányt megnevezése	Intézményi előírányzat száma	Intézményi előírányzat ÁHT kód	Támogatás tárgya	Támogatás értékösszege (millió forint)
48.	NTP-INNO V-22-0151	Szolnoki Tankerületi Központ Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola	XIV.	Belügyminisztérium	Klebelsberg Központ	XIV/15	334484	Észak-Alföldi Régió természeti értékeinek komplex kutatása 1.	3,3
49.	NTP-INNO V-22-0154	Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar	XX.	Kulturális és Innovációs Minisztérium	Egyetemek, főiskolák	XX/07	227942	ELTE Talentum Program 2022/2023	7,6
50.	NTP-INNO V-22-0166	Gyulai SZC Székely Mihály Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium	XX.	Kulturális és Innovációs Minisztérium	Szakképzési Centrumok	XX/06	354406	Hangol-óra zenekar	5,1
51.	NTP-INNO V-22-0172	Zalaegerszegi Tankerületi Központ Zalabéri Általános Iskola	XIV.	Belügyminisztérium	Klebelsberg Központ	XIV/15	334484	Esély és ösztönzés komplex tehetségsegítő műhely működtetése	1,4
52.	NTP-INNO V-22-0173	Kazincbarcikai Tankerületi Központ Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola Árpád Fejedelem Tagiskola	XIV.	Belügyminisztérium	Klebelsberg Központ	XIV/15	334484	„Nézőpont kérdése”	3,8
53.	NTP-INNO V-22-0176	Zalaegerszegi Szakképzési Centrum Keszthelyi Közgazdasági Technikum	XX.	Kulturális és Innovációs Minisztérium	Szakképzési Centrumok	XX/06	354406	A ZÖLD-pénzügyektől a ZÖLD-energián át a Karbonsemlegességig-tehetségek a klímatudatosságért	3,5
54.	NTP-INNO V-22-0182	Szegedi Tankerületi Központ Tabán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola	XIV.	Belügyminisztérium	Klebelsberg Központ	XIV/15	334484	Fedősztori - Tanuljunk, fejlődjünk könnyen társasjátékok segítségével	3,2

S.sz.	Pályázati azonosító	Végző kedvezményezett	Fogadó fejezet száma	Fogadó fejezet megnevezése	Intézményi előírányt megnevezése	Intézményi előírányzat száma	Intézményi előírányzat ÁHT kód	Támogatás tárgya	Támogatás értékszege (millió forint)
55.	NTP-INNO V-22-0189	Reményi Ede Zenei Alapfokú Művészeti Iskola	XIV.	Belügyminisztérium	Klebelsberg Központ	XIV/15	334484	Együtt a reneszánsztól napjainkig	1,5
56.	NTP-INNO V-22-0194	Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Bolyai János Műszaki Technikum és Kollégium	XX.	Kulturális és Innovációs Minisztérium	Szakképzési Centrumok	XX/06	354406	Komplex gyakorlatorientált tehetséggondozó program a Bolyaiban 2022-2023	2,3
57.	NTP-INNO V-22-0196	Vásárosdombó i Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola	XIV.	Belügyminisztérium	Klebelsberg Központ	XIV/15	334484	Kerek esztendő	1,4
58.	NTP-INNO V-22-0197	Külső-Pesti Tankerületi Központ Pestszentimrei Ady Endre Általános Iskola	XIV.	Belügyminisztérium	Klebelsberg Központ	XIV/15	334484	Robotikával a tehetséges Adys diákok természettudományos kompetenciáinak fejlesztéséért	2,3
59.	NTP-INNO V-22-0213	Szolnoki SZC Pálffy-Vízügyi Technikum	XX.	Kulturális és Innovációs Minisztérium	Szakképzési Centrumok	XX/06	354406	Varázslatos GeoGebra	3,8
60.	NTP-INNO V-22-0215	Dél-Zselic Tinódi Lantos Sebestyén Általános Iskola	XIV.	Belügyminisztérium	Klebelsberg Központ	XIV/15	334484	Színház az egész világ....	1,9
61.	NTP-INNO V-22-0224	Schneider Lajos Alapfokú Művészeti Iskola	XIV.	Belügyminisztérium	Klebelsberg Központ	XIV/15	334484	Művészet a természetben, természet a művészetben	3,9
62.	NTP-INNO V-22-0225	Szerencsi Tankerületi Központ Zempléni Árpád Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola	XIV.	Belügyminisztérium	Klebelsberg Központ	XIV/15	334484	Programozz!-komplex LEGO robotika tehetséggondozó foglalkozás	4,5

S.sz.	Pályázati azonosító	Végző kedvezményezett	Fogadó fejezet száma	Fogadó fejezet megnevezése	Intézményi előírányt megnevezése	Intézményi előírányzat száma	Intézményi előírányzat ÁHT kód	Támogatás tárgya	Támogatás értékszege (millió forint)
63.	NTP-INNO V-22-0234	Schneider Lajos Alapfokú Művészeti Iskola	XIV.	Belügyminisztérium	Klebelsberg Központ	XIV/15	334484	HANGulatok 2 - tanulás másKÉPp	2,2
64.	NTP-INNO V-22-0235	Ikladi Tasnádi Lajos Német Nemzetiségi Általános Iskola Koren István Tagiskola	XIV.	Belügyminisztérium	Klebelsberg Központ	XIV/15	334484	Földünk és a világegyetem	1,9
65.	NTP-INNO V-22-0245	Tokaji II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	XIV.	Belügyminisztérium	Klebelsberg Központ	XIV/15	334484	Lern-Spiele	4,2
66.	NTP-INNO V-22-0250	Pécsi TK Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola	XIV.	Belügyminisztérium	Klebelsberg Központ	XIV/15	334484	Egy fenntartható város felfedezése Micro:bitekkel	2,3
67.	NTP-INNO V-22-0253	Kisvárdai Tankerületi Központ Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégium	XIV.	Belügyminisztérium	Klebelsberg Központ	XIV/15	334484	Pénzügyi tudatosság a XXI. században	2,7
68.	NTP-INNO V-22-0254	Veszprémi Tankerületi központ Várkeri Általános Iskola Inotai Tagiskolája	XIV.	Belügyminisztérium	Klebelsberg Központ	XIV/15	334484	Körülöttünk a világ	2,2
69.	NTP-INNO V-22-0255	Veszprémi Tankerületi központ Várkeri Általános Iskola Inotai Tagiskolája	XIV.	Belügyminisztérium	Klebelsberg Központ	XIV/15	334484	Ne parázz! Drámázz!	2,4

S.sz.	Pályázati azonosító	Végző kedvezményezett	Fogadó fejezet száma	Fogadó fejezet megnevezése	Intézményi előírányt megnevezése	Intézményi előírányzat száma	Intézményi előírányzat ÁHT kód	Támogatás tárgya	Támogatás értékösszege (millió forint)
70.	NTP-INNO V-22-0258	Hatvani Tankerületi Központ - Lőrinci Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola	XIV.	Belügyminisztérium	Klebelsberg Központ	XIV/15	334484	A tehetség útja	3,3
71.	NTP-INNO V-22-0259	Hatvani Tankerületi Központ Szűcsi Bajza József Általános Iskola	XIV.	Belügyminisztérium	Klebelsberg Központ	XIV/15	334484	Nemzeti értékeink nyomában a Szűcsi Iskolában	1,5
72.	NTP-INNO V-22-0264	Szolnoki SZC Rózsa Imre Technikum	XX.	Kulturális és Innovációs Minisztérium	Szakképzési Centrumok	XX/06	354406	Szakmai tehetségek azonosítása, fejlesztése az újszászi technikumban	3,6
73.	NTP-INNO V-22-0266	Marcali Berzsényi Dániel Gimnázium	XIV.	Belügyminisztérium	Klebelsberg Központ	XIV/15	334484	Marcali – természettudományos kommunikáció	3,0
74.	NTP-INNO V-22-0267	Észak-Budapesti Tankerületi Központ - Óbudai Árpád Gimnázium	XIV.	Belügyminisztérium	Klebelsberg Központ	XIV/15	334484	„Bit-Tér-Kép” Útkeresés digitális alkotással	2,7
75.	NTP-INNO V-22-0272	Jászberényi Tankerületi Központ Bercsényi Miklós Általános Iskola	XIV.	Belügyminisztérium	Klebelsberg Központ	XIV/15	334484	Természettudományos Tehetség Gondozás (TTG) Anyag és energia.	1,7
76.	NTP-NTM V-22-A-0003	Csány-Szendrey Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola	XIV.	Belügyminisztérium	Klebelsberg Központ	XIV/15	334484	Csány-Szendrey ÁMK Országos Úszó versenyeken eredményes versenyzőinek szereplése külföldi versenyen	3,8

S.sz.	Pályázati azonosító	Végző kedvezményezett	Fogadó fejezet száma	Fogadó fejezet megnevezése	Intézményi előírányt megnevezése	Intézményi előírányzat száma	Intézményi előírányzat ÁHT kód	Támogatás tárgya	Támogatás értékösszege (millió forint)
77.	NTP-NTM V-22-A-0006	Szombathelyi Tankerületi Központ Szombathelyi Művészeti Szakgimnázium és Technikum	XIV.	Belügyminisztérium	Klebelsberg Központ	XIV/15	334484	Prága_Cselló_2022	1,1
78.	NTP-SPEC-22-0007	Bocskai István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium	XIV.	Belügyminisztérium	Klebelsberg Központ	XIV/15	334484	Sikerre születél!	4,0
79.	NTP-SPEC-22-0041	Barcsi Szivárvány Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelést-Oktatást Végző Iskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	XIV.	Belügyminisztérium	Klebelsberg Központ	XIV/15	334484	Szivárvány művészeti műhely II.	5,0
80.	NTP-SPEC-22-0072	Szekszárdi TK Szekszárdi I. Béla Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola	XIV.	Belügyminisztérium	Klebelsberg Központ	XIV/15	334484	Tanulj játszva! Komplex szemléletformáló, természetudományos tehetséggondozó program	1,1
81.	NTP-SPEC-22-0084	Győri Tankerületi Központ Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium	XIV.	Belügyminisztérium	Klebelsberg Központ	XIV/15	334484	"Szólj, s ki vagy, elmondom"	1,5

S.sz.	Pályázati azonosító	Végző kedvezményezett	Fogadó fejezet száma	Fogadó fejezet megnevezése	Intézményi előírányt megnevezése	Intézményi előírányzat száma	Intézményi előírányzat ÁHT kód	Támogatás tárgya	Támogatás értéke (millió forint)
82.	NTP-SPEC-22-0087	Kaposvári Tankerületi Központ - Somogy Megyei Duráczky József Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium	XIV.	Belügyminisztérium	Klebelsberg Központ	XIV/15	334484	Hallássérült és tanulási zavarral küzdő tanulók komplex tehetségfejlesztése	1,7
83.	NTP-SPEC-22-0104	Nyírtassi Tas Vezér Általános Iskola	XIV.	Belügyminisztérium	Klebelsberg Központ	XIV/15	334484	"Én elmentem a vásárba..."	2,1
84.	NTP-SPEC-22-0107	Sárospataki Tankerületi Központ Ilosvai Selymes Péter Általános Iskola	XIV.	Belügyminisztérium	Klebelsberg Központ	XIV/15	334484	Csodalámpás meseműhely	1,3
85.	NTP-SPEC-22-0108	Szentlőrinci Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola és Kollégium	XIV.	Belügyminisztérium	Klebelsberg Központ	XIV/15	334484	"Székekből góbbéság" integrációs tehetséggondozó program	4,2
86.	NTP-SPEC-22-0110	Karcagi Tankerületi Központ Kádas György Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium	XIV.	Belügyminisztérium	Klebelsberg Központ	XIV/15	334484	"Te is lehetsz gyöngyszem"	3,5

S.sz.	Pályázati azonosító	Végző kedvezményezett	Fogadó fejezet száma	Fogadó fejezet megnevezése	Intézményi előírányt megnevezése	Intézményi előírányzat száma	Intézményi előírányzat ÁHT kód	Támogatás tárgya	Támogatás értékösszege (millió forint)
87.	NTP-SPEC-22-0119	Hatvani Tankerületi Központ Gyöngyösi Arany János Általános Iskola	XIV.	Belügyminisztérium	Klebelsberg Központ	XIV/15	334484	"NyelvElek és RímElek - Megőröök és fejleszték" (Alcím: A tehetség utatör!)	2,4
88.	NTP-SPEC-22-0123	Jászberényi Tankerületi Központ Csete Balázs Általános Iskola	XIV.	Belügyminisztérium	Klebelsberg Központ	XIV/15	334484	"Ki miben tudós?"-komplex tehetségfejlesztő programsorozat	2,3
89.	NTP-SPEC-22-0127	Hevesi Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hevesi József Tagiskolája	XIV.	Belügyminisztérium	Klebelsberg Központ	XIV/15	334484	"Megismerem, megtapasztalom, megalkotom"-élményalapú, komplex program	3,5
90.	NTP-SPEC-22-0130	Hatvani Tankerületi Központ Kishánai Szent Imre Általános Iskola	XIV.	Belügyminisztérium	Klebelsberg Központ	XIV/15	334484	"Példa-kép" komplex nemzetiségi hagyományápoló tehetségműhely	3,4
91.	NTP-SPEC-22-0131	Vásárosdombó i Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola	XIV.	Belügyminisztérium	Klebelsberg Központ	XIV/15	334484	Maratoni Mindentudó	2,5
92.	NTP-SPEC-22-0149	ÉASZC Széchenyi István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium	XII.	Agrárminisztérium	Mezőgazdasági középokú szakoktatási intézményei	XII/06	004349	Széchenyi Kollégium a Tehetségekért!	2,0

S.sz.	Pályázati azonosító	Végző kedvezményezett	Fogadó fejezet száma	Fogadó fejezet megnevezése	Intézményi előírányt megnevezése	Intézményi előírány száma	Intézményi előírány ÁHT kód	Támogatás tárgya	Támogatás értéke (millió forint)
93.	NTP-SPEC-22-0159	Kádas György Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium	XIV.	Belügyminisztérium	Klebelsberg Központ	XIV/15	334484	Szövömfonodekorálom	2,1
94.	NTP-SPEC-22-0163	Kelet-Pesti Tankerületi Központ Budapest XVII. Kerületi Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium	XIV.	Belügyminisztérium	Klebelsberg Központ	XIV/15	334484	Rejtőzködő sporttehetségek integratív fejlesztése	2,5
95.	NTP-SPEC-22-0165	Egri Tankerületi Központ Egri Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnázium	XIV.	Belügyminisztérium	Klebelsberg Központ	XIV/15	334484	Nagy festők nyomdokaiban a jövő művészeiért	3,3
96.	NTP-SPEC-22-0166	Egri Tankerületi Központ Egri Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnázium	XIV.	Belügyminisztérium	Klebelsberg Központ	XIV/15	334484	Petőfi 200	3,5
97.	NTP-SPEC-22-0170	Hajdúböszörményi Tankerületi Központ Zeleméry László Általános Iskola	XIV.	Belügyminisztérium	Klebelsberg Központ	XIV/15	334484	Hátrányos helyzetű fiatalokat segítő komplex tehetséggondozó programok megvalósítása	3,5
98.	NTP-SZKOLL-22-0004	ELTE Angelusz Róbert Társadalomtudományi Szakkollégium	XX.	Kulturális és Innovációs Minisztérium	Egyetemek, főiskolák	XX/07	227942	Az ELTE Angelusz Róbert Társadalomtudományi Szakkollégium szakmai működési támogatása 2022/23	0,5

S.sz.	Pályázati azonosító	Végző kedvezményezett	Fogadó fejezet száma	Fogadó fejezet megnevezése	Intézményi előírányt megnevezése	Intézményi előírányzat száma	Intézményi előírányzat ÁHT kód	Támogatás tárgya	Támogatás értékösszege (millió forint)
99.	NTP-SZKOLL-22-0005	ELTE Bolyai Kollégium	XX.	Kulturális és Innovációs Minisztérium	Egyetemek, főiskolák	XX/07	227942	Tehetség gondozás az ELTE Bolyai Kollégiumban	2,7
100.	NTP-SZKOLL-22-0015	ELTE Bibó István Szakkollégium	XX.	Kulturális és Innovációs Minisztérium	Egyetemek, főiskolák	XX/07	227942	Bibó István Szakkollégium a jogász és politológus szakma szolgálatában	0,7
101.	NTP-SZKOLL-22-0018	ELTE Eötvös József Collegium	XX.	Kulturális és Innovációs Minisztérium	Egyetemek, főiskolák	XX/07	227942	Szakkollégista tudományos és közéleti műhelykiadványok, rendezvények, utánpótlásnevelés	0,9
102.	NTP-SZKOLL-22-0043	Eötvös József Főiskola Miskolczi Szakkollégium	XX.	Kulturális és Innovációs Minisztérium	Egyetemek, főiskolák	XX/07	227942	Miskolczi Szakkollégium tehetségprogram 2022/2023 tanévben	2,0
103.	NTP-SZKOLL-22-0064	BME Szent-Györgyi Albert Szakkollégium	XX.	Kulturális és Innovációs Minisztérium	Egyetemek, főiskolák	XX/07	227942	Szent-Györgyi Albert Program	2,3
104.	NTP-SZKOLL-22-0075	Navratil Ákos Szakkollégium	XX.	Kulturális és Innovációs Minisztérium	Egyetemek, főiskolák	XX/07	227942	Tehetség gondozás szakkollégiumi keretek között	1,5
105.	NTP-SZKOLL-22-0076	BME Építész Klub Szakkollégium	XX.	Kulturális és Innovációs Minisztérium	Egyetemek, főiskolák	XX/07	227942	BME Építész Klub Szakkollégium 2022-es tehetség gondozó programja	0,5
106.	NTP-SZKOLL-22-0079	ELTE Illyés Sándor Szakkollégium	XX.	Kulturális és Innovációs Minisztérium	Egyetemek, főiskolák	XX/07	227942	Nyitott tér: Az Illyés tehetség gondozásának külső fókuszú pályázati tervezete	0,7
107.	NTP-SZKOLL-22-0080	Gillemot László Szakkollégium	XX.	Kulturális és Innovációs Minisztérium	Egyetemek, főiskolák	XX/07	227942	Anyagtudomány a mindennapjainkban	3,3

S.sz.	Pályázati azonosító	Végző kedvezményezett	Fogadó fejezet száma	Fogadó fejezet megnevezése	Intézményi előírányt megnevezése	Intézményi előírányzat száma	Intézményi előírányzat ÁHT kód	Támogatás tárgya	Támogatás értékszege (millió forint)
108.	NTP-SZKOLL-22-0081	Simonyi Károly Szakkollégium	XX.	Kulturális és Innovációs Minisztérium	Egyetemek, főiskolák	XX/07	227942	Simonyi Károly Szakkollégium 2022-es támogatási pályázata	0,7
109.	NTP-TFJ-22-0051	Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Technikum	XX.	Kulturális és Innovációs Minisztérium	Szakképzési Centrumok	XX/06	354406	A vállalkozói és pénzügyi tehetség termének kialakítása a Károlyiban	1,2
110.	NTP-TFJ-22-0052	Szegedi Tankerületi Központ Szegedi Petőfi Sándor Általános Iskola Bálint Sándor Tagiskola	XIV.	Belügyminisztérium	Klebelsberg Központ	XIV/15	334484	Tehetségtámogatás-képességfejlesztés Tápén	1,0
111.	NTP-TFJ-22-0054	Szegedi Tankerületi Központ Rókusi Általános Iskola	XIV.	Belügyminisztérium	Klebelsberg Központ	XIV/15	334484	Játsszunk együtt!	1,0
112.	NTP-TFJ-22-0057	Északi ASzC Bárczay János Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium	XII.	Agrárminisztérium	Mezőgazdasági közép- és szakoktatási intézményei	XII/06	004349	Ma tehetsz a Bárczay-ért	3,6
113.	NTP-TFJ-22-0065	Dél-Pesti Tankerületi Központ-Budapest XXI. Kerületi Vermes Miklós Általános Iskola	XIV.	Belügyminisztérium	Klebelsberg Központ	XIV/15	334484	Kreativitás fejlesztés élményekkel, különleges eszközökkel	1,0

S.sz.	Pályázati azonosító	Végző kedvezményezett	Fogadó fejezet száma	Fogadó fejezet megnevezése	Intézményi előírányt megnevezése	Intézményi előírányzat száma	Intézményi előírányzat ÁHT kód	Támogatás tárgya	Támogatás értéke (millió forint)
114.	NTP-TFJ-22-0068	Gyulai TK Tüköry Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola	XIV.	Belügyminisztérium	Klebelsberg Központ	XIV/15	334484	Robotok az iskolában	1,5
115.	NTP-TFJ-22-0074	Berettyóújfalui Tankerületi Központ Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola	XIV.	Belügyminisztérium	Klebelsberg Központ	XIV/15	334484	Tegyünk meg mindent a tehetségekért!	3,7
116.	NTP-TFJ-22-0079	Észak-Budapesti Tankerületi Központ Újpesti Bene Ferenc Általános Iskola	XIV.	Belügyminisztérium	Klebelsberg Központ	XIV/15	334484	Robotika a tehetséggondozásban	1,7
117.	NTP-TFJ-22-0080	Nyírtassi Tas Vezér Általános Iskola	XIV.	Belügyminisztérium	Klebelsberg Központ	XIV/15	334484	Idegennyelvi fejlesztés a Tas Vezér Iskolában	1,0
118.	NTP-TFJ-22-0083	Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola	XIV.	Belügyminisztérium	Klebelsberg Központ	XIV/15	334484	Programozás a jövő	3,1
119.	NTP-TFJ-22-0085	Nyíregyházi Tankerületi Központ Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium	XIV.	Belügyminisztérium	Klebelsberg Központ	XIV/15	334484	"ROBOKALAND"	3,3
120.	NTP-TFJ-22-0087	Kisvárdai Tankerületi Központ Sennyey Elza Általános Iskola	XIV.	Belügyminisztérium	Klebelsberg Központ	XIV/15	334484	Pixelza a komplex szakkör	2,2

S.sz.	Pályázati azonosító	Végző kedvezményezett	Fogadó fejezet száma	Fogadó fejezet megnevezése	Intézményi előírányt megnevezése	Intézményi előírányzat száma	Intézményi előírányzat ÁHT kód	Támogatás tárgya	Támogatás értéke (millió forint)
121.	NTP-TFJ-22-0089	Belső-Pesti Tankerületi Központ Budapest VI. Kerület Bajza Utcai Általános Iskola	XIV.	Belügyminisztérium	Klebelsberg Központ	XIV/15	334484	Táblajáték és informatika	1,0
122.	NTP-TFJ-22-0092	Debreceni SzC Kreatív Technikum	XX.	Kulturális és Innovációs Minisztérium	Szakképzési Centrumok	XX/06	354406	Kreatív tehetséggondozás	4,9
123.	NTP-TFJ-22-0093	Pécsi Meszesi Általános Iskola	XIV.	Belügyminisztérium	Klebelsberg Központ	XIV/15	334484	Robotika - komplex informatikai tehetséggondozó program a Pécsi Meszesi Általános Iskolában	2,3
124.	NTP-TFJ-22-0094	Pécsi TK Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola	XIV.	Belügyminisztérium	Klebelsberg Központ	XIV/15	334484	A természet jobban tudja	1,0
125.	NTP-TFJ-22-0098	Pécsi TK Pécsi Kodály Zoltán Gimnázium	XIV.	Belügyminisztérium	Klebelsberg Központ	XIV/15	334484	Társasjátékokkal a tehetségazonosításért és a tehetséggondozásért (KTK - Kodály Társasjáték Klub)	1,0
126.	NTP-TFJ-22-0100	Kiskunmajsai Móra Ferenc Óvoda, Általános Iskola és EGYMI	XIV.	Belügyminisztérium	Klebelsberg Központ	XIV/15	334484	„Látom, hallom, csinálom!”	2,0
127.	NTP-TFJ-22-0106	Dunakeszi Tankerületi Központ, Ikladi Tasnádi Lajos Német Nemzetiségi Általános Iskola	XIV.	Belügyminisztérium	Klebelsberg Központ	XIV/15	334484	Játsszunk együtt!	1,0

S.sz.	Pályázati azonosító	Végző kedvezményezett	Fogadó fejezet száma	Fogadó fejezet megnevezése	Intézményi előírányt megnevezése	Intézményi előírányzat száma	Intézményi előírányzat ÁHT kód	Támogatás tárgya	Támogatás értékszege (millió forint)
128.	NTP-TFJ-22-0107	Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Bolyai János Műszaki Technikum és Kollégium	XX.	Kulturális és Innovációs Minisztérium	Szakképzési Centrumok	XX/06	354406	A tehetségsegítés feltételrendszerének javítása a Bolyaiban 2022-2023	1,7
129.	NTP-TFJ-22-0108	Jászberényi Tankerületi Központ Csete Balázs Általános Iskola	XIV.	Belügyminisztérium	Klebelsberg Központ	XIV/15	334484	Eszközfejlesztés és a tehetségsegítés és környezettudatosság jegyében	2,9
130.	NTP-TFJ-22-0109	Bodrogkeresztúri Eötvös József Általános Iskola	XIV.	Belügyminisztérium	Klebelsberg Központ	XIV/15	334484	Tehetségsegítés a Bodrogkeresztúri Eötvös József Általános Iskolában	5,6
131.	NTP-TFJ-22-0116	Marcali Berzsenyi Dániel Gimnázium	XIV.	Belügyminisztérium	Klebelsberg Központ	XIV/15	334484	Marcali – a korszerű természettudomány megismerése modern eszközökkel	2,3
132.	NTP-TFJ-22-0117	Debreceni SZC Vegyipari Technikum	XX.	Kulturális és Innovációs Minisztérium	Szakképzési Centrumok	XX/06	354406	A PCR technológia meghonosítása a Debreceni SZC Vegyipari Technikumban	2,2
133.	NTP-TMV-22-0004	Déli ASzC Jánoshalmi Mezőgazdasági Technikum Szakképző Iskola és Kollégium	XII.	Agrárminisztérium	Mezőgazdasági középfokú szakoktatási intézményei	XII/06	004349	Dr Szabó Gusztáv Emlékverseny, Mezőgazdasági Gépész Országos Szakmai Vetélkedő	1,5
134.	NTP-TMV-22-0015	Debreceni SZC Mechwart András Gépipari és Informatikai Technikum	XX.	Kulturális és Innovációs Minisztérium	Szakképzési Centrumok	XX/06	354406	Mechwart LEGO Robot Kupa	1,5

S.sz.	Pályázati azonosító	Végző kedvezményezett	Fogadó fejezet száma	Fogadó fejezet megnevezése	Intézményi előírányt megnevezése	Intézményi előírány száma	Intézményi előírány ÁHT kód	Támogatás tárgya	Támogatás értékszege (millió forint)
135.	NTP-TMV-22-0031	Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem	XX.	Kulturális és Innovációs Minisztérium	Egyetemek, főiskolák	XX/07	227942	IX. Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny megrendezése	1,0
136.	NTP-TMV-22-0032	Debreceni SZC Bethlen Gábor Közgazdasági Technikum	XX.	Kulturális és Innovációs Minisztérium	Szakképzési Centrumok	XX/06	354406	Szerethető kelet- Petőfi nyomdokain idegenvezetői szemmehatáron innen és túl	1,5
137.	NTP-TMV-22-0034	Déli ASzC Móricz Zsigmond Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium	XII.	Agrárminisztérium	Mezőgazdasági középfokú szakoktatási intézményei	XII/06	004349	25. Guba Sándor Emlékverseny	1,3
138.	NTP-TMV-22-0038	Szekszárdi TK Szekszárdi I. Béla Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola	XIV.	Belügyminisztérium	Klebelsberg Központ	XIV/15	334484	19. Neumann Nemzetközi Tehetségkutató Programtermékek Verseny	1,5
139.	NTP-TMV-22-0039	Debreceni SZC Bethlen Gábor Közgazdasági Technikum	XX.	Kulturális és Innovációs Minisztérium	Szakképzési Centrumok	XX/06	354406	Gondolkozzunk Marketing Nyelven! VII.	1,0
140.	NTP-TMV-22-0040	Győri SZC Pálffy Miklós Kereskedelmi és Logisztikai Technikum	XX.	Kulturális és Innovációs Minisztérium	Szakképzési Centrumok	XX/06	354406	Országos Középiskolai Illemtani Csapatverseny	1,5
141.	NTP-TMV-22-0044	Győri Szakképzési Centrum Deák Ferenc Közgazdasági Technikum	XX.	Kulturális és Innovációs Minisztérium	Szakképzési Centrumok	XX/06	354406	Deák nyelvi verseny	1,0
142.	NTP-TMV-22-0063	Szolnoki TK Versey Ferenc Gimnázium	XIV.	Belügyminisztérium	Klebelsberg Központ	XIV/15	334484	Tarján Imre Emlékverseny	1,5
143.	NTP-TMV-22-0072	Tatabányai Tankerületi Központ Eötvös József Gimnázium és Kollégium	XIV.	Belügyminisztérium	Klebelsberg Központ	XIV/15	334484	XXIX. Országos Spanyol Nyelvű Versés Prózamondó Verseny	1,0

S.sz.	Pályázati azonosító	Végző kedvezményezett	Fogadó fejezet száma	Fogadó fejezet megnevezése	Intézményi előírányt megnevezése	Intézményi előírányzat száma	Intézményi előírányzat ÁHT kód	Támogatás tárgya	Támogatás értékösszege (millió forint)
144.	NTP-TMV-22-0073	Hatvani Tankerületi Központ Kisnánai Szent Imre Általános Iskola	XIV.	Belügyminisztérium	Klebelsberg Központ	XIV/15	334484	„A haza minden előtt” - Kalandozó történelmi vetélkedő	1,5
145.	NTP-TMV-22-0077	Szekszárdi TK Szekszárdi Garay János Gimnázium	XIV.	Belügyminisztérium	Klebelsberg Központ	XIV/15	334484	Lázár Ervin XIII. országos anyanyelvi verseny	1,0
146.	NTP-TMV-22-0078	Törökszentmiklósi Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola	XIV.	Belügyminisztérium	Klebelsberg Központ	XIV/15	334484	VIII. Nemzetközi Hegedű Fesztivál	1,0
147.	NTP-TMV-22-0086	Jászberényi Tankerületi Központ Csete Balázs Általános Iskola	XIV.	Belügyminisztérium	Klebelsberg Központ	XIV/15	334484	„Sorsfordító pillanatok”- 56 lépés a múltból a jelenbe történelmi verseny	1,0
148.	NTP-TMV-22-0092	Sándorfalvi Térségi Alapfokú Művészeti Iskola	XIV.	Belügyminisztérium	Klebelsberg Központ	XIV/15	334484	Országos elektronikuszenei találkozó	1,0
149.	NTP-TMV-22-0096	Szolnoki Tankerületi Központ Varga Katalin Gimnázium	XIV.	Belügyminisztérium	Klebelsberg Központ	XIV/15	334484	Mentovich Ferenc Természettudományi Verseny és Diákszimpózium	1,0
150.	NTP-TMV-M-22-A-0002	Oktatási Hivatal	XIV.	Belügyminisztérium	Oktatási Hivatal	XIV/06	343306	OKTV 2022-2023	34,0
151.	NTP-TMV-M-22-B-0004	Eötvös Loránd Tudományegyetem Savaria Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ	XX.	Kulturális és Innovációs Minisztérium	Egyetemek, főiskolák	XX/07	227942	7-8. évfolyamos tanulók országos történelem tanulmányi versenye	3,0

S.sz.	Pályázati azonosító	Végző kedvezményezett	Fogadó fejezet száma	Fogadó fejezet megnevezése	Intézményi előírányt megnevezése	Intézményi előírányzat száma	Intézményi előírányzat ÁHT kód	Támogatás tárgya	Támogatás értékszege (millió forint)
152.	NTP-TMV-M-22-B-0005	Eötvös Loránd Tudományegyetem Savaria Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ	XX.	Kulturális és Innovációs Minisztérium	Egyetemek, főiskolák	XX/07	227942	Savaria országos történelem verseny	3,0
153.	NTP-TMV-M-22-B-0007	Békéscsabai TK Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	XIV.	Belügyminisztérium	Klebelsberg Központ	XIV/15	334484	Országos Angol Tanulmányi Verseny Általános Iskolásoknak	3,5
154.	NTP-TMV-M-22-B-0008	Szolnoki Tankerületi Központ Szolnoki II. Rákóczi Ferenc Magyar - Német Két Tanítási Nyelvű Általános iskola	XIV.	Belügyminisztérium	Klebelsberg Központ	XIV/15	334484	Országos Német Nyelvi Verseny 7.-8. osztályosoknak	3,0
155.	NTP-TMV-M-22-B-0015	Tatabányai Tankerületi Központ Eötvös József Gimnázium és Kollégium	XIV.	Belügyminisztérium	Klebelsberg Központ	XIV/15	334484	30. Arany János Irodalmi Verseny	2,5
156.	NTP-TMV-M-22-B-0016	Kaposvári Tankerületi Központ Barcsi Széchenyi Ferenc Gimnázium és Kollégium	XIV.	Belügyminisztérium	Klebelsberg Központ	XIV/15	334484	Országos Angol Nyelvi Verseny 9. és 10. osztályosok számára	2,5
157.	NTP-TMV-M-22-B-0026	Kaposvári Tankerületi Központ - Kaposvári Munkácsy Mihály Gimnázium	XIV.	Belügyminisztérium	Klebelsberg Központ	XIV/15	334484	Lóczy Lajos Földrajzverseny - 2023	3,0
158.	NTP-TMV-M-22-B-0028	Gyulai TK Gyulai Erkel Ferenc Gimnázium és Kollégium	XIV.	Belügyminisztérium	Klebelsberg Központ	XIV/15	334484	Implom 2023	3,0

S.sz.	Pályázati azonosító	Végső kedvezményezett	Fogadó fejezet száma	Fogadó fejezet megnevezése	Intézményi előírányt megnevezése	Intézményi előírányzat száma	Intézményi előírányzat ÁHT kód	Támogatás tárgya	Támogatás értékösszege (millió forint)
159.	NTP-TMV-M-22-B-0031	Oktatási Hivatal	XIV.	Belügyminisztérium	Oktatási Hivatal	XIV/06	343306	A Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny 2022/2023. tanévi megszervezése és lebonyolítása	2,5
Összesen:									515,5

III. Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

A jogcímcsoport esetében az összes kifizetés 4 058,1 millió forint volt, amelyből az alábbi államháztartáson kívüli szervezetek részére nyújtott támogatásokkal valósult meg kiemelt ágazati cél.

A Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2021-2022. évi cselekvési programjáról szóló 1894/2020. (XII. 9.) Korm. határozat cselekvési pontjai szerint a Nemzeti Tehetség Program pályázati konstrukció kedvezményezettjei az alábbi feladatokat valósították meg:

Az előirányzat terhére 1 db más fejezet intézménye került támogatásra 1,1 millió forinttal, továbbá 158 db alapítványi támogatást finanszíroztunk 694,9 millió forinttal.

Az előirányzat 2 db közalapítványi támogatást biztosított mindösszesen 13,7 millió forint értékben, illetve 29 db nonprofit társasági támogatás került folyósításra 1 583,4 millió forint értékösszegben.

Az előirányzatot 9 db gazdasági társaság részére történt folyósítás terhelte 199,5 millió forint értékben.

Önkormányzat vagy intézménye 27 esetben kapott támogatást 53,1 millió forint értékben.

Az előirányzatot 580 magánszemély részére történt folyósítás terhelte 357,1 millió forint értékben.

Egyéb kedvezményezett részére 280 esetben biztosított az előirányzat támogatást, mindösszesen 1 155,3 millió forint értékben.

Egyesületek, szövetségek 159 esetben jutottak támogatáshoz a jogcímcsoport terhére 687,9 millió forint értékösszegben.

Társulások és költségvetési szervei (2 db) 9,0 millió forint értékösszegben jutottak támogatáshoz.

67 db támogatás folyósítása történt meg egyházak részére 232,9 millió forint értékösszegben.

Mindezekon túl 55 db külföldi szervezet részére folyósított támogatás történt mindösszesen 203,3 millió forint értékben.

Fentiek mellett 1 db befizetési kötelezettség keletkezett az előirányzaton 22,2 millió forint értékösszegben.

Az előirányzaton mindösszesen 4 058,1 millió forint kifizetés keletkezett.

IV. 2022. évben keletkezett maradvány:

Az előirányzaton 60,4 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett. A költségvetési év végén az előirányzaton kötelezettségvállalással terhelt maradvány nem keletkezett.

20/9/2 Erzsébet gyermek- és ifjúsági táborok támogatása

Előirányzatok teljesítésnek 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	10 913,5	4 375,6	4 375,6	6 059,4	6 059,4	56	100
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Finanszírozási kiadás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	104,9	0,0	0,0	1 488,7	1 488,7	1419	100
Támogatás	10 997,5	4 375,6	4 375,6	4 375,6	4 375,6	40	100
Költségvetési maradvány	6,2	-	0,0	195,1	195,1	3147	100

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	4 375,6	0,0	4 375,6	0,0
Módosítások jogcímenként				
- 2021. évi költségvetési maradvány igénybevétele	195,1	195,1	0,0	0,0
- 2022. évi többletbevétel	1 488,7	1 488,7	0,0	0,0
Módosítások összesen:	1 683,8	1 683,8	0,0	0,0
2022. évi módosított előirányzat:	6 059,4	1 683,8	4 375,6	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	4 375,6	0,0	4 375,6
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	1 683,8	1 683,8	0,0
- 2021. évi költségvetési maradvány igénybevétele	195,1	195,1	0,0
- 2022. évi többletbevétel	1 488,7	1 488,7	0,0
2022. évi módosított előirányzat	6 059,4	1 683,8	4 375,6

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye (1 db)	5,3	5,3	0,0
– alapítvány (1 db)	5 859,0	5 859,0	0,0
– egyéb (megjelölve) (1 db)	195,1	195,1	0,0
<input type="checkbox"/> befizetési kötelezettség (1 db)	195,1	195,1	0,0
Összes kifizetés	6 059,4	6 059,4	0,0

Az Erzsébet-táborokról szóló 2020. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Ettv.) 3. § (1) bekezdése szerint Erzsébet-táborokat az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekéért Alapítvány (a továbbiakban: EKGYA) szervezhet. Az Ettv. 3. § (2) bekezdése rögzíti, hogy az EKGYA olyan közhasznú szervezet, amely közfeladatként a jövő nemzedékének védelme érdekében gyermek- és ifjúsági programokban való részvétellel, gyermek- és ifjúsági táborok szervezésével összefüggő feladatokat, valamint az ezekhez kapcsolódó szervezési, lebonyolítási, oktatási és képzésszervezési teendőket lát el.

A Kormány a korábbi években támogatta a táborhelyek fejlesztését is a zánkai és a fonyódligeti Erzsébet-tábor infrastrukturális fejlesztéséhez az Erzsébet-táborok infrastrukturális fejlesztéséről szóló 1123/2017. (III.17.) Korm. határozatban, a Zánkai és Fonyódligeti Erzsébet-táborok infrastrukturális fejlesztéséről és a Fonyódligeti Erzsébet-tábor teljes körű megújításához szükséges forrás biztosításáról szóló 1579/2019. (X. 15.) Korm. határozatban, valamint a kormányzati egyeztetések koordinálásáért, valamint az Országos Beruházás Monitoring rendszer működtetéséért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1283/2020. (VI.3.) Korm. határozatban foglaltaknak megfelelően.

A táboroztatási programban tavasszal és ősszel a gyermekek ottalvós osztálykirándulásokon, tavasszal, nyáron és ősszel családi táborokban, a vakáció ideje alatt pedig napközi táborokban, továbbá ottalvós élménytáborokban, erdélyi, gyógyító és diabétesz táborokban vehetnek részt. 2022-ben 180 ezren vettek részt az Erzsébet-táborok programjain.

Az előirányzata fenti közfeladat ellátásának finanszírozására szolgált. A jogcímcsoport terhére az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekéért Alapítvány mindösszesen 5 859,0 millió forint támogatásban részesült az Erzsébet-táborok megvalósítása, valamint a Csillebércen és Mátraszentimrén tulajdonában lévő épületek üzemeltetése és azokon állagmegóvási munkák végrehajtása céljából. A jogcímcsoport terhére 5,3 millió forint kincstári díj került kifizetésre a Pénzügyminisztérium felügyelete alá tartozó Magyar Államkincstár részére.

A jogcímcsoport költségvetési törvényben meghatározott eredeti kiadási előirányzata 4 375,6 millió forint volt, ami év végére 6 059,4 millió forintra módosult.

A jogcímcsoport a korábbi évek elszámolásaiból származó visszafizetéseiből adódóan a 2022. évben 1 488,7 millió forint bevétellel növekedett, a költségvetési évet megelőző év kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa 195,1 millió forinttal módosította az előirányzatot.

A jogcímcsoporton kötelezettségvállalással terhelt maradvány nem keletkezett. A költségvetési év végén a jogcímcsoporton kötelezettségvállalással terhelt maradvány nem keletkezett.

20/9/3 Waclaw Felczak Alap

Előirányzatok teljesítésnek levezetése

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi törvényi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Költségvetési kiadás	356,6	360,9	360,9	435,5	432,4	121	99
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Finanszírozási kiadás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	6,5	0,0	0,0	68,1	68,1	1048	100
Támogatás	356,6	360,9	360,9	360,9	360,9	101	100
Költségvetési maradvány	0,0	-	0,0	6,5	6,5	-	100

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	360,9	0,0	360,9	0,0
Módosítások jogcímenként				
- 2021. évi költségvetési maradvány igénybevétele	6,5	6,5	0,0	0,0
- 2022. évi többletbevétel	68,1	68,1	0,0	0,0
Módosítások összesen:	74,6	74,6	0,0	0,0
2022. évi módosított előirányzat:	435,5	74,6	360,9	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	360,9	0,0	360,9
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	74,6	74,6	0,0
- 2021. évi költségvetési maradvány igénybevétele	6,5	6,5	0,0
- 2022. évi többletbevétel	68,1	68,1	0,0
2022. évi módosított előirányzat	435,5	74,6	360,9

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (1 db)	425,9	360,9	65,0
– egyéb (megjelölve) (1 db)	6,5	6,5	0,0
<input type="checkbox"/> befizetési kötelezettség (1 db)	6,5	6,5	0,0
Összes kifizetés	432,4	367,4	65,0

A Waclaw Felczak Alap és annak hazai felhasználásért felelős, hasonló nevű, 2018. március 13-án bejegyzett Alapítvány céljait a Waclaw Felczak Alapítványról szóló 2017. évi CLXVI. törvény határozza meg, A működéshez szükséges forrás a Waclaw Felczak Alapítvány létrehozásáról, valamint a működéséhez szükséges feltételek és forrás biztosításáról szóló 1859/2017. (XI. 23.) Korm. határozat alapján kerül biztosításra forrás.

Az előirányzat tervezett eredeti előirányzat a 2022. évben 360,9 millió forint volt, amely év végére 435,5 millió forintra módosult. A jogcímcsoport a támogatott visszafizetéséből adódóan 65 millió forint, valamint az előírt kamat befizetésével 3,1 millió forint bevétellel növekedett, a költségvetési évet megelőző kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa 6,5 millió forinttal módosította az előirányzatot.

A Waclaw Felczak Alapítvány (a jogcím vonatkozásában: Alapítvány) kuratóriuma 2022. évben a járványhelyzet enyhülésének következtében is, újra a korábbi évekhez hasonló mértékben tudott pályázati forrásokat biztosítani a támogatásért folyamodó szervezetek részére, ezzel erősítve a magyar-lengyel barátság történelmi hagyományának generációk közötti átörökítését. Az Alapítvány saját programjainak, projektjeinek megvalósítása 2022-ben szintén a járványhelyzet előtti évek működéséhez tért vissza, melynek eredményeként az Alapítvány jogszabályban rögzített feladatait teljes mértékben ellátta.

A jogcímcsoporton 3,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett. A költségvetési év végén a jogcímcsoporton kötelezettségvállalással terhelt maradvány nem keletkezett.

A Miniszterelnökség az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 49. §-ában, és az Ávr. 65/C. §-ában foglaltak alapján, a megjelölt fejezeti kezelésű előirányzatok terhére nyújtott költségvetési támogatásokkal kapcsolatos közfeladatok ellátásával bízta meg a TKA, mint Lebonyolító szervezetet, a közöttük 2022. február 10-én létrejött Lebonyolítói Megállapodásban foglaltak szerint.

A TKA által benyújtott beszámoló alapján az Alapítvány a 2022. évben 360,9 millió forint (évi rendes működési támogatás), továbbá 65,0 millió forint egyszeri (meghatározott feladat végrehajtására irányuló: Pleyel 10112 sorszámú „Obreskoff” elnevezésű pianínó megvásárlása) támogatásban részesült.

20/9/4 Gyermek, ifjúsági és családpolitikai programok

Előirányzatok teljesítésnek levezetése

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi törvényi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Költségvetési kiadás	2 779,6	2 894,4	2 894,4	2 548,3	2 522,4	91	99
ebből: személyi juttatás	0,0	469,1	469,1	10,7	0,0	-	0,0
Finanszírozási kiadás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bevétel	71,1	0,0	0,0	76,9	76,9	108	100
Támogatás	2 333,3	2 894,4	2 894,4	2 465,8	2 465,8	106	100
Költségvetési maradvány	380,8	-	0,0	5,6	5,6	1	100

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	2 894,4	0,0	2 894,4	469,1
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás a Kormány hatáskörében	- 596,0	0,0	- 596,0	- 98,3
<i>1094/2022. (II. 28.) Korm. határozat</i>	10,0	0,0	10,0	0,0
<i>1180/2022. (III. 23.) Korm. határozat</i>	- 106,4	0,0	- 106,4	0,0
<i>1262/2022. (V. 25.) Korm. határozat</i>	- 9,0	0,0	- 9,0	0,0
<i>1516/2022. (X. 28.) Korm. határozat</i>	14,0	0,0	14,0	0,0
<i>1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat - zárolás</i>	- 504,6	0,0	- 504,6	- 98,3
- Előirányzat-átcsoportosítás fejezetet irányító szervei hatáskörben	167,4	0,0	167,4	- 360,1
<i>Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás</i>	0,0	0,0	0,0	- 356,2
<i>Fej.kez sorok (áht-k) közötti ei. átcsoport.</i>	- 3,9	0,0	- 3,9	- 3,9
<i>Fejezetben belüli, saját intézményt érintő átcsoport.</i>	- 2,5	0,0	- 2,5	0,0
<i>Fejezetek közötti megállapodás</i>	173,8	0,0	173,8	0,0
- 2021. évi költségvetési maradvány igénybevétele	5,6	5,6	0,0	0,0
- 2022. évi többletbevétel	76,9	76,9	0,0	0,0
Módosítások összesen:	- 346,1	82,5	- 428,6	- 458,4
2022. évi módosított előirányzat:	2 548,3	82,5	2 465,8	10,7

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	2 894,4	0,0	2 894,4
Módosítások kedvezményzettenként	- 108,9	0,0	- 108,9
– saját intézménynek	- 2,5	0,0	- 2,5
= meghatározott feladatra	- 2,5	0,0	- 2,5
– más fejezet intézményének	- 106,4	0,0	- 106,4
= meghatározott feladatra	- 106,4	0,0	- 106,4
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	- 237,2	82,5	- 319,7
- Előirányzat átcsoportosítás a Kormány hatáskörében	- 489,6	0,0	- 489,6
<i>Fej.kez sorok (áht-k) közötti ei. átcsoport.</i>	- 3,9	0,0	- 3,9
<i>Fejezetek közötti megállapodás</i>	173,8	0,0	173,8
- 2021. évi költségvetési maradvány igénybevétele	5,6	5,6	0,0
- 2022. évi többletbevétel	76,9	76,9	0,0
2022. évi módosított előirányzat	2 548,3	82,5	2 465,8

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye (1 db)	1,8	1,8	0,0
– alapítvány (39 db)	134,3	134,3	0,0
– nonprofit társaság (15 db)	646,4	646,4	0,0
– gazdasági társaság (11 db)	168,5	168,5	0,0
– önkormányzat/vagy intézménye (15 db)	27,6	27,6	0,0
– egyéb (megjelölve) (61 db)	1 543,8	1 543,8	0,0
<input type="checkbox"/> egyesületek, szövetségek (43 db)	13,0	13,0	0,0
<input type="checkbox"/> egyéb civil szervezet (1 db)	1 459,7	1 459,7	0,0
<input type="checkbox"/> egyház (12 db)	40,0	40,0	0,0
<input type="checkbox"/> külföldi szervezet (4 db)	25,5	25,5	0,0
<input type="checkbox"/> befizetési kötelezettség (1 db)	5,6	5,6	0,0
Összes kifizetés	2 522,4	2 522,4	0,0

Az előirányzat biztosított fedezetet civil szervezetek, államháztartáson belüli és kívüli szervezetek részére a családpolitikai célú programjaik megvalósításához.

E programok célja a családok társadalomban betöltött meghatározó szerepének hangsúlyozása, a családbarát közgondolkodás előtérbe helyezése. Kiemelten a családugy, valamint a férfiak és nők egyenlősége területén megvalósuló, a családokat erősítő, a házasság és a család értékének bemutatását, a generációk közötti együttműködés ösztönzését támogató programok, a nők

helyzetének javítása, a család és munka összeegyeztetését szolgáló cselekvési, modellkísérleti, a családbarát közgondolkodást erősítő szakmai programok és akciók végrehajtása, valamint a családok érdekképviselőit ellátó szervezetek, határon túli családszervezetek koordinálásával foglalkozó civil szervezetek támogatása volt.

További kiemelt cél volt a bölcsődei ellátásra kijelölt módszertani szervezetek támogatása, hazai forrás biztosítása bölcsődefejlesztésre, valamint a bölcsődei ellátás keretében nyújtott munkahelyi bölcsőde szolgáltatás működési költségeinek finanszírozása.

A jogcímcsoport biztosított fedezetet továbbá az idősekkel foglalkozó szakemberek információinak bővítése érdekében szervezett képzésekre és az időseket egyre nagyobb számban érintő demenciával kapcsolatos ismeretterjesztésre.

A jogcímcsoport terhére a kedvezményezettek részére nyújtott támogatások célja a lakosság regionális és helyi szintű tájékoztatása civil szervezetek közreműködésével.

Az aktív civil szféra által az ügyfelek pontos tájékoztatást kaphattak arról, hogy milyen feltételekkel tudják igénybe venni a családtámogatási lehetőségeket. A civil szervezetek családpolitikai programjai, tájékoztató kampányai, rendezvényei, kiadványai, előadásai, információs portáljai ehhez járultak hozzá.

Az ágazati intézkedésekben és támogatásokban kiemelt elemként jelent meg a fiatalok támogatása.

Fontos célkitűzés, hogy a fiatalok támogatást kapjanak az ifjúsági életszakaszban felmerülő kihívások leküzdésében, különösen a foglalkoztatás, a lakhatás, a családalapítás és a közösséghez való tartozás területén.

A jogcímcsoport biztosított fedezetet a családpolitikai célokat megvalósító pályázati tevékenység lebonyolításához, kiemelten a Családbarát Munkahely díj odaítéléséhez. kiosztásához. A Családbarát Munkahely díj célja a társadalomban a családbarát szemlélet erősítése, családbarát intézkedések megvalósítása a munkahelyeken.

Az 1-es típusú diabéteszes gyermekek, fiatalok társadalmi esélyegyenlőségének és a diabéteszes gyermekek integrációjának, valamint a hiteles és pontos tájékoztatás biztosításának érdekében támogatást nyújtott az érintett civil szervezetek munkájához. Továbbá támogatta a gyermek diabétesz centrumok fejlesztését a gyermek diabétesz ellátás országosan egységes, magas színvonalának elérése érdekében.

A jogcímcsoport költségvetési törvényben meghatározott eredeti kiadási előirányzata 2894,4 millió forint volt, mely az év végére 2548,3 millió forintra módosult.

A jogcímcsoport bevétel előirányzatosisításából adódóan a 2022. évben 76,9 millió forint bevétellel növekedett, a költségvetési évet megelőző év kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa 380,8 millió forinttal módosította az előirányzatot. A jogcímcsoport költségvetési maradványa a tárgyévben 5,6 millió forint volt.

A Kormány hatáskörében a jogcímcsoport javára előirányzat átcsoportosítás keretében:

- a címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1094/2022. (II. 28.) Korm. határozat alapján a Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság részére szakmai családpolitikai programokra nyújtandó forrásbiztosítás érdekében 10,0 millió forint;

- az Európai Unió számára készített „A nők szerepének erősítése a családban és a társadalomban” (2021–2030) akcióterv módosításáról, valamint a 2023–2024. évekre szóló Intézkedési Terv végrehajtásának elfogadásáról szóló 1516/2022. (X. 28.) Korm. határozat alapján A nők szerepének erősítése a családban és a társadalomban (2021-2030) akcióterv végrehajtásának a 2023-2024. évekre szóló Intézkedési Tervének 1. pontjában meghatározott célok végrehajtása 14,0 millió forint

került átcsoportosításra.

A Kormány hatáskörében a jogcímcsoport terhére előirányzat átcsoportosítás keretében:

- 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 alapján az örökbefogadási szakterület gyermekvédelmi szakszolgálat feladataira, az örökbefogadási tanfolyamokra nyújtandó forrás biztosítása érdekében 106,4 millió forint;
- a fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1262/2022. (V. 25.) Korm. határozat alapján az EMET részére lebonyolítói költség átvezetése 9,0 millió forint;
- a fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, a Rezsivédelmi Alap központi kiadása előirányzatból és a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításról, előirányzatok átrendezéséről és éven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről szóló 1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat alapján zárolás végrehajtása érdekében 504,6 millió forint

került átcsoportosításra.

Az előirányzat 76,9 millió forinttal növekedett a bevételeknek köszönhetően, melyek fel nem használt támogatások visszautalásából származnak.

Az előirányzat 5,6 millió forinttal növekedett a 2021. évi költségvetési maradvány igénybevétele okán.

A jogcímcsoport 3,9 millió forinttal módosult fejezeti kezelésű sorok (áht-k) közötti előirányzat átcsoportosítás alapján a Magyar Államkincstár részére a kincstári díj kifizetése miatt.

A jogcímcsoport 2,5 millió forinttal módosult fejezeten belüli, saját intézményt érintő előirányzat átcsoportosítás alapján, Magyarország Kormánya és az Egyesült Nemzetek Gyermekalapja közötti fejlesztési együttműködésről szóló Keret megállapodás alapján meghatározott éves hozzájárulás teljesítéséhez.

A jogcímcsoport 173,8 millió forinttal módosult fejezetek közötti megállapodás alapján:

- 100,0 millió forint a Design Terminál Nonprofit Kft. Tehetséggondozó programok támogatására;
- 80,0 millió forint a Tempus Közalapítvány részére lebonyolítói díj biztosításához;
- 6,3 millió forint a Közérdekű Önkéntes Szervezeti Regiszter – Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által – Civil Információs Portálra történő költöztetésének megvalósítására.

A jogcímcsoporton 25,9 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett. A költségvetési év végén a jogcímcsoporton kötelezettségvállalással terhelt maradvány nem keletkezett.

Az előirányzaton az alábbi technikai jellegű átrendezések történtek:

Egyéb szakmai indok alapján történő átrendezés:

- 150,0 millió forint összegű előirányzat átcsoportosítása a XI/32/7/2 sorra: Nemzeti Tehetség Központ Nonprofit Kft. működésének támogatására;
- 3620,6 millió forint összegű átcsoportosítása az 1. Miniszterelnökség igazgatása cím javára az alábbiak szerint:
 - = az Idősbarát Önkormányzati díj (58/2004. (VI. 18.) ESzCsM-BM együttes rendelet) 9,0 millió forint;
 - = a 2022. évi kommunikációs kampány céljára 3.500,0 millió forint;
 - = a reprezentációs adó kiadásaira 100,0 millió forint;
 - = a családjogi elismerések jutalomösszegére 11,6 millió forint.

A lebonyolító TKA részére egyedi döntésű támogatások okirattal történő kibocsátására átadott forrás a fejezeti sort érintően 2145,4 millió forint.

Kifizetett támogatás összesen:

- a TKA 2136,3 millió forint támogatásban részesült, amelyből 11 családpolitikai célt megvalósító stratégiai partner vonatkozásában 1 208,0 millió forint támogatás került kifizetésre (Fiatal Családosok Klubjának Egyesülete, Nagycsaládosok Országos Egyesülete, Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége, Három Királyfi, Három Királynő Alapítvány, Férfiak Klubja Nonprofit Kft., Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvány, Magyar Női Unió Egyesület, Design Terminal Nonprofit Kft., Brain Bar Kft., Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Közhasznú Kft.);
- a TKA részéről visszavezetés a fejezeti számlára ME részére kincstári díj fedezetére 0,0195 millió forint volt;
- a TKA maradvány a családpolitikai sor vonatkozásában 9,031 millió forint volt.

Az előirányzat biztosította az alábbi, 2022. évi családpolitikai célú pályázatok lebonyolításához szükséges forrást:

- A családok erősítésével és az értékteremtő munkahelyek teremtésével a cél a népesedési mutatók további javítása a családi élet és munka minél finomabb összehangolásával. A célok megvalósítása érdekében – a korábbi évhez hasonlóan – 2022. évben is lebonyolításra került a Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatása című pályázat. 2022. évben összesen 52 pályázó kapott támogatást családbarát munkahelyi programok megvalósítására, valamint további 2 pályázó nyerte el a Családbarát Munkahely címet. A pályázati keretösszeg 100,0 millió forint volt. A díjazottak közül 16 db központi költségvetési szerv szerepelt, összesen 38,4 millió forint támogatási összeggel, akik részére a támogatás biztosítása a Kormány 1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozata szerint történt.
- A Kormány az 1-es típusú diabéteszrel élő gyermekek és családjaik életkörülményeinek javításáról szóló 1634/2019. (XI. 14.) Korm. határozat 5. pontjában döntött a civil szervezetek részére történő pályázati program kiírásáról, az 1-es típusú diabéteszrel kapcsolatos tájékoztatási feladatokban való részvétel támogatásáról. A pályázat elnevezése „Civil szervezetek 1-es típusú diabéteszrel kapcsolatos tájékoztatási feladatainak támogatása”, keretösszege 200,0 millió forint volt. A pályázat keretében 20 nyertes pályázó részesült pénzbeli támogatásban programjaik, fejlesztéseik megvalósítása tekintetében.

A pályázatokkal kapcsolatos feladatok ellátásával az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, mint lebonyolító került megbízásra, a lebonyolítói díj 9,0 millió forint volt.

20/9/5 Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatása

Előirányzatok teljesítésnek 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	74,8	80,0	80,0	94,9	93,2	125	98
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Finanszírozási kiadás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	3,8	0,0	0,0	1,4	1,4	37	100
Támogatás	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	100	100
Költségvetési maradvány	4,5	-	0,0	13,5	13,5	300	100

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	80,0	0,0	80,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- 2021. évi költségvetési maradvány igénybevétele	13,5	13,5	0,0	0,0
- 2022. évi többletbevétel	1,4	1,4	0,0	0,0
Módosítások összesen:	14,9	14,9	0,0	0,0
2022. évi módosított előirányzat:	94,9	14,9	80,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevéte l	Támogatá s
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	80,0	0,0	80,0
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	14,9	14,9	0,0
- Előirányzat átcsoportosítás a Kormány hatáskörében	0,0	0,0	0,0
- 2021. évi költségvetési maradvány igénybevétele	13,5	13,5	0,0
- 2022. évi többletbevétel	1,4	1,4	0,0
2022. évi módosított előirányzat	94,9	14,9	80,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet intézménye (1 db)	0,2	0,2	0,0
- alapítvány (26 db)	27,5	27,5	0,0
- egyéb (megjelölve) (72 db)	65,5	65,5	0,0
egyesületek, szövetségek (46 db)	39,1	39,1	0,0
egyház (19 db)	20,2	20,2	0,0
külföldi szervezet (7 db)	6,2	6,2	0,0
Összes kifizetés	93,2	93,2	0,0

A Gyermekek és Ifjúsági Alapprogram támogatási céljait a Gyermekek és Ifjúsági Alapról, a Nemzeti Gyermekek és Ifjúsági Közalapítványról, valamint az ifjúsággal összefüggő egyes állami feladatok ellátásának szervezeti rendjéről szóló 1995. évi LXIV. törvény 4. § (1) bekezdés a)-k) pontja határozza meg. A törvény értelmében a támogatás stratégiai irányaira a Gyermekek és Ifjúsági Alapprogram Tanácsa tesz javaslatot. Az Alapprogram kezelő szerve a Gyermekek és Ifjúsági Alapprogram és a Regionális Ifjúsági Irodák működéséről szóló 2/1999. (IX. 24.) ISM rendelet 12. § (1) bekezdése alapján az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő.

A jogcímcsoport költségvetési törvényben meghatározott eredeti kiadási előirányzata 80,0 millió forint volt, mely az év végére 94,9 millió forintra módosult.

A jogcímcsoport visszautalt, igénybe nem vett támogatásból adódóan a 2022. évben 1,4 millió forint bevétellel növekedett, a költségvetési évet megelőző év költségvetési maradványa 13,5 millió forinttal módosította az előirányzatot.

Az Alap 2022. évi előirányzata terhére „Helyben rendben” címmel IFJ-GY-22-A kódon pályázat kiírására került sor. 98 pályázat kapott támogatást, összesen 93,0 millió forint összegben. Az Alap pályázataira magyarországi civil szervezetek, egyházi jogi személyek és azon határon túli szervezetek és közösségek nyújthatták be pályázatukat, akik a határon túli magyar ifjúsággal foglalkoznak.

Ebből lemondott összeg 1,1 millió forint.

Tekintettel arra, hogy a Gyermek és Ifjúsági Alapról, a Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítványról, valamint az ifjúsággal összefüggő egyes állami feladatok ellátásának szervezeti rendéről szóló 1995. évi LXIV. törvény I. rész a Gyermek és Ifjúsági Alapról 2. § (3) bekezdése értelmében az Alapprogram bevétele és pénzmaradványa nem vonható el, így a 2021. évi költségvetési maradvány 13,5 millió forint az előirányzatra visszarendezésre került, mely a 2022. évi pályázat nyerteseinek kifizetésre került.

A jogcímcsoporton kötelezettségvállalással terhelt maradvány nem keletkezett. A jogcímcsoporton az év végén 1,7 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett.

20/9/6 Fiatalok első sikeres nyelvvizsgájának támogatása

Előirányzatok teljesítésnek levezetése

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi törvényi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Költségvetési kiadás	1 858,6	1 983,3	1 983,3	2 975,2	1 981,0	107	67
ebből: személyi juttatás	0,0	150,0	150,0	150,0	0,0	-	0
Finanszírozási kiadás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	1 887,9	1 983,3	1 983,3	1 980,3	1 980,3	105	100
Költségvetési maradvány	965,6	-	0,0	994,9	994,9	103	100

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1 983,3	0,0	1 983,3	150,0
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás az Országgyűlés hatáskörében	0,0	0,0	0,0	0,0
- Előirányzat átcsoportosítás a Kormány hatáskörében	- 3,0	0,0	- 3,0	0,0
<i>1618/2022.(XII.13.) Korm. határozat - zárolás</i>	- 3,0	0,0	- 3,0	0,0
- 2021. évi költségvetési maradvány igénybevétele	994,9	994,9	0,0	0,0
- 2022. évi többletbevétel	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások összesen:	991,9	994,9	- 3,0	0,0
2022. évi módosított előirányzat:	2 975,2	994,9	1 980,3	150,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevéte l	Támogatá s
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1 983,3	0,0	1 983,3
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	991,9	994,9	- 3,0
- Előirányzat átcsoportosítás a Kormány hatáskörében	- 3,0	0,0	- 3,0
- 2021. évi költségvetési maradvány igénybevétele	994,9	994,9	0,0
- 2022. évi többletbevétel	0,0	0,0	0,0
2022. évi módosított előirányzat	2 975,2	994,9	1 980,3

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye (1 db)	1,2	1,2	0,0
– magánszemély (26 902 db)	984,9	0,0	984,9
– egyéb (megjelölve) (1 db)	994,9	0,0	994,9
□ befizetési kötelezettség (1 db)	994,9	0,0	994,9
Összes kifizetés	1981,0	1,2	1 979,8

A jogcímcsoport költségvetési törvényben meghatározott eredeti kiadási előirányzata 1 983,3 millió forint volt, mely az év végére 2 975,2 millió forintra módosult.

A 2021. évi költségvetési maradvány igénybevétele 994,9 millió forint volt, amely 2022. március 31-én befizetésre került a Központi Megtakarítási Alapba.

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 alapján zárolás végrehajtása érdekében 3,0 millió forint kiadási előirányzat csökkentésére került sor.

2022. évben a jogcímcsoporton 994,2 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett. A költségvetési év végén a jogcímcsoporton kötelezettségvállalással terhelt maradvány nem keletkezett.

A 35 év alatti fiatalok első sikeres középfokú nyelvvizsgájának, illetve első emelt szintű idegen nyelvből tett érettségijének megszerzését támogató kormányzati intézkedés 2018. január 1-jén lépett hatályba, jogalapja az első sikeres nyelvvizsga és az első emelt szintű idegen nyelvből tett érettségi vizsga díjához nyújtott támogatásról szóló 503/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a jogcímcsoport vonatkozásában: Kormányrendelet). A támogatásra való jogosultsága 2020. július 1-jét követően annak a személynek is elismerhető, aki az adott vizsga megszerzése időpontjában csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási díjban vagy gyermekgondozást segítő ellátásban részesült, ha korábban a támogatást még nem vette igénybe, továbbá a

veszélyhelyzeti intézkedések azok részére is biztosították a támogatás igénylésének a lehetőségét, akik a veszélyhelyzeti korlátozások következtében a 35. életévük betöltéséig nem tudták teljesíteni a támogatásra való jogosultság elismeréséhez szükséges vizsgát. Az egyesíthető írásbeli és szóbeli részvizsgák esetén a veszélyhelyzeti rendelkezések a két részvizsga kiállítása közötti 1 éves időtartamra vonatkozó korlátot oldották fel, mely a megállapítható támogatás mértékét befolyásolta.

Az intézkedésnek köszönhetően 2022. évben 26 902 jogosult részére összesen 984,9 millió forint került folyósításra. 2021. évhez viszonyítva 555 fővel növekedett a jogosultak száma, a kifizetett összeg a Kormányrendelet 3. §-ának rendelkezése alapján, a minimálbér változása következtében mintegy 10,5%-os növekedést mutatott. A kifizetések forrása a tárgyévi előirányzat.

A nyelvvizsga támogatás iránti igények számát számottevően sem a veszélyhelyzetre tekintettel módosított jogosultsági feltételek, sem a nyelvvizsga támogatásra jogosultság kisgyermeket nevelőkre történő kiterjesztése nem befolyásolta. 2022-ben összesen 39 kérelmező nyelvvizsga támogatásra való jogosultságát érintették a veszélyhelyzeti rendelkezések, amelyek kizárólag a megállapítható támogatás mértékét befolyásolták. Kisgyermeket nevelő szülő címen pedig összesen tizenhárom személy részére került elismerésre a jogosultság.

Angol és német nyelvből tettek legtöbbször nyelvvizsgát. A két nyelv az összes támogatás 97%-át teszi ki. Az egyéb kategóriába az alábbi nyelvek tartoznak: spanyol, francia, olasz, orosz, roma, horvát, szerb, szlovák, latin, ukrán, román, szlovén, portugál, arab, héber, japán, kínai, holland, finn, lengyel, magyar. A jogcím terhére 1,2 millió forint összegben a Magyar Államkincstár részére számlavezetési díj, továbbá kincstári díj került kifizetésre.

20/9/7 Fiatalok vezetői engedélyének megszerzésével összefüggő hozzájárulás

Előirányzatok teljesítésnek 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	909,0	1 137,2	1 137,2	1 331,7	1 151,1	127	86
ebből: személyi juttatás	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0	-	0
Finanszírozási kiadás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	1 137,2	1 137,2	1 137,2	1 035,2	1 035,2	91	100
Költségvetési maradvány	68,3	-	0,0	296,5	296,5	434	100

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1 137,2	0,0	1 137,2	100,0
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás a Kormány hatáskörében	- 102,0	0,0	- 102,0	0,0
1325/2022. (VII. 11.) Korm. határozat	- 100,0	0,0	- 100,0	0,0
1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat – zárolás	- 2,0	0,0	- 2,0	0,0
- 2021. évi költségvetési maradvány igénybevétele	296,5	296,5	0,0	0,0
Módosítások összesen:	194,5	296,5	- 102,0	0,0
2022. évi módosított előirányzat:	1 331,7	296,5	1 035,2	100,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1 137,2	0,0	1 137,2
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	194,5	296,5	- 102,0
- Előirányzat átcsoportosítás a Kormány hatáskörében	- 102,0	0,0	- 102,0
- 2021. évi költségvetési maradvány igénybevétele	296,5	296,5	0,0
2022. évi módosított előirányzat	1 331,7	296,5	1 035,2

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye (1 db)	1,2	1,2	0,0
– magánszemély (34 262 db)	853,4	0,0	853,4
– egyéb (megjelölve) (1 db)	296,5	0,0	296,5
<input type="checkbox"/> befizetési kötelezettség (1 db)	296,5	0,0	296,5
Összes kifizetés	1 151,1	1,2	1 149,9

A jogcímcsoport a költségvetési törvényben meghatározott eredeti kiadási előirányzata 1 137,2 millió forint volt, mely az év végére 1 331,7 millió forintra módosult.

A 2021. évi költségvetési maradvány igénybevétele 296,5 millió forint volt, amely 2022. március 31-én befizetésre került a Központi Megtakarítási Alapba.

A költségvetési fejezeteket érintő államháztartási stabilizációs intézkedésekről szóló 1325/2022. (VII. 11.) Korm. határozat alapján 100,0 millió forint, a fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, a Rezsivédelmi Alap központi kiadása előirányzatból és a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításról, előirányzatok átrendezéséről és éven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről szóló 1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat alapján zárolás végrehajtása érdekében 2,0 millió forint előirányzat csökkentésére került sor.

2022. évben a jogcímcsoporton 180,6 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány keletkezett. A költségvetési év végén a jogcímcsoporton kötelezettségvállalással terhelt maradvány nem keletkezett.

A közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díjához nyújtott támogatásról szóló 55/2018. (III. 23.) Korm. rendelettel 2018. július 1-től bevezetett intézkedés a 20 év alatti fiatalok vezetői engedélyének megszerzéséhez nyújt támogatást. Az intézkedés célja, hogy támogassa a fiatalokat a B kategóriás vezetői engedély megszerzésében, legfeljebb 25 000 Ft-os értékhatárig. 2020. július 1-től a támogatásra jogosultak köre kibővült a csecsemőgondozási díjat, a gyermekgondozási díjat és a gyermekgondozást segítő ellátást igénybe vevőkkel, továbbá a veszélyhelyzeti intézkedések azok részére is biztosították a támogatás igénylésének a lehetőségét, akik a veszélyhelyzeti korlátozások következtében a 20. életévük betöltéséig nem tudták teljesíteni a támogatásra való jogosultság elismeréséhez szükséges vizsgát. Az intézkedésnek köszönhetően 2022. évben 34 262 igénylő részére összesen 853,4 millió forint támogatás került folyósításra, amely a 2021. évhez viszonyítva a jogosultak száma tekintetében 1,4%, a kifizetett összeg tekintetében 1,7% növekedést mutatott.

A támogatásból részesült fiatalok korosztály szerinti aránya a következőkben alakult:

16% 16 éves, 45% 17 éves, 20% 18 éves, és 14% 19 éves. A kérelmezők 5%-a kisgyermeket nevelő szülő. A veszélyhelyzeti intézkedésekre tekintettel 2022. évben összesen 8 személy KRESZ támogatásra való jogosultsága került elismerésre. A jogcím terhére 1,2 millió forint összegben a Magyar Államkincstár részére számlavezetési díj, továbbá kincstári díj került kifizetésre.

20/9/8 Nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatása

Előirányzatok teljesítésnek 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	14 329,4	12 493,2	12 493,2	10 395,0	9 499,4	66	91
ebből: személyi juttatás	0,0	400,0	400,0	400,0	0,0	-	0
Finanszírozási kiadás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	57,4	0,0	0,0	188,3	188,3	328	100
Támogatás	14 993,2	12 493,2	12 493,2	9 483,9	9 483,9	63	100
Költségvetési maradvány	1,6	-	0,0	722,8	722,8	45 175	100

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	12 493,2	0,0	12 493,2	400,0
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás a Kormány hatáskörében	- 3 009,3	0,0	- 3 009,3	0,0
1325/2022. (VII. 11.) Korm. határozat	- 3 000,0	0,0	- 3 000,0	0,0
1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat - zárolás	- 9,3	0,0	- 9,3	0,0
- 2021. évi költségvetési maradvány igénybevétele	722,8	722,8	0,0	0,0
- 2022. évi többletbevétel	188,3	188,3	0,0	0,0
Módosítások összesen:	- 2 098,2	911,1	- 3 009,3	0,0
2022. évi módosított előirányzat:	10 395,0	911,1	9 483,9	400,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	12 493,2	0,0	12 493,2
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	- 2 098,2	911,1	- 3 009,3
- Előirányzat átcsoportosítás a Kormány hatáskörében	- 3 009,3	0,0	- 3 009,3
- 2021. évi költségvetési maradvány igénybevétele	722,8	722,8	0,0
- 2022. évi többletbevétel	188,3	188,3	0,0
2022. évi módosított előirányzat	10 395,0	911,1	9 483,9

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet intézménye (1 db)	4,9	4,9	0,0
- magánszemély (3 514 db)	8 771,7	0,0	8 771,7
- egyéb (megjelölve) (1 db)	722,8	0,0	722,8
□ befizetési kötelezettség (1 db)	772,8	0,0	772,8
Összes kifizetés	9 499,4	4,9	9 494,5

Az előirányzat a 2022. évben folyósított nagycsaládos személygépkocsi-szerzési támogatások, valamint a kérelmek elbírálásához és teljesítéséhez kapcsolódó személyi és dologi jellegű kiadások fedezetére szolgált.

A tárgyévben összesen 3 447 kérelem érkezett be és – beleértve az előző évről áthúzódó ügyeket is – 3 943 db jogosultságot elbíráló határozat került kiadásra. A 2022-ben végleges adásvételi-, vagy lízingszerződés alapján, magánszemélyek részére folyósított támogatások száma 3 514 db, összege 8 771,7 millió forint volt, valamint 4,9 millió forint összegben a Magyar Államkincstár részére számlavezetési díj, továbbá kincstári díj került kifizetésre. 2019. július 1. és 2022. december 31. között összesen 28 098 három- vagy többgyermekes család vásárolhatott a támogatás segítségével, legalább hétülékes új személyautót. A költségvetés a program indítása (2019. július 1.) óta 2022. december 31-ig 70 058 millió forintot fordított a támogatás finanszírozására.

A jogcímcsoport költségvetési törvényben meghatározott eredeti kiadási előirányzata 12 493,2 millió forint volt, amely a költségvetési fejezeteket érintő államháztartási stabilizációs intézkedésekről szóló 1325/2022. (VII. 11.) Korm. határozat alapján -3 000,0 millió forinttal, valamint 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 által elrendelt zárolás végrehajtása érdekében 9,3 millió forinttal csökkent. A korábbi évek elszámolásából származó visszafizetéseiből adódóan az előirányzat a 2022. évben 188,3 millió forint bevétellel növekedett, továbbá a költségvetési évet megelőző év kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa 722,8 millió forinttal módosította az előirányzatot. Az előirányzat év végére 10 395,0 millió forintra módosult.

A jogcímcsoporton a tárgyévben 895,6 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett. A költségvetési év végén a jogcímcsoporton kötelezettségvállalással terhelt maradvány nem keletkezett.

20/9/10 GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása

Előirányzatok teljesítésnek 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	360,2	440,0	440,0	391,4	387,2	107	99
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Finanszírozási kiadás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	0,4	0,0	0,0	1,6	1,4	350	88
Támogatás	284,8	440,0	440,0	240,0	240,0	84	100
Költségvetési maradvány	224,8	-	0,0	149,8	149,8	67	100

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	440,0	0,0	440,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás a Kormány hatáskörében	- 200,0	0,0	- 200,0	0,0
<i>1325/2022. (VII. 11.) Korm. határozat</i>	- 200,0	0,0	- 200,0	0,0
- 2021. évi költségvetési maradvány igénybevétele	149,8	149,8	0,0	0,0
- 2022. évi többletbevétel	1,6	1,6	0,0	0,0
Módosítások összesen:	- 48,6	151,4	- 200,0	0,0
2022. évi módosított előirányzat:	391,4	151,4	240,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	440,0	0,0	440,0
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	- 48,6	151,4	- 200,0
- Előirányzat átcsoportosítás a Kormány hatáskörében	- 200,0	0,0	- 200,0
- 2021. évi költségvetési maradvány igénybevétele	149,8	149,8	0,0
- 2022. évi többletbevétel	1,6	1,6	0,0
2022. évi módosított előirányzat	391,4	151,4	240,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet intézménye (1 db)	0,1	0,1	0,0
- gazdasági társaság (1 db)	237,3	237,3	0,0
- egyéb (megjelölve) (1 db)	149,8	149,8	0,0
<input type="checkbox"/> befizetési kötelezettség (1 db)	149,8	149,8	0,0
Összes kifizetés	387,2	387,2	0,0

Az előirányzat biztosította a hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet alapján a GYES-en és GYED-en lévő hallgatók hitelének célzott kamattámogatásához a GYES-en, és GYED-en lévők hallgatói hitele és képzési hitele esetében a törlesztési kötelezettség szünetelése időszakában nyújtott célzott és teljes kamattámogatás összegét.

A jogcímcsoport a költségvetési törvényben meghatározott eredeti kiadási előirányzata 440,0 millió forint volt, mely év végére 391,4 millió forintra módosult.

A jogcímcsoport a Diákhitel Központ Zrt. által minden hónapban utólagos elszámolással megküldött kimutatás szerinti, 2022. évi és az azt megelőző évek vonatkozásában elszámolt és visszautalt támogatás összegéből adódóan a 2022. évben 1,6 millió forint bevétellel növekedett, a költségvetési évet megelőző év kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa 149,8 millió forinttal módosította az előirányzatot. A jogcímcsoport kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa a tárgyévben 4,0 millió forint volt.

2022. évi 1,6 millió forint többletbevétel, valamint a Kormány hatáskörében a költségvetési fejezeteket érintő államháztartási stabilizációs intézkedésekről szóló 1325/2022. (VII. 11.) Korm. határozat alapján történt 200,0 millió forint előirányzat csökkentés módosította az előirányzatot.

2022. évben a Diákhitel Központ Zrt. részére került kifizetésre a támogatás. A Diákhitel Központ Zrt. a 2022. évben mintegy 1 500 fő esetében igényelt célzott kamattámogatást összesen 237,3 millió forint összegben. Emellett a kincstári díj került kifizetésre az előirányzatról, 0,1 millió forint összegben.

20/9/11 Esélyteremtő, önkéntes és kríziskezelő programok, valamint feladatok támogatása

Előirányzatok teljesítésnek 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	415,0	504,7	504,7	524,3	522,4	126	100
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Finanszírozási kiadás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	5,3	0,0	0,0	2,1	2,0	38	95
Támogatás	391,1	504,7	504,7	514,7	514,7	132	100
Költségvetési maradvány	26,1	-	0,0	7,5	7,5	29	100

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	504,7	0,0	504,7	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás a Kormány hatáskörében	- 2,8	0,0	- 2,8	0,0
<i>1262/2022. (V. 25.) Korm. határozat</i>	- 2,8	0,0	- 2,8	0,0
- Előirányzat-átcsoportosítás fejezetet irányító szervei hatáskörben	12,8	0,0	12,8	0,0
<i>Fejezetek közötti megállapodás</i>	12,8	0,0	12,8	0,0
- 2021. évi költségvetési maradvány igénybevétele	7,5	7,5	0,0	0,0
- 2022. évi többletbevétel	2,1	2,1	0,0	0,0
Módosítások összesen:	19,6	9,6	10,0	0,0
2022. évi módosított előirányzat:	524,3	9,6	514,7	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	504,7	0,0	504,7
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	19,6	9,6	10,0
- Előirányzat átcsoportosítás a Kormány hatáskörében	- 2,8	0,0	- 2,8
<i>Fejezetek közötti megállapodás</i>	12,8	0,0	12,8
- 2021. évi költségvetési maradvány igénybevétele	7,5	7,5	0,0
- 2022. évi többletbevétel	2,1	2,1	0,0
2022. évi módosított előirányzat	524,3	9,6	514,7

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet intézménye (1 db)	0,2	0,2	0,0
- alapítvány (6 db)	10,0	10,0	0,0
- nonprofit társaság (1 db)	202,5	202,5	0,0
- egyéb (megjelölve) (18 db)	309,7	309,7	0,0
□ egyéb civil szervezet (3 db)	261,5	261,5	0,0
□ egyház (2 db)	40,7	40,7	0,0
□ befizetési kötelezettség (1 db)	7,5	7,5	0,0

Összes kifizetés	522,4	522,4	0,0
------------------	-------	-------	-----

A jogcímcsoport biztosított fedezetet a kapcsolati erőszak áldozatait segítő ellátórendszer és a hozzá kapcsolódó feladatok ellátásának finanszírozására, az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonközpont és a Család, Esélyteremtő és Önkéntes Házak működtetésére, valamint az emberkereskedelem elleni küzdelemmel kapcsolatos feladatok megvalósításához, az emberkereskedelem áldozatai számára fenntartott védett szállások és félutas házak működtetéséhez.

A jogcímcsoport a költségvetési törvényben meghatározott eredeti kiadási előirányzata 504,7 millió forint volt, amely az év végére 524,3 millió forintra módosult.

A jogcímcsoporton 2,1 millió forint többletbevétel előirányzatosításával, 10,0 millió forint fejezetek között átcsoportosítással valamint 7,5 millió forint a költségvetési évet megelőző kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány igénybevételével módosítás következett be. A 2022. évi többletbevételek egyedi támogatási szerződések keretében átutalt források fel nem használt és visszafizetett összegei, illetve a pénzügyi elszámolás során visszafizetésre előírt tételek voltak.

A fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1262/2022. (V. 25.) Korm. határozat alapján a Kormány hatáskörében 2,8 millió forinttal módosult a jogcímcsoport:

- 12,8 millió forint került átcsoportosításra a XI. Miniszterelnökség fejezet 30/1/20/17 Esélyteremtő, önkéntes és kríziskezelő programok, valamint feladatok támogatása jogcím javára a Közérdekű Önkéntes Szervezeti Regiszter – Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által – Civil Információs Portálra történő költöztetésének megvalósítására;
- 10,0 millió forint került átcsoportosításra a 20/19/0 Szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti és fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő célelőirányzatok alcím terhére az emberkereskedelem áldozatait segítő négy egyedi szolgáltatást nyújtó védett szállás működtetéséhez.

Fejezetek közötti megállapodás alapján, fejezeti hatáskörben 12,8 millió forint került átcsoportosításra, a XI. Miniszterelnökség fejezet 30/1/20/17 Esélyteremtő, önkéntes és kríziskezelő programok, valamint feladatok támogatása jogcím javára, a Közérdekű Önkéntes Szervezeti Regiszter – Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által – Civil Információs Portálra történő költöztetésének megvalósítására.

Az egyesületi jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben foglaltak alapján a családpolitikáért felelős miniszter gondoskodik a Család, Esélyteremtő és Önkéntes Házak működéséről. A hálózatot alkotó Család, Esélyteremtő és Önkéntes Ház fenntartói – a működésről rendelkező, 2017-től érvényes jogszabályi háttér alapján – nyílt pályázat keretében kerültek kiválasztásra. 2022-ben a korábbi nyertes pályázók feladatellátását éves, egyedi támogatói okirat kiállításával támogatta a minisztérium – veszélyhelyzeti szabályozás alapján – új pályázat kiírása nélkül. Ezzel a lehetőséggel 17 szervezet élt, a feladatellátásra egyenként 8,6 millió támogatást (összesen: 145,4 millió forintot) kaptak az előirányzatról.

Szakterületi prioritás volt az emberkereskedelem visszaszorítása, az áldozatok komplex segítségét végző ellátórendszer működtetése. Az emberkereskedelem áldozatait befogadó védett szállásokat a krízisellátásban sokéves tapasztalattal rendelkező civil szervezetek működtetik.

Az emberkereskedelem elleni küzdelem több tárca intenzív együttműködését igénylő feladat. A családügyi ágazat fő szerepvállalása az áldozatokat segítő speciális ellátórendszer fenntartása. Ezen előirányzat krízislakás, a védett szállások és kiléptető lakások fenntartását,

azok szolgáltatásait, valamint védett szállások tevékenységét segítő menekítő autók üzemen tartását finanszírozta. A szállások működtetésére 2022. évben összesen: 62,4 millió forint, míg a menekítő autók fenntartása összesen: 14,0 millió forint támogatás nyújtására került sor. A támogatást ezen feladatok ellátására két civil szervezet kapta meg (Lehetőség Családoknak 2005 Alapítvány, valamint a Baptista Szeretetszolgálat intézménye az Országos Szociális Intézményfenntartó Központ).

Az OKIT-ot 2016. június 1. óta a Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Közhasznú Kft. működteti. Az OKIT része a kapcsolati erőszak és emberkereskedelem áldozatait segítő ellátórendszernek. 0-24 órában fogadja az áldozatok hívásait, szükség esetén koordinálja a bántalmazottak védett szállásra való azonnali menekítését. Az OKIT feladatellátását a fejezeti kezelésű előirányzat 202,5 millió forintos támogatással biztosította.

A kevésbé fejlett régiókban létrehozott kríziskezelő ambulanciák feladata a mihamarabbi segítségnyújtás biztosítása kiemelten a kapcsolati erőszak áldozatai számára, annak érdekében, hogy a problémák feltárása még a súlyosabb erőszakos cselekedetek előtt megtörténhessen, megelőzhető legyen az otthonról való elmenekülés szükségessége. Annak érdekében, hogy a szolgáltatás országos lefedettségű legyen, a hazai költségvetés ezen előirányzatáról biztosítja a feladatot ellátó ambulanciák szakmai működését. Az előirányzatról ezen feladat ellátására 2022-ben a Borostyánvirág Alapítvány, Pápai Sarokkő Baptista Gyülekezet, Magyar Ökumenikus Segélyszervezet és a Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezete összesen 90,6 millió forint támogatást kapott.

A jogcímcsoporton 1,8 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványa keletkezett. A jogcímcsoporton kötelezettségvállalással terhelt maradvány nem keletkezett.

20/9/12 Család- és ifjúságügyi társadalmi, civil és egyéb szervezetek továbbá közösségi és tehetségsegítő programok, feladatok támogatása

Előirányzatok teljesítésnek levezetése

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi törvényi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Költségvetési kiadás	1 186,4	400,0	400,0	402,1	401,2	34	100
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Finanszírozási kiadás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,9	0,9	-	100
Támogatás	1 156,0	400,0	400,0	400,0	400,0	35	100
Költségvetési maradvány	31,6	-	0,0	1,2	1,2	4	100

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	400,0	0,0	400,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- 2021. évi költségvetési maradvány igénybevétele	1,2	1,2	0,0	0,0
- 2022. évi többletbevétel	0,9	0,9	0,0	0,0
Módosítások összesen:	2,1	2,1	0,0	0,0
2022. évi módosított előirányzat:	402,1	2,1	400,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevételek	Támogatások
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	400,0	0,0	400,0
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	2,1	2,1	0,0
- 2021. évi költségvetési maradvány igénybevétele	1,2	1,2	0,0
- 2022. évi többletbevétel	0,9	0,9	0,0
2022. évi módosított előirányzat	402,1	2,1	400,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet intézménye (1 db)	1,2	1,2	0,0
- nonprofit társaság (1 db)	300,0	300,0	0,0
- egyéb (megjelölve) (1 db)	100,0	100,0	0,0
<input type="checkbox"/> egyéb civil szervezet (1 db)	100,0	100,0	0,0
Összes kifizetés	401,2	401,2	0,0

A jogcímcsoport biztosított forrást különösen a Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Közhasznú Kft. működéséhez, amely működés megalapozza a szervezet komplex családpolitikai, nőpolitikai, időügyi és gyermekjóléti szakmai feladatainak tervezését és megvalósítását; családpolitikai célú kampányok és rendezvények előkészítését és lebonyolítását, valamint szakmai, módszertani anyagok előkészítését.

A szervezet végzi a komplex családpolitikai, nőpolitikai, időügyi és gyermekjóléti szakmai feladatok és folyamatok tervezését, előkészítését és megvalósítását. Közreműködik a család- és népesedéspolitikai eszközök és a családtámogatási rendszerek kidolgozásában és

megvalósításában, illetve a nemzedékek közötti együttműködés erősítésével kapcsolatos feladatok ellátásában, az idősek érdekeit szolgáló nemzetközi egyezmények végrehajtásában, valamint a nők és férfiak társadalmi egyenlőségével és a gyermeki jogok érvényesülésével kapcsolatos feladatok koordinálásában, ellátásában. Ezen előirányzati cél elérése érdekében a szervezet 2022. évben 300,0 millió forint támogatásban részesült.

Az előirányzat biztosít forrást továbbá a Nagycsaládosok Országos Egyesülete működéséhez, mely működés megalapozza a szervezet közhasznú tevékenysége körében ellátandó feladatokat.

Ebben a feladatkörben kiemelkedő jelentőségű az anyaság tiszteletére nevelés, a házasságért és a jövő generációért érzett felelősség erősítése, a nagycsaládok sajátos érdekeinek képviselése és szolgálata, a nagycsaládok egymást ismerő és segítő közösségekké szervezése. A szervezet működésének biztosítása érdekében az Egyesület 2022. évben 100,0 millió forint támogatásban részesült.

A lebonyolító TKA részére egyedi döntésű támogatások okirattal történő kibocsátására átadott forrás a fejezeti sort érintően 400,0 millió forint.

Kifizettet támogatás összesen TKA 400,0 millió forint volt.

A jogcímcsoport költségvetési törvényben meghatározott eredeti kiadási előirányzata 400,0 millió forint volt, ami év végére a 2021. évi 1,2 millió Ft költségvetési maradvány igénybevételenek és a 2022. évi 0,9 millió Ft többletbevételnek köszönhetően 402,1 millió forintra módosult.

A jogcímcsoport a korábbi évek elszámolásaiból adódó visszafizetésekkel adódóan a 2022. évben 0,9 millió forint bevétellel növekedett, a költségvetési évet megelőző év kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa 1,2 millió forinttal módosította az előirányzatot. A jogcímcsoport költségvetési maradványa a tárgyévben 0,9 millió forint volt.

A fejezeti sor vonatkozásában az összes 2022.évi teljesítés 401,2 millió forint volt.

20/10 Kilátó Piarista Pályaorientációs és Munkaerőpiaci Fejlesztő, Módszertani Központ működtetése

Előirányzatok teljesítésnek 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	332,2	332,0	332,0	906,3	884,4	266	98
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Finanszírozási kiadás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	94,0	0,0	0,0	21,8	21,8	23	100
Támogatás	331,8	332,0	332,0	783,3	783,3	236	100
Költségvetési maradvány	7,6	-	0,0	101,2	101,2	1 332	100

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	332,0	0,0	332,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás a Kormány hatáskörében	446,6	0,0	446,6	0,0
<i>1341/2022. (VII. 15.) Korm. határozat</i>	258,4	0,0	258,4	0,0
<i>1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat</i>	188,2	0,0	188,2	0,0
- Előirányzat-átcsoportosítás fejezetet irányító szervei hatáskörben	4,7	0,0	4,7	0,0
<i>Fej.kez sorok (áht-k) közötti ei. átcsoport.</i>	- 0,1	0,0	- 0,1	0,0
<i>Fejezeteken belüli, saját intézményt érintő átcsoport.</i>	- 0,2	0,0	- 0,2	0,0
<i>Fejezetek közötti (PM-KIM) megállapodás</i>	5,0	0,0	5,0	0,0
- 2021. évi költségvetési maradvány igénybevétele	101,2	101,2	0,0	0,0
- 2022. évi többletbevétel	21,8	21,8	0,0	0,0
Módosítások összesen:	574,3	123,0	451,3	0,0
2022. évi módosított előirányzat:	906,3	123,0	783,3	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	332,0	0,0	332,0
Módosítások kedvezményezettenként	- 0,2	0,0	- 0,2
- saját intézménynek	- 0,2	0,0	- 0,2
= meghatározott feladatra	- 0,2	0,0	- 0,2
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	574,5	123,0	451,5
- Előirányzat átcsoportosítás a Kormány hatáskörében	446,6	0,0	446,6
<i>Fej.kez sorok (áht-k) közötti ei. átcsoport.</i>	- 0,1	0,0	- 0,1
<i>Fejezetek közötti (PM-KIM) megállapodás</i>	5,0	0,0	5,0
- 2021. évi költségvetési maradvány igénybevétele	101,2	101,2	0,0
- 2022. évi többletbevétel	21,8	21,8	0,0
2022. évi módosított előirányzat	906,3	123,0	783,3

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettneként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– önkormányzat/vagy intézménye (1 db)	446,4	446,4	0,0
– egyéb (megjelölve) (db)	438,0	438,0	0,0
<input type="checkbox"/> egyéb civil szervezet (1 db)	5,0	5,0	0,0
<input type="checkbox"/> egyház (1 db)	331,8	331,8	0,0
<input type="checkbox"/> befizetési kötelezettség (1 db)	101,2	101,2	0,0
Összes kifizetés	884,4	884,4	0,0

A Kilátó Piarista Pályaorientációs és Munkaerőpiaci Fejlesztő, Módszertani Központ működtetése alcím 2022. évben a Kilátó Piarista Pályaorientációs és Munkaerőpiaci Fejlesztő, Módszertani Központ működtetésének támogatására, valamint a szakképzési rendszer átalakításával kapcsolatos kiadások finanszírozására szolgált.

A Kilátó Piarista Pályaorientációs és Munkaerőpiaci Fejlesztő, Módszertani Központ működtetése alcím költségvetési törvényben meghatározott eredeti kiadási előirányzata 332,0 millió forint volt, ami év végére 906,3 millió forintra módosult.

A Kilátó Piarista Pályaorientációs és Munkaerőpiaci Fejlesztő, Módszertani Központ működtetése alcím előirányzata Kormány hatáskörben történt átcsoportosítással 446,6 millió forinttal, fejezetet irányító szervezeti hatáskörben történt előirányzat-átcsoportosítás alapján 4,7 millió forinttal korábbi támogatások elszámolásaihoz kapcsolódó visszafizetésekkel adódóan 2022. évben 21,8 millió forint bevétel előirányzatosításával, valamint a költségvetési évet megelőző év kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány igénybevételeivel 101,2 millió forinttal módosította az előirányzatot. A Kilátó Piarista Pályaorientációs és Munkaerőpiaci Fejlesztő, Módszertani Központ működtetése alcím költségvetési maradványa a tárgyévben 21,9 millió forint volt.

A Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1341/2022. (VII. 15.) Korm. határozat szerint 258,4 millió forint a mórachalmi kollégiumfejlesztés megvalósításához szükséges támogatás biztosítását szolgálta a KMA terhére.

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 szerinti, a mórachalmi kollégiumfejlesztés megvalósításához szükséges támogatás biztosítására a GUP terhére 188,2 millió forint került átcsoportosításra.

Az alcím terhére 0,1 millió forint kincstári díj került átcsoportosításra a XX/20/48 Kincstári díj alcím javára.

Az alcím terhére 0,2 millió forint került átcsoportosításra a XX/20/48 Kincstári díj alcím javára.

A Pénzügyminisztérium és a Kulturális és Innovációs Minisztérium közötti, PM_SZERZ/136/2022. iktatószámú megállapodás alapján 5,0 millió forint forrás került átadásra a Magyar Cukrász Ipartestület támogatása céljából.

A Kilátó Piarista Pályaorientációs és Munkaerőpiaci Fejlesztő, Módszertani Központ részére nyújtott 331,8 millió forint támogatásból a Központ 2022. évi működtetése valósult meg.

A mórahalmai kollégiumfejlesztés megvalósításához Mórhalom Városi Önkormányzat részére 258,1 millió forint, és 188,2 millió forint támogatás nyújtása valósult meg.

A Magyar Cukrász Ipartestület 5,0 millió forint összegű támogatásban részesült Menyhárt Attila cukrász „World Chocolate Masters 2022” párizsi világdöntőjén való részvételének támogatásával összefüggésben.

A Központi Maradványelszámolási Alapba 101,2 millió forint került befizetésre.

Az előirányzaton 21,9 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

20/11 Kulturális feladatok és szervezetek támogatása

20/11/3 Emlékparkok, emlékpontok támogatása

Előirányzatok teljesítésnek 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	250,8	250,8	250,8	250,8	250,8	100	100
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Finanszírozási kiadás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	250,8	250,8	250,8	250,8	250,8	100	100
Költségvetési maradvány	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	250,8	0,0	250,8	0,0
Módosítások jogcímenként				
Módosítások összesen:	0,0	0,0	0,0	0,0
2022. évi módosított előirányzat:	250,8	0,0	250,8	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	250,8	0,0	250,8
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
2022. évi módosított előirányzat	250,8	0,0	250,8

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– nonprofit társaság (1 db)	228,8	228,8	0,0
– önkormányzat/vagy intézménye (1 db)	22,0	22,0	0,0
Összes kifizetés	250,8	250,8	0,0

A 20/11/3 Emlékparkok, emlékpontok támogatása jogcímcsoport a 2022. évben az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft., valamint a Tornyai János Múzeum, Könyvtár és Művelődési Központ szervezetében működő Emlékpont kiállítóhely működéséhez és szakmai feladatainak ellátásához szükséges fedezetet biztosította.

A jogcímcsoport költségvetési törvényben meghatározott eredeti előirányzata évközi módosítások hiányában megegyezett az év végi 250,8 millió forintos előirányzattal.

A muzeális intézményként működő, 2012-ben nemzeti emlékhellyé minősített Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark (a továbbiakban: ÓNTE) meghatározó szerepet vállal nemzeti összetartozás-tudatunk megerősítésében. Programkínálatának szélesítése mellett látogatószáma az elmúlt években dinamikusan növekszik.

A muzeális intézményt fenntartó Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. a 2022. évben 228,8 millió forint támogatásban részesült az ÓNTE működési költségeinek, valamint programjainak finanszírozása érdekében.

A hódmezővásárhelyi Tornyai János Múzeum, Könyvtár és Művelődési Központ szervezetében működő Emlékpont kiállítóhely működtetésére és szakmai feladatainak ellátására a 2022. évben 22,0 millió forint került biztosításra.

Az előirányzaton költségvetési maradvány nem keletkezett.

20/11/5 Közgyűteményi, közművelődési szakmai feladatok

Előirányzatok teljesítésnek 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	7 216,1	1 500,0	1 500,0	25 627,0	25 282,6	350	99
ebből: személyi juttatás	0,0	256,6	256,6	19,3	0,0		0
Finanszírozási kiadás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	2 396,3	0,0	0,0	14,5	14,5	1	100
Támogatás	5 865,2	1 500,0	1 500,0	24 526,1	24 526,1	418	100
Költségvetési maradvány	41,0	-	0,0	1 086,4	1 086,4	2 650	100

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1 500,0	0,0	1 500,0	256,6
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás a Kormány hatáskörében	22 425,0	0,0	22 425,0	120,0
2867-2/2022.PM	20 524,1	0,0	20 524,1	0,0
1121/2022. (III. 7.) Korm. határozat	276,0	0,0	276,0	120,0
6508-2/2022.PM	420,2	0,0	420,2	0,0
8002-1/2022.PM	703,0	0,0	703,0	0,0
1139/2022. (III. 10.) Korm. határozat	100,0	0,0	100,0	0,0
10632-1/2022.PM	45,0	0,0	45,0	0,0
12598-2/2022.PM	521,3	0,0	521,3	0,0
1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat	- 164,6	0,0	- 164,6	0,0
- Előirányzat-átcsoportosítás fejezetet irányító szervei hatáskörben	601,1	0,0	601,1	0,0
Fejezeti ált. tartalékról más fej.kez. sorra (áht-ra) átcsoportosítás	75,8	0,0	75,8	0,0
Fej.kez sorok (áht-k) közötti ei. átcsoportosítás	1 232,6	0,0	1 232,6	0,0
Fejezeten belüli, saját intézményt érintő átcsoportosítás	- 740,5	0,0	- 740,5	0,0
Fejezetek közötti (PM-KIM) megállapodás	45,0	0,0	45,0	0,0
Fejezetek közötti (PM-KIM) megállapodás	1,7	0,0	1,7	0,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<i>Fejezetek közötti (KIM-KSH) megállapodás</i>	- 6,0	0,0	- 6,0	0,0
<i>Fejezetek közötti (KIM-AM) megállapodás</i>	- 7,5	0,0	- 7,5	0,0
- 2021. évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 086,4	1 086,4	0,0	0,0
- 2022. évi többletbevétel	14,5	14,5	0,0	0,0
Módosítások összesen:	24 127,0	1 100,9	23 026,1	120,0
2022. évi módosított előirányzat:	25 627,0	1 100,9	24 526,1	376,6

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1 500,0	0,0	1 500,0
Módosítások kedvezményezettenként	- 754,0	0,0	- 754,0
– saját intézménynek	- 740,5	0,0	- 740,5
= működésre	- 276,0	0,0	- 276,0
= meghatározott feladatra	- 464,5	0,0	- 464,5
– más fejezet intézményének	- 13,5	0,0	- 13,5
= meghatározott feladatra	- 13,5	0,0	- 13,5
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	24 881,0	1 100,9	23 780,1
- Előirányzat átcsoportosítás a Kormány hatáskörében	22 425,0	0,0	22 425,0
- Előirányzat-átcsoportosítás fejezetet irányító szerve hatáskörben* (kivétel maradvány és többletbevétel)	1 355,1	0,0	1 355,1
<i>Fejezeti ált. tartalékról más fejez. sorra (áht-ra) átcsoportosítás</i>	75,8	0,0	75,8
<i>Fejezetek közötti (PM-KIM) megállapodás</i>	1 232,6	0,0	1 232,6
<i>Fejezetek közötti (PM-KIM) megállapodás</i>	45,0	0,0	45,0
<i>Fejezetek közötti (PM-KIM) megállapodás</i>	1,7	0,0	1,7
- 2021. évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 086,4	1 086,4	0,0
- 2022. évi többletbevétel	14,5	14,5	0,0
2022. évi módosított előirányzat	25 627,0	1 100,9	24 512,6

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (74 db)	3 312,4	3 312,4	0,0
– közalapítvány (8 db)	66,6	66,6	0,0
– nonprofit társaság (219 db)	9 279,5	9 279,5	0,0
– gazdasági társaság (49 db)	429,4	429,4	0,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
– önkormányzat/vagy intézménye (2 566 db)	9 883,9	9 883,9	0,0
– magánszemély (5 db)	14,8	14,8	0,0
– egyéb (megjelölve) (224 db)	2 296,0	2 296,0	0,0
□ egyesületek, szövetségek (118 db)	485,3	485,3	0,0
□ egyéb civil szervezet (6 db)	77,4	77,4	0,0
□ egyéb szervezet (17 db)	42,0	42,0	0,0
□ köztestület (1 db)	8,0	8,0	0,0
□ társulások és költségvetési szervei (5 db)	8,1	8,1	0,0
□ egyház (81 db)	495,8	495,8	0,0
□ külföldi szervezet (9 db)	93,0	93,0	0,0
□ befizetési kötelezettség (1 db)	1 086,4	1 086,4	0,0
Összes kifizetés	25 282,6	25 282,6	0,0

A 20/11/5 Közgyűteményi, közművelődési szakmai feladatok jogcímcsoport a 2022. évben fedezetet biztosított:

- A kiemelt jelentőségű fesztiválok (országos jelentőségű nemzetközi, vidéki, valamint a kiemelkedő színvonalú közösségi jellegű kistelepülési fesztiválok) finanszírozására.
- A modellértékű múzeumi kezdeményezések, valamint egyéb múzeumi értékmentő feladatok támogatására.
- A könyvtári és levéltár értékmentő feladatok támogatására, valamint a törvényi determináció alapján kötelezően támogatandó feladatok ellátására, kiemelt figyelemmel a és a kulturális értékek hozzáférhetőségének elősegítésére.
- A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztésével, a hagyományos közösségi kulturális értékek gondozásával, az egész életre kiterjedő tanulással és amatőr művészetekkel, valamint a tehetséggondozással és a kulturális alapú gazdaságfejlesztés támogatásával kapcsolatos feladatok ellátására, ezen belül kiemelten a közművelődési közfeladatok ellátására kötött közszolgáltatási szerződésben rögzített feladatok megvalósításra.
- A Sikeres Magyarországért program részeként a 2005. és 2006. évi 20 éves futamidejű Közkincs Hitelprogramban támogatott kedvezményezettek éves kamat- és tőketörlesztés támogatására, valamint a nép- és világzenei exportiroda működésének támogatására, a Fonó Budai Zeneház működésének és szakmai programjainak támogatásához.
- Az „Alkotóházak éjszakája” és a „Kultúrházak éjjel-nappal” rendezvénysorozatok támogatására és szakmai kiadványok megjelentetésére.
- A művészeti, közművelődési és közgyűteményi szakterület együttműködése mellett, más ágazatok bevonásával történő közös célok megvalósítására a helyben elérhető kulturális értékek hozzáférhetőségének kiszélesítése érdekében.
- Az óvodai és a kulturális intézményrendszer együttműködésének erősítése, továbbá elősegítését annak, hogy a kulturális tartalmak minél sokrétűbben épüljenek be az óvodák helyi pedagógiai programjába, és ebből adódóan az óvodák egyre tudatosabban vegyék igénybe a kulturális intézmények nevelést segítő programjaihoz.

- A Makovecz Imre bástyája projekt keretében a piliscsabai Iosephinum területén megvalósuló beruházásokkal összefüggő további intézkedésekről szóló 1816/2019. (XII. 30.) Korm. határozat 4-5. pontja alapján a piliscsabai Iosephinum területén tervezett kutatóliget II. ütemének és a központi energiaellátó épület megvalósításának előkészítése érdekében szakértői tanulmányok készítése, helyszínvizsgálat lefolytatása, tervezési program elkészítése, megvalósíthatósági tanulmány készítése, fenntartási és üzemeltetési modell kidolgozása, településrendezési eszközök elkészítése, engedélyezési terv készítése, engedélyeztetés lefolytatása, valamint kivitelezési terv elkészítése.
- A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: 1997. évi CXL. törvény) 94. § (4) bekezdésben előírt feladatok megvalósítására, a kulturális (közművelődési és közgyűjteményi) szakemberek továbbképzésének, szervezett képzésének és dokumentumvásárlásának támogatására, valamint a kulturális ágazatot érintő bérfejlesztésről szóló 682/2021. (XII. 6.) Korm. rendelet által meghatározott feladatok végrehajtására.

A jogcímcsoport költségvetési törvényben meghatározott eredeti előirányzata 1 500,0 millió forint volt, ami év végére 25 627,0 millió forintra nőtt. A jogcímcsoport Kormány hatáskörben történt átcsoportosítással 22 425,0 millió forinttal, fejezetet irányító szervezeti hatáskörben történt átcsoportosítással 601,1 millió forinttal, 2021. évi költségvetési maradvány igénybevételével 1 086,4 millió forinttal, valamint 2022. évi többletbevétel előirányzatosításával 14,5 millió forinttal módosult. A módosítások összesen 24 127,0 millió forinttal növelték meg az eredeti előirányzatot.

A Kormány valamint Pénzügyminisztérium saját hatáskörében történő előirányzat-átcsoportosítás összesen 22 425,0 millió forint volt az alábbiak szerint:

- a címrendi kiegészítésről, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történő és fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1121/2022. (III. 7.) Korm. határozat alapján 276,0 millió forint a Néprajzi Múzeum új épületének és kiállításainak kivitelezéséhez 2022. évben jelentkező feladatok ellátása céljából a Gazdaság-újraindítási Alap fejezet Liget Budapest projekttel kapcsolatos kiadások előirányzata terhére;
- 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 Központi Maradványelszámolási Alap terhére 100,0 millió forint kerül átcsoportosításra, a zalaegerszegi Mindszentyneum működésének támogatása céljából;
- 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. határozatával a 2022. évben elrendelt zárolás végrehajtása érdekében 164,4 millió forint.
- Beruházási Alap terhére összesen 941,5 millió forint került átcsoportosításra a Iosephinum területén a közműellátórendszer megvalósítása feladatra két részletben 420,2 millió és további 521,3 millió forint;

- Céltartalék terhére 20 524,1 millió forint került átcsoportosításra az egyházi fenntartású, kulturális közfeladatot ellátó intézmények, szervezetek, amelyek vállalják, hogy kulturális foglalkoztatottjaik munkabérét 20%-kal megemelik.
- A Megtakarítási Alap terhére a Kormány a nemzetközi jelentőséggel bíró magyar fotóművészet korszerű bemutatása, valamint az ehhez szükséges szakmai, szervezeti és infrastrukturális feltételek megteremtése érdekében támogatja, hogy a Magyar Fotográfiai Alapítvány alapító jogait a magyar állam megszerezze. Az alapítói jogok gyakorlójaként a Szépművészeti Múzeumot jelölte ki, továbbá vállalta, hogy a 2016-2021. évek között az Alapítvány működtetésére és kiállítási programjainak megvalósítására fordított, igazolható költségeket megtéríti az alapítói jogokat jelenleg gyakorló OTP Bankcsoport részére 703,0 millió forint összegben.

A Megtakarítási Alap terhére a Magyar-Turán Közhasznú Alapítvány kuratórium elnöke 2022. július 28-án Pénzügyminiszter Úrnak megküldött forrásbiztosítási kérelme alapján a 2022. évi Kurultáj-Magyar Törzsi Gyűlés eseménynek a megrendezéséhez 45,0 millió forint.

A jogcímcsoport terhére fejezetet irányító szervi hatáskörben összesen 601,1 millió forint került átcsoportosításra az alábbiak szerint

- Petneházy Alapítvány az Alapítvány 2022. évi programjainak megvalósítása érdekében +20,0 millió;
- Istenhegyi Szent László Plébánia - Községi Ház felszerelése +103,0 millió forint;
- Visszarendezés EMET Itthon, otthon vagy - 47,1 millió forint;
- a Székely Fesztivál megrendezése céljából tám. átcsoportosítás 45,0 millió forint;
- a Nagyrét Fesztivál megrendezésének céljából 1,7 millió forint;
- KIM-KSH megállapodás alapján Kultv 72. § szerinti állami feladatok ellátására (ODR) 6,0 millió forint
- KIM-AM megállapodás alapján Kultv 72. § szerinti állami feladatok ellátására (ODR) 7,5 millió forint;
- 1232,6 millió forint fejezetei kezelésű sorok közötti átcsoportosításból adódóan az alábbiak szerint
 - = A Kincses Kultúróvoda Program keretében 14,5 millió forint összegben valósult meg rovatok közötti átcsoportosítás.
 - = Fejezeti hatáskörben, miniszteri engedéllyel fejezeti kezelésű sorok közötti előirányzat-átcsoportosítás történt a Múzeumi szakmai feladatok javára 88,0 millió forint összegben.
 - = PM engedéllyel fejezeti kezelésű sorok közötti előirányzat átcsoportosítása 33,0 millió forint összegben valósult meg a Múzeumi szakmai feladatok javára.
 - = Fejezeti hatáskörben rovatok közötti átcsoportosítás 116,1 millió forint összegben valósul meg a Múzeumi szakmai feladatok részfeladaton belül.
 - = Fejezeti hatáskörben rovatok közötti átcsoportosítás 688,0 millió forint összegben valósul meg a Községi művelődési szakmai feladatok részfeladaton belül.
 - = Fejezeti hatáskörben, miniszteri engedéllyel fejezeti kezelésű sorok közötti előirányzat-átcsoportosítás történt a Lázár Ervin Program és a Fejezeti általános tartalék terhére a Községi művelődési szakmai feladatok javára 739,2 millió forint összegben.

- = Fejezeti hatáskörben rovatok közötti átcsoportosítás 19,0 millió forint összegben valósul meg a Kulturális szakemberek képzése részfeladaton belül.
- 740,5 millió forint került átcsoportosításra saját intézmény részére a következők szerint
 - = 350,0 millió forint zárolása történt meg a 9. Petőfi Irodalmi Múzeum cím terhére, amely összeg a Színház- és Filmművészetért Alapítvány számára került biztosításra az Országos Színház-történeti Múzeum és Intézet 2022. évi működtetése érdekében.
 - = Paralimpikonok évváró ünnepségének megvalósítása érdekében 0,9 millió forint összeg került átadásra a Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum javára.
 - = 276,0 millió forint került átadásra a Néprajzi Múzeum új épületének és a megnyíló kiállításainak kivitelezéséhez 2022. évben jelentkező feladatok ellátása céljából.
 - = 7,0 millió forint került átadásra a Szabadtéri Néprajzi Múzeum javára a 2022. évi képzések előkészítése megvalósítása céljából.
 - = 10,6 millió forint került átadásra a Bölcsészettudományi Kutatóközpont javára az Árpád-ház Program keretében az Árpád-kori magyarság embertani–genetikai képe című alprogram megvalósítása céljából.
 - = 16,0 millió forint került átadásra a Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum javára a Velencei Biennále Magyar Pavilonjának fenntartása céljából.
 - = 11,0 millió forint került átadásra a Magyar Nemzeti Múzeum javára Madarassy István Kossuth-díjas szobrászművész koronavírus megformázó szobra megvalósítása céljából.
 - = 2,8 millió forint került átadása a Magyar Természettudományi Múzeum javára az Árpád-ház Program keretében az Árpád-kori magyarság embertani–genetikai képe című alprogram megvalósítása céljából.

A Megtakarítási Alapba kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként a 2022. évben 2021. évi költségvetési maradvány jogcímen 1 086,4 millió forint került befizetésre.

A jogcímcsoport az elszámoltatások során előírt visszafizetési kötelezettségek teljesítéséből adódóan 14,5 millió forint került előirányzatosításra 2022. évi többletbevétel címen.

A jogcímcsoport terhére az alábbi teljesítések valósultak meg

A forrás 46 művészeti, közösségi művelődési és egyéb kulturális esemény támogatására adott lehetőséget. A támogatásnak köszönhetően többek között megvalósult a Kurultáj – Magyar Törzsi Gyűlés, a VIDOR Fesztivál, a Székely Fesztivál és a Zempléni Fesztivál is.

Feladat	Kedvezményezett	Kiadás (millió forint)
III. Nyárádmente Fesztivál	Nyárádmente Kistérségi Társulás	2,0
Double Rise Fesztivál	GML Productions Kft.	2,5
V. Kapolcska Fesztivál	Kapolcsi Kulturális és Természetvédelmi Egylet	15,0
XX. VIDOR Fesztivál	Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft.	10,0
Ördögkatlan Összművészeti Fesztivál	Ördögkatlan Fesztivál Egyesület	5,0
2022. évi Esterházy Barokk Ételfőző Fesztivál	A Régió Fejlődéséért Egyesület	3,0
Balatonlellel borhét támogatása	Balatonlellel Hegyközség	8,0
Balatonfüredi kulturális fesztiválok	Balatonfüred Kulturális Közgyűjtemény Fenntartó NKft. /11.29. döntés felezte a tám.	10,0
Megyenap támogatása	Békés Megyei Önkormányzat	2,0
Magyarnak maradni ifjúsági program	Budapesti Filharmóniai Társaság	4,8

Feladat	Kedvezményezett	Kiadás (millió forint)
X. Szlovák- Magyar Cervinus Művészeti Fesztivál	Cervinus Teátrum Művészeti Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.	15,0
IX. Dereyefesztivál	Csernelyi Dereyések Hagyományőrző Egyesület	2,4
Dun-part Feszt 2022. támogatása	Duna-part Produkció Kereskedelmi és Szolgáltató Kft./11.29 döntés felezte a tám.	7,5
VII. Józsa Mihály Békés megyei Vers- és Prózamondó Fesztivál	Féling Színház Kulturális Egyesület	0,7
XXX. Jubileumi Csángó Fesztivál támogatása	Folklor Kulturális Közalapítvány	15,0
XX. Partiumi Magyar Napok	Fundația Identitas Alapítvány	10,0
Music Over the Bridge Örökség Világzenei Fesztivál támogatása	Ifjúságért Egyesület	3,0
Zempléni Fesztivál támogatása	Interkultur Hungaria KNKft. /11.29. döntés felezte a tám.	50,0
Jászsági Aratónap és a BirkaFőző Fesztivál támogatása	Jász Nemzet Egyesület	10,0
VI. Jazzfőváros támogatása	Jazzfőváros Kft.	10,0
Tiszai Szentélyek Kulturális Fesztivál támogatása	Kárpátok-Tisza Nemzetközi Fejlesztési Egyesület	10,0
Kulturális fesztiválok támogatása	Kvartélyház Szabadtéri Színház Kft./ 11.29. döntés felezte a tám.	10,0
"COME MATE Szabadegyetem""Nyári Színház- Hangjegy Művészeti Fesztivál" infrastruktúrájának biztosítása	Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem	25,0
Kurultáj-Magyar Törzsi Gyűlés megvalósítását	Magyar-Turán Közhasznú Alapítvány	45,0
VII. Bököz Fesztivál	Médiakult NKft.	40,0
VIDOR Fesztivál támogatása	Móricz Zsigmond Színház NKft.	30,0
II. Ózdi Rock Parádé támogatása	mÓZDulj megy Egyesület	11,0
XIV. Budapesti Nemzetközi Cirkuszfesztivál	Nemzeti Artista- Előadó- és Cirkuszművészeti Központ Nonprofit Kft.	25,0
Országos Színházi Találkozó megrendezése	OMSZI	40,0
KeveFeszt megrendezésének támogatása	Ráckeve Város Önkormányzata	3,0
Tabán Fesztivál	Rózsa Records	25,0
Simontornyai kulturális fesztiválok megrendezése	Simontornya Város Önkormányzata	2,5
Sukorói Zenei Nyár hangversenysorozat támogatása	Sukorói Református Misszió Egyházközség	0,8
Operett Százszor - Nemzeti Operett Gálakaraván megrendezése	Szabadtéri Showszínház Kft.	10,0
Székely Fesztivál megrendezése	Székely Összefogás Alapítvány	45,0
Szekszárdi kulturális fesztiválok megrendezése	Szekszárdi Közművelődési Nkft.	22,0
ARTjáró Összművészeti Fesztivál támogatása	Szolnoki Művészeti Egyesület	2,0
Tamási kulturális fesztiválok megrendezése	Tamási Művelődési Központ és Könyvtár	3,6
Alexander Trauner ART/Film Fesztivál támogatása	Tisza Mozi Kft. /11.29. döntés felezte a tám.	5,0
Brass Vegas Fesztivál támogatása	Tolnai Ifjúsági Fúvózenekar Egyesület	1,5
tolnai kulturális fesztiválok megrendezése	Tolnai Kulturális Központ és Könyvtár	3,2
10. Paloznaki Jazzpiknik támogatása	TONSPEC Kft	10,0
2022. évi Dunakanyar Fesztivál támogatása	Végh Mátyás	0,8

Feladat	Kedvezményezett	Kiadás (millió forint)
2022. évi Tótkomlói Kvaszienka Fesztivál	Vertigo-Bau Bt.	5,0
Volt Van Lesz Rockfesztivál	Volt Van Lesz Zenei és Kulturális Egyesület	2,0
Nagyréti Fesztivál megrendezésének	„Nagyréti” Természetközeli Időtöltésért Alapítvány	1,7
Műtárgyak leltározása és rendezvények megvalósítása	Hollóházi Hungarikum Nonprofit Kft.	10,0
Lotz Károly: Ménes című festményének restaurálása	Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.	15,0
Cifrapalota állományvédelmi fejlesztése	Kecskeméti Katona József Múzeum	8,0
A „Királyok és szentek. Az Árpádok kora” című kiállítás üzemeltetése	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata	17,8
Paralimpikonok évzáró ünnepségének megvalósítása	Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum	0,9
2022. évi képzések előkészítése	Szabadtéri Néprajzi Múzeum	7,0
Az Árpád-ház Program megvalósítása: Az Árpád-kori magyarság embertani–genetikai képe	Bölcsészettudományi Kutatóközpont	10,6
Az Árpád-ház Program megvalósítása: Államalapítás kori központjaink kutatása: Abaujvár, Borsod; Magyarország honfoglalás kori és kora Árpád-kori sírleletei	Szegedi Tudományegyetem	21,3
A Velencei Biennále Magyar Pavilonjának fenntartása	Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum	16,0
A Mindszentyneum működtetése	Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata	100,0
MúzeumokMa 2020 Program folytatása	Örökség Kulturális Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	5,0
Az Árpád-ház Program megvalósítása: V.1. Az Árpád-kori magyarság embertani–genetikai képe	Magyar Természetudományi Múzeum	2,8
2022. évi működési támogatás	Országos Közgyűjtemények Szövetsége	5,0
2022. évi működési támogatás	Pulszky Társaság Magyar Múzeumi Egyesület	5,0
Lipták Gábor Városi Könyvtár – helytörténeti „Látványtár” létrehozása	Balatonfüred Város Önkormányzata	10,0
Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet 2022. évi működtetése	Színház- és Filmművészetért Alapítvány	350,0
Az Árpád-ház Program megvalósítása: V.1. Az Árpád-kori magyarság embertani–genetikai képe	Szegedi Tudományegyetem	16,7
Vésztő-Mágor Történelmi Emlékhely működtetése	Vésztő-Mágor Történelmi Emlékhely Múzeum	20,0
Központi Bányászati Múzeum működtetése	Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata	40,0
	Mindösszesen	661,1

Az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer (a továbbiakban: ODR) a magyar könyvtári rendszer legjelentősebb szolgáltatási rendszere, feladata az állampolgárok egyéni művelődéshez való alkotmányos jogának érvényesítése. Működtetésével bármely könyvtárban elérhetővé válnak azok a dokumentumok és információk, amelyekre a helyben élőknek szüksége és igénye van. Az ODR működtetése lehetővé teszi az országos könyvtárközi dokumentumszolgáltatás színvonalas, gyors lebonyolítását. A feladat ellátása érdekében a tárca 92,3 millió forint támogatást biztosított.

Könyvtári infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztésének támogatása keretében innovatív projektek megvalósítására 55 millió forint került biztosításra. A fejlesztések eredményeképp települési könyvtári szolgáltatások egyértelmű javulásáról lehet beszámolni.

Állami feladatot ellátó könyvtárak állományvédelmi feladatainak támogatása a tárca 41,6 millió forintot biztosított Kultv. 71. § (1) bekezdés c) pontja alapján. A támogatás elősegítette az országos szakkönyvtárak muzeális könyvtári dokumentumainak megőrzését, a tárolási körülmények javítását, illetve a veszélyeztetett kötetek restaurálását.

A települési könyvtárak és levéltárak társadalmi beágyazottságnak megerősítése, a modern kor elvárásaihoz igazodó szolgáltatási környezet kialakításának elősegítése érdekében arculatfejlesztési célú támogatás került biztosításra pályázati formában összesen 12 intézmény részére 7,8 millió forint összegben.

A tárca a 2022. évben 38 millió forintot biztosított a nyilvános magánlevéltárként bejegyzett egyházi levéltárak költségvetési támogatására. A támogatás az egyházi levéltárakban őrzött, maradandó értékű iratok szakszerű kezelését és kutathatóságát elősegítő szakmai és technikai feltételek javítására volt felhasználható. A támogatás megítéléséről és mértékéről, a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Ltv.) 34/C. §-a rendelkezik. A támogatás jól hasznosult, mivel elősegítette a levéltári anyagok megőrzését, javította azok használhatóságát, és hozzájárult a levéltárak szolgáltató tevékenységének bővítéséhez.

A tárca 35,0 millió forintot biztosított közlevéltárak költségvetési támogatására. A támogatás a közlevéltárakban őrzött, maradandó értékű iratok szakszerű kezelését és kutathatóságát elősegítő szakmai és technikai feltételek javítására volt felhasználható. A támogatás megítéléséről és mértékéről az Ltv. 34/A. §-a rendelkezik. A támogatás jól hasznosult, mivel elősegítette a levéltári anyagok megőrzését, javította azok használhatóságát, és hozzájárult a levéltárak szolgáltató tevékenységének bővítéséhez.

A tárca 9,5 millió forintot biztosított levéltári állományvédelmi célra, levéltári iratok tömeges savtalanításának megvalósítása érdekében.

A levéltárak magas szakmai színvonalú működésének elősegítése érdekében a Levéltári Szakfelügyelet többletfeladatainak ellátására a Magyar Nemzeti Levéltár részére 10,0 millió forint, a Magyar Levéltárosok Egyesülete részére levéltári módszertani feladatok támogatására 2,5 millió forint került biztosításra.

Az Országos Széchényi Könyvtár Országos Könyvtári Intézete a könyvtári minőségirányítással kapcsolatos feladatai ellátása érdekében 5,0 millió forinttámogatásban részesült. A minőségirányításban kimagasló eredményeket elérő könyvtárak munkájának elismeréseként a minősített könyvtári cím keretében 7 millió forint, a könyvtári minőség díjat elnyerő intézmények részére 4,0 millió forint került biztosításra.

Feladat	Kedvezményezett	Kiadás (millió forint)
Bors-Honthy-hagyaték megvásárlása	Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata	20,0
MúzeumokMa 2020 kutatás	Örökség Kultúrpolitikai Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	1,8

A 2022. évben a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztésével, a hagyományos közösségi kulturális értékek gondozásával, az egész életre kiterjedő tanulással és amatőr művészetekkel, valamint a tehetséggondozással és a kulturális alapú gazdaságfejlesztés támogatásával

kapcsolatos feladatok finanszírozására szolgált. Az előirányzat a kulturális alapellátás kiterjesztését erősítette mind hazai környezetben, mind a határon túli régiókban.

Különböző intézmények, szervezetek működéséhez, illetve kulturális programjainak megvalósításához további támogatást biztosított a tárca, például a Magyar-Turán Közhasznú Alapítvány (hagyományőrző és ismeretterjesztő tevékenység – 350 millió forint), ZeneVarázslatért Alapítvány (ZeneVarázslatért Központ 2. ütemének megvalósítása – 150 millió forint), Magyar Speciális Mozgókép Egyesület (szakmai programok lebonyolítása – 1 millió forint) és a Petneházy Alapítvány (2022. évi programok támogatása – 20 millió forint) részére. A háború okozta gazdasági helyzet és energiaválság miatt a támogatások sok esetben a szervezetek életben maradását szolgálták.

Feladat	Kedvezményezett	Kiadás (millió forint)
„Magyarok útja a Hun Birodalom Nyomában Expedíció 2022”	Balázs János	10,0
11. Brassói Magyar Napok	Erdélyi Szórványmagyarok Kult. Egyesület	20,0
Sinkovics Imre Kollégium létrehozása	Ifjú Konzervatívok a Nemzetért Egyesület	10,0
Magyar Múza folyóirat	Magyar Újságírók Közossége	4,9
Királyfesz 2022	Magyar Patrióták Közossége	15,0
Frankó Dance Fesztivál megvalósítása	Szeretlek Békéscsaba Egyesület	1,5
Dunamocsi Alapiskola nyelvi laboratóriumának és informatika termék korszerűsítése	Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége	3,0
ZeneVarázslat Központ 2. ütemének megvalósítása	ZeneVarázslatért Alapítvány	150,0
Tolna megyei Újévköszöntő Gála	ZSIKÓ-EVENT Kft (Kalocsai Innovációs Központ Nonprofit Kft)	8,0
Dunántúli színházak 2022.évi nyáresti előadásainak előkészítése	Várudvari Nyáriszínház NKft / Dr Nagy Szilárd	80,0
Szomjas Györgyről készülő memoár könyv	Szomjas György Józsefné	1,5
Szent Borbála Napi ünnepség	Oroszlányi Bánya-és Energiaipari Dolgozók Szakszervezete	2,0
Kulturális intézmények ózonos fertőtlenítése	Erdődy Tamás Légi Tűzoltó és Életmentő Egyesület	3,5
A gyulai evangélikus templom orgonájának felújítása	Gyulai Evangélikus Egyházközség	0,8
Mozgó Magyar Művész- Mozi program technikai eszközeinek beszerzése	Domino TV Műsorszolgáltató Zrt.	65,0
Hagyományunk ruhaszobrai szabadtéri tárlat megvalósítása	Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetsége	4,0
Nyugdíjas cirkuszművészek támogatása	Artistaművészek és Cirkuszi Dolgozók Szakszervezete	5,0
Cirkuszpedagógiai program működésének támogatása	Budapest Kortárástánc Főiskola	20,0
Az Egyesület tevékenységének támogatása	Prof. Sebestyén Ernő Komolyzenei Egyesület	4,0
Technikai lekötés	8814/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet - szochó csökkenésből származó megtakarítás befizetési kötelezettsége	6,3
Országos turné megvalósítása, Pitti Katalin 70. ünnepi koncert megvalósítása	Trend Group Kft.	28,0

Feladat	Kedvezményezett	Kiadás (millió forint)
V. Magyar Színházfesztivál és a IV. Barcasági Gyermekfesztivál megvalósítása	Erdélyi Szórványmagyarok Kult. Egyesület	15,0
Hagyományörző és ismeretterjesztő tevékenység	Magyar-Turán Közhasznú Alapítvány	350,0
2022. évi műk. Tám. PLUSZ FELADAT!!!	Net-média Alapítvány	4,0
Iparművészeti bazar megrendezéséhez támogatás	REARTICON Iparművészeti Egyesület	3,0
Bors-Honty hagyaték megvásárlásának támogatása	Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata	20,0
Zrínyi Ilona c. monodrámá előadás támogatása	Art Horizont Menedzseriroda Rendezvényszervező és Szolgáltató Bt	3,0
Pápai Nemzetközi Történelmi Filmfesztivál támogatása	Horatio Film Kft	5,0
Könyvkiadás	Muczáné Kakuk Mónika/ K.u.K. Könyv - és Lapkiadó	1,3
"SIKLÓS 45" jubileumi rendezvény előkészítése	Siklós Város Önkormányzata	5,0
2022. évi Busójárás programjának előkészítése	Westend Színház Művészeti, Közhasznú, Nonprofit Kft.	20,0
Összezárva c. kortársdráma bemutatásának támogatása	Mádi Piroska	3,0
VI. Józsa Mihály Békés megyei Vers- és Prózamondó Fesztivál	Féling Színház	0,7
Pedagógusok szakmai továbbképzése	Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola	2,0
Hungarian Summit 2021 megrendezése	HungarianHUB Inc	3,0
Zora néptáncgyűttes 2021. évi működési támogatás	ZORA 1987Nemzetiségi Hagyományörző Alapítvány	3,0
Befelé élt élet. Leveleskönyv id. Suhai Pál "hadifogolylevelei" című kötet kiadása	Cédrus Művészeti Alapítvány /Suhai Pál	0,6
DDRS 2021 Kongresszus kulturális programjainak megvalósítása	Diamond Congress Kft	5,0
Vándormadarak mozaik kompozíció felújítása	Gyula Város Önkormányzata	1,8
Pilinszky János kiállítás megrendezése	Magyar Napló Kiadó Kft.	3,0
Palkonya az alkotó falu Művésztelep létrehozása	Novum Art Nkft.	35,0
Szakmai programok lebonyolítása	Magyar Speciális Mozgókép Egyesület	1,0
Kulturális fesztivál előkészítésének támogatása	Kondoros és Környéke Polgári Együtműködés Egyesület	5,0
Wild East Rock fesztivál előkészítésének támogatása	MHM R Ingatlanfejlesztő Kft.	10,0
TeatRom Fesztivál	Utca-SzAK (Színházi Alkotó Közösség) Kulturális Egyesület	1,0
Békéscsabai Termelői Karácsonyi Vásár megrendezésének támogatása	Szeretlek Békéscsaba Egyesület	3,0
2022. évi Magyar Széppróza Napja ünnepségsorozat előkészítése	Magyar Írószövetség	30,0
Kulturális Szalonok rendezvénysorozat támogatása	Devstore Kft	6,5
"Come Mate Szent István Szabadegyetem" támogatása	Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem	5,0
Ékszerhét Bp Jewelry Week 2022 előkészítésére	Fiatalkorú Iparművészek Stúdiója Egyesület - FISE	10,0

Feladat	Kedvezményezett	Kiadás (millió forint)
Ursziny-Beliczey kúria fejlesztéséhez	Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala	15,0
Kiadványok megjelentetéséhez	BioBach Music Bt	3,0
Fotókiállításon való részvétel	Papp Eszter ev.	1,0
Közösségi tér kialakítása	Dosta Sas Kulturális és Jogvédő Egyesület	8,0
Celia Gabor: Heirs (Örökösök) című könyvének magyar nyelven történi kiadásának támogatása	PRAE.HU Informatikai és Kommunikációs Kft	5,7
Múzeumok ma 2020 kutatás alapján szakmai ajánlások készítésének tám.	Örökség Kulturpolitikai Intézet NKft	1,8
Könyv kiadásának támogatása	TERC Kft.	1,2
Jubileumi kiállítás támogatása	Várbíró Kinga Evelin	1,5
Kiállítássorozat megszervezése	Zsdrál - Art Művészeti Galéria Kft	4,0
Rendezvénysorozat támogatása	Kalomédia Szolgáltató Kft	8,0
Szakmai programok támogatása	Kalocsai Hagyományörző Néptánc Egyesület	5,0
Működési támogatás	Légiközlekedési Kulturális Központ Közhasznú Nonprofit Kft	5,0
Tanyán élő családok országos találkozója	dr. Magyar Gábor	5,0
Összművészeti programok megvalósítása és a multikulturális színtér üzemeltetése	KÖZ-ÉRT Egyesület	20,0
A SzemLélek c. műsor bemutatásához	Bartók Kulturális Táncgyesület	4,5
kishuszár tagozat tábori felszereléseinek bővítése	Klapka György Lovas Polgári és Hagyományörző Egyesület	2,0
"Klasszikusok könnyedén"	Benedekfi Katalin egyéni vállalkozó	3,0
kórustalálkozó	PRO-Q Reklámszervező és Szolgáltató Kft.	7,0
Cigány kulturális seregszemle támogatása	Cigány Szív Egyesület	6,0
könyvkiadás	Cédrus Művészeti Alapítvány	0,9
Csabai Farsang 2022	Csabagyöngye Kulturális Központ	3,0
2022. évi Vasvári Nemzetközi Színházi Fesztivál	Nagy Gáspár Művelődési Központ	3,0
"Kultiq" rendezvény megszervezése	KAP Kulturális és Gasztronómiai Kft.	14,0
Magyar Jazz című könyv kiadása	Gondolat Kiadói Kör Kft.	0,8
Cintányéros, cudar világ című könyv kiadása	Orpheusz Kiadó Kft.	2,0
kulturális események beszerkesztése	Békéscsabai Médiacentrum Kft.	10,0
koncerthez eszközpark fejlesztése	Klebiczki György	0,5
2022. évi programok támogatása	Petneházy Alapítvány	20,0
Salvatore Quasimodo Költőverseny támogatása	Balatonfüredi Költőverseny Quasimodo Közalapítvány	6,0
Az alapítvány programjainak támogatása	Balatonfüredi Költőverseny Quasimodo Közalapítvány	5,0
Békéscsabai Irodalmi Estek	Szeretlek Békéscsaba Egyesület	1,5
2022. évi működési támogatás	Magyar Speciális Mozgóképfilm Egyesület	10,8
Magánzoo	Tóth Tibor e.v.	3,0
XXX. Festum Varadinum rendezvénysorozat	Varadinum Kulturális Alapítvány	20,0
Közösségi Ház berendezése	Istenhegyi Szent László Plébánia	103,0
Hírívők a tudományban c. könyv	Aba-Novák Agóra Kult. Kp. NKft.	1,5
Kiállítás megnyitója támogatása	Battonyai Közművelődési NKft.	1,0
József Attila XV. Nemzeti vers-, énekelt vers - és prózamondó verseny előkészítésének és megvalósításának támogatása	Agora Sport és Szabadidő Közhasznú Nonprofit Kft	1,7

Feladat	Kedvezményezett	Kiadás (millió forint)
XXVI. Jász Világtalálkozó megrendezése	Jánoshida Község Önkormányzata	3,0
IX. Vásárhelyi Forgatag megrendezése	Marosvásárhelyért Egyesület	15,0
Szekszárdi Szüreti Napok megrendezése	Szekszárdi Közművelődési Nonprofit Kft. /11.29. döntés felezte a tám.	10,0
Pécsi Vasutas Koncertfűvós Zenekar részvétele a Kórusok és Zenekarok Nemzetközi találkozásán Toscanában	VOKE Vasutas Művelődési Ház	2,0
Kulturális programok	Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár/11.29 döntés felezte a tám.	5,0
Népművészeti programok	Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár/11.29 döntés felezte a tám.	1,0
GIDÓ 70 születésnap koncert előkészítése	T and M Producer Iroda Kft. /11.29 döntés felezte a tám.	7,0
Káli Klasszik Nyári Akadémia és Fesztivál	Fejes Művészeti Akadémia Egyesület	10,0
F.A.L.U. Összművészeti Fesztivál támogatása	Szilvásszentmárton Község Önkormányzata/11.29 döntés felezte a tám.	5,0
XIII. Bujtor István Filmfesztivál működési támogatás, Sceni-Tech szakkiállítás megvalósítása	Latinovits Emlékmű Alapítvány	14,0
Rendezvények, események, feladatok támogatása	Magyar Színháztechnikai Szövetség	5,0
Rendezvények, események, feladatok támogatása	Magyar Versmondók Egyesülete	5,0
IX. Kárpát-Haza Kulturális és Gazdasági Konferencia megvalósítása	Csángó Fesztivál Alapítvány	4,0

A Kincses Kultúróvoda pályázatának nyertesei részesültek támogatásban. A pályázat célja volt, hogy az óvodai és a kulturális intézményrendszer együttműködését erősítse, illetve elősegítse, hogy a kulturális tartalmak minél sokrétűbben épüljenek be az óvodák helyi pedagógiai programjába, és ebből adódóan az óvodák egyre tudatosabban vegyék igénybe a kulturális intézmények küldetéséből fakadó, nevelést segítő programokat. A keretösszegeből 12 óvoda részesült támogatásban, fejenként 1,5 millió forint támogatási összeggel. A forrás egy, az óvodával együttműködő kulturális intézmények, illetve civil szervezetek szolgáltatásait integráló komplex kulturális programcsomag (közgyűjtemények, előadóművészeti intézmények, kulturális intézmények, kulturális civil szervezetek óvodai és óvodán kívüli programjain történő részvétel, továbbá kulturális célú beruházások) kidolgozását célozta.

A Iosephinum Fejlesztéséért Alapítvány részére a Iosephinum területén közműellátórendszer megvalósítása feladat megvalósítására mindösszesen 941,5 millió forint támogatás került kifizetésre, két részletben, az első ütemben 420,2 millió forintot, a második ütemben 521,3 millió forint.

Feladat	Kedvezményezett	Kiadás (millió forint)
Szakmai továbbképzés megszervezése	Damjanich János Múzeum	1,5
Levéltári szakemberek továbbképzése	Magyar Nemzeti Levéltár	5,4
Könyvtári szakemberek továbbképzése	Országos Széchényi Könyvtár	30

A 2022. évben a muzeális intézményekről, a Kultv. 94. § (4) bekezdésben előírt feladatok megvalósítására, a kulturális (közművelődési és közgyűteményi) szakemberek továbbképzésének, szervezett képzésének és dokumentumvásárlásának finanszírozására szolgált. A szakemberek képzési kötelezettségének előírása és támogatása hozzájárul ahhoz, hogy jelentős mértékben és fenntartható módon fejlődjön a hazai kulturális intézményi feladatellátás színvonala.

A jogcímcsoport költségvetési maradványa a tárgyévben 344,4 millió forint volt.

20/11/6 Csoóri Sándor Alap

Előirányzatok teljesítésnek levezetése

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi törvényi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Költségvetési kiadás	2 465,0	2 996,6	2 996,6	3 199,1	3 104,9	126	97
ebből: személyi juttatás	0,0	205,0	205,0	0,0	0,0	-	-
Finanszírozási kiadás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	104,8	0,0	0,0	50,2	57,4	55	114
Támogatás	2 746,6	2 996,6	2 996,6	2 741,9	2 741,9	100	100
Költségvetési maradvány	20,6	-	0,0	407,0	407,0	1 976	100

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	2 996,6	0,0	2 996,6	205,0
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás a Kormány hatáskörében	- 254,7	0,0	- 254,7	- 205,0
1121/2022. (III. 7.) Korm. határozat	- 250,0	0,0	- 250,0	- 205,0
1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat - zárolás	- 4,7	0,0	- 4,7	0,0
- 2021. évi költségvetési maradvány igénybevétele	407,0	407,0	0,0	0,0
- 2022. évi többletbevétel	50,2	50,2	0,0	0,0
Módosítások összesen:	202,5	457,2	- 254,7	- 205,0
2022. évi módosított előirányzat:	3 199,1	457,2	2 741,9	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	2 996,6	0,0	2 996,6
Módosítások kedvezményezettenként	- 250,0	0,0	- 250,0
– saját intézménynek	- 250,0	0,0	- 250,0
= meghatározott feladatra	- 250,0	0,0	- 250,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	452,5	457,2	- 4,7
- Előirányzat átcsoportosítás a Kormány hatáskörében	- 4,7	0,0	- 4,7
- 2021. évi költségvetési maradvány igénybevétele	407,0	407,0	0,0
- 2022. évi többletbevétel	50,2	50,2	0,0
2022. évi módosított előirányzat	3 199,1	457,2	2 741,9

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- alapítvány (200 db)	346,9	335,2	11,7
- nonprofit társaság (34 db)	101,1	100,9	0,2
- gazdasági társaság (2 db)	27,1	27,1	0,0
- önkormányzat/vagy intézménye (121 db)	130,1	126,6	3,5
- magánszemély (3 db)	0,9	0,9	0,0
- egyéb (megjelölve) (1 429 db)	2 498,8	2 397,4	101,4
egyesületek, szövetségek (628 db)	1 064,0	1 025,1	38,9
egyház (9 db)	5,5	5,3	0,2
külföldi szervezet (791 db)	1 022,2	959,9	62,3
befizetési kötelezettség (1 db)	407,1	407,1	0,0
Összes kifizetés	3 104,9	2 988,1	116,8

A 20/11/6 Csoóri Sándor Alap fejezeti kezelésű előirányzat 2022. évben Magyarországon, Kárpát-medencében és a szórványban a szellemi és anyagi népművészeti örökség megőrzését célzó, a népi kultúra közösségeket teremtő műfajainak (különösen néptánc, népdal, népzene, népmese), a teljes népművészeti mozgalom szervezeteinek finanszírozására szolgált.

A jogcímcsoport költségvetési törvényben meghatározott eredeti előirányzata 2 996,6 millió forint volt, ami év végére 3 199,1 millió forintra módosult. A jogcímcsoport Kormány hatáskörben történt átcsoportosítással 254,7 millió forinttal, 2021. évi költségvetési maradvány igénybevételeivel 407 millió forinttal, valamint 2022. évi többletbevétel előirányzatosításával 50,2 millió forinttal, módosult. A módosítások összesen 202,5 millió forinttal növelték meg az eredeti előirányzatot.

A Kormány hatáskörében történő előirányzat-átcsoportosítás összesen 254,7 millió forint volt az alábbiak szerint:

- címrendi kiegészítésről, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történő és fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1121/2022. (III.07.) Korm. határozat 2. számú melléklete alapján a XX/19 EMET javára 250,0 millió forint;
- 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. határozatával a 2022. évben elrendelt zárolás végrehajtása érdekében 4,7 millió forint került átcsoportosításra.

Az előirányzatból 250,0 millió forint kezelői díj fedezeteként került átcsoportosításra az EMET javára. A kezelői megállapodással az EMET részére átadott támogatási keretből 1 785 pályázó kapott támogatást, ebből 582 határon túli szervezet.

A Megtakarítási Alapba kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként a 2022. évben 2021. évi költségvetési maradvány jogcímen 407,1 millió forint került befizetésre.

A jogcímcsoport az elszámoltatások során előírt visszafizetési kötelezettségek teljesítéséből adódóan 50,2 millió forint került előirányzatosításra 2022. évi többletbevétel címen.

A jogcímcsoport költségvetési maradványa a tárgyévben 94,2 millió forint volt.

20/11/7 Kulturális társadalmi, civil és nonprofit szervezetek támogatása

Előirányzatok teljesítésnek 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	10 110,3	5 329,9	5 329,9	15 461,8	15 386,9	152	100
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Finanszírozási kiadás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	0,1	0,0	0,0	39,3	39,3	39 300	100
Támogatás	10 460,6	5 329,9	5 329,9	15 052,7	15 052,7	144	100
Költségvetési maradvány	19,4	-	0,0	369,8	369,8	1 906	100

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	5 329,9	0,0	5 329,9	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás a Kormány hatáskörében	1 940,0	0,0	1 940,0	0,0
<i>1094/2022. (II. 28.) Korm. határozat</i>	<i>133,3</i>	<i>0,0</i>	<i>133,3</i>	<i>0,0</i>
<i>1388/2022. (VIII. 9.) Korm. határozat</i>	<i>133,3</i>	<i>0,0</i>	<i>133,3</i>	<i>0,0</i>
<i>1588/2022. (XI. 30.) Korm. határozat</i>	<i>66,7</i>	<i>0,0</i>	<i>66,7</i>	<i>0,0</i>
<i>1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat - zárolás</i>	<i>- 1 499,9</i>	<i>0,0</i>	<i>- 1 499,9</i>	<i>0,0</i>
<i>1643/2022. (XII. 21.) Korm. határozat</i>	<i>595,0</i>	<i>0,0</i>	<i>595,0</i>	<i>0,0</i>
<i>7498-1/2022.PM</i>	<i>2 511,6</i>	<i>0,0</i>	<i>2 511,6</i>	<i>0,0</i>
- Előirányzat-átcsoportosítás fejezetet irányító szervei hatáskörben	7 782,8	0,0	7 782,8	0,0
<i>Fejezeti ált. tartalékról más fej.kez. sorra (áht-ra) átcsoportosítás</i>	<i>31,3</i>	<i>0,0</i>	<i>31,3</i>	<i>0,0</i>
<i>Fej.kez sorok (áht-k) közötti ei. átcsoportosítás</i>	<i>5 644,8</i>	<i>0,0</i>	<i>5 644,8</i>	<i>0,0</i>
<i>Fejezetben belülről, saját intézményt érintő átcsoportosítás</i>	<i>2 106,7</i>	<i>0,0</i>	<i>2 106,7</i>	<i>0,0</i>
- 2021. évi költségvetési maradvány igénybevétele	369,8	369,8	0,0	0,0
- 2022. évi többletbevétel	39,3	39,3	0,0	0,0
Módosítások összesen:	10 131,9	409,1	9 722,8	0,0
2022. évi módosított előirányzat:	15 461,8	409,1	15 052,7	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	5 329,9	0,0	5 329,9
Módosítások kedvezményezettenként	2 106,7	0,0	2 106,7
- saját intézménynek	2 106,7	0,0	2 106,7
= meghatározott feladatra	2 106,7	0,0	2 106,7
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	8 025,2	409,1	7 616,1
<i>Fejezeti ált. tartalékról más fej.kez. sorra (áht-ra) átcsoportosítás</i>	<i>31,3</i>	<i>0,0</i>	<i>31,3</i>
<i>Fej.kez sorok (áht-k) közötti ei. átcsoportosítás</i>	<i>5 644,8</i>	<i>0,0</i>	<i>5 644,8</i>
- Előirányzat átcsoportosítás a Kormány hatáskörében	1 940,0	0,0	1 940,0
- 2021. évi költségvetési maradvány igénybevétele	369,8	369,8	0,0
- 2022. évi többletbevétel	39,3	39,3	0,0
2022. évi módosított előirányzat	15 461,8	409,1	15 052,7

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (65 db)	11 442,5	11 442,5	0,0
– közalapítvány (5 db)	63,0	63,0	0,0
– nonprofit társaság (2 db)	2 351,9	2 351,9	0,0
– önkormányzat/vagy intézménye (6 db)	18,0	18,0	0,0
– egyéb (megjelölve) (66 db)	1 511,5	1 511,5	0,0
<input type="checkbox"/> egyesületek, szövetségek (52 db)	573,8	573,8	0,0
<input type="checkbox"/> egyéb szervezet (1 db)	22,0	22,0	0,0
<input type="checkbox"/> egyház (1 db)	2,3	2,3	0,0
<input type="checkbox"/> külföldi szervezet (11 db)	543,6	543,6	0,0
<input type="checkbox"/> befizetési kötelezettség (1 db)	369,8	369,8	0,0
Összes kifizetés	15 386,9	15 386,9	0,0

A 20/11/7 Kulturális társadalmi, civil és nonprofit szervezetek támogatása jogcímcsoport a 2022. évben az alábbi feladatokra biztosított fedezetet:

- az előadó-művészeti, alkotóművészeti és közgyűjteményi célú kulturális alapítványok alapító okiratban meghatározott feladataira és működésére;
- kulturális, közösségi alapú társadalom- és gazdaságfejlesztő munkát végző alapítványok támogatására;
- a kulturális, közösségi alapú társadalom- és gazdaságfejlesztő munkát végző szervezetek, intézmények számára szakmai-módszertani fejlesztő szolgáltatásokat biztosító alapítványok támogatására;
- a népművészeti és amatőr művészeti alapítványok támogatására;
- a tematikus múzeum besorolással rendelkező Trianon Múzeum működésének és programjainak támogatására;
- a Kárpát-medencei Művészeti Tematikus Népfőiskola szakmai programjainak és működési költségeinek biztosítására, ingatlanvásárlás és felújítás finanszírozására;
- az országos hatókörű népfőiskolai szervezetek, művészeti, közművelődési, közgyűjteményi, és az örökségvédelmi feladatot végző civil és non-profit szervezetek, nonprofit gazdasági társaságok, testületek, bizottságok támogatására, az e feladatok ellátásához szükséges működési feltételek biztosítására, a szükséges tárgyi eszközök, berendezések beszerzésére, valamint a programjaik megvalósulásának elősegítésének finanszírozására;
- a Területi Művelődési Intézmények Egyesülete (a továbbiakban: TEMI) és 60 tagintézményének működési és feladatfinanszírozásának finanszírozására;
- a Magyar Írószövetség működésének, irodalmi estek, műsorok, irodalmi találkozók megrendezésére, a magyar szépirodalom és az olvasás népszerűsítésére, a magyar

irodalom és a magyar íróársadalom szolgálatára, továbbá a kultúráért felelős miniszter felelősségi körébe utalt, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 99. § (2) bekezdés d) pontja szerinti, a nemzetközi kulturális szervezetekben való magyar részvétellel kapcsolatos közfeladatok ellátásának finanszírozására;

- a Kultv. 91. § (1) bekezdés c) pontja alapján a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat mint a közösségi művelődés területén elismert ismeretterjesztő, felnőttképzést folytató, tudományos ismeretterjesztő folyóiratokat kiadó, intézményfenntartó szervezet és tagszervezetei működési költségeinek finanszírozására;
- a Lakitelek Népfőiskola napi működési költségére, másrészt a Kárpát-medencei népfőiskolai programok megvalósításának finanszírozására;
- a Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. közfeladat ellátásának finanszírozására.

A jogcímcsoport költségvetési törvényben meghatározott eredeti előirányzata 5 329,9 millió forint volt, ami év végére 15 461,8 millió forintra nőtt. A jogcímcsoport Kormány hatáskörben történt átcsoportosítással 1 940,0 millió forinttal, fejezetet irányító szervi hatáskörben történt átcsoportosítással 7 782,8 millió forinttal, 2021. évi költségvetési maradvány igénybevételével 369,8 millió forinttal, valamint 2022. évi többletbevétel előirányzatosításával 39,3 millió forinttal módosult. A módosítások összesen 10 131,9 millió forinttal növelték meg az eredeti előirányzatot.

A Kormány valamint Pénzügyminisztérium saját hatáskörében történő előirányzat-átcsoportosítás összesen 1 940,0 millió forint volt az alábbiak szerint:

- címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1094/2022. (II.28.) Korm. határozat; a címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításról, fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, valamint kötelezettségvállalás engedélyezéséről szóló 1388/2022. (VIII. 9.) Korm. határozat valamint 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 összesen 333,3 millió forint a Nemzeti Művelődési Intézet kultúrstratégiai feladatainak ellátása érdekében az 1501/2021. (VII. 26.) Korm. határozat alapján;
- 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 1 499,9 millió forint;
- fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról és a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1643/2022. (XII. 21.) Korm. határozat alapján komolyzenei szervezetek többlettámogatása érdekében 595,0 millió forint, a Magyar Kultúráért Alapítvány kultúrstratégiai feladatellátásáról szóló 1073/2022. (II. 16.) Korm. határozat alapján a Magyar Kultúráért Alapítvány közfeladat-ellátása keretében megvalósított kultúrstratégiai tevékenysége megerősítése érdekében

2 444, 9 millió forint valamint a Nemzet Művelődési Intézet támogatására 66,7 millió forint.

A jogcímcsoport javára fejezetet irányító szervei hatáskörben összesen 7 782,8 millió forint került átcsoportosításra az alábbiak szerint

- Fejezeti hatáskörben rovatok közötti átcsoportosítás 793,4 millió forint összegben valósult meg az Egyéb kulturális alapítványok működési és programtámogatása részfeladaton belül.
- Fejezeti hatáskörben, miniszteri engedéllyel fejezeti kezelésű sorok közötti előirányzat-átcsoportosítás történt az Egyéb kulturális alapítványok működési és programtámogatása részfeladat javára 5 804,8 millió forint összegben.
- Fejezeti hatáskörben rovatok közötti átcsoportosítás 100,0 millió forint összegben valósult meg a Kárpát-medencei Művészeti Tematikus Népfőiskola támogatása részfeladaton belül.
- Fejezeti hatáskörben rovatok közötti átcsoportosítás 446,4 millió forint összegben valósult meg a Kulturális társadalmi, civil szervezetek, szövetségek, egyesületek támogatása részfeladaton belül.
- Fejezeti hatáskörben rovatok közötti átcsoportosítás 300,0 millió forint összegben valósult meg a NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. támogatása részfeladaton belül.

Teljesítések levezetése

Feladat	Kedvezményezett	Kiadás (millió forint)
Repüléstörténeti gyűjteményi kialakítása	AVIÁTOR Repüléstörténeti Alapítvány	5,0
Működési támogatás	Magyar Papírmúzeumért Alapítvány	1,0
XVI. századi magyar történelmi örökség megőrzését célzó rendezvénysorozat	Történelmi Hadi Akadémia Alapítvány	100,0
Művészeti irányú programok	Kárpát -medencei Tehetségkutató Alapítvány	8,0
Mező Ferenc Program	Magyar Kézilabda Utánpótlásáért Alapítvány	2,5
Keltető program	Csiky Gergely Színházért Alapítvány	21,0
Mező Ferenc Program	Rátgéber Kosárlabda Akadémia	2,5
Működés és programok	A Kommunizmus bűnei Alapítvány	10,0
XI. Tudományfesztivál előkészítése és megrendezése	Bolyai Pedagógiai Alapítvány	12,0
2022. évi programok előkészítése és megvalósítása	Salkaházi Sára Miskolc Program Alapítvány	21,0
10. jubileumi Angyalok szárnyalása gálaest	Nyújtsd Segítő Kezed Alapítvány	2,0
Működés	Budapest Táncszínházért Alapítvány	10,0
Repüléstörténeti Gyűjtemény kialakítása	AVIÁTOR Repüléstörténeti Alapítvány	5,0
Vörösmarty Emlékházhoz kapcsolódó fejlesztések	Velencei-tavi Kistérségi Alapítvány	6,0
Működés	Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány	469,5
Búvópatak című folyóirat támogatása	Búvópatak Alapítvány	2,0
Öltözők és irodahelyiségek kialakításának támogatása	Magyar Balett Színházért Alapítvány (L. Simon László)	20,0

Feladat	Kedvezményezett	Kiadás (millió forint)
Működési támogatás	Baltazár Színház Alapítvány	4,0
Zeneterem kialakítása	Rombauer Alapítvány	16,0
2021. évi működési támogatás	Polgári Kanizsáért Alapítvány	4,0
Működési támogatás	Vigadó Kulturális Alapítvány	10,0
VII. megvalósítása, VIII. Kulturális Filmek Fesztiválja előkészítése	Régiókért Alapítvány	4,0
Grane című produkció forgalmazására	Attitűd Alapítvány	3,0
Kulturális programok megvalósítása	Debreceni Mozgóképkultúra Alapítvány	15,0
"Magyar nóta- cigányvarázs" jótékonyági koncertsorozat	Kárpát-medencében Élő Magyarokért Kiemelten Közhasznú Alapítvány	5,0
Ingatlanfelújítás	Pécsi Balettért Alapítvány	10,0
Kisbusz vásárlására	ZeneVarázslatért Alapítvány	10,0
Táncközelben című rendezvénysorozathoz	Pécsi Balettért Alapítvány	5,0
Opera gálaest megszervezéséhez támogatás	Pécsi Operáért Alapítvány	5,0
A cirkusz világa kiállítás megvalósítása	Alapítvány a Komplex Kultúrakutatásért (Kepes Intézet)	15,0
Magyar Papírmúzeum működési támogatása	Magyar Papírmúzeumért Alapítvány	1,0
Működési támogatás	"Csináld utánam" Alapítvány	2,5
Rendezvények megtartása	Gaudium nostrum alapítvány (Pécsi egyházmegye)	25,0
Szentmiklós-hegyi kísérleti telepen kereszt állítása	Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány	8,0
Jubileumi kiadvány és a Krónika Klub beindítása	Szarvasi Krónika Alapítvány	1,0
Kommunikációs tréning rendezésének támogatása	Nő a Siker Alapítvány	2,5
Szakmai programok megvalósítására	Alapítvány a Komplex Kultúrakutatásért (Kepes Intézet)	3,0
Programok támogatása	Pro Cultura Pannoniae Alapítvány	10,0
Kulturális programok megvalósítása	Polgári Szécsényért Alapítvány	4,0
Mozgásművészeti program előkészítése	Csillagfény Alapítvány	0,9
"Újra-Alkotóművészet program megvalósítása	Zöld Sziget Alapítvány	0,8
Mesejátás család program előkészítése	Kismanó Alapítvány	0,9
Berlini TanzOlympon és a bécsi VIBE versenyen való részvétel	MÁO Balettnövendékeiért Alapítvány	5,0
Lantos Rezső emlékére megrendezendő verseny	Kardos Pál Alapítvány	3,0
100 éves köcsür autentikus felújítása	Hagyaték Alapítvány	1,5
Működési támogatás + tárgyi eszköz vásárlás	Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítvány	0,5
Működési támogatás + tárgyi eszköz vásárlás	"Bükkalja Táncszínház" alapítvány	0,5
Működési támogatás	Gosztorny Mária alapítvány	10,0

Feladat	Kedvezményezett	Kiadás (millió forint)
Működési tám + tárgyi eszköz vásárlás	Felsőtárkányi Hagyományörző Néptáncgyűttes	0,5
2021. évi téli programsorozat megrendezése	Chabad Lubavits Zsidó Nevelési és Oktatási Alapítvány	12,0
rendezvények megtartása	Kővirágok Alapítvány	2,0
Jászság Népi Együttes hivatásossá válása	Folklór Kulturális Közalapítvány	20,0
Avas hegyi teraszok és pihenők létrehozása, felújítása és karbantartása	Szent György-hegy Alapítvány	3,0
Lónyay 200 emlékév szervezése	Tuzsér Községért Alapítvány	2,0
Kodály 140/55 műveltségi vetélkedő	Vincellér Alapítvány	1,5
Apartmentház építése	Forrás Kulturális Alapítvány	7,0
Cirkuszművészet tartalmú dokumentumok felkutatása és rendezése	Magyar Színházi Emlékezetért Alapítvány	2,0
Mikrobusz beszerzése	Híd Kulturális Alapítvány (Zentai Magyar Kamaraszínház)	10,0
Működési támogatása	Kisalföldi Közéletért Alapítvány	5,5
Működési támogatás	Versünnap Alapítvány	10,0
Épületegyüttes felújításához szükséges hatástanulmány elkészítése	Fundatia Partium-Partium Alapítvány Oradea	5,0
1073/2022. (II. 16.) Korm. határozat szerinti feladatokra	Magyar Kultúráért Alapítvány	7 101,5
Kővágóörsi Pajta átadó	Határtalan Hangok Kh. Alapítvány	3,0
Családsegítő közösségi munkája	Albakultúra Egyházi Alapítvány	2,0
Szökös Néptáncgyűttes és a Vasi Kislegénycéh programjai	Perintparti Alapítvány	10,0
Régészeti célú, műszeres előfeltárások	Országos Település és Múltkor Kutató Hagy.örző Alapítvány	5,0
Programok támogatása	Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány	12,0
Hangszerek és elektronikus eszközök vásárlása	Roby Lakatos Alapítvány	5,0
Kőrösi Táncgyűttes működésének támogatása	Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Közhasznú Alapítvány	5,0
Bicentenáriumi rendezvény és kulturális program, emlékkönyv kiadás	"Kézenfogva Testvéreinkkel" Sárrétudvari Alapítvány	3,5
Múzeumok éjszakája program támogatása	Szabadtéri néprajzi Múzeum Közalapítvány	40,0
Szervátiusz Jenő-díj	Szervátiusz Alapítvány	2,0
I. sz. szerz. mód.	Magyar Kultúráért Alapítvány	1 222,5
II. sz. szerz. mód.	Magyar Kultúráért Alapítvány	1 292,0
Gyermekotthonok Európa Kupa döntője	Egészséges Életmódotért Hit és Sport Alapítvány/ 11.28. döntés felezte a támogatást	4,0
"Nemzeti és hazafias közoktatáspolitikai Trianon után" elnevezésű kulturális programsorozat megvalósítása	Felelősen a Jövőkért Alapítvány/ 11.28. döntés felezte a támogatást	2,0

Feladat	Kedvezményezett	Kiadás (millió forint)
Viribus Christianae Pannoniae - Művészetekről, kereszténységről és magyarságtudatról c. iskolásoknak szóló előadássorozat megvalósítása	Gyermekjóléti Alapítvány/ 11.28. döntés felezte a támogatást	3,0
VI. Ars Sacra Fesztivál megvalósítása	Ars Sacra Alapítvány/ 11.28. döntés felezte a támogatást	6,0
PRAE művészeti portál	Palimpszeszt Kulturális Alapítvány	2,0
Emlékkiállítás megvalósítása	A Gulág-okban Elpusztultak Emlékének Megörökítésére Alapítvány	5,0
2022. évi működés és szakmai programok	Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola Alapítvány	275,0
A 5941/7. hrsz. ingatlan felújítása	Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola Alapítvány	100,0
2021. évi működési támogatás	Magyar Néprajzi Társaság	3,0
működési és barcasági sajtóorgánumok	Egyesület a Barcasági Magyarságért	5,0
az Egyesület tevékenységének támogatása	Hierotheosz Egyesület	5,0
65. jubileumi programsorozat	Szabolcs Néptánc Egyesület	3,7
Székelyföldi társadalomkutatással kapcsolatos elemzőmunka támogatása	Fejlesztési Intézet	15,0
Működési támogatás	NMI működési tám	66,7
Lebony.okirat civil szervezetek tám.	EMET	54,0
Programok támogatása	Magyar Versmondók Egyesülete/ 11.28. döntés felezte a támogatást	2,0
Szakmai programok	Magyar-Iráni Baráti Társaság	2,5
III. Kárpát-medencei Katonai Hagy.őrző Egyesületek Dalos Találkozója és Nemzetközi Katonai Hagy.őrző Találkozó megrendezése	Történelmi Lovas Egyesület	2,3
35. Kárpát-medencei Honism. Ifj. Találkozó megvalósítása	Honismereti és Természetvédő Kh. Egyesület	1,2
XXIV. Országos Falusi Színházi Találkozó és a XII. Kárpát-medencei Színházi Találkozó megvalósítása	Zéta Kulturális Egyesület/ 11.28. döntés felezte a támogatást	2,0
Társaság programjainak megvalósítása és működésének biztosítása	Szilády Áron Társaság	1,6
WDSF Felnőtt Latin Világkupa megrendezése	Spirit Tánc Sport Egyesület/ 11.28. döntés felezte a támogatást	2,0
A Társaság 2022-es működésének támogatása	Magyar Drámapedagógiai Társaság	10,0
Szakmai projektek	Duna-Régió Vízturisztikai Szövetség	2,0
Működés	Nemzeti Művelődési Intézet Nkft.	133,3
Működés	Nemzeti Művelődési Intézet Nkft.	66,7
Ruha István hegedűművész szobrának felállítását	Ady Endre Társaság	10,0

Feladat	Kedvezményezett	Kiadás (millió forint)
Csontváry-életmű analitikai vizsgálata	"Szabó Dezső" Népfőiskolai Egyesület	5,0
Földterület megvásárlása	Hollóháza Község Önkormányzata	2,2
Gépjármű vásárlása	Magyar Légi Tűzoltó és Életmentő Egyesület Erdődy Tamás Légi Tűzoltó és Életmentő Egyesület lett a neve	5,0
Nemzetközi Duna Nap	Lábatlani Sirályok Vízi Sportegyesület	5,0
Díjátadó rendezvény	Közi Horváth József Népfőiskola Egyesület	2,5
"A nyelv, mint eszköz" projekt	Kárpátaljai Szövetség	15,0
Tárgyi eszközök megvásárlása	Révfülöpi Iskolai Vitorlázó Egyesület	8,0
Raoul Wallenberg-díj pályázat bonyolítása	Raoul Wallenberg Egyesület	0,9
Kulturális vízi létesítmény	Szigetmonostor Község Önkormányzat	12,0
2022. évi működési és szakmai program támogatás	RETÖRKI NKft.	436,3
Kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatása	Nemzeti Művelődési Intézet Nkft.	17,6
MúzeumDigitár szoftver beszerzése és működtetése	Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ Romano Kher Bp. Roma Műv. Ház	0,4
"PRAE" művészeti programjának, 2021. évi működése támogatása	Palimpszeszt Kulturális Alapítvány	2,0
Kulturális közösségteremtés	Hosszúpereszteg Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület	2,5
30 éves jubileumi gála megrendezése	Táti Mazsorett és Formációs Táncsoport Egyesület	0,5
Vasvári nótakörök 2022. évi találkozójának előkészítése	Roma Nemzetiségi Önkormányzat Vasvár	1,0
Rendezvények megtartása	Csepregi Vegyeskar Egyesület	2,7
Egyenruha készíttetése és új hangszerek, kották vásárlása	Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Fúvószenekar Közhasznú Egyesület	5,0
Technikai felszerelés fejlesztése	Óbuda Fotóklub Egyesület	1,5
Hangverseny zongora beszerzése	Zalaegerszegi Szimfonikus Zenekar Egyesület	13,0
2022. évi programok előkészítése, megvalósítása	Dunakeszi Szimfonikus Zenekar Egyesület	5,0
Számítógépek beszerzése	MASZK Országos Színészegyesület	1,0
Kodály műveltségi vetélkedő megrendezése	Magyar Kodály Társaság	2,0
2021. évi Kultivál fesztivál megrendezése	Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület	3,7
Működési tám + tárgyi eszköz vásárlás	Kissikátor Község Önkormányzata	0,5
Működési tám + tárgyi eszköz vásárlás	Szabad Szombat Táncegyüttes	0,5
Működési tám + tárgyi eszköz vásárlás	Ózdi Néptánc Egyesület	0,5
Működési tám + tárgyi eszköz vásárlás	Együtt Nekézsenyért Egyesület	0,5
Működési tám + tárgyi eszköz vásárlás	Domaházi Hagyományörző Egyesület	0,5
Kiállító helyiségek felújítása	"Köttön vezér" Egyesület	3,0

Feladat	Kedvezményezett	Kiadás (millió forint)
Szervezet működési támogatás és éves programjainak megvalósítása	Könyvtár- és Információtudományi Társaság	5,0
Állandó kiállítás	Domaházi Hagyományörző Egyesület	10,0
Kulturális események megrendezése	Községi Önkormányzat Viszák	2,0
Kulturális, közösségi alapú társadalom- és gazdaságfejlesztő munka támogatása	Lajosmizsei Városszépítő Egyesület	1,5
Nemzetközi szimpózium szakmai előkészítésének támogatása	Fiume Baráti Egyesület	2,0
A Társaság 2022-es működésének támogatása	Herczeg Ferenc Társaság	4,0
2022. évi rendezvények támogatása	Országos Diákszínjátszó Egyesület	10,0
2022. évi működési támogatás	Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetsége	21,0
Kutatási projekt	Milton Friedman Egyetem	2,3
Működés	Nemzeti Művelődési Intézet Nkft.	133,3
Tárgyi eszköz beszerzése	Bolyokvasvári Polgári Kör Egyesület	5,0
Működési költségek, rendezvény és programszervezés	MNC Magyar Népfőiskolai Collégium	8,0
Az 50. Tokaji Íróttábor megvalósításának támogatása	Tokaji Íróttábor	110,0
2022. évi működés	Területi Művelődési Intézmények Egyesülete (TEMI)	215,0
2022. évi működés	Magyar Írószövetség	30,0
2022. évi működés	Tudományos Ismeretterjesztő Társulat	22,0
2022. évi működés	Népfőiskola Alapítvány	625,0
2022. évi működés és szakmai programok	Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft.	1 498,0

A forrás segítségül szolgált olyan előadó-művészeti, alkotóművészeti és közgyűjteményi célú kulturális alapítványok számára, mint például a Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány (művészeti irányú programok – 8,0 millió forint, programok támogatása – 12,0 millió forint), a Magyar Balett Színházért Alapítvány (öltözők és irodahelyiségek kialakításának támogatása – 20,0 millió forint), a Pécsi Operáért Alapítvány (opera gálaest megszervezéséhez támogatás – 5,0 millió forint), a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Közalapítvány (múzeumok éjszakája program támogatása – 40,0 millió forint) és az Ars Sacra Alapítvány (XVI. Ars Sacra Fesztivál megvalósítása – 6,0 millió forint).

Kulturális, közösségi alapú társadalom- és gazdaságfejlesztő munkát végző alapítványok közül támogatásban részesült többek között a Történelmi Hadi Akadémia Alapítvány, a Gyermejkölési Alapítvány, a Folklor Kulturális Közalapítvány és a Gaudium Nostrum Alapítvány is, amely szervezetek a forrásnak köszönhetően szakmai programjaik és működési költségeik finanszírozását tudták megvalósítani.

A községek, városok közösségmegtartó és fejlesztő programjai, értékörző- és ismeretterjesztő tevékenysége támogatása céljából támogatást kapott többek között a Csiky Gergely Színházért Alapítvány „Keltető” programjának megvalósítása érdekében, a Tuzsér Községért Alapítvány

a Lónyay 200 emlékév megszervezése, a Chabad Lubavits Zsidó Nevelési és Oktatási Alapítvány téli programsorozat megrendezése céljából.

A háború okozta gazdasági helyzet és energiaválság miatt a támogatások sok esetben a szervezetek életben maradását szolgálták.

A Magyar Kultúráért Alapítvány közfeladat-ellátása keretében megvalósított kultúrstratégiai tevékenysége megerősítése érdekében a 1073/2022. (II. 16.) Korm. határozatban foglaltak szerint mindösszesen 9 618,97 millió forint támogatásban részesült. Az Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány és hálózati fiókjai működése céljából az 1935/2020. (XII. 17.) Korm. határozat szerint 469,5 millió forint támogatásban részesült.

Az előirányzat a tematikus múzeum besorolással rendelkező Trianon Múzeum működtetésére és programjainak megvalósítására szolgált, és a Trianon Múzeum Alapítvány részére 320,0 millió forint került kifizetésre megvalósítása érdekében.

A képzőművészet területén működő nonprofit szervezetek közül támogatásban részesült többek között a Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetsége (2022. évi működési támogatás – 21 millió forint), illetve az Óbuda Fotóklub Egyesület (technikai felszerelés fejlesztése – 1,5 millió forint). Az előadó művészet területén is több civil szervezet részesült támogatásban, pl. a Magyar Drámapedagógiai Társaság (a Társaság 2022-es működésének támogatása – 10 millió forint), a Magyar Kodály Társaság (Kodály műveltségi vetélkedő megrendezése – 2 millió forint) vagy a Magyar Versmondók Egyesülete (programok támogatása – 2 millió forint). Hagyományörző, örökségvédő, irodalmi, vagy helyi közösségeket szolgáló szervezetek is részesültek támogatásban az előirányzat terhére.

Fentiekén túl a Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. kultúrstratégiai tevékenysége, működése és kistélepülési önkormányzati rendezvények támogatása céljából mindösszesen 351,0 millió forint összegű támogatásban, a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum Nonprofit Kft. 2022. évi működése és szakmai programjainak megvalósítása érdekében 436,3 millió forint összegű támogatásban részesült az előirányzat terhére.

A Területi Művelődési Intézmények Egyesülete (a továbbiakban: TEMI) 2022. évi működése céljából 215,0 millió forint összegű támogatásban részesült. A TEMI közművelődési intézmények és könyvtárak hálózatával, a művelődő közösségek hagyományainak ápolásával, innovatív művelődési formák kialakításával vesz részt a közművelődési alapellátásban. Az általa működtetett intézmények sokoldalú lakossági szolgáltatást és önkormányzati feladatokat látnak el megyei székhelyeken, városokban, falvakban, valamint a fővárosban. Tagszervezeteik között könyvtárak, közművelődési intézmények, integrált kulturális intézmények, valamint művészeti területen működő zenei- és vagy táncegyüttesek egyaránt megtalálhatók. A közművelődési intézményeket fenntartó tagszervezetek több mint 30%-a tevékenységét nyilvános könyvtári ellátással együttesen végzi. A tagintézmények ötöde az önkormányzatok számára előírt kötelező közművelődési feladatellátást a településen egyedül biztosítja.

A TEMI legfontosabb feladata az intézmények folyamatos működtetése, gazdálkodásának segítése, a szakmai feladatok szinten tartása volt, melyet eredményesen teljesített. A tagszervezetek kiemelt feladatot láttak el az önszerveződési lehetőségek biztosítása, valamint a művészeti alkotó közösségek működtetése területén is. Jelentős figyelmet fordítanak a kulturális alapellátás mentén elsősorban a kisközösségek erősítésére, tevékenységük támogatására.

A Magyar Írószövetség mindmáig a legnagyobb taglétszámú magyar írószervezet: mintegy kilencszáz tagja van, egyharmad részben határon túl élő magyar írók. Elsődleges célja a magyar irodalom és a magyar íróközösség szolgálata. Képviselni kívánja az irodalom és az írók

érdekeit, fellép az irodalom intézményeinek védelmében, otthont kíván adni az irodalmi életnek, ezért írói találkozókat, irodalmi eszmecsereket és könyvbemutatókat rendez. A magyar kulturális diplomácia egyik műhelyeként alakítja kapcsolatait más országok, mindenekelőtt a szomszédos közép-európai országok irodalmi szervezeteivel. A széttagoaltságban élő magyar irodalom szellemi és szervezeti egységének szolgálatában ad otthont a kisebbségi létben és szórványokban élő magyar íróknak. A fejezeti kezelésű előirányzatról 30,0 millió forint támogatásban részesült a szervezet.

A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat 2022. évi működése érdekében 22,0 millió forint támogatásban részesült a fejezeti kezelésű előirányzat terhére. A szervezet a támogatási összeget az előzetes tervezésnek megfelelően az országos hálózatukban szereplő 32 tagegyesület 2022. évi működésével kapcsolatban felmerülő kiadásokra fordította. A Kedvezményezett és tagegyesületei kulturális közművelődési és családi programokat szerveztek a helyi lakosság életminőségének javítása érdekében. Klubok, közösségeket, szakmai közösségeket működtettek, az állampolgárok közösségeinek fejlődését segítették rendszeres programjaikkal.

A tagszervezetek és a célcsoportok számára nyújtott szolgáltatások megvalósítását hátráltatta az energiaár-robbanás, amely a működéshez szükséges ingatlanok fenntartását, valamint a rendezvényeknek helyet nyújtó intézmények fűtését is megnehezítette. A tagszervezetek tevékenységük során kiemelten foglalkoztak a természettudományi ismeretek terjesztésével, a kutatói életpálya népszerűsítésével, a köznevelésben tanulók természettudományi felsőoktatási képzések felé orientálásával, valamint a tudományos kutatások legújabb eredményeinek közérthető bemutatásával.

A Népfőiskola Alapítvány a kulturális nemzeti örökségünk megőrzéséért, ápolásáért, továbbfejlesztéséért, valamint a felnövekvő magyar nemzedék erkölcsi, szellemi és testi gyarapodásának elősegítéséért tevékenykedik. Támogatja a társadalom demokratikus összeszerveződési formáinak minél szélesebb körű kiteljesedését és elterjedését, e szándék elérése érdekében Népfőiskolát működtet. A Lakitelek Népfőiskolán a népfőiskolai Kollégiumok, szaktanfolyamok, speciális tartalmú képzések, szabadegyetemi formák, egy-egy szakma továbbképző tevékenysége folyik. A Lakitelek Népfőiskola az elmúlt két évtized tapasztalataival, valamint anyagi forrásokkal segíti a kárpát-medencei népfőiskolákat.

A támogatásnak köszönhetően az Alapítvány 2022-ben több mint 350 programot szervezett, melyeken közel 25 000 fő vett részt. Ezek között több egynapos rendezvény és többnapos, illetve egy hetes program is szerepelt. Emellett a tanév első és második félévében, egészen 2022 novemberéig heti szinten 350 helyi és környékbeli településeken élő óvodásnak és iskolásnak tartottak tanrendbe épített úszásoktatást, ezzel párhuzamosan a 3-5. évfolyamos lakiteleki iskolásoknak lovas oktatást biztosítottak a Népfőiskola Vaspatkó Lovardájában.

További programok a teljesség igénye nélkül:

- Kollégiumi hétvégék és nyári képzések
- Kárpát-medencei Értékfeltáró Kollégiumok
- Kárpát-medencei Népfőiskolai Hálózat működtetése
- Iskolás tanulmányi-, művelődéstörténeti- és történelmi vetélkedők
- Táncházak szervezése, hagyományőrző programok
- Táborok
- Látogatócsoportok, kirándulók fogadása
- Szállásbiztosítás, vendéglátás, gyógyfürdő szolgáltatások

A Kultv. 84. § (2) bekezdése a kultúráért felelős miniszter kötelező feladatává tette a törvény szerinti közművelődési szakmai szolgáltatás megszervezését és működési feltételeinek biztosítását. Ezt a feladatot – szakmai szolgáltatóként – az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. (ma Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft., a továbbiakban: Nemzeti Művelődési Intézet), mint közművelődési szakmai szolgáltató szervezet látja el.

A Nemzeti Művelődési Intézet 19 vármegyei irodával működő országos szakmai hálózatán keresztül az egész Kárpát-medencére kiterjedő szakmai fejlesztő munkát végez. Nagy hangsúlyt fektet a szakmai utánpótlás erősítésére, a szakterületi kutatásokra, továbbképzésekre, módszertani fejlesztésekre.

A Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. javára 1 498,0 millió forint került kifizetésre a Nemzeti Művelődési Intézet 2022. évi működés és szakmai programok megvalósítása érdekében.

A Megtakarítási Alapba kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként a 2022. évben 2021. évi költségvetési maradvány jogcímen 369,8 millió forint került befizetésre.

A jogcímcsoport az elszámoltatások során előírt visszafizetési kötelezettségek teljesítéséből adódóan 39,3 millió forint került előirányzatosításra 2022. évi többletbevétel címen.

A jogcímcsoport költségvetési maradványa a tárgyévben 74,9 millió forint volt.

20/11/8 Makovecz Imre Alap

Előirányzatok teljesítésnek levezetése

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi törvényi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Költségvetési kiadás	1 253,9	1 100,0	1 100,0	2 248,5	2 248,5	179	100
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Finanszírozási kiadás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0	-
Támogatás	1 870,0	1 100,0	1 100,0	1 628,0	1 628,0	87	100
Költségvetési maradvány	3,9	-	0,0	620,5	620,5	15 910	100

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1 100,0	0,0	1 100,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás a Kormány hatáskörében	928,0	0,0	928,0	0,0
<i>1139/2022. (III. 10.) Korm. határozat</i>	<i>1 020,0</i>	<i>0,0</i>	<i>1 020,0</i>	<i>0,0</i>
<i>1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat - zárolás</i>	<i>- 92,0</i>	<i>0,0</i>	<i>- 92,0</i>	<i>0,0</i>
- Előirányzat-átcsoportosítás fejezetet irányító szervei hatáskörben	- 400,0	0,0	- 400,0	0,0
<i>Fej.kez sorok (áht-k) közötti ei. átcsoport.</i>	<i>- 205,0</i>	<i>0,0</i>	<i>- 205,0</i>	<i>0,0</i>
<i>Fejezetben belüli, saját intézményt érintő átcsoport.</i>	<i>- 195,0</i>	<i>0,0</i>	<i>- 195,0</i>	<i>0,0</i>
- 2021. évi költségvetési maradvány igénybevétele	620,5	620,5	0,0	0,0
Módosítások összesen:	1 148,5	620,5	528,0	0,0
2022. évi módosított előirányzat:	2 248,5	620,5	1 628,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1 100,0	0,0	1 100,0
Módosítások kedvezményezettként	- 195,0	0,0	- 195,0
- saját intézménynek	- 195,0	0,0	- 195,0
= meghatározott feladatra	- 195,0	0,0	- 195,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	1 343,5	620,5	723,0
<input type="checkbox"/> <i>Fej.kez sorok (áht-k) közötti ei. átcsoport.</i>	<i>- 205,0</i>	<i>0,0</i>	<i>- 205,0</i>
- Előirányzat átcsoportosítás a Kormány hatáskörében	928,0	0,0	928,0
- 2021. évi költségvetési maradvány igénybevétele	620,5	620,5	0,0
2022. évi módosított előirányzat	2 248,5	620,5	1 628,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettneként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (1 db)	150,0	150,0	0,0
– önkormányzat/vagy intézménye (2 db)	1 070,0	1 070,0	0,0
– egyéb (megjelölve) (3 db)	1 028,5	1 028,5	0,0
<input type="checkbox"/> egyház (1 db)	8,0	8,0	0,0
<input type="checkbox"/> külföldi szervezet (1 db)	400,0	400,0	0,0
<input type="checkbox"/> befizetési kötelezettség (1 db)	620,5	620,5	0,0
Összes kifizetés	2 248,5	2 248,5	0,0

A 20/11/8 Makovecz Imre Alap jogcímcsoport a 2022. évben a Makovecz Imre életművének gondozásáról szóló 2022/2015. (XII. 29.) Korm. határozattal a Makovecz Imre életművét képező tervek megvalósítása és épületek felújítása érdekében létrehozott Makovecz Imre Alap forrásainak terhére megszülető egyedi döntésekből eredő építések és felújítások finanszírozására szolgált.

A jogcímcsoport költségvetési törvényben meghatározott eredeti előirányzata 1 100,0 millió forint volt, ami év végére 2 248,5 millió forintra nőtt. A jogcímcsoport Kormány hatáskörben történt átcsoportosítással 928,0 millió forinttal, fejezetet irányító szervi hatáskörben történt átcsoportosítással 400,0 millió forinttal, 2021. évi költségvetési maradvány igénybevételeivel 620,5 millió forinttal módosult. A módosítások összesen 1 148,5 millió forinttal növelték meg az eredeti előirányzatot.

A Kormány hatáskörében történő előirányzat-átcsoportosítás 928,0 millió forint volt az alábbiak szerint:

- 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 1 020,0 millió forint előirányzat-átcsoportosítás történt az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium felújítása és bővítése feladattal összefüggésben (Sárospatak Város Önkormányzata);
- 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. határozatával a 2022. évben elrendelt zárolás végrehajtása érdekében 92,0 millió forint került átcsoportosításra.

A jogcímcsoport javára fejezetet irányító szervi hatáskörben összesen 400,0 millió forint került átcsoportosításra az alábbiak szerint

- 205,0 millió forint a Közép- és Kelet-európai Onkológiai Akadémia Alapítvány támogatására
- 195,0 millió forint a Magyarországi Kutató Intézet javára a 2022. évi működési támogatás, valamint programok megvalósítására.

Az előirányzat felhasználására az alábbiak szerint került sor:

- Dobogókőért Közhasznú Alapítvány: „Zsindelyes Vendégház” (síház) felújítása és bővítése (150,0 millió forint);
- Mogyoród Nagyközség Önkormányzata: Szent László Kápolna fejlesztése (50,0 millió forint);
- Sárospatak Város Önkormányzata: Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium felújítása és bővítése (I. és II. ütem) (1 020,0 millió forint);
- Siófoki Evangélikus Egyházközség: Evangélikus templom felújítása (8,0 millió forint);
- Temesvári Református Egyházközség: „Új Ezredév” Református Központ építése (400,0 millió forint).

A Megtakarítási Alapba kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként a 2022. évben 2021. évi költségvetési maradvány jogcímen 620,5 millió forint került befizetésre.

A jogcímcsoport költségvetési maradványa a tárgyévben nem keletkezett.

20/12 Felsőoktatási feladatok

20/12/1 Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása

Előirányzatok teljesítésnek 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	224 285,9	177 511,6	177 511,6	405 254,8	405 180,6	181	100
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Finanszírozási kiadás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	15,7	0,0	0,0	51,4	51,4	327	100
Támogatás	226 761,5	177 511,6	177 511,6	402 384,8	402 384,8	177	100
Költségvetési maradvány	327,3	-	0,0	2 818,6	2 818,6	861	100

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	177 511,6	0,0	177 511,6	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás a Kormány hatáskörében	226 979,0	0,0	226 979,0	0,0
1471/2022. (X. 5.) Korm. határozat	123 049,5	0,0	123 049,5	0,0
1863-1/2022.PM	78 953,1	0,0	78 953,1	0,0
1388/2022. (VIII. 9.) Korm. határozat	12 572,0	0,0	12 572,0	0,0
12498-1/2022.PM	3 507,6	0,0	3 507,6	0,0
8480-1/2022.PM	3 097,9	0,0	3 097,9	0,0
1341/2022. (VII. 15.) Korm. határozat	2 976,5	0,0	2 976,5	0,0
1471/2022. (X. 5.) Korm. határozat	2 538,8	0,0	2 538,8	0,0
1302/2022. (VI. 22.) Korm. határozat	2 499,3	0,0	2 499,3	0,0
6237-1/2022.PM	2 102,5	0,0	2 102,5	0,0
1771-1/2022.PM	1 804,2	0,0	1 804,2	0,0
1538/2022. (XI. 9.) Korm. határozat	1 117,4	0,0	1 117,4	0,0
8895-1/2022.PM	786,9	0,0	786,9	0,0
299-2/2022.PM	597,2	0,0	597,2	0,0
9029-1/2022.PM	543,5	0,0	543,5	0,0
13747-1/2022.PM	514,2	0,0	514,2	0,0
8597-1/2022.PM	500,0	0,0	500,0	0,0
721-1/2022.PM	342,8	0,0	342,8	0,0
3977-1/2022.PM	25,0	0,0	25,0	0,0
1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat - zárolás	1,1	0,0	1,1	0,0
1588/2022. (XI. 30.) Korm. határozat	0,9	0,0	0,9	0,0
1302/2022. (VI. 22.) Korm. határozat	0,5	0,0	0,5	0,0
1515/2022. (X. 26.) Korm. határozat	0,2	0,0	0,2	0,0
1454/2022. (IX. 19.) Korm. határozat	0,1	0,0	0,1	0,0
1643/2022. (XII. 21.) Korm. határozat	- 346,4	0,0	- 346,4	0,0
1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat - zárolás	- 10 205,9	0,0	- 10 205,9	0,0
- Előirányzat-átcsoportosítás fejezetet irányító szervei hatáskörben	- 2 105,8	0,0	- 2 105,8	0,0
Fej.kez sorok (áht-k) közötti ei. átcsoport.	- 2 065,7	0,0	- 2 065,7	0,0
Fejezeteken belüli, saját intézményt érintő átcsoport.	- 272,6	0,0	- 272,7	0,0
Fejezetek közötti megállapodás	232,5	0,0	232,5	0,0
- 2021. évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 818,6	2 818,6	0,0	0,0
- 2022. évi többletbevétel	51,4	51,4	0,0	0,0
Módosítások összesen:	227 743,2	2 870,0	224 873,2	0,0
2022. évi módosított előirányzat:	405 254,8	2 870,0	402 384,8	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	177 511,6	0,0	177 511,6
Módosítások kedvezményzettenként	- 272,6	0,0	- 272,6
– saját intézménynek	- 272,6	0,0	- 272,6
= meghatározott feladatra	- 272,6	0,0	- 272,6
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	228 015,8	2 870,0	225 145,8
<i>Fej.kez sorok (áht-k) közötti ei. átcsoportosítás</i>	- 2 065,7	0,0	- 2 065,7
<i>Fejezetek közötti megállapodás</i>	232,5	0,0	232,5
- Előirányzat átcsoportosítás a Kormány hatáskörében	226 979,0	0,0	226 979,0
- 2021. évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 818,6	2 818,6	0,0
- 2022. évi többletbevétel	51,4	51,4	0,0
2022. évi módosított előirányzat	405 254,8	2 870,0	402 384,8

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (11 db)	25 382,2	25 382,2	0,0
– közalapítvány (1 db)	184,2	184,2	0,0
– nonprofit társaság (1 db)	123,0	123,0	0,0
– egyéb (megjelölve) (94 db)	379 491,2	373 103,5	6 387,7
□ egyéb szervezet (32 db)	323 582,4	317 194,7	6 387,7
□ egyház (61 db)	53 090,2	53 090,2	0,0
□ befizetési kötelezettség (1 db)	2 818,6	2 818,6	0,0
Összes kifizetés	405 180,6	398 792,9	6 387,7

A 20/12/1 Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása jogcímcsoport forrást biztosított a Közalapítvány a Budapesti Német Nyelvű Egyetemért és az általa fenntartott egyetem finanszírozására, a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok, illetve az általuk fenntartott intézmények és azok intézményei feladatainak ellátására és fejlesztési céljainak megvalósítására, a nem állami fenntartású - egyházi és magán - felsőoktatási intézmények feladatainak ellátáshoz, a felsőoktatási intézményekhez nem tartozó diákokthoz költségvetési támogatásához, valamint a Magyar Köztársaság és az Apostoli Szentszék között létrejött megállapodás alapján a Magyar Katolikus Egyház, továbbá a Kormánnyal a felsőoktatási feladatok ellátására megállapodást kötő egyház, egyházi felsőoktatási intézmény fentiekben túl meghatározott támogatására.

A jogcímcsoport költségvetési törvényben meghatározott eredeti előirányzata 177 511,6 millió forint volt, ami év végére 405 254,8 millió forintra módosult. A jogcímcsoport Kormány hatáskörben történt átcsoportosítással 226 979,0 millió forinttal, 2022. évi többletbevétel előirányzatosságával 51,4 millió forinttal, 2021. évi költségvetési maradvány igénybevételel 2 818,6 millió forinttal növekedett, míg fejezetet irányító szervi hatáskörben történt átcsoportosításból kifolyólag 2 105,8 millió forinttal módosult. A módosítások összesen

227 743,2 millió forinttal emelték meg az eredeti előirányzatot. A 20/12/1 fejezeti előirányzat költségvetési maradványa a tárgyévben 74,2 millió forint volt.

A Kormány hatáskörében 226 979,0 millió forint előirányzat-átcsoportosítás történt összesen az alábbiak szerint

- 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 az új felsőoktatási finanszírozási rendszerhez nyújtott támogatás 123 049,5 millió forint, a Debreceni Egyetem sugárterápiás eszközfejlesztésének támogatása 1 740,8 millió forint, a Magyarország Kormánya és a Magyarországi Baptista Egyház közötti megállapodás megkötéséről és az azzal összefüggő feladatok támogatása 200,0 millió forint és a Magyarország Kormánya és az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (Statusquo Ante) közötti megállapodás megkötéséről és az azzal összefüggő feladatokról szóló 1666/2019. (XI. 28.) Korm. határozattal közzétett Megállapodás módosításával kapcsolatos feladatokkal összefüggésben a Milton Friedman Egyetem kiegészítő támogatása 598,0 millió forint összesen 125 588,3 millió forint;
- 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 a felsőoktatási intézményi alulfinanszírozás rendezése (2020. és 2021. évi elmaradás rendezése) érdekében 12 572,0 millió forint;
- a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1341/2022. (VII. 15.) Korm. határozat alapján az egyetemi klinikai központoknál az energiaár-növekedés kompenzálása érdekében nyújtott 2 976,5 millió forint pótlólagos forrás;
- címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból, fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1302/2022. (VI. 22.) Korm. határozat alapján a Buda II. Mentőállomás felújítására, átépítésére 2 499,3 millió forint;
- fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, a Rezsivédelmi Alap központi kiadása előirányzatból és a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1538/2022. (XI. 9.) Korm. határozat alapján Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem tulajdonában lévő Gödöllő Városi és Térségi Uzsoda működtetése érdekében 1 117,4 millió forint;
- 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, 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 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, 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 valamint 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 az ideiglenes védelemre jogosult köznevelésben, szakképzésben tanulók fejlesztésének, nevelésének-oktatásának megvalósítása érdekében összesen 2,8 millió forint;

- a fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról és a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1643/2022. (XII. 21.) Korm. határozat alapján Belügyminisztérium fejezet részére 346,4 millió forint előirányzat került átadásra, tekintettel arra, hogy az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Technikum 2022. szeptember 1-jétől önálló jogi személyiséggel rendelkező köznevelési intézményi státuszba került.

Pénzügyminisztérium saját hatáskörében összesen 92 774,9 millió forint került átcsoportosításra a fejezeti kezelésű előirányzatra, a következők szerint:

- Céltartalék terhére a 2676/2021. Korm. határozat alapján felsőoktatási bérfejlesztésre 78 953,1 millió forint;
- Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka (a továbbiakban: JEVKT) terhére a négy orvosegyetem javára az egészségügyi szolgáltatók 2022 január-április havi járvány elleni védekezéssel összefüggő kiadásainak megtérítése 3 507,6 millió forint;
- JEVKT terhére a négy orvosegyetem javára az egészségügyi szolgáltatók 2021. november-december havi járvány elleni védekezéssel összefüggő kiadásainak megtérítése 3 097,9 millió forint;
- Megtakarítási Alap terhére a COVID SARS-Co V-2 kiadások teljesítéséhez a védekezésben részt vevő felsőoktatási intézmények részére 2 102,5 millió forint;
- JEVKT terhére a négy orvosegyetem javára az egészségügyi szolgáltatók 2021. augusztus-október havi járvány elleni védekezéssel összefüggő kiadásainak megtérítése 1 804,2 millió forint;
- JEVKT terhére az ITM irányítása alá tartozó egyetemek tekintetében a felsőoktatási hallgatók bevonása a SARS-CoV-2 koronavírus okozta járvány körüli tevékenységek ellátásába (2021. november 1 - 2022. április 18.) tevékenység kapcsán 786,9 millió forint;

- Céltartalék terhére a köznevelési illetményfejlesztés többletének támogatása 597,2 millió forint;
- JEVKT terhére összesen 543,5 millió forint a Pécsi Tudományegyetem részére vírusvariáns szekvenálása és izolálása tárgykörben tizenhárom kit beszerzésre 149,8 millió forint összegben és a Semmelweis Egyetem részére PCR vizsgálatokhoz szükséges tesztek beszerzésére 393,7 millió forint;
- JEVKT terhére a négy orvosegyetem javára az egészségügyi szolgáltatók 2022 május havi járvány elleni védekezéssel összefüggő kiadásainak megtérítése 514,2 millió forint;
- Megtakarítási Alap terhére a Debreceni Egyetem javára a sugárterápiás besugárzástervező és kontúrozó rendszer soron kívüli beszerzése érdekében 500,0 millió forint;
- JEVKT terhére összesen 342,8 millió forint az ITM irányítása alá tartozó egyetemek javára a felsőoktatási hallgatók bevonása a SARS-CoV-2 koronavírus okozta járvány körüli tevékenységek ellátásával összefüggésben (2021. június 1 - 2021. október 31.) 279,9 millió forint; valamint a Pécsi Tudományegyetem javára 62,9 millió forint);
- JEVKT terhére 25,0 millió forint a Semmelweis Egyetem javára tartályos orvosi gázok beszerzése Urológiai Klinika és Szent Rókus Klinikai Tömb.

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 10 205,9 millió forinttal módosult a jogcímcsoport.

A jogcímcsoport terhére fejezetet irányító szerve hatáskörben összesen 2 105,8 millió forint került átcsoportosításra az alábbiak szerint:

- 20/12/2 fejezeti kezelésű előirányzat javára 979,5 millió forint, a 20/12/3 fejezeti kezelésű előirányzat javára 946,7 millió forint, a 20/48 fejezeti kezelésű előirányzat javára 139,5 millió forint, összesen 2 065,7 millió forint került átcsoportosításra az alábbi részletezés szerint:

20/12/2 fejezeti kezelésű előirányzat javára

1. 768,0 millió forint az alábbi feladatok megvalósítására:

Kedvezményezett	Támogatási cél	Támogatási összeg (millió forint)
Nemzeti Orvosbiológiai Alapítvány	2022. évi működési támogatás	250,0
HÖÖK Hallgatói Szolgáltató KNKft.	23. Educatio Szakkiállítás megszervezése	250,0
Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája	2022/23 tanévi Felsőoktatási mentorprogramhoz kapcsolódó működési költségek	110,0
EFOTT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	EFOTT, POP programok támogatása	60,0
Doktoranduszok Országos Szövetsége	2022. évi működési támogatás	30,0
EFOTT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	SzezOn évnyitó rendezvény támogatása	30,0
ELTE Origo Nyelvi Centrum Kft.	Kisnyelvi vizsgáztatás támogatása	30,0
Országos Doktori Tanács	2022. évi működési támogatás	5,0
Budapesti Római Katolikus Egyetemi és Főiskolai Lelkészség	14. HEGY Keresztény Gólyatábor megrendezése	3,0

2. 125,0 millió forint az alábbi feladatok megvalósítására:

Kedvezményezett	Támogatási cél	Támogatási összeg (millió forint)
Eötvös Loránd Tudományegyetem	Új természettudományi-környezettan szak népszerűsítése	50,0
Eötvös Loránd Tudományegyetem	Konfuciusz intézet működésének támogatása	30,0
Óbudai Egyetem	József körút 6. szám alatti ingatlan beköltözéséhez támogatás	45,0

3. 86,5 millió forint az alábbi feladatok megvalósítására:

Kedvezményezett	Támogatási cél	Támogatási összeg (millió forint)
Magyar Tudományos Akadémia	Magyar Tudományos Művek Tára működési támogatás	30,0
Tempus Közalapítvány	Felsőoktatási intézmények értékteremtő programjainak támogatása	56,5

20/12/3 fejezeti kezelésű előirányzat javára

1. 808,7 millió forint a 14300/PM engedély alapján az alábbi feladatok megvalósítására:

Kedvezményezett	Támogatási cél	Támogatási összeg (millió forint)
Tempus Közalapítvány	2022. évi Határon túli programok lebonyolításának támogatása	716,0
Osztrák-Magyar Tudományos és Oktatási Kooperációs Akció Alapítvány	osztrák-magyar oktatási, felsőoktatási és kutatási együttműködések támogatása	50,0
Tempus Közalapítvány	2021. évi Eurodesk hálózat működésének támogatása	2,7
Selye János Egyetem	2022. évi Doktori képzés támogatása	40,0

2. 138,0 millió forint a PM/14989-1/2022 engedély alapján az alábbi feladatok megvalósítására:

Kedvezményezett	Támogatási cél	Támogatási összeg (millió forint)
Tempus Közalapítvány	Ösztöndíjak a szülőföldi tanulmányok támogatására	138,0

20/48 fejezeti kezelésű előirányzat javára 139,5 millió forint került átcsoportosításra kincstári díj megfizetésének céljából

– saját intézmény javára 272,6 millió forint:

A jogcímcsoport javára a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Bánki Donát Technikum átvétele a Dunaújvárosi Egyetem mint fenntartó által 389,7 millió forint összegben.

A Szerencsi Szakképzési Centrum Tokaji Kereskedelmi és Idegenforgalmi Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium átvétele a Tokaj-Hegyalja Egyetem mint fenntartó által 363,2 millió forint lett jóváírva.

A Magyar Képzőművészeti Egyetem részére közüzemi díjak fedezetére 936,8 millió forint előirányzat lett átadva.

Kincstári díj kiegyenlítésére a 20/48 fejezeti kezelésű előirányzat javára 88,7 millió forint lett átcsoportosítva.

- Fejezetek közötti megállapodás alapján 232,5 millió forint került átcsoportosításra az Agrárminisztérium fejezeten belül az Észak Agrárszakképzési Centrum terhére az Innovációs és Technológiai Minisztériumon javára (Tokaj-Hegyalja Egyetem).

A Megtakarítási Alapba kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként a 2022. évben 2021. évi költségvetési maradvány jogcímen 2 818,6 millió forint került befizetésre.

A 2022. évi többletbevétel a támogatások elszámolásából eredően 51,4 millió forint volt.

A jogcímcsoport terhére 20 közfeladatot ellátó közérdekű vagyongazdálkodó alapítvány, illetve az általuk fenntartott egyetemek működésére a 2021. évben kötött Közfeladat-finanszírozási szerződések alapján 311 792,2 millió forint támogatás került kifizetésre 4 részletben az alapítványok és az általuk működtetett egyetemek 2022. évi működési költségeinek finanszírozására.

Alapítvány	Egyetem	Összeg (millió forint)
Marek József Alapítvány	Állatorvostudományi Egyetem	5 195,3
Budapesti Gazdasági Egyetemért Alapítvány	Budapesti Gazdasági Egyetem	14 494,3
Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány	Debreceni Egyetem	52 090,8
Dunaújvárosi Egyetemért Alapítvány	Dunaújvárosi Egyetem	2 801,4
Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért Alapítvány	Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem	23 733,9
Magyar Táncművészeti Egyetemért Alapítvány	Magyar Táncművészeti Egyetem	2 504,7
Universitas Miskolcensis Alapítvány	Miskolci Egyetem	13 984,3
Moholy-Nagy Művészeti Egyetemért Alapítvány	Moholy-Nagy Művészeti Egyetem	7 840,4
Neumann János Egyetemért Alapítvány	Neumann János Egyetem	3 419,6
Nyíregyházi Egyetemért Alapítvány	Nyíregyházi Egyetem	5 566,6
Rudolf Kalman Óbudai Egyetemért Alapítvány	Rudolf Kalman Óbudai Egyetem	14 250,4
Pannon Egyetemért Alapítvány	Pannon Egyetem	9 061,3
Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány	Pécsi Tudományegyetem	38 885,5
Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítvány	Semmelweis Egyetem	40 424,2
Soproni Egyetemért Alapítvány	Soproni Egyetem	5 810,5
Széchenyi István Egyetemért Alapítvány	Széchenyi István Egyetem	17 432,0
Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány	Szegedi Tudományegyetem	42 407,9
Színház- és Filmművészetért Alapítvány	Színház- és Filmművészeti Egyetem	4 037,4
Testnevelési Egyetemért Alapítvány	Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem	6 306,4
Tokaj-Hegyalja Egyetemért Alapítvány	Tokaj-Hegyalja Egyetem	1 545,3
Összesen		311 792,2

A magyarországi egyházakkal szintén 2021. évben kötött közfeladat-finanszírozási szerződések alapján 43 310,1 millió forint támogatás átutalására került sor.

- 21 darab egyházi fenntartású felsőoktatási intézmény dolgozóinak 15%-os bérfeljlesztésére 6 987,6 millió forint került kifizetésre.
- 2022. évi normatív támogatásra 17 felsőfokú oktatási intézménynél 4 322,7 millió forint támogatást nyújtottunk, nem normatív támogatásra 1 315,9 millió forintot.

- A 2020. és 2021. években normatív támogatások elszámolását követő korrekció okán 33 intézménynek 12 572,0 millió forint kiegészítés került kifizetésre, közfeladat-finanszírozási szerződések alapján.
- 4 klinikai központot működtető egyetem – Semmelweis Egyetem, Debreceni Egyetem, Szegedi Tudományegyetem, Pécsi Tudományegyetem – részére a COVID járvánnyal kapcsolatban 2021. és 2022. évben felmerült plusz kiadások megtérítésére több részletben 4 153,8 millió forint került kifizetésre közfeladat-finanszírozási szerződések alapján.
- A 1341/2022. (VII. 15.) Korm. határozat alapján szintén a 4 klinikai központot működtető egyetem részére az energiaár növekedésének kompenzálására 2 976,5 millió forint kifizetésére került sor.
- Három felsőfokú oktatási intézménnyel került megkötésre szerződés kiemelt ágazati célokra: a Debreceni Egyetem Sugárterápiás besugárzás tervező és kontúrozó rendszer beszerzésére 2 240,8 millió forint, a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem a Buda II. Mentőállomás felújítására és átépítésére 2 499,3 millió forint, a Budapesti Corvinus Egyetem 2022. évi normatív támogatás biztosítására 2 117,2 millió forint támogatást biztosítására került sor.

Az előirányzaton 74,2 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

20/12/2 Felsőoktatás speciális feladatai

Előirányzatok teljesítésnek 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	124 854,6	8 651,6	8 651,6	12 579,4	12 455,4	10	99
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Finanszírozási kiadás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	250,5	0,0	0,0	656,7	656,7	262	100
Támogatás	124 719,3	8 651,6	8 651,6	11 784,4	11 784,4	9	100
Költségvetési maradvány	23,1	-	0,0	138,3	138,3	599	100

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	8 651,6	0,0	8 651,6	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás a Kormány hatáskörében	1 218,1	0,0	1 18,1	0,0
<i>1515/2022. (X. 26.) Korm. határozat</i>	200,0	0,0	200,0	0,0
<i>1034/2022. (II. 1.) Korm. határozat</i>	1 018,1	0	1 018,1	0,0
- Előirányzat-átcsoportosítás fejezetet irányító szervei hatáskörben	1 914,7	0,0	1 914,7	0,0
<i>Fej.kez sorok (áht-k) közötti ei. átcsoport.</i>	1 485,2	0,0	1 485,2	0,0
<i>Fejezeteken belüli, saját intézményt érintő átcsoport.</i>	- 70,5	0,0	- 70,5	0,0
<i>Fejezetek közötti (TIM-KIM) megállapodás</i>	500,0	0,0	500,0	0,0
- 2021. évi költségvetési maradvány igénybevétele	138,3	138,3	0,0	0,0
- 2022. évi többletbevétel	656,7	656,7	0,0	0,0
Módosítások összesen:	3 927,8	795,0	3 132,8	0,0
2022. évi módosított előirányzat:	12 579,4	795,0	11 784,4	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	8 651,6	0,0	8 651,6
Módosítások kedvezményezettenként	- 70,5	0,0	- 70,5
- saját intézménynek	- 70,5	0,0	- 70,5
= meghatározott feladatra	- 70,5	0,0	- 70,5
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	3 998,3	795,0	3 203,3
<i>Fej.kez sorok (áht-k) közötti ei. átcsoport.</i>	1 485,2	0,0	1 485,2
<i>Fejezetek közötti (TIM-KIM) megállapodás</i>	500,0	0,0	500,0
- Előirányzat átcsoportosítás a Kormány hatáskörében	1 218,1	0,0	1 218,1
- 2021. évi költségvetési maradvány igénybevétele	138,3	138,3	0,0
- 2022. évi többletbevétel	656,7	656,7	0,0
2022. évi módosított előirányzat	12 579,4	795,0	11 784,4

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1 db)	30,0		30,0
– alapítvány (2 db)	450,0	450,0	0,0
– közalapítvány (1 db)	56,5		56,5
– nonprofit társaság (2 db)	1 360,0		1 360,0
– gazdasági társaság (2 db)	120,0		120,0
– egyéb (megjelölve) (7 db)	10 438,9	9 685,9	753,0
□ egyesületek, szövetségek (1 db)	30,0	30,0	0,0
□ egyéb civil szervezet (1 db)	500,0		500,0
□ egyéb szervezet (3 db)	9 767,6	9 517,6	250,0
□ egyház (1 db)	3,0		3,0
□ befizetési kötelezettség (1 db)	138,3	138,3	0,0
Összes kifizetés	12 455,4	10 135,9	2 319,5

A 20/12/2 Felsőoktatás speciális feladatai jogcímcsoport az egyházi, magán- és alapítványi felsőoktatási intézmény, közfeladatot ellátó közérdekű vagyongazdálkodó alapítvány és azok által fenntartott felsőoktatási intézmény, egyházi jogi személy, központi költségvetési szerv, országos szakértői testület, jogi személy, civil szervezet, köztisztviselői testület, közalapítvány, egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes személy, gazdasági társaság, állami felsőoktatási intézmények, felsőoktatási intézmény speciális feladatainak ellátásához biztosít fedezetet.

A jogcímcsoport költségvetési törvényben meghatározott eredeti előirányzata 8 651,6 millió forint volt, ami év végére 12 579,4 millió forintra módosult.

A jogcímcsoport 2022. évi többletbevétel előirányzatosításával 656,7 millió forinttal, a Kormány hatáskörében történt előirányzat-átcsoportosításból adódóan 1 218,1 millió forinttal, fejezetet irányító szervek hatáskörében történt előirányzat-átcsoportosítással 1 914,7 millió forinttal, míg 2021. évi költségvetési maradvány igénybevételével 138,3 millió forinttal, összesen 3 927,8 millió forinttal növekedett. A jogcímcsoport költségvetési maradványa a tárgyévben 124,0 millió forint volt.

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 értelmében a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért Alapítvány javára került 200,0 millió forint támogatás biztosítása a Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság működésére.

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 értelmében a

Semmelweis Egyetem támogatására került sor 1 018,1 millió forinttal a Högyes-Schöpf-Mérei Gyógyszerkutatói Centrum ingatlan tulajdonjogának megszerzése céljából.

Fejezetet irányító szervei hatáskörben a jogcímcsoport javára 1 485,2 millió forint került átcsoportosításra a következők szerint:

- XX/20/12/1 Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása jogcímcsoport terhére 86,5 millió forint, amelyből 30,0 millió forint a Magyar Tudományos Akadémia - Magyar Tudományos Művek Tára működésének támogatását biztosította, valamint 56,5 millió forint a Tempus Közalapítvány felsőoktatási intézmények értékmentő program támogatását biztosította;
- XX/20/12/7 Infrastrukturális, innovációs és ökoszisztéma fejlesztések jogcímcsoport terhére 510,0 millió forint került átcsoportosításra, amely fedezetet biztosított a Nemzeti Színház Nonprofit Közhasznú Zrt színházi szakmák innovatív képzésének infrastruktúra előkészítését;
- ITM fejezeten belüli átcsoportosítás kincstári díjak fedezésének biztosítása céljából 4,3 millió forint a jogcímcsoport terhére;
- XX/12/1 Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása jogcímcsoport terhére 125,0 millió forint, amely fedezetet biztosított az Eötvös Loránd Tudományegyetem Z-generációt kiszolgáló egyetemi természettudomány-környezettan szak népszerűsítésére 50,0 millió forint összegben; az ELTE Konfuciusz Intézet 2022. évi működési támogatása 30,0 millió forint; valamint az Óbudai Egyetem Egyetemi finanszírozás címen 45,0 millió forint.
- XX/20/12/1 Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása jogcímcsoport terhére 768,0 millió forint lett átcsoportosítva az alábbi részletezés szerint

	Kedvezményezett	Támogatási cél	Támogatási összeg (millió forint)
1.	Nemzeti Orvosbiológiai Alapítvány (SZOKJA)	2022. évi működési támogatás	250,0
2.	HÖÖK Hallgatói Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.	23. Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállítás megszervezésének támogatása	250,0
3.	Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája HÖÖK	2022/23. tanévi Felsőoktatási mentorprogramhoz kapcsolódó működési költségek támogatása	110,0
4.	EFOTT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	EFOTT, POP programok támogatása	60,0
5.	Doktoranduszok Országos Szövetsége	2022. évi működési támogatás	30,0
6.	EFOTT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	SzezON 2022 összegyűlötemi évnyitó rendezvény támogatása	30,0
7.	ELTE Origó Nyelvi Centrum Kft	Kisnyelvi vizsgáztatás támogatás	30,0
8.	Országos Doktori Tanács	2022. évi működési támogatás	5,0
9.	Budapesti Római Katolikus Egyetemi és Főiskolai Lelkészség	14. HEGY Keresztény Gólyatábor megrendezési költségeinek támogatása	3,0

A jogcímcsoport terhére került átcsoportosításra 70,5 millió forint a XX/7 Egyetemek, főiskolák címen belül az Eötvös Loránd Tudományegyetem Konfuciusz Intézet javára, amely a működési kiadásokat és a természettudomány-környezettan tanár szakos képzés népszerűsítésével járó kiadások fedezetét biztosította.

Fejezetek közötti megállapodás keretében az Innovációs és Technológiai Minisztérium terhére 500,0 millió forint került átcsoportosításra az egészségügyi járványügyi feladatok ellátásának biztosítására a FINA 2022. évi Vizes világbajnokság megrendezéséhez kapcsolódóan, mely feladat ellátására a Kulturális és Innovációs Minisztérium és a Semmelweis Egészségügyi Szolgáltató és Tanácsadó Kft. között jött létre Támogatói Okirat.

A Megtakarítási Alapba kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként a 2022. évben 2021. évi költségvetési maradvány jogcímen 138,3 millió forint került befizetésre.

- A fejezeti előirányzat terhére került kifizetésre a modellváltó egyetemeket fenntartó alapítványok (összesen 20 darab) éves működési költségének kifizetésre alapítványonként 400,0 millió forint, összesen 8 000,0 millió forint értékben.
- Az Eötvös Loránd Tudományegyetem mint saját intézmény Konfuciusz Intézete és a természettudomány-környezettan tanár szak népszerűsítésének finanszírozására került sor az előirányzat terhére 80,0 millió forint összegben.
- A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért Alapítvány a Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság működésének támogatására 200,0 millió forintot, a Nemzeti Orvosbiológiai Alapítvány 2022. évi működési támogatásra 250,0 millió forintot kapott.
- A Tempus Közalapítvány felsőoktatási intézmények értékteremtő programok támogatására 56,5 millió forintot nyert el.
- A Digitális Jólét Nonprofit Kft. 350,0 millió forint támogatásban részesült az okos egyetem és digitális felsőoktatás programjának megvalósítására.
- A Nemzeti Színház Nonprofit Zrt. 510,0 millió forintot a színházi szakmák innovatív képzésének infrastrukturális előkészítésére.
- Két gazdasági társaság összesen 120,0 millió forint támogatásban részesült: az ELTE Origo Nyelvi Centrum Kft. 30,0 millió forintot kapott kisnyelvi vizsgáztatás céljára, az EFOTT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 90,0 millió forintot több rendezvény megszervezésére.
- A HÖÖK Hallgatói Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. a 22. és 23. Educatio kiállítás megszervezésére 250,0 – 250,0 millió forintot, összesen 500,0 millió forintot kapott.
- A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság 2022. évi működésének támogatásához 330,0 millió forintot kapott.
- A Pannon Egyetemért Alapítvány Csáth Géza hagyaték megvásárlásához 250,0 millió forint támogatást kapott.
- A Semmelweis Egyetem a 1034/2022. (II.1.) Korm. határozattal biztosított forrásból 1018,1 millió forintból szerezte meg a Högyes-Schöpf-Merei Gyógyszerkutatói Centrum ingatlan tulajdonjogát.
- A Szegedi Tudományegyetem 9,5 millió forint támogatásból a Repülő- és Űrorvosi Tanszék részére orvosdiagnosztikai készülékeket szerzett be.
- A Semmelweis Egészségügyi Szolgáltató és Tanácsadó Kft. az egészségügyi járványügyi feladatok ellátásának biztosítására a FINA 2022. évi Vizes világbajnokság megrendezéséhez kapcsolódóan 500,0 millió forint támogatást kapott.
- A Doktoranduszok Országos Szövetsége 2022. évi működésének támogatásához 30,0 millió forintot kapott.

- A Hallgatói Önkormányzatok Országos konferenciája a 2022/23. tanév felsőoktatási mentorprogramhoz kapcsolódó működési költségek támogatására 110,0 millió forintot kapott.
- A Budapesti Római Katolikus Egyetemi és Főiskolai Lelkészség a 14. HEGY Keresztény Gólyatábor megrendezési költségeinek támogatására 3,0 millió forintot kapott.

A jogcímcsoport terhére működésre 8 923,0 millió forint, meghatározott feladatra 2 106,6 millió forint, felhalmozási célra 1 425,8 millió forint került kifizetésre. Az előirányzaton 124,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

20/12/3 Nemzetközi, európai uniós és határon túli felsőoktatási feladatok, programok támogatása

Előirányzatok teljesítésnek levezetése

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi törvényi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Költségvetési kiadás	2 070,5	1 017,7	1 017,7	2 286,6	2 280,6	110	100
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Finanszírozási kiadás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	480,6	0,0	0,0	320,9	320,9	67	100
Támogatás	1 581,7	1 017,7	1 017,7	1 963,9	1 963,9	124	100
Költségvetési maradvány	10,0	-	0,0	1,8	1,8	18	100

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1 017,7	0,0	1 017,7	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat-átcsoportosítás fejezetet irányító szervei hatáskörben	946,2	0,0	946,2	0,0
<i>Fej.kez sorok (áht-k) közötti ei. átcsoport.</i>	<i>946,7</i>	<i>0,0</i>	<i>946,7</i>	<i>0,0</i>
<i>Fejezeten belüli, saját intézményt érintő átcsoport.</i>	<i>- 0,5</i>	<i>0,0</i>	<i>- 0,5</i>	<i>0,0</i>
- 2021. évi költségvetési maradvány igénybevétele	1,8	1,8	0,0	0,0
- 2022. évi többletbevétel	320,9	320,9	0,0	0,0
Módosítások összesen:	1 268,9	322,7	946,2	0,0
2022. évi módosított előirányzat:	2 286,6	322,7	1 963,9	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1 017,7	0,0	1 017,7
Módosítások kedvezményzettenként	- 0,5	0,0	- 0,5
– saját intézménynek	- 0,5	0,0	- 0,5
= meghatározott feladatra	- 0,5	0,0	- 0,5
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	1 269,4	322,7	946,7
<i>Fej.kez sorok (áht-k) közötti ei. átcsoportosítás</i>	<i>946,7</i>	<i>0,0</i>	<i>946,7</i>
- Előirányzat átcsoportosítás a Kormány hatáskörében	0,0	0,0	0,0
- 2021. évi költségvetési maradvány igénybevétele	1,8	1,8	0,0
- 2022. évi többletbevétel	320,9	320,9	0,0
2022. évi módosított előirányzat	2 286,6	322,7	1 963,9

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (2 db)	250,0	250,0	0,0
– közalapítvány (1 db)	1 988,8	90,0	1 898,8
– egyéb (megjelölve) (2 db)	41,8	1,8	40,0
□ külföldi szervezet (1 db)	40,0		40,0
□ befizetési kötelezettség (1 db)	1,8	1,8	0,0
Összes kifizetés	2 280,6	341,8	1 938,8

A 20/12/3 Nemzetközi, európai uniós és határon túli felsőoktatási feladatok, programok támogatása jogcímcsoport az Európai Unió és nemzetközi oktatási és képzési programokhoz kapcsolódó feladatok ellátására, a program nemzeti szintű végrehajtására, az Európai Unió által előírt pályázati feladatok ellátását biztosító, uniós kritériumoknak megfelelő nemzeti iroda létrehozására, és a működtetéséhez megfelelő nemzeti társfinanszírozás biztosítására biztosított fedezetet. A Tempus Közalapítvány került kijelölésre a program oktatási és képzési részének, illetve az Erasmus+ program ifjúsági alprogrammal kapcsolatos feladatainak magyarországi végrehajtására. A határon túli magyar értelmiség utánpótlása nemzetstratégiaileg kiemelkedő jelentőséggel bír, a jogcímcsoport biztosítja a határon túli magyar tannyelvű felsőoktatási intézmények, a magyarországi felsőoktatási intézmények határon túli kihelyezett képzései, hozzájuk kapcsolódó innovációs és kutatóközpontok működésének, fejlesztésének támogatását is. A jogcímcsoport 2022. évben is fedezetet biztosított a kétoldalú oktatási csereprogramok, nyelvoktatás fejlesztését célzó együttműködések, a köz- és felsőoktatási tapasztalatszeréket lehetővé tevő nemzetközi konferenciák, rendezvények, találkozók támogatása; a nemzetközi oktatási, képzési módszertani tapasztalatok cseréjének elősegítése, valamint az anyanyelvi vendégtanár programok támogatására.

A jogcímcsoport költségvetési törvényben meghatározott eredeti előirányzata 1 017,7 millió forint volt, ami év végére 2 286,6 millió forintra módosult.

A jogcímcsoport a 2022. évi többletbevétel előirányzatosításával 320,9 millió forinttal, fejezetet irányító szervei hatáskörben történt átcsoportosítás okán 946,2 millió forinttal, míg 2021. évi költségvetési maradvány igénybevételével 1,8 millió forinttal növekedett.

Fejezetet irányító szervei hatáskörben a XX/20/12/1 Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása jogcímcsoport terhére 946,7 millió forint került átcsoportosításra a táblázatban bemutatott célok megvalósítása érdekében.

Kedvezményezett neve	Megvalósítandó cél	Támogatása összege (millió forint)
Tempus Közalapítvány	2022. évi Határon túli Programok lebonyolításának támogatása	415,0
Tempus Közalapítvány	2021. évi Határon túli Programok lebonyolításának támogatásának módosítása	301,0
Osztrák-Magyar Tudományos és Oktatási Kooperációs Akció Alapítvány	osztrák-magyar oktatási, felsőoktatási és kutatási együttműködések támogatása	50,0
Tempus Közalapítvány	2021. évi Eurodesk hálózat működés utómunkálataira	2,7
Selye János Egyetem	Doktori képzés 2022. évi	40,0
Tempus Közalapítvány	Ösztöndíjak a szülőföldi tanulmányok támogatására	138,0

A jogcímcsoport terhére 0,5 millió forint kincstári díj került átcsoportosításra a XX/20/48 Kincstári díj alcím javára.

A Megtakarítási Alapba kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként a 2022. évben 2021. évi költségvetési maradvány jogcímen 1,8 millió forint került befizetésre.

Támogatások elszámolásából összesen 320,9 millió forint többletbevétel került előirányzatosításra a jogcímcsoporton.

A jogcímcsoport terhére két alapítvány működési támogatása került kifizetésre, úgy mint a Magyar-Amerikai Fulbright Közhasznú Alapítvány részére 200,0 millió forint, és az Osztrák-Magyar Tudományos és Oktatási Kooperációs Akció Alapítvány részére 50,0 millió forint.

A Selye János Egyetem Komarno (Szlovákia) mint külföldi szervezet 40,0 millió forint támogatásban részesült 2022. évi doktori képzés elősegítésére.

A jogcímcsoportról került kifizetésre összesen 1 988,8 millió forint a Tempus Közalapítvány tevékenységeinek támogatására:

- nemzetközi együttműködési programok lebonyolításának 2022. évi támogatása 349,9 millió forint,
- államközi ösztöndíjak 2022. évi támogatása 288,0 millió forint,
- a fiatal határon túli magyar oktatói ösztöndíjak (75 000 forint/hó, 10 hónapra) és a szülőföldi felsőoktatási intézményben oktató tevékenységet folytató román, szlovák, szerb és ukrán állampolgárságú, magyar nemzetiségű személyek részére biztosított 2022. évi támogatás összesen 75,0 millió forint,

- határon túli felsőoktatási feladatok 2022. évi támogatása, amelyből 33 darab egyedi elbírálású támogatás volt, és további külhoni székhelyen kívüli képzésekkel kapcsolatos támogatás, hallgatói szervezetek támogatása, határon túli felsőoktatási intézmények működési, fejlesztő hozzájárulásához összesen 396,0 millió forint,
- Makovecz program támogatása 327,0 millió forint,
- Tempus Közalapítványnál felmerülő működési kiadásokra 90,0 millió forint,
- Kiegészítő támogatás fiatal oktatók részére pályázati úton biztosítandó támogatásokra 130,0 millió forint, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem működésére 130,0 millió forint, háború elől menekülő magyar, ukrán és harmadik országbeli hallgatók tájékoztatását és elhelyezkedését segítő ügyfélszolgálat létrehozására és működtetésére 41,0 millió forint,
- ösztöndíjak a szülőföldi tanulmányok támogatására 138,0 millió forint,
- Tempus Közalapítvány kiegészítő támogatása a támogatott tevékenység időszaka alatt felmerült jelentős árfolyam különbözet megtérítése céljából 23,8 millió forint.

A jogcímcsoport terhére működésre 340,0 millió forint, meghatározott feladatra 1 940,6 millió forint, melyből felhalmozási célra 7,9 millió forint került kifizetésre.

Az előirányzaton 6,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

20/12/4 Egyetemi városnegyed fejlesztések támogatása

Előirányzatok teljesítésnek 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.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>					<i>%-ban</i>	
Költségvetési kiadás	5 000,0	0,0	0,0	1 760,0	1 760,0	35	100
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Finanszírozási kiadás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	6 760,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	-
Költségvetési maradvány	0,0	-	0,0	1 760,0	1 760,0	-	100

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 költségvetési maradvány igénybevétele	1 760,0	1 760,0	0,0	0,0

Módosítások összesen:	1 760,0	1 760,0	0,0	0,0
2022. évi módosított előirányzat:	1 760,0	1 760,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	1 760,0	1 760,0	0,0
- 2021. évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 760,0	1 760,0	0,0
2022. évi módosított előirányzat	1 760,0	1 760,0	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve) (1 db)	1 760,0	1 760,0	0,0
<input type="checkbox"/> befizetési kötelezettség (1 db)	1 760,0	1 760,0	0,0
Összes kifizetés	1 760,0	1 760,0	0,0

A 20/12/4 Egyetemi városnegyed fejlesztések támogatása jogcímcsoport a Budapest Diákváros gazdasági és infrastrukturális feltételeinek megvalósításáért, lebonyolításáért felelős gazdasági társaság részére nyújtott költségvetési támogatás finanszírozására szolgált.

A 20/12/4 Egyetemi városnegyed fejlesztések támogatása jogcímcsoport költségvetési törvényben meghatározott eredeti előirányzattal nem rendelkezett, a központi költségvetés végrehajtása során 1 760,0 millió forint 2021. évi maradvány került előirányzatosításra, a rendelkezésre álló előirányzat így 1 760,0 millió forintra módosult.

A Megtakarítási Alapba kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként a 2022. évben 2021. évi költségvetési maradvány jogcímen 1 760,0 millió forint került befizetésre.

Az előirányzaton nem keletkezett maradvány.

20/12/6 Móraalmi Komplex Fejlesztő Centrum létrehozása

Előirányzatok teljesítésnek 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	0,0	0,0	0,0	70,8	70,8	-	100
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Finanszírozási kiadás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	70,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0	-
Költségvetési maradvány	0,0	-	0,0	70,8	70,8	-	100

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 költségvetési maradvány igénybevétele	70,8	70,8	0,0	0,0
Módosítások összesen:	70,8	70,8	0,0	0,0
2022. évi módosított előirányzat:	70,8	70,8	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	70,8	70,8	0,0
- 2021. évi költségvetési maradvány igénybevétele	70,8	70,8	0,0
2022. évi módosított előirányzat	70,8	70,8	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve) (1 db)	70,8	70,8	0,0
□ befizetési kötelezettség (1 db)	70,8	70,8	0,0
Összes kifizetés	70,8	70,8	0,0

A 20/12/6 Mórahalmi Komplex Fejlesztő Centrum létrehozása jogcímcsoport a Mórahalom Városi Önkormányzat útján megvalósuló Fejlesztő Centrum infrastrukturális fejlesztéseire nyújtott költségvetési támogatás finanszírozására szolgált.

A jogcímcsoport költségvetési törvényben meghatározott eredeti előiránnyal nem rendelkezett, a központi költségvetés végrehajtása során 70,8 millió forint 2021. évi maradvány került előirányzatosításra, a rendelkezésre álló előirányzat így 70,8 millió forintra módosult.

A Megtakarítási Alapba kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként a 2022. évben 2021. évi költségvetési maradvány jogcímen 70,8 millió forint került befizetésre.

Az előirányzaton nem keletkezett maradvány.

20/12/7 Infrastrukturális, innovációs és ökoszisztéma fejlesztések

Előirányzatok teljesítésnek 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	0,0	0,0	0,0	83 354,0	83 077,3	-	100
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Finanszírozási kiadás	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	83 354,0	83 354,0	-	100
Költségvetési maradvány	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				
- Előirányzat átcsoportosítás a Kormány hatáskörében	85 459,2	0,0	85 459,2	0,0
<i>7379-1/2022.PM</i>	23 997,6	0,0	23 997,6	0,0
<i>1363/2022. (VII. 21.) Korm. határozat</i>	30 028,8	0,0	30 028,8	0,0
<i>1534/2022. (XI. 7.) Korm. határozat</i>	19 580,2	0,0	19 580,2	0,0
<i>1538/2022. (XI. 9.) Korm. határozat</i>	3 366,9	0,0	3 366,9	0,0
<i>1643/2022. (XII. 21) Korm. határozat</i>	8 485,7	0,0	8 485,7	0,0
- Előirányzat-átcsoportosítás fejezetet irányító szervi hatáskörben	- 2 105,2	0,0	- 2 105,2	0,0
<i>Fejezeti hatáskör - miniszteri engedéllyel fej.kez sorok (áht-k) közötti ei. átcs.</i>	- 605,2	0,0	- 605,2	0,0
<i>Fejezeten belüli, saját intézményt érintő átcsop.</i>	- 1 500,0	0,0	- 1 500,0	0,0
Módosítások összesen:	83 354,0	0,0	83 354,0	0,0
2022. évi módosított előirányzat:	83 354,0	0,0	83 354,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményzettenként	- 1 500,0	0,0	- 1 500,0
- saját intézménynek	- 1 500,0	0,0	- 1 500,0
= meghatározott feladatra	- 1 500,0	0,0	- 1 500,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	84 854,0	0,0	84 854,0
- Előirányzat átcsoportosítás a Kormány hatáskörében	85 459,2	0,0	85 459,2
<i>Fej.kez sorok (áht-k) közötti ei. átcsop.</i>	- 605,2	0,0	- 605,2
2022. évi módosított előirányzat	83 354,0	0,0	83 354,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (6 db)	55 672,7		55 672,7
– nonprofit társaság (1db)	560,0		560,0
– egyéb (megjelölve) (4 db)	26 844,6		26 844,6
□ egyéb civil szervezet (2 db)	19 580,2		19 580,0
□ egyéb szervezet (2 db)	7 264,4		7 264,4
Összes kifizetés	83 077,3		83 077,3

A 20/12/7 Infrastrukturális, innovációs és ökoszisztéma fejlesztések jogcímcsoport 2022. évben a felsőoktatási intézmények, valamint az innovációs ökoszisztéma fejlesztésében részt vevő szervezetek infrastrukturális, valamint innovációs és ökoszisztéma fejlesztésének finanszírozására szolgált.

A jogcímcsoport költségvetési törvényben meghatározott eredeti előirányzattal nem rendelkezett, Kormányhatározatok végrehajtásából adódóan 85 459,2 millió forinttal, míg fejezetet irányító szervi hatáskörben történt előirányzat-átcsoportosítás alapján 2 105,2 millió forinttal változott, amely év végére 83 354,0 millió forintra módosult.

A Kormány és Pénzügyminisztérium saját hatáskörében összesen 85 459,2 millió forint előirányzat-átcsoportosítás történt az alábbiak szerint:

- 30 028,8 millió forint az egyes felsőoktatási intézmények infrastrukturális, valamint innovációs és ökoszisztéma fejlesztéséhez szükséges többletforrás biztosítására a címrendi kiegészítésről, a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból történő, valamint fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról szóló 1363/2022. (VII. 21.) Korm. határozat alapján,
- 480,2 millió forint a Miskolci Egyetem 2024. évi Európai Egyetemi Játékok előkészítésére és 19 100,0 millió forint a Debreceni Egyetem ingatlanvásárlásához szükséges forrás biztosítására a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1534/2022. (XI. 7.) Korm. határozat alapján,
- 3 366,9 millió forint a Dunaújvárosi Egyetem intézményfejlesztésére a fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, a Rezsivédelmi Alap központi kiadása előirányzatból és a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1538/2022. (XI. 9.) Korm. határozat alapján,
- 8 485,7 millió forint a Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány campus fejlesztésére a fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról és a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1643/2022. (XII. 21.) Korm. határozat alapján,
- 23 997,6 millió forint került átcsoportosításra a Megtakarítási Alap terhére az egyes felsőoktatási intézmények infrastrukturális, valamint innovációs és ökoszisztéma fejlesztéséhez szükséges többletforrás biztosításáról szóló 2115/2022. Korm. határozat 3. pontja alapján.

A jogcímcsoport terhére fejezetet irányító szervei hatáskörben 2 105,2 millió forint került átcsoportosításra:

- 20/12/2 Felsőoktatás speciális feladatai jogcímcsoport javára 510,0 millió forint a Nemzeti Színház Nonprofit Közhasznú Zrt színház szakmai innovatív képzésének infrastrukturális előkészítése céljára;
- 20/48 Kincstári díj alcím javára 10,9 millió forint kincstári díj került átcsoportosításra;
- 20/12/1 Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása jogcímcsoport javára 84,2 millió forint került átcsoportosításra a 2115/2022. Korm. határozat egyes felsőoktatási intézmények infrastrukturális, valamint innovációs és ökoszisztéma fejlesztéseire szükséges többletforrás biztosítása érdekében, amely alapján a Remred Kft. REMTECH higt-tech és úripari technológiai központ kialakításával, valamint a HUDOS és RADMAG úripari termékek fejlesztésének előkészítése érdekében,
- a XX/7 Egyetemek, főiskolák címen belül a Budapest Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem javára került 1 500,0 millió forint átcsoportosításra az Egyetem Tudományos és Innovációs Parkjának fejlesztésével összefüggő cél megvalósítása érdekében.

A jogcímcsoporton 13 közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvánnyal Közfeladat-finanszírozási szerződés (KFSZ) megkötésére került sor az alapítványok által fenntartott Egyetemek vonatkozásában az egyetemi ökoszisztéma fejlesztése, valamint az innovációs ökoszisztéma fejlesztése céljából.

Vagyonkezelő Alapítvány	KFSZ alapján kifizetett összeg (millió forint)
Dunaújvárosi Egyetemért Alapítvány	3 429,7
Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány	22 049,2
Marek József Alapítvány	3 120,0
Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítvány	21 433,5
Pannon Egyetemért Alapítvány	2 519,0
Rudolf Kalman Óbudai Egyetemért Alapítvány	11 430,7
Soproni Egyetemért Alapítvány	79,9
Széchenyi István Egyetemért Alapítvány	7 164,4
Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány	5 683,6
Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány	3 025,6
Testnevelési Egyetemért Alapítvány	1 096,0
Tokaj-Hegyalja Egyetemért Alapítvány	86,3
Universitas Miskolcensis Alapítvány	1 399,4
Összesen	82 517,3

A HUMDA Lab Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 560,0 millió Ft támogatásban részesült a MINDS Park Projekt előkészítése érdekében, melynek keretében vállalta a beruházási terv és tervezési program előkészítését, a tervezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás előkészítését, a közbeszerzési eljárás lefolytatását, a MINDS Park beruházás tervezését, ideértve a jóváhagyási és engedélyezési tervdokumentációt és az engedélyes tervek megszerzését, az előkészítési és tervezési feladatok projektmenedzsment és egyéb szakmai támogatási feladatainak ellátását a jelen előkészítési projekt teljes időtartama alatt.

A jogcímcsoport terhére a 83 077,3 millió forint felhalmozási kiadásként lett kifizetve.

Az előirányzaton 276,7 millió forint maradvány keletkezett.

20/13 Művészeti tevékenységek

20/13/1 Művészeti tevékenységek és egyéb feladatok támogatása

Előirányzatok teljesítésnek levezetése

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányz at	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	64 117,9	45 346,4	45 346,4	61 933,3	61 376,2	96	99
ebből: személyi juttatás	0,0	1 930,5	1 930,5	0,0	0,0	-	-
Finanszírozási kiadás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		-
Bevétel	586,1	0,0	0,0	240,7	240,7	41	100
Támogatás	72 170,6	45 346,4	45 346,4	52 768,9	52 768,9	73	100
Költségvetési maradvány	284,9	-	0,0	8 923,7	8 923,7	3 132	100

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	45 346,4	0,0	45 346,4	1 930,5
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás a Kormány hatáskörében	15 854,8	0,0	15 854,8	- 208,7
1094/2022. (II. 28.) Korm. határozat	8 940,4	0,0	8 940,4	12,6
1094/2022. (II. 28.) Korm. határozat	15,0	0,0	15,0	0,0
1121/2022. (III. 7.) Korm. határozat	- 250,0	0,0	- 250,0	- 221,3
1139/2022. (III. 10.) Korm. határozat	440,0	0,0	440,0	0,0
1388/2022. (VIII. 9.) Korm. határozat	479,3	0,0	479,3	0,0
1454/2022. (IX. 19.) Korm. határozat	12,0	0,0	12,0	0,0
1515/2022. (X. 26.) Korm. határozat	- 100,0	0,0	- 100,0	0,0
1588/2022. (XI. 30.) Korm. határozat	239,7	0,0	239,7	0,0
1588/2022. (XI. 30.) Korm. határozat	892,2	0,0	892,2	0,0
1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat - zárolás	- 903,7	0,0	- 903,7	0,0
1643/2022. (XII. 21.) Korm. határozat	465,8	0,0	465,8	0,0
1680/2022. (XII. 23.) Korm. határozat	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0
5388-2/2022.PM	900,0	0,0	900,0	0,0
7498-1/2022.PM	2 024,0	0,0	2 024,0	0,0
10632-1/2022.PM	700,0	0,0	700,0	0,0
- Előirányzat-átcsoportosítás fejezetet irányító szervei hatáskörben	- 8 432,3	0,0	- 8 432,3	- 65,2

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<i>Fejezeti ált. tartalékról más fej.kez. sorra (áht-ra) átcsoport</i>	249,2	0,0	249,2	0,0
<i>Fej.kez sorok (áht-k) közötti ei. átcsoport.</i>	- 8 042,7	0,0	- 8 042,7	0,0
<i>Fejezeteken belüli, saját intézményt érintő átcsoport.</i>	- 641,3	0,0	- 641,3	- 65,2
<i>Fejezetek közötti (PM-KIM) megállapodás</i>	3,5	0,0	3,5	0,0
<i>Fejezetek közötti (KIM-ME-NÖRI) megállapodás</i>	- 1,0	0,0	- 1,0	0,0
- 2021. évi költségvetési maradvány igénybevétele	8 923,7	8 923,7	0,0	0,0
- 2022. évi többletbevétel	240,7	240,7	0,0	0,0
Módosítások összesen:	16 586,9	9 164,4	7 422,5	- 273,9
2022. évi módosított előirányzat:	61 933,3	9 164,4	52 768,9	1 656,6

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	45 346,4	0,0	45 346,4
Módosítások kedvezményezettenként	- 992,3	0,0	- 992,3
– saját intézménynek	- 891,3	0,0	- 891,3
= meghatározott feladatra	- 891,3	0,0	- 891,3
– más fejezet intézményének	- 101,0	0,0	- 101,0
= meghatározott feladatra	- 101,0	0,0	- 101,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	17 579,2	9 164,4	7 714,8
□ <i>Fej.kez sorok (áht-k) közötti ei. átcsoport</i>	8 042,7	0,0	- 8 042,7
□ <i>Fejezeti ált. tartalékról más fej.kez. sorra (áht-ra) átcsoport</i>	249,2	0,0	249,2
□ <i>Fejezetek közötti (PM-KIM) megállapodás</i>	3,5	0,0	3,5
- Előirányzat átcsoportosítás a Kormány hatáskörében	16 204,8	0,0	16 204,8
- 2021. évi költségvetési maradvány igénybevétele	8 923,7	8 923,7	0,0
- 2022. évi többletbevétel	240,7	240,7	0,0
2022. évi módosított előirányzat	61 933,3	9 164,4	52 768,9

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettneként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (320 db)	5 915,0	5 887,3	27,7
– közalapítvány (7 db)	81,2	72,5	8,7
– nonprofit társaság (320 db)	28 893,9	28 888,7	5,2
– gazdasági társaság (118 db)	3 230,1	3 220,1	10,0
– önkormányzat/vagy intézménye (193 db)	10 729,1	10 724,7	4,4
– magánszemély (777 db)	193,2	193,2	0,0
– egyéb (megjelölve) (866 db)	12 333,7	12 316,0	17,7
□ egyesületek, szövetségek (349 db)	1 535,3	1 535,3	0,0
□ egyéb civil szervezet (4 db)	938,2	935,2	3,0
□ egyház (80 db)	659,7	659,7	0,0
□ külföldi szervezet (429 db)	276,8	262,1	14,7
□ befizetési kötelezettség (1 db)	8 923,7	8 923,7	0,0
Összes kifizetés	61 376,2	61 302,5	73,7

A jogcímcsoport 2022. évben a hazai és határon túli előadó-művészeti tevékenységhez, a művészeti együtteseknek, tudományos és szakmai programok lebonyolításához, valamint a Petőfi Kulturális Ügynökség Nonprofit Zrt. kulturális tevékenységéhez és a felmerülő lebonyolítói díjnak a finanszírozására szolgált.

A jogcímcsoport költségvetési törvényben meghatározott eredeti előirányzata 45 346,4 millió forint volt, ami év végére 61 933,3 millió forintra nőtt. A jogcímcsoport Kormányhatáskörben történt átcsoportosítással 15 854,8 millió forinttal, fejezetet irányító szervi hatáskörben történt átcsoportosítással 8 432,3 millió forinttal, 2021. évi költségvetési maradvány igénybevételével 8 923,7 millió forinttal, valamint 2022. évi többletbevétel előirányzatosításával 240,7 millió forinttal módosult. A módosítások összesen 16 586,9 millió forinttal növelték meg az eredeti előirányzatot.

Kormány valamint Pénzügyminisztérium saját hatáskörében történő előirányzat-átcsoportosítás összesen 15 854,8 millió forint volt az alábbiak szerint:

- 1094/2022. (II. 28.) Korm. határozat a címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint fejezetben belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosítás alapján 8 940,4 millió forint; RKI terhére 648,0 millió forint a magyar nyelvű folyóiratok támogatási rendszerének átalakítására; 3 568,8 millió forint Egyes zeneművészeti szervezetek 2022. évi támogatására; 4 241,9 millió forint egyes kultúrstratégiai kérdések; 420,2 millió forint az országos régészeti feladatok ellátásához szükséges intézkedésekről és a Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság által ellátott egyes kulturális örökségvédelmi feladatoknak a Magyar Nemzeti Múzeum részére történő átadásáról; 62,7 millió forint a nemzeti és történelmi emlékhelyek fenntartható használatáról és támogatásáról (Komáromi Erődrendszer) és 2,4 millió forint a Karátson Gábor Archívum és Kutatóműhely létrehozásáról 1094/2022.(II.28.) címrendi

- kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról Korm. határozat alapján 15,0 millió forint;
- címrendi kiegészítésről, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történő és fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1121/2022. (III. 7.) Korm. határozat alapján 250,0 millió forint átcsoportosítása az EMET javára;
 - 1139/2022. (III. 10.) Korm. határozat a Békéscsabai Andrassy Gyula Gimnázium és Kollégium tornaterem-építési beruházásáról, címrendi kiegészítésről, a Beruházás Előkészítési Alapból, a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint kötelezettségvállalás engedélyezéséről alapján 440,0 millió forint;
 - 1388/2022. (VIII. 9.) Korm.határozat a címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításról, fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, valamint kötelezettségvállalás engedélyezéséről, amely alapján 479,3 millió forint került átcsoportosításra;
 - 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 RKI terhére 12,0 millió forint Zrínyi 1566 musical színpadra állításának támogatása céljából;
 - 1515/2022. (X. 26.) Korm. határozat a címrendi módosításról és kiegészítésről, a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból, a Rezsivédelmi Alap központi kiadása előirányzatból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításról, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, kormányhatározat módosításáról és kötelezettségvállalás engedélyezéséről alapján 100,0 millió forint került átcsoportosításra a jogcímcsoport terhére;
 - 1588/2022. (XI. 30.) Korm. határozat a címrendi kiegészítésről, fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, a Rezsivédelmi Alap központi kiadása előirányzatból és a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról, 239,7 millió forint került átcsoportosításra; a kultúrstratégiai, valamint egyes kulturális intézmények működéséhez szükséges források hosszú távú biztosításáról, továbbá az Eszterháza Turisztikai Beruházással kapcsolatos egyes intézkedésekről szóló 1501/2021. (VII. 26.) Korm. határozat alapján a Honvéd Együttes részére (Művészeti kult.strat.int. 2 hónap) 16,7 millió forint; a Cirkusz részére 83,3 millió forint; a MÚPA részére 91,7 millió forint és a Nemzeti Színház részére 48,0 millió forint;

- 1588/2022. (XI. 30.) Korm. határozat a címrendi kiegészítésről, fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, a Rezsivédelmi Alap központi kiadása előirányzatból és a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról 892,2 millió forint került átcsoportosításra az egyes zeneművészeti szervezetek 2021. és 2022. évi támogatásáról szóló 1053/2021. (II. 16.) Korm. határozat alapján;
- 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. határozatával a 2022. évben elrendelt zárolás végrehajtása érdekében 903,7 millió forint került átcsoportosításra;
- 1643/2022. (XII. 21.) Korm. határozat a fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról és a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításról 465,8 millió forintot a GUP terhére az egyes zeneművészeti szervezetek 2021. és 2022. évi támogatásáról (komolyzenei szervezetek támogatására);
- 1680/2022. (XII. 23.) Korm. határozat a fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról és a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításról Művészeti tevékenységek és egyéb feladatok támogatására 2 000,0 millió forint a zeneművészeti szervezetek 2021. évi és 2022. évi támogatásáról szóló 1053/2021. (II. 16.) Korm. határozatban foglalt feladatra (lebonyolítói megállapodás XII. számú módosításának fedezete);
- Megtakarítási Alap terhére 900,0 millió forint MMI kulturális ágazatával kapcsolatban a kulturális projektek rövid távon történő megvalósítása érdekében első ütem;
- Megtakarítási Alap terhére 2 024,0 millió forint 'Az országos régészeti feladatok ellátásához szükséges intézkedésekről és a Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság által ellátott egyes kulturális örökségvédelmi feladatoknak a Magyar Nemzeti Múzeum részére történő átadásával kapcsolatban;
- Megtakarítási Alap terhére 700,0 millió forint A kulturális ágazat forrásainak rendezése érdekében a korábban állami vezetői szinten egyeztetett, ún. vis maior keretre első lépésben, az ágazat feladatellátásnak zökkenőmentessége érdekében.

A jogcímcsoport terhére fejezetet irányító szervei hatáskörben összesen 8 432,3 millió forint került átcsoportosításra.

A Magyar Rádió Művészeti Együttese Nonprofit Kft. 300,0 millió forint összegű támogatásban részesült az előirányzatról a Magyar Rádió Zenei Együttesek 2022. évi működése, a művészi teljesítményének támogatása, valamint a kortárs zenei művek rögzítésének és bemutatásának megvalósítása érdekében.

Az előirányzatból többek között alábbi feladatok támogatása valósult meg:

- Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem részére a Nemzeti Ifjúsági Zenekar cím kapcsán 25,0 millió forint;
- Recirquel Újcirkusz Társulat részére 650,0 millió forint támogatás biztosítása 2022. évi működésének érdekében;

- MKUK Magyar Kanizsai Udvari Kamaraszínház Nonprofit Kft. részére 300,0 millió forint támogatás biztosítása a történelmi vándorszínházi tevékenységéhez kapcsolódó feladatok ellátása érdekében;
- A Liszt Ferenc Kamarazenekar Alapítvány 530,0 millió forint működési támogatása;
- Kovács K. Zoltán Alapítvány részére 100,0 millió forint;
- Szikra Projekt NKft. részére 160,0 millió forint;
- Ez az a nap! Alapítvány részére 45,0 millió forint;
- Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére 852,0 millió forint került biztosításra;
- Fesztivál akadémia NKft. FAB Tetőtér működése és a kamarazenekar támogatása 240,0 millió forint;
- Budapest Music Art Center működésének támogatása érdekében 200,0 millió forint;
- Kultúrstratégiai szervezetek támogatása 1 438,0 millió forint;
- További 1 807,0 millió forint támogatás lett kifizetve művészeti szervezetek részére, különböző kulturális rendezvények és projektek megvalósítására.

Az előirányzat civil szervezetek, önkormányzatok, magánszemélyek, vállalkozások működését, alkotóművészeti tevékenységét, művészeti alkotások tervezését, kivitelezését, művészeti kiadványok létrehozását és tárgyi eszközök beszerzését támogatta.

A jogcímcsoport terhére került kifizetésre 308,0 millió forint az Országút folyóirat megjelentetése érdekében, 50,0 millió forint a rákospalotai zsinagóga rekonstrukciójára, 30,0 millió forint Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ 2022. évi szakmai programjainak támogatására, 25 millió forint a Szövetség az Életen át Tartó Tanulásért szervezet javára, Artkalauz Kiállítási Magazin megjelentetésére és a www.artkalauz.hu című honlap elkészítésére.

25,0 millió forint került kifizetésre az Art Today Kft.-t, 2022. évi Art Market Budapest nemzetközi kortárs művészeti vásár című program megvalósítása céljára, 20,0 millió forint Szentes Város Önkormányzatát Petőfi Sándor és Tóth József egész alakos bronzszobrának felállítása céljára.

20,0 millió forinttal támogattuk a Füzéri vár művészi munkálatainak tervezési programját, 18,0 millió forint támogatást nyújtottunk a Hírös-Press Bt.-nek ifjúsági oktató könyvek kiadása és társasjáték fejlesztés és gyártása céljára, 16,1 millió forinttal Sárvár Város Önkormányzatát, hogy elkészíttesse R.Törley Mária szobrászművésszel gróf Batthyány Lajos mellszobrát, 12,0 millió forinttal támogattuk a Violet Piano Kft.-t az Így főznek a magyar nők című könyv megjelentetése céljára, illetve 10,0 millió forinttal a Rév-Art Galéria 2022. évi programjainak előkészítését.

7,5 millió forinttal támogattuk a Dunakanyar Régió című újság megjelenését, 7,5 millió forinttal támogattuk a Népfőiskola Alapítványt, Andrásfaly Bertalan és Kovács Ágnes Tyukodi népmesék (1955-1960) c. kötetének kiadása céljára, 5,0 millió forint támogatást nyújtottunk a Papirusz Book Kiadó Világművészet című könyvsorozatának kiadására, a felvidéki Novum Naswod Polgári Társulás 5,0 millió forint támogatást nyert emlékhely kialakítása céljára, míg a Székesfehérvár Balett Színház 5,0 millió forint összegű működési támogatásban részesült.

Ugyancsak 5,0 millió forint támogatást nyert el a Somssich-Táncsics Gimnázium Baráti Köre Egyesület, az Iskolapadból a magasba c. emlékkönyv kiadására, míg a Magyar Építőművészek Szövetsége jubileumi emlékkönyve kiadására 3,5 millió forint támogatást nyújtottunk.

Kifizetésre került továbbá 40,0 millió forint az Üveg Nemzetközi Évéhez kapcsolódó programok megszervezésére; 10,0 millió forint a Magyar Történelmi Társulatnak a Századok című folyóirat megjelentetése céljára; 6,0 millió forint a Gondolat Kiadó részére, a Slachta Margit és a Szociális Testvérek című könyvsorozat kiadására; 5,5 millió forint Bahget Iskander Egy pillanat című, életművet bemutató kötetének megjelentetésére; 5,0 millió forint támogatás a Szialm Kft. részére, Nigar Hanim verseinek fordítása céljára; 4,8 millió forint a l'Harmattan Könyvkiadó és Terjesztő Kft. részére, Mózes Endre: Who likes the Jews? munkacímű kötetének kiadására; 3,0 millió forint Tarpa Nagyközség Önkormányzatának emlékmű felújítására; 1,5 millió forint a Szeleczy Zita Alapítvány részére, Szeleczy Zita síremlékének felújítására, ill. a Szeleczy Zita-gyűrü elkészítésére; 183,3 millió forint támogatást nyújtottunk a Petöfi Kulturális Ügynökség részére, folyóirat-támogatás céljára és további 50,2 millió forint összegből a tárca 18 db könyv megjelentetését, szoborállításokat (Kossuth Lajos, Czobor Mátyás), irodalmi rádióműsor elkészítését (Poétikon – Karc FM), eposz megzenésítését, a Lajtha-sír helyreállítását, és egy művészeti alap működését támogatta.

Az Előadóművészeti törvény végrehajtásából adódó feladatokkal összefüggésben működési és szakmai programmegvalósítási pályázatok:

- Minősítéssel nem rendelkező Budapest fővárosi színházi- és táncművészet előadóművészeti szervezetek Emtv. szerinti szakmai program megvalósítási és működési támogatása esetében kiosztásra került 533,5 millió forint 48 nyertes pályázó között.
- Minősítéssel nem rendelkező nem Budapest fővárosi színházi- és táncművészet előadóművészeti szervezetek Emtv. szerinti szakmai program megvalósítási és működési támogatása esetében kiosztásra került 239,8 millió forint 38 nyertes pályázó között.
- Minősítéssel nem rendelkező szabadtéri színházak Emtv. szerint szakmai program megvalósítási és működési támogatása esetében kiosztásra került 242,0 millió forint 15 nyertes pályázó között.
- Minősítéssel nem rendelkező nemzetiségi színházak Emtv. szerinti szakmai program megvalósítási és működési támogatása esetében kiosztásra került 90,0 millió forint 10 nyertes pályázó között.
- Minősítéssel nem rendelkező Budapest fővárosi zeneművészeti szervezetek Emtv. szerint szakmai program megvalósítási és működési támogatása esetében kiosztásra került 74,0 millió forint 15 nyertes pályázó között.
- Minősítéssel nem rendelkező nem Budapest fővárosi zeneművészeti szervezetek Emtv. szerinti, 2022. évi szakmai program megvalósítási és működési támogatása esetében kiosztásra került 80,0 millió forint 23 nyertes pályázó között.
- Kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatása professzionális táncművészeti előadó-művészeti szervezetek esetében 42,0 millió forint került kiosztásra 55 nyertes pályázó között.
- Kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatása zenekarok és énekarok esetében 22,0 millió forint került kiosztásra 38 nyertes pályázó között.
- Kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatása professzionális színházi előadóművészeti szervezetek esetében millió 113,0 millió forint került kiosztásra 76 nyertes pályázó között.
- 37 vidéki és fővárosi színház, illetve bábszínház működésének biztosítására az alábbi kifizetések realizálódtak:
 - = Budapest Bábszínház Közhasznú Nonprofit Kft. 790,0 millió forint,

- = József Attila Színház Nonprofit Kft. 707,4 millió forint,
- = Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Közhasznú Nonprofit Kft. 532,0 millió forint,
- = Madách Színház Nonprofit Kft. 1 050,0 millió forint,
- = Margitsziget Színház Nonprofit Kft. 618,0 millió forint,
- = Új Színház Nonprofit Kft. 515,0 millió forint,
- = Vígszínház Nonprofit Kft. 1 845,0 millió forint.
- = Békéscsabai Jókai Színház 362,0 millió forint,
- = Békéscsabai Napsugár Bábszínház 49,2 millió forint,
- = Budaörsi Latinovits Színház 158,1 millió forint,
- = Csokonai Színház 671,6 millió forint,
- = Vojtina Bábszínház 171,0 millió forint,
- = Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza 184,0 millió forint,
- = Gárdonyi Géza Színház 284,0 millió forint,
- = Harlekin Bábszínház 50,0 millió forint,
- = Győri Nemzeti Színház 750,0 millió forint,
- = Vaskakas Bábszínház 110,0 millió forint,
- = Csiky Gergely Színház Közhasznú Nonprofit Kft. 438,0 millió forint,
- = Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház 529,6 millió forint,
- = Ciroka Bábszínház 86,6 millió forint,
- = Miskolci Nemzeti Színház 653,0 millió forint,
- = Miskolci Csodamalom Bábszínház 62,1 millió forint,
- = Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. 440,6 millió forint,
- = Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft. 112,0 millió forint,
- = Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. 351,4 millió forint,
- = Vörösmarty Színház Nonprofit Kft. 485,4 millió forint,
- = Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. 432,2 millió forint,
- = Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. 302,1 millió forint,
- = Mesebolt Bábszínház 53,0 millió forint,
- = Jászai Mari Színház, Népház 219,1 millió forint,
- = Veszprémi Petőfi Színház 355,7 millió forint,
- = Kabóca Bábszínház 61,6 millió forint,
- = Hevesi Sándor Színház 288,5 millió forint,
- = Griff Bábszínház 65,0 millió forint,
- = Szegedi Nemzeti Színház 683,1 millió forint,
- = Kövér Béla Bábszínház 35,4 millió forint.

- a Pécsi Nemzeti Színház Nonprofit Kft. részére 527,0 millió forint,
- továbbá a Déryné Nonprofit Kft. részére a Déryné Program 2022. évi működési támogatására 1 000,0 millió forint, a Thália Színház NKft. részére 2022. évi támogatás a Közös működtetési megállapodás alapján 1 000,0 millió forint támogatás került biztosításra.

A100 Tagú Cigányzenekar éves működési költségeihez és szakmai programjainak megvalósításához 30 millió forint támogatás került kifizetésre.

Az előirányzatról került biztosításra az előadó-művészeti többlettámogatások tematikus pályázati úton nyújtható támogatások 16 934,0 millió forint keretösszegig.

Egyedi döntések alapján többek között az előirányzatról került biztosításra:

- Fáklya Klub felújítása a Képzőművészeti Egyetem befogadásához 400,0 millió forint;
- Event előadó-művészeti és kiállítási színtér létrehozása 400,0 millió forint;
- Talentum Művészeti NKft. gálakoncertjének megvalósítása 200,0 millió forint;
- A38 Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. kulturális és szakmai programok támogatása 30,0 millió forint;
- Budapest Bábszínház Nkft. színháztermének klimatizálása 92,5 millió forint;
- Csabai Rendezvényszervező Kulturális Szolgáltató Kft. adventi hétvégék programsorozat megvalósítása 12,0 millió forint;
- KAP Kulturális és Gasztronómiai Kft. 2022. évi rendezvények megtartása 50,0 millió forint;
- Nemzeti Művelődési Intézet Fehér Liliom Népfőiskola (Kondoros) épületének kialakítása 950,0 millió forint;
- Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola Alapítvány, Gutenberg Ház felújítása 900,0 millió forint;
- Fonó Budai Zeneház Kulturális Nkft. működési támogatása 20,0 millió forint;
- Magyar Klasszikus Zene Napja megvalósítása 15,0 millió forint;
- 2023. évi Színházi Olimpia támogatása a 1874/2021. (XII. 3.) Korm. határozat alapján 561,0 millió forint;

A tematikus pályázatok az alábbi kategóriákban kerültek kiírásra:

- Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 7. § (1) bekezdése szerinti hatósági nyilvántartásban szereplő előadó-művészeti szervezetek részére:
 - = Minősítéssel rendelkező magánszínházak működést kiegészítő támogatása – 2 000,0 millió forint;
 - = Minősítéssel nem rendelkező önkormányzati fenntartású színházak működést kiegészítő támogatása – 500,0 millió forint;
 - = Szabadtéri Színházak működést kiegészítő támogatása és szabadtéri előadó-művészeti színterek felújításának támogatása – 1 000,0 millió forint;
 - = Kísérletező és Alternatív Színházak működést kiegészítő támogatása – 500,0 millió forint;

- = Nemzetiségi Színházak működést kiegészítő támogatása – 200,0 millió forint;
 - = Táncművészeti szervezetek működést kiegészítő támogatása – 600,0 millió forint;
 - = Lovas Színházak működést kiegészítő támogatása – 600,0 millió forint;
 - = Hajón, vízi eszközön működő előadó-művészeti színtér működést kiegészítő támogatása – 400,0 millió forint;
 - = Befogadó színházak működést kiegészítő támogatása – 2 000,0 millió forint;
 - = Kortárs színpadi és zeneművek megrendelése és bemutatása – 500,0 millió forint;
 - = "Közös gyökereink" – határon túli előadó-művészeti program – 600,0 millió forint;
 - = Társadalmi felelősségvállalást elősegítő és családbarát programok – 1 000,0 millió forint;
 - = Fesztiválszervező előadó-művészeti szervezetek működést kiegészítő támogatása – 2 000,0 millió forint.
- Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 7. § (1) bekezdése szerinti hatósági nyilvántartásban nem szereplő (adott TEÁOR számmal rendelkező) előadó-művészeti vagy előadó-művészethez kapcsolódó tevékenységet folytató szervezetek, egyéni vállalkozók, önkormányzatok, szakmai érdekképviseletek, ernyőszervezetek részére:
- = Kistelepülési művelődési házak infrastrukturális fejlesztésének támogatása – 250,0 millió forint;
 - = Kistelepülési művelődési házak kulturális programjainak támogatása – 250,0 millió forint;
 - = Amatőr kórusok és a magyar kóruskultúra támogatása – 100,0 millió forint;
 - = Amatőr bábjátékos csoportok támogatása – 100,0 millió forint;
 - = Tér-Zene program – 1 000,0 millió forint;
 - = Egyetemes táncművészet támogatása – 100,0 millió forint.

A Megtakarítási Alapba kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként a 2022. évben 2021. évi költségvetési maradvány jogcímen 8 923,7 millió forint került befizetésre.

A jogcímcsoport az elszámoltatások során előírt visszafizetési kötelezettségek teljesítéséből adódóan 240,7 millió forint került előírányzatosításra 2022. évi többletbevétel címen.

A jogcímcsoport költségvetési maradványa a tárgyévben 557,1 millió forint volt.

A 20/13/1 Művészeti tevékenységek és egyéb feladatok támogatása (15. részfeladat) részfeladat a 2022. évben

- a kulturális tevékenységet ellátó intézmények fejlesztése, fenntartása és működtetésének támogatása egyes feladatai ellátásának,
- a Petőfi Kulturális Ügynökség Nonprofit Zrt. egyes szakmai feladatai ellátásának, illetve
- a MANK Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. részére a Karátson Gábor Archívum és Kutatóműhely működtetésének
- a Petőfi Kulturális Ügynökség Nonprofit Zrt. kulturális előadó- és alkotóművészeti kormányzati programok kezelésével összefüggésben felmerült költségeinek (kezelői díj)

finanszírozására szolgált.

A részfeladat költségvetési törvényben meghatározott eredeti kiadási előirányzata 81,4 millió forint volt, ami év végére 0,0 millió forintra módosult.

A részfeladaton kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány nem keletkezett. A költségvetési év végén a részfeladaton kötelezettségvállalással terhelt maradvány nem keletkezett.

A Kormány hatáskörében a részfeladat javára

- a Magyar Kultúraért Alapítvány kultúrstratégiai feladatellátásáról szóló 1073/2022. (II. 16.) Korm. határozat 2. és 3. pontjára tekintettel a címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1094/2022. (XII. 22.) Korm. határozatával a Petőfi Kulturális Ügynökség Nonprofit Zrt. részére a szakmai feladatainak ellátáshoz és a MANK Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. részére a Karátson Gábor Archívum és Kutatóműhely működtetésének finanszírozásához 4 244,3 millió forint

került biztosításra.

A Kormány a részfeladat terhére

- 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. határozatával 20/11/7 Kulturális társadalmi, civil és nonprofit szervezetek támogatása jogcímcsoport javára a Magyar Kultúraért Alapítvány feladatainak finanszírozásához 4 244,3 millió forint

átcsoportosítás került végrehajtásra.

A részfeladat fejezeti hatáskörben 84,1 millió forintra módosult az alábbi előirányzat átcsoportosítás miatt:

- a 20/11/7 Kulturális társadalmi, civil és nonprofit szervezetek támogatása előirányzat javára 84,1 millió forint került átcsoportosításra a Magyar Kultúraért Alapítvány részére a Karátson Gábor Archívum és Kutatóműhely működtetésének fedezetére.

A költségvetési évben a részfeladaton kötelezettségvállalás nem történt.

20/13/9 Közkönyvtári jogdíjak és művészeti nyugdíjsegélyek támogatása

Előirányzatok teljesítésnek levezetése

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi törvényi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányza t	2022. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Költségvetési kiadás	2 428,4	1 598,6	1 598,6	8 304,0	8 283,6	341	100
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Finanszírozási kiadás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		-
Bevétel	2,4	0,0	0,0	2,6	2,6	108	100
Támogatás	4 229,8	1 598,6	1 598,6	6 450,0	6450,0	152	100
Költségvetési maradvány	47,6	-	0,0	1 851,4	851,4	3 889	100

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1 598,6	0,0	1 598,6	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás a Kormány hatáskörében	3 610,8	0,0	3 610,8	32,2
1139/2022. (III. 10.) Korm. határozat	1 661,1	0,0	1 661,1	0,0
1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat - zárolás	- 215,7	0,0	- 215,7	0,0
1032-2/2022.PM	298,8	0,0	298,8	0,0
3026-2/2022.PM	287,6	0,0	287,6	0,0
6875-2/2022.PM	581,4	0,0	581,4	32,2
14087-2/2022.PM	997,7	0,0	997,7	0,0
- Előirányzat-átcsoportosítás fejezetet irányító szervei hatáskörben	1 240,6	0,0	1 240,6	- 32,2
Fejezeti ált. tartalékról más fej.kez. sorra (áht-ra) átcsoportosítás	3,5	0,0	3,5	0,0
Fej.kez sorok (áht-k) közötti ei. átcsoportosítás	2 277,2	0,0	2 277,2	0,0
Fejezeteken belüli, saját intézményt érintő átcsoportosítás	- 1 040,1	0,0	- 1 040,1	- 32,2
- 2021. évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 851,4	1 851,4	0,0	0,0
- 2022. évi többletbevétel	2,6	2,6	0,0	0,0
Módosítások összesen:	6 705,4	1 854,0	4 851,4	0,0
2022. évi módosított előirányzat:	8 304,0	1 854,0	6 450,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1 598,6	0,0	1 598,6
Módosítások kedvezményezettenként	- 1 040,1	0,0	- 1 040,1
– saját intézménynek	- 1 040,1	0,0	- 1 040,1
= meghatározott feladatra	- 1 040,1	0,0	- 1 040,1
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	7 745,5	1 854,0	5 891,5
<input type="checkbox"/> Fej.kez sorok (áht-k) közötti ei.átcs	2 277,2	0,0	2 277,2
<input type="checkbox"/> Fejezeti ált. tartalékról más fej.kez. sorra (áht-ra) átcsop	3,5	0,0	3,5
- Előirányzat átcsoportosítás a Kormány hatáskörében	3 610,8	0,0	3 610,8
- 2021. évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 851,4	1 851,4	0,0
- 2022. évi többletbevétel	2,6	2,6	0,0
2022. évi módosított előirányzat	8 304,0	1 854,0	6 450,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye (1 db)	1 206,2	1 206,2	0,0
– alapítvány (1 db)	75,0	75,0	0,0
– nonprofit társaság (2 db)	64,4	64,4	0,0
– gazdasági társaság (1 db)	30,0	30,0	0,0
– önkormányzat/vagy intézménye (12 db)	3 223,2	3 223,2	0,0
– egyéb (megjelölve) (7 db)	3 684,8	3 684,8	0,0
<input type="checkbox"/> egyesületek, szövetségek (2 db)	296,9	296,9	0,0
<input type="checkbox"/> egyéb szervezet (1 db)	1 500,0	1 500,0	0,0
<input type="checkbox"/> egyház (2 db)	33,0	33,0	0,0
<input type="checkbox"/> külföldi szervezet (1 db)	3,5	3,5	0,0
<input type="checkbox"/> befizetési kötelezettség (1 db)	1 851,4	1 851,4	0,0
Összes kifizetés	8 283,6	8 283,6	0,0

A 20/13/9 Közkönyvtári jogdíjak és művészeti nyugdíjsegélyek támogatása jogcímcsoport 2022. évben a nyilvános haszonkölcsonzést végző könyvtárakban haszonkölcsonzés útján terjesztett irodalmi művek és kottában rögzített zeneművek szerzőit megillető jogdíjak biztosítására és a társadalombiztosítási alapkezelő szervén keresztül a művészeti nyugdíjsegélyek finanszírozására szolgált.

A jogcímcsoport költségvetési törvényben meghatározott eredeti előirányzata 1 598,6 millió forint volt, ami év végére 8 304,0 millió forintra módosult. A jogcímcsoport Kormány hatáskörben történt átcsoportosítással 15 854,8 millió forinttal, fejezetet irányító szerve hatáskörben történt átcsoportosítással 8 432,3 millió forinttal, 2021. évi költségvetési maradvány igénybevételeivel 8 923,7 millió forinttal, valamint 2022. évi többletbevétel

előirányzatosságával 240,7 millió forinttal, módosult. A módosítások összesen 16 586,9 millió forinttal növelték meg az eredeti előirányzatot.

A Kormány valamint Pénzügyminisztérium saját hatáskörében történő előirányzat-átcsoportosítás összesen 3 610,8 millió forint volt az alábbiak szerint:

- a Békéscsabai Andrassy Gyula Gimnázium és Kollégium tornaterem-építési beruházásáról, címrendi kiegészítésről, a Beruházás Előkészítési Alapból, a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint kötelezettségvállalás engedélyezéséről szóló 1139/2022. (III. 10.) Korm. határozat (1 661,1 millió forint)
 - = Karcag Város Önkormányzata: A karcagi Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár felújításának előkészítése (85,3 millió forint);
 - = Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap: A Magyar Rádió Művészeti Együttesének elhelyezése érdekében a 1066 Budapest, Jókai u. 4. sz. alatti ingatlan megvásárlása és felújítása (1 500,0 millió forint);
 - = Visegrádi Négyek Építészeti Alapítvány: Klebelsberg Emlékház működtetése (75,0 millió forint);
- 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. határozatával a 2022. évben elrendelt zárolás végrehajtása érdekében 215,7 millió forint került átcsoportosításra;
- a Beruházási Alap terhére került átcsoportosításra a 11. Közgyűjtemények cím, Magyar Nemzeti Levéltár javára a Magyar Nemzeti Levéltár Lánglilium utcai telephelyének korszerűsítése és bővítése előkészítése érdekében 298,8 millió forint és 581,4 millió forint;
- a Beruházási Alap terhére került átcsoportosításra Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata javára a Nyíregyházi Állatpark fejlesztése részeként a Jégkorszak Interaktív Állatbemutató II-V. üteme fejlesztésének megvalósítása érdekében 287,6 millió forint, valamint 997,7 millió forint.

A jogcímcsoport javára fejezetet irányító szervei hatáskörben összesen 1 240,6 millió forint került átcsoportosításra az alábbiak szerint

- XX/20/51 Fejezeti általános tartalék terhére Rákóczi Baráti Köre javára a Királyhelmece és Vidéke Társulás Bodroghközi Magyar Közösség Háza műszaki és eszközfejlesztése, valamint a Pántlika kézimunkakör helyiségének berendezésének fejlesztése céljára 3,5 millió forint;
- a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 23/A. §-a alapján átcsoportosításra került az Országos Széchényi Könyvtár számára a nyilvános haszonkölcsönzések után megállapított szerzői jogdíj ellentételezése érdekében 160,0 millió forint;
- fejezeti kezelésű sorok közötti átcsoportosítás címen 2 277,2 millió forint összegben került végrehajtásra az alábbiak szerint:
 - = 20/23/29 - Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása előirányzat terhére 292,0 millió forint átcsoportosítás történt a Bicskei Torna Club Egyesület: Lajtha Ház és Kulturális Központ további ütemének megvalósítása céljából;

- = a 20/13/1 jogcímcsoport terhére a Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzat: Visegrádi Német Nemzetiségi Tájház építésének befejezése céljából 18,0 millió forint;
- = 20/13/9-2 részfeladatról, fedezet biztosítása 62,0 millió forint;
- = 20/13/15 jogcímcsoport terhére 200,0 millió forint átcsoportosítás történt a 2021. évi támogatások fedezetének biztosítására 2022. évben.
- = A költségvetés pénzügyi tartalékainak növeléséről szóló 1888/2021. (XII. 9.) Korm. határozat alapján megállapított 2021. évi költségvetési kiadási teljesítési limit megtartása érdekében a 2022. évi költségvetés terhére kerültek kisserződésre:
 - 2,0 millió forint Kunszentmárton Város Önkormányzata javára a Kunszentmártoni Helytörténeti Múzeum kerítésének felújítására;
 - 8,0 millió forint a Bakonyszentlászlói Római Katolikus Plébánia Hivatal javára, a Fenyőfői templom tetőszerkezetének felújítása céljából;
 - 5,0 millió forint Szőnyi István Baráti Kör Egyesület javára, a Zebegényi Szőnyi Tábor, művésztelep vizesblokkjának felújítására;
 - 50,0 millió forint Mezőtúr város Önkormányzata javára, a mezőtúri Szabadság Mozi és Színházterem felújítására és funkcióbővítésére;
 - 25,0 millió forint a Mezőtúri Református Egyházközség javára, a Mezőtúri Református Kollégium korszerűsítésére, lift beépítésére és a főépület folyosóit borító fakazetták helyreállítása céljából;
 - 10,0 millió forint a Hollóházi Hungarikum Nonprofit Kft. javára, a Hollóházi Porcelán Ipartörténeti Kiállítóhely felújítására;
 - 9,3 millió forint Sümeg Város Önkormányzata javára, a Kisfaludy Sándor Emlékház felújításának előkészítésére;
 - Domino Tv Műsorszolgáltató Zrt.: Előadó-művészeti stúdió eszközbeszerzése (30,0 millió forint);
 - Visegrád Város Önkormányzata: Visegrádi Nemzetközi Palotajáték nyitott lelátója lefedése (44,3 millió forint);
 - Mesebolt Bábszínház: Mesebolt Bábszínház felújítása, átalakítása, új játszóhely kialakítása (12,0 millió forint);
- = 20/13/1 jogcímcsoport terhére 1 772,0 millió forint
 - Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata: Szolnoki Szigligeti Színház felújítása (701,4 millió forint);
 - Pirk János Múzeum Nonprofit Kft.: Pirk János Múzeum tetőszigetelése, a főépülethez csatlakozó épületegyüttes belső tatarozása, világítástechnika kialakítása (54,4 millió forint);
 - Ferenczy Múzeumi Centrum: A szentendrei MűvészetMalomban rendezvényterem és múzeumpedagógiai foglalkoztató tér kialakítása (223,8 millió forint);
 - Szedres Község Önkormányzata: Szedresi új kultúrház, közösségi tér építése (792,4 millió forint).

A Megtakarítási Alapba kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként a 2022. évben 2021. évi költségvetési maradvány jogcímen 1 851,4 millió forint került befizetésre.

A jogcímcsoport az elszámoltatások során előírt visszafizetési kötelezettségek teljesítéséből adódóan 2,6 millió forint került előirányzatosításra 2022. évi többletbevétel címen.

A 2022. évben a közkönyvtári kölcsönzési jogdíjak kifizetésének és ennek költségeinek finanszírozására szolgált továbbá az előirányzat. Az 1992. november 19-i 92/100/EKG tanácsi irányelv magyarországi bevezetésének megvalósítását szolgálja e forrás. A művek könyvtári kölcsönzése alapján nyilvános haszonkölcsönzési díjként, könyvtári kölcsönzés fejében a szerzőt jogdíj illeti meg. A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület (MISZJE) a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által regisztrált jogkezelő szervezetként végzi a közkönyvtári kölcsönzés után járó jogdíj (PLR) jogkezelését, illetve rendeletileg való felosztásához adatot szolgáltatva és gyűjtve készíti elő a regisztrált szerzők jogdíjfizetését. A forrásból valósul meg a jogdíjak kifizetése és a MISZJE működése.

A Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló 52/2011. (III. 31.) Korm. rendelet alapján a nyugdíjsegélyek folyósítását 2011. május 1-jétől az ONYF látta el. Az ONYF és az EMMI közötti megállapodás értelmében az EMMI utólag megtéríti a megelőlegezett nyugdíjsegélyek és a postaköltségek összegét. A 2017. január 1-jétől hatályos módosított Korm. rendelet 1. § (1) pontja kimondja, hogy a nyugdíjsegélyt a nyugdíjfolyósító szerv folyósítja. Az ONYF 2017. november 1-jétől beolvadt a Kincstárba. Erre tekintettel a központi nyugdíjbiztosítási szerv a Kincstár lett. A rendelet alapján 1 206,1 millió forint művészeti nyugdíjsegély kifizetése valósult meg.

A jogcímcsoport költségvetési maradványa a tárgyévben 20,4 millió forint volt.

20/13/11 Fesztiválok megrendezésének támogatása

Előirányzatok teljesítésnek levezetése

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi törvényi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Költségvetési kiadás	1 952,2	1 950,0	1 950,0	1 963,1	1 950,0	100	99
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Finanszírozási kiadás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	596,4	0,0	0,0	313,1	313,1	52	100
Támogatás	1 353,6	1 950,0	1 950,0	1 650,0	1 650,0	122	100
Költségvetési maradvány	2,2	-	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	1 950,0	0,0	1 950,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat-átcsoportosítás fejezetet irányító szervei hatáskörben	- 300,0	0,0	- 300,0	0,0
<i>Fej.kez sorok (áht-k) közötti ei. átcsoport.</i>	- 300,0	0,0	- 300,0	0,0
- 2022. évi többletbevétel	313,1	313,1	0,0	0,0
Módosítások összesen:	13,1	313,1	- 300,0	0,0
2022. évi módosított előirányzat:	1 963,1	313,1	1 650,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1 950,0	0,0	1 950,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	13,1	313,1	- 300,0
<input type="checkbox"/> <i>Fej.kez sorok (áht-k) közötti ei. átcsoport.</i>	- 300,0	0,0	- 300,0
- 2021. évi költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0
- 2022. évi többletbevétel	313,1	313,1	0,0
2022. évi módosított előirányzat	1 963,1	313,1	1 650,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- nonprofit társaság (1 db)	1 950,0	1 950,0	0,0
Összes kifizetés	1 950,0	1 950,0	0,0

A jogcímcsoport költségvetési törvényben meghatározott eredeti előirányzata 1 950,0 millió forint volt, ami év végére 1 963,1 millió forintra nőtt. A jogcímcsoport fejezetet irányító szervei hatáskörben történt átcsoportosítással 300,0 millió forinttal, valamint 2022. évi többletbevétel előirányzatosításával 313,1 millió forinttal módosult. A módosítások összesen 13,1 millió forinttal növelték meg az eredeti előirányzatot.

A jogcímcsoport terhére fejezetet irányító szervei hatáskörben összesen 300,0 millió forint került átcsoportosításra a Budapest Art Centerrel összefüggően.

A jogcímcsoport az elszámoltatások során előírt visszafizetési kötelezettségek teljesítéséből adódóan 313,1 millió forint került előirányzatosításra 2022. évi többletbevétel címen.

A Madách Imre Nemzetközi Színházi Találkozó működtetésével, valamint a „Bartók-tavaszi” Fesztivál és a „Liszt Ünnep” Fesztivál létrehozásával és működtetésével kapcsolatos intézkedések megtételéről, valamint a szükséges források biztosításáról, szóló 1927/2020. (XII. 17.) Korm. határozat a forrást a Bartók Tavasz Nemzetközi Művészeti Hetek és a Liszt Ünnep Nemzetközi Kortárs Fesztivál keretein belül életre hívott kulturális programok, rendezvények és fesztiválok további támogatására 2021-2025 között nem csak budapesti, hanem országos helyszíneken is.

Az előirányzatról a Művészetek Palotája Nonprofit Kft. részére összesen 1 750,0 millió forint támogatás került biztosításra a „Bartók-tavaszi” Fesztivál és a „Liszt Ünnep” Fesztivál megrendezésére. A Madách Imre Nemzetközi Színházi Találkozó megrendezésére 200,0 millió forint került biztosításra a Nemzeti Színház Közhasznú Zrt. részére

A jogcímcsoport költségvetési maradványa a tárgyévben 13,1 millió forint volt.

20/13/15 Lázár Ervin Program

Előirányzatok teljesítésnek 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	595,0	5 000,0	5 000,0	590,0	589,9	99	100
ebből: személyi juttatás	0,0	42,6	42,6	0,0	0,0	-	-
Finanszírozási kiadás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	816,9	5 000,0	5 000,0	368,1	368,1	45	100
Költségvetési maradvány	0,0	-	0,0	221,9	221,9	-	100

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	5 000,0	0,0	5 000,0	42,6
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás a Kormány hatáskörében	- 841,5	0,0	- 841,5	0,0
<i>1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat - zárolás</i>	- 841,5	0,0	- 841,5	0,0
- Előirányzat-átcsoportosítás fejezetet irányító szervi hatáskörben	- 3 790,4	0,0	- 3 790,4	- 42,6
<i>Fej.kez sorok (áht-k) közötti ei. átcsoport.</i>	- 2 276,8	0,0	- 2 276,8	- 42,6
<i>Fejezetben belüli, saját intézményt érintő átcsoport.</i>	- 50,0	0,0	- 50,0	0,0
<i>Más fejezet intézményt érintő átcsoport.</i>	- 1 463,6	0,0	- 1 463,6	0,0
- 2021. évi költségvetési maradvány igénybevétele	221,9	221,9	0,0	0,0
- 2022. évi többletbevétel	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások összesen:	- 4 410,0	221,9	- 4 631,9	- 42,6
2022. évi módosított előirányzat:	590,0	221,9	368,1	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	5 000,0	0,0	5 000,0
Módosítások kedvezményezettenként	- 1 513,6	0,0	- 1 513,6
-saját intézménynek	- 50,0	0,0	- 50,0
= meghatározott feladatra	- 50,0	0,0	- 50,0
- más fejezet intézményének	- 1 463,6	0,0	- 1 463,6
= meghatározott feladatra	- 1 463,6	0,0	- 1 463,6
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	- 2 896,4	221,9	- 3 118,3
- Előirányzat átcsoportosítás a Kormány hatáskörében	- 841,5	0,0	- 841,5
<i>Fej.kez sorok (áht-k) közötti ei. átcsoport.</i>	- 2 276,8	0,0	- 2 276,8
- 2021. évi költségvetési maradvány igénybevétele	221,9	221,9	0,0
2022. évi módosított előirányzat	590,0	221,9	368,1

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– nonprofit társaság (1 db)	350,0	350,0	0,0
– gazdasági társaság (1 db)	18,0	18,0	0,0
– egyéb (megjelölve) (1 db)	221,9	221,9	0,0
<input type="checkbox"/> befizetési kötelezettség (1 db)	221,9	221,9	0,0
Összes kifizetés	589,9	589,9	0,0

A jogcímcsoport költségvetési törvényben meghatározott eredeti előirányzata 5 000,0 millió forint volt, ami év végére 590,0 millió forintra csökkent. A jogcímcsoport Kormány hatáskörben történt átcsoportosítással 841,5 millió forinttal, fejezetet irányító szervei hatáskörben történt átcsoportosítással 3 790,4 millió forinttal, 2021. évi költségvetési maradvány igénybevételeivel 221,9 millió forinttal módosult. A módosítások összesen 4 410,0 millió forinttal csökkentették az eredeti előirányzatot.

A Kormány hatáskörében történő előirányzat-átcsoportosítás összesen 841,5 millió forint volt az alábbiak szerint:

A jogcímcsoport terhére fejezetet irányító szervei hatáskörben összesen 3 790,4 millió forint került átcsoportosításra az alábbiak szerint

- 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. határozatával a 2022. évben elrendelt zárolás végrehajtása érdekében 841,5 millió forint került átcsoportosításra.

A jogcímcsoport terhére fejezetet irányító szervei hatáskörben összesen 3 790,4 millió forint került átcsoportosításra az alábbiak szerint:

- 2 276,8 millió forint átcsoportosításra került kormánydöntések, valamint egyedi miniszteri döntések fedezetének biztosítása érdekében (Központi Bányászati Múzeum, Magyar Kultúraért Alapítvány, stb.);
- 50,0 millió forint átcsoportosításra került a Magyar Nemzeti Múzeum részére a Múzeumok Majálisa megrendezésére;
- 1 463,6 millió forint átcsoportosításra került a Klebelsberg Központ számára a Lázár Ervin Program lebonyolítása érdekében.

A Megtakarítási Alapba kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként a 2022. évben 2021. évi költségvetési maradvány jogcímen 221,9 millió forint került befizetésre.

A Program a szociális helyzettől és lakóhelytől függetlenül minden – nemcsak állami fenntartású intézményekben – 1-8. évfolyamon tanuló általános iskolai diáknak évente egy alkalommal ingyenesen biztosítja a színházi, tánc, és cirkuszi előadások, komolyzenei hangversenyek, muzeális intézmények, katonai hagyományörző bemutatók illetve az őshonos állatok bemutatóhelyei látogatásának élményét.

Az előirányzatról a Nemzeti Művelődési Intézet Nkft. részére 350,0 millió forint támogatás került biztosításra a Színháziskola program folytatására "Közösségi kultúránk" programcímmel.

Az Örökség Kulturapolitikai Intézet Nkft. részére 10,0 millió forint került biztosításra az ingyenes múzeumlátogatások szervezése érdekében. A Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft. részére a díjmentesen látogatható középiskolai vetítések szervezésére 5,0 millió forint került biztosításra.

A jogcímcsoport költségvetési maradványa a tárgyévben 0,1 millió forint volt.

20/17 Szakképzési többletfeladatok

Előirányzatok teljesítésnek 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	0,0	0,0	0,0	12,5	12,5	-	100
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Finanszírozási kiadás	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	12,5	12,5	-	100
Költségvetési maradvány	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				
- Előirányzat átcsoportosítás a Kormány hatáskörében	12,5	0,0	12,5	12,5
<i>1588/2022. (XI. 30.) Korm. határozat</i>	12,5	0,0	12,5	12,5
Módosítások összesen:	12,5	0,0	12,5	12,5
2022. évi módosított előirányzat:	12,5	0,0	12,5	12,5

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	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	12,5	0,0	12,5
- Előirányzat átcsoportosítás a Kormány hatáskörében	12,5	0,0	12,5
2022. évi módosított előirányzat	12,5	0,0	12,5

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– önkormányzat/vagy intézménye (1 db)	12,5	12,5	0,0
Összes kifizetés	12,5	12,5	0,0

A Szakképzési többletfeladatok alcím 2022. évben az előre nem tervezett, év közben jelentkező, a szakképzési szakterületet érintő többletfeladatok finanszírozására szolgált.

A Szakképzési többletfeladatok alcím költségvetési törvényben meghatározott eredeti kiadási előirányzattal nem rendelkezett, az év közben Kormány hatáskörben történt átcsoportosítással az előirányzat 12,5 millió forintra módosult. A Szakképzési többletfeladatok alcímen többletbevétel, költségvetési maradvány a tárgyévben nem keletkezett.

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 1. f) pontja szerint a Kormány elrendelte a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XX. Kulturális és Innovációs Minisztérium fejezet 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok címének a 17. Szakképzési többletfeladatok alcímmel történő kiegészítését.

Az év közben létrehozott előirányzatra a Kormány 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. határozattal biztosított 12,5 millió forint összegű forrást a Dunakeszi gimnázium, technikum és szakképző iskola, valamint uszoda kialakítása céljából.

A Dunakeszi gimnázium, technikum és szakképző iskola, valamint uszoda kialakításáról szóló 1047/2022. (II. 8.) Korm. határozattal összefüggésben a Dunakeszi IV. Béla Király Gimnázium, a Váci Szakképzési Centrum Lányi Ferenc Technikum és Szakképző Iskola, valamint uszoda kialakítása tárgyú beruházáshoz kapcsolódó lakossági tájékoztatási feladatok támogatása

érdekében első ütemben 12,5 millió forint került biztosításra Dunakeszi Város Önkormányzata javára.

Az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

20/28 Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása

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	
Költségvetési kiadás	20 410,2	20 135,1	20 135,1	25 267,8	25 147,4	123	100
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Finanszírozási kiadás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	1 012,7	0,0	0,0	521,7	473,7	47	91
Támogatás	19 895,2	20 135,1	20 135,1	24 246,3	24 246,3	122	100
Költségvetési maradvány	2,2	0,0	0,0	499,8	499,8	22 718	100

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	20 135,1	0,0	20 135,1	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás a Kormány hatáskörében	4 707,5	0,0	4 707,5	0,0
1094/2022. (II. 28.) Korm. határozat	62,7	0,0	62,7	0,0
1121/2022. (III. 7.) Korm. határozat	4 468,2	0,0	4 468,2	0,0
1139/2022. (III. 10.) Korm. határozat	200,0	0,0	200,0	0,0
1180/2022. (III. 23.) Korm. határozat	- 76,3	0,0	- 76,3	0,0
1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat - zárolás	- 2 947,1	0,0	- 2 947,1	0,0
10999-1/2022.PM	3 000,0	0,0	3 000,0	0,0
- Előirányzat-átcsoportosítás fejezetet irányító szervi hatáskörben	- 596,3	0,0	- 596,3	0,0
Fej.kez sorok (áht-k) közötti ei. átcsoport.	- 50,7	0,0	- 50,7	0,0
Fejezeteken belüli, saját intézményt érintő átcsoport.	8,9	0,0	8,9	0,0
Fejezetek közötti (KIM-BM) megállapodás	- 554,5	0,0	- 554,5	0,0
- 2021. évi költségvetési maradvány igénybevétele	499,8	499,8	0,0	0,0
- 2022. évi többletbevétel	521,7	521,7	0,0	0,0
Módosítások összesen:	5 132,7	1 021,5	4 111,2	0,0
2022. évi módosított előirányzat:	25 267,8	1 021,5	24 246,3	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	20 135,1	0,0	20 135,1
Módosítások kedvezményzettenként	- 545,6	0,0	- 545,6
– saját intézménynek	8,9	0,0	8,9
= meghatározott feladatra	8,9	0,0	8,9
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	- 554,5	0,0	- 554,5
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	5 678,3	1 021,5	4 656,8
- Előirányzat átcsoportosítás a Kormány hatáskörében	4 707,5	0,0	4 707,5
<i>Fej.kez sorok (áht-k) közötti ei. átcsoport.</i>	- 50,7	0,0	- 50,7
- 2021. évi költségvetési maradvány igénybevétele	499,8	499,8	0,0
- 2022. évi többletbevétel	521,7	521,7	0,0
2022. évi módosított előirányzat	25 267,8	1 021,5	24 246,3

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– nonprofit társaság (27 db)	24 527,5	21 338,2	3 189,3
– egyéb (megjelölve) (1 db)	619,9	619,9	0,0
□ befizetési kötelezettség (1 db)	619,9	619,9	
Összes kifizetés	25 147,4	21 958,1	3 189,3

Az alcím az EMMI és jogutódja, a KIM tulajdonosi joggyakorlása alatt álló, valamint a magyar állam részvételével működő gazdasági társaságok működésének, közszolgáltatási szerződésben rögzített feladatainak és szakmai programjainak támogatását szolgálta a társaságok és a minisztérium között létrejött támogatói okiratok alapján. Az alcím felosztása a támogatott gazdasági társaságok által benyújtott, tulajdonosi joggyakorló által jóváhagyott üzleti tervek, illetve az üzleti tervvel összhangban elkészített 2022. évre vonatkozó költségtervek, illetve egyedi döntés alapján történt.

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 2022. december 31-én hatályos állapota szerint a 2022. évben 23 gazdasági társaság tulajdonosi joggyakorlója volt a KIM. A Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt. esetében a Városliget megújításáról és fejlesztéséről szóló 2013. évi CCXLII. törvény alapján, a Szabolcsi Alma Centrum Nonprofit Kft. esetében pedig a Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítványról, a Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány és a Debreceni Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi XIII. törvény alapján a KIM a tulajdonosi joggyakorló.

Az alcím költségvetési törvényben meghatározott eredeti előirányzatán 20 135,1 millió forint került megtervezésre. Az előirányzat a lent felsorolt Korm. határozatokkal 4 707,5 millió

forinttal nőtt. A korábbi évek támogatási szerződéseinek elszámolásaiból visszafizetett összegekből adódóan 521,7 millió forint bevétellel növekedett. Az alcím fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítással 50,7 millió forinttal csökkent. Az alcím saját intézménynek és saját intézménytől történő átcsoportosítással 8,9 millió forinttal nőtt, fejezetek közötti megállapodással történő átcsoportosítással 554,5 millió forinttal csökkent. Az előző évről 499,8 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvánnyal növekedett, így a 2022. évi kiadási előirányzat mindösszesen 25 267,8 millió forintra nőtt.

A Kormány hatáskörében az alcím javára

- a címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1094/2022. (XII. 22.) Korm. határozatával a Monostori Erőd Nonprofit Kft. részére a Monostori Erődrendszer működésének finanszírozásához 62,7 millió forint;
- a címrendi kiegészítésről, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történő és fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1121/2022. (III. 7.) Korm. határozatával az ESZFK Egészséginformatikai Szolgáltató és Fejlesztési Központ Nonprofit Kft. működésének finanszírozásához 4 468,2 millió forint;
- 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. határozatával a Müpa Budapest Nonprofit Kft. részére működési többlettámogatás jogcímen 200,0 millió forint;
- a Pénzügyminisztérium sajátos hatáskörében a Megtakarítási Alap terhére, az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. részére a kisbenzinkutaknak a vidéki ellátásbiztonság garantálása érdekében történő támogatásáról szóló 1117/2022. (III. 5.) Korm. határozatban foglalt feladat végrehajtása érdekében 3 000,0 millió forint

került biztosításra.

A Kormány hatáskörében az alcím terhére

- 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. határozattal a XLIII. Állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet (NVTNM) javára a Gazdasági Adattárház rendszer (GAT) működtetésének támogatásához 76,3 millió forint;
- 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. határozatával a 2022. évben elrendelt zárolás végrehajtása érdekében 2 947,1 millió forint

került átcsoportosításra.

Az alcím 521,7 millió forinttal növekedett a bevételeknek köszönhetően, melyek az elszámoltatások során előírt visszafizetési kötelezettségek teljesítéséből származnak.

Az alcím 499,8 millió forinttal növekedett a 2021. évi költségvetési maradvány igénybevétele okán.

Az alcím 50,7 millió forinttal módosult az alábbi előirányzat átcsoportosítások miatt:

- a 20/48 Kincstári díj előirányzat javára 10,1 millió forint került átcsoportosításra kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték fedezetére,
- a 20/48 Kincstári díj előirányzat javára 5,1 millió forint került átcsoportosításra a 2020. december, 2021. szeptember-november havi adatszolgáltatási bírság fedezetére,
- a 21/5/4/1 a Kulturális és Innovációs Minisztérium rábízott vagyonába tartozó társaságok tőkeemelése, pótbefizetése központi kezelésű előirányzat javára 8,0 millió forint került átcsoportosításra a Forum Hungaricum Nonprofit Kft. esetében tervezett pótbefizetés fedezetére,
- a 20/13/1 Művészeti tevékenységek és egyéb feladatok támogatása előirányzat terhére, 84,9 millió forint került átcsoportosításra a Concerto Akadémia Nonprofit Kft.-t érintő zárolás fedezetére,
- a 20/13/1 Művészeti tevékenységek és egyéb feladatok támogatása előirányzat terhére, 5,0 millió forint került átcsoportosításra az OMSZI Nonprofit Kft. részére az EMMI kulturális díjkeret növelésének fedezetére,
- 20/11/7 Kulturális társadalmi, civil és nonprofit szervezetek támogatása előirányzat javára 121,2 millió forint került átcsoportosításra a Magyar Kultúraért Alapítvány részére 1696/2017. (IX. 22.) Korm. határozat 1. és 3. pontja szerinti kulturális és művészeti ösztöndíjrendszer működtetésének fedezetére,
- a 20/13/9 Közkönyvtári jogdíjak és művészeti nyugdíjsegélyek támogatása előirányzat terhére 1,9 millió forint került átcsoportosításra a GAT rendszer 2022. évi működtetésének fedezetére,
- a 20/23/29 Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása előirányzat terhére 1,9 millió forint került átcsoportosításra a GAT rendszer 2022. évi működtetésének fedezetére.

Az előirányzat 8,9 millió forinttal módosult az alábbi saját intézménynek történt átcsoportosítások miatt:

- a XX/1 EMMI Igazgatása javára 19,0 millió forint került átcsoportosításra megbízási szerződések megkötéséhez szükséges fedezet biztosításához,
- XX/1 EMMI Igazgatása terhére 27,9 millió forint került átcsoportosításra a GAT rendszer 2022. évi működtetésének fedezetére.

Az előirányzat 554,5 millió forinttal csökkent a kormányzati szerkezetátalakítás következtében a BM tulajdonosi joggyakorlásába került gazdasági társaságok részére kiadott, de az EMMI-ben már ki nem fizetett támogatások összegének KIM-BM fejezetek között megkötött költségvetési megállapodás alapján.

Az előirányzatról 2022. évben az alábbi társágok részesültek támogatásban:

	A társaság neve	KIM tulajdonosi joggyakorló	A társaság 2022. évi támogatása (millió forint)		Támogatott feladat
		2022.12.31. (%)	Működési támogatás	Meghatározott feladat támogatása	
1	Concerto Akadémia Nonprofit Kft.	100	569,2	0,0	Kulturális műsorok, rendezvények, koncertek szervezése
2	Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft.	100	216,9	0,0	Kulturális műsorok, rendezvények, koncertek szervezése,
3	Duna Művészegyüttes Közhasznú Nonprofit Kft.	100	421,2	0,0	Kulturális műsorok, rendezvények, előadások szervezése
4	Honvéd Együttes Művészeti Nonprofit Kft.	100	1 074,6	0,0	Zeneművészeti, táncművészeti tevékenység;
5	Nemzeti Artista- Előadó- és Cirkuszművészeti Központ Nonprofit Kft.	100	445,9	49,8	Cirkuszművészeti tevékenység; új cirkuszi irányzatok bemutatásának támogatása
6	MNF Magyar Nemzeti Filharmonikus Zenekar, Énekkar és Kottatár Nonprofit Kft.	100	1 629,9	0,0	Zeneművészeti tevékenység
7	Monostori Erőd Hadkultúra Központ Műemlékhelyreállító, Ingatlanfenntartó és -hasznosító Nonprofit Közhasznú Kft.	100	322,8	0,0	Múzeumi, gyűjteményi, kiállítási, közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység; Komáromi Erődrendszer működtetése
8	Müpa Budapest - Művészetek Palotája Nonprofit Kft.	100	3 050,4	0,0	Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése
9	Nemzeti Színház Közhasznú Nonprofit Zrt.	100	2 027,1	0,0	Színházi tevékenység
10	Nemzeti Táncszínház Nonprofit Kft.	100	1 380,2	0,0	Táncművészeti tevékenység
11	NKÖV Nemzeti Kulturális Örökség Védelmi Nonprofit Kft.	100	1 486,8	0,0	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése, megóvása;
12	Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ Nonprofit Kft.	100	209,6	0,0	Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése,
13	Pro Rekreatione Közhasznú Nonprofit Kft.	0,0	301,2	0,0	Velencei-tavi Vízi Sportiskola üzemeltetése, Korai fejlesztő és rehabilitációs központ működtetése
14	OMSZI Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft.	0,0	141,2	70,0	Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása és köznevelési intézmények működtetésével összefüggő feladatok; kulturális feladatok, továbbá

	A társaság neve	KIM tulajdonosi joggyakorló	A társaság 2022. évi támogatása (millió forint)		Támogatott feladat
		2022.12.31. (%)	Működési támogatás	Meghatározott feladat támogatása	
					szennyvízcsatorna csöveinek és fűtőberendezés cseréje
1 5	ERFO Rehabilitációs Foglalkoztató Közhasznú Nonprofit Kft.	0,0	614,6	0,0	2022. évi bérfejlesztés
1 6	Főkefe Rehabilitációs Foglalkoztató Ipari Közhasznú Nonprofit Kft.	0,0	658,9	0,0	2022. évi bérfejlesztés
1 7	KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Közhasznú Nonprofit Kft.	0,0	850,6	0,0	2022. évi bérfejlesztés
1 8	Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.	0,0	377,8	66,0	2022. évi bérfejlesztés, koronavírus világjárvány miatt jelentkező többletkiadások finanszírozása
1 9	ESZFK Egészséginformatikai Szolgáltató és Fejlesztési Központ Nonprofit Kft.	0,0	4 468,2	0,0	EESZT és alrendszerének működtetése
2 0	Forum Hungaricum Nonprofit Kft.	100	509,1	0,0	kulturális javak digitalizálása és kulturális közfoglalkoztatási projekt végrehajtása; 2022. évi bérfejlesztés
2 1	Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft.	100	349,6	0,0	alapító okiratban meghatározott szakmai feladatok támogatása (könyvnyomtatás és kiadás, íróképzés)
2 2	IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.	0	0,0	3 000,0	kisbenzinkutak forgalomarányos támogatása
2 3	Könyvtárellátó Közhasznú Nonprofit Kft.	0	0,0	3,5	Könyvbeszerzés és kiszállítás középiskolák részére
2 4	Magyar Házak Nonprofit Kft.	100	91,9	0,0	Kulturális műsorok, rendezvények szervezése
2 5	Nemzeti Egészségmegőrző Központ Nonprofit Kft.	0,0	67,5	0,0	Egészséges életmódot népszerűsítő egészségfejlesztési és népegészségügyi szemléletformáló tevékenység országos szintű szakmai támogatása
2 6	ÓNTE Ópusztaszeri Nemzeti Történelmi Emlékpark Közhasznú Nonprofit Kft.	100	73,0	0,0	Bértámogatás megelőlegezése
	Gazdasági társaságok összesen		21 338,2	3 189,3	24 527,5

Az alcím kiadási előirányzata 25 147,4 millió forintban teljesült. Ebből nonprofit gazdasági társaságok részére mindösszesen 24 527,5 millió forint kifizetése történt meg 2022. évben. 619,9 millió forint a befizetési kötelezettség okán kifizetett összeg az alábbiak szerint:

- 499,7 millió forint 2021. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány,
- 120,2 millió forint a Magyar Nemzeti Táncgyűttes állandó játszóhely-kialakítását célzó beruházás előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról szóló 1443/2019. (VII. 26.) Korm. határozatban előírt visszafizetési kötelezettség.

Az alcímen 72,3 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett. A költségvetési év végén az előirányzaton kötelezettségvállalással terhelt maradvány nem keletkezett.

A 2022. évben megítélt támogatások 87,0%-a szolgálta a támogatott gazdasági társaságok működésének finanszírozását.

Az alcímről szakmai és meghatározott feladatra támogatásban részesült

- Nemzeti Artista- Előadó- és Cirkuszművészeti Központ Nonprofit Kft. új cirkuszi irányzatok népszerűsítésének támogatásához 49,8 millió forint,
- OMSZI Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft. a központban dolgozók személyi jellegű kiadásainak biztosításához és a Budapesti Nyugdíjas Pedagógus Otthon szennyvízcsatorna csöveinek és fűtőberendezésének cseréjéhez 70,0 millió forint,
- Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. a koronavírus világjárvány miatt jelentkező többletkiadások (munkaruha és védőfelszerelések vásárlása, egészségügyi gépek-berendezések karbantartása) finanszírozásához 66,0 millió forint,
- IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. kisbenzinkutak forgalomarányos támogatásához 3 000,0 millió forint
- Könyvtárellátó Közhasznú Nonprofit Kft. könyvbeszerzés és kiszállítás középiskolák részére 3,5 millió forint

összegeben.

20/48 Kincstári díj

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	
Költségvetési kiadás	571,5	0,0	0,0	991,1	964,7	169	97
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Finanszírozási kiadás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	0,0	0,0	0,0	81,3	81,3	-	100
Támogatás	546,9	0,0	0,0	873,5	873,5	160	100
Költségvetési maradvány	60,9	0,0	0,0	36,3	36,3	60	100

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				
- Előirányzat átcsoportosítás a Kormány hatáskörében	65,6	0,0	65,6	0,0
- Előirányzat-átcsoportosítás fejezetet irányító szervei hatáskörben	807,9	0,0	807,9	0,0
<i>Fej.kez sorok (áht-k) közötti ei. átcso.</i>	<i>875,8</i>	<i>0,0</i>	<i>875,8</i>	<i>0,0</i>
<i>Fejezeteken belüli, saját intézményt érintő átcso.</i>	<i>106,1</i>	<i>0,0</i>	<i>106,1</i>	<i>0,0</i>
<i>Fejezetek közötti megállapodás</i>	<i>- 174,0</i>	<i>0,0</i>	<i>- 174,0</i>	<i>0,0</i>
- 2021. évi költségvetési maradvány igénybevétele	36,3	36,3	0,0	0,0
- 2022. évi többletbevétel	81,3	81,3	0,0	0,0
Módosítások összesen:	991,1	117,6	873,5	0,0
2022. évi módosított előirányzat:	991,1	117,6	873,5	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	- 174,0	0,0	- 174,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	- 174,0	0,0	- 174,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	1 165,1	117,6	1 047,5
- Előirányzat átcsoportosítás a Kormány hatáskörében	65,6	0,0	65,6
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcso.	875,8	0,0	875,8
- Saját intézménytől átcsoportosított előir. fejezeti kez. előir.-ra	106,1	0,0	106,1
- 2021. évi költségvetési maradvány igénybevétele	36,3	36,3	0,0
- 2022. évi többletbevétel	81,3	81,3	0,0
2022. évi módosított előirányzat	991,1	117,6	873,5

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet intézménye (1 db)	470,1	470,1	0,0
- egyéb (megjelölve) (1 db)	494,6	494,6	0,0
□ befizetési kötelezettség (1 db)	494,6	494,6	0,0
Összes kifizetés	964,7	964,7	0,0

A 20/48 Kincstári díj alcímen eredeti kiadási előirányzat nem került megtervezésre, a 2021. évi maradvány előirányzatosításával 36,3 millió forinttal, Kormány hatáskörben 65,6 millió forinttal, fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás útján 875,8 millió forinttal, saját intézménytől történő átcsoportosítás miatt 106,1 millió forinttal, fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosítással 174,0 millió forinttal, 81,3 millió forint bevétel előirányzatosításával 991,1 millió forintra módosult.

A Kormány saját hatáskörben

- a címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1094/2022. (II. 28.) Korm. határozat alapján 1,0 millió forinttal;
- 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 4,3 millió forinttal;
- a címrendi kiegészítésről, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történő és fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról 1121/2022.(III. 7.) Korm. határozat alapján összesen 28,0 millió forinttal;
- 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 összesen 1,1 millió forinttal;
- 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 alapján 0,4 millió forinttal;
- a címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból, fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1302/2022. (VI. 22.) Korm. határozat alapján 2,6 millió forinttal;
- 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 3,0 millió forinttal;
- a fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, a Rezsivédelmi Alap központi kiadása előirányzatból és a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1538/2022. (XI. 9.) Korm. határozat alapján 1,2 millió forinttal,

- 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 0,1 millió forinttal;
 - a fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról és a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1643/2022. (XII. 21.) Korm. határozat alapján 4,8 millió forinttal;
 - a fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról és a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1680/2022. (XII. 23.) Korm. határozat alapján 1,0 millió forinttal;
 - a Pénzügyminisztérium intézkedései alapján összesen 18,1 millió forinttal
- módosította az előirányzatot.

Az előirányzaton fejezeti hatáskörben fejezeti kezelésű előirányzatok között a kincstári díjak, valamint az Ávr. 172/A. §-a alapján megállapított befizetési kötelezettség fedezetére 875,8 millió forint került átcsoportosításra.

Az előirányzaton fejezeti hatáskörben 106,1 millió forint átcsoportosítása történt meg az KIM irányítása alá tartozó intézmények terhére bírság teljesítése érdekében.

Fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosítás

- a XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet javára a II/957/2022/GAZD KIM-HM megállapodás alapján 2,6 millió forinttal;
- a XIV. Belügyminisztérium fejezet javára a II/934/2022/KTF KIM-BM megállapodás alapján 171,7 millió forinttal;
- a XVII. Technológiai és Ipari Minisztérium fejezet terhére a II/954/2022/GAZD TIM-KIM megállapodás alapján 0,3 millió forinttal

módosította az előirányzatot.

A Megtakarítási Alapba 2022. évben kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként 36,3 millió forint került befizetésre.

A cím terhére összesen 458,3 millió forint került befizetésre a XX. KIM fejezetet érintően a „Felhasználási terv” adatszolgáltatás után felszámított összes bírság után.

A kincstári díjak fedezetére a Kincstár részére 928,4 millió forint került folyósításra 2022. évben. Az előirányzaton 26,4 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

20/51 Fejezeti általános tartalék

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	
Költségvetési kiadás	0,0	1 000,0	1 000,0	219,5	219,5	-	100
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Finanszírozási kiadás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	219,5	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0	0	-
Költségvetési maradvány	0,0	0,0	0,0	219,5	219,5	-	100

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás a Kormány hatáskörében	- 13,4	0,0	- 13,4	0,0
- Előirányzat-átcsoportosítás fejezetet irányító szervei hatáskörben*	- 986,6	0,0	- 986,6	0,0
<i>Fej.kez sorok (áht-k) közötti ei. átcsoport.</i>	<i>- 592,1</i>	<i>0,0</i>	<i>- 592,1</i>	<i>0,0</i>
<i>Fejezeten belüli, saját intézményt érintő átcsoport.</i>	<i>- 202,1</i>	<i>0,0</i>	<i>- 202,1</i>	<i>0,0</i>
<i>Fejezetek közötti (KIM-BM/HM) megállapodás</i>	<i>- 192,4</i>	<i>0,0</i>	<i>- 192,4</i>	<i>0,0</i>
- 2021. évi költségvetési maradvány igénybevétele	219,5	219,5	0,0	0,0
- 2022. évi többletbevétel	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások összesen:	- 780,5	219,5	- 1 000,0	0,0
2022. évi módosított előirányzat:	219,5	219,5	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1 000,0	0,0	1 000,0
Módosítások kedvezményezettenként	- 394,5	0,0	9,7
– saját intézménynek	- 202,1	0,0	202,1
= meghatározott feladatra	- 202,1	0,0	202,1
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	- 192,4	0,0	- 192,4
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	- 386,0	219,5	- 605,5
- Előirányzat átcsoportosítás a Kormány hatáskörében	- 13,4	0,0	- 13,4
<i>Fej.kez sorok (áht-k) közötti ei. átcsoport.</i>	<i>- 592,1</i>	<i>0,0</i>	<i>- 592,1</i>
- 2021. évi költségvetési maradvány igénybevétele	219,5	219,5	0,0
- 2022. évi többletbevétel	0,0	0,0	0,0
2022. évi módosított előirányzat	219,5	219,5	404,2

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve) (1 db)	219,5	219,5	0,0
<input type="checkbox"/> befizetési kötelezettség (1 db)	219,5	219,5	0,0
Összes kifizetés	219,5	219,5	0,0

A 20/51 Fejezeti általános tartalék alcím a fejezet ágazati felügyelete alá tartozó, év közben felmerülő feladatok, likviditási problémák megoldására szolgált.

Az alcím eredeti kiadási előirányzata 1000,0 millió forint volt, amely Kormány hatáskörben 13,4 millió forinttal, fejezeti hatáskörben saját intézmény javára történt átcsoportosítás miatt 202,1 millió forinttal, más fejezeti kezelésű előirányzat javára történt átcsoportosítás miatt 592,1 millió forinttal, fejezetek közötti előirányzat átcsoportosítással 192,4 millió forinttal, a 2021. évi maradvány előirányzatosításával 219,5 millió forinttal 219,5 millió forintra módosult.

Fejezeti hatáskörben

- beléptető- és tűzjelzőrendszer felújítására, videórendszer analóg kameráinak cseréjére, továbbá az 1848/49-es forradalom és szabadságharc eseményeit ábrázoló festmények vásárlására a Magyar Nemzeti Múzeum javára 142,0 millió forint;
- az Itthon, otthon vagy projekt megvalósítása érdekében az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő javára 47,1 millió forint;
- a Magyarságkutató Intézet javára a kiadványai sokszorosítására 13,0 millió forint

került átcsoportosításra.

Kormány hatáskörben a költségvetési fejezeteket érintő államháztartási stabilizációs intézkedésekről szóló 1325/2022. (VII. 11.) Korm. határozat végrehajtása 13,4 millió forinttal módosította az előirányzatot.

Fejezetek közötti előirányzat-átadás

- a XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet javára a II/957/2022/GAZD KIM-HM megállapodás alapján 38,5 millió forinttal;
- a XIV. Belügyminisztérium fejezet javára a II/934/2022/KTF KIM-BM megállapodás alapján 153,9 millió forinttal

módosította az előirányzatot.

2022. évben 592,1 millió forint összegben történt fejezeten belül más fejezeti kezelésű előirányzatra egyedi szakmai feladatok biztosítása, végrehajtása érdekében átcsoportosítás az alábbiak szerint:

- XX/20/4/4 Köznevelés speciális feladatainak támogatása javára 82,3 millió forint (Külhoni magyar pedagógusszövetségek zavartalan működésének biztosítására 39,0 millió forint valamint Karcagi Református Egyházközség által fenntartott Szentannai Sámuel Református Gimnázium, Technikum és Kollégium működési hiány fedezetének biztosítása 43,3 millió forint);
- XX/20/8/2 Határon túli és nemzetközi kulturális feladatok támogatása javára 5,8 millió forint (Frankofónia Hónapja projekt támogatása 4,0 millió forint és Finnugor Népek Világkongresszusa Magyar Nemzeti Szervezete részére kiegészítő támogatás 1,8 millió forint);
- XX/20/11/5 Közgyűjteményi, közművelődési szakmai feladatok javára 170,1 millió forint (Isenhegyi Szent László Plébánia - Közösségi Ház felszerelése 103,0 millió forint; Petneházy Alapítvány 20,0 millió forint; EMET Itthon, otthon vagy projekt megvalósításának támogatása 47,1 millió forint);
- XX/20/11/7 Kulturális társadalmi, civil és nonprofit szervezetek támogatása javára 21,26 millió forint (Szervátiusz Alapítvány - Szervátiusz Jenő díj díjazása 2,0 millió forint; Fogadj Örökbe Egy Macit Alapítvány 20,0 millió forint; Fiume Baráti Egyesület 2,0 millió forint; Egyesület A Barcasági Magyarságért- a Brassói Lapok, Brassói Magyar Adás, közösségi oldal és Korona Rádió 5,0 millió forint; Milton Friedman Egyetem-közép európai és az északi identitás összehasonlítása 2,3 millió forint);
- XX/20/13/1 Művészeti tevékenységek és egyéb feladatok támogatása javára 249,2 millió forint (Nemzeti Lovas Színház - Equus Produkció Nonprofit Kft.- Szent László a lovagkirály 3,2 millió forint; Szialm Kft. Nigar Hanim versei 5,0 millió forint.; Sorok közötti átcsoportosítás 241,0 millió forint);
- XX/20/13/9 Közkönyvtári jogdíjak és művészeti nyugdíjsegélyek támogatása javára 3,5 millió forint (Rákóczi Baráti Köre 3,5 millió forint);
- XX/20/48 Kincstári díj javára 97,5 millió forint 2022. évi kincstári díj fedezetének előirányzati rendezése;
- Egyes szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti és fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő ágazati szakmai programok támogatása javára 10,0 millió forint (Szigethalmi Római Katolikus Egyházközségért Alapítvány - személygépjármű beszerzésének támogatása 10,0 millió forint);
- Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok javára 6,1 millió forint (Kőszikla Alapítvány - Végső Eszter agyi érdeghalálának eltávolítása 1,1 millió forint; Jézus Társasága Magyar Rendtartomány - Oázis Lelkigondozó Szolgálat működésének támogatása 5,0 millió forint);

- Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő javára az „Itthon, otthon vagy!” projekt megvalósításának támogatására kapott 47,1 millió forint, amely később visszarendezésre került
- az alcím terhére került átcsoportosításra a Klebelsberg Központ - prevenciós kisfilmekkel összefüggésben 30,5 millió forint A Megtakarítási Alapba 2022. évben kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként 219,5 millió forint került befizetésre.

Az előirányzaton költségvetési maradvány nem keletkezett.

21 Központi kezelésű előirányzatok

21/1 Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alap

A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alap tartalmazza a családi támogatásokat, a korhatár előtti ellátásokat, a jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatásokat, továbbá a különféle jogcímen adott térítések költségvetési forrásait.

A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alapból finanszírozott ellátások mindösszesen 717 133,2 millió forint értékben, 104,6%-ra teljesültek.

21/1/1 Családi támogatások

A családi támogatások körébe a családi pótlék, az anyasági támogatás, a gyermekgondozást segítő ellátás, a gyermeknevelési támogatás, a gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése, a pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások, az életkezdési támogatás, valamint a gyermektartásdíjak megelőlegezésének költségvetési forrása tartozik.

A családi pótlék 307 578,1 millió forint előirányzata 100,9%-ra, az anyasági támogatás 6418,9 millió forint előirányzata 94,3%-ra, a gyermekgondozást segítő ellátás 59 189,3 millió forint előirányzata 94,5%-ra, a gyermeknevelési támogatás 11 110,0 millió forint előirányzata pedig 92,5%-ra teljesült. A gyermekgondozást segítő ellátás előirányzatának alulteljesülését az okozta, hogy a kisgyermeket nevelők közül többen szereznek jogosultságot a biztosítási alapú, és a gyermekgondozást segítő ellátásnál magasabb összegű gyermekgondozási díjra, ezért a gyermekgondozást segítő ellátásban részesülők száma a vártnál alacsonyabban alakult.

A gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése kismértékben túlteljesült (101,7%). Az életkezdési támogatás 9174,6 millió forint előirányzata 122,2%-ra teljesült, mivel az életkezdési letéti számlákon nyilvántartott összegre tekintettel fizetett kamat mértéke magasabb volt a tervezésnél figyelembe vehető képest.

A pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások előirányzata tartalmazza a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli támogatás és pótlék fedezetét, mely 97,1%-ra teljesült. A gyermektartásdíjak megelőlegezése előirányzat 123,4%-ra teljesült, tekintettel arra, hogy 2022. január 1-jétől a gyermektartásdíj megelőlegezése nem függ a jogosult családjában az egy főre jutó jövedelem nagyságától. Emiatt nőtt a megelőlegezésre jogosult gyermekek száma.

Megnevezés	2022. évi előirányzat (millió forint egy tizedes)	2022. évi teljesítés (millió forint egy tizedes)	Teljesülés %-ban
XX/21/1/1/1 Családi pótlék	307 578,1	310 210,3	100,9
XX/21/1/1/2 Anyasági támogatás	6 418,9	6 054,2	94,3
XX/21/1/1/3 Gyermekgondozást segítő ellátás	59 189,3	55 945,2	94,5
XX/21/1/1/4 Gyermeknevelési támogatás	11 110,0	10 281,2	92,5
XX/21/1/1/5 Gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése	3 780,6	3 844,2	101,7
XX/21/1/1/6 Életkezdési támogatás	9 174,6	11 215,2	122,2

Megnevezés	2022. évi előirányzat (millió forint egy tizedes)	2022. évi teljesítés (millió forint egy tizedes)	Teljesülés %-ban
XX/21/1/1/7 Pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	3 019,8	2 933,2	97,1
XX/21/1/1/8 Gyermektartásdíjak megelőlegezése	800,6	987,9	123,4

21/1/2 Korhatár alatti ellátások

Az előirányzat tartalmazza a szolgálati járandósággal és a korhatár előtti ellátással, balettművészeti életjáradékkal kapcsolatos ellátások forrását. A jogcímcsoport finanszírozására előirányzott 97 103,6 millió forint 118,4%-ra teljesült. Ennek oka egyrészt, hogy a 2014. december 31-e előtt korekedvményre jogosultságot szerzett személyek korhatár előtti ellátásba való belépése ellensúlyozta a nyugdíjkorhatárt elérők nyugdíjba vonulása miatt várt jogosulti létszámcsökkenést. A kiadások növekedését egyes ellátások januárban végrehajtott 5,0%-os emelésének, valamint a 2022 februárjában kifizetett 13. havi ellátásnak a hatása okozza. A túlteljesülés oka továbbá, hogy a jogosultak 2022 júliusában 3,9%-os, majd 2022 novemberében újabb 4,5%-os kiegészítő emelésben is részesültek, mivel az infláció mértéke magasabb volt a tervezéskor figyelembe vettnél. 2022 novemberében a korhatár alatti ellátásokra jogosultak részére a nyugdíjprémiumnak megfelelő egyszeri juttatás is folyósításra került, aminek összege 2022-ben a Kormány döntése alapján egységesen 80 000 forint volt.

Megnevezés	2022. évi előirányzat (millió forint egy tizedes)	2022. évi teljesítés (millió forint egy tizedes)	Teljesülés %-ban
XX/21/1/2 Korhatár alatti ellátások	97 103,6	114 970,2	118,4

21/1/3 Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások

A jogcímcsoport Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő ellátások előirányzatából fizetett ellátások elsősorban a fogyatékosághoz, illetve a politikai okból elítéltek rehabilitációjához, egyes bányászellátásokhoz kapcsolódnak. Ide tartozik még a saját jogú nyugdíj kiegészítésére szolgáló rendszeres pénzbeli ellátásként folyósított házastársi pótlék és házastársi jövedelempótlék is, valamint egyéb szociális támogatások, mint pl. a cukorbetegség támogatása. Az ellátások egy része „kifutó jellegű”, amelyek esetében új megállapítás már évek óta nem történt.

Mivel az infláció mértéke magasabb volt a tervezéskor figyelembe vettnél, így a jogosultak 2022 júliusában 3,9%-os, majd 2022 novemberében újabb 4,5%-os kiegészítő emelésben is részesültek, a nyugdíjmelésre vonatkozó szabályok szerint.

2022 novemberében az arra jogosultak részesültek a nyugdíjprémiumnak megfelelő egyszeri juttatásban, aminek összege 2022-ben a Kormány döntése alapján egységesen 80 000 forint volt. Az előirányzat 67 073,5 millió forint értékben, 106,3%-ra teljesült. A kiadások növekedését egyes ellátások januárban végrehajtott 5,0%-os emelésének, valamint a 2022 februárjában kifizetett 13. havi ellátásnak a hatása okozza.

A jogcímcsoport kiadásai között jelenik meg a Járási szociális feladatok ellátása előirányzat, amely a gyermekek otthongondozási díja, az ápolási díj és az időskorúak járadéka mellett a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, valamint az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás forrását tartalmazza. Az előirányzat 110,6%-ra teljesült. Ennek oka, hogy 2022. januártól a gyermekek otthongondozási díjának összege a minimálbér 88%-áról annak 100%-ára (147 315 forintról 200 000 forintra) emelkedett.

Megnevezés	2022. évi előirányzat (millió forint egy tizedes)	2022. évi teljesítés (millió forint egy tizedes)	Teljesülés %-ban
XX/21/1/3/1 Jövedelem pótló és jövedelemkiegészítő ellátások	63 095,2	67 073,5	106,3
XX/21/1/3/2 Járási szociális feladatok ellátása	99 232,9	109 739,9	110,6

21/1/4 Különféle jogcímen adott térítések

A különféle jogcímen adott térítések körébe tartozó előirányzatok közül az Egyéb térítések előirányzat a tervezett szinten, míg a Közgyógyellátás 94,8%-ra teljesült, mivel a jogosultak száma csökkent.

Megnevezés	2022. évi előirányzat (millió forint egy tizedes)	2022. évi teljesítés (millió forint egy tizedes)	Teljesülés %-ban
XX/21/1/4/1 Közgyógyellátás	17 349,9	16 444,1	94,8
XX/21/1/4/2 Egyéb térítések	7 374,1	7 374,1	100,0

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alap kiadásaival összefüggő visszatérülések

A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alap kiadásaival összefüggésben összesen 1 714,3 millió forint bevétel keletkezett, egyrészt a jogosulatlanul igénybevett támogatások, másrészt a Gyermektartásdíjak megelőlegezése előirányzat esetében a megelőlegezett összegek visszafizetése kapcsán.

21/5 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások

21/5/4 A Kulturális és Innovációs Minisztérium tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások

21/5/4/1 A Kulturális és Innovációs Minisztérium rábízott vagyonába tartozó társaságok tőkeemelése, pótbefizetése

A jogcím költségvetési törvényben meghatározott eredeti kiadási előirányzattal nem rendelkezett, év közben fejezeti hatáskörben végrehajtott átcsoportosítással jött létre 8,0 millió forint összeggel.

Az előirányzat a 2022. évben a Forum Hungaricum Nonprofit Kft.-nél a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény előírásai szerinti tőkeemelését biztosító pótbefizetés finanszírozására szolgált.

21/5/4/3 Liget Budapest projekttel kapcsolatos kiadások

A jogcím a Liget Budapest Projekt megvalósításával összefüggő feladatok 2022. évi finanszírozására szolgált.

E feladat fedezete eredetileg a XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet 1/4/3 Liget Budapest projekttel kapcsolatos kiadások jogcímen került megtervezésre, a kormányzati szerkezetátalakítást követően a Kormány döntése [1471/2022. (X. 5.) Korm. határozat 5. melléklete] alapján a jogcím átrendezésre került a XX. Kulturális és Innovációs Minisztérium fejezetbe.

A jogcím költségvetési törvényben meghatározott eredeti előirányzatán 32 173,0 millió forint került megtervezésre.

A Kormány döntése szerint 15 512,3 millió forinttal módosult, amelyből a Kormány 1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozatával a 2022. évben elrendelt zárolás végrehajtása érdekében 357,1 millió forint átcsoportosítását rendelte el, így a 2022. évi kiadási előirányzat mindösszesen 16 580,7 millió forintra módosult.

Az előirányzat terhére 14 264,7 millió forint támogatást kapott a Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt. a Liget Budapest Projekt megvalósításával összefüggő feladatok 2022. évi finanszírozására.

21/5/4/4 A Magyar Állami Operaház Andrásy úti épületének beruházása

A jogcím a 2022. évben a Magyar Állami Operaház Andrásy úti épületének felújítását és korszerűsítését célzó beruházás finanszírozására szolgált.

E feladat fedezete eredetileg a XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet 1/4/4 a Magyar Állami Operaház Andrásy úti épületének beruházása jogcímen került megtervezésre, a kormányzati szerkezetátalakítást követően Kormány döntése [1471/2022. (X. 5.) Korm. határozat] alapján a jogcím átrendezésre került a XX. Kulturális és Innovációs Minisztérium fejezetbe.

A jogcím költségvetési törvényben meghatározott eredeti előirányzatán 1 638,4 millió forint került megtervezésre. A jogcím a Kormány döntése alapján a beruházás részét képező Hajós utcai üzemház befejezése érdekében 2 762,0 millió forinttal nőtt, így a 2022. évi kiadási előirányzat mindösszesen 4 400,4 millió forintra módosult.

A jogcím terhére az NVTNM az Opera Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság részére 4 400,4 millió forintot biztosított.

21/7 Debreceni Szakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások

21/7/1 Debreceni Szakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások

A Mesterlevél Ágazati Képzőközpont Nonprofit Kft. a Turizmus-vendéglátás, Élelmiszeripar, Informatika és távközlés, Specializált gép- és járműgyártás, Elektronika és elektrotechnika, Szépészet, Szociális ágazatokban végzi a tanulók képzését. Az összesen 3,0 millió forint törzstőkével létrehozott Kft.-ben a centrum 10,0% mértékű részesedést szerzett, további tíz tulajdonos mellett (BSZ Property Humánszolgáltató Kft., Bunda Bt., "VHT-2000" Bt., Nádró BI-VER-AN Kft., Brill Kozmetika Szeged Kft., Cívis Restaurant Kft., Cívis Vastechnika Kft., Dorton Kft., IVP Solution Zrt.). A létesítést szolgáló törzstőke centrumra jutó hányada 0,3 millió forint, mely pénzügyi teljesítésre került.

21/8/ Kecskeméti Szakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások

21/8/1 Kecskeméti Szakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások

A Kecskeméti Ágazati Képzőközpont Nonprofit Kft. az Elektronika és elektrotechnika, Gépészet, Kereskedelem ágazatokban végzi a tanulók képzését. Az összesen 3,0 millió forint törzstőkével létrehozott Kft.-ben a centrum 60,0% mértékű részesedést szerzett, további kettő tulajdonos mellett (UNIVER-COOP Zrt., KÉSZ Holding Zrt.). A létesítést szolgáló törzstőke centrumra jutó hányada 1,8 millió forint, mely pénzügyi teljesítésre került.

21/9 Miskolci Szakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások

21/9/1 Miskolci Szakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások

A Miskolci Gasztró Centrum Ágazati Képzőközpont Nonprofit Kft. a Turizmus-vendéglátás, ágazatban végzi a tanulók képzését. Az összesen 20,0 millió forint törzstőkével létrehozott Kft.-ben a centrum 60,0% mértékű részesedést szerzett, további négy tulajdonos mellett (Avalon Park Kft. 10%, ZIP Brewhouse Kft. 10%, Íz-kalauz Kft. 10%, Aura Gold Kft. 10%). A létesítést szolgáló törzstőke centrumra jutó hányada 12,0 millió forint, mely pénzügyi teljesítésre került.

21/10 Székesfehérvári Szakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások

21/10/1 Székesfehérvári Szakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások

Az ALKOTÓ JÖVŐ Nonprofit Kft. a Specializált gép- és járműgyártás, valamint a Gépészet ágazatokban végzi a tanulók képzését. Az összesen 6,0 millió forint törzstőkével létrehozott Kft.-ben a centrum 36,0% mértékű részesedést szerzett, további négy tulajdonos mellett (Duplex-Technológia Kft, Kántor Mechanika Kft., Rozs és Társa Kft., Precise-Tech Kft.). A létesítést szolgáló törzstőke centrumra jutó hányada 2,2 millió forint, mely pénzügyi teljesítésre került.

21/12 Baranya Megyei Szakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások

21/12/1 Baranya Megyei Szakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások

A Pécsi Ágazati Képzőközpont Nonprofit Kft. az Építőipar ágazatban végzi a tanulók képzését. Az összesen 3,0 millió forint törzstőkével létrehozott Kft.-ben a centrum 49,0% mértékű részesedést szerzett, további nyolc tulajdonos mellett (P-B Kereskedelmi és Iparkamara 9%, BGW Építőipari és Szolgáltató Kft. 6%, IMG Építő Kft. 6%, Kőház Zrt. 6%, MB-Bau Kft. 6%, Nork Kft. 6%, Nyáry Terv Kft. 6%, Vörös Bau Kft. 6%). A létesítést szolgáló törzstőke centrumra jutó hányada 1,5 millió forint, mely pénzügyi teljesítésre került.

21/17 Tatabányai Szakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások

21/17/1 Tatabányai Szakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások

A Tatabányai Ágazati Képzőközpont Nonprofit Kft. a Specializált gép- és járműgyártás, valamint az Elektronika és elektrotechnika ágazatokban végzi a tanulók képzését. Az összesen 10,0 millió forint törzstőkével létrehozott Kft.-ben a centrum 60,0% mértékű részesedést szerzett, további kettő tulajdonos mellett (Robotics Hungary Kft. 20%, B&O Kft. 20%). A létesítést szolgáló törzstőke centrumra jutó hányada 6,0 millió forint, mely pénzügyi teljesítésre került.

21/18 Heves Megyei Szakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások

21/18/1 Heves Megyei Szakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások

A Heves Megyei Ágazati Képzőközpont Nonprofit Kft. a Vendéglátás, Élelmiszeripar és Sport ágazatokban végzi a tanulók képzését. Az összesen 3,0 millió forint törzstőkével létrehozott Kft.-ben a centrum 48,0% mértékű részesedést szerzett, további hat tulajdonos mellett (TOP STAR Kft. 9%, Ledora Plus Kft. 9%, Gedei Sándor ev. 9%, Szarvasvadász Kft. 9%, Szépasszonyvölgy Kft. 9%, SKC-Development Kft. 7%). A létesítést szolgáló törzstőke centrumra jutó hányada 1,4 millió forint, mely pénzügyi teljesítésre került.

21/21 Mátészalkai Szakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások

21/21/1 Mátészalkai Szakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások

A SZÁK Szatmár Ágazati Képzőközpont Nonprofit Kft. az Egészségügyi technika és a Turizmus-vendéglátás ágazatokban végzi a tanulók képzését. Az összesen 3,0 millió forint törzstőkével létrehozott Kft.-ben a centrum 52,0% mértékű részesedést szerzett, további négy tulajdonos mellett (FRONTALIT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.: 12%, FE-GÁL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.: 12%, Kékfrankos Kereskedelmi és Vendéglátó Kft.: 12%, NYÍR-ÉPÍTŐ Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 12%). A létesítést szolgáló törzstőke centrumra jutó hányada 1,6 millió forint, mely pénzügyi teljesítésre került. Ezen túlmenően 11,4 millió forint, működéshez szükséges forrás került biztosításra és felhasználásra az előirányzaton.

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>									
XX. KULTURÁLIS ÉS INNOVÁCIÓS MINISZTERIUM									
KIADÁSOK	2 335 678,6	1 363 826,4		-- 1 363 826,4	386 401,1	42 051,5	190 597,6	1 982 876,6	1 895 372,3
1. Költségvetési szerv	1 074 775,3	336 233,1		-- 336 233,1	40 823,5	21 474,2	190 597,6	589 128,4	476 971,3
01/00 Működési költségvetés	--	--		-- --	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	433 872,0	218 266,0		-- 218 266,0	20 446,8	8 868,6	20 793,1	268 374,5	246 804,6
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 653,0	35 960,9		-- 35 960,9	-2 004,0	-339,0	3 547,7	37 165,6	34 055,3
01/03 Dologi kiadások	203 951,6	60 351,4		-- 60 351,4	17 235,8	9 978,8	53 774,3	141 340,3	109 428,4
01/04 Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 517,7	11 661,5		-- 11 661,5	-88,8	-489,6	17 070,4	28 153,5	25 127,6
01/05 Egyéb működési célú kiadások	226 337,2	3 775,6		-- 3 775,6	-11,1	-1 354,4	17 687,7	20 097,8	17 151,6
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--		-- --	--	--	--	--	--
02/06 Beruházások	78 045,2	2 907,9		-- 2 907,9	4 844,7	4 522,7	46 574,2	58 849,5	28 057,1
02/07 Felújítások	19 031,5	3 268,8		-- 3 268,8	392,2	287,1	26 092,8	30 040,9	13 203,4
02/08 Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 367,1	41,0		-- 41,0	7,9	--	5 057,4	5 106,3	3 143,3
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	511 776,4	308 494,3		-- 308 494,3	358 407,9	20 531,1	--	687 433,3	682 564,5
3. Központi előirányzat	511 776,4	308 494,3		-- 308 494,3	358 407,9	20 531,1	--	687 433,3	682 564,5
3. Központi előirányzat	749 126,9	719 099,0		-- 719 099,0	-12 830,3	46,2	--	706 314,9	735 836,5
BEVÉTELEK	380 258,6	46 645,4		-- 46 645,4	--	16 997,4	71 123,5	134 766,3	129 675,2
1. Költségvetési szerv	372 715,7	46 645,4		-- 46 645,4	--	12 393,4	71 123,5	130 162,3	123 390,9
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	6 082,9	--		-- --	--	4 604,0	--	4 604,0	4 570,0
3. Központi előirányzat	1 460,0	--		-- --	--	--	--	--	1 714,3
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	335 497,4	--		-- --	--	22 238,8	131 523,4	153 762,2	153 762,2
1. Költségvetési szerv	331 443,4	--		-- --	--	--	131 523,4	131 523,4	131 523,4
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	4 054,0	--		-- --	--	22 238,8	--	22 238,8	22 238,8
TÁMOGATÁSOK	1 015 087,7	598 082,0		-- 598 082,0	399 231,4	2 769,1	--	1 000 082,5	1 000 082,5
1. Költségvetési szerv	491 209,3	289 587,7		-- 289 587,7	40 823,5	9 080,8	--	339 492,0	339 492,0
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	523 878,4	308 494,3		-- 308 494,3	358 407,9	-6 311,7	--	660 590,5	660 590,5
LÉTSZÁM	78 382,0	41 528,0		-- 41 528,0	--	--	--	--	37 934,0
1. Költségvetési szerv	78 382,0	41 528,0		-- 41 528,0	--	--	--	--	37 934,0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	--	--		-- --	--	--	12 049,3	12 049,3	12 049,3
1. Költségvetési szerv	--	--		-- --	--	--	12 049,3	12 049,3	12 049,3
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	12 087,3	--		-- --	--	--	--	--	--
1. Költségvetési szerv	12 087,3	--		-- --	--	--	--	--	--

millió forintban

FEJEZET	2021. évi teljesítés	2022. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2022. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
<i>Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat (1)</i>									
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	2 335 678,6	1 363 826,4	--	1 363 826,4	386 401,1	42 051,5	190 597,6	1 982 876,6	1 895 372,3
1. Költségvetési szerv	1 074 775,3	336 233,1	--	336 233,1	40 823,5	21 474,2	190 597,6	589 128,4	476 971,3
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	511 776,4	308 494,3	--	308 494,3	358 407,9	20 531,1	--	687 433,3	682 564,5
3. Központi előirányzat	749 126,9	719 099,0	--	719 099,0	-12 830,3	46,2	--	706 314,9	735 836,5
KELETKEZETT MARADVÁNY:	<i>154 919,3</i>	--	--	--	--	--	--	--	<i>110 220,5</i>

2022. évi zárszámadás

millió forintban

XX. 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>									
XX. KULTURÁLIS ÉS INNOVÁCIÓS MINISZTERIUM									
1 Kulturális és Innovációs Minisztérium Igazgatása									
KIADÁSOK	35 343,5	20 336,7	--	20 336,7	1 639,0	-539,6	4 414,2	25 850,3	23 237,4
1 Működési költségvetés	34 763,8	20 248,9	--	20 248,9	1 639,0	-536,6	4 381,1	25 732,4	23 198,7
/ 1 Személyi juttatások	20 650,0	14 861,8	--	14 861,8	1 923,9	3 231,4	-7 177,4	12 839,7	11 360,3
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	12 965,2	13 591,9	--	13 591,9	--	--	--	10 861,5	9 716,5
Külső személyi juttatások	7 684,8	1 269,9	--	1 269,9	--	--	--	1 978,2	1 643,8
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 262,9	2 368,9	--	2 368,9	-167,1	-463,4	-154,0	1 584,4	1 539,4
/ 3 Dologi kiadások	1 739,8	2 160,9	--	2 160,9	-19,2	-307,2	654,6	2 489,1	1 551,7
Készletbeszerzés	20,5	353,1	--	353,1	--	--	--	3,1	--
Kommunikációs szolgáltatások	237,4	103,5	--	103,5	--	--	--	152,3	137,3
Szolgáltatási kiadások	1 173,7	1 342,4	--	1 342,4	--	--	--	1 120,0	931,6
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	59,9	110,5	--	110,5	--	--	--	741,2	230,1
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	248,3	251,4	--	251,4	--	--	--	472,5	252,7
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 533,9	--	--	--	-87,5	-2 922,9	6 869,4	3 859,0	3 818,5
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	6,7	--	--	--	--	--	--	7,7	7,7
Egyéb nem intézményi ellátások	5 527,2	--	--	--	--	--	--	3 851,3	3 810,8
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	4 577,2	857,3	--	857,3	-11,1	-74,5	4 188,5	4 960,2	4 928,8
Nemzetközi kötelezettségek	926,0	857,3	--	857,3	--	--	--	916,4	898,0
Elvonások és befizetések	3 565,7	--	--	--	--	--	--	2 559,9	2 559,9
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	60,0	--	--	--	--	--	--	1 467,6	1 466,6
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	5,9	--	--	--	--	--	--	8,2	2,7
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	19,6	--	--	--	--	--	--	8,1	1,6
2 Felhalmozási költségvetés	579,7	87,8	--	87,8	--	-3,0	33,1	117,9	38,7
/ 6 Beruházások	560,8	83,1	--	83,1	--	-3,0	-67,0	13,1	13,1
Immateriális javak beszerzése, létesítése	421,9	50,0	--	50,0	--	--	--	10,0	10,0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	19,2	15,4	--	15,4	--	--	--	--	--
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0,6	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	119,1	17,7	--	17,7	--	--	--	2,8	2,8
/ 7 Felújítások	--	4,7	--	4,7	--	--	-4,7	--	--
Ingatlanok felújítása	--	3,7	--	3,7	--	--	--	--	--
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	--	1,0	--	1,0	--	--	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	18,9	--	--	--	--	--	104,8	104,8	25,6
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	18,9	--	--	--	--	--	--	104,8	25,6
BEVÉTELEK	633,5	922,9	--	922,9	--	-881,8	436,3	477,4	477,4

XX. 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	128,2	446,9	--	446,9	--	-777,9	371,3	40,3	40,3
	/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	128,2	446,9	--	446,9	--	--	--	40,3	40,3
3	Közhatalmi bevételek	424,3	446,0	--	446,0	--	-97,1	--	348,9	348,9
	/ 6 Egyéb közhatalmi bevételek	424,3	446,0	--	446,0	--	--	--	348,9	348,9
4	Működési bevételek	18,5	30,0	--	30,0	--	-6,8	--	23,2	23,2
	/ 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke	--	--	--	--	--	--	--	0,4	0,4
	/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1,1	--	--	--	--	--	--	0,8	0,8
	/ 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0,1	--	--	--	--	--	--	0,5	0,5
	/ 11 Egyéb működési bevételek	17,3	30,0	--	30,0	--	--	--	21,5	21,5
6	Működési célú átvett pénzeszközök	34,4	--	--	--	--	--	29,7	29,7	29,7
	/ 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	3,9	--	--	--	--	--	--	5,5	5,5
	/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	30,5	--	--	--	--	--	--	24,2	24,2
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	28,1	--	--	--	--	--	35,3	35,3	35,3
	/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	28,1	--	--	--	--	--	--	35,3	35,3
	MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	5 109,5	--	--	--	--	--	4 624,7	4 624,7	4 624,7
8	Maradvány igénybevétele	5 109,5	--	--	--	--	--	4 624,7	4 624,7	4 624,7
	/ 1 Maradvány igénybevétele	5 109,5	--	--	--	--	--	4 624,7	4 624,7	4 624,7
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 109,5	--	--	--	--	--	--	4 624,7	4 624,7
	TÁMOGATÁSOK	33 578,5	19 413,8	--	19 413,8	1 639,0	342,2	--	21 395,0	21 395,0
8	Központi, irányító szervei támogatás	33 578,5	19 413,8	--	19 413,8	1 639,0	342,2	--	21 395,0	21 395,0
	/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	33 578,5	19 413,8	--	19 413,8	1 639,0	342,2	--	21 395,0	21 395,0
	Központi, irányító szervei támogatás	33 578,5	19 413,8	--	19 413,8	1 639,0	342,2	--	21 395,0	21 395,0
	LÉTSZÁM	1 516,0	1 690,0	--	1 690,0	--	--	--	--	1 089,0
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	--	--	--	--	--	--	646,8	646,8	646,8
9	Finanszírozási kiadások	--	--	--	--	--	--	646,8	646,8	646,8
	/ 1 Belföldi finanszírozás kiadásai	--	--	--	--	--	--	646,8	646,8	646,8
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	--	--	--	--	--	--	646,8	646,8	646,8
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	646,8	--	--	--	--	--	--	--	--
8	Finanszírozási bevételek	646,8	--	--	--	--	--	--	--	--
	/ 1 Belföldi finanszírozás bevételei	646,8	--	--	--	--	--	--	--	--
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	646,8	--	--	--	--	--	--	--	--
	KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	35 343,5	20 336,7	--	20 336,7	1 639,0	-539,6	4 414,2	25 850,3	23 237,4
1	Állami működési funkciók	35 343,5	20 336,7	--	20 336,7	1 639,0	-539,6	4 414,2	25 850,3	23 237,4
	/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások	35 343,5	20 336,7	--	20 336,7	1 639,0	-539,6	4 414,2	25 850,3	23 237,4
	F01.a Törvényhozó és végrehajtó szervek	35 343,5	20 336,7	--	20 336,7	1 639,0	-539,6	4 414,2	25 850,3	23 237,4
	F01.a államháztartáson belülről	3 625,7	--	--	--	--	--	--	4 027,5	4 026,5
	F01.a államháztartáson kívülről	31 717,8	20 336,7	--	20 336,7	1 639,0	-539,6	4 414,2	21 822,8	19 210,9

millió forintban

XX. fejezet	2021. évi teljesítés	2022. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2022. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>									
KELETKEZETT MARADVÁNY:	4 624,8	--	--	--	--	--	--	--	2 612,9
2 Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért									
KIADÁSOK	1 003,6	995,4	--	995,4	-21,7	14,3	3,4	991,4	916,4
1 Működési költségvetés	806,8	938,4	--	938,4	-27,6	14,3	-12,8	912,3	847,5
/ 1 Személyi juttatások	508,2	480,0	--	480,0	5,1	14,0	29,2	528,3	520,3
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	472,5	466,0	--	466,0	--	--	--	499,5	491,8
Külső személyi juttatások	35,7	14,0	--	14,0	--	--	--	28,8	28,5
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79,8	74,4	--	74,4	-9,2	--	15,5	80,7	80,7
/ 3 Dologi kiadások	218,6	384,0	--	384,0	-23,5	0,3	-58,8	302,0	245,2
Készletbeszerzés	5,8	6,0	--	6,0	--	--	--	7,8	7,1
Kommunikációs szolgáltatások	33,0	38,0	--	38,0	--	--	--	49,7	49,3
Szolgáltatási kiadások	115,8	292,0	--	292,0	--	--	--	175,5	130,2
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	28,8	15,0	--	15,0	--	--	--	26,3	20,6
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	35,2	33,0	--	33,0	--	--	--	42,7	38,0
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	0,2	--	--	--	--	--	1,3	1,3	1,3
Elvonások és befizetések	0,2	--	--	--	--	--	--	1,3	1,3
2 Felhalmozási költségvetés	196,8	57,0	--	57,0	5,9	--	16,2	79,1	68,9
/ 6 Beruházások	195,8	57,0	--	57,0	5,9	--	12,3	75,2	65,7
Immateriális javak beszerzése, létesítése	147,6	36,0	--	36,0	--	--	--	58,8	51,3
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	10,5	10,0	--	10,0	--	--	--	4,0	4,0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3,4	1,0	--	1,0	--	--	--	0,6	0,6
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	34,3	10,0	--	10,0	--	--	--	11,8	9,8
/ 7 Felújítások	1,0	--	--	--	--	--	3,9	3,9	3,2
Ingatlanok felújítása	0,5	--	--	--	--	--	--	3,3	2,8
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0,1	--	--	--	--	--	--	0,6	0,4
BEVÉTELEK	4,2	--	--	--	--	14,3	--	14,3	14,3
4 Működési bevételek	4,2	--	--	--	--	14,3	--	14,3	14,3
/ 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke	3,6	--	--	--	--	--	--	12,0	12,0
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	0,2	--	--	--	--	--	--	0,6	0,6
/ 11 Egyéb működési bevételek	0,4	--	--	--	--	--	--	1,6	1,6
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	4,4	--	--	--	--	--	3,4	3,4	3,4
8 Maradvány igénybevétele	4,4	--	--	--	--	--	3,4	3,4	3,4
/ 1 Maradvány igénybevétele	4,4	--	--	--	--	--	3,4	3,4	3,4
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4,4	--	--	--	--	--	--	3,4	3,4
TÁMOGATÁSOK	998,4	995,4	--	995,4	-21,7	--	--	973,7	973,7
8 Központi, irányító szervek támogatás	998,4	995,4	--	995,4	-21,7	--	--	973,7	973,7

XX. 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		998,4	995,4	--	995,4	-21,7	--	--	973,7	973,7
Központi, irányító szervei támogatás		998,4	995,4	--	995,4	-21,7	--	--	973,7	973,7
LÉTSZÁM		55,0	55,0	--	55,0	--	--	--	--	54,0
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		1 003,6	995,4	--	995,4	-21,7	14,3	3,4	991,4	916,4
2 Jóléti funkciók		1 003,6	995,4	--	995,4	-21,7	14,3	3,4	991,4	916,4
/ 6 F06 Társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások		1 003,6	995,4	--	995,4	-21,7	14,3	3,4	991,4	916,4
F06.g Szociális és jóléti intézményi szolgáltatások		1 003,6	995,4	--	995,4	-21,7	14,3	3,4	991,4	916,4
F06.g államháztartáson belülről		0,2	--	--	--	--	--	--	1,3	1,3
F06.g államháztartáson kívülről		1 003,4	995,4	--	995,4	-21,7	14,3	3,4	990,1	915,1
KELETKEZETT MARADVÁNY:		3,4	--	--	--	--	--	--	--	75,0
3 Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala										
KIADÁSOK		4 932,9	4 257,9	--	4 257,9	15,1	331,6	313,5	4 918,1	4 594,2
1 Működési költségvetés		4 357,8	4 033,3	--	4 033,3	15,1	331,6	196,9	4 576,9	4 253,0
/ 1 Személyi juttatások		1 913,9	1 918,9	--	1 918,9	--	358,8	-230,6	2 047,1	1 859,4
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		1 849,4	1 862,6	--	1 862,6	--	--	--	1 972,4	1 792,0
Külső személyi juttatások		64,5	56,3	--	56,3	--	--	--	74,7	67,4
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		315,1	331,7	--	331,7	--	1,6	-38,6	294,7	275,2
/ 3 Dologi kiadások		1 632,9	1 565,2	--	1 565,2	15,1	-42,8	348,6	1 886,1	1 776,1
Készletbeszerzés		48,6	45,3	--	45,3	--	--	--	46,2	46,2
Kommunikációs szolgáltatások		526,3	559,3	--	559,3	--	--	--	702,4	674,9
Szolgáltatási kiadások		534,6	521,4	--	521,4	--	--	--	562,9	539,8
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		180,8	165,2	--	165,2	--	--	--	198,7	171,3
Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások		342,6	274,0	--	274,0	--	--	--	375,9	343,9
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		495,9	217,5	--	217,5	--	14,0	117,5	349,0	342,3
Nemzetközi kötelezettségek		45,6	47,4	--	47,4	--	--	--	52,0	52,0
Elvonások és befizetések		440,1	157,8	--	157,8	--	--	--	266,9	266,9
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		2,0	--	--	--	--	--	--	6,7	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		8,2	12,3	--	12,3	--	--	--	23,4	23,4
2 Felhalmozási költségvetés		575,1	224,6	--	224,6	--	--	116,6	341,2	341,2
/ 6 Beruházások		573,6	205,6	--	205,6	--	--	135,6	341,2	341,2
Immateriális javak beszerzése, létesítése		278,7	75,7	--	75,7	--	--	--	203,3	203,3
Ingatlanok beszerzése, létesítése		4,6	--	--	--	--	--	--	--	--
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		160,8	--	--	--	--	--	--	41,7	41,7
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		8,0	20,0	--	20,0	--	--	--	23,7	23,7
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		121,5	109,9	--	109,9	--	--	--	72,5	72,5
/ 7 Felújítások		1,5	19,0	--	19,0	--	--	-19,0	--	--
Ingatlanok felújítása		1,2	10,0	--	10,0	--	--	--	--	--
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0,3	9,0	--	9,0	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK		4 714,5	4 257,9	--	4 257,9	--	331,6	--	4 589,5	4 589,5

XX. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2021. évi teljesítés</i>	<i>2022. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2022. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2022. évi módosított előirányzat</i>	<i>2022. évi teljesítés</i>
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	--	2,2	--	2,2	--	-2,2	--	--	--
	/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	--	2,2	--	2,2	--	--	--	--	--
3	Közhatalmi bevételek	4 498,7	4 000,8	--	4 000,8	--	242,6	--	4 243,4	4 243,4
	/ 6 Egyéb közhatalmi bevételek	4 498,7	4 000,8	--	4 000,8	--	--	--	4 243,4	4 243,4
4	Működési bevételek	155,4	164,8	--	164,8	--	113,4	--	278,2	278,2
	/ 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0,5	0,7	--	0,7	--	--	--	0,5	0,5
	/ 2 Szolgáltatások ellenértéke	143,3	140,9	--	140,9	--	--	--	162,8	162,8
	/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	10,1	7,1	--	7,1	--	--	--	10,3	10,3
	/ 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0,3	--	--	--	--	--	--	99,8	99,8
	/ 10 Biztosító által fizetett kártérítés	0,1	--	--	--	--	--	--	2,3	2,3
	/ 11 Egyéb működési bevételek	1,1	16,1	--	16,1	--	--	--	2,5	2,5
5	Felhalmozási bevételek	0,9	2,2	--	2,2	--	0,4	--	2,6	2,6
	/ 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,9	2,2	--	2,2	--	--	--	2,6	2,6
6	Működési célú átvett pénzeszközök	58,8	86,4	--	86,4	--	-21,4	--	65,0	65,0
	/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	58,8	86,4	--	86,4	--	--	--	65,0	65,0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,7	1,5	--	1,5	--	-1,2	--	0,3	0,3
	/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0,7	1,5	--	1,5	--	--	--	0,3	0,3
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		531,9	--	--	--	--	--	395,7	395,7	395,7
8	Maradvány igénybevétele	531,9	--	--	--	--	--	395,7	395,7	395,7
	/ 1 Maradvány igénybevétele	531,9	--	--	--	--	--	395,7	395,7	395,7
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	531,9	--	--	--	--	--	--	395,7	395,7
TÁMOGATÁSOK		--	--	--	--	15,1	--	--	15,1	15,1
8	Központi, irányító szervi támogatás	--	--	--	--	15,1	--	--	15,1	15,1
	/ 1 Központi, irányító szervi támogatás	--	--	--	--	15,1	--	--	15,1	15,1
	Központi, irányító szervi támogatás	--	--	--	--	15,1	--	--	15,1	15,1
LÉTSZÁM		182,0	211,0	--	211,0	--	--	--	--	180,0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		--	--	--	--	--	--	82,2	82,2	82,2
9	Finanszírozási kiadások	--	--	--	--	--	--	82,2	82,2	82,2
	/ 1 Belföldi finanszírozás kiadásai	--	--	--	--	--	--	82,2	82,2	82,2
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	--	--	--	--	--	--	82,2	82,2	82,2
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		82,2	--	--	--	--	--	--	--	--
8	Finanszírozási bevételek	82,2	--	--	--	--	--	--	--	--
	/ 1 Belföldi finanszírozás bevételei	82,2	--	--	--	--	--	--	--	--
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	82,2	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		4 932,9	4 257,9	--	4 257,9	15,1	331,6	313,5	4 918,1	4 594,2
3	Gazdasági funkciók	4 932,9	4 257,9	--	4 257,9	15,1	331,6	313,5	4 918,1	4 594,2
	/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások	4 932,9	4 257,9	--	4 257,9	15,1	331,6	313,5	4 918,1	4 594,2

XX. 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		4 932,9	4 257,9	--	4 257,9	15,1	331,6	313,5	4 918,1	4 594,2
F13.b államháztartáson belülre		442,1	157,8	--	157,8	--	--	--	273,6	266,9
F13.b államháztartáson kívülre		4 490,8	4 100,1	--	4 100,1	15,1	331,6	313,5	4 644,5	4 327,3
KELETKEZETT MARADVÁNY:		395,7	--	--	--	--	--	--	--	323,9
4 Egyéb kulturális intézmények										
KIADÁSOK		4 202,6	2 571,9	--	2 571,9	1 010,1	35,4	432,3	4 049,7	3 662,6
1 Működési költségvetés		3 740,2	2 451,9	--	2 451,9	1 010,1	-43,5	424,1	3 842,6	3 529,8
/ 1 Személyi juttatások		1 872,4	1 387,3	--	1 387,3	691,7	-232,2	-124,0	1 722,8	1 593,0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		1 665,4	1 366,7	--	1 366,7	--	--	--	1 688,1	1 567,5
Külső személyi juttatások		207,0	20,6	--	20,6	--	--	--	34,7	25,5
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási		284,9	232,7	--	232,7	82,4	-36,1	-8,5	270,5	230,7
/ 3 Dologi kiadások		1 052,8	831,9	--	831,9	236,0	203,3	135,4	1 406,6	1 264,0
Készletbeszerzés		47,1	19,9	--	19,9	--	--	--	42,8	37,1
Kommunikációs szolgáltatások		44,0	44,4	--	44,4	--	--	--	49,2	46,1
Szolgáltatási kiadások		741,4	619,7	--	619,7	--	--	--	971,7	892,6
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		65,9	19,8	--	19,8	--	--	--	92,4	85,7
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		154,4	128,1	--	128,1	--	--	--	250,5	202,5
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		530,1	--	--	--	--	21,5	421,2	442,7	442,1
Elvonások és befizetések		439,3	--	--	--	--	--	--	335,1	335,1
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		90,8	--	--	--	--	--	--	107,6	107,0
2 Felhalmozási költségvetés		462,4	120,0	--	120,0	--	78,9	8,2	207,1	132,8
/ 6 Beruházások		462,4	120,0	--	120,0	--	78,9	7,6	206,5	132,2
Immateriális javak beszerzése, létesítése		54,1	14,9	--	14,9	--	--	--	67,8	28,3
Ingatlanok beszerzése, létesítése		9,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		128,6	5,1	--	5,1	--	--	--	9,3	6,8
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		183,9	77,3	--	77,3	--	--	--	88,3	73,9
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		86,8	22,7	--	22,7	--	--	--	41,1	23,2
/ 7 Felújítások		--	--	--	--	--	--	0,6	0,6	0,6
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		--	--	--	--	--	--	--	0,6	0,6
BEVÉTELEK		215,1	378,8	--	378,8	--	-9,7	41,3	410,4	410,4
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		8,0	--	--	--	--	--	0,1	0,1	0,1
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		8,0	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1,2	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1,2	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Közhatalmi bevételek		4,1	6,0	--	6,0	--	-1,5	--	4,5	4,5
/ 6 Egyéb közhatalmi bevételek		4,1	6,0	--	6,0	--	--	--	4,5	4,5
4 Működési bevételek		198,3	372,8	--	372,8	--	-10,0	--	362,8	362,8

XX. 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 Áru- és készletértékesítés ellenértéke		14,0	5,9	--	5,9	--	--	--	12,8	12,8
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke		147,3	360,0	--	360,0	--	--	--	277,5	277,5
/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		1,0	0,1	--	0,1	--	--	--	1,4	1,4
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		35,0	6,8	--	6,8	--	--	--	66,7	66,7
/ 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 10 Biztosító által fizetett kártérítés		0,7	--	--	--	--	--	--	2,0	2,0
/ 11 Egyéb működési bevételek		0,2	--	--	--	--	--	--	2,4	2,4
5 Felhalmozási bevételek		--	--	--	--	--	1,8	--	1,8	1,8
/ 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		--	--	--	--	--	--	--	1,8	1,8
6 Működési célú átvett pénzeszközök		3,5	--	--	--	--	--	41,2	41,2	41,2
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		3,5	--	--	--	--	--	--	41,2	41,2
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		948,1	--	--	--	--	--	455,6	455,6	455,6
8 Maradvány igénybevétele		948,1	--	--	--	--	--	455,6	455,6	455,6
/ 1 Maradvány igénybevétele		948,1	--	--	--	--	--	455,6	455,6	455,6
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		948,1	--	--	--	--	--	--	455,6	455,6
TÁMOGATÁSOK		3 430,3	2 193,1	--	2 193,1	1 010,1	45,1	--	3 248,3	3 248,3
8 Központi, irányító szervei támogatás		3 430,3	2 193,1	--	2 193,1	1 010,1	45,1	--	3 248,3	3 248,3
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		3 430,3	2 193,1	--	2 193,1	1 010,1	45,1	--	3 248,3	3 248,3
Központi, irányító szervei támogatás		3 430,3	2 193,1	--	2 193,1	1 010,1	45,1	--	3 248,3	3 248,3
LÉTSZÁM		218,0	231,0	--	231,0	--	--	--	--	211,0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		--	--	--	--	--	--	64,6	64,6	64,6
9 Finanszírozási kiadások		--	--	--	--	--	--	64,6	64,6	64,6
/ 1 Belföldi finanszírozás kiadásai		--	--	--	--	--	--	64,6	64,6	64,6
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		--	--	--	--	--	--	64,6	64,6	64,6
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		64,6	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Finanszírozási bevételek		64,6	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Belföldi finanszírozás bevételei		64,6	--	--	--	--	--	--	--	--
Államháztartáson belüli megelőlegezések		64,6	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		4 202,6	2 571,9	--	2 571,9	1 010,1	35,4	432,3	4 049,7	3 662,6
2 Jóléti funkciók		4 202,6	2 571,9	--	2 571,9	1 010,1	35,4	432,3	4 049,7	3 662,6
/ 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások		4 202,6	2 571,9	--	2 571,9	1 010,1	35,4	432,3	4 049,7	3 662,6
F08.b Kulturális tevékenységek és szolgáltatások		4 202,6	2 571,9	--	2 571,9	1 010,1	35,4	432,3	4 049,7	3 662,6
F08.b államháztartáson belülről		439,3	--	--	--	--	--	--	335,1	335,1
F08.b államháztartáson kívülről		3 763,3	2 571,9	--	2 571,9	1 010,1	35,4	432,3	3 714,6	3 327,5
KELETKEZETT MARADVÁNY:		455,5	--	--	--	--	--	--	--	387,1
5 Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal										
KIADÁSOK		13 670,3	2 760,0	--	2 760,0	-94,2	-96,9	17 133,4	19 702,3	10 742,1
1 Működési költségvetés		10 764,1	2 683,1	--	2 683,1	-94,2	-96,9	13 118,4	15 610,4	10 610,6

millió forintban

XX. 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 Személyi juttatások	2 932,6	1 656,5	--	1 656,5	-50,1	-98,9	1 993,9	3 501,4	2 580,7
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 714,7	1 546,7	--	1 546,7	--	--	--	3 010,9	2 142,8
Külső személyi juttatások	217,9	109,8	--	109,8	--	--	--	490,5	437,9
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	460,3	282,9	--	282,9	-44,1	-13,8	313,2	538,2	372,7
/ 3 Dologi kiadások	2 782,9	743,7	--	743,7	--	15,8	6 238,6	6 998,1	3 925,8
Készletbeszerzés	51,1	18,5	--	18,5	--	--	--	46,4	36,5
Kommunikációs szolgáltatások	948,9	33,4	--	33,4	--	--	--	3 514,2	1 771,6
Szolgáltatási kiadások	1 071,8	560,2	--	560,2	--	--	--	1 717,4	1 133,3
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	101,2	--	--	--	--	--	--	129,2	62,2
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	609,9	131,6	--	131,6	--	--	--	1 590,9	922,2
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	4 588,3	--	--	--	--	--	4 572,7	4 572,7	3 731,4
Nemzetközi kötelezettségek	45,0	--	--	--	--	--	--	119,1	47,1
Elvonások és befizetések	270,8	--	--	--	--	--	--	143,6	143,6
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	96,7	--	--	--	--	--	--	920,1	719,2
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 175,8	--	--	--	--	--	--	3 389,9	2 821,5
2 Felhalmozási költségvetés	2 906,2	76,9	--	76,9	--	--	4 015,0	4 091,9	131,5
/ 6 Beruházások	2 890,5	76,9	--	76,9	--	--	4 015,0	4 091,9	131,5
Immateriális javak beszerzése, létesítése	1 691,3	--	--	--	--	--	--	2 455,6	--
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	536,1	37,5	--	37,5	--	--	--	338,5	82,8
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	49,1	23,1	--	23,1	--	--	--	429,0	20,8
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	614,0	16,3	--	16,3	--	--	--	868,8	27,9
/ 7 Felújítások	15,7	--	--	--	--	--	--	--	--
Ingatlanok felújítása	12,4	--	--	--	--	--	--	--	--
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3,3	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	10 192,2	311,0	--	311,0	--	23,1	8 241,3	8 575,4	8 575,4
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 744,1	--	--	--	--	--	5 011,5	5 011,5	5 011,5
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 744,1	--	--	--	--	--	--	5 011,5	5 011,5
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	992,2	--	--	--	--	--	3 127,0	3 127,0	3 127,0
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	992,2	--	--	--	--	--	--	3 127,0	3 127,0
3 Közhatalmi bevételek	20,3	--	--	--	--	19,7	--	19,7	19,7
/ 6 Egyéb közhatalmi bevételek	20,3	--	--	--	--	--	--	19,7	19,7
4 Működési bevételek	415,9	311,0	--	311,0	--	3,4	--	314,4	314,4
/ 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke	7,4	39,0	--	39,0	--	--	--	32,1	32,1
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke	337,8	234,0	--	234,0	--	--	--	178,2	178,2
/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	24,7	--	--	--	--	--	--	43,8	43,8
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	13,6	10,0	--	10,0	--	--	--	17,0	17,0
/ 10 Biztosító által fizetett kártérítés	--	--	--	--	--	--	--	1,1	1,1

XX. 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		32,4	28,0	--	28,0	--	--	--	42,2	42,2
6 Működési célú átvett pénzeszközök		19,7	--	--	--	--	--	102,8	102,8	102,8
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		19,7	--	--	--	--	--	--	102,8	102,8
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		10 070,3	--	--	--	--	--	9 014,1	9 014,1	9 014,1
8 Maradvány igénybevétele		10 070,3	--	--	--	--	--	9 014,1	9 014,1	9 014,1
/ 1 Maradvány igénybevétele		10 070,3	--	--	--	--	--	9 014,1	9 014,1	9 014,1
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		10 070,3	--	--	--	--	--	--	9 014,1	9 014,1
TÁMOGATÁSOK		2 299,9	2 449,0	--	2 449,0	-94,2	-120,0	--	2 234,8	2 234,8
8 Központi, irányító szervei támogatás		2 299,9	2 449,0	--	2 449,0	-94,2	-120,0	--	2 234,8	2 234,8
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		2 299,9	2 449,0	--	2 449,0	-94,2	-120,0	--	2 234,8	2 234,8
Központi, irányító szervei támogatás		2 299,9	2 449,0	--	2 449,0	-94,2	-120,0	--	2 234,8	2 234,8
LÉTSZÁM		332,0	207,0	--	207,0	--	--	--	--	284,0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		--	--	--	--	--	--	122,0	122,0	122,0
9 Finanszírozási kiadások		--	--	--	--	--	--	122,0	122,0	122,0
/ 1 Belföldi finanszírozás kiadásai		--	--	--	--	--	--	122,0	122,0	122,0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		--	--	--	--	--	--	122,0	122,0	122,0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		122,0	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Finanszírozási bevételek		122,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Belföldi finanszírozás bevételei		122,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Államháztartáson belüli megelőlegezések		122,0	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		13 670,3	2 760,0	--	2 760,0	-94,2	-96,9	17 133,4	19 702,3	10 742,1
2 Jóléti funkciók		13 670,3	2 760,0	--	2 760,0	-94,2	-96,9	17 133,4	19 702,3	10 742,1
/ 4 F04 Oktatási tevékenységek és szolgáltatások		13 670,3	2 760,0	--	2 760,0	-94,2	-96,9	17 133,4	19 702,3	10 742,1
F04.d Egyéb oktatás		13 670,3	2 760,0	--	2 760,0	-94,2	-96,9	17 133,4	19 702,3	10 742,1
F04.d államháztartáson belülről		367,5	--	--	--	--	--	--	1 063,7	862,8
F04.d államháztartáson kívülről		13 302,8	2 760,0	--	2 760,0	-94,2	-96,9	17 133,4	18 638,6	9 879,3
KELETKEZETT MARADVÁNY:		9 014,1	--	--	--	--	--	--	--	8 960,2
6 Szakképzési Centrumok										
KIADÁSOK		203 437,1	176 496,7	--	176 496,7	1 289,9	1 296,6	57 834,7	236 917,9	210 529,3
1 Működési költségvetés		186 468,4	176 290,1	--	176 290,1	909,2	1 189,4	21 073,5	199 462,2	193 633,7
/ 1 Személyi juttatások		132 850,3	131 707,0	--	131 707,0	1 009,6	-190,9	4 135,6	136 661,3	134 956,5
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		127 454,6	128 874,9	--	128 874,9	--	--	--	129 299,7	128 581,5
Külső személyi juttatások		5 395,7	2 832,1	--	2 832,1	--	--	--	7 361,6	6 375,0
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási		21 267,1	21 589,5	--	21 589,5	-2 790,8	-36,9	-28,5	18 733,3	18 639,2
/ 3 Dologi kiadások		28 799,1	22 167,4	--	22 167,4	2 691,7	1 413,6	13 925,2	40 197,9	36 980,3
Készletbeszerzés		3 640,1	3 164,5	--	3 164,5	--	--	--	4 260,6	4 159,3
Kommunikációs szolgáltatások		853,5	701,5	--	701,5	--	--	--	858,9	837,6
Szolgáltatási kiadások		18 655,0	14 064,8	--	14 064,8	--	--	--	26 812,0	24 675,5
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		397,8	284,7	--	284,7	--	--	--	701,9	502,6

XX. 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>
Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások		5 252,7	3 951,9	--	3 951,9	--	--	--	7 564,5	6 805,3
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		2 282,1	826,2	--	826,2	-1,3	3,6	1 919,7	2 748,2	1 979,0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések		0,7	0,3	--	0,3	--	--	--	0,7	0,7
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		2 281,4	825,9	--	825,9	--	--	--	2 747,5	1 978,3
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		1 269,8	--	--	--	--	--	1 121,5	1 121,5	1 078,7
Elvonások és befizetések		970,0	--	--	--	--	--	--	280,7	270,2
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		0,6	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		270,3	--	--	--	--	--	--	732,5	700,3
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		10,8	--	--	--	--	--	--	4,3	4,3
Működési célú támogatások az Európai Uniónak		0,3	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		17,8	--	--	--	--	--	--	104,0	103,9
2 Felhalmozási költségvetés		16 968,7	206,6	--	206,6	380,7	107,2	36 761,2	37 455,7	16 895,6
/ 6 Beruházások		7 751,2	179,4	--	179,4	4,4	49,6	16 658,2	16 891,6	6 976,4
Immateriális javak beszerzése, létesítése		265,6	0,8	--	0,8	--	--	--	222,5	162,5
Ingatlanok beszerzése, létesítése		293,8	--	--	--	--	--	--	6 016,4	1 104,8
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		2 595,4	35,7	--	35,7	--	--	--	1 390,4	1 155,4
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		3 019,2	103,8	--	103,8	--	--	--	5 915,6	3 225,4
Részeselek beszerzése		1,5	--	--	--	--	--	--	--	--
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		1 575,7	39,1	--	39,1	--	--	--	3 346,7	1 328,3
/ 7 Felújítások		8 043,4	27,2	--	27,2	368,4	57,6	17 157,7	17 610,9	6 968,0
Ingatlanok felújítása		6 411,6	21,1	--	21,1	--	--	--	13 819,5	5 478,3
Informatikai eszközök felújítása		--	0,3	--	0,3	--	--	--	3,3	3,3
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		10,8	--	--	--	--	--	--	10,9	10,9
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		1 621,0	5,8	--	5,8	--	--	--	3 777,2	1 475,5
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 174,1	--	--	--	7,9	--	2 945,3	2 953,2	2 951,2
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		16,8	--	--	--	--	--	--	12,2	12,2
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		1 157,3	--	--	--	--	--	--	2 941,0	2 939,0
BEVÉTELEK		29 640,7	2 467,1	--	2 467,1	--	1 966,4	18 944,6	23 378,1	23 371,5
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		17 398,7	--	--	--	--	9,4	12 705,4	12 714,8	12 704,4
/ 5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		8,8	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		17 389,9	--	--	--	--	--	--	12 714,8	12 704,4
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		7 804,1	--	--	--	--	--	3 475,3	3 475,3	3 475,3
/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		86,8	--	--	--	--	--	--	--	--

XX. 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		7 717,3	--	--	--	--	--	--	3 475,3	3 475,3
4 Működési bevételek		2 620,9	2 467,1	--	2 467,1	--	1 951,6	--	4 418,7	4 421,1
/ 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke		242,9	203,6	--	203,6	--	--	--	272,4	269,7
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke		1 624,9	1 620,7	--	1 620,7	--	--	--	2 987,2	2 969,1
/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		308,9	167,7	--	167,7	--	--	--	492,0	496,1
/ 5 Ellátási díjak		30,4	111,1	--	111,1	--	--	--	129,7	129,8
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		106,5	105,8	--	105,8	--	--	--	184,1	190,4
/ 7 Általános forgalmi adó visszatérítése		1,9	2,3	--	2,3	--	--	--	1,3	1,3
/ 8 Kamatbevételek		0,1	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
/ 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		6,1	--	--	--	--	--	--	49,7	49,9
/ 10 Biztosító által fizetett kártérítés		100,3	24,3	--	24,3	--	--	--	79,9	79,0
/ 11 Egyéb működési bevételek		198,9	231,6	--	231,6	--	--	--	222,1	235,5
5 Felhalmozási bevételek		4,0	--	--	--	--	5,4	--	5,4	5,4
/ 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		4,0	--	--	--	--	--	--	5,4	5,4
6 Működési célú átvett pénzeszközök		1 797,0	--	--	--	--	--	2 745,7	2 745,7	2 747,1
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		1 797,0	--	--	--	--	--	--	2 745,7	2 747,1
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		16,0	--	--	--	--	--	18,2	18,2	18,2
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		16,0	--	--	--	--	--	--	18,2	18,2
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		38 625,9	--	--	--	--	--	45 500,8	45 500,8	45 500,8
8 Maradvány igénybevétele		38 625,9	--	--	--	--	--	45 500,8	45 500,8	45 500,8
/ 1 Maradvány igénybevétele		38 625,9	--	--	--	--	--	45 500,8	45 500,8	45 500,8
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		38 625,9	--	--	--	--	--	--	45 500,8	45 500,8
TÁMOGATÁSOK		174 060,6	174 029,6	--	174 029,6	1 289,9	-669,8	--	174 649,7	174 649,7
8 Központi, irányító szervei támogatás		174 060,6	174 029,6	--	174 029,6	1 289,9	-669,8	--	174 649,7	174 649,7
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		174 060,6	174 029,6	--	174 029,6	1 289,9	-669,8	--	174 649,7	174 649,7
Központi, irányító szervei támogatás		174 060,6	174 029,6	--	174 029,6	1 289,9	-669,8	--	174 649,7	174 649,7
LÉTSZÁM		24 167,0	26 111,0	--	26 111,0	--	--	--	--	23 951,0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		--	--	--	--	--	--	6 610,7	6 610,7	6 610,7
9 Finanszírozási kiadások		--	--	--	--	--	--	6 610,7	6 610,7	6 610,7
/ 1 Belföldi finanszírozás kiadásai		--	--	--	--	--	--	6 610,7	6 610,7	6 610,7
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		--	--	--	--	--	--	6 610,7	6 610,7	6 610,7
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		6 610,7	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Finanszírozási bevételek		6 610,7	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Belföldi finanszírozás bevételei		6 610,7	--	--	--	--	--	--	--	--
Államháztartáson belüli megelőlegezések		6 610,7	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		203 437,1	176 496,7	--	176 496,7	1 289,9	1 296,6	57 834,7	236 917,9	210 529,3
2 Jóléti funkciók		203 437,1	176 496,7	--	176 496,7	1 289,9	1 296,6	57 834,7	236 917,9	210 529,3
/ 4 F04 Oktatási tevékenységek és szolgáltatások		203 437,1	176 496,7	--	176 496,7	1 289,9	1 296,6	57 834,7	236 917,9	210 529,3

XX. 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		203 437,1	176 496,7	--	176 496,7	1 289,9	1 296,6	57 834,7	236 917,9	210 529,3
F04.d államháztartáson belülre		2 415,0	--	--	--	--	--	--	3 966,4	3 921,7
F04.d államháztartáson kívülre		201 022,1	176 496,7	--	176 496,7	1 289,9	1 296,6	57 834,7	232 951,5	206 607,6
KELETKEZETT MARADVÁNY:		45 500,8	--	--	--	--	--	--	--	26 382,0
7 Egyetemek, főiskolák										
KIADÁSOK		726 259,5	74 414,2	--	74 414,2	12 784,6	10 989,4	82 616,9	180 805,1	121 799,8
1 Működési költségvetés		666 216,4	71 260,7	--	71 260,7	12 780,6	9 101,2	60 934,7	154 077,2	114 163,9
/ 1 Személyi juttatások		241 055,8	36 595,4	--	36 595,4	7 794,5	3 863,6	22 026,8	70 280,3	54 837,8
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		230 432,5	35 283,0	--	35 283,0	--	--	--	64 007,4	50 543,8
Külső személyi juttatások		10 623,3	1 312,4	--	1 312,4	--	--	--	6 272,9	4 294,0
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási		38 974,5	6 052,5	--	6 052,5	199,2	338,4	3 514,7	10 104,8	7 600,1
/ 3 Dologi kiadások		146 303,3	17 451,4	--	17 451,4	4 786,9	2 439,5	23 197,3	47 875,1	29 787,5
Készletbeszerzés		49 340,2	435,7	--	435,7	--	--	--	1 645,9	1 189,3
Kommunikációs szolgáltatások		6 637,6	734,1	--	734,1	--	--	--	2 778,0	2 213,4
Szolgáltatási kiadások		59 070,7	12 235,6	--	12 235,6	--	--	--	32 164,6	18 581,2
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		1 073,7	211,2	--	211,2	--	--	--	1 739,6	1 153,1
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		30 181,1	3 834,8	--	3 834,8	--	--	--	9 547,0	6 650,5
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		33 701,7	10 835,3	--	10 835,3	--	2 429,7	8 281,3	21 546,3	19 330,1
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések		4,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		33 697,7	10 835,3	--	10 835,3	--	--	--	21 546,3	19 330,1
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		206 181,1	326,1	--	326,1	--	30,0	3 914,6	4 270,7	2 608,4
Nemzetközi kötelezettségek		89,0	72,9	--	72,9	--	--	--	338,7	90,6
Elvonások és befizetések		691,0	--	--	--	--	--	--	316,5	296,2
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		165,4	174,2	--	174,2	--	--	--	314,2	17,2
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		5 675,3	34,0	--	34,0	--	--	--	2 035,9	1 201,9
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		450,0	--	--	--	--	--	--	210,0	110,0
Működési célú támogatások az Európai Uniónak		106,9	35,0	--	35,0	--	--	--	199,2	50,5
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		199 003,5	10,0	--	10,0	--	--	--	856,2	842,0
2 Felhalmozási költségvetés		60 043,1	3 153,5	--	3 153,5	4,0	1 888,2	21 682,2	26 727,9	7 635,9
/ 6 Beruházások		50 346,9	279,9	--	279,9	4,0	1 887,6	15 698,1	17 869,6	5 741,4
Immateriális javak beszerzése, létesítése		1 855,0	0,5	--	0,5	--	--	--	1 078,1	123,2
Ingatlanok beszerzése, létesítése		19 479,7	104,0	--	104,0	--	--	--	4 276,0	996,7
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		3 944,3	63,4	--	63,4	--	--	--	3 694,2	1 751,8
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		15 293,7	52,3	--	52,3	--	--	--	5 302,6	1 830,6
Részeselek beszerzése		9,8	--	--	--	--	--	--	--	--
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások		3 309,4	--	--	--	--	--	--	--	--
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		6 455,0	59,7	--	59,7	--	--	--	3 518,7	1 039,1

XX. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2021. évi teljesítés</i>	<i>2022. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2022. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2022. évi módosított előirányzat</i>	<i>2022. évi teljesítés</i>
/ 7 Felújítások		7 551,3	2 832,6	--	2 832,6	--	0,6	3 977,5	6 810,7	1 728,3
Ingatlanok felújítása		6 040,9	2 082,1	--	2 082,1	--	--	--	4 021,3	1 391,2
Informatikai eszközök felújítása		1,4	48,2	--	48,2	--	--	--	468,5	--
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		32,4	100,0	--	100,0	--	--	--	411,9	1,6
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		1 476,6	602,3	--	602,3	--	--	--	1 909,0	335,5
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		2 144,9	41,0	--	41,0	--	--	2 006,6	2 047,6	166,2
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		542,8	--	--	--	--	--	--	266,9	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		1 371,2	--	--	--	--	--	--	1 646,9	69,9
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		83,0	41,0	--	41,0	--	--	--	93,8	60,8
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		147,9	--	--	--	--	--	--	40,0	35,5
BEVÉTELEK		308 050,4	26 510,5	--	26 510,5	--	1 623,4	36 889,0	65 022,9	58 206,2
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		220 527,5	3 985,3	--	3 985,3	--	--	14 754,5	18 739,8	14 838,0
/ 5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		159,3	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		220 368,2	3 985,3	--	3 985,3	--	--	--	18 739,8	14 838,0
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		16 997,3	304,5	--	304,5	--	--	16 653,0	16 957,6	16 957,6
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		16 997,3	304,5	--	304,5	--	--	--	16 957,6	16 957,6
3 Közhatalmi bevételek		20,6	10,0	--	10,0	--	--	--	10,0	6,6
/ 6 Egyéb közhatalmi bevételek		20,6	10,0	--	10,0	--	--	--	10,0	6,6
4 Működési bevételek		60 000,6	19 728,7	--	19 728,7	--	1 454,1	--	21 182,8	18 504,3
/ 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke		837,8	27,0	--	27,0	--	--	--	52,5	48,9
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke		12 839,7	5 069,7	--	5 069,7	--	--	--	5 529,7	5 033,5
/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		1 155,5	618,7	--	618,7	--	--	--	644,5	605,1
/ 4 Tulajdonosi bevételek		55,0	--	--	--	--	--	--	10,3	10,3
/ 5 Ellátási díjak		41 327,1	12 186,1	--	12 186,1	--	--	--	12 955,4	10 910,2
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		2 256,0	1 445,9	--	1 445,9	--	--	--	1 461,9	1 290,5
/ 7 Általános forgalmi adó visszatérítése		45,9	20,0	--	20,0	--	--	--	50,3	30,3
/ 8 Kamatbevételek		82,8	60,0	--	60,0	--	--	--	60,0	309,8
/ 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		302,1	104,0	--	104,0	--	--	--	172,1	159,9
/ 10 Biztosító által fizetett kártérítés		194,2	22,0	--	22,0	--	--	--	29,1	20,4
/ 11 Egyéb működési bevételek		904,5	175,3	--	175,3	--	--	--	217,0	85,4
5 Felhalmozási bevételek		681,7	23,0	--	23,0	--	169,3	--	192,2	192,2
/ 1 Immateriális javak értékesítése		--	--	--	--	--	--	--	13,2	13,2
/ 2 Ingatlanok értékesítése		659,5	--	--	--	--	--	--	158,9	178,9
/ 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		21,3	23,0	--	23,0	--	--	--	20,1	0,1
/ 4 Részsedések értékesítése		0,8	--	--	--	--	--	--	--	--

XX. 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 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök		8 949,3	2 398,0	--	2 398,0	--	--	5 445,7	7 843,7	7 616,3
/ 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		195,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		8 754,3	2 398,0	--	2 398,0	--	--	--	7 843,7	7 616,3
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		873,4	61,0	--	61,0	--	--	35,8	96,8	91,2
/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		81,0	41,0	--	41,0	--	--	--	54,9	49,3
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		792,4	20,0	--	20,0	--	--	--	41,9	41,9
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		259 268,9	--	--	--	--	--	48 477,3	48 477,3	48 477,3
8 Maradvány igénybevétele		259 268,9	--	--	--	--	--	48 477,3	48 477,3	48 477,3
/ 1 Maradvány igénybevétele		259 268,9	--	--	--	--	--	48 477,3	48 477,3	48 477,3
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		259 268,9	--	--	--	--	--	--	48 477,3	48 477,3
TÁMOGATÁSOK		204 699,8	47 903,7	--	47 903,7	12 784,6	9 366,0	--	70 054,3	70 054,3
8 Központi, irányító szervei támogatás		204 699,8	47 903,7	--	47 903,7	12 784,6	9 366,0	--	70 054,3	70 054,3
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		204 699,8	47 903,7	--	47 903,7	12 784,6	9 366,0	--	70 054,3	70 054,3
Központi, irányító szervei támogatás		204 699,8	47 903,7	--	47 903,7	12 784,6	9 366,0	--	70 054,3	70 054,3
LÉTSZÁM		46 788,0	7 818,0	--	7 818,0	--	--	--	--	6 931,0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		--	--	--	--	--	--	2 749,4	2 749,4	2 749,4
9 Finanszírozási kiadások		--	--	--	--	--	--	2 749,4	2 749,4	2 749,4
/ 1 Belföldi finanszírozás kiadásai		--	--	--	--	--	--	2 749,4	2 749,4	2 749,4
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		--	--	--	--	--	--	2 749,4	2 749,4	2 749,4
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		2 749,4	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Finanszírozási bevételek		2 749,4	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Belföldi finanszírozás bevételei		2 749,4	--	--	--	--	--	--	--	--
Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 749,4	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		726 259,5	74 414,2	--	74 414,2	12 784,6	10 989,4	82 616,9	180 805,1	121 799,8
2 Jóléti funkciók		726 259,5	74 414,2	--	74 414,2	12 784,6	10 989,4	82 616,9	180 805,1	121 799,8
/ 4 F04 Oktatási tevékenységek és szolgáltatások		726 259,5	74 414,2	--	74 414,2	12 784,6	10 989,4	82 616,9	180 805,1	121 799,8
F04.c Felsőfokú oktatás		726 259,5	74 414,2	--	74 414,2	12 784,6	10 989,4	82 616,9	180 805,1	121 799,8
F04.c államháztartáson belülről		8 445,7	208,2	--	208,2	--	--	--	4 580,4	1 585,2
F04.c államháztartáson kívülről		717 813,8	74 206,0	--	74 206,0	12 784,6	10 989,4	82 616,9	176 224,7	120 214,6
KELETKEZETT MARADVÁNY:		48 509,0	--	--	--	--	--	--	--	52 188,6
8 Egyéb történetkutató intézetek		--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
8 2 VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár		--	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK		791,6	748,6	--	748,6	-13,5	-12,1	544,5	1 267,5	1 014,3
1 Működési költségvetés		778,8	748,6	--	748,6	-13,5	-12,4	347,2	1 069,9	974,0
/ 1 Személyi juttatások		361,4	370,4	--	370,4	11,9	-3,9	79,9	458,3	448,7

XX. 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	325,9	355,0	--	355,0	--	--	--	429,5	424,1
	Külső személyi juttatások	35,5	15,4	--	15,4	--	--	--	28,8	24,6
	/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	56,8	64,4	--	64,4	-5,5	-1,5	15,9	73,3	65,9
	/ 3 Dologi kiadások	354,0	313,8	--	313,8	-19,9	-7,0	248,9	535,8	456,9
	Készletbeszerzés	7,9	1,0	--	1,0	--	--	--	14,9	10,7
	Kommunikációs szolgáltatások	40,8	6,6	--	6,6	--	--	--	106,2	85,9
	Szolgáltatási kiadások	269,3	239,5	--	239,5	--	--	--	342,6	303,0
	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0,3	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	35,7	66,7	--	66,7	--	--	--	72,0	57,2
	/ 5 Egyéb működési célú kiadások	6,6	--	--	--	--	--	2,5	2,5	2,5
	Elvonások és befizetések	6,6	--	--	--	--	--	--	2,2	2,2
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	--	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
	2 Felhalmozási költségvetés	12,8	--	--	--	--	0,3	197,3	197,6	40,3
	/ 6 Beruházások	12,8	--	--	--	--	0,3	137,3	137,6	40,3
	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0,6	--	--	--	--	--	--	--	--
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	4,7	--	--	--	--	--	--	13,5	13,5
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	5,2	--	--	--	--	--	--	96,1	18,7
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2,3	--	--	--	--	--	--	28,0	8,1
	/ 7 Felújítások	--	--	--	--	--	--	60,0	60,0	--
	Ingatlanok felújítása	--	--	--	--	--	--	--	47,6	--
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	--	--	--	--	--	--	--	12,4	--
	BEVÉTELEK	9,4	15,4	--	15,4	--	-13,8	--	1,6	1,6
	1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8,7	15,4	--	15,4	--	-13,9	--	1,5	1,5
	/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8,7	15,4	--	15,4	--	--	--	1,5	1,5
	4 Működési bevételek	0,7	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1
	/ 11 Egyéb működési bevételek	0,7	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
	MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	92,5	--	--	--	--	--	561,1	561,1	561,1
	8 Maradvány igénybevétele	92,5	--	--	--	--	--	561,1	561,1	561,1
	/ 1 Maradvány igénybevétele	92,5	--	--	--	--	--	561,1	561,1	561,1
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	92,5	--	--	--	--	--	--	561,1	561,1
	TÁMOGATÁSOK	1 234,2	733,2	--	733,2	-13,5	1,7	--	721,4	721,4
	8 Központi, irányító szervei támogatás	1 234,2	733,2	--	733,2	-13,5	1,7	--	721,4	721,4
	/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	1 234,2	733,2	--	733,2	-13,5	1,7	--	721,4	721,4
	Központi, irányító szervei támogatás	1 234,2	733,2	--	733,2	-13,5	1,7	--	721,4	721,4
	LÉTSZÁM	44,0	61,0	--	61,0	--	--	--	--	47,0
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	--	--	--	--	--	--	16,6	16,6	16,6
	9 Finanszírozási kiadások	--	--	--	--	--	--	16,6	16,6	16,6
	/ 1 Belföldi finanszírozás kiadásai	--	--	--	--	--	--	16,6	16,6	16,6

XX. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2021. évi teljesítés</i>	<i>2022. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2022. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2022. évi módosított előirányzat</i>	<i>2022. évi teljesítés</i>
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		--	--	--	--	--	--	16,6	16,6	16,6
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		16,6	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Finanszírozási bevételek		16,6	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Belföldi finanszírozás bevételei		16,6	--	--	--	--	--	--	--	--
Államháztartáson belüli megelőlegezések		16,6	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		791,6	748,6	--	748,6	-13,5	-12,1	544,5	1 267,5	1 014,3
2 Jóléti funkciók		791,6	748,6	--	748,6	-13,5	-12,1	544,5	1 267,5	1 014,3
/ 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások		791,6	748,6	--	748,6	-13,5	-12,1	544,5	1 267,5	1 014,3
F08.b Kulturális tevékenységek és szolgáltatások		791,6	748,6	--	748,6	-13,5	-12,1	544,5	1 267,5	1 014,3
F08.b államháztartáson belülré		6,6	--	--	--	--	--	--	2,5	2,5
F08.b államháztartáson kívülré		785,0	748,6	--	748,6	-13,5	-12,1	544,5	1 265,0	1 011,8
KELETKEZETT MARADVÁNY:		561,1	--	--	--	--	--	--	--	253,2
9 Petőfi Irodalmi Múzeum										
KIADÁSOK		7 416,9	6 852,3	--	6 852,3	102,6	-2 868,3	2 008,1	6 094,7	5 275,7
1 Működési költségvetés		6 138,3	6 726,0	--	6 726,0	197,0	-2 868,7	35,8	4 090,1	3 577,4
/ 1 Személyi juttatások		2 171,5	3 078,7	--	3 078,7	180,2	-985,5	45,8	2 319,2	2 160,5
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		1 588,8	2 004,3	--	2 004,3	--	--	--	1 669,8	1 658,9
Külső személyi juttatások		582,7	1 074,4	--	1 074,4	--	--	--	649,4	501,6
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási		356,3	480,4	--	480,4	-39,0	-129,5	-7,1	304,8	279,8
/ 3 Dologi kiadások		1 281,8	926,9	--	926,9	55,8	-163,7	562,7	1 381,7	1 052,7
Készletbeszerzés		71,3	55,2	--	55,2	--	--	--	61,7	42,6
Kommunikációs szolgáltatások		82,9	61,4	--	61,4	--	--	--	95,2	71,1
Szolgáltatási kiadások		641,9	513,3	--	513,3	--	--	--	877,2	693,9
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		222,7	102,0	--	102,0	--	--	--	136,7	44,6
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		263,0	195,0	--	195,0	--	--	--	210,9	200,5
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		2 328,7	2 240,0	--	2 240,0	--	-1 590,0	-565,6	84,4	84,4
Elvonások és befizetések		95,7	--	--	--	--	--	--	79,4	79,4
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré		207,5	--	--	--	--	--	--	4,3	4,3
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré		24,2	2 240,0	--	2 240,0	--	--	--	0,4	0,4
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré		2 001,3	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
2 Felhalmozási költségvetés		1 278,6	126,3	--	126,3	-94,4	0,4	1 972,3	2 004,6	1 698,3
/ 6 Beruházások		938,6	71,0	--	71,0	-94,4	0,4	286,0	263,0	185,0
Immateriális javak beszerzése, létesítése		80,6	11,0	--	11,0	--	--	--	10,8	3,8
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		48,0	35,6	--	35,6	--	--	--	100,2	62,6
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		763,8	9,3	--	9,3	--	--	--	117,1	93,4
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		46,2	15,1	--	15,1	--	--	--	34,9	25,2
/ 7 Felújítások		311,3	55,3	--	55,3	--	--	1 686,3	1 741,6	1 513,3

XX. 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>
	Ingtanok felújítása	245,5	43,5	--	43,5	--	--	--	1 520,0	1 500,5
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	65,8	11,8	--	11,8	--	--	--	221,6	12,8
	/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	28,7	--	--	--	--	--	--	--	--
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	28,7	--	--	--	--	--	--	--	--
	BEVÉTELEK	2 696,4	405,5	--	405,5	--	-75,8	14,4	344,1	344,1
	1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	799,4	105,5	--	105,5	--	-101,6	4,3	8,2	8,2
	/ 5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	207,5	--	--	--	--	--	--	4,3	4,3
	/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	591,9	105,5	--	105,5	--	--	--	3,9	3,9
	2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 220,7	--	--	--	--	--	--	--	--
	/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 220,7	--	--	--	--	--	--	--	--
	4 Működési bevételek	439,5	300,0	--	300,0	--	25,8	--	325,8	325,8
	/ 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke	11,1	7,7	--	7,7	--	--	--	9,9	9,9
	/ 2 Szolgáltatások ellenértéke	67,8	53,6	--	53,6	--	--	--	44,2	44,2
	/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4,2	3,7	--	3,7	--	--	--	23,5	23,5
	/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	20,5	16,2	--	16,2	--	--	--	18,6	18,6
	/ 7 Általános forgalmi adó visszatérítése	312,8	218,8	--	218,8	--	--	--	186,8	186,8
	/ 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	21,6	--	--	--	--	--	--	37,0	37,0
	/ 10 Biztosító által fizetett kártérítés	1,2	--	--	--	--	--	--	0,5	0,5
	/ 11 Egyéb működési bevételek	0,3	--	--	--	--	--	--	5,3	5,3
	5 Felhalmozási bevételek	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--
	/ 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--
	6 Működési célú átvett pénzeszközök	115,2	--	--	--	--	--	8,7	8,7	8,7
	/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	115,2	--	--	--	--	--	--	8,7	8,7
	7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	121,4	--	--	--	--	--	1,4	1,4	1,4
	/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	121,4	--	--	--	--	--	--	1,4	1,4
	MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	296,2	--	--	--	--	--	2 063,4	2 063,4	2 063,4
	8 Maradvány igénybevétele	296,2	--	--	--	--	--	2 063,4	2 063,4	2 063,4
	/ 1 Maradvány igénybevétele	296,2	--	--	--	--	--	2 063,4	2 063,4	2 063,4
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	296,2	--	--	--	--	--	--	2 063,4	2 063,4
	TÁMOGATÁSOK	6 418,0	6 446,8	--	6 446,8	102,6	-2 792,5	--	3 756,9	3 756,9
	8 Központi, irányító szervei támogatás	6 418,0	6 446,8	--	6 446,8	102,6	-2 792,5	--	3 756,9	3 756,9
	/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	6 418,0	6 446,8	--	6 446,8	102,6	-2 792,5	--	3 756,9	3 756,9
	Központi, irányító szervei támogatás	6 418,0	6 446,8	--	6 446,8	102,6	-2 792,5	--	3 756,9	3 756,9
	LÉTSZÁM	220,0	248,0	--	248,0	--	--	--	--	218,0
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	--	--	--	--	--	--	69,7	69,7	69,7
	9 Finanszírozási kiadások	--	--	--	--	--	--	69,7	69,7	69,7

XX. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2021. évi teljesítés</i>	<i>2022. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2022. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2022. évi módosított előirányzat</i>	<i>2022. évi teljesítés</i>
/ 1 Belföldi finanszírozás kiadásai		--	--	--	--	--	--	69,7	69,7	69,7
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		--	--	--	--	--	--	69,7	69,7	69,7
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		69,7	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Finanszírozási bevételek		69,7	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Belföldi finanszírozás bevételei		69,7	--	--	--	--	--	--	--	--
Államháztartáson belüli megelőlegezések		69,7	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		7 416,9	6 852,3	--	6 852,3	102,6	-2 868,3	2 008,1	6 094,7	5 275,7
2 Jóléti funkciók		7 416,9	6 852,3	--	6 852,3	102,6	-2 868,3	2 008,1	6 094,7	5 275,7
/ 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások		7 416,9	6 852,3	--	6 852,3	102,6	-2 868,3	2 008,1	6 094,7	5 275,7
F08.b Kulturális tevékenységek és szolgáltatások		7 416,9	6 852,3	--	6 852,3	102,6	-2 868,3	2 008,1	6 094,7	5 275,7
F08.b államháztartáson belülré		327,4	2 240,0	--	2 240,0	--	--	--	84,1	84,1
F08.b államháztartáson kívülré		7 089,5	4 612,3	--	4 612,3	102,6	-2 868,3	2 008,1	6 010,6	5 191,6
KELETKEZETT MARADVÁNY:		2 063,4	--	--	--	--	--	--	--	819,0
11 Közyűjtemények										
KIADÁSOK		47 182,1	20 811,7	--	20 811,7	19 479,6	10 934,1	13 869,5	65 094,9	56 379,4
1 Működési költségvetés		32 497,1	19 987,5	--	19 987,5	15 334,3	8 168,1	4 578,9	48 068,8	43 277,9
/ 1 Személyi juttatások		14 760,0	11 739,0	--	11 739,0	6 570,6	1 185,9	-1 042,8	18 452,7	17 921,6
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		14 360,8	11 513,1	--	11 513,1	--	--	--	18 053,3	17 539,4
Külső személyi juttatások		399,2	225,9	--	225,9	--	--	--	399,4	382,2
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási		2 337,4	1 845,3	--	1 845,3	684,2	142,1	-38,0	2 633,6	2 559,7
/ 3 Dologi kiadások		12 099,0	6 403,2	--	6 403,2	8 079,5	6 680,1	5 356,1	26 518,9	22 334,5
Készletbeszerzés		618,1	461,4	--	461,4	--	--	--	882,2	774,0
Kommunikációs szolgáltatások		922,0	410,5	--	410,5	--	--	--	1 196,0	972,8
Szolgáltatási kiadások		7 926,9	3 847,7	--	3 847,7	--	--	--	18 189,5	15 164,7
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		130,5	215,0	--	215,0	--	--	--	323,9	299,6
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		2 501,5	1 468,6	--	1 468,6	--	--	--	5 927,3	5 123,4
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		3 300,7	--	--	--	--	160,0	303,6	463,6	462,1
Nemzetközi kötelezettségek		9,6	--	--	--	--	--	--	9,0	8,3
Elvonások és befizetések		2 271,0	--	--	--	--	--	--	260,9	260,9
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré		856,3	--	--	--	--	--	--	17,1	16,3
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré		--	--	--	--	--	--	--	14,1	14,1
Működési célú támogatások az Európai Uniónak		1,3	--	--	--	--	--	--	2,5	2,5
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré		162,5	--	--	--	--	--	--	160,0	160,0
2 Felhalmozási költségvetés		14 685,0	824,2	--	824,2	4 145,3	2 766,0	9 290,6	17 026,1	13 101,5
/ 6 Beruházások		11 669,9	609,2	--	609,2	4 045,3	2 535,9	6 102,2	13 292,6	10 184,4
Immateriális javak beszerzése, létesítése		134,4	29,0	--	29,0	--	--	--	1 659,4	924,7
Ingatlanok beszerzése, létesítése		3 247,8	30,0	--	30,0	--	--	--	2 951,4	2 404,3

XX. 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	395,9	134,8	--	134,8	--	--	--	1 176,8	1 012,5
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	6 176,2	296,5	--	296,5	--	--	--	5 381,4	4 126,6
	Részesedések beszerzése	--	--	--	--	--	--	--	100,0	100,0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 715,6	118,9	--	118,9	--	--	--	2 023,6	1 616,3
	/ 7 Felújítások	3 014,6	215,0	--	215,0	100,0	230,1	3 187,7	3 732,8	2 916,8
	Ingatlanok felújítása	2 379,6	169,3	--	169,3	--	--	--	3 055,0	2 338,5
	Informatikai eszközök felújítása	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,3
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	16,9	--	--	--	--	--	--	152,7	110,4
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	618,1	45,7	--	45,7	--	--	--	524,9	467,6
	/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0,5	--	--	--	--	--	0,7	0,7	0,3
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0,5	--	--	--	--	--	--	0,7	0,3
	BEVÉTELEK	8 563,6	4 643,3	--	4 643,3	--	8 398,7	5 589,1	18 631,1	18 683,1
	1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 664,6	76,0	--	76,0	--	--	1 474,6	1 550,6	1 552,2
	/ 5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	202,4	--	--	--	--	--	--	--	--
	/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 462,2	76,0	--	76,0	--	--	--	1 550,6	1 552,2
	2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 022,8	--	--	--	--	--	1 391,1	1 391,1	1 391,1
	/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 022,8	--	--	--	--	--	--	1 391,1	1 391,1
	4 Működési bevételek	5 506,0	4 539,8	--	4 539,8	--	8 400,1	--	12 939,9	12 990,9
	/ 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke	96,6	186,0	--	186,0	--	--	--	128,2	128,2
	/ 2 Szolgáltatások ellenértéke	1 869,6	2 296,3	--	2 296,3	--	--	--	7 634,5	7 639,5
	/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	52,7	37,4	--	37,4	--	--	--	120,5	120,5
	/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	508,0	686,8	--	686,8	--	--	--	2 102,1	2 100,0
	/ 7 Általános forgalmi adó visszatérítése	2 868,8	1 278,5	--	1 278,5	--	--	--	2 800,3	2 848,4
	/ 8 Kamatbevételek	--	0,1	--	0,1	--	--	--	--	--
	/ 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	1,2	0,5	--	0,5	--	--	--	10,8	10,8
	/ 10 Biztosító által fizetett kártérítés	0,2	--	--	--	--	--	--	1,8	1,8
	/ 11 Egyéb működési bevételek	108,9	54,2	--	54,2	--	--	--	141,7	141,7
	5 Felhalmozási bevételek	9,3	5,5	--	5,5	--	-1,4	--	4,1	5,0
	/ 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	9,3	5,5	--	5,5	--	--	--	4,1	5,0
	6 Működési célú átvett pénzeszközök	253,2	22,0	--	22,0	--	--	2 219,0	2 241,0	2 239,5
	/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	253,2	22,0	--	22,0	--	--	--	2 241,0	2 239,5
	7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	107,7	--	--	--	--	--	504,4	504,4	504,4
	/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0,7	--	--	--	--	--	--	0,7	0,7
	/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	107,0	--	--	--	--	--	--	503,7	503,7
	MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	9 877,5	--	--	--	--	--	9 019,2	9 019,2	9 019,2

XX. 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		9 877,5	--	--	--	--	--	9 019,2	9 019,2	9 019,2
/ 1 Maradvány igénybevétele		9 877,5	--	--	--	--	--	9 019,2	9 019,2	9 019,2
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		9 877,5	--	--	--	--	--	--	9 014,6	9 014,6
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		--	--	--	--	--	--	--	4,6	4,6
TÁMOGATÁSOK		38 108,7	16 168,4	--	16 168,4	19 479,6	2 535,4	--	38 183,4	38 183,4
8 Központi, irányító szervei támogatás		38 108,7	16 168,4	--	16 168,4	19 479,6	2 535,4	--	38 183,4	38 183,4
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		38 108,7	16 168,4	--	16 168,4	19 479,6	2 535,4	--	38 183,4	38 183,4
Központi, irányító szervei támogatás		38 108,7	16 168,4	--	16 168,4	19 479,6	2 535,4	--	38 183,4	38 183,4
LÉTSZÁM		2 867,0	2 750,0	--	2 750,0	--	--	--	--	2 913,0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		--	--	--	--	--	--	738,8	738,8	738,8
9 Finanszírozási kiadások		--	--	--	--	--	--	738,8	738,8	738,8
/ 1 Belföldi finanszírozás kiadásai		--	--	--	--	--	--	738,8	738,8	738,8
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		--	--	--	--	--	--	738,8	738,8	738,8
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		776,8	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Finanszírozási bevételek		776,8	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Belföldi finanszírozás bevételei		776,8	--	--	--	--	--	--	--	--
Államháztartáson belüli megelőlegezések		776,8	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		47 182,1	20 811,7	--	20 811,7	19 479,6	10 934,1	13 869,5	65 094,9	56 379,4
2 Jóléti funkciók		47 182,1	20 811,7	--	20 811,7	19 479,6	10 934,1	13 869,5	65 094,9	56 379,4
/ 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások		47 182,1	20 811,7	--	20 811,7	19 479,6	10 934,1	13 869,5	65 094,9	56 379,4
F08.b Kulturális tevékenységek és szolgáltatások		47 182,1	20 811,7	--	20 811,7	19 479,6	10 934,1	13 869,5	65 094,9	56 379,4
F08.b államháztartáson belülről		3 127,3	--	--	--	--	--	--	278,0	277,2
F08.b államháztartáson kívülről		44 054,8	20 811,7	--	20 811,7	19 479,6	10 934,1	13 869,5	64 816,9	56 102,2
KELETKEZETT MARADVÁNY:		10 144,5	--	--	--	--	--	--	--	8 767,5
12 Művészeti intézmények										
KIADÁSOK		25 396,7	23 024,4	--	23 024,4	3 923,6	994,0	8 015,5	35 957,5	33 353,3
1 Működési költségvetés		22 795,7	21 789,2	--	21 789,2	3 120,3	1 022,2	4 583,2	30 514,9	29 234,4
/ 1 Személyi juttatások		12 239,3	12 782,9	--	12 782,9	1 600,6	1 680,6	-184,6	15 879,5	15 867,4
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		11 184,5	11 712,0	--	11 712,0	--	--	--	14 461,8	14 451,5
Külső személyi juttatások		1 054,8	1 070,9	--	1 070,9	--	--	--	1 417,7	1 415,9
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 850,5	2 364,6	--	2 364,6	8,7	-145,8	-203,4	2 024,1	2 024,1
/ 3 Dologi kiadások		6 005,8	6 641,2	--	6 641,2	1 511,0	-512,6	2 288,0	9 927,6	8 659,2
Készletbeszerzés		771,8	1 205,6	--	1 205,6	--	--	--	821,7	720,4
Kommunikációs szolgáltatások		241,8	144,7	--	144,7	--	--	--	265,2	255,5
Szolgáltatási kiadások		3 425,3	3 702,4	--	3 702,4	--	--	--	6 589,5	5 676,9
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		400,6	356,2	--	356,2	--	--	--	457,2	394,8
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 166,3	1 232,3	--	1 232,3	--	--	--	1 794,0	1 611,6
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		2 700,1	0,5	--	0,5	--	--	2 683,2	2 683,7	2 683,7

XX. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2021. évi teljesítés</i>	<i>2022. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2022. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2022. évi módosított előirányzat</i>	<i>2022. évi teljesítés</i>
Elvonások és befizetések		2 699,6	--	--	--	--	--	--	2 683,2	2 683,2
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0,5	0,5	--	0,5	--	--	--	0,5	0,5
2 Felhalmozási költségvetés		2 601,0	1 235,2	--	1 235,2	803,3	-28,2	3 432,3	5 442,6	4 118,9
/ 6 Beruházások		2 553,5	1 120,2	--	1 120,2	879,5	-27,0	3 424,0	5 396,7	4 073,1
Immateriális javak beszerzése, létesítése		172,5	15,0	--	15,0	--	--	--	147,5	73,7
Ingatlanok beszerzése, létesítése		410,8	--	--	--	--	--	--	2 022,5	1 445,4
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		95,0	135,0	--	135,0	--	--	--	98,3	98,3
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		1 377,6	732,0	--	732,0	--	--	--	2 009,5	1 607,3
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		497,6	238,2	--	238,2	--	--	--	1 118,9	848,4
/ 7 Felújítások		47,5	115,0	--	115,0	-76,2	-1,2	8,3	45,9	45,8
Ingatlanok felújítása		21,7	11,8	--	11,8	--	--	--	3,7	3,7
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		15,7	78,7	--	78,7	--	--	--	32,4	32,3
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		10,1	24,5	--	24,5	--	--	--	9,8	9,8
BEVÉTELEK		5 430,3	5 413,4	--	5 413,4	--	896,9	353,1	6 663,4	6 663,3
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		687,9	--	--	--	--	--	4,3	4,3	4,3
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		687,9	--	--	--	--	--	--	4,3	4,3
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1 841,5	--	--	--	--	--	330,8	330,8	330,8
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 841,5	--	--	--	--	--	--	330,8	330,8
4 Működési bevételek		2 900,2	5 413,4	--	5 413,4	--	896,0	--	6 309,4	6 309,4
/ 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke		9,6	39,0	--	39,0	--	--	--	28,5	28,5
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke		1 352,2	3 658,6	--	3 658,6	--	--	--	4 050,7	4 050,7
/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		6,3	6,5	--	6,5	--	--	--	12,2	12,2
/ 4 Tulajdonosi bevételek		7,8	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		373,9	1 093,5	--	1 093,5	--	--	--	1 064,9	1 064,9
/ 7 Általános forgalmi adó visszatérítése		1 117,5	615,8	--	615,8	--	--	--	1 124,2	1 124,2
/ 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0,9	--	--	--	--	--	--	3,3	3,3
/ 10 Biztosító által fizetett kártérítés		0,5	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
/ 11 Egyéb működési bevételek		31,5	--	--	--	--	--	--	25,4	25,4
5 Felhalmozási bevételek		--	--	--	--	--	0,9	--	0,9	0,8
/ 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		--	--	--	--	--	--	--	0,9	0,8
6 Működési célú átvett pénzeszközök		0,7	--	--	--	--	--	18,0	18,0	18,0
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0,7	--	--	--	--	--	--	18,0	18,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		4 650,8	--	--	--	--	--	8 507,3	8 507,3	8 507,3
8 Maradvány igénybevétele		4 650,8	--	--	--	--	--	8 507,3	8 507,3	8 507,3
/ 1 Maradvány igénybevétele		4 650,8	--	--	--	--	--	8 507,3	8 507,3	8 507,3
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		4 650,8	--	--	--	--	--	--	8 507,3	8 507,3
TÁMOGATÁSOK		22 978,0	17 611,0	--	17 611,0	3 923,6	97,1	--	21 631,7	21 631,7

XX. 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		22 978,0	17 611,0	--	17 611,0	3 923,6	97,1	--	21 631,7	21 631,7
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		22 978,0	17 611,0	--	17 611,0	3 923,6	97,1	--	21 631,7	21 631,7
Központi, irányító szervei támogatás		22 978,0	17 611,0	--	17 611,0	3 923,6	97,1	--	21 631,7	21 631,7
LÉTSZÁM		1 709,0	1 834,0	--	1 834,0	--	--	--	--	1 785,0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		--	--	--	--	--	--	844,9	844,9	844,9
9 Finanszírozási kiadások		--	--	--	--	--	--	844,9	844,9	844,9
/ 1 Belföldi finanszírozás kiadásai		--	--	--	--	--	--	844,9	844,9	844,9
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		--	--	--	--	--	--	844,9	844,9	844,9
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		844,9	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Finanszírozási bevételek		844,9	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Belföldi finanszírozás bevételei		844,9	--	--	--	--	--	--	--	--
Államháztartáson belüli megelőlegezések		844,9	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZTLÁSA		25 396,7	23 024,4	--	23 024,4	3 923,6	994,0	8 015,5	35 957,5	33 353,3
2 Jóléti funkciók		25 396,7	23 024,4	--	23 024,4	3 923,6	994,0	8 015,5	35 957,5	33 353,3
/ 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások		25 396,7	23 024,4	--	23 024,4	3 923,6	994,0	8 015,5	35 957,5	33 353,3
F08.b Kulturális tevékenységek és szolgáltatások		25 396,7	23 024,4	--	23 024,4	3 923,6	994,0	8 015,5	35 957,5	33 353,3
F08.b államháztartáson belülről		2 699,6	--	--	--	--	--	--	2 683,2	2 683,2
F08.b államháztartáson kívülről		22 697,1	23 024,4	--	23 024,4	3 923,6	994,0	8 015,5	33 274,3	30 670,1
KELETKEZETT MARADVÁNY:		8 507,3	--	--	--	--	--	--	--	2 604,1
15 Magyarországi Kutató Intézet										
KIADÁSOK		1 807,6	1 021,8	--	1 021,8	-52,4	208,0	1 425,4	2 602,8	2 210,1
1 Működési költségvetés		1 749,5	996,2	--	996,2	-52,4	208,0	1 273,4	2 425,2	2 103,2
/ 1 Személyi juttatások		847,9	689,9	--	689,9	0,8	--	383,7	1 074,4	845,9
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		780,7	654,2	--	654,2	--	--	--	1 026,8	805,6
Külső személyi juttatások		67,2	35,7	--	35,7	--	--	--	47,6	40,3
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		134,0	107,9	--	107,9	-14,8	--	57,5	150,6	120,9
/ 3 Dologi kiadások		636,3	198,4	--	198,4	-38,4	208,0	209,0	577,0	513,2
Készletbeszerzés		22,4	16,0	--	16,0	--	--	--	30,6	29,8
Kommunikációs szolgáltatások		37,1	43,0	--	43,0	--	--	--	42,4	42,3
Szolgáltatási kiadások		437,3	89,0	--	89,0	--	--	--	388,9	341,9
Küldetések, reklám- és propagandakiadások		18,6	5,5	--	5,5	--	--	--	12,9	10,1
Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások		120,9	44,9	--	44,9	--	--	--	102,2	89,1
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		131,3	--	--	--	--	--	623,2	623,2	623,2
Elvonások és befizetések		131,3	--	--	--	--	--	--	623,2	623,2
2 Felhalmozási költségvetés		58,1	25,6	--	25,6	--	--	152,0	177,6	106,9
/ 6 Beruházások		58,1	25,6	--	25,6	--	--	152,0	177,6	106,9
Immateriális javak beszerzése, létesítése		14,0	12,0	--	12,0	--	--	--	14,0	14,0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		15,3	5,0	--	5,0	--	--	--	79,4	25,4

XX. 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 tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		18,3	3,3	--	3,3	--	--	--	46,5	44,8
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		10,5	5,3	--	5,3	--	--	--	37,7	22,7
BEVÉTELEK		608,0	--	--	--	--	--	216,5	216,5	216,5
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		592,7	--	--	--	--	--	212,4	212,4	212,4
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		592,7	--	--	--	--	--	--	212,4	212,4
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		15,1	--	--	--	--	--	4,1	4,1	4,1
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		15,1	--	--	--	--	--	--	4,1	4,1
4 Működési bevételek		0,2	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 11 Egyéb működési bevételek		0,2	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		304,7	--	--	--	--	--	1 243,4	1 243,4	1 243,4
8 Maradvány igénybevétele		304,7	--	--	--	--	--	1 243,4	1 243,4	1 243,4
/ 1 Maradvány igénybevétele		304,7	--	--	--	--	--	1 243,4	1 243,4	1 243,4
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		304,7	--	--	--	--	--	--	1 243,4	1 243,4
TÁMOGATÁSOK		2 103,8	1 021,8	--	1 021,8	-52,4	208,0	--	1 177,4	1 177,4
8 Központi, irányító szervei támogatás		2 103,8	1 021,8	--	1 021,8	-52,4	208,0	--	1 177,4	1 177,4
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		2 103,8	1 021,8	--	1 021,8	-52,4	208,0	--	1 177,4	1 177,4
Központi, irányító szervei támogatás		2 103,8	1 021,8	--	1 021,8	-52,4	208,0	--	1 177,4	1 177,4
LÉTSZÁM		88,0	101,0	--	101,0	--	--	--	--	86,0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		--	--	--	--	--	--	34,5	34,5	34,5
9 Finanszírozási kiadások		--	--	--	--	--	--	34,5	34,5	34,5
/ 1 Belföldi finanszírozás kiadásai		--	--	--	--	--	--	34,5	34,5	34,5
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		--	--	--	--	--	--	34,5	34,5	34,5
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		34,5	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Finanszírozási bevételek		34,5	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Belföldi finanszírozás bevételei		34,5	--	--	--	--	--	--	--	--
Államháztartáson belüli megelőlegezések		34,5	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		1 807,6	1 021,8	--	1 021,8	-52,4	208,0	1 425,4	2 602,8	2 210,1
2 Jóléti funkciók		1 807,6	1 021,8	--	1 021,8	-52,4	208,0	1 425,4	2 602,8	2 210,1
/ 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások		1 807,6	1 021,8	--	1 021,8	-52,4	208,0	1 425,4	2 602,8	2 210,1
F08.b Kulturális tevékenységek és szolgáltatások		1 807,6	1 021,8	--	1 021,8	-52,4	208,0	1 425,4	2 602,8	2 210,1
F08.b államháztartáson belülről		131,3	--	--	--	--	--	--	623,2	623,2
F08.b államháztartáson kívülről		1 676,3	1 021,8	--	1 021,8	-52,4	208,0	1 425,4	1 979,6	1 586,9
KELETKEZETT MARADVÁNY:		1 243,4	--	--	--	--	--	--	--	392,7
19 Emberi Erőforrás Támogatáskezelő										
KIADÁSOK		3 330,9	1 941,5	--	1 941,5	760,8	187,7	1 986,2	4 876,2	3 256,7
1 Működési költségvetés		3 254,6	1 861,5	--	1 861,5	760,8	187,7	1 938,8	4 748,8	3 163,4

XX. 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 Személyi juttatások		1 708,7	998,2	--	998,2	708,0	45,7	857,6	2 609,5	1 852,5
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		1 515,0	841,2	--	841,2	--	--	--	2 366,6	1 627,7
Külső személyi juttatások		193,7	157,0	--	157,0	--	--	--	242,9	224,8
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási		273,4	165,7	--	165,7	92,0	5,9	109,0	372,6	266,9
/ 3 Dologi kiadások		1 045,3	563,4	--	563,4	-39,2	51,5	668,7	1 244,4	881,3
Készletbeszerzés		21,7	20,1	--	20,1	--	--	--	19,0	18,7
Kommunikációs szolgáltatások		375,5	141,5	--	141,5	--	--	--	375,4	207,4
Szolgáltatási kiadások		305,3	257,5	--	257,5	--	--	--	347,0	240,2
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		92,5	--	--	--	--	--	--	220,8	199,8
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		250,3	144,3	--	144,3	--	--	--	282,2	215,2
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		227,2	134,2	--	134,2	--	84,6	303,5	522,3	162,7
Elvonások és befizetések		4,6	--	--	--	--	--	--	51,9	26,1
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		222,6	134,2	--	134,2	--	--	--	470,4	136,6
2 Felhalmozási költségvetés		76,3	80,0	--	80,0	--	--	47,4	127,4	93,3
/ 6 Beruházások		31,1	80,0	--	80,0	--	--	12,9	92,9	65,9
Immateriális javak beszerzése, létesítése		9,3	--	--	--	--	--	--	10,5	4,2
Ingatlanok beszerzése, létesítése		0,3	--	--	--	--	--	--	36,5	25,9
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		9,8	44,1	--	44,1	--	--	--	19,6	19,6
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		5,5	18,9	--	18,9	--	--	--	6,5	2,2
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		6,2	17,0	--	17,0	--	--	--	19,8	14,0
/ 7 Felújítások		45,2	--	--	--	--	--	34,5	34,5	27,4
Ingatlanok felújítása		35,6	--	--	--	--	--	--	27,2	21,6
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		9,6	--	--	--	--	--	--	7,3	5,8
BEVÉTELEK		1 957,4	1 319,6	--	1 319,6	--	120,1	397,9	1 837,6	1 837,6
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 607,4	1 057,9	--	1 057,9	--	-5,7	392,9	1 445,1	1 445,1
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 607,4	1 057,9	--	1 057,9	--	--	--	1 445,1	1 445,1
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		40,5	40,5	--	40,5	--	--	3,8	44,3	44,3
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		40,5	40,5	--	40,5	--	--	--	44,3	44,3
4 Működési bevételek		303,2	221,2	--	221,2	--	119,2	--	340,4	340,4
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke		224,4	174,2	--	174,2	--	--	--	258,2	258,2
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		62,8	47,0	--	47,0	--	--	--	71,5	71,5
/ 10 Biztosító által fizetett kártérítés		1,9	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 11 Egyéb működési bevételek		14,1	--	--	--	--	--	--	10,7	10,7
5 Felhalmozási bevételek		6,3	--	--	--	--	6,6	--	6,6	6,6
/ 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		6,3	--	--	--	--	--	--	6,6	6,6
6 Működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	--	1,2	1,2	1,2
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	--	--	1,2	1,2

XX. 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		1 662,7	--	--	--	--	--	1 657,4	1 657,4	1 657,4
8 Maradvány igénybevétele		1 662,7	--	--	--	--	--	1 657,4	1 657,4	1 657,4
/ 1 Maradvány igénybevétele		1 662,7	--	--	--	--	--	1 657,4	1 657,4	1 657,4
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 662,7	--	--	--	--	--	--	1 657,4	1 657,4
TÁMOGATÁSOK		1 299,1	621,9	--	621,9	760,8	67,6	--	1 450,3	1 450,3
8 Központi, irányító szervei támogatás		1 299,1	621,9	--	621,9	760,8	67,6	--	1 450,3	1 450,3
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		1 299,1	621,9	--	621,9	760,8	67,6	--	1 450,3	1 450,3
Központi, irányító szervei támogatás		1 299,1	621,9	--	621,9	760,8	67,6	--	1 450,3	1 450,3
LÉTSZÁM		196,0	211,0	--	211,0	--	--	--	--	185,0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		--	--	--	--	--	--	69,1	69,1	69,1
9 Finanszírozási kiadások		--	--	--	--	--	--	69,1	69,1	69,1
/ 1 Belföldi finanszírozás kiadásai		--	--	--	--	--	--	69,1	69,1	69,1
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		--	--	--	--	--	--	69,1	69,1	69,1
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		69,1	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Finanszírozási bevételek		69,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Belföldi finanszírozás bevételei		69,1	--	--	--	--	--	--	--	--
Államháztartáson belüli megelőlegezések		69,1	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		3 330,9	1 941,5	--	1 941,5	760,8	187,7	1 986,2	4 876,2	3 256,7
1 Állami működési funkciók		3 330,9	1 941,5	--	1 941,5	760,8	187,7	1 986,2	4 876,2	3 256,7
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások		3 330,9	1 941,5	--	1 941,5	760,8	187,7	1 986,2	4 876,2	3 256,7
F01.b Pénzügyi és költségvetési tevékenységek és szolgáltatások		3 330,9	1 941,5	--	1 941,5	760,8	187,7	1 986,2	4 876,2	3 256,7
F01.b államháztartáson belülről		227,2	134,2	--	134,2	--	--	--	522,3	162,7
F01.b államháztartáson kívülről		3 103,7	1 807,3	--	1 807,3	760,8	187,7	1 986,2	4 353,9	3 094,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		1 657,4	--	--	--	--	--	--	--	1 619,5
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok										
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 4 Köznevelési feladatok támogatása										
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 4 4 Köznevelés speciális feladatainak támogatása										
KIADÁSOK		5 742,0	5 627,2	--	5 627,2	320,0	-1 776,1	--	4 171,1	4 171,1
1 Működési költségvetés		5 289,1	5 622,2	--	5 622,2	320,0	-1 835,9	--	4 106,3	4 106,3
/ 1 Személyi juttatások		--	800,0	--	800,0	--	-800,0	--	--	--
Külső személyi juttatások		--	800,0	--	800,0	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		--	124,0	--	124,0	--	-124,0	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások		--	381,6	--	381,6	--	-381,6	--	--	--
Szolgáltatási kiadások		--	203,4	--	203,4	--	--	--	--	--
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		--	178,2	--	178,2	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		5 289,1	4 316,6	--	4 316,6	320,0	-530,3	--	4 106,3	4 106,3

XX. 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		23,7	--	--	--	--	--	--	218,0	218,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		1 005,6	998,0	--	998,0	--	--	--	1 185,9	1 185,9
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		4 259,8	3 318,6	--	3 318,6	--	--	--	2 702,4	2 702,4
2 Felhalmozási költségvetés		452,9	5,0	--	5,0	--	59,8	--	64,8	64,8
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		452,9	5,0	--	5,0	--	59,8	--	64,8	64,8
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		17,5	--	--	--	--	--	--	1,6	1,6
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		435,4	5,0	--	5,0	--	--	--	63,2	63,2
BEVÉTELEK		22,0	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		7,8	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		7,8	--	--	--	--	--	--	--	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök		12,2	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		12,2	--	--	--	--	--	--	--	--
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		2,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		2,0	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		23,8	--	--	--	--	218,0	--	218,0	218,0
8 Maradvány igénybevétele		23,8	--	--	--	--	218,0	--	218,0	218,0
/ 1 Maradvány igénybevétele		23,8	--	--	--	--	218,0	--	218,0	218,0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		23,8	--	--	--	--	--	--	218,0	218,0
TÁMOGATÁSOK		5 914,2	5 627,2	--	5 627,2	320,0	-1 994,1	--	3 953,1	3 953,1
8 Központi, irányító szervei támogatás		5 914,2	5 627,2	--	5 627,2	320,0	-1 994,1	--	3 953,1	3 953,1
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		5 914,2	5 627,2	--	5 627,2	320,0	-1 994,1	--	3 953,1	3 953,1
Központi, irányító szervei támogatás		5 914,2	5 627,2	--	5 627,2	320,0	-1 994,1	--	3 953,1	3 953,1
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		5 742,0	5 627,2	--	5 627,2	320,0	-1 776,1	--	4 171,1	4 171,1
2 Jóléti funkciók		5 742,0	5 627,2	--	5 627,2	320,0	-1 776,1	--	4 171,1	4 171,1
/ 4 F04 Oktatási tevékenységek és szolgáltatások		5 655,6	5 529,2	--	5 529,2	320,0	-1 776,1	--	4 171,1	4 171,1
F04.b Középfokú oktatás		3 528,1	3 885,9	--	3 885,9	320,0	-1 776,1	--	4 171,1	4 171,1
F04.b államháztartáson belülre		924,5	848,0	--	848,0	--	--	--	1 405,5	1 405,5
F04.b államháztartáson kívülre		2 603,6	3 037,9	--	3 037,9	320,0	-1 776,1	--	2 765,6	2 765,6
F04.d Egyéb oktatás		2 127,5	1 643,3	--	1 643,3	--	--	--	--	--
F04.d államháztartáson belülre		122,3	150,0	--	150,0	--	--	--	--	--
F04.d államháztartáson kívülre		2 005,2	1 493,3	--	1 493,3	--	--	--	--	--
/ 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások		86,4	98,0	--	98,0	--	--	--	--	--
F08.f Egyéb közösségi és kulturális tevékenységek		86,4	98,0	--	98,0	--	--	--	--	--
F08.f államháztartáson kívülre		86,4	98,0	--	98,0	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		218,0	--	--	--	--	--	--	--	--
20 5 Egyéb feladatok támogatása										
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--

XX. 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>

20 5 9 Önkormányzati fenntartású kulturális intézmények támogatása

KIADÁSOK	50,3	--	--	--	--	--	0,3	--	0,3	--
1 Működési költségvetés	50,3	--	--	--	--	--	0,3	--	0,3	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	50,3	--	--	--	--	--	0,3	--	0,3	--
Elvonások és befizetések	49,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,4	--	--	--	--	--	0,3	--	0,3	--
BEVÉTELEK	0,4	--	--	--	--	--	0,3	--	0,3	0,3
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,4	--	--	--	--	--	0,3	--	0,3	0,3
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0,4	--	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	49,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele	49,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele	49,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	49,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	50,3	--	--	--	--	--	0,3	--	0,3	--
2 Jóléti funkciók	50,3	--	--	--	--	--	0,3	--	0,3	--
/ 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások	50,3	--	--	--	--	--	0,3	--	0,3	--
F08.b Kulturális tevékenységek és szolgáltatások	50,3	--	--	--	--	--	0,3	--	0,3	--
F08.b államháztartáson belülről	50,3	--	--	--	--	--	0,3	--	0,3	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,3

20 5 20 Maradványelszámolás

KIADÁSOK	86,8	--	--	--	--	--	244,4	--	244,4	219,8
1 Működési költségvetés	86,8	--	--	--	--	--	244,4	--	244,4	219,8
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	86,8	--	--	--	--	--	244,4	--	244,4	219,8
Elvonások és befizetések	86,8	--	--	--	--	--	244,4	--	244,4	219,8
BEVÉTELEK	0,3	--	--	--	--	--	244,1	--	244,1	244,1
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,3	--	--	--	--	--	219,5	--	219,5	219,5
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0,3	--	--	--	--	--	--	--	219,5	219,5
6 Működési célú átvett pénzeszközök	--	--	--	--	--	--	24,6	--	24,6	24,6
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	--	--	--	--	--	--	--	--	24,6	24,6
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	86,8	--	--	--	--	--	0,3	--	0,3	0,3
8 Maradvány igénybevétele	86,8	--	--	--	--	--	0,3	--	0,3	0,3
/ 1 Maradvány igénybevétele	86,8	--	--	--	--	--	0,3	--	0,3	0,3
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	86,8	--	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	86,8	--	--	--	--	--	244,4	--	244,4	219,8
2 Jóléti funkciók	86,8	--	--	--	--	--	244,4	--	244,4	219,8
/ 4 F04 Oktatási tevékenységek és szolgáltatások	86,8	--	--	--	--	--	244,4	--	244,4	219,8

XX. 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.c Felsőfokú oktatás		86,8	--	--	--	--	244,4	--	244,4	219,8
F04.c államháztartáson belülre		86,8	--	--	--	--	244,4	--	244,4	219,8
KELETKEZETT MARADVÁNY:		0,3	--	--	--	--	--	--	--	24,6
20 8 Nemzetközi kapcsolatok programjai										
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 8 2 Határon túli és nemzetközi kulturális feladatok támogatása										
KIADÁSOK		115,5	80,0	--	80,0	-12,3	929,6	--	997,3	68,6
1 Működési költségvetés		105,5	80,0	--	80,0	-12,3	193,3	--	261,0	63,1
/ 3 Dologi kiadások		--	--	--	--	--	0,4	--	0,4	--
Szolgáltatási kiadások		--	--	--	--	--	--	--	0,4	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		105,5	80,0	--	80,0	-12,3	192,9	--	260,6	63,1
Elvonások és befizetések		3,6	--	--	--	--	--	--	8,2	7,3
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		101,9	80,0	--	80,0	--	--	--	252,4	55,8
2 Felhalmozási költségvetés		10,0	--	--	--	--	736,3	--	736,3	5,5
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		10,0	--	--	--	--	736,3	--	736,3	5,5
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		10,0	--	--	--	--	--	--	736,3	5,5
BEVÉTELEK		0,2	--	--	--	--	1,5	--	1,5	1,5
6 Működési célú átvett pénzeszközök		0,2	--	--	--	--	1,4	--	1,4	1,4
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0,2	--	--	--	--	--	--	1,4	1,4
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		3,6	--	--	--	--	7,3	--	7,3	7,3
8 Maradvány igénybevétele		3,6	--	--	--	--	7,3	--	7,3	7,3
/ 1 Maradvány igénybevétele		3,6	--	--	--	--	7,3	--	7,3	7,3
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		3,6	--	--	--	--	--	--	7,3	7,3
TÁMOGATÁSOK		119,0	80,0	--	80,0	-12,3	920,8	--	988,5	988,5
8 Központi, irányító szervei támogatás		119,0	80,0	--	80,0	-12,3	920,8	--	988,5	988,5
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		119,0	80,0	--	80,0	-12,3	920,8	--	988,5	988,5
Központi, irányító szervei támogatás		119,0	80,0	--	80,0	-12,3	920,8	--	988,5	988,5
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZTLÁSA		115,5	80,0	--	80,0	-12,3	929,6	--	997,3	68,6
2 Jóléti funkciók		115,5	80,0	--	80,0	-12,3	929,6	--	997,3	68,6
/ 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások		115,5	80,0	--	80,0	-12,3	929,6	--	997,3	68,6
F08.b Kulturális tevékenységek és szolgáltatások		115,5	80,0	--	80,0	-12,3	929,6	--	997,3	68,6
F08.b államháztartáson belülre		3,6	--	--	--	--	--	--	8,2	7,3
F08.b államháztartáson kívülre		111,9	80,0	--	80,0	-12,3	929,6	--	989,1	61,3
KELETKEZETT MARADVÁNY:		7,3	--	--	--	--	--	--	--	928,7
20 8 3 Európai Unió és Nemzetközi projektek, programok megvalósításához kapcsolódó kiadások										
KIADÁSOK		--	--	--	--	--	470,6	--	470,6	470,6

XX. 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 költségvetés		--	--	--	--	--	470,6	--	470,6	470,6
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		--	--	--	--	--	470,6	--	470,6	470,6
Elvonások és befizetések		--	--	--	--	--	470,6	--	470,6	470,6
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		--	--	--	--	--	470,6	--	470,6	470,6
8 Maradvány igénybevétele		--	--	--	--	--	470,6	--	470,6	470,6
/ 1 Maradvány igénybevétele		--	--	--	--	--	470,6	--	470,6	470,6
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		--	--	--	--	--	--	--	470,6	470,6
TÁMOGATÁSOK		470,6	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás		470,6	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		470,6	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás		470,6	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZTLÁSA		--	--	--	--	--	470,6	--	470,6	470,6
5 Funkcióba nem sorolható tételek		--	--	--	--	--	470,6	--	470,6	470,6
/ 16 F16 A főcsoportokba nem sorolható tételek		--	--	--	--	--	470,6	--	470,6	470,6
F16 államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	470,6	--	470,6	470,6
F16 államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	470,6	--	470,6	470,6
KELETKEZETT MARADVÁNY:		470,6	--	--	--	--	--	--	--	--
20 9 Család- és ifjúságügyi célú központi költségvetési hozzájárulások		--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 9 1 Nemzeti Tehetség Program										
KIADÁSOK		3 398,6	4 397,5	--	4 397,5	-524,2	238,1	--	4 111,4	4 058,1
1 Működési költségvetés		3 334,6	4 207,5	--	4 207,5	-423,2	296,5	--	4 080,7	4 027,5
/ 1 Személyi juttatások		--	380,0	--	380,0	-146,4	-233,6	--	--	--
Külső személyi juttatások		--	380,0	--	380,0	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		--	59,0	--	59,0	-32,8	-26,2	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások		2,3	457,3	--	457,3	-244,0	-210,9	--	2,3	1,1
Szolgáltatási kiadások		2,3	2,3	--	2,3	--	--	--	2,3	1,1
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		--	455,0	--	455,0	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		3 332,3	3 311,2	--	3 311,2	--	767,2	--	4 078,4	4 026,4
Elvonások és befizetések		44,1	--	--	--	--	--	--	70,6	22,2
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		97,4	104,1	--	104,1	--	--	--	58,5	58,5
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		3 190,8	3 207,1	--	3 207,1	--	--	--	3 949,3	3 945,7
2 Felhalmozási költségvetés		64,0	190,0	--	190,0	-101,0	-58,4	--	30,7	30,6
/ 6 Beruházások		--	180,0	--	180,0	-71,1	-108,9	--	--	--
Immateriális javak beszerzése, létesítése		--	5,0	--	5,0	--	--	--	--	--
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		--	175,0	--	175,0	--	--	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		64,0	10,0	--	10,0	-29,9	50,5	--	30,7	30,6
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	3,7	3,6

XX. 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		64,0	10,0	--	10,0	--	--	--	27,0	27,0
BEVÉTELEK		270,5	--	--	--	--	215,9	--	215,9	223,0
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		68,4	--	--	--	--	30,1	--	30,1	31,6
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		68,4	--	--	--	--	--	--	30,1	31,6
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
4 Működési bevételek		0,5	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 11 Egyéb működési bevételek		0,5	--	--	--	--	--	--	--	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök		194,2	--	--	--	--	185,6	--	185,6	191,2
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		194,2	--	--	--	--	--	--	185,6	191,2
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		7,4	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		7,4	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		44,1	--	--	--	--	22,2	--	22,2	22,2
8 Maradvány igénybevétele		44,1	--	--	--	--	22,2	--	22,2	22,2
/ 1 Maradvány igénybevétele		44,1	--	--	--	--	22,2	--	22,2	22,2
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		44,1	--	--	--	--	--	--	22,2	22,2
TÁMOGATÁSOK		3 106,2	4 397,5	--	4 397,5	-524,2	--	--	3 873,3	3 873,3
8 Központi, irányító szervei támogatás		3 106,2	4 397,5	--	4 397,5	-524,2	--	--	3 873,3	3 873,3
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		3 106,2	4 397,5	--	4 397,5	-524,2	--	--	3 873,3	3 873,3
Központi, irányító szervei támogatás		3 106,2	4 397,5	--	4 397,5	-524,2	--	--	3 873,3	3 873,3
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		3 398,6	4 397,5	--	4 397,5	-524,2	238,1	--	4 111,4	4 058,1
2 Jóléti funkciók		3 398,6	4 397,5	--	4 397,5	-524,2	238,1	--	4 111,4	4 058,1
/ 4 F04 Oktatási tevékenységek és szolgáltatások		3 398,6	4 397,5	--	4 397,5	-524,2	238,1	--	4 111,4	4 058,1
F04.d Egyéb oktatás		3 398,6	4 397,5	--	4 397,5	-524,2	238,1	--	4 111,4	4 058,1
F04.d államháztartáson belülről		141,5	104,1	--	104,1	--	--	--	132,8	84,3
F04.d államháztartáson kívülre		3 257,1	4 293,4	--	4 293,4	-524,2	238,1	--	3 978,6	3 973,8
KELETKEZETT MARADVÁNY:		22,2	--	--	--	--	--	--	--	60,4
20 9 2 Erzsébet gyermek- és ifjúsági táborok támogatása										
KIADÁSOK		10 913,5	4 375,6	--	4 375,6	--	1 683,8	--	6 059,4	6 059,4
1 Működési költségvetés		10 847,1	4 375,6	--	4 375,6	--	689,9	--	5 065,5	5 065,5
/ 3 Dologi kiadások		2,5	6,2	--	6,2	--	-0,9	--	5,3	5,3
Szolgáltatási kiadások		2,5	6,2	--	6,2	--	--	--	5,3	5,3
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		10 844,6	4 369,4	--	4 369,4	--	690,8	--	5 060,2	5 060,2
Elvonások és befizetések		6,2	--	--	--	--	--	--	195,1	195,1
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		10 838,4	4 369,4	--	4 369,4	--	--	--	4 865,1	4 865,1
2 Felhalmozási költségvetés		66,4	--	--	--	--	993,9	--	993,9	993,9
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		66,4	--	--	--	--	993,9	--	993,9	993,9

XX. 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		66,4	--	--	--	--	--	--	993,9	993,9
BEVÉTELEK		104,9	--	--	--	--	1 488,7	--	1 488,7	1 488,7
4 Működési bevételek		67,0	--	--	--	--	29,2	--	29,2	29,2
/ 8 Kamatbevételek		3,2	--	--	--	--	--	--	26,7	26,7
/ 11 Egyéb működési bevételek		63,8	--	--	--	--	--	--	2,5	2,5
6 Működési célú átvett pénzeszközök		7,6	--	--	--	--	1 126,2	--	1 126,2	1 126,2
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		7,6	--	--	--	--	--	--	1 126,2	1 126,2
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		30,3	--	--	--	--	333,3	--	333,3	333,3
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		30,3	--	--	--	--	--	--	333,3	333,3
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		6,2	--	--	--	--	195,1	--	195,1	195,1
8 Maradvány igénybevétele		6,2	--	--	--	--	195,1	--	195,1	195,1
/ 1 Maradvány igénybevétele		6,2	--	--	--	--	195,1	--	195,1	195,1
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		6,2	--	--	--	--	--	--	195,1	195,1
TÁMOGATÁSOK		10 997,5	4 375,6	--	4 375,6	--	--	--	4 375,6	4 375,6
8 Központi, irányító szervei támogatás		10 997,5	4 375,6	--	4 375,6	--	--	--	4 375,6	4 375,6
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		10 997,5	4 375,6	--	4 375,6	--	--	--	4 375,6	4 375,6
Központi, irányító szervei támogatás		10 997,5	4 375,6	--	4 375,6	--	--	--	4 375,6	4 375,6
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		10 913,5	4 375,6	--	4 375,6	--	1 683,8	--	6 059,4	6 059,4
2 Jóléti funkciók		10 913,5	4 375,6	--	4 375,6	--	1 683,8	--	6 059,4	6 059,4
/ 4 F04 Oktatási tevékenységek és szolgáltatások		10 913,5	4 375,6	--	4 375,6	--	1 683,8	--	6 059,4	6 059,4
F04.d Egyéb oktatás		10 913,5	4 375,6	--	4 375,6	--	1 683,8	--	6 059,4	6 059,4
F04.d államháztartáson belülre		6,2	--	--	--	--	--	--	195,1	195,1
F04.d államháztartáson kívülre		10 907,3	4 375,6	--	4 375,6	--	1 683,8	--	5 864,3	5 864,3
KELETKEZETT MARADVÁNY:		195,1	--	--	--	--	--	--	--	--
20 9 3 Waclaw Felczak Alap										
KIADÁSOK		356,6	360,9	--	360,9	--	74,6	--	435,5	432,4
1 Működési költségvetés		350,8	360,9	--	360,9	--	4,7	--	365,6	365,6
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		350,8	360,9	--	360,9	--	4,7	--	365,6	365,6
Elvonások és befizetések		--	--	--	--	--	--	--	6,5	6,5
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		350,8	360,9	--	360,9	--	--	--	359,1	359,1
2 Felhalmozási költségvetés		5,8	--	--	--	--	69,9	--	69,9	66,8
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		5,8	--	--	--	--	69,9	--	69,9	66,8
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		5,8	--	--	--	--	--	--	69,9	66,8
BEVÉTELEK		6,5	--	--	--	--	68,1	--	68,1	68,1
4 Működési bevételek		--	--	--	--	--	3,1	--	3,1	3,1
/ 8 Kamatbevételek		--	--	--	--	--	--	--	3,1	3,1
6 Működési célú átvett pénzeszközök		6,5	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		6,5	--	--	--	--	--	--	--	--
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	65,0	--	65,0	65,0

XX. 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		--	--	--	--	--	--	--	65,0	65,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		--	--	--	--	--	6,5	--	6,5	6,5
8 Maradvány igénybevétele		--	--	--	--	--	6,5	--	6,5	6,5
/ 1 Maradvány igénybevétele		--	--	--	--	--	6,5	--	6,5	6,5
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		--	--	--	--	--	--	--	6,5	6,5
TÁMOGATÁSOK		356,6	360,9	--	360,9	--	--	--	360,9	360,9
8 Központi, irányító szervei támogatás		356,6	360,9	--	360,9	--	--	--	360,9	360,9
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		356,6	360,9	--	360,9	--	--	--	360,9	360,9
Központi, irányító szervei támogatás		356,6	360,9	--	360,9	--	--	--	360,9	360,9
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		356,6	360,9	--	360,9	--	74,6	--	435,5	432,4
1 Állami működési funkciók		356,6	360,9	--	360,9	--	74,6	--	435,5	432,4
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások		356,6	360,9	--	360,9	--	74,6	--	435,5	432,4
F01.c Külügyek		356,6	360,9	--	360,9	--	74,6	--	435,5	432,4
F01.c államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	6,5	6,5
F01.c államháztartáson kívülre		356,6	360,9	--	360,9	--	74,6	--	429,0	425,9
KELETKEZETT MARADVÁNY:		6,5	--	--	--	--	--	--	--	3,1
20 9 4 Gyermekek, ifjúsági és családpolitikai programok										
KIADÁSOK		2 779,6	2 894,4	--	2 894,4	-596,0	249,9	--	2 548,3	2 522,4
1 Működési költségvetés		2 436,7	2 816,3	--	2 816,3	-582,1	253,6	--	2 487,8	2 463,2
/ 1 Személyi juttatások		--	469,1	--	469,1	-98,3	-360,1	--	10,7	--
Külső személyi juttatások		--	469,1	--	469,1	--	--	--	10,7	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		--	73,8	--	73,8	-84,7	10,9	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások		1,7	29,6	--	29,6	-18,2	-9,6	--	1,8	1,8
Szolgáltatási kiadások		1,7	14,0	--	14,0	--	--	--	1,8	1,8
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		--	15,6	--	15,6	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		2 435,0	2 243,8	--	2 243,8	-380,9	612,4	--	2 475,3	2 461,4
Elvonások és befizetések		380,9	--	--	--	--	--	--	11,3	5,6
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		14,0	17,0	--	17,0	--	--	--	27,6	27,6
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		2 040,1	2 226,8	--	2 226,8	--	--	--	2 436,4	2 428,2
2 Felhalmozási költségvetés		342,9	78,1	--	78,1	-13,9	-3,7	--	60,5	59,2
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		342,9	78,1	--	78,1	-13,9	-3,7	--	60,5	59,2
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0,7	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		342,2	78,1	--	78,1	--	--	--	60,5	59,2
BEVÉTELEK		71,1	--	--	--	--	76,9	--	76,9	76,9
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		2,6	--	--	--	--	1,6	--	1,6	1,6
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2,6	--	--	--	--	--	--	1,6	1,6
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0,9	--	--	--	--	1,0	--	1,0	1,0

XX. 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		0,9	--	--	--	--	--	--	1,0	1,0
4 Működési bevételek		3,3	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2
/ 8 Kamatbevételek		2,2	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
/ 11 Egyéb működési bevételek		1,1	--	--	--	--	--	--	--	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök		46,1	--	--	--	--	65,6	--	65,6	65,6
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		46,1	--	--	--	--	--	--	65,6	65,6
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		18,2	--	--	--	--	8,5	--	8,5	8,5
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		18,2	--	--	--	--	--	--	8,5	8,5
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		380,8	--	--	--	--	5,6	--	5,6	5,6
8 Maradvány igénybevétele		380,8	--	--	--	--	5,6	--	5,6	5,6
/ 1 Maradvány igénybevétele		380,8	--	--	--	--	5,6	--	5,6	5,6
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		380,8	--	--	--	--	--	--	5,6	5,6
TÁMOGATÁSOK		2 333,3	2 894,4	--	2 894,4	-596,0	167,4	--	2 465,8	2 465,8
8 Központi, irányító szervi támogatás		2 333,3	2 894,4	--	2 894,4	-596,0	167,4	--	2 465,8	2 465,8
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		2 333,3	2 894,4	--	2 894,4	-596,0	167,4	--	2 465,8	2 465,8
Központi, irányító szervi támogatás		2 333,3	2 894,4	--	2 894,4	-596,0	167,4	--	2 465,8	2 465,8
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		2 779,6	2 894,4	--	2 894,4	-596,0	249,9	--	2 548,3	2 522,4
2 Jóléti funkciók		2 779,6	2 894,4	--	2 894,4	-596,0	249,9	--	2 548,3	2 522,4
/ 6 F06 Társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások		--	2 259,5	--	2 259,5	--	249,9	--	2 548,3	2 522,4
F06.f Egyéb szociális támogatások		--	2 224,5	--	2 224,5	--	249,9	--	2 548,3	2 522,4
F06.f államháztartáson belülről		--	17,0	--	17,0	--	--	--	38,9	33,2
F06.f államháztartáson kívülre		--	2 207,5	--	2 207,5	--	249,9	--	2 509,4	2 489,2
F06.g Szociális és jóléti intézményi szolgáltatások		--	35,0	--	35,0	--	--	--	--	--
F06.g államháztartáson kívülre		--	35,0	--	35,0	--	--	--	--	--
/ 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások		2 779,6	634,9	--	634,9	-596,0	--	--	--	--
F08.f Egyéb közösségi és kulturális tevékenységek		2 779,6	634,9	--	634,9	-596,0	--	--	--	--
F08.f államháztartáson belülről		395,6	--	--	--	--	--	--	--	--
F08.f államháztartáson kívülre		2 384,0	634,9	--	634,9	-596,0	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		5,6	--	--	--	--	--	--	--	25,9
20 9 5 Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatása										
KIADÁSOK		74,8	80,0	--	80,0	--	14,9	--	94,9	93,2
1 Működési költségvetés		74,8	80,0	--	80,0	--	14,9	--	94,9	93,2
/ 3 Dologi kiadások		--	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1
Szolgáltatási kiadások		--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		74,8	80,0	--	80,0	--	14,8	--	94,8	93,1
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		--	4,0	--	4,0	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		74,8	76,0	--	76,0	--	--	--	94,8	93,1
BEVÉTELEK		3,8	--	--	--	--	1,4	--	1,4	1,4

XX. 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		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 11 Egyéb működési bevételek		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök		3,7	--	--	--	--	1,4	--	1,4	1,4
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		3,7	--	--	--	--	1,4	--	1,4	1,4
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		4,5	--	--	--	--	13,5	--	13,5	13,5
8 Maradvány igénybevétele		4,5	--	--	--	--	13,5	--	13,5	13,5
/ 1 Maradvány igénybevétele		4,5	--	--	--	--	13,5	--	13,5	13,5
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		4,5	--	--	--	--	--	--	13,5	13,5
TÁMOGATÁSOK		80,0	80,0	--	80,0	--	--	--	80,0	80,0
8 Központi, irányító szervei támogatás		80,0	80,0	--	80,0	--	--	--	80,0	80,0
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		80,0	80,0	--	80,0	--	--	--	80,0	80,0
Központi, irányító szervei támogatás		80,0	80,0	--	80,0	--	--	--	80,0	80,0
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		74,8	80,0	--	80,0	--	14,9	--	94,9	93,2
2 Jóléti funkciók		74,8	80,0	--	80,0	--	14,9	--	94,9	93,2
/ 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások		74,8	80,0	--	80,0	--	14,9	--	94,9	93,2
F08.f Egyéb közösségi és kulturális tevékenységek		74,8	80,0	--	80,0	--	14,9	--	94,9	93,2
F08.f államháztartáson belülre		--	4,0	--	4,0	--	--	--	--	--
F08.f államháztartáson kívülre		74,8	76,0	--	76,0	--	14,9	--	94,9	93,2
KELETKEZETT MARADVÁNY:		13,5	--	--	--	--	--	--	--	1,7
20 9 6 Fiatalkor első sikeres nyelvvizsgájának támogatása										
KIADÁSOK		1 858,6	1 983,3	--	1 983,3	-3,0	994,9	--	2 975,2	1 981,0
1 Működési költségvetés		1 858,6	1 983,3	--	1 983,3	-3,0	994,9	--	2 975,2	1 981,0
/ 1 Személyi juttatások		--	150,0	--	150,0	--	--	--	150,0	--
Külső személyi juttatások		--	150,0	--	150,0	--	--	--	150,0	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		--	20,3	--	20,3	-3,0	--	--	17,3	--
/ 3 Dologi kiadások		1,3	60,0	--	60,0	--	--	--	60,0	1,2
Szolgáltatási kiadások		1,3	60,0	--	60,0	--	--	--	60,0	1,2
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		1 857,3	1 753,0	--	1 753,0	--	994,9	--	2 747,9	1 979,8
Elvonások és befizetések		965,6	--	--	--	--	--	--	994,9	994,9
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		891,7	1 753,0	--	1 753,0	--	--	--	1 753,0	984,9
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		965,6	--	--	--	--	994,9	--	994,9	994,9
8 Maradvány igénybevétele		965,6	--	--	--	--	994,9	--	994,9	994,9
/ 1 Maradvány igénybevétele		965,6	--	--	--	--	994,9	--	994,9	994,9
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		965,6	--	--	--	--	--	--	994,9	994,9
TÁMOGATÁSOK		1 887,9	1 983,3	--	1 983,3	-3,0	--	--	1 980,3	1 980,3
8 Központi, irányító szervei támogatás		1 887,9	1 983,3	--	1 983,3	-3,0	--	--	1 980,3	1 980,3
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		1 887,9	1 983,3	--	1 983,3	-3,0	--	--	1 980,3	1 980,3
Központi, irányító szervei támogatás		1 887,9	1 983,3	--	1 983,3	-3,0	--	--	1 980,3	1 980,3

XX. 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		1 858,6	1 983,3	--	1 983,3	-3,0	994,9	--	2 975,2	1 981,0
2 Jóléti funkciók		1 858,6	1 983,3	--	1 983,3	-3,0	994,9	--	2 975,2	1 981,0
/ 4 F04 Oktatási tevékenységek és szolgáltatások		1 858,6	1 983,3	--	1 983,3	-3,0	994,9	--	2 975,2	1 981,0
F04.d Egyéb oktatás		1 858,6	1 983,3	--	1 983,3	-3,0	994,9	--	2 975,2	1 981,0
F04.d államháztartáson belülre		965,6	--	--	--	--	--	--	994,9	994,9
F04.d államháztartáson kívülre		893,0	1 983,3	--	1 983,3	-3,0	994,9	--	1 980,3	986,1
KELETKEZETT MARADVÁNY:		994,9	--	--	--	--	--	--	--	994,2
20 9 7 Fiatalok vezetői engedélyének megszerzésével összefüggő hozzájárulás										
KIADÁSOK		909,0	1 137,2	--	1 137,2	-102,0	296,5	--	1 331,7	1 151,1
1 Működési költségvetés		909,0	1 137,2	--	1 137,2	-102,0	296,5	--	1 331,7	1 151,1
/ 1 Személyi juttatások		--	100,0	--	100,0	--	--	--	100,0	--
Külső személyi juttatások		--	100,0	--	100,0	--	--	--	100,0	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási		--	13,5	--	13,5	-2,0	--	--	11,5	--
/ 3 Dologi kiadások		1,2	102,2	--	102,2	--	-35,0	--	67,2	1,1
Szolgáltatási kiadások		1,2	102,2	--	102,2	--	--	--	67,2	1,1
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		907,8	921,5	--	921,5	-100,0	331,5	--	1 153,0	1 150,0
Elvonások és befizetések		68,3	--	--	--	--	--	--	296,5	296,6
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		839,5	921,5	--	921,5	--	--	--	856,5	853,4
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		68,3	--	--	--	--	296,5	--	296,5	296,5
8 Maradvány igénybevétele		68,3	--	--	--	--	296,5	--	296,5	296,5
/ 1 Maradvány igénybevétele		68,3	--	--	--	--	296,5	--	296,5	296,5
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		68,3	--	--	--	--	--	--	296,5	296,5
TÁMOGATÁSOK		1 137,2	1 137,2	--	1 137,2	-102,0	--	--	1 035,2	1 035,2
8 Központi, irányító szervei támogatás		1 137,2	1 137,2	--	1 137,2	-102,0	--	--	1 035,2	1 035,2
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		1 137,2	1 137,2	--	1 137,2	-102,0	--	--	1 035,2	1 035,2
Központi, irányító szervei támogatás		1 137,2	1 137,2	--	1 137,2	-102,0	--	--	1 035,2	1 035,2
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		909,0	1 137,2	--	1 137,2	-102,0	296,5	--	1 331,7	1 151,1
2 Jóléti funkciók		909,0	1 137,2	--	1 137,2	-102,0	296,5	--	1 331,7	1 151,1
/ 4 F04 Oktatási tevékenységek és szolgáltatások		909,0	1 137,2	--	1 137,2	-102,0	296,5	--	1 331,7	1 151,1
F04.d Egyéb oktatás		909,0	1 137,2	--	1 137,2	-102,0	296,5	--	1 331,7	1 151,1
F04.d államháztartáson belülre		68,3	--	--	--	--	--	--	296,5	296,6
F04.d államháztartáson kívülre		840,7	1 137,2	--	1 137,2	-102,0	296,5	--	1 035,2	854,5
KELETKEZETT MARADVÁNY:		296,5	--	--	--	--	--	--	--	180,6
20 9 8 Nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatása										
KIADÁSOK		14 329,4	12 493,2	--	12 493,2	-3 009,3	911,1	--	10 395,0	9 499,4
1 Működési költségvetés		8,9	624,4	--	624,4	-3 009,3	3 722,8	--	1 337,9	727,7
/ 1 Személyi juttatások		--	400,0	--	400,0	--	--	--	400,0	--
Külső személyi juttatások		--	400,0	--	400,0	--	--	--	400,0	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási		--	63,2	--	63,2	-9,3	--	--	53,9	--

XX. 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		8,2	161,2	--	161,2	--	--	--	161,2	4,9
Szolgáltatási kiadások		8,2	161,2	--	161,2	--	--	--	161,2	4,9
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		0,7	--	--	--	-3 000,0	3 722,8	--	722,8	722,8
Elvonások és befizetések		0,7	--	--	--	--	--	--	722,8	722,8
2 Felhalmozási költségvetés		14 320,5	11 868,8	--	11 868,8	--	-2 811,7	--	9 057,1	8 771,7
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		14 320,5	11 868,8	--	11 868,8	--	-2 811,7	--	9 057,1	8 771,7
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		14 320,5	11 868,8	--	11 868,8	--	--	--	9 057,1	8 771,7
BEVÉTELEK		57,4	--	--	--	--	188,3	--	188,3	188,3
4 Működési bevételek		15,2	--	--	--	--	15,7	--	15,7	15,7
/ 10 Biztosító által fizetett kártérítés		15,2	--	--	--	--	--	--	15,5	15,5
/ 11 Egyéb működési bevételek		--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		42,2	--	--	--	--	172,6	--	172,6	172,6
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		42,2	--	--	--	--	--	--	172,6	172,6
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		1,6	--	--	--	--	722,8	--	722,8	722,8
8 Maradvány igénybevétele		1,6	--	--	--	--	722,8	--	722,8	722,8
/ 1 Maradvány igénybevétele		1,6	--	--	--	--	722,8	--	722,8	722,8
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1,6	--	--	--	--	--	--	722,8	722,8
TÁMOGATÁSOK		14 993,2	12 493,2	--	12 493,2	-3 009,3	--	--	9 483,9	9 483,9
8 Központi, irányító szervei támogatás		14 993,2	12 493,2	--	12 493,2	-3 009,3	--	--	9 483,9	9 483,9
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		14 993,2	12 493,2	--	12 493,2	-3 009,3	--	--	9 483,9	9 483,9
Központi, irányító szervei támogatás		14 993,2	12 493,2	--	12 493,2	-3 009,3	--	--	9 483,9	9 483,9
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		14 329,4	12 493,2	--	12 493,2	-3 009,3	911,1	--	10 395,0	9 499,4
2 Jóléti funkciók		14 329,4	12 493,2	--	12 493,2	-3 009,3	911,1	--	10 395,0	9 499,4
/ 6 F06 Társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások		14 329,4	12 493,2	--	12 493,2	-3 009,3	911,1	--	10 395,0	9 499,4
F06.f Egyéb szociális támogatások		14 329,4	12 493,2	--	12 493,2	-3 009,3	911,1	--	10 395,0	9 499,4
F06.f államháztartáson belülre		0,7	--	--	--	--	--	--	722,8	722,8
F06.f államháztartáson kívülre		14 328,7	12 493,2	--	12 493,2	-3 009,3	911,1	--	9 672,2	8 776,6
KELETKEZETT MARADVÁNY:		722,8	--	--	--	--	--	--	--	895,6
20 9 10 GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása										
KIADÁSOK		360,2	440,0	--	440,0	-200,0	151,4	--	391,4	387,2
1 Működési költségvetés		360,2	440,0	--	440,0	-200,0	151,4	--	391,4	387,2
/ 3 Dologi kiadások		0,1	--	--	--	--	0,3	--	0,3	0,1
Szolgáltatási kiadások		0,1	--	--	--	--	--	--	0,3	0,1
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		135,2	440,0	--	440,0	--	-199,5	--	240,5	237,3
Családi támogatások		135,2	440,0	--	440,0	--	--	--	240,5	237,3
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		224,9	--	--	--	-200,0	350,6	--	150,6	149,8
Elvonások és befizetések		224,9	--	--	--	--	--	--	150,4	149,8
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	--	0,2	--
BEVÉTELEK		0,4	--	--	--	--	1,6	--	1,6	1,4

XX. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2021. évi teljesítés</i>	<i>2022. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2022. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2022. évi módosított előirányzat</i>	<i>2022. évi teljesítés</i>
6	Működési célú átvett pénzeszközök	0,4	--	--	--	--	1,6	--	1,6	1,4
	/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0,4	--	--	--	--	--	--	1,6	1,4
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		224,8	--	--	--	--	149,8	--	149,8	149,8
8	Maradvány igénybevétele	224,8	--	--	--	--	149,8	--	149,8	149,8
	/ 1 Maradvány igénybevétele	224,8	--	--	--	--	149,8	--	149,8	149,8
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	224,8	--	--	--	--	--	--	149,8	149,8
TÁMOGATÁSOK		284,8	440,0	--	440,0	-200,0	--	--	240,0	240,0
8	Központi, irányító szervei támogatás	284,8	440,0	--	440,0	-200,0	--	--	240,0	240,0
	/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	284,8	440,0	--	440,0	-200,0	--	--	240,0	240,0
	Központi, irányító szervei támogatás	284,8	440,0	--	440,0	-200,0	--	--	240,0	240,0
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		360,2	440,0	--	440,0	-200,0	151,4	--	391,4	387,2
2	Jóléti funkciók	360,2	440,0	--	440,0	-200,0	151,4	--	391,4	387,2
	/ 6 F06 Társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások	360,2	440,0	--	440,0	-200,0	151,4	--	391,4	387,2
	F06.e Családi pótlékok és gyermekeknek járó juttatások	360,2	440,0	--	440,0	-200,0	151,4	--	391,4	387,2
	F06.e államháztartáson belülről	224,9	--	--	--	--	--	--	150,4	149,8
	F06.e államháztartáson kívülről	135,3	440,0	--	440,0	-200,0	151,4	--	241,0	237,4
KELETKEZETT MARADVÁNY:		149,8	--	--	--	--	--	--	--	4,0
20 9 11	Esélyteremtő, önkéntes és kríziskezelő programok, valamint feladatok támogatása									
KIADÁSOK		415,0	504,7	--	504,7	-2,8	22,4	--	524,3	522,4
1	Működési költségvetés	402,3	500,7	--	500,7	-2,8	23,5	--	521,4	519,5
	/ 3 Dologi kiadások	0,2	--	--	--	--	0,3	--	0,3	0,2
	Szolgáltatási kiadások	0,2	--	--	--	--	--	--	0,3	0,2
	/ 5 Egyéb működési célú kiadások	402,1	500,7	--	500,7	-2,8	23,2	--	521,1	519,3
	Elvonások és befizetések	26,1	--	--	--	--	--	--	7,6	7,5
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	376,0	500,7	--	500,7	--	--	--	513,5	511,8
2	Felhalmozási költségvetés	12,7	4,0	--	4,0	--	-1,1	--	2,9	2,9
	/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	12,7	4,0	--	4,0	--	-1,1	--	2,9	2,9
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	12,7	4,0	--	4,0	--	--	--	2,9	2,9
BEVÉTELEK		5,3	--	--	--	--	2,1	--	2,1	2,0
6	Működési célú átvett pénzeszközök	5,3	--	--	--	--	2,1	--	2,1	2,0
	/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	5,3	--	--	--	--	--	--	2,1	2,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		26,1	--	--	--	--	7,5	--	7,5	7,5
8	Maradvány igénybevétele	26,1	--	--	--	--	7,5	--	7,5	7,5
	/ 1 Maradvány igénybevétele	26,1	--	--	--	--	7,5	--	7,5	7,5
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	26,1	--	--	--	--	--	--	7,5	7,5
TÁMOGATÁSOK		391,1	504,7	--	504,7	-2,8	12,8	--	514,7	514,7
8	Központi, irányító szervei támogatás	391,1	504,7	--	504,7	-2,8	12,8	--	514,7	514,7
	/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	391,1	504,7	--	504,7	-2,8	12,8	--	514,7	514,7
	Központi, irányító szervei támogatás	391,1	504,7	--	504,7	-2,8	12,8	--	514,7	514,7

XX. 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		415,0	504,7	--	504,7	-2,8	22,4	--	524,3	522,4
2 Jóléti funkciók		415,0	504,7	--	504,7	-2,8	22,4	--	524,3	522,4
/ 6 F06 Társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások		415,0	504,7	--	504,7	-2,8	22,4	--	524,3	522,4
F06.g Szociális és jóléti intézményi szolgáltatások		415,0	504,7	--	504,7	-2,8	22,4	--	524,3	522,4
F06.g államháztartáson belülre		26,1	--	--	--	--	--	--	7,6	7,5
F06.g államháztartáson kívülre		388,9	504,7	--	504,7	-2,8	22,4	--	516,7	514,9
KELETKEZETT MARADVÁNY:		7,5	--	--	--	--	--	--	--	1,8
20 9 12 Család-és ifjúságügyi társadalmi, civil és egyéb szervezetek továbbá közösségi és tehetségsegítő programok, feladatok támogatása										
KIADÁSOK		1 186,4	400,0	--	400,0	--	2,1	--	402,1	401,2
1 Működési költségvetés		1 131,4	380,0	--	380,0	--	9,8	--	389,8	388,9
/ 3 Dologi kiadások		0,6	--	--	--	--	--	--	--	--
Szolgáltatási kiadások		0,6	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		1 130,8	380,0	--	380,0	--	9,8	--	389,8	388,9
Elvonások és befizetések		31,5	--	--	--	--	--	--	1,2	1,2
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1 099,3	380,0	--	380,0	--	--	--	388,6	387,7
2 Felhalmozási költségvetés		55,0	20,0	--	20,0	--	-7,7	--	12,3	12,3
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		55,0	20,0	--	20,0	--	-7,7	--	12,3	12,3
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		55,0	20,0	--	20,0	--	--	--	12,3	12,3
BEVÉTELEK		--	--	--	--	--	0,9	--	0,9	0,9
6 Működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	0,9	--	0,9	0,9
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	--	--	0,9	0,9
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		31,6	--	--	--	--	1,2	--	1,2	1,2
8 Maradvány igénybevétele		31,6	--	--	--	--	1,2	--	1,2	1,2
/ 1 Maradvány igénybevétele		31,6	--	--	--	--	1,2	--	1,2	1,2
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		31,6	--	--	--	--	--	--	1,2	1,2
TÁMOGATÁSOK		1 156,0	400,0	--	400,0	--	--	--	400,0	400,0
8 Központi, irányító szervei támogatás		1 156,0	400,0	--	400,0	--	--	--	400,0	400,0
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		1 156,0	400,0	--	400,0	--	--	--	400,0	400,0
Központi, irányító szervei támogatás		1 156,0	400,0	--	400,0	--	--	--	400,0	400,0
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		1 186,4	400,0	--	400,0	--	2,1	--	402,1	401,2
2 Jóléti funkciók		1 186,4	400,0	--	400,0	--	2,1	--	402,1	401,2
/ 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások		1 186,4	400,0	--	400,0	--	2,1	--	402,1	401,2
F08.f Egyéb közösségi és kulturális tevékenységek		1 186,4	400,0	--	400,0	--	2,1	--	402,1	401,2
F08.f államháztartáson belülre		31,5	--	--	--	--	--	--	1,2	1,2
F08.f államháztartáson kívülre		1 154,9	400,0	--	400,0	--	2,1	--	400,9	400,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		1,2	--	--	--	--	--	--	--	0,9

20 10 Kilotó Piarista Pályaorientációs és Munkaerőpiaci Fejlesztő, Módszertani Központ működtetése

XX. 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		332,2	332,0	--	332,0	446,6	127,7	--	906,3	884,4
1 Működési költségvetés		325,2	332,0	--	332,0	16,7	109,6	--	458,3	444,8
/ 3 Dologi kiadások		--	0,2	--	0,2	--	-0,2	--	--	--
Szolgáltatási kiadások		--	0,2	--	0,2	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		325,2	331,8	--	331,8	16,7	109,8	--	458,3	444,8
Elvonások és befizetések		0,4	--	--	--	--	--	--	114,8	101,2
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	16,7	16,7
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		324,8	331,8	--	331,8	--	--	--	326,8	326,9
2 Felhalmozási költségvetés		7,0	--	--	--	429,9	18,1	--	448,0	439,6
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		7,0	--	--	--	429,9	18,1	--	448,0	439,6
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	438,0	429,6
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		7,0	--	--	--	--	--	--	10,0	10,0
BEVÉTELEK		94,0	--	--	--	--	21,8	--	21,8	21,8
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		77,9	--	--	--	--	13,5	--	13,5	13,5
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		77,9	--	--	--	--	--	--	13,5	13,5
6 Működési célú átvett pénzeszközök		16,1	--	--	--	--	7,9	--	7,9	7,9
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		16,1	--	--	--	--	--	--	7,9	7,9
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	0,4	--	0,4	0,4
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	--	--	0,4	0,4
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		7,6	--	--	--	--	101,2	--	101,2	101,2
8 Maradvány igénybevétele		7,6	--	--	--	--	101,2	--	101,2	101,2
/ 1 Maradvány igénybevétele		7,6	--	--	--	--	101,2	--	101,2	101,2
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		7,6	--	--	--	--	--	--	101,2	101,2
TÁMOGATÁSOK		331,8	332,0	--	332,0	446,6	4,7	--	783,3	783,3
8 Központi, irányító szervei támogatás		331,8	332,0	--	332,0	446,6	4,7	--	783,3	783,3
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		331,8	332,0	--	332,0	446,6	4,7	--	783,3	783,3
Központi, irányító szervei támogatás		331,8	332,0	--	332,0	446,6	4,7	--	783,3	783,3
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		332,2	332,0	--	332,0	446,6	127,7	--	906,3	884,4
2 Jóléti funkciók		332,2	332,0	--	332,0	446,6	127,7	--	906,3	884,4
/ 4 F04 Oktatási tevékenységek és szolgáltatások		332,2	332,0	--	332,0	446,6	127,7	--	906,3	884,4
F04.d Egyéb oktatás		332,2	332,0	--	332,0	446,6	127,7	--	906,3	884,4
F04.d államháztartáson belülre		0,4	--	--	--	--	--	--	569,5	547,5
F04.d államháztartáson kívülre		331,8	332,0	--	332,0	446,6	127,7	--	336,8	336,9
KELETKEZETT MARADVÁNY:		101,2	--	--	--	--	--	--	--	21,9
20 11 Kulturális feladatok és szervezetek támogatása										
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 11 3 Emlékparkok, emlékpontok támogatása										
KIADÁSOK		250,8	250,8	--	250,8	--	--	--	250,8	250,8

XX. 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		250,8	250,8	--	250,8	--	--	--	250,8	250,8
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		250,8	250,8	--	250,8	--	--	--	250,8	250,8
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		22,0	--	--	--	--	--	--	22,0	22,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		228,8	250,8	--	250,8	--	--	--	228,8	228,8
TÁMOGATÁSOK		250,8	250,8	--	250,8	--	--	--	250,8	250,8
8 Központi, irányító szervei támogatás		250,8	250,8	--	250,8	--	--	--	250,8	250,8
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		250,8	250,8	--	250,8	--	--	--	250,8	250,8
Központi, irányító szervei támogatás		250,8	250,8	--	250,8	--	--	--	250,8	250,8
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		250,8	250,8	--	250,8	--	--	--	250,8	250,8
2 Jóléti funkciók		250,8	250,8	--	250,8	--	--	--	250,8	250,8
/ 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások		250,8	250,8	--	250,8	--	--	--	250,8	250,8
F08.b Kulturális tevékenységek és szolgáltatások		250,8	250,8	--	250,8	--	--	--	250,8	250,8
F08.b államháztartáson belülre		22,0	--	--	--	--	--	--	22,0	22,0
F08.b államháztartáson kívülre		228,8	250,8	--	250,8	--	--	--	228,8	228,8
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 11 5 Kögyűjteményi, közművelődési szakmai feladatok										
KIADÁSOK		7 216,1	1 500,0	--	1 500,0	22 425,0	1 702,0	--	25 627,0	25 282,6
1 Működési költségvetés		4 207,8	1 354,0	--	1 354,0	20 734,9	2 017,9	--	24 106,8	23 783,7
/ 1 Személyi juttatások		--	256,6	--	256,6	120,0	-357,3	--	19,3	--
Külső személyi juttatások		--	256,6	--	256,6	--	--	--	19,3	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási		--	39,2	--	39,2	8,7	-40,8	--	7,1	--
/ 3 Dologi kiadások		--	30,4	--	30,4	96,0	-115,6	--	10,8	--
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		--	30,4	--	30,4	--	--	--	10,8	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		4 207,8	1 027,8	--	1 027,8	20 510,2	2 531,6	--	24 069,6	23 783,7
Elvonások és befizetések		54,7	--	--	--	--	--	--	1 091,0	1 086,4
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		661,5	27,9	--	27,9	--	--	--	9 833,5	9 737,7
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		3 491,6	999,9	--	999,9	--	--	--	13 145,1	12 959,6
2 Felhalmozási költségvetés		3 008,3	146,0	--	146,0	1 690,1	-315,9	--	1 520,2	1 498,9
/ 6 Beruházások		--	--	--	--	748,5	-746,9	--	1,6	--
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		--	--	--	--	--	--	--	1,6	--
/ 7 Felújítások		--	--	--	--	--	2,7	--	2,7	--
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		--	--	--	--	--	--	--	2,7	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		3 008,3	146,0	--	146,0	941,6	428,3	--	1 515,9	1 498,9
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		205,1	--	--	--	--	--	--	165,1	154,4
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		2 803,2	146,0	--	146,0	--	--	--	1 350,8	1 344,5
BEVÉTELEK		2 396,3	--	--	--	--	14,5	--	14,5	14,5
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		4,6	--	--	--	--	8,8	--	8,8	8,8

XX. 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 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		4,6	--	--	--	--	--	--	8,8	8,8
6 Működési célú átvett pénzeszközök		985,6	--	--	--	--	5,7	--	5,7	5,7
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		985,6	--	--	--	--	--	--	5,7	5,7
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1 406,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1 406,1	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		41,0	--	--	--	--	1 086,4	--	1 086,4	1 086,4
8 Maradvány igénybevétele		41,0	--	--	--	--	1 086,4	--	1 086,4	1 086,4
/ 1 Maradvány igénybevétele		41,0	--	--	--	--	1 086,4	--	1 086,4	1 086,4
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		41,0	--	--	--	--	--	--	1 086,4	1 086,4
TÁMOGATÁSOK		5 865,2	1 500,0	--	1 500,0	22 425,0	601,1	--	24 526,1	24 526,1
8 Központi, irányító szervi támogatás		5 865,2	1 500,0	--	1 500,0	22 425,0	601,1	--	24 526,1	24 526,1
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		5 865,2	1 500,0	--	1 500,0	22 425,0	601,1	--	24 526,1	24 526,1
Központi, irányító szervi támogatás		5 865,2	1 500,0	--	1 500,0	22 425,0	601,1	--	24 526,1	24 526,1
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		7 216,1	1 500,0	--	1 500,0	22 425,0	1 702,0	--	25 627,0	25 282,6
2 Jóléti funkciók		7 216,1	1 500,0	--	1 500,0	22 425,0	1 702,0	--	25 627,0	25 282,6
/ 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások		7 216,1	1 500,0	--	1 500,0	22 425,0	1 702,0	--	25 627,0	25 282,6
F08.b Kulturális tevékenységek és szolgáltatások		7 216,1	1 500,0	--	1 500,0	22 425,0	1 702,0	--	25 627,0	25 282,6
F08.b államháztartáson belülről		921,3	27,9	--	27,9	--	--	--	11 089,6	10 978,5
F08.b államháztartáson kívülről		6 294,8	1 472,1	--	1 472,1	22 425,0	1 702,0	--	14 537,4	14 304,1
KELETKEZETT MARADVÁNY:		1 086,4	--	--	--	--	--	--	--	344,4
20 11 6 Csoóri Sándor Alap										
KIADÁSOK		2 465,0	2 996,6	--	2 996,6	-254,7	457,2	--	3 199,1	3 104,9
1 Működési költségvetés		2 346,4	2 996,6	--	2 996,6	-254,7	339,7	--	3 081,6	2 987,7
/ 1 Személyi juttatások		--	205,0	--	205,0	-205,0	--	--	--	--
Külső személyi juttatások		--	205,0	--	205,0	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		--	31,5	--	31,5	-31,1	--	--	0,4	--
/ 3 Dologi kiadások		--	26,0	--	26,0	-13,5	-10,9	--	1,6	--
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		--	26,0	--	26,0	--	--	--	1,6	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		2 346,4	2 734,1	--	2 734,1	-5,1	350,6	--	3 079,6	2 987,7
Elvonások és befizetések		20,6	--	--	--	--	--	--	457,2	407,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		166,9	400,0	--	400,0	--	--	--	164,9	126,6
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		2 158,9	2 334,1	--	2 334,1	--	--	--	2 457,5	2 454,1
2 Felhalmozási költségvetés		118,6	--	--	--	--	117,5	--	117,5	117,2
/ 6 Beruházások		--	--	--	--	--	0,2	--	0,2	--
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		--	--	--	--	--	--	--	0,2	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		118,6	--	--	--	--	117,3	--	117,3	117,2
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		4,1	--	--	--	--	--	--	3,6	3,6

XX. fejezet		millió forintban								
<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
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		114,5	--	--	--	--	--	--	113,7	113,6
BEVÉTELEK		104,8	--	--	--	--	50,2	--	50,2	57,4
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		3,1	--	--	--	--	4,5	--	4,5	5,8
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3,1	--	--	--	--	--	--	4,5	5,8
6 Működési célú átvett pénzeszközök		101,7	--	--	--	--	45,7	--	45,7	51,6
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		101,7	--	--	--	--	--	--	45,7	51,6
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		20,6	--	--	--	--	407,0	--	407,0	407,0
8 Maradvány igénybevétele		20,6	--	--	--	--	407,0	--	407,0	407,0
/ 1 Maradvány igénybevétele		20,6	--	--	--	--	407,0	--	407,0	407,0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		20,6	--	--	--	--	--	--	407,0	407,0
TÁMOGATÁSOK		2 746,6	2 996,6	--	2 996,6	-254,7	--	--	2 741,9	2 741,9
8 Központi, irányító szervei támogatás		2 746,6	2 996,6	--	2 996,6	-254,7	--	--	2 741,9	2 741,9
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		2 746,6	2 996,6	--	2 996,6	-254,7	--	--	2 741,9	2 741,9
Központi, irányító szervei támogatás		2 746,6	2 996,6	--	2 996,6	-254,7	--	--	2 741,9	2 741,9
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		2 465,0	2 996,6	--	2 996,6	-254,7	457,2	--	3 199,1	3 104,9
2 Jóléti funkciók		2 465,0	2 996,6	--	2 996,6	-254,7	457,2	--	3 199,1	3 104,9
/ 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások		2 465,0	2 996,6	--	2 996,6	-254,7	457,2	--	3 199,1	3 104,9
F08.b Kulturális tevékenységek és szolgáltatások		2 465,0	2 996,6	--	2 996,6	-254,7	457,2	--	3 199,1	3 104,9
F08.b államháztartáson belülről		191,6	400,0	--	400,0	--	--	--	625,7	537,2
F08.b államháztartáson kívülre		2 273,4	2 596,6	--	2 596,6	-254,7	457,2	--	2 573,4	2 567,7
KELETKEZETT MARADVÁNY:		407,0	--	--	--	--	--	--	--	101,4
20 11 7 Kulturális társadalmi, civil és nonprofit szervezetek támogatása										
KIADÁSOK		10 110,3	5 329,9	--	5 329,9	1 940,0	8 191,9	--	15 461,8	15 386,9
1 Működési költségvetés		8 387,2	5 325,7	--	5 325,7	1 940,0	6 270,1	--	13 535,8	13 465,6
/ 3 Dologi kiadások		--	5,8	--	5,8	133,3	-139,1	--	--	--
Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások		--	5,8	--	5,8	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		8 387,2	5 319,9	--	5 319,9	1 806,7	6 409,2	--	13 535,8	13 465,6
Elvonások és befizetések		19,4	--	--	--	--	--	--	370,5	369,8
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 236,0	300,0	--	300,0	--	--	--	9,9	4,3
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		6 131,8	5 019,9	--	5 019,9	--	--	--	13 155,4	13 091,5
2 Felhalmozási költségvetés		1 723,1	4,2	--	4,2	--	1 921,8	--	1 926,0	1 921,3
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 723,1	4,2	--	4,2	--	1 921,8	--	1 926,0	1 921,3
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		566,0	--	--	--	--	--	--	13,6	13,7
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		1 157,1	4,2	--	4,2	--	--	--	1 912,4	1 907,6
BEVÉTELEK		0,1	--	--	--	--	39,3	--	39,3	39,3
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	5,6	--	5,6	5,6

XX. 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>										
<i>/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>		--	--	--	--	--	--	--	5,6	5,6
6 Működési célú átvett pénzeszközök		0,1	--	--	--	--	33,4	--	33,4	33,4
<i>/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>		0,1	--	--	--	--	--	--	33,4	33,4
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	0,3	--	0,3	0,3
<i>/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>		--	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		19,4	--	--	--	--	369,8	--	369,8	369,8
8 Maradvány igénybevétele		19,4	--	--	--	--	369,8	--	369,8	369,8
<i>/ 1 Maradvány igénybevétele</i>		19,4	--	--	--	--	369,8	--	369,8	369,8
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		19,4	--	--	--	--	--	--	369,8	369,8
TÁMOGATÁSOK		10 460,6	5 329,9	--	5 329,9	1 940,0	7 782,8	--	15 052,7	15 052,7
8 Központi, irányító szervei támogatás		10 460,6	5 329,9	--	5 329,9	1 940,0	7 782,8	--	15 052,7	15 052,7
<i>/ 1 Központi, irányító szervei támogatás</i>		10 460,6	5 329,9	--	5 329,9	1 940,0	7 782,8	--	15 052,7	15 052,7
Központi, irányító szervei támogatás		10 460,6	5 329,9	--	5 329,9	1 940,0	7 782,8	--	15 052,7	15 052,7
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		10 110,3	5 329,9	--	5 329,9	1 940,0	8 191,9	--	15 461,8	15 386,9
2 Jóléti funkciók		10 110,3	5 329,9	--	5 329,9	1 940,0	8 191,9	--	15 461,8	15 386,9
<i>/ 4 F04 Oktatási tevékenységek és szolgáltatások</i>		4 981,0	647,0	--	647,0	--	--	--	--	--
F04.c Felsőfokú oktatás		4 812,0	625,0	--	625,0	--	--	--	--	--
F04.c államháztartáson kívülre		4 812,0	625,0	--	625,0	--	--	--	--	--
F04.d Egyéb oktatás		169,0	22,0	--	22,0	--	--	--	--	--
F04.d államháztartáson kívülre		169,0	22,0	--	22,0	--	--	--	--	--
<i>/ 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások</i>		5 129,3	4 682,9	--	4 682,9	1 940,0	8 191,9	--	15 461,8	15 386,9
F08.b Kulturális tevékenységek és szolgáltatások		5 129,3	4 682,9	--	4 682,9	1 940,0	8 191,9	--	15 461,8	15 386,9
F08.b államháztartáson belülről		2 821,4	300,0	--	300,0	--	--	--	394,0	387,8
F08.b államháztartáson kívülre		2 307,9	4 382,9	--	4 382,9	1 940,0	8 191,9	--	15 067,8	14 999,1
KELETKEZETT MARADVÁNY:		369,8	--	--	--	--	--	--	--	74,9
20 11 8 Makovecz Imre Alap										
KIADÁSOK		1 253,9	1 100,0	--	1 100,0	928,0	220,5	--	2 248,5	2 248,5
1 Működési költségvetés		19,3	--	--	--	--	621,7	--	621,7	621,7
<i>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</i>		19,3	--	--	--	--	621,7	--	621,7	621,7
Elvonások és befizetések		3,9	--	--	--	--	--	--	620,5	620,5
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		15,4	--	--	--	--	--	--	1,2	1,2
2 Felhalmozási költségvetés		1 234,6	1 100,0	--	1 100,0	928,0	-401,2	--	1 626,8	1 626,8
<i>/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>		1 234,6	1 100,0	--	1 100,0	928,0	-401,2	--	1 626,8	1 626,8
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		429,6	--	--	--	--	--	--	1 068,8	1 068,8
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		805,0	1 100,0	--	1 100,0	--	--	--	558,0	558,0
BEVÉTELEK		0,5	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0,5	--	--	--	--	--	--	--	--

XX. 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		0,5	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		3,9	--	--	--	--	620,5	--	620,5	620,5
8 Maradvány igénybevétele		3,9	--	--	--	--	620,5	--	620,5	620,5
/ 1 Maradvány igénybevétele		3,9	--	--	--	--	620,5	--	620,5	620,5
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		3,9	--	--	--	--	--	--	620,5	620,5
TÁMOGATÁSOK		1 870,0	1 100,0	--	1 100,0	928,0	-400,0	--	1 628,0	1 628,0
8 Központi, irányító szervei támogatás		1 870,0	1 100,0	--	1 100,0	928,0	-400,0	--	1 628,0	1 628,0
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		1 870,0	1 100,0	--	1 100,0	928,0	-400,0	--	1 628,0	1 628,0
Központi, irányító szervei támogatás		1 870,0	1 100,0	--	1 100,0	928,0	-400,0	--	1 628,0	1 628,0
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZTLÁSA		1 253,9	1 100,0	--	1 100,0	928,0	220,5	--	2 248,5	2 248,5
2 Jóléti funkciók		1 253,9	1 100,0	--	1 100,0	928,0	220,5	--	2 248,5	2 248,5
/ 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások		1 253,9	1 100,0	--	1 100,0	928,0	220,5	--	2 248,5	2 248,5
F08.b Kulturális tevékenységek és szolgáltatások		1 253,9	1 100,0	--	1 100,0	928,0	220,5	--	2 248,5	2 248,5
F08.b államháztartáson belülről		448,9	--	--	--	--	--	--	1 690,5	1 690,5
F08.b államháztartáson kívülről		805,0	1 100,0	--	1 100,0	928,0	220,5	--	558,0	558,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		620,5	--	--	--	--	--	--	--	--
20 12 Felsőoktatási feladatok										
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 12 1 Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása										
KIADÁSOK		224 285,9	177 511,6	--	177 511,6	226 979,0	764,2	--	405 254,8	405 180,6
1 Működési költségvetés		140 601,3	177 511,6	--	177 511,6	221 939,0	432,8	--	399 883,3	399 809,1
/ 3 Dologi kiadások		--	88,7	--	88,7	0,2	-88,9	--	--	--
Szolgáltatási kiadások		--	88,7	--	88,7	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		140 601,3	177 422,9	--	177 422,9	221 938,8	521,7	--	399 883,3	399 809,1
Elvonások és befizetések		280,0	--	--	--	--	--	--	2 818,6	2 818,6
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		280,0	--	--	--	--	--	--	51,4	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		140 041,3	177 422,9	--	177 422,9	--	--	--	397 013,3	396 990,5
2 Felhalmozási költségvetés		83 684,6	--	--	--	5 040,0	331,4	--	5 371,5	5 371,5
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		83 684,6	--	--	--	5 040,0	331,4	--	5 371,5	5 371,5
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről		83 684,6	--	--	--	--	--	--	5 371,5	5 371,5
BEVÉTELEK		15,7	--	--	--	--	51,4	--	51,4	51,4
6 Működési célú átvett pénzeszközök		15,7	--	--	--	--	51,4	--	51,4	51,4
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		15,7	--	--	--	--	--	--	51,4	51,4
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		327,3	--	--	--	--	2 818,6	--	2 818,6	2 818,6
8 Maradvány igénybevétele		327,3	--	--	--	--	2 818,6	--	2 818,6	2 818,6
/ 1 Maradvány igénybevétele		327,3	--	--	--	--	2 818,6	--	2 818,6	2 818,6
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		327,3	--	--	--	--	--	--	2 818,6	2 818,6

XX. 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		226 761,5	177 511,6	--	177 511,6	226 979,0	-2 105,8	--	402 384,8	402 384,8
8 Központi, irányító szervei támogatás		226 761,5	177 511,6	--	177 511,6	226 979,0	-2 105,8	--	402 384,8	402 384,8
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		226 761,5	177 511,6	--	177 511,6	226 979,0	-2 105,8	--	402 384,8	402 384,8
Központi, irányító szervei támogatás		226 761,5	177 511,6	--	177 511,6	226 979,0	-2 105,8	--	402 384,8	402 384,8
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		224 285,9	177 511,6	--	177 511,6	226 979,0	764,2	--	405 254,8	405 180,6
2 Jóléti funkciók		224 285,9	177 511,6	--	177 511,6	226 979,0	764,2	--	405 254,8	405 180,6
/ 4 F04 Oktatási tevékenységek és szolgáltatások		224 285,9	177 511,6	--	177 511,6	226 979,0	764,2	--	405 254,8	405 180,6
F04.c Felsőfokú oktatás		224 285,9	177 511,6	--	177 511,6	226 979,0	764,2	--	405 254,8	405 180,6
F04.c államháztartáson belülről		560,0	--	--	--	--	--	--	2 870,0	2 818,6
F04.c államháztartáson kívülről		223 725,9	177 511,6	--	177 511,6	226 979,0	764,2	--	402 384,8	402 362,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		2 818,6	--	--	--	--	--	--	--	74,2
20 12 2 Felsőoktatás speciális feladatai										
KIADÁSOK		124 854,6	8 651,6	--	8 651,6	1 218,1	2 709,7	--	12 579,4	12 455,4
1 Működési költségvetés		18 618,1	8 651,6	--	8 651,6	200,0	2 301,2	--	11 152,8	11 029,7
/ 3 Dologi kiadások		--	4,3	--	4,3	--	15,7	--	20,0	--
Szolgáltatási kiadások		--	4,3	--	4,3	--	--	--	--	--
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		--	--	--	--	--	--	--	20,0	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		18 618,1	8 647,3	--	8 647,3	200,0	2 285,5	--	11 132,8	11 029,7
Elvonások és befizetések		23,1	--	--	--	--	--	--	150,9	138,3
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 227,1	--	--	--	--	--	--	44,3	30,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		17 367,9	8 647,3	--	8 647,3	--	--	--	10 937,6	10 861,4
2 Felhalmozási költségvetés		106 236,5	--	--	--	1 018,1	408,5	--	1 426,6	1 425,7
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		106 236,5	--	--	--	1 018,1	408,5	--	1 426,6	1 425,7
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		280,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről		105 956,5	--	--	--	--	--	--	1 426,6	1 425,7
BEVÉTELEK		250,5	--	--	--	--	656,7	--	656,7	656,7
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		81,5	--	--	--	--	629,7	--	629,7	629,7
/ 2 Elvonások és befizetések bevételei		28,2	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		53,3	--	--	--	--	--	--	629,7	629,7
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		4,4	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		4,4	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Közhatalmi bevételek		58,3	--	--	--	--	27,0	--	27,0	27,0
/ 6 Egyéb közhatalmi bevételek		58,3	--	--	--	--	--	--	27,0	27,0
6 Működési célú átvett pénzeszközök		99,2	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		99,2	--	--	--	--	--	--	--	--
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		7,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		7,1	--	--	--	--	--	--	--	--

millió forintban										
XX. 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>										
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	23,1	--	--	--	--	138,3	--	138,3	138,3	
8 Maradvány igénybevétele	23,1	--	--	--	--	138,3	--	138,3	138,3	
/ 1 Maradvány igénybevétele	23,1	--	--	--	--	138,3	--	138,3	138,3	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	23,1	--	--	--	--	--	--	138,3	138,3	
TÁMOGATÁSOK	124 719,3	8 651,6	--	8 651,6	1 218,1	1 914,7	--	11 784,4	11 784,4	
8 Központi, irányító szervei támogatás	124 719,3	8 651,6	--	8 651,6	1 218,1	1 914,7	--	11 784,4	11 784,4	
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	124 719,3	8 651,6	--	8 651,6	1 218,1	1 914,7	--	11 784,4	11 784,4	
Központi, irányító szervei támogatás	124 719,3	8 651,6	--	8 651,6	1 218,1	1 914,7	--	11 784,4	11 784,4	
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZTLÁSA	124 854,6	8 651,6	--	8 651,6	1 218,1	2 709,7	--	12 579,4	12 455,4	
2 Jóléti funkciók	124 854,6	8 651,6	--	8 651,6	1 218,1	2 709,7	--	12 579,4	12 455,4	
/ 4 F04 Oktatási tevékenységek és szolgáltatások	124 854,6	8 651,6	--	8 651,6	1 218,1	2 709,7	--	12 579,4	12 455,4	
F04.c Felsőfokú oktatás	124 854,6	8 651,6	--	8 651,6	1 218,1	2 709,7	--	12 579,4	12 455,4	
F04.c államháztartáson belülre	1 530,2	--	--	--	--	--	--	195,2	168,3	
F04.c államháztartáson kívülre	123 324,4	8 651,6	--	8 651,6	1 218,1	2 709,7	--	12 384,2	12 287,1	
KELETKEZETT MARADVÁNY:	138,3	--	--	--	--	--	--	--	124,0	
20 12 3 Nemzetközi, európai uniós és határon túli felsőoktatási feladatok, programok támogatása										
KIADÁSOK	2 070,5	1 017,7	--	1 017,7	--	1 268,9	--	2 286,6	2 280,6	
1 Működési költségvetés	2 065,7	1 017,7	--	1 017,7	--	1 261,1	--	2 278,8	2 272,7	
/ 3 Dologi kiadások	--	0,5	--	0,5	--	-0,5	--	--	--	
Szolgáltatási kiadások	--	0,5	--	0,5	--	--	--	--	--	
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	2 065,7	1 017,2	--	1 017,2	--	1 261,6	--	2 278,8	2 272,7	
Elvonások és befizetések	10,0	--	--	--	--	--	--	1,8	1,8	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	19,7	--	--	--	--	--	--	--	--	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 036,0	1 017,2	--	1 017,2	--	--	--	2 277,0	2 270,9	
2 Felhalmozási költségvetés	4,8	--	--	--	--	7,8	--	7,8	7,9	
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	4,8	--	--	--	--	7,8	--	7,8	7,9	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	4,8	--	--	--	--	--	--	7,8	7,9	
BEVÉTELEK	480,6	--	--	--	--	320,9	--	320,9	320,9	
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	480,6	--	--	--	--	320,9	--	320,9	320,9	
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	480,6	--	--	--	--	--	--	320,9	320,9	
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	10,0	--	--	--	--	1,8	--	1,8	1,8	
8 Maradvány igénybevétele	10,0	--	--	--	--	1,8	--	1,8	1,8	
/ 1 Maradvány igénybevétele	10,0	--	--	--	--	1,8	--	1,8	1,8	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10,0	--	--	--	--	--	--	1,8	1,8	
TÁMOGATÁSOK	1 581,7	1 017,7	--	1 017,7	--	946,2	--	1 963,9	1 963,9	
8 Központi, irányító szervei támogatás	1 581,7	1 017,7	--	1 017,7	--	946,2	--	1 963,9	1 963,9	
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	1 581,7	1 017,7	--	1 017,7	--	946,2	--	1 963,9	1 963,9	
Központi, irányító szervei támogatás	1 581,7	1 017,7	--	1 017,7	--	946,2	--	1 963,9	1 963,9	

XX. 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		2 070,5	1 017,7	--	1 017,7	--	1 268,9	--	2 286,6	2 280,6
2 Jóléti funkciók		2 070,5	1 017,7	--	1 017,7	--	1 268,9	--	2 286,6	2 280,6
/ 4 F04 Oktatási tevékenységek és szolgáltatások		2 070,5	1 017,7	--	1 017,7	--	1 268,9	--	2 286,6	2 280,6
F04.d Egyéb oktatás		2 070,5	1 017,7	--	1 017,7	--	1 268,9	--	2 286,6	2 280,6
F04.d államháztartáson belülre		29,7	--	--	--	--	--	--	1,8	1,8
F04.d államháztartáson kívülre		2 040,8	1 017,7	--	1 017,7	--	1 268,9	--	2 284,8	2 278,8
KELETKEZETT MARADVÁNY:		1,8	--	--	--	--	--	--	--	6,0
20 12 4 Egyetemi városnegyed fejlesztések támogatása										
KIADÁSOK		5 000,0	--	--	--	--	1 760,0	--	1 760,0	1 760,0
1 Működési költségvetés		5 000,0	--	--	--	--	1 760,0	--	1 760,0	1 760,0
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		5 000,0	--	--	--	--	1 760,0	--	1 760,0	1 760,0
Elvonások és befizetések		--	--	--	--	--	1 760,0	--	1 760,0	1 760,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		5 000,0	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		--	--	--	--	--	1 760,0	--	1 760,0	1 760,0
8 Maradvány igénybevétele		--	--	--	--	--	1 760,0	--	1 760,0	1 760,0
/ 1 Maradvány igénybevétele		--	--	--	--	--	1 760,0	--	1 760,0	1 760,0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		--	--	--	--	--	--	--	1 760,0	1 760,0
TÁMOGATÁSOK		6 760,0	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás		6 760,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		6 760,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás		6 760,0	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		5 000,0	--	--	--	--	1 760,0	--	1 760,0	1 760,0
2 Jóléti funkciók		5 000,0	--	--	--	--	1 760,0	--	1 760,0	1 760,0
/ 4 F04 Oktatási tevékenységek és szolgáltatások		5 000,0	--	--	--	--	1 760,0	--	1 760,0	1 760,0
F04.c Felsőfokú oktatás		5 000,0	--	--	--	--	1 760,0	--	1 760,0	1 760,0
F04.c államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	1 760,0	--	1 760,0	1 760,0
F04.c államháztartáson kívülre		5 000,0	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		1 760,0	--	--	--	--	--	--	--	--
20 12 6 Mórahalmi Komplex Fejlesztő Centrum létrehozása										
KIADÁSOK		--	--	--	--	--	70,8	--	70,8	70,8
1 Működési költségvetés		--	--	--	--	--	70,8	--	70,8	70,8
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		--	--	--	--	--	70,8	--	70,8	70,8
Elvonások és befizetések		--	--	--	--	--	70,8	--	70,8	70,8
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		--	--	--	--	--	70,8	--	70,8	70,8
8 Maradvány igénybevétele		--	--	--	--	--	70,8	--	70,8	70,8
/ 1 Maradvány igénybevétele		--	--	--	--	--	70,8	--	70,8	70,8
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		--	--	--	--	--	--	--	70,8	70,8
TÁMOGATÁSOK		70,8	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás		70,8	--	--	--	--	--	--	--	--

XX. 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		70,8	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás		70,8	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		--	--	--	--	--	70,8	--	70,8	70,8
2 Jóléti funkciók		--	--	--	--	--	70,8	--	70,8	70,8
/ 4 F04 Oktatási tevékenységek és szolgáltatások		--	--	--	--	--	70,8	--	70,8	70,8
F04.d Egyéb oktatás		--	--	--	--	--	70,8	--	70,8	70,8
F04.d államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	70,8	--	70,8	70,8
KELETKEZETT MARADVÁNY:		70,8	--	--	--	--	--	--	--	--
20 12 7 Infrastrukturális, innovációs és ökoszisztéma fejlesztések										
KIADÁSOK		--	--	--	--	85 459,2	-2 105,2	--	83 354,0	83 077,3
1 Működési költségvetés		--	--	--	--	12,0	-10,9	--	1,1	--
/ 3 Dologi kiadások		--	--	--	--	12,0	-10,9	--	1,1	--
Szolgáltatási kiadások		--	--	--	--	--	--	--	1,1	--
2 Felhalmozási költségvetés		--	--	--	--	85 447,2	-2 094,3	--	83 352,9	83 077,3
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		--	--	--	--	85 447,2	-2 094,3	--	83 352,9	83 077,3
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	--	83 352,9	83 077,3
TÁMOGATÁSOK		--	--	--	--	85 459,2	-2 105,2	--	83 354,0	83 354,0
8 Központi, irányító szervei támogatás		--	--	--	--	85 459,2	-2 105,2	--	83 354,0	83 354,0
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		--	--	--	--	85 459,2	-2 105,2	--	83 354,0	83 354,0
Központi, irányító szervei támogatás		--	--	--	--	85 459,2	-2 105,2	--	83 354,0	83 354,0
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		--	--	--	--	85 459,2	-2 105,2	--	83 354,0	83 077,3
3 Gazdasági funkciók		--	--	--	--	85 459,2	-2 105,2	--	83 354,0	83 077,3
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		--	--	--	--	85 459,2	-2 105,2	--	83 354,0	83 077,3
F13.b Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		--	--	--	--	85 459,2	-2 105,2	--	83 354,0	83 077,3
F13.b államháztartáson kívülre		--	--	--	--	85 459,2	-2 105,2	--	83 354,0	83 077,3
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	276,7
20 13 Művészeti tevékenységek										
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 13 1 Művészeti tevékenységek és egyéb feladatok támogatása										
KIADÁSOK		64 117,9	45 346,4	--	45 346,4	15 854,8	732,1	--	61 933,3	61 376,2
1 Működési költségvetés		54 510,0	45 056,3	--	45 056,3	14 174,6	-3 634,1	--	55 596,4	55 049,0
/ 1 Személyi juttatások		--	1 930,5	--	1 930,5	-208,7	-1 721,8	--	--	--
Külső személyi juttatások		--	1 930,5	--	1 930,5	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási		--	343,5	--	343,5	-71,4	-272,1	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások		--	1 589,5	--	1 589,5	401,8	-1 767,9	--	50,1	--
Szolgáltatási kiadások		--	0,1	--	0,1	--	--	--	--	--
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		--	1 589,4	--	1 589,4	--	--	--	50,1	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		54 510,0	41 192,8	--	41 192,8	14 052,9	127,7	--	55 546,3	55 049,0

XX. 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		286,6	--	--	--	--	--	--	9 040,8	8 923,7
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		10 650,0	--	--	--	--	--	--	10 000,3	9 948,5
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		43 573,4	41 192,8	--	41 192,8	--	--	--	36 505,2	36 176,8
2 Felhalmozási költségvetés		9 607,9	290,1	--	290,1	1 680,2	4 366,2	--	6 336,9	6 327,2
/ 6 Beruházások		--	100,0	--	100,0	53,3	-153,3	--	--	--
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		--	100,0	--	100,0	--	--	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		9 607,9	190,1	--	190,1	1 626,9	4 519,5	--	6 336,9	6 327,2
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		832,7	--	--	--	--	--	--	789,0	780,7
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		8 775,2	190,1	--	190,1	--	--	--	5 547,9	5 546,5
BEVÉTELEK		586,1	--	--	--	--	240,7	--	240,7	240,7
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		133,0	--	--	--	--	80,3	--	80,3	80,3
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		133,0	--	--	--	--	--	--	80,3	80,3
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		2,6	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2,6	--	--	--	--	--	--	--	--
4 Működési bevételek		--	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1
/ 11 Egyéb működési bevételek		--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
6 Működési célú átvett pénzeszközök		450,4	--	--	--	--	159,9	--	159,9	159,9
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		450,4	--	--	--	--	--	--	159,9	159,9
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		284,9	--	--	--	--	8 923,7	--	8 923,7	8 923,7
8 Maradvány igénybevétele		284,9	--	--	--	--	8 923,7	--	8 923,7	8 923,7
/ 1 Maradvány igénybevétele		284,9	--	--	--	--	8 923,7	--	8 923,7	8 923,7
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		284,9	--	--	--	--	--	--	8 923,7	8 923,7
TÁMOGATÁSOK		72 170,6	45 346,4	--	45 346,4	15 854,8	-8 432,3	--	52 768,9	52 768,9
8 Központi, irányító szervi támogatás		72 170,6	45 346,4	--	45 346,4	15 854,8	-8 432,3	--	52 768,9	52 768,9
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		72 170,6	45 346,4	--	45 346,4	15 854,8	-8 432,3	--	52 768,9	52 768,9
Központi, irányító szervi támogatás		72 170,6	45 346,4	--	45 346,4	15 854,8	-8 432,3	--	52 768,9	52 768,9
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZTLÁSA		64 117,9	45 346,4	--	45 346,4	15 854,8	732,1	--	61 933,3	61 376,2
2 Jóléti funkciók		64 117,9	45 346,4	--	45 346,4	15 854,8	732,1	--	61 933,3	61 376,2
/ 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások		64 117,9	45 346,4	--	45 346,4	15 854,8	732,1	--	61 933,3	61 376,2
F08.b Kulturális tevékenységek és szolgáltatások		64 117,9	45 346,4	--	45 346,4	15 854,8	732,1	--	61 933,3	61 376,2
F08.b államháztartáson belülre		11 769,3	--	--	--	--	--	--	19 830,1	19 652,9
F08.b államháztartáson kívülre		52 348,6	45 346,4	--	45 346,4	15 854,8	732,1	--	42 103,2	41 723,3
KELETKEZETT MARADVÁNY:		8 923,7	--	--	--	--	--	--	--	557,1

20 13 9 Közkönyvtári jogdíjak és művészeti nyugdíjsegélyek támogatása

XX. 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		2 428,4	1 598,6	--	1 598,6	3 610,8	3 094,6	--	8 304,0	8 283,6
1 Működési költségvetés		1 314,3	1 598,6	--	1 598,6	448,5	1 209,2	--	3 256,2	3 236,9
/ 1 Személyi juttatások		--	--	--	--	32,2	-32,2	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási		--	--	--	--	4,2	-4,2	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások		--	32,8	--	32,8	299,9	-332,3	--	0,4	--
Szolgáltatási kiadások		--	32,5	--	32,5	--	--	--	0,4	--
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		--	0,3	--	0,3	--	--	--	--	--
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 231,9	1 405,8	--	1 405,8	-50,6	-132,6	--	1 222,5	1 206,2
Egyéb nem intézményi ellátások		1 231,9	1 405,8	--	1 405,8	--	--	--	1 222,5	1 206,2
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		82,4	160,0	--	160,0	162,8	1 710,5	--	2 033,3	2 030,7
Elvonások és befizetések		47,5	--	--	--	--	--	--	1 854,0	1 851,4
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0,9	--	--	--	--	--	--	7,5	7,5
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		34,0	160,0	--	160,0	--	--	--	171,8	171,8
2 Felhalmozási költségvetés		1 114,1	--	--	--	3 162,3	1 885,4	--	5 047,8	5 046,7
/ 6 Beruházások		--	--	--	--	544,9	-545,0	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 114,1	--	--	--	2 617,4	2 430,4	--	5 047,8	5 046,7
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		14,2	--	--	--	--	--	--	3 216,7	3 215,6
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		1 099,9	--	--	--	--	--	--	1 831,1	1 831,1
BEVÉTELEK		2,4	--	--	--	--	2,6	--	2,6	2,6
6 Működési célú átvett pénzeszközök		2,4	--	--	--	--	2,6	--	2,6	2,6
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		2,4	--	--	--	--	--	--	2,6	2,6
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		47,6	--	--	--	--	1 851,4	--	1 851,4	1 851,4
8 Maradvány igénybevétele		47,6	--	--	--	--	1 851,4	--	1 851,4	1 851,4
/ 1 Maradvány igénybevétele		47,6	--	--	--	--	1 851,4	--	1 851,4	1 851,4
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		47,6	--	--	--	--	--	--	1 851,4	1 851,4
TÁMOGATÁSOK		4 229,8	1 598,6	--	1 598,6	3 610,8	1 240,6	--	6 450,0	6 450,0
8 Központi, irányító szervi támogatás		4 229,8	1 598,6	--	1 598,6	3 610,8	1 240,6	--	6 450,0	6 450,0
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		4 229,8	1 598,6	--	1 598,6	3 610,8	1 240,6	--	6 450,0	6 450,0
Központi, irányító szervi támogatás		4 229,8	1 598,6	--	1 598,6	3 610,8	1 240,6	--	6 450,0	6 450,0
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		2 428,4	1 598,6	--	1 598,6	3 610,8	3 094,6	--	8 304,0	8 283,6
2 Jóléti funkciók		2 428,4	1 598,6	--	1 598,6	3 610,8	3 094,6	--	8 304,0	8 283,6
/ 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások		2 428,4	1 598,6	--	1 598,6	3 610,8	3 094,6	--	8 304,0	8 283,6
F08.b Kulturális tevékenységek és szolgáltatások		2 428,4	1 598,6	--	1 598,6	3 610,8	3 094,6	--	8 304,0	8 283,6
F08.b államháztartáson belülre		62,6	--	--	--	--	--	--	5 078,2	5 074,5
F08.b államháztartáson kívülre		2 365,8	1 598,6	--	1 598,6	3 610,8	3 094,6	--	3 225,8	3 209,1
KELETKEZETT MARADVÁNY:		1 851,4	--	--	--	--	--	--	--	20,4
20 13 11 Fesztiválok megrendezésének támogatása										
KIADÁSOK		1 952,2	1 950,0	--	1 950,0	--	13,1	--	1 963,1	1 950,0

XX. 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	1 949,1	1 950,0	--	1 950,0	--	13,1	--	1 963,1	1 950,0
	/ 5 Egyéb működési célú kiadások	1 949,1	1 950,0	--	1 950,0	--	13,1	--	1 963,1	1 950,0
	Elvonások és befizetések	2,2	--	--	--	--	--	--	--	--
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 946,9	1 950,0	--	1 950,0	--	--	--	1 963,1	1 950,0
2	Felhalmozási költségvetés	3,1	--	--	--	--	--	--	--	--
	/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	3,1	--	--	--	--	--	--	--	--
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3,1	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK		596,4	--	--	--	--	313,1	--	313,1	313,1
	6 Működési célú átvett pénzeszközök	596,4	--	--	--	--	313,1	--	313,1	313,1
	/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	596,4	--	--	--	--	--	--	313,1	313,1
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		2,2	--	--	--	--	--	--	--	--
	8 Maradvány igénybevétele	2,2	--	--	--	--	--	--	--	--
	/ 1 Maradvány igénybevétele	2,2	--	--	--	--	--	--	--	--
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2,2	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		1 353,6	1 950,0	--	1 950,0	--	-300,0	--	1 650,0	1 650,0
	8 Központi, irányító szervei támogatás	1 353,6	1 950,0	--	1 950,0	--	-300,0	--	1 650,0	1 650,0
	/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	1 353,6	1 950,0	--	1 950,0	--	-300,0	--	1 650,0	1 650,0
	Központi, irányító szervei támogatás	1 353,6	1 950,0	--	1 950,0	--	-300,0	--	1 650,0	1 650,0
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZTLÁSA		1 952,2	1 950,0	--	1 950,0	--	13,1	--	1 963,1	1 950,0
	2 Jóléti funkciók	1 952,2	1 950,0	--	1 950,0	--	13,1	--	1 963,1	1 950,0
	/ 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások	1 952,2	1 950,0	--	1 950,0	--	13,1	--	1 963,1	1 950,0
	F08.b Kulturális tevékenységek és szolgáltatások	1 952,2	1 950,0	--	1 950,0	--	13,1	--	1 963,1	1 950,0
	F08.b államháztartáson belülre	2,2	--	--	--	--	--	--	--	--
	F08.b államháztartáson kívülre	1 950,0	1 950,0	--	1 950,0	--	13,1	--	1 963,1	1 950,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	<i>13,1</i>
20 13 15	Lázár Ervin Program									
KIADÁSOK		595,0	5 000,0	--	5 000,0	-841,5	-3 568,5	--	590,0	589,9
	1 Működési költségvetés	578,9	4 850,0	--	4 850,0	-724,5	-3 568,5	--	557,0	556,9
	/ 1 Személyi juttatások	--	42,6	--	42,6	--	-42,6	--	--	--
	Külső személyi juttatások	--	42,6	--	42,6	--	--	--	--	--
	/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	--	6,7	--	6,7	-1,1	-5,5	--	0,1	--
	/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	-2,5	2,5	--	--	--
	/ 5 Egyéb működési célú kiadások	578,9	4 800,7	--	4 800,7	-720,9	-3 522,9	--	556,9	556,9
	Elvonások és befizetések	--	--	--	--	--	--	--	221,9	221,9
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	578,9	4 800,7	--	4 800,7	--	--	--	335,0	335,0
	2 Felhalmozási költségvetés	16,1	150,0	--	150,0	-117,0	--	--	33,0	33,0
	/ 6 Beruházások	--	50,0	--	50,0	-50,0	--	--	--	--
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	--	50,0	--	50,0	--	--	--	--	--

XX. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2021. évi teljesítés</i>	<i>2022. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2022. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2022. évi módosított előirányzat</i>	<i>2022. évi teljesítés</i>
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		16,1	100,0	--	100,0	-67,0	--	--	33,0	33,0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		16,1	100,0	--	100,0	--	--	--	33,0	33,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		--	--	--	--	--	221,9	--	221,9	221,9
8 Maradvány igénybevétele		--	--	--	--	--	221,9	--	221,9	221,9
/ 1 Maradvány igénybevétele		--	--	--	--	--	221,9	--	221,9	221,9
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		--	--	--	--	--	--	--	221,9	221,9
TÁMOGATÁSOK		816,9	5 000,0	--	5 000,0	-841,5	-3 790,4	--	368,1	368,1
8 Központi, irányító szervei támogatás		816,9	5 000,0	--	5 000,0	-841,5	-3 790,4	--	368,1	368,1
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		816,9	5 000,0	--	5 000,0	-841,5	-3 790,4	--	368,1	368,1
Központi, irányító szervei támogatás		816,9	5 000,0	--	5 000,0	-841,5	-3 790,4	--	368,1	368,1
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		595,0	5 000,0	--	5 000,0	-841,5	-3 568,5	--	590,0	589,9
2 Jóléti funkciók		595,0	5 000,0	--	5 000,0	-841,5	-3 568,5	--	590,0	589,9
/ 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások		595,0	5 000,0	--	5 000,0	-841,5	-3 568,5	--	590,0	589,9
F08.b Kulturális tevékenységek és szolgáltatások		595,0	5 000,0	--	5 000,0	-841,5	-3 568,5	--	590,0	589,9
F08.b államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	221,9	221,9
F08.b államháztartáson kívülre		595,0	5 000,0	--	5 000,0	-841,5	-3 568,5	--	368,1	368,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		221,9	--	--	--	--	--	--	--	0,1
20 17 Szakképzési többletfeladatok										
KIADÁSOK		--	--	--	--	12,5	--	--	12,5	12,5
1 Működési költségvetés		--	--	--	--	12,5	--	--	12,5	12,5
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		--	--	--	--	12,5	--	--	12,5	12,5
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		--	--	--	--	12,5	--	--	12,5	12,5
TÁMOGATÁSOK		--	--	--	--	12,5	--	--	12,5	12,5
8 Központi, irányító szervei támogatás		--	--	--	--	12,5	--	--	12,5	12,5
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		--	--	--	--	12,5	--	--	12,5	12,5
Központi, irányító szervei támogatás		--	--	--	--	12,5	--	--	12,5	12,5
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		--	--	--	--	12,5	--	--	12,5	12,5
2 Jóléti funkciók		--	--	--	--	12,5	--	--	12,5	12,5
/ 4 F04 Oktatási tevékenységek és szolgáltatások		--	--	--	--	12,5	--	--	12,5	12,5
F04.d Egyéb oktatás		--	--	--	--	12,5	--	--	12,5	12,5
F04.d államháztartáson belülre		--	--	--	--	12,5	--	--	12,5	12,5
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 24 Tatabányai multifunkcionális csarnok beruházás										
KIADÁSOK		285,6	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		285,6	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		285,6	--	--	--	--	--	--	--	--
Elvonások és befizetések		285,6	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		285,6	--	--	--	--	--	--	--	--

XX. 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		285,6	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		285,6	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		285,6	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		285,6	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Jóléti funkciók		285,6	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások		285,6	--	--	--	--	--	--	--	--
F08.a Sport és szabadidős tevékenységek és szolgáltatások		285,6	--	--	--	--	--	--	--	--
F08.a államháztartáson belülré		285,6	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 28 Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása										
KIADÁSOK		20 410,2	20 135,1	--	20 135,1	4 707,5	425,2	--	25 267,8	25 147,4
1 Működési költségvetés		19 494,1	20 135,1	--	20 135,1	4 665,5	-42,7	--	24 758,0	24 757,9
/ 3 Dologi kiadások		--	10,1	--	10,1	--	-10,1	--	--	--
Szolgáltatási kiadások		--	10,1	--	10,1	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		19 494,1	20 125,0	--	20 125,0	4 665,5	-32,6	--	24 758,0	24 757,9
Elvonások és befizetések		26,3	--	--	--	--	--	--	620,0	620,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		19 467,8	20 125,0	--	20 125,0	--	--	--	24 138,0	24 137,9
2 Felhalmozási költségvetés		916,1	--	--	--	42,0	467,9	--	509,8	389,5
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		916,1	--	--	--	42,0	467,9	--	509,8	389,5
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		916,1	--	--	--	--	--	--	509,8	389,5
BEVÉTELEK		1 012,7	--	--	--	--	521,7	--	521,7	473,7
6 Működési célú átvett pénzeszközök		541,4	--	--	--	--	400,5	--	400,5	352,5
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		541,4	--	--	--	--	--	--	400,5	352,5
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		471,3	--	--	--	--	121,2	--	121,2	121,2
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		471,3	--	--	--	--	--	--	121,2	121,2
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		2,2	--	--	--	--	499,8	--	499,8	499,8
8 Maradvány igénybevétele		2,2	--	--	--	--	499,8	--	499,8	499,8
/ 1 Maradvány igénybevétele		2,2	--	--	--	--	499,8	--	499,8	499,8
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		2,2	--	--	--	--	--	--	499,8	499,8
TÁMOGATÁSOK		19 895,2	20 135,1	--	20 135,1	4 707,5	-596,3	--	24 246,3	24 246,3
8 Központi, irányító szervei támogatás		19 895,2	20 135,1	--	20 135,1	4 707,5	-596,3	--	24 246,3	24 246,3
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		19 895,2	20 135,1	--	20 135,1	4 707,5	-596,3	--	24 246,3	24 246,3
Központi, irányító szervei támogatás		19 895,2	20 135,1	--	20 135,1	4 707,5	-596,3	--	24 246,3	24 246,3
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		20 410,2	20 135,1	--	20 135,1	4 707,5	425,2	--	25 267,8	25 147,4
2 Jóléti funkciók		20 410,2	20 135,1	--	20 135,1	4 707,5	425,2	--	25 267,8	25 147,4
/ 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások		20 410,2	20 135,1	--	20 135,1	4 707,5	425,2	--	25 267,8	25 147,4
F08.b Kulturális tevékenységek és szolgáltatások		20 410,2	20 135,1	--	20 135,1	4 707,5	425,2	--	25 267,8	25 147,4

XX. fejezet		<i>millió forintban</i>								
		2021. évi teljesítés	2022. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2022. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
F08.b államháztartáson belülré		26,3	--	--	--	--	--	--	620,0	620,0
F08.b államháztartáson kívülré		20 383,9	20 135,1	--	20 135,1	4 707,5	425,2	--	24 647,8	24 527,4
KELETKEZETT MARADVÁNY:		499,9	--	--	--	--	--	--	--	72,4
20 29 Munkahelymegőrző közfeladatok támogatása										
KIADÁSOK		1 000,0	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		1 000,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		1 000,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré		1 000,0	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		1 000,0	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele		1 000,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		1 000,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 000,0	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		1 000,0	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Gazdasági funkciók		1 000,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		1 000,0	--	--	--	--	--	--	--	--
F13.b Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		1 000,0	--	--	--	--	--	--	--	--
F13.b államháztartáson belülré		1 000,0	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 48 Kincstári díj										
KIADÁSOK		571,5	--	--	--	65,6	925,5	--	991,1	964,7
1 Működési költségvetés		571,5	--	--	--	65,6	925,5	--	991,1	964,7
/ 3 Dologi kiadások		533,2	--	--	--	65,6	430,9	--	496,5	470,1
Szolgáltatási kiadások		533,2	--	--	--	--	--	--	496,5	470,1
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		38,3	--	--	--	--	494,6	--	494,6	494,6
Elvonások és befizetések		38,3	--	--	--	--	--	--	494,6	494,6
BEVÉTELEK		--	--	--	--	--	81,3	--	81,3	81,3
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	81,3	--	81,3	81,3
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	81,3	81,3
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		60,9	--	--	--	--	36,3	--	36,3	36,3
8 Maradvány igénybevétele		60,9	--	--	--	--	36,3	--	36,3	36,3
/ 1 Maradvány igénybevétele		60,9	--	--	--	--	36,3	--	36,3	36,3
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		60,9	--	--	--	--	--	--	36,3	36,3
TÁMOGATÁSOK		546,9	--	--	--	65,6	807,9	--	873,5	873,5
8 Központi, irányító szervei támogatás		546,9	--	--	--	65,6	807,9	--	873,5	873,5
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		546,9	--	--	--	65,6	807,9	--	873,5	873,5
Központi, irányító szervei támogatás		546,9	--	--	--	65,6	807,9	--	873,5	873,5
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		571,5	--	--	--	65,6	925,5	--	991,1	964,7
1 Állami működési funkciók		571,5	--	--	--	65,6	925,5	--	991,1	964,7

XX. 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		571,5	--	--	--	65,6	925,5	--	991,1	964,7
F01.b Pénzügyi és költségvetési tevékenységek és szolgáltatások		571,5	--	--	--	65,6	925,5	--	991,1	964,7
F01.b államháztartáson belülre		38,3	--	--	--	--	--	--	494,6	494,6
F01.b államháztartáson kívülre		533,2	--	--	--	65,6	925,5	--	496,5	470,1
KELETKEZETT MARADVÁNY:		36,3	--	--	--	--	--	--	--	26,4
20 51 Fejezeti általános tartalék										
KIADÁSOK		--	1 000,0	--	1 000,0	-13,4	-767,1	--	219,5	219,5
1 Működési költségvetés		--	1 000,0	--	1 000,0	-13,4	-767,1	--	219,5	219,5
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		--	1 000,0	--	1 000,0	-13,4	-767,1	--	219,5	219,5
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	219,5	219,5
Tartalékok		--	1 000,0	--	1 000,0	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		--	--	--	--	--	219,5	--	219,5	219,5
8 Maradvány igénybevétele		--	--	--	--	--	219,5	--	219,5	219,5
/ 1 Maradvány igénybevétele		--	--	--	--	--	219,5	--	219,5	219,5
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		--	--	--	--	--	--	--	219,5	219,5
TÁMOGATÁSOK		219,5	1 000,0	--	1 000,0	-13,4	-986,6	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás		219,5	1 000,0	--	1 000,0	-13,4	-986,6	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		219,5	1 000,0	--	1 000,0	-13,4	-986,6	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás		219,5	1 000,0	--	1 000,0	-13,4	-986,6	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZTLÁSA		--	1 000,0	--	1 000,0	-13,4	-767,1	--	219,5	219,5
1 Állami működési funkciók		--	1 000,0	--	1 000,0	-13,4	-767,1	--	219,5	219,5
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások		--	1 000,0	--	1 000,0	-13,4	-767,1	--	219,5	219,5
F01.a Törvényhozó és végrehajtó szervek		--	1 000,0	--	1 000,0	-13,4	-767,1	--	219,5	219,5
F01.a államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	219,5	219,5
F01.a államháztartáson kívülre		--	1 000,0	--	1 000,0	-13,4	-767,1	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		219,5	--	--	--	--	--	--	--	--
21 Központi kezelésű előirányzatok										
21 1 Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alap										
21 1 1 Családi támogatások										
21 1 1 1 Családi pótlék										
KIADÁSOK		309 936,9	307 578,1	--	307 578,1	--	--	--	307 578,1	310 210,3
1 Működési költségvetés		309 936,9	307 578,1	--	307 578,1	--	--	--	307 578,1	310 210,3
/ 3 Dologi kiadások		1 711,8	--	--	--	--	--	--	--	1 727,3
Szolgáltatási kiadások		1 621,1	--	--	--	--	--	--	--	1 686,1
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		90,7	--	--	--	--	--	--	--	41,2
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		308 223,7	307 578,1	--	307 578,1	--	--	--	307 578,1	308 481,8
Családi támogatások		308 223,7	307 578,1	--	307 578,1	--	--	--	307 578,1	308 481,8
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		1,4	--	--	--	--	--	--	--	1,2

XX. 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		1,4	--	--	--	--	--	--	--	1,2
BEVÉTELEK		636,4	--	--	--	--	--	--	--	797,5
4 Működési bevételek		--	--	--	--	--	--	--	--	0,4
/ 11 Egyéb működési bevételek		--	--	--	--	--	--	--	--	0,4
6 Működési célú átvett pénzeszközök		636,4	--	--	--	--	--	--	--	797,1
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		636,4	--	--	--	--	--	--	--	797,1
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		309 936,9	307 578,1	--	307 578,1	--	--	--	307 578,1	310 210,3
2 Jóléti funkciók		309 936,9	307 578,1	--	307 578,1	--	--	--	307 578,1	310 210,3
/ 6 F06 Társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások		309 936,9	307 578,1	--	307 578,1	--	--	--	307 578,1	310 210,3
F06.e Családi pótlékok és gyermekeknek járó juttatások		309 936,9	307 578,1	--	307 578,1	--	--	--	307 578,1	310 210,3
F06.e államháztartáson kívülre		309 936,9	307 578,1	--	307 578,1	--	--	--	307 578,1	310 210,3
21 1 1 2 Anyasági támogatás										
KIADÁSOK		6 450,3	6 418,9	--	6 418,9	--	--	--	6 418,9	6 054,2
1 Működési költségvetés		6 450,3	6 418,9	--	6 418,9	--	--	--	6 418,9	6 054,2
/ 3 Dologi kiadások		25,9	--	--	--	--	--	--	--	31,5
Szolgáltatási kiadások		25,4	--	--	--	--	--	--	--	31,2
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		0,5	--	--	--	--	--	--	--	0,3
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		6 424,4	6 418,9	--	6 418,9	--	--	--	6 418,9	6 022,7
Családi támogatások		6 424,4	6 418,9	--	6 418,9	--	--	--	6 418,9	6 022,7
BEVÉTELEK		0,1	--	--	--	--	--	--	--	0,1
6 Működési célú átvett pénzeszközök		0,1	--	--	--	--	--	--	--	0,1
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0,1	--	--	--	--	--	--	--	0,1
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		6 450,3	6 418,9	--	6 418,9	--	--	--	6 418,9	6 054,2
2 Jóléti funkciók		6 450,3	6 418,9	--	6 418,9	--	--	--	6 418,9	6 054,2
/ 6 F06 Társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások		6 450,3	6 418,9	--	6 418,9	--	--	--	6 418,9	6 054,2
F06.a Táppénz, anyasági vagy ideiglenes rokkantsági juttatások		6 450,3	6 418,9	--	6 418,9	--	--	--	6 418,9	6 054,2
F06.a államháztartáson kívülre		6 450,3	6 418,9	--	6 418,9	--	--	--	6 418,9	6 054,2
21 1 1 3 Gyermekgondozást segítő ellátás										
KIADÁSOK		55 842,2	59 189,3	--	59 189,3	--	--	--	59 189,3	55 945,2
1 Működési költségvetés		55 842,2	59 189,3	--	59 189,3	--	--	--	59 189,3	55 945,2
/ 3 Dologi kiadások		269,0	--	--	--	--	--	--	--	266,9
Szolgáltatási kiadások		247,5	--	--	--	--	--	--	--	261,3
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		21,5	--	--	--	--	--	--	--	5,6
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		55 570,8	59 189,3	--	59 189,3	--	--	--	59 189,3	55 674,2
Családi támogatások		55 570,8	59 189,3	--	59 189,3	--	--	--	59 189,3	55 674,2
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		2,4	--	--	--	--	--	--	--	4,1
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		2,4	--	--	--	--	--	--	--	4,1
BEVÉTELEK		131,2	--	--	--	--	--	--	--	124,3

XX. 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)										
6 Működési célú átvett pénzeszközök		131,2	--	--	--	--	--	--	--	124,3
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		131,2	--	--	--	--	--	--	--	124,3
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		55 842,2	59 189,3	--	59 189,3	--	--	--	59 189,3	55 945,2
2 Jóléti funkciók		55 842,2	59 189,3	--	59 189,3	--	--	--	59 189,3	55 945,2
/ 6 F06 Társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások		55 842,2	59 189,3	--	59 189,3	--	--	--	59 189,3	55 945,2
F06.e Családi pótlékok és gyermekeknek járó juttatások		55 842,2	59 189,3	--	59 189,3	--	--	--	59 189,3	55 945,2
F06.e államháztartáson kívülre		55 842,2	59 189,3	--	59 189,3	--	--	--	59 189,3	55 945,2
21 1 1 4 Gyermekeknevelési támogatás										
KIADÁSOK		10 841,0	11 110,0	--	11 110,0	--	--	--	11 110,0	10 281,2
1 Működési költségvetés		10 841,0	11 110,0	--	11 110,0	--	--	--	11 110,0	10 281,2
/ 3 Dologi kiadások		63,0	--	--	--	--	--	--	--	62,0
Szolgáltatási kiadások		59,6	--	--	--	--	--	--	--	61,1
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		3,4	--	--	--	--	--	--	--	0,9
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		10 778,0	11 110,0	--	11 110,0	--	--	--	11 110,0	10 219,2
Családi támogatások		10 778,0	11 110,0	--	11 110,0	--	--	--	11 110,0	10 219,2
BEVÉTELEK		38,6	--	--	--	--	--	--	--	39,1
6 Működési célú átvett pénzeszközök		38,6	--	--	--	--	--	--	--	39,1
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		38,6	--	--	--	--	--	--	--	39,1
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		10 841,0	11 110,0	--	11 110,0	--	--	--	11 110,0	10 281,2
2 Jóléti funkciók		10 841,0	11 110,0	--	11 110,0	--	--	--	11 110,0	10 281,2
/ 6 F06 Társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások		10 841,0	11 110,0	--	11 110,0	--	--	--	11 110,0	10 281,2
F06.e Családi pótlékok és gyermekeknek járó juttatások		10 841,0	11 110,0	--	11 110,0	--	--	--	11 110,0	10 281,2
F06.e államháztartáson kívülre		10 841,0	11 110,0	--	11 110,0	--	--	--	11 110,0	10 281,2
21 1 1 5 Gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése										
KIADÁSOK		3 580,2	3 780,6	--	3 780,6	--	--	--	3 780,6	3 844,2
1 Működési költségvetés		3 580,2	3 780,6	--	3 780,6	--	--	--	3 780,6	3 844,2
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		3 580,2	3 780,6	--	3 780,6	--	--	--	3 780,6	3 844,2
Családi támogatások		3 580,2	3 780,6	--	3 780,6	--	--	--	3 780,6	3 844,2
BEVÉTELEK		0,5	--	--	--	--	--	--	--	2,0
4 Működési bevételek		--	--	--	--	--	--	--	--	0,7
/ 11 Egyéb működési bevételek		--	--	--	--	--	--	--	--	0,7
6 Működési célú átvett pénzeszközök		0,5	--	--	--	--	--	--	--	1,3
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0,5	--	--	--	--	--	--	--	1,3
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		3 580,2	3 780,6	--	3 780,6	--	--	--	3 780,6	3 844,2
2 Jóléti funkciók		3 580,2	3 780,6	--	3 780,6	--	--	--	3 780,6	3 844,2
/ 6 F06 Társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások		3 580,2	3 780,6	--	3 780,6	--	--	--	3 780,6	3 844,2
F06.f Egyéb szociális támogatások		3 580,2	3 780,6	--	3 780,6	--	--	--	3 780,6	3 844,2
F06.f államháztartáson kívülre		3 580,2	3 780,6	--	3 780,6	--	--	--	3 780,6	3 844,2

millió forintban

XX. 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 1 1 6 Életkezési támogatás									
KIADÁSOK	8 735,1	9 174,6	--	9 174,6	--	--	--	9 174,6	11 215,2
1 Működési költségvetés	8 735,1	9 174,6	--	9 174,6	--	--	--	9 174,6	11 215,2
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 735,1	9 174,6	--	9 174,6	--	--	--	9 174,6	11 215,2
Családi támogatások	8 735,1	9 174,6	--	9 174,6	--	--	--	9 174,6	11 215,2
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	8 735,1	9 174,6	--	9 174,6	--	--	--	9 174,6	11 215,2
2 Jóléti funkciók	8 735,1	9 174,6	--	9 174,6	--	--	--	9 174,6	11 215,2
/ 6 F06 Társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások	8 735,1	9 174,6	--	9 174,6	--	--	--	9 174,6	11 215,2
F06.f Egyéb szociális támogatások	8 735,1	9 174,6	--	9 174,6	--	--	--	9 174,6	11 215,2
F06.f államháztartáson kívülre	8 735,1	9 174,6	--	9 174,6	--	--	--	9 174,6	11 215,2
21 1 1 7 Pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások									
KIADÁSOK	3 253,9	3 019,8	--	3 019,8	--	--	--	3 019,8	2 933,2
1 Működési költségvetés	3 253,9	3 019,8	--	3 019,8	--	--	--	3 019,8	2 933,2
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 253,9	3 019,8	--	3 019,8	--	--	--	3 019,8	2 933,2
Családi támogatások	3 253,9	3 019,8	--	3 019,8	--	--	--	3 019,8	2 933,2
BEVÉTELEK	26,7	--	--	--	--	--	--	--	33,8
6 Működési célú átvett pénzeszközök	26,7	--	--	--	--	--	--	--	33,8
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	26,7	--	--	--	--	--	--	--	33,8
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	3 253,9	3 019,8	--	3 019,8	--	--	--	3 019,8	2 933,2
2 Jóléti funkciók	3 253,9	3 019,8	--	3 019,8	--	--	--	3 019,8	2 933,2
/ 6 F06 Társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások	3 253,9	3 019,8	--	3 019,8	--	--	--	3 019,8	2 933,2
F06.f Egyéb szociális támogatások	3 253,9	3 019,8	--	3 019,8	--	--	--	3 019,8	2 933,2
F06.f államháztartáson kívülre	3 253,9	3 019,8	--	3 019,8	--	--	--	3 019,8	2 933,2
21 1 1 8 Gyermektartásdíjak megelőlegezése									
KIADÁSOK	599,8	800,6	--	800,6	--	--	--	800,6	987,9
1 Működési költségvetés	599,8	800,6	--	800,6	--	--	--	800,6	987,9
/ 3 Dologi kiadások	0,6	--	--	--	--	--	--	--	2,4
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0,6	--	--	--	--	--	--	--	2,4
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	598,5	800,6	--	800,6	--	--	--	800,6	985,3
Családi támogatások	598,5	800,6	--	800,6	--	--	--	800,6	985,3
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	0,7	--	--	--	--	--	--	--	0,2
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,7	--	--	--	--	--	--	--	0,2
BEVÉTELEK	295,3	--	--	--	--	--	--	--	283,5
4 Működési bevételek	6,5	--	--	--	--	--	--	--	6,1
/ 8 Kamatbevételek	6,5	--	--	--	--	--	--	--	6,1
6 Működési célú átvett pénzeszközök	288,8	--	--	--	--	--	--	--	277,4
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	288,8	--	--	--	--	--	--	--	277,4
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	599,8	800,6	--	800,6	--	--	--	800,6	987,9

XX. 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		599,8	800,6	--	800,6	--	--	--	800,6	987,9
/ 6 F06 Társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások		599,8	800,6	--	800,6	--	--	--	800,6	987,9
F06.f Egyéb szociális támogatások		599,8	800,6	--	800,6	--	--	--	800,6	987,9
F06.f államháztartáson kívülre		599,8	800,6	--	800,6	--	--	--	800,6	987,9
21 1 2 Korhatár alatti ellátások										
KIADÁSOK		99 184,9	97 103,6	--	97 103,6	--	--	--	97 103,6	114 970,2
1 Működési költségvetés		99 184,9	97 103,6	--	97 103,6	--	--	--	97 103,6	114 970,2
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		99 184,9	97 103,6	--	97 103,6	--	--	--	97 103,6	114 970,2
Egyéb nem intézményi ellátások		99 184,9	97 103,6	--	97 103,6	--	--	--	97 103,6	114 970,2
BEVÉTELEK		87,7	--	--	--	--	--	--	--	189,1
6 Működési célú átvett pénzeszközök		87,7	--	--	--	--	--	--	--	189,1
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		87,7	--	--	--	--	--	--	--	189,1
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		99 184,9	97 103,6	--	97 103,6	--	--	--	97 103,6	114 970,2
2 Jóléti funkciók		99 184,9	97 103,6	--	97 103,6	--	--	--	97 103,6	114 970,2
/ 6 F06 Társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások		99 184,9	97 103,6	--	97 103,6	--	--	--	97 103,6	114 970,2
F06.f Egyéb szociális támogatások		99 184,9	97 103,6	--	97 103,6	--	--	--	97 103,6	114 970,2
F06.f államháztartáson kívülre		99 184,9	97 103,6	--	97 103,6	--	--	--	97 103,6	114 970,2
21 1 3 Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások										
21 1 3 1 Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő ellátások										
KIADÁSOK		61 040,3	63 095,2	--	63 095,2	--	--	--	63 095,2	67 073,5
1 Működési költségvetés		61 040,3	63 095,2	--	63 095,2	--	--	--	63 095,2	67 073,5
/ 3 Dologi kiadások		840,2	--	--	--	--	--	--	--	902,8
Szolgáltatási kiadások		836,3	--	--	--	--	--	--	--	902,2
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		3,9	--	--	--	--	--	--	--	0,6
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		60 200,1	63 095,2	--	63 095,2	--	--	--	63 095,2	66 170,7
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások		37 134,0	37 566,9	--	37 566,9	--	--	--	37 566,9	42 412,5
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		8 486,7	9 502,1	--	9 502,1	--	--	--	9 502,1	8 659,3
Lakhatással kapcsolatos ellátások		14,8	25,2	--	25,2	--	--	--	25,2	12,1
Egyéb nem intézményi ellátások		14 564,6	16 001,0	--	16 001,0	--	--	--	16 001,0	15 086,8
BEVÉTELEK		55,5	--	--	--	--	--	--	--	61,2
4 Működési bevételek		0,6	--	--	--	--	--	--	--	0,3
/ 8 Kamatbevételek		0,6	--	--	--	--	--	--	--	0,3
6 Működési célú átvett pénzeszközök		54,9	--	--	--	--	--	--	--	60,9
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		54,9	--	--	--	--	--	--	--	60,9
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		61 040,3	63 095,2	--	63 095,2	--	--	--	63 095,2	67 073,5
2 Jóléti funkciók		61 040,3	63 095,2	--	63 095,2	--	--	--	63 095,2	67 073,5
/ 6 F06 Társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások		61 040,3	63 095,2	--	63 095,2	--	--	--	63 095,2	67 073,5
F06.f Egyéb szociális támogatások		61 040,3	63 095,2	--	63 095,2	--	--	--	63 095,2	67 073,5

XX. 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.f államháztartáson kívülre		61 040,3	63 095,2	--	63 095,2	--	--	--	63 095,2	67 073,5
21 1 3 2 Járási szociális feladatok ellátása										
KIADÁSOK		91 297,4	99 232,9	--	99 232,9	--	--	--	99 232,9	109 739,9
1 Működési költségvetés		91 297,4	99 232,9	--	99 232,9	--	--	--	99 232,9	109 739,9
/ 1 Személyi juttatások		5,3	--	--	--	--	--	--	--	16,0
Külső személyi juttatások		5,3	--	--	--	--	--	--	--	16,0
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási		0,8	--	--	--	--	--	--	--	3,3
/ 3 Dologi kiadások		1 474,6	1 788,5	--	1 788,5	--	--	--	1 788,5	1 742,4
Szolgáltatási kiadások		1 173,1	1 788,5	--	1 788,5	--	--	--	1 788,5	1 473,9
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		301,5	--	--	--	--	--	--	--	268,5
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		89 816,5	97 444,4	--	97 444,4	--	--	--	97 444,4	107 977,4
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások		59 338,5	60 111,0	--	60 111,0	--	--	--	60 111,0	80 329,4
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		21 585,9	26 857,4	--	26 857,4	--	--	--	26 857,4	18 846,9
Lakhatással kapcsolatos ellátások		--	10 476,0	--	10 476,0	--	--	--	--	--
Egyéb nem intézményi ellátások		8 892,1	--	--	--	--	--	--	10 476,0	8 801,1
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		0,2	--	--	--	--	--	--	--	0,8
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0,2	--	--	--	--	--	--	--	0,8
BEVÉTELEK		180,7	--	--	--	--	--	--	--	183,7
4 Működési bevételek		1,8	--	--	--	--	--	--	--	8,1
/ 8 Kamatbevételek		1,8	--	--	--	--	--	--	--	8,1
6 Működési célú átvett pénzeszközök		178,9	--	--	--	--	--	--	--	175,6
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		178,9	--	--	--	--	--	--	--	175,6
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		91 297,4	99 232,9	--	99 232,9	--	--	--	99 232,9	109 739,9
2 Jóléti funkciók		91 297,4	99 232,9	--	99 232,9	--	--	--	99 232,9	109 739,9
/ 6 F06 Társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások		91 297,4	99 232,9	--	99 232,9	--	--	--	99 232,9	109 739,9
F06.f Egyéb szociális támogatások		91 297,4	99 232,9	--	99 232,9	--	--	--	99 232,9	109 739,9
F06.f államháztartáson kívülre		91 297,4	99 232,9	--	99 232,9	--	--	--	99 232,9	109 739,9
21 1 4 Különbféle jogcímen adott térítések										
21 1 4 1 Közgyógyellátás										
KIADÁSOK		16 587,7	17 349,9	--	17 349,9	--	--	--	17 349,9	16 444,1
1 Működési költségvetés		16 587,7	17 349,9	--	17 349,9	--	--	--	17 349,9	16 444,1
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		16 587,7	17 349,9	--	17 349,9	--	--	--	17 349,9	16 444,1
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások		16 587,7	17 349,9	--	17 349,9	--	--	--	17 349,9	16 444,1
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		16 587,7	17 349,9	--	17 349,9	--	--	--	17 349,9	16 444,1
2 Jóléti funkciók		16 587,7	17 349,9	--	17 349,9	--	--	--	17 349,9	16 444,1
/ 6 F06 Társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások		16 587,7	17 349,9	--	17 349,9	--	--	--	17 349,9	16 444,1
F06.c Egyéb társadalombiztosítási ellátások		16 587,7	17 349,9	--	17 349,9	--	--	--	17 349,9	16 444,1
F06.c államháztartáson kívülre		16 587,7	17 349,9	--	17 349,9	--	--	--	17 349,9	16 444,1

millió forintban

XX. 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 1 4 2 Egyéb térítések									
KIADÁSOK	7 374,8	7 434,1	--	7 434,1	--	--	--	7 434,1	7 434,1
1 Működési költségvetés	7 374,8	7 434,1	--	7 434,1	--	--	--	7 434,1	7 434,1
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	7 374,8	7 434,1	--	7 434,1	--	--	--	7 434,1	7 434,1
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	7 374,8	7 434,1	--	7 434,1	--	--	--	7 434,1	7 434,1
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	7 374,8	7 434,1	--	7 434,1	--	--	--	7 434,1	7 434,1
2 Jóléti funkciók	7 374,8	7 434,1	--	7 434,1	--	--	--	7 434,1	7 434,1
/ 5 F05 Egészségügy	5 400,0	5 400,0	--	5 400,0	--	--	--	--	--
F05.e Egyéb egészségügy	5 400,0	5 400,0	--	5 400,0	--	--	--	--	--
F05.e államháztartáson belülre	5 400,0	5 400,0	--	5 400,0	--	--	--	--	--
/ 6 F06 Társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások	1 974,8	2 034,1	--	2 034,1	--	--	--	7 434,1	7 434,1
F06.c Egyéb társadalombiztosítási ellátások	1 974,8	2 034,1	--	2 034,1	--	--	--	7 434,1	7 434,1
F06.c államháztartáson belülre	1 974,8	2 034,1	--	2 034,1	--	--	--	7 434,1	7 434,1
21 5 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások									
21 5 4 A Kulturális és Innovációs Minisztérium tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások									
21 5 4 1 A Kulturális és Innovációs Minisztérium rábízott vagyonába tartozó társaságok tőkeemelése, pótbefizetése									
KIADÁSOK	3,0	--	--	--	--	8,0	--	8,0	--
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	8,0	--	8,0	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	--	--	--	--	8,0	--	8,0	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	8,0	--
2 Felhalmozási költségvetés	3,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 6 Beruházások	3,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Részeselek beszerzése	3,0	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	3,0	--	--	--	--	8,0	--	8,0	--
1 Állami működési funkciók	3,0	--	--	--	--	8,0	--	8,0	--
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások	3,0	--	--	--	--	8,0	--	8,0	--
F01.b Pénzügyi és költségvetési tevékenységek és szolgáltatások	3,0	--	--	--	--	8,0	--	8,0	--
F01.b államháztartáson kívülre	3,0	--	--	--	--	8,0	--	8,0	--
21 5 4 3 Liget Budapest projekttel kapcsolatos kiadások									
KIADÁSOK	60 836,2	32 173,0	--	32 173,0	-15 592,3	--	--	16 580,7	14 264,7
1 Működési költségvetés	9 544,2	11 701,4	--	11 701,4	-556,0	--	744,6	11 145,4	10 766,2
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	9 544,2	11 701,4	--	11 701,4	-556,0	--	744,6	11 145,4	10 766,2
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 544,2	11 701,4	--	11 701,4	--	--	--	11 145,4	10 766,2
2 Felhalmozási költségvetés	51 292,0	20 471,6	--	20 471,6	-15 036,3	--	-744,6	5 435,3	3 498,5
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	51 292,0	20 471,6	--	20 471,6	-15 036,3	--	-744,6	5 435,3	3 498,5
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	51 292,0	20 471,6	--	20 471,6	--	--	--	5 435,3	3 498,5
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	60 836,2	32 173,0	--	32 173,0	-15 592,3	--	--	16 580,7	14 264,7
1 Állami működési funkciók	60 836,2	--	--	--	--	--	--	--	--

XX. 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		60 836,2	--	--	--	--	--	--	--	--
F01.b Pénzügyi és költségvetési tevékenységek és szolgáltatások		60 836,2	--	--	--	--	--	--	--	--
F01.b államháztartáson kívülre		60 836,2	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Jóléti funkciók		--	32 173,0	--	32 173,0	-15 592,3	--	--	16 580,7	14 264,7
/ 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások		--	32 173,0	--	32 173,0	-15 592,3	--	--	16 580,7	14 264,7
F08.b Kulturális tevékenységek és szolgáltatások		--	32 173,0	--	32 173,0	-15 592,3	--	--	16 580,7	14 264,7
F08.b államháztartáson kívülre		--	32 173,0	--	32 173,0	-15 592,3	--	--	16 580,7	14 264,7
21 5 4 4 A Magyar Állami Operaház Andrassy úti épületének beruházása										
KIADÁSOK		13 563,2	1 638,4	--	1 638,4	2 762,0	--	--	4 400,4	4 400,4
1 Működési költségvetés		411,2	163,0	--	163,0	--	--	100,0	263,0	263,0
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		411,2	163,0	--	163,0	--	--	100,0	263,0	263,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		411,2	163,0	--	163,0	--	--	263,0	263,0	263,0
2 Felhalmozási költségvetés		13 152,0	1 475,4	--	1 475,4	2 762,0	--	-100,0	4 137,4	4 137,4
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		13 152,0	1 475,4	--	1 475,4	2 762,0	--	-100,0	4 137,4	4 137,4
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		13 152,0	1 475,4	--	1 475,4	--	--	4 137,4	4 137,4	4 137,4
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		13 563,2	1 638,4	--	1 638,4	2 762,0	--	--	4 400,4	4 400,4
2 Jóléti funkciók		13 563,2	1 638,4	--	1 638,4	2 762,0	--	--	4 400,4	4 400,4
/ 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások		13 563,2	1 638,4	--	1 638,4	2 762,0	--	--	4 400,4	4 400,4
F08.b Kulturális tevékenységek és szolgáltatások		13 563,2	1 638,4	--	1 638,4	2 762,0	--	--	4 400,4	4 400,4
F08.b államháztartáson kívülre		13 563,2	1 638,4	--	1 638,4	2 762,0	--	--	4 400,4	4 400,4
21 5 5 Osztalékbevételek										
BEVÉTELEK		7,3	--	--	--	--	--	--	--	--
4 Működési bevételek		7,3	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 4 Tulajdonosi bevételek		7,3	--	--	--	--	--	--	--	--
21 7 Debreceni Szakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások										
21 7 1 Debreceni Szakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások										
KIADÁSOK		--	--	--	--	--	0,3	--	0,3	0,3
2 Felhalmozási költségvetés		--	--	--	--	--	0,3	--	0,3	0,3
/ 6 Beruházások		--	--	--	--	--	0,3	--	0,3	0,3
Részeselek beszerzése		--	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		--	--	--	--	--	0,3	--	0,3	0,3
2 Jóléti funkciók		--	--	--	--	--	0,3	--	0,3	0,3
/ 4 F04 Oktatási tevékenységek és szolgáltatások		--	--	--	--	--	0,3	--	0,3	0,3
F04.d Egyéb oktatás		--	--	--	--	--	0,3	--	0,3	0,3
F04.d államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	0,3	--	0,3	0,3
21 8 Kecskeméti Szakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások										

XX. 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>
21 8 1 Kecskeméti Szakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások										
KIADÁSOK		--	--	--	--	--	1,8	--	1,8	1,8
2 Felhalmozási költségvetés		--	--	--	--	--	1,8	--	1,8	1,8
/ 6 Beruházások		--	--	--	--	--	1,8	--	1,8	1,8
Részeselek beszerzése		--	--	--	--	--	--	--	1,8	1,8
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		--	--	--	--	--	1,8	--	1,8	1,8
2 Jóléti funkciók		--	--	--	--	--	1,8	--	1,8	1,8
/ 4 F04 Oktatási tevékenységek és szolgáltatások		--	--	--	--	--	1,8	--	1,8	1,8
F04.d Egyéb oktatás		--	--	--	--	--	1,8	--	1,8	1,8
F04.d államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	1,8	--	1,8	1,8
21 9 Miskolci Szakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások										
21 9 1 Miskolci Szakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások										
KIADÁSOK		--	--	--	--	--	12,0	--	12,0	12,0
2 Felhalmozási költségvetés		--	--	--	--	--	12,0	--	12,0	12,0
/ 6 Beruházások		--	--	--	--	--	12,0	--	12,0	12,0
Részeselek beszerzése		--	--	--	--	--	--	--	12,0	12,0
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		--	--	--	--	--	12,0	--	12,0	12,0
2 Jóléti funkciók		--	--	--	--	--	12,0	--	12,0	12,0
/ 4 F04 Oktatási tevékenységek és szolgáltatások		--	--	--	--	--	12,0	--	12,0	12,0
F04.d Egyéb oktatás		--	--	--	--	--	12,0	--	12,0	12,0
F04.d államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	12,0	--	12,0	12,0
21 10 Székesfehérvári Szakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások										
21 10 1 Székesfehérvári Szakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások										
KIADÁSOK		--	--	--	--	--	2,2	--	2,2	2,2
2 Felhalmozási költségvetés		--	--	--	--	--	2,2	--	2,2	2,2
/ 6 Beruházások		--	--	--	--	--	2,2	--	2,2	2,2
Részeselek beszerzése		--	--	--	--	--	--	--	2,2	2,2
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		--	--	--	--	--	2,2	--	2,2	2,2
2 Jóléti funkciók		--	--	--	--	--	2,2	--	2,2	2,2
/ 4 F04 Oktatási tevékenységek és szolgáltatások		--	--	--	--	--	2,2	--	2,2	2,2
F04.d Egyéb oktatás		--	--	--	--	--	2,2	--	2,2	2,2
F04.d államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	2,2	--	2,2	2,2
21 12 Baranya Megyei Szakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások										
21 12 1 Baranya Megyei Szakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások										
KIADÁSOK		--	--	--	--	--	1,5	--	1,5	1,5
2 Felhalmozási költségvetés		--	--	--	--	--	1,5	--	1,5	1,5
/ 6 Beruházások		--	--	--	--	--	1,5	--	1,5	1,5

XX. 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)										
	Részesedések beszerzése	--	--	--	--	--	--	--	1,5	1,5
	KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	--	--	--	--	--	1,5	--	1,5	1,5
	2 Jóléti funkciók	--	--	--	--	--	1,5	--	1,5	1,5
	/ 4 F04 Oktatási tevékenységek és szolgáltatások	--	--	--	--	--	1,5	--	1,5	1,5
	F04.d Egyéb oktatás	--	--	--	--	--	1,5	--	1,5	1,5
	F04.d államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	1,5	--	1,5	1,5
21 17	Tatabányai Szakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások									
21 17 1	Tatabányai Szakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások									
	KIADÁSOK	--	--	--	--	--	6,0	--	6,0	6,0
	2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	6,0	--	6,0	6,0
	/ 6 Beruházások	--	--	--	--	--	6,0	--	6,0	6,0
	Részesedések beszerzése	--	--	--	--	--	--	--	6,0	6,0
	KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	--	--	--	--	--	6,0	--	6,0	6,0
	2 Jóléti funkciók	--	--	--	--	--	6,0	--	6,0	6,0
	/ 4 F04 Oktatási tevékenységek és szolgáltatások	--	--	--	--	--	6,0	--	6,0	6,0
	F04.d Egyéb oktatás	--	--	--	--	--	6,0	--	6,0	6,0
	F04.d államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	6,0	--	6,0	6,0
21 18	Heves Megyei Szakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások									
21 18 1	Heves Megyei Szakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások									
	KIADÁSOK	--	--	--	--	--	1,4	--	1,4	1,4
	2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	1,4	--	1,4	1,4
	/ 6 Beruházások	--	--	--	--	--	1,4	--	1,4	1,4
	Részesedések beszerzése	--	--	--	--	--	--	--	1,4	1,4
	KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	--	--	--	--	--	1,4	--	1,4	1,4
	2 Jóléti funkciók	--	--	--	--	--	1,4	--	1,4	1,4
	/ 4 F04 Oktatási tevékenységek és szolgáltatások	--	--	--	--	--	1,4	--	1,4	1,4
	F04.d Egyéb oktatás	--	--	--	--	--	1,4	--	1,4	1,4
	F04.d államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	1,4	--	1,4	1,4
21 21	Mátészalkai Szakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások									
21 21 1	Mátészalkai Szakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások									
	KIADÁSOK	--	--	--	--	--	13,0	--	13,0	13,0
	1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	11,4	11,4	11,4
	/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	--	--	--	--	--	11,4	11,4	11,4
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	11,4	11,4
	2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	13,0	-11,4	1,6	1,6
	/ 6 Beruházások	--	--	--	--	--	13,0	-11,4	1,6	1,6
	Részesedések beszerzése	--	--	--	--	--	--	--	1,6	1,6
	KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	--	--	--	--	--	13,0	--	13,0	13,0

millió forintban

XX. 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>									
2 Jóléti funkciók	--	--	--	--	--	13,0	--	13,0	13,0
/ 4 F04 Oktatási tevékenységek és szolgáltatások	--	--	--	--	--	13,0	--	13,0	13,0
F04.d Egyéb oktatás	--	--	--	--	--	13,0	--	13,0	13,0
F04.d államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	13,0	--	13,0	13,0

Szerkezeti változás a 2022. évben

XX. KULTURÁLIS ÉS INNOVÁCIÓS MINISZTERIUM

Címrendi hely	Megnevezés (ÁHT-azonosító)	Státusz
01/00/00/00	Kulturális és Innovációs Minisztérium Igazgatása (005214)	Névváltozás
Indoklás:	A központi költségvetés címrendjének a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló kormányrendelettel összefüggő módosításáról szóló 1322/2022. (VII. 8.) Korm. határozat.	
Eredeti szerkezet:	20 01/00/00/00 Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása	
02/00/00/00	Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (368895)	Címrendi változás
Indoklás:	A központi költségvetés címrendjének a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló kormányrendelettel összefüggő módosításáról szóló 1322/2022. (VII. 8.) Korm. határozat.	
Eredeti szerkezet:	11 19/00/00/00 Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért	
03/00/00/00	Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (000989)	Címrendi változás
Indoklás:	A központi költségvetés címrendjének a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló kormányrendelettel összefüggő módosításáról szóló 1322/2022. (VII. 8.) Korm. határozat.	
Eredeti szerkezet:	17 09/00/00/00 Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala	
05/00/00/00	Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (347895)	Címrendi változás
Indoklás:	A központi költségvetés címrendjének a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló kormányrendelettel összefüggő módosításáról szóló 1322/2022. (VII. 8.) Korm. határozat.	
Eredeti szerkezet:	17 07/00/00/00 Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal	
06/00/00/00	Szakképzési Centrumok (354406)	Címrendi változás
Indoklás:	A központi költségvetés címrendjének a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló kormányrendelettel összefüggő módosításáról szóló 1322/2022. (VII. 8.) Korm. határozat.	
Eredeti szerkezet:	17 08/00/00/00 Szakképzési Centrumok	
07/00/00/00	Egyetemek, főiskolák (227942)	Címrendi változás
Indoklás:	A központi költségvetés címrendjének a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló kormányrendelettel összefüggő módosításáról szóló 1322/2022. (VII. 8.) Korm. határozat.	
Eredeti szerkezet:	17 14/00/00/00 Egyetemek, főiskolák	
20/05/09/00	Önkormányzati fenntartású kulturális intézmények támogatása (390517)	Új elem
Indoklás:	Eredeti előirányzattal nem rendelkező előirányzat megnyitása.	
20/05/20/00	Maradványelszámolás (238934)	Új elem
Indoklás:	Eredeti előirányzattal nem rendelkező előirányzat megnyitása.	

Szerkezeti változás a 2022. évben

XX. KULTURÁLIS ÉS INNOVÁCIÓS MINISZTERIUM

Címrendi hely	Megnevezés (ÁHT-azonosító)	Státusz
20/08/03/00	Európai Unió és Nemzetközi projektek, programok megvalósításához kapcsolódó kiadások (394106)	Új elem
Indoklás:	Eredeti előirányzattal nem rendelkező előirányzat megnyitása.	
20/09/01/00	Nemzeti Tehetség Program (282178)	Címrendi változás
Indoklás:	A központi költségvetés címrendjének a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló kormányrendelettel összefüggő módosításáról szóló 1322/2022. (VII. 8.) Korm. határozat.	
Eredeti szerkezet:	11 30/01/20/01 Nemzeti Tehetség Program	
20/09/02/00	Erzsébet gyermek- és ifjúsági táborok támogatása (348573)	Címrendi változás
Indoklás:	A központi költségvetés címrendjének a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló kormányrendelettel összefüggő módosításáról szóló 1322/2022. (VII. 8.) Korm. határozat.	
Eredeti szerkezet:	11 30/01/20/02 Erzsébet gyermek- és ifjúsági táborok támogatása	
20/09/03/00	Waclaw Felczak Alap (368239)	Címrendi változás
Indoklás:	A központi költségvetés címrendjének a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló kormányrendelettel összefüggő módosításáról szóló 1322/2022. (VII. 8.) Korm. határozat.	
Eredeti szerkezet:	11 30/01/20/04 Waclaw Felczak Alap	
20/09/04/00	Gyermek, ifjúsági és családpolitikai programok (385584)	Címrendi változás
Indoklás:	A központi költségvetés címrendjének a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló kormányrendelettel összefüggő módosításáról szóló 1322/2022. (VII. 8.) Korm. határozat.	
Eredeti szerkezet:	11 30/01/20/05 Gyermek, ifjúsági és családpolitikai programok	
20/09/05/00	Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatása (031831)	Címrendi változás
Indoklás:	A központi költségvetés címrendjének a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló kormányrendelettel összefüggő módosításáról szóló 1322/2022. (VII. 8.) Korm. határozat.	
Eredeti szerkezet:	11 30/01/20/07 Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatása	
20/09/06/00	Fiatalok első sikeres nyelvvizsgájának támogatása (368739)	Címrendi változás
Indoklás:	A központi költségvetés címrendjének a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló kormányrendelettel összefüggő módosításáról szóló 1322/2022. (VII. 8.) Korm. határozat.	
Eredeti szerkezet:	11 30/01/20/09 Fiatalok első sikeres nyelvvizsgájának támogatása	

Szerkezeti változás a 2022. évben

XX. KULTURÁLIS ÉS INNOVÁCIÓS MINISZTERIUM

Címrendi hely	Megnevezés (ÁHT-azonosító)	Státusz
20/09/07/00	Fiatalok vezetői engedélyének megszerzésével összefüggő hozzájárulás (368784)	Címrendi változás
Indoklás:	A központi költségvetés címrendjének a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló kormányrendelettel összefüggő módosításáról szóló 1322/2022. (VII. 8.) Korm. határozat.	
Eredeti szerkezet:	11 30/01/20/10 Fiatalok vezetői engedélyének megszerzésével összefüggő hozzájárulás	
20/09/08/00	Nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatása (379295)	Címrendi változás
Indoklás:	A központi költségvetés címrendjének a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló kormányrendelettel összefüggő módosításáról szóló 1322/2022. (VII. 8.) Korm. határozat.	
Eredeti szerkezet:	11 30/01/20/14 Nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatása	
20/09/10/00	GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása (243156)	Címrendi változás
Indoklás:	A központi költségvetés címrendjének a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló kormányrendelettel összefüggő módosításáról szóló 1322/2022. (VII. 8.) Korm. határozat.	
Eredeti szerkezet:	11 30/01/20/16 GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása	
20/09/11/00	Esélyteremtő, önkéntes és kríziskezelő programok, valamint feladatok támogatása (387873)	Címrendi változás
Indoklás:	A központi költségvetés címrendjének a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló kormányrendelettel összefüggő módosításáról szóló 1322/2022. (VII. 8.) Korm. határozat.	
Eredeti szerkezet:	11 30/01/20/17 Esélyteremtő, önkéntes és kríziskezelő programok, valamint feladatok támogatása	
20/09/12/00	Család-és ifjúságügyi társadalmi, civil és egyéb szervezetek továbbá közösségi és tehetségsegítő programok, feladatok támogatása (351739)	Címrendi változás
Indoklás:	A központi költségvetés címrendjének a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló kormányrendelettel összefüggő módosításáról szóló 1322/2022. (VII. 8.) Korm. határozat.	
Eredeti szerkezet:	11 30/01/20/19 Család-és ifjúságügyi társadalmi, civil és egyéb szervezetek továbbá közösségi és tehetségsegítő programok, feladatok támogatása	
20/10/00/00	Kilátó Piarista Pályaorientációs és Munkaerőpiaci Fejlesztő, Módszertani Központ működtetése (362028)	Címrendi változás
Indoklás:	A központi költségvetés címrendjének a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló kormányrendelettel összefüggő módosításáról szóló 1322/2022. (VII. 8.) Korm. határozat.	
Eredeti szerkezet:	17 20/36/04/00 Kilátó Piarista Pályaorientációs és Munkaerőpiaci Fejlesztő, Módszertani Központ működtetése	

Szerkezeti változás a 2022. évben

XX. KULTURÁLIS ÉS INNOVÁCIÓS MINISZTERIUM

Címrendi hely	Megnevezés (ÁHT-azonosító)	Státusz
20/12/01/00	Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása (386340)	Címrendi változás
Indoklás:	A központi költségvetés címrendjének a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló kormányrendelettel összefüggő módosításáról szóló 1322/2022. (VII. 8.) Korm. határozat.	
Eredeti szerkezet:	17 20/67/01/00 Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása	
20/12/02/00	Felsőoktatás speciális feladatai (302891)	Címrendi változás
Indoklás:	A központi költségvetés címrendjének a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló kormányrendelettel összefüggő módosításáról szóló 1322/2022. (VII. 8.) Korm. határozat.	
Eredeti szerkezet:	17 20/67/02/00 Felsőoktatás speciális feladatai	
20/12/03/00	Nemzetközi, európai uniós és határon túli felsőoktatási feladatok, programok támogatása (386351)	Címrendi változás
Indoklás:	A központi költségvetés címrendjének a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló kormányrendelettel összefüggő módosításáról szóló 1322/2022. (VII. 8.) Korm. határozat.	
Eredeti szerkezet:	17 20/67/07/00 Nemzetközi, európai uniós és határon túli felsőoktatási feladatok, programok támogatása	
20/12/04/00	Egyetemi városnegyed fejlesztések támogatása (394062)	Új elem
Indoklás:	A központi költségvetés címrendjének a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló kormányrendelettel összefüggő módosításáról szóló 1322/2022. (VII. 8.) Korm. határozat.	
20/12/06/00	Mórahalmi Komplex Fejlesztő Centrum létrehozása (380362)	Új elem
Indoklás:	A központi költségvetés címrendjének a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló kormányrendelettel összefüggő módosításáról szóló 1322/2022. (VII. 8.) Korm. határozat.	
20/12/07/00	Infrastrukturális, innovációs és ökoszisztéma fejlesztések (398073)	Új elem
Indoklás:	A központi költségvetés címrendjének a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló kormányrendelettel összefüggő módosításáról szóló 1322/2022. (VII. 8.) Korm. határozat.	
20/17/00/00	Szakképzési többletfeladatok (400340)	Új elem
Indoklás:	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.	

Szerkezeti változás a 2022. évben

XX. KULTURÁLIS ÉS INNOVÁCIÓS MINISZTERIUM

Címrendi hely	Megnevezés (ÁHT-azonosító)	Státusz
20/48/00/00	Kincstári díj (343451)	Új elem
Indoklás:	Címrendi kiegészítésről, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1024/2022. (I. 27.) Korm. Határozat.	
21/05/04/03	Liget Budapest projekttel kapcsolatos kiadások (381095)	Címrendi változás
Indoklás:	Az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlásának veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 187/2022. (V. 26.) Korm. rendelet 2. §, valamint az egyes államháztartási tárgyú kormányrendeletek módosításáról 245/2022. (VII. 8.) Korm. rendelet 6. §-a.	
Eredeti szerkezet:	47 01/04/03/00 Liget Budapest projekttel kapcsolatos kiadások	
21/05/04/04	A Magyar Állami Operaház Andrassy úti épületének beruházása (388051)	Címrendi változás
Indoklás:	Az egyes államháztartási tárgyú kormányrendeletek módosításáról 245/2022. (VII. 8.) Korm. rendelet 6. §-a.	
Eredeti szerkezet:	47 01/04/04/00 A Magyar Állami Operaház Andrassy úti épületének beruházása	
21/07/01/00	Debreceni Szakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások (397406)	Új elem
Indoklás:	A központi költségvetés címrendjének a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló kormányrendelettel összefüggő módosításáról szóló 1322/2022. (VII. 8.) Korm. határozat.	
21/08/01/00	Kecskeméti Szakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások (397439)	Új elem
Indoklás:	A központi költségvetés címrendjének a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló kormányrendelettel összefüggő módosításáról szóló 1322/2022. (VII. 8.) Korm. határozat.	
21/09/01/00	Miskolci Szakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások (398662)	Új elem
Indoklás:	A központi költségvetés címrendjének a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló kormányrendelettel összefüggő módosításáról szóló 1322/2022. (VII. 8.) Korm. határozat.	
21/10/01/00	Székesfehérvári Szakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások (398728)	Új elem
Indoklás:	A központi költségvetés címrendjének a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló kormányrendelettel összefüggő módosításáról szóló 1322/2022. (VII. 8.) Korm. határozat.	
21/12/01/00	Baranya Megyei Szakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások (400806)	Új elem
Indoklás:	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 19.§ (3) bekezdés és a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 5.§ (7) bekezdése alapján kiadott PM/13472/2/2022 számú engedély.	

Szerkezeti változás a 2022. évben

XX. KULTURÁLIS ÉS INNOVÁCIÓS MINISZTERIUM

Címrendi hely	Megnevezés (ÁHT-azonosító)	Státusz
21/17/01/00	Tatabányai Szakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások (400906)	Új elem
Indoklás:	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 19.§ (3) bekezdés és a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 5.§ (7) bekezdése alapján kiadott PM/13472/2/2022 számú engedély.	
21/18/01/00	Heves Megyei Szakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások (400928)	Új elem
Indoklás:	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 19.§ (3) bekezdés és a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 5.§ (7) bekezdése alapján kiadott PM/13472/2/2022 számú engedély.	
21/21/01/00	Mátészalkai Szakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások (400984)	Új elem
Indoklás:	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 19.§ (3) bekezdés és a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 5.§ (7) bekezdése alapján kiadott PM/13472/2/2022 számú engedély.	

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2022. évben

Cím szám	Al-cím szám	XX. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (forint)
		XX. KULTURÁLIS ÉS INNOVÁCIÓS MINISZTERIUM		
		miniszter, miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	1	42 700 200
		kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos, miniszterelnöki megbízott	10	66 743 548
		közigazgatási államtitkár	1	22 398 646
		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	158 848 441
		helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető, helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	17	295 712 229
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.), máshova nem sorolható vezető	236	2 680 253 799
		vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, vezető-főtanácsos (Küt.)	241	2 086 451 155
		kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., főtanácsos (Küt.), főtanácsos II. (Küt.)	475	2 979 063 044
		hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Küt.)	94	550 422 663
		vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Küt.)	272	1 426 950 448
		kormánytanácsos, hivatalitanácsos, tanácsos (Küt.)	68	317 570 199
		KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+23)	1 422	10 627 114 372
		szakorvos	1	15 836 314
		védőnő	2	11 972 999
		EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=35+...+47)	3	27 809 313
		igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	109	1 818 618 518
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	644	7 200 384 997
		főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	7 756 935
		A, B fizetési osztály összesen	219	668 351 078
		C, D fizetési osztály összesen	778	3 836 133 105
		E - J fizetési osztály összesen	1 938	11 233 013 230
		kutató, felsőoktatásban oktató	3 007	22 008 492 915
		gyakornok (pedagógus)	23	87 269 347
		pedagógus I.	225	927 149 347
		pedagógus II.	184	1 003 948 548
		mesterpedagógus	100	670 929 383
		kutatótanár	10	73 735 269
		pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	39	316 437 260
		KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	7 277	49 852 219 932
		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	1 920	15 020 998 464

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2022. évben

Cím szám	Al-cím szám	XX. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (forint)
		felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	18 876	91 709 330 546
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	4 519	17 681 496 850
		fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3 892	11 956 833 140
		közfoglalkoztatott	141	188 025 986
		EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	29 348	136 556 684 986
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	38 050	197 063 828 603
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	39 135	0
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	1 480	0
		Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	434	0
		az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	120	0

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2022. évben

Cím szám	Al-cím szám	XX. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (forint)
1		XX. KULTURÁLIS ÉS INNOVÁCIÓS MINISZTERIUM Kulturális és Innovációs Minisztérium Igazgatása		
		miniszter, miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	1	42 700 200
		kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos, miniszterelnöki megbízott	10	66 743 548
		közigazgatási államtitkár	1	22 398 646
		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	121 007 748
		helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető, helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	12	216 720 778
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.), máshova nem sorolható vezető	186	2 108 815 883
		vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, vezető-főtanácsos (Küt.)	172	1 492 507 790
		kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., főtanácsos (Küt.), főtanácsos II. (Küt.)	390	2 385 432 616
		vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Küt.)	223	1 181 636 120
		kormánytanácsos, hivatalitanácsos, tanácsos (Küt.)	66	308 443 677
		KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+23)	1 066	7 946 407 006
		felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	17 600 000
		fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	22	124 022 780
		EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	23	141 622 780
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	1 089	8 088 029 786
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	604	
2		Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért		
		igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	4	71 816 776
		C, D fizetési osztály összesen	5	23 702 597
		E - J fizetési osztály összesen	45	276 288 791
		KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	54	371 808 164
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	54	371 808 164
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	54	
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	1	
3		Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala		
		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	19 840 693
		helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető, helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	2	35 264 178

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2022. évben

Cím szám	Al-cím szám	XX. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (forint)
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.), máshova nem sorolható vezető	29	347 646 032
		vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, vezető-főtanácsos (Küt.)	35	333 145 906
		kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., főtanácsos (Küt.), főtanácsos II. (Küt.)	51	385 264 013
		hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Küt.)	37	239 538 682
		vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Küt.)	14	70 442 318
		kormánytanácsos, hivatalitanácsos, tanácsos (Küt.)	1	4 064 783
		KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+23)	170	1 435 206 605
		fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	10	79 266 344
		EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	10	79 266 344
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	180	1 514 472 949
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	200	
4		Egyéb kulturális intézmények 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	25	247 214 970
		felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	92	509 928 506
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	92	435 956 140
		fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	6 397 849
		EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	211	1 199 497 465
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	211	1 199 497 465
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	247	
5		Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető (közigazgatási) államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető MNB elnök béréhez kötött illetményre jogosult vezető, képviselői tiszteletdíjhoz kötött illetményre jogosult vezető, átlagkeresethez kötött illetményre jogosult vezető, belső szabályzat szerinti illetményre jogosult vezető, máshova nem sorolható felsővezető	1	18 000 000
		helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető, helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	3	43 727 273
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.), máshova nem sorolható vezető	21	223 791 884
		vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, vezető-főtanácsos (Küt.)	34	260 797 459
		kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., főtanácsos (Küt.), főtanácsos II. (Küt.)	34	208 366 415
		hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Küt.)	57	310 883 981
		vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Küt.)	35	174 872 010

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2022. évben

Cím szám	Al-cím szám	XX. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (forint)
		kormánytanácsos, hivataltanácsos, tanácsos (Küt.)	1	5 061 739
		KÖZTISZTIVISELŐK, KORMÁNYTISZTIVISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTIVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+23)	186	1 245 500 761
		felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	59	448 532 871
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	39	214 648 177
		EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	98	663 181 048
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	284	1 908 681 809
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	270	
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	121	
		Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	30	
		az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	116	
6		Szakképzési Centrumok 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	1 602	11 576 619 841
		felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	16 038	75 547 704 812
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	3 228	11 134 807 085
		fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3 040	8 155 525 406
		közfoglalkoztatott	43	60 069 841
		EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	23 951	106 474 726 985
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	23 951	106 474 726 985
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	24 197	
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	1 274	
		Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	404	
		az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	1	
7		Egyetemek, főiskolák szakorvos	1	15 836 314
		védőnő	2	11 972 999
		EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=35+...+47)	3	27 809 313
		igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	94	1 537 078 843
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	610	6 929 525 951
		főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	7 756 935
		A, B fizetési osztály összesen	165	608 700 987
		C, D fizetési osztály összesen	697	3 491 130 070
		E - J fizetési osztály összesen	1 694	9 823 410 108

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2022. évben

Cím szám	Al-cím szám	XX. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (forint)
		kutató, felsőoktatásban oktató	2 959	21 738 672 373
		gyakornok (pedagógus)	23	87 269 347
		pedagógus I.	225	927 149 347
		pedagógus II.	184	1 003 948 548
		mesterpedagógus	100	670 929 383
		kutatótanár	10	73 735 269
		pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	39	316 437 260
		KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	6 801	47 215 744 421
		felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	93	661 036 217
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	34	194 514 579
		EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	127	855 550 796
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	6 931	48 099 104 530
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	7 838	
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	50	
8	2	VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár		
		igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	35 018 300
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	41 629 524
		C, D fizetési osztály összesen	6	31 132 972
		E - J fizetési osztály összesen	19	94 970 508
		kutató, felsőoktatásban oktató	16	82 763 909
		KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	47	285 515 213
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	47	285 515 213
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	49	
9		Petőfi Irodalmi 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	290 316 034
		felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	134	810 076 754
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	54	288 994 497
		fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3	2 286 000
		EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	218	1 391 673 285
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	218	1 391 673 285
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	218	
11		Közgyűjtemények		

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2022. évben

Cím szám	Al-cím szám	XX. 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	211	2 177 029 129
		felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1 670	8 939 543 168
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	646	3 307 941 981
		fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	288	1 145 308 125
		közfoglalkoztatott	98	127 956 145
		EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	2 913	15 697 778 548
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	2 913	15 697 778 548
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	3 057	
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	30	
		az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	3	
12		Művészeti intézmények		
		A, B fizetési osztály összesen		
		C, D fizetési osztály összesen		
		KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)		
		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	55	729 818 490
		felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	789	4 774 908 218
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	426	2 104 634 391
		fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	515	2 429 921 152
		EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	1 785	10 039 282 251
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	1 785	10 039 282 251
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 969	
15		Magyarágkutató Intézet		
		igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	4	80 005 000
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	8	92 085 509
		A, B fizetési osztály összesen	1	3 567 572
		C, D fizetési osztály összesen	9	74 146 416
		E - J fizetési osztály összesen	30	235 616 349
		kutató, felsőoktatásban oktató	32	187 056 633
		KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	84	672 477 479

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2022. évben

Cím szám	Al-cím szám	XX. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (forint)
		fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	12 497 854
		EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	2	12 497 854
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	86	684 975 333
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	106	
19		Emberi Erőforrás Támogatáskezelő		
		igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	4	91 068 247
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	13	129 769 491
		A, B fizetési osztály összesen	4	16 388 558
		C, D fizetési osztály összesen	40	197 584 744
		E - J fizetési osztály összesen	124	779 682 093
		KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	185	1 214 493 133
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	185	1 214 493 133
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	210	

XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda



Rogán Antal

*Miniszterelnöki Kabinetirodát
vezető miniszter*

P.H

Budapest, 2023. augusztus „3.”

A XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA FEJEZET 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

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

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

A Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter (a továbbiakban: miniszter) szakpolitikai feladat- és hatáskörét a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Statútum) határozza meg. A Statútum szerint a miniszter a Kormány általános politikai koordinációért, a kormányzati kommunikációért, az országmárkáért, a turizmusért, a vendéglátásért – a Statútumban meghatározott kivétellel –, az e-közigazgatási és informatikai fejlesztések egységesítéséért, a mozgóképszakmai hatóság működtetéséért, az elektronikus hírközlésért, a szerencsejáték szabályozásért, a polgári nemzetbiztonsági tevékenységért, valamint az útdíjfizetési-szolgáltatásért felelős tagja.

A Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló 2022. évi II. törvény (a továbbiakban: Törvény) 2. §-a szerint az MK a miniszterelnök munkaszervezeteként működik, amelynek része a Miniszterelnöki Kormányiroda, amelyet a költségvetési törvény külön fejezetként rögzít.

A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) 33/A. §-a és a Statútum 6. §-a, valamint az Ávr. 9. § (5b) bekezdése alapján, a Miniszterelnöki Kabinetiroda és a Miniszterelnöki Kormányiroda közös hivatali szervezet létrehozásáról szóló megállapodásában (a továbbiakban: Megállapodás), valamint a gazdálkodással kapcsolatos munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló munkamegosztási megállapodásban részletezettek szerint az MK látta el a közös hivatali szervezet és a Miniszterelnöki Kormányiroda (a továbbiakban: MKI) gazdasági szervezeti feladatait 2022. május 24. napjáig. Az MKI beolvadással az MK hivatali szervezetének része lett.

A 2022. január 1. napján hatályos, a Miniszterelnöki Kabinetiroda Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló MK utasítás 2022. év során az alábbiak szerint módosult:

- a Miniszterelnöki Kabinetiroda Szervezeti és Működési Szabályzata a 3/2020. (I. 31.) MK utasítás alapján 2020. február 1-jén lépett hatályba,
- 2022. június 12-i hatállyal a Miniszterelnöki Kabinetiroda Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2022. (VI. 11.) MK utasítás lépett hatályba,
- 2022. szeptember 2-i hatállyal a Miniszterelnöki Kabinetiroda Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2022. (VI. 11.) MK utasítás a 8/2022. (IX. 1.) MK utasítás alapján módosításra került,
- 2022. szeptember 10-i hatállyal a Miniszterelnöki Kabinetiroda Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2022. (VI. 11.) MK utasítás a 11/2022. (IX. 9.) MK utasítás alapján módosításra került.

Az MK alapadatai:

- megnevezése: Miniszterelnöki Kabinetiroda
- rövidítése: MK

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

A miniszter irányítja a Nemzeti Kommunikációs Hivatalt, valamint a Nemzeti Koncessziós Irodát, az Alkotmányvédelmi Hivatalt, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatot, a Nemzeti Információs Központot, az Információs Hivatalt, a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökséget és a Védelmi Igazgatási Hivatalt, mint központi költségvetési szerveket, továbbá felügyeli a Központi Statisztikai Hivatalt.

AZ ÁGAZATOK KIEMELT CÉLJAI ÉS FELADATAI 2022. ÉVBEN

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

Általános politikai koordináció

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

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

Kormányzati kommunikáció

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

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

A 2022. év októberében hét, Magyarországot és a magyar családokat alapvetően érintő szankciós kérdésben kérte ki a kormányzat az emberek véleményét az új nemzeti konzultációban a Brüsszeli szankciókról. Ebben a magyar állampolgárok elmondhatták a véleményüket főként arról, hogy mit gondolnak az energiabiztonságról, de a turizmust ért szankciós károkról és az élelmiszerbiztonságukat érintő témákban is állást foglalhattak.

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

Turizmus, vendéglátás

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

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

Az MK a fenti feladatok ellátása során nagyjából a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MTÜ) útján jár el, figyelemmel arra, hogy a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 17/2022. (XII. 1.) MK rendelet 1. melléklet 6., illetve a 2. melléklet 4. sorában foglaltak és külön kezelői megállapodás alapján, az MTÜ a Turisztikai célelőirányzat és a Turisztikai fejlesztési célelőirányzat kezelő szerveként került kijelölésre. Az MTÜ kezelő szervként jár el azon források tekintetében, ahol a fejlesztés támogatója nem közvetlenül az MK vagy a támogatott szervezet nem közvetlenül az MTÜ. A fentiek szerint az MK éves szinten több száz turisztikai és gasztronómiai fejlesztés finanszírozásában vett részt, az előkészítéstől a fenntartási időszak lejártáig.

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

A 2022. évben 39,7 millió vendégéjszakát regisztrált az MTÜ, amely 40%-kal magasabb, mint a 2021. évben. A bevételek esetében is emelkedés figyelhető meg, mintegy 668,0 milliárd forintnyi bevétel realizálódott a szálláshelyeken. A 2022. év során tapasztalt 14,5%-os átlagos infláció miatt reálértéken ez 583,0 milliárd forint szálláshelyi bevételt jelent, amely a 2021. évhez képest 52%-os bővülést jelentett. Az országos turisztikai forgalom 70%-a vidéki szálláshelyeken realizálódott, a regisztrált vendégéjszakák száma a 2022. évben vidéken 27,8 millió volt, amely a 2021. évhez képest 20%-os növekedést jelentett. Budapesten 11,9 millió vendégéjszakát regisztráltak a szálláshelyek, amely a 2021. évi eredményekhez képest több mint kétszer nagyobb (+111%) forgalmat jelentett. A turisztikai térségek közül a Balaton (8,8 millió éjszaka), a Mátra-Bükk (2,6 millió éjszaka) és a Debrecen és térsége (2,2 millió éjszaka) turisztikai térségek voltak a legnépszerűbbek a vendégek körében.

Az MTÜ marketingkommunikációs tevékenységét 2022. évben a belföldi turisztikai kereslet szintentartása és a nemzetközi utazóközönség visszatérése határozta meg. Az első negyedévben belföldön az aktív turizmus, a hazai gyógyfürdők, valamint Budapest épített öröksége jelent meg a kampánykommunikációban, míg a külföldi megjelenések a fenti témák mellett hazánk folk hagyományait mutatták be a legfontosabb európai küldőpiacokon, valamint az Amerikai Egyesült Államokban. A nyári időszakban a turisztikai térségek önálló márkáit bemutató kampány futott, majd ősszel a magyar bor és gasztronómia került fókuszba, melynek célja a turisztikai szezon meghosszabbítása és a borvidékek egyediségének, sokszínű kínálatának bemutatása volt. Az év utolsó időszakában Magyarország téli élménykínálata, a hazai gyógyfürdők, valamint az adventi készülődés hangulata került bemutatásra. A nemzetközi turisztikai marketingtevékenység vonatkozásában a webinárok, a virtuális és hibrid rendezvények mellett ismét megrendezésre kerültek a korábban megszokott vásárok, roadshow-k és study tour-ok. A marketing- és értékesítési tevékenység során a célzott üzenetek közvetítése került középpontba adatvezérelt eszközökkel.

A 2022. évben az elmúlt évek során meghirdetett pályázati kiírások keretében megvalósuló turisztikai fejlesztések fizikai megvalósításával összefüggő projektmenedzsment feladatok ellátása volt az MTÜ fő feladata. A megvalósítással és az egyre számosabb projektzárásokkal kapcsolatos összetett elszámolástechnikai feladatokon túl egyéb, új pályázati rendszeren kívül kezelt turisztikai projektek is elindultak a program keretében. Az eddigi évekhez képest a fizikailag megvalósult fejlesztési beruházásokkal kapcsolatosan nagyobb hangsúlyt kaptak a már létrejött szálláshelyek, attrakciók és egyéb fejlesztések záróhelyszíni ellenőrzésének feladatai, valamint a fenntartási időszakba léptetés feltételeinek való megfeleltetés, biztosítéki rendjének kialakítása. Szintén egyre nagyobb számmal jelentkező feladat az elmúlt években lezárult projektekre vonatkozó fenntartási kötelezettség rendszeres monitorozása, a beérkező fenntartási jelentések feldolgozása, indikátormegfeleltetése.

E-közigazgatás és informatikai fejlesztés

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

- kialakítja az egységes közigazgatási informatikai fejlesztési és szolgáltatási kormányzati politikát,
- gondoskodik az e-közigazgatás általános elveinek megfelelően a közigazgatási hatósági eljárások vonatkozásában az elektronikus ügyintézésre vonatkozó jogszabályok előkészítéséhez szükséges szakmai irányok meghatározásáról,
- megköti a közigazgatási informatika infrastrukturális eszközrendszerének fejlesztését érintő szerződéseket,

- felügyeli a kormányzati célú hírközlési szolgáltatót és a központi elektronikus szolgáltató rendszer működtetőjét, valamint az e hálózatok infrastrukturális alapját biztosító szervezetek tevékenységét,
- közreműködik a védelemszervezés közigazgatási szerveket érintő informatikai feladatainak tervezésében, végrehajtásában,
- ellátja az összkormányzati szintű közigazgatási informatikai alkalmazásokkal és nyilvántartások összehangolásával összefüggő igazgatásszervezési feladatokat,
- az elektronikus kormányzati stratégiai célokhoz és az infokommunikációs infrastruktúrához történő illeszkedés szempontjának vizsgálatával jóváhagyja az egyes kormányzati informatikai beszerzések és beruházások megvalósításához szükséges közbeszerzésekre irányuló előterjesztéseket, valamint ellenőrizheti a beruházás végrehajtását,
- ellátja az Európai Unió tagállamainak az elektronikus azonosítás területén történő együttműködésével kapcsolatos rendelkezésekről szóló kormányrendelet szerinti tagállami kapcsolattartási pont feladatait,
- kidolgozza az egységes, infokommunikációs infrastruktúra-fejlesztési, valamint szolgáltatási stratégiát, és közreműködik annak végrehajtásában,
- az irányítása vagy felügyelete alatt álló költségvetési szervek és az olyan állami tulajdonban lévő gazdasági társaságok esetében, amelyek felett tulajdonosi jogot vagy vagyonezelési jogot gyakorol, felügyeli azok infokommunikációs infrastruktúra eszköztárájának üzemeltetését és fejlesztését, illetve egyetértési jogot gyakorol azok infokommunikációs infrastruktúrájáért felelős vezetőinek és az informatikai biztonságért felelős vezetőinek személye és infokommunikációs infrastruktúrát érintő kötelezettségvállalásai tekintetében,
- gondoskodik az e-közigazgatás és az e-közigazgatási szolgáltatások általános elvi alapjai meghatározásáról,
- gondoskodik az egységes, e-közigazgatással és informatikai fejlesztésekkel, valamint az infokommunikációs infrastruktúra-fejlesztésekkel kapcsolatos kormányzati politika kialakításáról,
- gondoskodik az egységes, e-közigazgatási és informatikai fejlesztési, valamint szolgáltatási stratégia kidolgozásáról,
- gondoskodik az egységes, infokommunikációs infrastruktúra-fejlesztési, valamint szolgáltatási stratégia kidolgozásáról,
- egyetértési jogot gyakorol a nemzeti digitalizációs stratégiával, az e-közigazgatással és informatikai fejlesztésekkel, valamint az infokommunikációs infrastruktúra-fejlesztésekkel kapcsolatos kormányzati döntési javaslatok Kormány általi megtárgyalása során,
- felügyeli a Kormány e-közigazgatással és informatikai fejlesztésekkel, valamint az infokommunikációs infrastruktúra-fejlesztésekkel kapcsolatos politikája, illetőleg stratégiája végrehajtását,
- ellenőrzi és jóváhagyja az e-közigazgatással, az informatikával, valamint az infokommunikációs infrastruktúrával kapcsolatos fejlesztéseket és beszerzéseket,
- gondoskodik a nemzeti adatgazdaság, a nemzeti adatvagyon-gazdálkodás általános elvei kidolgozásáról és a nemzeti adatvagyon-gazdálkodás megvalósításáról,
- gondoskodik a nemzeti szoftverlicenc-gazdálkodás általános elvei kidolgozásáról és a nemzeti szoftverlicenc-gazdálkodás megvalósításáról,
- egyetértési jogot gyakorol a nemzeti adatvagyon- és szoftverlicenc-gazdálkodással kapcsolatos kormányzati döntési javaslatok Kormány általi megtárgyalása során,
- felügyeli a nemzeti adatvagyon- és szoftverlicenc-gazdálkodás megvalósítását.

A Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet alapján a fenti feladatok ellátására a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: DKÜ) került kijelölésre, mely feladatok a Statútum 19/A. §-a alapján a Digitális Magyarország Ügynökség bevonásával kerülnek ellátásra.

Mozgóképszakmai hatóság működtetése

A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény – az egyes törvényeknek a Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. létrehozásával összefüggő módosításáról szóló 2019. évi CVI. törvény 7. §-ával módosított – 18. §-a szerint a Nemzeti Filmiroda szervezete és feladatai tekintetében jogutódlással 2020. január 1. napjától az MK-hoz került. A Nemzeti Filmirodának, mint mozgóképszakmai hatóságnak a Nemzeti Filmiroda egyes eljárásainak igazgatási szolgáltatási díjairól és a díjfizetés módjáról szóló 6/2019. (XII. 30.) MK rendeletben – a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvényben szabályozott – meghatározott egyes eljárásaiért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni, amely a központi költségvetési szerv bevételét képezi.

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

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program (KÖFOP)

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

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

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

Az MK szervezeti keretei között működő kormánybiztosok

A Kormány dr. Kovács Zoltánt 2022. november 22. napjától 2025. március 31. napjáig az Európai Unió Tanácsa 2024. második félévi magyar elnöksége operatív feladatainak előkészítéséért és lebonyolításáért felelős kormánybiztossá nevezte ki, az Európai Unió Tanácsa 2024. második félévi magyar elnöksége operatív feladatainak előkészítéséért és

lebonyolításáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1553/2022. (XI. 21.) Korm. határozattal.

A Kormány dr. Tuzson Bence Balázst 2022. május 28. napjától a Kit. 219. § (3) bekezdése szerinti időtartamra a deregulációért felelős kormánybiztossá nevezte ki, a deregulációért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1270/2022. (V. 27.) Korm. határozattal.

A Kit. 12. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, elismerve a hazai mozgóképipar és filmkultúra megújítása érdekében eddig elért eredményeket, valamint figyelembevéve a terület fejlesztése érdekében elvégzendő további feladatokat, e közfeladat hatékony ellátása érdekében 2022. május 29. napjától a magyar nemzeti mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztosnak Káel Csabát nevezte ki, a magyar nemzeti mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1280/2022. (V. 27.) Korm. határozattal.

A Kormány a Kit. 12. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a hazai kommunikációért és az országmárka kialakításáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1269/2022. (V. 27.) Korm. határozattal 2022. május 28. napjától a hazai kommunikációs és országmárka-stratégiával összefüggő feladatok ellátására dr. Szentkirályi Alexandra Évát a Kit. 2019. § (3) bekezdése szerinti időtartamra kormánybiztossá nevezte ki.

A Kormány Vágújhelyi Ferencet 2022. május 28. napjától a Kit. 2019. § (3) bekezdése szerinti időtartamra a Magyar Államkincstár és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal adatvagyonának optimalizálásáért felelős kormánybiztossá nevezte ki, a Magyar Államkincstár és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal adatvagyonának optimalizálásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1266/2022. (V. 27.) Korm. határozattal.

Az MK fejezet alá tartozó költségvetési címek az alábbiak:

1. cím: Miniszterelnöki Kabinetiroda (a továbbiakban: MK Igazgatás) (ÁHT-T: 355806)
2. cím: Nemzeti Kommunikációs Hivatal (a továbbiakban: NKOH) (ÁHT-T: 348784)
3. cím: Nemzeti Koncessziós Iroda (a továbbiakban: NKOI) (ÁHT-T: 388740)
4. cím: Alkotmányvédelmi Hivatal (a továbbiakban: AH) (ÁHT-T: 000648)
5. cím: Nemzetbiztonsági Szakszolgálat (a továbbiakban: NBSZ) (ÁHT-T: 019370)
6. cím: Nemzeti Információs Központ (a továbbiakban: NIK) (ÁHT-T: 235006)
7. cím: Információs Hivatal (a továbbiakban: IH) (ÁHT-T: 000659)
8. cím: Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (a továbbiakban: KIFÜ) (ÁHT-T: 270034)
9. cím: Védelmi Igazgatási Hivatal (a továbbiakban: VIH) (ÁHT-T: 400484)
20. cím: Fejezeti kezelésű előirányzatok (ÁHT-T: 355895)
21. cím: Központi kezelésű előirányzatok (ÁHT-T: 377040)

A tárca költségvetési előirányzatainak alakulása

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi törvényi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Költségvetési kiadás	500 758,6	358 097,6	358 097,6	615 308,6	529 578,	105,8	86,1
ebből: személyi juttatás	44 654,5	44 897,2	44 897,2	70 183,3	68 000,8	152,6	96,9
Finanszírozási kiadás	0,0	0,0	0,0	2 114,1	2 114,1	0,0	100,0
Bevétel	49 607,5	1 952,2	1 952,2	30 789,9	44 333,0	89,4	144,0
Támogatás	410 234,3	340 248,4	340 284,4	496 710,4	508 625,4	124,0	102,4
Költségvetési maradvány	61 713,3	0,0	0,0	72 221,2	72 221,2	117,0	100,0
Létszám (fő)*	1 119	978	978	1 817	1 316	117,6	72,4

*A táblázat nem tartalmazza a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok létszám adatait, azok a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 5. §-a alapján minősített adatot képeznek.

Előirányzat-módosítások levezetése

A Fejezet

- 2022. évi eredeti kiadási előirányzata mindösszesen 358 097,6 millió forint, bevételi előirányzata 1 952,2 millió forint, a támogatási előirányzata 340 248,4 millió forint volt;
- 2022. évi módosított kiadási előirányzata – finanszírozási kiadással együtt – 617 422,7 millió forintra, bevételi előirányzata – költségvetési maradványokkal együtt – 103 011,1 millió forintra, támogatása 496 710,4 millió forintra nőtt.

- 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.

Törvényi módosítással az előirányzatok összegei nem változtak, a módosulásokat kormányzati hatáskörű módosítások és irányító szervei hatáskörű módosítások eredményezték. Az előirányzatok alakulását befolyásoló legfontosabb tényezőket az évközi címrendi módosítások, a Kormány hatáskörébe tartozó évközi forrásbiztosítások, illetve előirányzat-átcsoportosítások jelentették. A központi kezelésű előirányzatok tekintetében a 2022. évben az eredeti kiadási előirányzat 15 897,0 millió forint volt, amely kormányzati hatáskörben 85,0 millió forinttal csökkent, fejezeti hatáskörben 1 889,2 millió forinttal növekedett, ezáltal 17 701,2 millió forintra módosult az előirányzat.

Az MK a 2022. év során – az eredeti előirányzaton felül – a Központi Maradványelszámolási Alapból (a továbbiakban: KMA), a Céltartalékok és a Rendkívüli kormányzati intézkedések jogcímcsoportokról finanszírozta kedvezményezettjeinek a Kormány által meghatározott feladatok fedezetére nyújtott költségvetési támogatásokat.

Előirányzat-módosítások levezetése

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	millió forintban egy tizedessel	
				<i>Kiadásból személyi juttatás</i>	Létszám (fő)
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	358 097,6	1 952,2	340 248,4	44 897,2	978
Módosítások jogcímenként					
Kormányzati hatáskörű módosítások	154 025,8	0,0	154 110,8	21 880,4	315
Irányító szervei hatáskörű módosítások	72 064,3	67 823,9	2 351,2	1 909,1	524
Intézményi hatáskörű módosítás	33 235,0	33 235,0	0,0	1 496,6	0
2022. évi módosított előirányzat*	617 422,7	103 011,1	496 710,4	70 183,3	1 817

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

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

- 2 643,4 millió forint összegben Rendkívüli kormányzati intézkedések tartalékból,
- 22 281,3 millió forint összegben KMA-ból,
- 27 377,2 millió forint összegben Céltartalékból.

A főbb bevételi tételek alakulása

A Fejezetnek 2022. évi eredeti bevételi előirányzata 1 952,2 millió forint volt, mely év közben – költségvetési maradványokkal együtt – 101 058,9 millió forinttal nőtt. A bevételi teljesítés 26 959,1 millió forint volt. A bevétel a mozgóképzakmai hatóság eljárásaiért fizetendő díjbevételekből, közbeszerzési díjakból, megszűnő követelésekből, korábbi években biztosított támogatások elszámolásával kapcsolatos befizetésekből, befolyt ügyleti és késedelmi kamatokból keletkezett.

A 2021. évi költségvetési maradványok alakulása

Az MK 2021. évi maradványa 72 221,2 millió forint volt.

A 2022. évi költségvetési maradványok alakulása

Az MK 2022. évi költségvetési maradványa 89 615,3 millió forint, melyből 82 531,4 millió forint kötelezettségvállalással terhelt és 7 083,9 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.

Tulajdonosi joggyakorlás

Az MK az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet alapján 2022. évben nyolc társaság tekintetében gyakorolta az állam nevében a tulajdonosi jogokat, amelyek:

- „ANTENNA HUNGÁRIA” Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
- Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
- Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság,
- Nemzeti Mobilfizetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
- az MTÜ,
- Digitális Magyarország Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: DMÜ)
- Egy a Természettel Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, és
- a DKÜ.

Az MTÜ tulajdonosi joggyakorlása alatt 2022. december 31-én az alábbi állami tulajdonú gazdasági társaságok álltak:

- Turisztikai Vagyonkezelő és Ingatlanüzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (2022. november 30-ig),
- EXPO 2025 Magyarország Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság,
- Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
- Magyar Divat & Design Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
- HÉVÍZ-BALATON AIRPORT Korlátolt Felelősségű Társaság,
- Visit Hungary Nemzeti Turisztikai Szervezet Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
- Balatoni Hajózási Zártkörűen működő Részvénytársaság,
- EXPO 2020 Magyarország Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság.

A DMÜ tulajdonosi joggyakorlása alatt 2022. december 31-én az alábbi állami tulajdonú gazdasági társaságok álltak:

- NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
- Digitális Jólét Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
- Nemzeti Üzleti Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
- DATRAK Digitális Adattranszakciós Központ Korlátolt Felelősségű Társaság
- Digitális Kormányzati Fejlesztés és Projektmenedzsment Korlátolt Felelősségű Társaság
- Nemzeti Adatvagyon Ügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság

1. cím Miniszterelnöki Kabinetiroda

Az intézmény neve: **Miniszterelnöki Kabinetiroda**

PIR-törzsszám: 833163

Az intézmény honlapjának címe: <http://www.kormany.hu/miniszterelnoki-kabinetiroda>

a minisztérium szervezeti egységeit foglalja magába.

Tevékenységi kör

Az MK Igazgatása az MK működéséért felelős szerve.

Az MK Igazgatása 2022. évi eredeti előirányzat összege 7 913,0 millió forint volt, mely 11,7 %-kal nőtt a 2021. évi 7 083,3 millió forint eredeti előirányzathoz képest.

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	7 313,4	7 913,0	7 913,0	13 468,7	11 985,1	163,9	89,0
ebből: személyi juttatás	5 653,0	5 744,2	5 744,2	8 397,8	8 312,9	147,1	99,0
Finanszírozási kiadás	0,0	0,0	0,0	274,6	274,6		100,0
Bevétel	697,1	380,0	380,0	1 493,5	1 493,5	214,2	100,0
Támogatás	7 407,2	7 533,0	7 533,0	10 397,6	10 397,6	140,4	100,0
Költségvetési maradvány	786,7	0,0	0,0	1 852,2	1 852,2	235,4	100,0
Létszám (fő)	646	548	548	1 354	894	138,4	66,0

A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

Az MK Igazgatása 7 913,0 millió forint összegű eredeti kiadási előirányzatán belül a személyi juttatások előirányzata 5 744,2 millió forint, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 938,3 millió forint, a dologi kiadások előirányzata 1 038,9 millió forint, a beruházások előirányzata 191,6 millió forint volt. A kiadások 2022. évi módosított előirányzatának összege – a finanszírozási kiadással együtt – 13 743,3 millió forintot tett ki.

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 módosított bevételi előirányzat – maradványelőirányzattal együtt – 3 345,7 millió forintos összegéből 380,0 millió forint eredeti előirányzat az egyéb közhatalmi bevételek soron, 1 852,2 millió forint a 2021. évi maradvány előirányzatosításából, 722,7 az Ávr. 35.§ (1) és (2) bekezdés szerinti többletbevétel előirányzatosításából, 390,8 millió forint intézményi hatáskörű előirányzat módosításból keletkezett.

A módosított kiadási előirányzat összege 13 743,3 millió forint, amelyen belül az összkiadás 97,8 %-át kitevő működési előirányzat 13 436,8 millió forint, 0,2 %-át jelentő felhalmozási célú kiadási előirányzat 31,9 millió forint és a 2,0 %-os államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés 274,6 millió forint volt. A módosított előirányzat összességében 89,2 %-ban teljesült. A dologi kiadások teljesítésének egyik jelentős részét kitevő 486,3 millió forint kommunikációs szolgáltatások és szolgáltatási kiadások esetében, az MK Igazgatása a jogszabályok szerint az informatikai rendszerek üzemeltetéséért felelős Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-vel (a továbbiakban: NISZ Zrt.) megkötött szerződések és megrendelések alapján teljesítette kötelezettségeit. A dologi kiadások további jelentős részét – szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásként – a fordítási szolgáltatások és a jogi képviselet díja jelentette.

Előirányzat módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	7 913,0	380,0	7 533,0	5 744,2	548
Módosítások jogcímenként	0,0				
Kormány hatáskörű módosítás	2 015,2	0,0	2 015,2	1 706,5	282
1216/2022.(IV.5.) Korm. határozat alapján fejezetek közötti átrendezés a Központi Közigazgatási Irattár többletköltségeinek finanszírozására	-0,9	0,0	-0,9	0,0	
1510/2022.(X.21.) Korm. határozat alapján fejezetek közötti átrendezés a honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtására	35,0	0,0	35,0	0,0	
1618/2022.(XII.13.) Korm. határozat alapján	-288,8	0,0	-288,8	0,0	
PM/10894-1/2022. iktatószámú intézkedés, a Megtakarítási Alap terhére történő előirányzat átcsoportosítás	67,1	0,0	67,1	0,0	
PM/10935-1/2022. iktatószámú intézkedés, a Kit. szerinti álláshely-gazdálkodásból eredő többletkifizetések támogatása	17,0	0,0	17,0	13,6	15
PM/13709-2/2022. iktatószámú intézkedés, a Kit. szerinti álláshely-gazdálkodásból eredő többletkifizetések támogatásának elszámolása	-495,3	0,0	-495,3	-439,5	
PM/188-2/2022. iktatószámú intézkedés, az európai uniós források felhasználásához kötött céljuttatások kifizetésének támogatása	213,3	0,0	213,3	188,8	
PM/188-4/2022. iktatószámú intézkedés, az európai uniós források felhasználásához kötött céljuttatások kifizetésének elszámolása	-0,3	0,0	-0,3	-0,3	
PM/2785-1/2022. iktatószámú intézkedés,	972,9	0,0	972,9	859,4	96
PM/2785-11/2022. iktatószámú intézkedés,	-329,1	0,0	-329,1	-291,3	
PM/2785-3/2022. iktatószámú intézkedés,	336,8	0,0	336,8	298,1	44
PM/2785-5/2022. iktatószámú intézkedés,	135,3	0,0	135,3	119,7	28

PM/2785-7/2022. iktatószámú intézkedés,	49,7	0,0	49,7	44,0	22
PM/9847-1/2022. iktatószámú intézkedés, a Kit. szerinti álláshely-gazdálkodásból eredő többletkifizetések támogatása	1 302,5	0,0	1 302,5	914,0	125
Előirányzatmódosítás nélküli létszámváltozás	0,0	0,0	0,0	0,0	-48
Fejezeti hatáskörű módosítás	1 572,1	722,7	849,4	906,9	524
MK-BM-BM OKF 4fő vezényelt illetményének térítése	-46,7	0,0	-46,7	-41,2	
MK-HM megállapodás vendéglátási szolgáltatás költségeinek fedezetére	-50,0	0,0	-50,0	-42,0	
PM-MK megállapodás nemzeti pénzügyi szolgáltatások pénz, tőke és biztosítási piac szabályozásával kapcsolatos feladatok és létszám átvétele	209,8	0,0	209,8	178,5	52
MK-ME. megállapodás a Kormány aktív Magyarországgal kapcsolatos feladatok és létszám átadása	-15,4	0,0	-15,4	-13,5	-5
MK-TIM megállapodás nemzeti közmoszolgáltatásokhoz kapcsolódó feladatok és létszám átadása	-71,0	0,0	-71,0	-62,2	-17
MK-HM megállapodás védelmi fejlesztési feladatok és létszám átadása	-43,1	0,0	-43,1	-37,8	-12
MK-ÉBM megállapodás állami beruházásokkal kapcsolatos feladatok és létszám átadása	-79,9	0,0	-79,9	-70,1	-20
ME-MK megállapodás KSH felügyeletének átvétele	39,5	0,0	39,5	34,7	11
BM-MK megállapodás Személyügyi Központ, e-közigazgatásért és a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért valamint PNSZ és a polgári hírszerzési tevékenység és létszám átvétele	438,8	0,0	438,8	377,9	112
TIM-MK megállapodás gazdaságfejlesztéssel kapcsolatos feladatok és létszám átvétele	17,6	0,0	17,6	14,9	6
TIM-MK megállapodás statútummal kapott feladatok ellentételezése	101,0	0,0	101,0	86,6	32
IM-MK megállapodás gazdaságfejlesztési miniszter tevékenységének támogatása és létszám átvétele	38,9	0,0	38,9	34,5	10
IM-MK megállapodás gazdaságfejlesztési miniszter tevékenységének támogatása és létszám átvétele	11,7	0,0	11,7	10,2	
KKM-MK megállapodás polgári hírszerzési tevékenységhez kapcsolódó feladatok és létszám átvétele	6,5	0,0	6,5	5,7	1
KIM-MK megállapodás audivizuális politikával kapcsolatos feladatok és létszám átvétele	3,1	0,0	3,1	2,7	1
BM-MK megállapodás hivatásos életpályával valamint a hivatásos állomány lakhatásával kapcsolatos kiadások (TÉR)	510,4	0,0	510,4	451,7	
MK-PM megállapodás KEF szolgáltatások	-553,6	0,0	-553,6	0,0	
MK-PM megállapodás 4 fő személygépjármű-vezető költségének megtérítése	-4,6	0,0	-4,6	-4,1	
MK-HM megállapodás GFM delegációk hivatalos útjának támogatása	-12,3	0,0	-12,3	-0,5	

MK-HM megállapodás GFM delegációk hivatalos útjának támogatás elszámolása	-3,4	0,0	-3,4	0,0	
MK-BM megállapodás lakásbérleti szerződés	-1,6	0,0	-1,6	-1,4	
Előirányzat átadása MK Ig. részére 20/01/01 Kormányfői protokollról	35,0	0,0	35,0	35,0	
Előirányzat átadása MK Ig. részére 20/01/02 Kormányzati kommunikációról	250,0	0,0	250,0	0,0	
Előirányzat átvezetése MKI megszűnése miatt	2 360,6	0,0	2 360,6	2 188,2	353
Előirányzat átadása MK Ig. részére 20/01/02 Kormányzati kommunikációról	27,0	0,0	27,0	18,4	
Előirányzat átadása a 20/01/28 Kormányzati infokommunikáció javára	-46,0	0,0	-46,0	0,0	
Előirányzat átadása a 20/01/28 Kormányzati infokommunikáció javára	-2,1	0,0	-2,1	0,0	
Előirányzat átadása a 21/01/01 MK tulajdonosi joggyakorlása javára	-134,2	0,0	-134,2	-116,5	
Előirányzat átadása a teljesítményjuttatás költségeinek fedezetére (AH, NBSZ, NIK javára)	-510,4	0,0	-510,4	-451,7	
Előirányzat átadása IH részére (4 fő szem. juttatása)	-36,2	0,0	-36,2	-32,0	
Előirányzat átadása a VIH részére honvédelmi feladatok végrehajtása	-35,0	0,0	-35,0	0,0	
Előirányzat átadása a 20/01/02 Kormányzati kommunikáció javára	-1 555,0	0,0	-1 555,0	-1 455,0	
az Ávr. 35.§ (1) és (2) bek. szerinti többletbevétel előirányzatosítása	722,7	722,7	0,0	-204,1	
Intézményi hatáskörű módosítás	2 243,0	2 243,0	0,0	40,2	0
2021. évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 852,2	1 852,2	0,0	384,3	
Intézményi hatáskörű bevétel módosítás	390,8	390,8	0,0	98,3	
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-442,4	
2022. évi módosított előirányzat *	13 743,3	3 345,7	10 397,6	8 397,8	1 354

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

A személyi juttatások előirányzatának alakulása, létszámváltozások

Az MK Igazgatása személyi juttatásainak fedezetére összesen 5 744,2 millió forint eredeti és 8 397,8 millió forint módosított előirányzattal rendelkezett.

Az MK Igazgatása személyi juttatások előirányzata – az államháztartásért felelős államtitkár hozzájárulása alapján – a Kit. szerinti álláshely-gazdálkodásból eredő többletkifizetések támogatása kapcsán 2 248,8 millió forinttal nőtt, valamint – ennek elszámolását követően – 730,8 millió forinttal csökkent.

A személyi juttatások előirányzaton a tényleges kifizetés 8 312,9 millió forint volt. Az MK Igazgatása a foglalkoztatottak részére összesen 7 686,1 millió forint kifizetést teljesített rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások formájában, amely a személyi juttatások 92,5 %-át teszi ki. Munkabérré és törvény szerinti illetményre 6 723,9 millió forint került kifizetésre a 2022. évre vonatkozóan. Végkielégítésre, jubileumi jutalomra, béren kívüli juttatásra és egyéb juttatásra összesen 330,6 millió forintot fordított az MK Igazgatása. A dolgozók munkába járásának jogszabály szerinti költségtérítésére, egyéb költségtérítésre 99,7 millió forint, egyéb személyi juttatásra (pl. napidíj, szabadságmegváltás, betegszabadság, iskolakezdési támogatás,

gyermeknevelési támogatás, családalapítási támogatás, motivációs elismerés) 531,9 millió forint került kifizetésre.

A személyi juttatások 7,5 %-át, azaz 626,8 millió forintot kitevő külső személyi juttatásokon belül – jogszabályi kötelezettségből fakadóan – művészeti díjasok részére 318,9 millió forint, a Magyarország 365 fotópályázat díjazottjainak 9,9 millió forint, reprezentációs kiadásokra 37,0 millió forint, megbízási díjakra 85,2 millió forint, miniszterelnöki megbízottak díjazására 152,8 millió forint, tiszteletdíjakra 23,0 millió forint került kifizetésre.

Az MK Igazgatása 2022. évi eredeti tervezett létszámkerete 548 fő volt, amely az év végére 1 354 főre módosult.

A munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának alakulása

Az MK Igazgatásnál a 2022. évi személyi juttatások utáni munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség teljesítésére 1 196,4 millió forint került kifizetésre.

A dologi kiadások előirányzat-változásának bemutatása

Az MK Igazgatása dologi kiadások módosított előirányzata 2022. évben összesen 1 329,5 millió forint volt.

A dologi kiadásokra teljesített kifizetés összesen 1 123,1 millió forint volt, a módosított dologi kiadások előirányzat 84,5 %-a.

Az MK Igazgatása szakmai anyagokra valamint üzemeltetési anyagokra 9,8 millió forintot, kommunikációs szolgáltatásokra 486,3 millió forintot fizetett ki. A szolgáltatási kiadásokra fordított összeg 362,7 millió forint volt, amelyből bérleti díjra 3,1 millió forint, karbantartásra 0,6 millió forint, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokra 152,8 millió forint, működéssel kapcsolatos egyéb szolgáltatásokra 206,2 millió forint került kifizetésre. Az MK Igazgatása kiküldetésekre 46,5 millió forintot fordított. A dologi kiadások körében az előzetesen felszámított általános forgalmi adó 211,6 millió forintot tett ki. Az egyéb dologi kiadások összege 5,6 millió forint, árfolyamveszteség 0,6 millió forint volt.

Az egyéb működési célú kiadások módosított előirányzata 2 513,1 millió forint, melyből 1 320,8 millió forint került kifizetésre az alábbiak szerint:

- 2021. évi meghiúsult kötelezettségvállalások maradványaként 1 305,6 millió forint került befizetésre a KMA előirányzat javára,
- nemzetközi kötelezettségek jogcímen 5,8 millió forint kifizetés történt,
- egyéb működési célú támogatások összege 9,4 millió forint volt.

A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása

A beruházások eredeti előirányzata 191,6 millió forint volt. 2022. év végén 31,9 millió forint módosított előirányzat állt rendelkezésre.

Intézményi, Kormány és fejezeti hatáskörben történt módosítás hatására a felhalmozási kiadások előirányzata 159,7 millió forinttal csökkent.

Az MK beruházási kiadásokra 31,9 millió forintot, ezen belül immateriális javakra 18,1 millió forintot, informatikai eszközökre 7,0 millió forintot, általános forgalmi adóra 6,8 millió forintot teljesített.

Finanszírozási kiadások előirányzatának alakulása

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

Intézményi hatáskörben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 78. § (4), valamint az Ávr. 122/A. § (2) bekezdés a) pontja és az Ávr 150. § (1) bekezdés i) pontja alapján a 2021. decemberi havi illetmény kifizetés előirányzatosítása történt meg.

A bevételek alakulása

Az MK Igazgatás 2022. évi finanszírozási bevétele 12 249,8 millió forint volt, amely két finanszírozási tétel eredménye: a központi, irányító szervei támogatás 10 397,6 millió forint valamint a maradvány igénybevétele 1 852,2 millió forint összegű tételek együttes összege.

A 2022. évben 1 493,5 millió forint módosított bevételi előirányzat a következő jogcímenek teljesült:

- működési célú támogatások államháztartáson belülről 394,9 millió forint (az MKI korrigált záró pénzkészletének elszámolása)
- a Nemzeti Filmiroda mozgóképzakmai hatóságként beszedett igazgatási szolgáltatási díjak 1 086,2 millió forint,
- előző évi elszámolt költségek tárgyévi visszatérítése, árfolyamnyereség, társadalombiztosítási kifizetőhely fenntartásával kapcsolatos bevétel, perköltség, kártérítés, kerekítésből 11,1 millió forint,
- a munkatársaknak nyújtott átmeneti családi támogatás törlesztéséből befolyt működési célú átvett pénzeszköz 1,3 millió forint.

A követelésállomány alakulása

Az MK Igazgatása követeléseinek 2022. december 31-i állománya 8,6 millió forint volt. Ez egyrészt a foglalkoztatottaknak illetmény előlegként az adott előlegek rovaton kimutatott 1,6 millió forint, a folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolására 2,8 millió forint, a – letétre átadott pénzeszközként – lakásbérlethez kapcsolódó kaució 0,4 millió forint, továbbá az érintett partnerek részére letéti összegként nyilvántartott 1,0 millió forint.

Másrészt a költségvetési évet követően esedékes követelés működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről 0,1 millió forint, egyéb működési bevételek rovaton 2,6 millió forint összegben, valamint a költségvetési évet követően esedékes követelés működési célú visszatérítendő támogatás rovaton, 2022. évben 0,1 millió forint összegű, a dolgozók által visszafizetendő átmeneti szociális támogatás törlesztő részleteinek összegéből származik.

A 2021. évi költségvetési maradványok alakulása

Az MK Igazgatása 2021. évi költségvetési maradványa 1 852,2 millió forint volt, amelyből kötelezettségvállalással terhelt 1 398,1 forint, kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 454,1 millió forint, mely az Ávr. 150. § (4) bekezdése értelmében – 2022. április 6-án – befizetésre került a KMA javára.

A 2022. évi költségvetési maradványok alakulása

Az MK Igazgatásának 2022. évi költségvetési maradványa 1 483,6 millió forint volt, amelyből kötelezettségvállalással terhelt 843,2 millió forint, kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány 640,4 millió forint volt.

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

- személyi juttatások: 84,9 millió forint

- dologi kiadások: 206,4 millió forint
- egyéb működési célú kiadások: 551,9 millió forint

A maradvány az alábbi tételekből tevődik össze:

- az Ávr. 150. § (1) bekezdés i) pontja alapján 0,1 millió forint;
- a kormányzati igazgatási szünet elrendeléséről és a kormányzati igazgatási szünetre alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályokról szóló 369/2022. (IX 29.) Korm. rendelet 2. § (5) pontja alapján 85,6 millió forint;
- a Nemzeti Filmiroda tevékenységével összefüggő bevételek maradvány összege, amely a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 19. § (4) bekezdése valamint az Ávr. 150. § (1) bekezdés a) pontja értelmében kizárólag a Nemzeti Filmiroda működésére és a működtetésével összefüggő fejlesztési kiadásokra fordítható, összesen 559,4 millió forint;
- az európai uniós programok végrehajtásával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról, valamint egyes rendelkezések megállapításáról szóló 476/2020. (X. 30.) Korm. rendelet 3. §-a alapján a Miniszterelnökségtől átvett KÖFOP-3.2.5-16-2016-00001 projekt 198,1 millió forint támogatási előlege.

A kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány egyéb működési célú kiadások kiemelt jogcímen keletkezett.

Egyéb

Vagyongazdálkodás

Az MK Igazgatása vagyonkezelésében lévő vagyon könyv szerinti nyitó értéke 2022. évben 291,0 millió forint volt. Az MK 2022. évben immateriális javak, valamint tárgyi eszközök beszerzésére 25,2 millió forintot fordított. Vagyonkezelői jog átvételére a Belügyminisztérium fejezettől (a továbbiakban: BM) 40,0 millió forint értékben került sor. Egyéb növekedés 2,6 millió forint volt, amely az MKI beolvadása következtében átvett eszközök értékéből tevődik össze. Vagyonkezelői jog átadására 19,9 millió forint értékben került sor, a DMÜ Zrt. részére. Év végi leltárhányként 5,9 millió forint került kivezetésre. Terv szerinti értékcsökkenés 160,3 millió forint összegben került elszámolásra. A befektetett eszközök záró könyv szerinti értéke 172,7 millió forint volt.

Az 1 519,4 millió forint összegű pénzeszköz 99,7%-át a kincstári számla záró állománya tette ki, ennek összege 1 515,4 millió forint volt. A forint- és valutapénztár záró állománya 4,0 millió forint volt.

Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások között kerültek kimutatásra a 2022. évben kifizetett 2022. december havi nettó bérek 0,3 millió forint összegben.

Aktív időbeli elhatárolások között a következő időszakot érintő kiadások 0,5 millió forint értékben, valamint a következő évben kiállított, de az előző évet érintő bevételek 33,6 millió forint értékben kerültek kimutatásra. A 2022. évben 34,2 millió forint volt az aktív időbeli elhatárolások összege.

Saját tőke között a nemzeti vagyon változásai 543,0 millió forint, az egyéb eszközök induláskori értéke és változásai -19,9 millió forint, a felhalmozott eredmény 624,2 millió forint, valamint a mérleg szerinti eredmény -578,2 millió forinttal került kimutatásra.

A kötelezettségek két részből tevődtek össze:

- költségvetési évben esedékes kötelezettségek 1,9 millió forintos összegeként a 369/2022. (IX 29.) Korm. rendelet 2. § (5) pontja alapján 2022. évben beérkezett szállítói számlák kerültek kimutatásra.

- költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 38,3 millió forintos leltár szerinti állománya olyan 2022. évben beérkezett és 2022. évet érintő számlákból áll, amelyek a fordulónappal még nem kerültek kifizetésre.

A passzív időbeli elhatárolás 1 083,9 millió forintot kitevő állományát a KÖFOP-3.2.5-16-2016-00001 projekt kapcsán átvett pénzeszköz 198,1 millió forintja, továbbá a 2022. december havi bér- és járulék kiadások 863,8 millió forintja, valamint a 2023. évben számlázott, de 2022. évet érintő szállítói számlák 22,0 millió forintja teszik ki.

Az MK 2022. évi mérlegfőösszege 1 735,3 millió forint.

Vállalkozási tevékenység bemutatása

Az MK Igazgatása vállalkozási tevékenységet nem végzett.

Az MK Igazgatása alapítói/vagyonkezelői felügyelete alá 2022. évben nem tartozott alapítvány, közalapítvány, nonprofit gazdasági társaság, gazdasági társaság.

2. cím Nemzeti Kommunikációs Hivatal

Az intézmény neve: Nemzeti Kommunikációs Hivatal

PIR-törzsszám: 827180

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

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

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

Jogszabályi keretek

2020. december 1-jén lépett hatályba az NKOH rendelet, amely hatályon kívül helyezte a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 162/2020. (IV. 30.) Korm. rendeletet. Az NKOH rendelet új fogalmi rendszert vezetett be, egyértelműsítette az NKOH feladatkörébe tartozó beszerzési igényeket, emellett egységes szabályozást hozott az igényvizsgálat lépéseire, a hivatali döntésekre, illetve a lefolytatható eljárások körére. A jogszabály-módosítás eredményeképpen új feladatként jelent meg az NKOH-nál az éves beszerzési tervek bírálata és szélesedett a kiemelt kommunikációs feladatok köre is.

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

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

Beszerezés felügyeleti feladatok

A kormányzati célok megvalósítása érdekében 2022. évben az éves tervezési tevékenység (azaz kommunikációs – ideértve a rendezvényszervezési – és szervezetfejlesztési éves beszerzési tervek) nyomon követése mellett az NKOH 6 932 db kommunikációs (melyek a rendezvényszervezési igényeket is magukban foglalják), 1 018 db szervezetfejlesztési és 2 991 db szponzorációs igényt vizsgált meg.

Beszerezések lefolytatása

A 2022. évben az NKOH által megkötött keretmegállapodások száma sikeres közbeszerzési eljárások eredményeképpen további 2 darab keretmegállapodással bővült. Ezek alapján, az NKOH rendelet tárgykörébe tartozó kommunikációs és szervezetfejlesztési beszerzések tekintetében az NKOH ún. második körös, írásbeli konzultációs eljárásokat folytatott le, de emellett nyílt eljárások és közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárások lebonyolítására is sor került központi beszerző szervként történő feladatellátása során.

Erre tekintettel a 2022. évben 260 db eredményes írásbeli konzultációs eljárásra, 23 db nyílt közbeszerzési eljárás és 75 db beszerzési eljárás lebonyolítására került sor. A beszerzések eredményeképpen kötött szerződések vonatkozásában 666 db szerződésmódosítási igényt kezelt az NKOH.

Minőségirányítás és információbiztonság

Az NKOH elkötelezett az információk védelmét biztosító, valamint a minőségirányítási szempontrendszer szerinti munkavégzés mellett, így alapfeladatának ellátását és az erre épülő folyamatait, ezen belül a közbeszerzési és beszerzési szolgáltatásait az MSZ EN ISO 9001:2015 minőségirányítási és az MSZ ISO/IEC 27001:2014 információbiztonsági szabvány követelményeinek megfelelő Integrált Irányítási Rendszer működtetésével és ennek folyamatos fejlesztésével biztosítja, amelynek tanúsítása érdekében az NKOH sikeres megújító auditot bonyolított le 2022. év júniusában.

A 2022. évben az NKOH nyilvántartotta és folyamatosan aktualizálta szerződéses állományát.

A belső szabályozó rendszer továbbfejlesztése érdekében, 2022. január 1. napjától a szabályzatok felülvizsgálatának eredményeképpen 12 db szabályzat, illetve módosítása került kiadásra.

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

Az NKOH 2022. évben is ellátta a működésére irányadó jogszabályok alkalmazását segítő tevékenységét, egyedi ügyekben iránymutatásul szolgáló állásfoglalásokkal, illetve az adatszolgáltatási kötelezettségek maradéktalan teljesítését biztosító általános tájékoztatásokkal.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi törvényi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Költségvetési kiadás	1 055,1	979,1	979,1	1 318,9	1 098,8	104,1	83,3
ebből: személyi juttatás	591,9	630,2	630,2	625,1	559,0	94,4	89,4
Finanszírozási kiadás	0,0	0,0	0,0	31,4	31,4	-	100,0
Bevétel	417,4	125,0	125,0	413,0	467,6	112,0	113,2
Támogatás	717,4	854,1	854,1	722,6	722,6	100,7	100,0
Költségvetési maradvány	103,6	0,0	0,0	214,7	214,7	207,2	100,0
Létszám	50	65	65	65	58	116,0	89,2

A költségvetési törvény az NKOH részére 979,1 millió forint eredeti kiadási előirányzatot biztosított.

A 2022. év során az alábbi előirányzat-módosítások valósultak meg:

- Az NKOH és a KEF közötti Használati és Szolgáltatási Megállapodás alapján az irodahelyiségek használati, ingatlan- és személygépjármű üzemeltetési, valamint egyéb ellátási szolgáltatások biztosításával kapcsolatosan felmerült kiadások fedezetéül szolgáló előirányzat átadása 81,4 millió forint összegben történt meg.
- Kormány hatáskörben az NKOH előirányzata további 50,1 millió forinttal módosult.
- Az Áht. 30. § (4) bekezdése, illetve az Ávr. 35. § (1) és (2) bekezdése szerinti többletbevétel által további 288,0 millió forint került fejezeti hatáskörben előirányzatosításra.
- Az NKOH intézményi hatáskörben 214,7 millió forint összegben előirányzatosította 2021. évi maradványát.
- A 2022. évi feladatai megvalósításához – a finanszírozási kiadásokkal együtt – az NKOH összesen 1 350,3 millió forint módosított költségvetési kiadási előirányzattal rendelkezett.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	979,1	125,0	854,1	630,2	50
Módosítások jogcímenként					
Kormány hatáskörű módosítás	-131,5	0,0	-131,5	0,0	
1216/2022. (IV. 5.)Korm. határozat alapján fejezetek közötti átrendezés a Központi Közigazgatási Irattár többletköltségeinek finanszírozására	-0,1	0,0	-0,1	0,0	
1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat alapján	-50,0	0,0	-50,0	0,0	
1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat alapján fejezetek közötti átrendezés a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság ingatlan üzemeltetéséhez kapcsolódó kiadások fedezetére	-81,4	0,0	-81,4		
Fejezeti hatáskörű módosítás	288,0	288,0	0,0	0,0	
az Ávr. 35.§ (1) és (2) bek. szerinti többletbevétel előirányzatosítása	288,0	288,0	0,0	0,0	
Intézményi hatáskörű módosítás	214,7	214,7	0,0	-5,1	
2021. évi költségvetési maradvány igénybevétele	214,7	214,7	0,0	5,9	
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-11,0	
2022. évi módosított előirányzat *	1 350,3	627,7	722,6	625,1	65

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

A személyi juttatások előirányzatának alakulása, létszámváltozások

A személyi juttatások eredeti előirányzata 630,2 millió forint volt, amely intézményi hatáskörben 5,1 millió forinttal módosításra került, ezáltal a 625,1 millió forint kiadási előirányzat biztosította az NKOH 65 álláshelyén lévő munkatársak 2022. évi illetménye, munkabére, béren kívüli és egyéb személyi juttatásai, költségtérítései fedezetét. Az előirányzathoz 559,0 millió forint került kifizetésre.

Törvény szerinti illetmények, munkabérek kifizetésére az NKOH 514,2 millió forintot fordított.

2022. évi béren kívüli juttatás címen 9,5 millió forint került kifizetésre. Munkabajárás, hazautazás költségeinek megtérítésére 11,9 millió forintot fizetett ki az NKOH.

Egyéb személyi juttatásokra, ezen belül fizetés bankszámlára utalása miatti hozzájárulásra, kilépő dolgozók szabadságmegváltására, munkaviszony megszűnésével kapcsolatos kiadásokra betegszabadságra járó díjazásra, családalapítási támogatásra, gyermeknevelési támogatásra, iskolakezdési támogatásra összesen 21,0 millió forintot fordított az NKOH.

A foglalkoztatottak személyi juttatásaira kifizetett 556,6 millió forint aránya az összes személyi juttatáson belül: 99,6 %.

A külső személyi juttatások 3,2 millió forint módosított előirányzatából megbízási díjjal foglalkoztatottak részére kifizetett összeg 0,15 millió forint, reprezentációs kiadásokra 2,2 millió forint. A külső személyi juttatásokra kifizetett 2,4 millió forint aránya az összes személyi juttatáson belül: 0,4 %.

Személyi juttatásokra fordított kiadások aránya az összes kiadáson belül: 50,9 %.

Az NKOH 2022. évi alaplétszáma 65 álláshely.

Év közben 24 fő felvételére került sor, 25 fő lépett ki, továbbá 4 fő kezdte meg fizetés nélküli szabadságát. A tartósan távollévők létszáma év végén 2 fő.

A munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának alakulása

A munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzata 97,7 millió forint volt. A Magyarországi 2022. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 814/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet alapján a szociális hozzájárulási adó 13%-ra történő csökkenése miatt, 14,0 millió forint került átcsoportosításra.

A módosított kiadási előirányzat 84,7 millió forint volt, a munkaadókat terhelő adó- és járulékfizetési kötelezettségek teljesítésére 82,0 millió forint került kifizetésre.

A munkaadókat terhelő járulékokra kifizetett összeg aránya az összes kiadáson belül: 7,5 %.

A dologi kiadások és egyéb működési célú kiadások előirányzatának alakulása

A dologi kiadások eredeti előirányzata 227,6 millió forint volt.

A 2022. évi többletbevétel előirányzatosítása során 288,0 millió forinttal nőtt az előirányzat az alábbiak szerint:

- informatikai szolgáltatások igénybevétele 23,1 millió forint,
- egyéb kommunikációs szolgáltatások 1,0 millió forint
- bérleti és lízingdíjak 1,1 millió forint,
- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 33,0 millió forint,
- egyéb szolgáltatások 120,1 millió forint
- működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 24,7 millió forint
- fizetendő általános forgalmi adó 80,0 millió forint
- egyéb dologi kiadások 5,0 millió forint összegben.

A Magyarország szomszédságában zajló háború idején a rezsicsökkentés megvédése és a honvédelmi célok teljesítése érdekében szükséges költségvetési intézkedésekről szóló 1281/2022. (VI. 4.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1281/2022. (VI. 4.) Korm. határozat] alapján keletkezett befizetési kötelezettség összege 36,0 millió forint.

Intézményi hatáskörben a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások következtében 12,1 millió forinttal nőtt, a többletbevételek fejezeti hatáskörben történő előirányzatosítása miatt 288,0 millió forinttal nőtt, a KEF részére üzemeltetési, ellátási szolgáltatási feladatok fedezetére történő átadás eredményeként 81,4 millió forinttal, illetve irattározás elvonása miatt 0,1 millió forinttal csökkent az eredeti előirányzat, így a módosított előirányzat 410,2 millió forint lett. A dologi kiadásokra teljesített tényleges kifizetés 261,9 millió forint volt.

Dologi kiadásokon teljesített kifizetés aránya az összes kiadáson belül: 23,8 %.

Az előirányzat az alábbi kiadások ellentételezésére szolgált:

- szakmai és üzemeltetési anyagokra (szakkönyvek, napilapok, folyóiratok, stb.): 0,1 millió forint;
- kommunikációs szolgáltatásokon (57,4 millió forint) keletkezett kiadás nagyrészt a NISZ Zrt.-vel kötött megállapodások alapján került kifizetésre mobiltelefon-, internet- és hangforgalmi szolgáltatásokra, IT szolgáltatási díjakra, portál üzemeltetésére és adatmentéseire, valamint a Forrás.net program díjára;

- szolgáltatási kiadásokon belül az NKOH-hoz szakmai egyeztetések kapcsán érkező vendégek részére személygépkocsi parkolóhely biztosítására bérleti szerződés alapján 2,3 millió forint; szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások díjára 58,3 millió forint került elszámolásra, többnyire a közbeszerzési, kommunikációs tanácsadói, szakértői tevékenységek kiadásaira; egyéb szolgáltatásokra 7,6 millió forint lett elszámolva, ebből biztosítási díj 1,3 millió forint;
- különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (136,2 millió forint) között a dologi és reprezentációs kiadások utáni előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése szerepel 32,1 millió forint összegben; közbeszerzési díjak beszedése után kiszámlázott általános forgalmi adó befizetési kötelezettségre 99,2 millió forint; egyéb dologi kiadásokra 4,9 millió forint került elszámolásra.

A dologi kiadások rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként több évre áthúzó szerződések miatt 226,3 millió forint került nyilvántartásba vételre.

Egyéb működési célú kiadások módosított előirányzata 195,9 millió forint volt, amely a KMA javára maradványként került befizetésre.

Az egyéb működési célú kiadások 2022. évi teljesítése az összes kiadáson belül: 17,8 %.

A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása

A beruházási kiadások fedezetére az NKOH 23,6 millió forint eredeti előirányzattal rendelkezett.

Intézményi hatáskörű előirányzatosításnak köszönhetően 20,6 millió forinttal csökkent az eredeti előirányzat, így a módosított előirányzat 3,0 millió forint lett. Teljesítés nem történt.

Finanszírozási kiadások

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.

2021. évi december havi bér 31,4 millió forint.

A bevételek alakulása

Az NKOH 2022. évre tervezett bevétele 125,0 millió forint volt. A 2022. évben 467,6 millió forint működési bevétel teljesült. A bevétel növekedésének háttérében az új keretmegállapodások megkötése állt, melyek alapján az NKOH-nak a tervezetthez képest szélesebb körben volt lehetősége második körös eljárások lefolytatására. A befolyt bevételekből 367,9 millió forint a befolyt közbeszerzési díjak nettó összege, míg 99,3 millió forint a közbeszerzési díjak általános forgalmi adó bevétele.

Egyéb 0,4 millió forint összegű működési bevétel a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) részére továbbutalt 1% kifizetőhelyi költségtérítés előzetes megtérítéséből, előző évi túlfizetés, illetve dolgozói térítésből keletkezett.

A 2021. évi költségvetési maradvány alakulása

Az NKOH 2021. évi kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványa 37,3 millió forint, a kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványa pedig 177,4 millió forint

volt. A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány az alábbi kiemelt jogcímen keletkezett:

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

A kötelezettségvállalással nem terhelt 2021. évi maradvány az Ávr. 150. § (4) bekezdése értelmében 2022. április 11-én átutalásra került a KMA javára.

A 2022. évi költségvetési maradvány alakulása

Az NKOH 2022. évi kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványa 5,3 millió forint, a kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványa pedig 269,4 millió forint volt. A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány az alábbi kiemelt jogcímen keletkezett:

– személyi juttatások:	60,9 millió forint
– munkaadói járulék és szociális hozzájárulási adó:	2,7 millió forint
– dologi kiadások:	148,2 millió forint
– beruházások:	3,0 millió forint
– működési bevételek (nem előirányzatosított):	54,6 millió forint

Egyéb

Vagyongazdálkodás

A 2022. év során az immateriális javak és tárgyi eszközök nyitó állományi értéke 12,2 millió forint volt.

Az immateriális javak és tárgyi eszközök záró állományi értéke 7,4 millió forintra csökkent.

A pénzeszközök állományát a kincstári számla záróállománya tette ki 269,1 millió forint összegben. Házipénztári záró készpénzállomány nem volt.

Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások között a 2022. december havi fizetendő általános forgalmi adó 5,4 millió forint, valamint a 2022. december hónapban kifizetett, de a munkavállalók által át nem vett 2022. évi helyi közlekedési bérlet szerepel 5,5 millió forint értékben.

Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolásaként a 2021. évben kifizetett, de 2022. évet érintő előfizetési, biztosítási díjak, tanúsítványok, előadás díja kerültek kimutatásra, összesen 4,4 millió forint összegben.

A költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek között 2022. december 31-ével kimutatásra került 13,6 millió forint, a 2022. évben számlázott, de a 2023. évet érintő szállítói kötelezettségek vonatkozásában.

Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások között került kimutatásra az ajánlati biztosítékok befizetése 0,3 millió forint összegben.

Passzív időbeli elhatárolásként a 2022. december havi bérfeladás 2023. évre elszámolandó személyi juttatások (46,1 millió forint), munkaadókat terhelő járulékok (6,1 millió forint), valamint a 2022. december havi bérleti díjak, szoftver használati szolgáltatás (5,6 millió forint), összesen 57,8 millió forintos összege került beállításra.

Az NKOH 2022. évi mérlegfőösszege 300,7 millió forint.

Követelésállomány alakulása

Az NKOH-nak költségvetési évben esedékes követelése nem keletkezett. Évet követően esedékes követelései között a 2022. december 31-ig kiszámlázott, de 2023. évben esedékes közbeszerzési díj került kimutatásra 19,4 millió forint összegben.

Vállalkozási tevékenység bemutatása

Az NKOH 2022. évben nem végzett vállalkozási tevékenységet.

Költségvetésből kiszervezett tevékenységek

Az NKOH-nál kiszervezett tevékenység nem volt.

Felügyelet alá tartozó közhasznú társaságok

Az NKOH alapítói/vagyonkezelői felügyelete alá 2022. évben nem tartozott alapítvány, közalapítvány, nonprofit gazdasági társaság, gazdasági társaság.

3. cím Nemzeti Koncessziós Iroda

Az intézmény neve: Nemzeti Koncessziós Iroda

PIR-törzsszám: 845511

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

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

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

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

Az NKOI engedélyezett létszáma 10 fő, a betöltött állományi létszám 2022. december 31-ig 10 fő volt.

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

A 2022. évben a 495/2020. (XI. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti egyes koncesszióköteles tevékenységek vonatkozásában, a koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény 5. § (1) bekezdésében és 10/C. §-ában meghatározott feladatok tekintetében az illetékes ágazati miniszteri feladatokat – a koncessziós pályázat kiírásának, az ajánlattételi felhívás előkészítésétől a koncessziós szerződés megkötéséig – az általános politikai koordinációért felelős miniszter (Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter) látta el, az NKOI közreműködésével.

A szakmai megalapozás biztosítása érdekében nemzetközi tapasztalatokkal rendelkező tanácsadói kör is közreműködött az NKOI koncessziós feladatainak ellátása során. Ezen szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások – jogi, közbeszerzési és pénzügyi tanácsadás – ellátására az NKOI 2022. év során három nemzetközi ügyvédi irodával és egy nemzetközi pénzügyi tanácsadóval kötött szerződést.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi törvényi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Költségvetési kiadás	1 321,8	957,9	957,9	4 262,0	3 982,2	301,3	93,4
ebből: személyi juttatás	117,5	139,9	139,9	118,0	116,9	99,5	99,1
Finanszírozási kiadás	0,0	0,0	0,0	4,9	4,9	-	100,0
Bevétel	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	-	-
Támogatás	3 967,6	957,9	957,9	1 476,3	1 476,3	37,2	100,0
Költségvetési maradvány	140,0	0,0	0,00	2 790,6	2 790,6	1 993,3	100,0
Létszám (fő)	10	10	10	10	8	80,0	80,0

Az NKOI 2022. évi 957,9 millió forint összegű eredeti kiadási előirányzatán belül a személyi juttatások előirányzata 139,9 millió forint, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 24,5 millió forint, a dologi kiadások előirányzata 788,6 millió forint, a beruházások előirányzata 4,9 millió forint volt. A költségvetési kiadások 2022. évi módosított előirányzatának összege 4 262,0 millió forintot tett ki.

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 NKOI 2021. évi költségvetési maradványa 2 790,6 millió forint összegben került előirányzatosításra.

A címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint fejezeteken belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1094/2022. (II. 28.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1094/2022. (II. 28.) Korm. határozat] alapján 545,0 millió forinttal nőtt az NKOI előirányzata 2022. évben.

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 továbbiakban: 1588/2022. (XI. 30.) Korm. határozat] alapján 18,6 millió forinttal, valamint 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] alapján 8,0 millió forinttal csökkent az NKOI előirányzata 2022. évben.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	957,9	0,0	957,9	139,9	10
Módosítások jogcímenként					
Kormány hatáskörű módosítás	518,4	0,0	518,4	-4,1	
1094/2022. (II. 28.) Korm. határozat alapján fejezetek közötti átrendezés a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzat terhére	545,0	0,0	545,0	0,0	
1588/2022. (XI. 30.) Korm. határozat alapján fejezetek közötti átrendezés a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság cím javára	-18,6	0,0	-18,6	0,0	
1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat alapján	-8,0	0,0	-8,0	-4,1	
Intézményi hatáskörű módosítás	2 790,6	2 790,6	0,0	-17,8	0
2021. évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 790,6,0	2 790,6	0,0	0,7	0
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-18,5	0
2022. évi módosított előirányzat *	4 266,9	2 790,6	1 476,3	118,0	10

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

A személyi juttatások előirányzatának alakulása, létszámváltozások

Az NKOI a foglalkoztatottak személyi juttatásainak fedezetére összesen 118,0 millió forint módosított előirányzattal rendelkezett, amely biztosította az NKOI munkatársainak 2022. évi illetménye, munkabére, cafetéria és egyéb juttatásai, költségtérítései fedezetét.

Az 1618/2022. (XII.13.) Korm. határozat alapján 8,0 millió forint került átcsoportosításra az NKOI előirányzatából, melyből a személyi juttatások összege 4,1 millió forint.

Intézményi hatáskörben maradvány előirányzatosításból 0,7 millió forinttal növekedett az előirányzat, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításból 18,5 millió forinttal csökkent az előirányzat.

Az NKOI a foglalkoztatottak részére összesen 116,0 millió forint kifizetést teljesített rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások formájában, amely a személyi juttatások 99,2%-át teszi ki. Illetmények, munkabérek kifizetésére az NKOI 97,1 millió forintot fordított. A 2022. évben egyéb személyi jellegű kifizetésekre 14,0 millió forint került kifizetésre. Egyéb személyi juttatásokra, ezen belül szabadságmegváltásra, betegszabadságra, gyermeknevelési támogatásra, iskolakezdési támogatásra, bankszámla hozzájárulásra összesen 4,9 millió forintot fordított az NKOI.

A személyi juttatások 0,8%-át, azaz 0,9 millió forintot kitevő külső személyi juttatásokon reprezentációs kiadások kerültek kifizetésre.

A személyi juttatásokra kifizetett 116,9 millió forint az összes kiadás 2,9 %-a.

Az év végére a munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi záró létszáma 8 főben realizálódott. A zárólétszám az időszak végén 10 fő volt, üres álláshely az időszak végén nem volt.

A munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának alakulása

A munkaadókat terhelő járulékok módosított előirányzata 15,6 millió forint volt, amely fedezetet biztosított a személyi juttatásokhoz kapcsolódó adó- és járulékfizetési kötelezettségek teljesítésére.

Az 1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat alapján 8,0 millió forint került átcsoportosításra az NKOI előirányzatából, melyből a munkaadókat terhelő járulékok előirányzat összege 3,9 millió forint volt.

Intézményi hatáskörben a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításból 5,0 millió forinttal csökkent az előirányzat.

A munkaadókat terhelő járulékokra kifizetett összeg az összes kiadás 0,4%-a.

A dologi kiadások és egyéb működési célú kiadások előirányzatának alakulása

A dologi kiadások fedezetére 1 064,5 millió forint módosított előirányzattal rendelkezett az intézmény.

Az 1094/2022. (II. 28.) Korm. határozat alapján a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet 43. Központi Maradványelszámolási Alap cím terhére 545,0 millió forint került átcsoportosításra.

Az 1588/2022. (XI. 30.) Korm. határozat alapján a XV. Pénzügyminisztérium fejezet 5. Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság cím javára 18,6 millió forint átcsoportosítás történt.

Intézményi hatáskörben kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításból 250,5 millió forinttal csökkent az előirányzat.

A teljesített tényleges kifizetés 1 064,5 millió forint volt. A dologi kiadásokra teljesített kifizetés az összes kiadás 26,7 %-a.

A dologi kiadások előirányzat az alábbi jogcímenek kerület kifizetésére:

- informatikai, kommunikációs szolgáltatásokra – a NISZ Zrt.-vel kötött megállapodások alapján – teljesített kifizetés 11,5 millió forint volt;
- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások díjára 820,2 millió forint került kifizetésre;
- egyéb szolgáltatásokra 3,1 millió forint került kifizetésre;
- általános forgalmi adóra 225,3 millió forint került elszámolásra;
- egyéb dologi kiadásokra 4,4 millió forint került kifizetésre.

A dologi kiadások rovatait érintően költségvetési évet követően 297,1 millió forint kötelezettségvállalás került nyilvántartásba vételre.

Egyéb működési célú kiadások eredeti előirányzattal nem rendelkezett, módosított előirányzata 3 063,9 millió forint volt.

Intézményi hatáskörben maradvány előirányzatosításból 2 785,0 millió forint, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításból 278,9 millió forint előirányzat növekedés keletkezett.

Az NKOI egyéb működési célú kiadások rovaton történt tényleges kifizetése 2 785,2 millió forint volt, melyből a KMA javára maradványként került befizetésre 2 785,0 millió forint,

egyéb működési célú támogatások összege 0,2 millió forint volt. Az egyéb működési célú kiadások teljesített kifizetése az összes kiadás 69,9 %-a.

A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása

A beruházások eredeti előirányzata 4,9 millió forint volt. A 2022. év végén 0,0 millió forintra csökkent a módosított előirányzat.

Intézményi hatáskörben a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás következtében 4,9 millió forinttal csökkent az előirányzat.

Finanszírozási kiadások előirányzatának alakulása

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

Intézményi hatáskörben maradvány előirányzatosításból 4,9 millió forinttal növekedett az előirányzat.

A teljesített tényleges kifizetés 4,9 millió forint volt. A finanszírozási kiadásokra teljesített kifizetés az összes kiadás 0,1 %-a.

A bevételek alakulása

Az NKOI 2022. évi finanszírozási bevétele 4 266,9 millió forint volt, amely két finanszírozási tétel eredménye: a központi irányító szervi támogatás 1 476,3 millió forint, valamint a maradvány igénybevétele 2 790,6 millió forint együttes összege.

A 2021. évi költségvetési maradvány alakulása

Az NKOI 2021. évi költségvetési maradványa 2 790,6 millió forint volt, amelyből kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványa 5,6 millió forint, kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 2 785,0 millió forint volt, mely az Ávr. 150. § (4) bekezdése értelmében – 2022. február 09-én – befizetésre került a KMA javára.

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

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

A maradvány összege 2 tételből tevődött össze:

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

A 2022. évi költségvetési maradvány alakulása

Az NKOI-nak 2022. évi költségvetési maradványa 279,8 millió forint volt, amelyből kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványa 1,1 millió forint, kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 278,7 millió forint volt.

A kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány a személyi juttatások kiemelt előirányzaton keletkezett, az Ávr. 150. § (1) bekezdés i) pontja alapján, a 2022. december

hónapban kifizetett, de a munkavállalók által át nem vett 2023. évi helyi közlekedési bérlet értéke 1,1 millió forint;

A kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány az egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzaton keletkezett.

Egyéb

Vagyongazdálkodás

A pénzeszközök állományát nagyrészt a kincstári számla záró állománya tette ki 278,2 millió forint összegben. A házipénztári záró készpénzállomány összege 0,5 millió forint volt.

Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások között került kimutatásra az év végén 2022. december hónapban kifizetett, de a munkavállalók által át nem vett 2023. évi éves helyi közlekedési bérlet 1,1 millió forint értékben.

Aktív időbeli elhatárolások között a következő időszakot érintő kiadások kerültek kimutatásra 0,2 millió forint értékben.

Saját tőke állományát két tétel teszi ki: az előző év felhalmozott eredménye 2 747,5 millió forint értékben, valamint a tárgyévi mérleg szerinti eredmény -2 479,7 millió forint értékben.

A költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek között a 2022. évben beérkezett 2022. évet érintő számlákból áll, amelyek a fordulónappal még nem kerültek kifizetésre 1,5 millió forint értékben.

Passzív időbeli elhatárolásként a 2022. december havi bérfeladás 2023. évre elszámolandó személyi juttatások 9,3 millió forint, munkaadókat terhelő járulékok 1,3 millió forint, valamint a 2023. évben számlázott, de 2022. évet érintő szállítói számlák 0,1 millió forint összegben, összesen 10,7 millió forinttal került beállításra.

Vállalkozási tevékenység bemutatása

Az NKOI 2022. évben nem végzett vállalkozási tevékenységet.

Költségvetésből kiszervezett tevékenységek

Az NKOI-nál kiszervezett tevékenység nem volt.

Felügyelet alá tartozó közhasznú társaságok

Az NKOI alapítói/vagyonkezelői felügyelete alá 2022. évben nem tartozott alapítvány, közalapítvány, nonprofit gazdasági társaság, gazdasági társaság.

4. cím Alkotmányvédelmi Hivatal

Törzskönyvi azonosító száma: 756824

Honlap címe: www.ah.gov.hu

Feladatkör, tevékenység

Az Alkotmányvédelmi Hivatal állami feladatként ellátandó alaptevékenysége keretében a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Nbtv.) 5. §-ában meghatározottak szerint felderíti és elhárítja a Magyarország függetlenségét, politikai, gazdasági, védelmi vagy más fontos érdekét sértő vagy veszélyeztető külföldi titkosszolgálati törekvéseket és tevékenységet, Magyarország törvényes rendjének törvénytelen eszközökkel

történő megváltoztatására vagy megzavarására irányuló, illetve a gazdasági, tudományos-technikai, pénzügyi biztonságát veszélyeztető leplezett törekvéseket, valamint a jogellenes kábítószer- és fegyverkereskedelmet. Ellátja a központi államhatalmi és kormányzati tevékenység szempontjából fontos szervek (intézmények) és létesítmények biztonsági védelmét, a hatáskörébe tartozó személyek nemzetbiztonsági védelmének, illetve nemzetbiztonsági ellenőrzésének feladatait. Végzi a letelepedett jogállást igazoló okmányt kérelmező, továbbá a menekültkénti elismerését kérő, illetőleg a magyar állampolgárságért folyamodó, valamint – az állami függetlenség és a törvényes rend védelméhez kötődően – a vízumkérelmet benyújtott személyek ellenőrzését és az ezzel kapcsolatos feladatokat.

A legfontosabb feladat továbbra is a nemzeti szuverenitás védelme, a magyar nemzeti érdekek képviselése, az azt esetlegesen befolyásoló tevékenységek, tényezők feltárása volt.

A háború okozta hatások felmérése, az azokban rejlő esetleges nemzetbiztonsági kockázatok feltárása mellett a hagyományos elhárítási irányok – kémelhárítás, kiberfenyegetések elleni fellépés, illegális migráció –, valamint a koronavírus-járvány okozta, az egészségügyi ellátórendszert, a pénzügyi és gazdasági szférát fenyegető kockázatok feltérképezése is meghatározó volt az AH feladatellátása során.

A Statútum az AH-t irányító minisztérium tekintetében változást hozott. A szervezeti változással a feladatok között a prioritást átvette az ország szuverenitásának védelme, a befolyásolási tevékenységek felderítése és elhárítása, amely elsősorban a társszolgálatokkal való kooperáció szorosabbra fűzését igényli.

Az előirányzatok alakulása

Az AH eredeti kiadási főösszege 12 506,6 millió forint, bevételi előirányzata 47,4 millió forint, a költségvetési támogatás 12 459,2 millió forint volt. A módosított kiadási előirányzat (államháztartáson belüli megelőlegezések nélkül) 20 912,1 millió forintra, a bevétel 236,4 millió forintra, a költségvetési támogatás 20 027,9 millió forintra változott.

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	13 248,8	12 506,6	12 506,6	20 912,1	20 284,2	153,1	97,0
ebből: személyi juttatás	8 051,4	9 692,6	9 692,6	13 041,3	13 041,1	162,0	100,0
Finanszírozási kiadás	0,0	0,0	0,0	374,4	374,4	0,0	100,0
Bevétel	380,8	47,4	47,4	236,4	236,4	62,1	100,0
Támogatás	13 400,6	12 459,2	12 459,2	20 027,9	20 027,9	149,5	100,0
Költségvetési-maradvány	115,2	-	-	1 022,2	1 022,2	887,3	100,0
Létszám (fő)*							

*Az AH létszám adata a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 5. §-a alapján minősített adatot képez.

A 2022. évben a finanszírozási kiadások oka jellemzően a Központi Költségvetés Végrehajtását Támogató Rendszer 2022. január 1-jei bevezetésével kapcsolatos 2021. december havi munkabérek megelőlegezése. A finanszírozási kiadásokon a 2021. évi megelőlegezés visszatérítésének összege szerepel.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám*
2021. évi CX. törvény szerinti előirányzat	12 506,6	47,4	12 459,2	9 692,6	
Módosítások jogcímenként					
Kormányhatáskörű módosítás					
A fegyveres és rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálat elismerése céljából megállapított szolgálati juttatásról szóló 712/2021. (XII. 20.) Korm. rendeletben meghatározott rendvédelmi szolgálati juttatás fedezetének biztosítása.	4 047,2	0,0	4 047,2	3 581,7	
Az egészségügyi dolgozók 2022. évi béremelés fedezetének biztosítása az egészségügyi szolgálati viszonyról szóló 2020. évi C. törvény, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 317/A-D. §-ai alapján.	72,7	0,0	72,7	64,2	
A Hszt. alapján a rendvédelmi alkalmazottak 2022. évi illetménytöbbletének finanszírozására biztosított támogatás.	8,0	0,0	8,0	7,1	
A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati viszonyban álló tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól szóló 33/2015. (VI. 16.) BM rendelet 38/B. §-ban meghatározott kiegészítő juttatásra biztosított többlettámogatás.	656,1	0,0	656,1	580,6	
A nyugdíj előtti rendelkezési állományba helyezettek illetményfedezetének fejezeti szintű biztosítása a Hszt. 78. § (4) bekezdése alapján.	210,3	0,0	210,3	185,8	
Az ukrán menekültválsággal kapcsolatban felmerült költségek megtérítése.	66,1	0,0	66,1	23,5	
Fejezeten belüli címek közötti előirányzat-átadás a KÉR megszüntetésével kapcsolatos 1 fő státusz visszaadása céljából.	6,0	0,0	6,0	5,3	
A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok működésével és fejlesztéseivel összefüggő intézkedésekről szóló Korm. határozat alapján	2 737,8	0,0	2 737,8	275,8	

1510/2022. (X. 21.) Korm. határozat alapján fejezetek közötti átrendezés a honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtására	3,0	0,0	3,0	0,0	
1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat alapján	-424,7	0,0	-424,7	-284,8	
1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat alapján	4,4	0,0	4,4	0,0	
Az 1285/2022. (VI. 7.) Korm. határozat alapján fejezetek közötti átrendezés a Gazdaság-újraindítási programok terhére	2,1	0,0	2,1	0,0	
Kormányzati hatáskörű módosítás összesen	7 389,0	0	7 389,0	4 439,2	
Fejezeti hatáskörű módosítás					
Fejezeten belüli, címek közötti előirányzat átadása és elszámolása az AH-NIK megállapodás alapján (NIK 2 fő státusz finanszírozása).	-8,7	0,0	-8,7	-7,6	
Előirányzat-átadás a Hszt. 158. § (1) bekezdése alapján a hivatásos állomány tagja előző évi teljesítmény értékelésének eredményeitől függő teljesítmény juttatás fedezetére.	327,3	0,0	327,3	289,6	
A 2022. évi szociális hozzájárulási adó megtakarítás fejezeti szintű csökkentés	-220,6	0,0	-220,6	0,0	
Előirányzat-átcsoportosítás a rendvédelmi feladatokat ellátó költségvetési szervek által foglalkoztatottak részére biztosított lakáscélú munkáltatói kölcsön támogatásának fedezetére.	15,0	0,0	15,0	0,0	
Az AH és a NIK között a közös elhelyezést biztosító ingatlan és ingó vagyonelemek használatáról szóló négy-negyedévnyi megállapodások szerinti előirányzat átadás összege, valamint 3 fő vezényelt munkatárs személyi juttatásainak elszámolása.	81,9	0,0	81,9	0,2	
A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek hivatásos állományú tagjainak továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről szóló 2/2013. (I. 30.) BM rendelet alapján végrehajtott előirányzat átcsoportosítás.	-16,7	0,0	-16,7	0,0	
Járműkövetési rendszer szerelése miatti előirányzat átadása.	-0,5	0,0	-0,5	0,0	
A 2022. március 7-8. között megrendezett V4 vezetői találkozó költségeinek finanszírozására biztosított előirányzat elszámolása.	2,0	0,0	2,0	0,0	
Többletbevétel engedélyezett felhasználása, előirányzatosítása.	117,5	117,5	0,0	0,0	
Fejezeti hatáskörű módosítás összesen	297,2	117,5	179,7	282,2	
Intézményi hatáskörű módosítás					
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium által a „Tisztán elektromos gépjárművek beszerzésére” támogatói okirattal biztosított többlettámogatás.	63,4	63,4	0,0	0,0	

Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-1 372,7	
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	8,1	8,1	0,0	0	
Intézményi hatáskörű módosítás összesen	71,5	71,5	0,0	-1 372,7	
2021. évi előirányzat maradvány igénybevétele	1 022,2	1 022,2	0,0	0,0	
2022. évi módosított előirányzat**	21 286,5	1 258,6	20 027,9	13 041,3	

*Az AH létszám adata a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 5. §-a alapján minősített adatot képez.

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

A **személyi juttatások** eredeti előirányzata 9 692,6 millió forint, a módosított előirányzat 13 041,3 millió forint, amelyből év végéig 13 041,1 millió forint (99,9 %) került felhasználásra. A szabad maradvány összege 0,2 millió forint.

Az eredeti előirányzatot a fegyveres és rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálat elismerése céljából megállapított szolgálati juttatásról szóló 712/2021. (XII. 20.) Korm. rendeletben meghatározott rendvédelmi szolgálati juttatás fedezetének biztosításából 3 581,7 millió forint összegben, a 2020. évi C. törvény, valamint a Hszt. 317/A-D. §-ai alapján az egészségügyi dolgozók 2022. évi béremelésének fedezetéből 64,2 millió forint összegben, a Hszt. alapján a rendvédelmi alkalmazottak 2022. évi illetménytöbbletének finanszírozásából 7,1 millió forint összegben, a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati viszonyban álló tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól szóló 33/2015. (VI. 16.) BM rendelet 38/B. §-a alapján a foglalkoztatottak kiegészítő juttatásának 580,6 millió forint és a nyugdíj előtti rendelkezési állományba helyezettek illetményfedezetére szolgáló 185,8 millió forint összegben, az ukrajnai menekültválsággal kapcsolatos költségek megtérítéséből 23,5 millió forint összegben, az 1663/2021. Korm. határozat alapján a KÉR megszüntetésével kapcsolatos 1 fő státusz előirányzatának átvételéből 5,3 millió forint összegben, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok működésével és fejlesztéseivel összefüggő intézkedésekről szóló Korm. határozat alapján 275,8 millió forint összegben, valamint a hivatásos állomány teljesítményjuttatásának fedezetbiztosítása 289,6 millió forint összegben módosította.

A **személyi juttatások** módosítására saját hatáskörben – az átmeneti bérmegtakarítás terhére végrehajtott – a dologi és felhalmozási kiadások kiegészítése érdekében 1 372,7 millió forint összegben került sor. Az előirányzat az 1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat alapján 284,8 millió forint összegben, valamint a NIK létszámfejlesztésével kapcsolatos elszámolás alapján 7,4 millió forint összegben került csökkentésre.

A **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** 1 571,8 millió forint eredeti előirányzata módosításra került, a módosított előirányzat és a teljesítés 1 808,2 millió forint.

A **dologi kiadások** eredeti előirányzata 1 134,7 millió forint, a módosított előirányzat 4 554,9 millió forint. Az előirányzat változásához hozzájárult az előző évi előirányzat-maradvány igénybevétele (53,3 millió forint). Ezen felül növekedést eredményezett a további intézményi, felügyeleti szervi, illetve kormányzati hatáskörben végrehajtott 3 366,9 millió forintos előirányzat emelés. A teljesítés december 31-én 4 040,0 millió forint volt, az előző évi teljesítésnél 27,7 %-kal magasabb, és a módosított előirányzat 88,7 %-a. A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok működésével és fejlesztéseivel összefüggő intézkedésekről szóló Korm. határozat alapján kapott többlettámogatásból 1 620,1 millió forint kifizetése valósult meg, amely főként alaptevékenységgel összefüggő speciális szakmai kiadások és informatikai szolgáltatások kifizetése. Az előirányzaton 514,9 millió forint maradvány keletkezett, amelyből 193,6 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

Egyéb működési célú kiadásokra eredeti előirányzat nem került biztosításra, a módosított előirányzata 11,1 millió forint. A teljesítése 9,1 millió forint, amely a kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány KMA-ba történő befizetését tartalmazza. Az előirányzaton 2,0 millió forint maradvány keletkezett, amelyből 0,4 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

A **beruházások** eredeti előirányzata 87,5 millió forint, a módosított előirányzata 1 274,2 millió forint volt. A teljesítés 1 168,6 millió forint, a fejlesztések keretében az immateriális javak beszerzése 435,6 millió forint, informatikai eszközök beszerzése 104,8 millió forint, valamint egyéb tárgyi eszköz beszerzések 628,2 millió forint összegben valósultak meg. Az előirányzaton 105,6 millió forint maradvány keletkezett, amelyből 73,6 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány volt.

A **felújítások** kiemelt előirányzatra eredeti előirányzat nem került biztosításra. A módosított előirányzat (146,6 millió forint előző évekről áthúzódó maradvány igénybevétele és 32,2 millió forint kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás következtében) 178,8 millió forint.

A teljesítés 173,8 millió forint volt, amely három megyei iroda felújítását, illetve annak tervezését foglalta magába (154,1 millió forint), valamint elektromos autó töltők kiépítése (19,7 millió forint) valósult meg. A fennmaradó 5,0 millió forint összeg – az AH által használt, más vagyonezelésében lévő ingatlanrész felújítási költségeinek megtérítésére vonatkozó előirányzat-átadás meghiúsulása miatt – kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.

Az **egyéb felhalmozási célú kiadások** eredeti előirányzata 20,0 millió forint, a módosított előirányzata 43,6 millió forint. A rendelkezésre álló keretösszegeből a munkatársak lakásvásárlása, építése, illetve korszerűsítése érdekében munkáltatói kölcsön, valamint családalapítási támogatás került kifizetésre 43,4 millió forint összegben. Az előirányzaton 0,2 millió forint szabad maradvány keletkezett.

A bevételek alakulása, jellege, típusai, rendszerezése

Az AH **bevételi előirányzatai** – a korábbi évekkal megegyezően – működési bevételek esetén 27,4 millió forintban, felhalmozási célú átvett pénzeszközök esetében 20,0 millió forintban kerültek meghatározásra.

Működési bevételeken 116,4 millió forint többletbevétel keletkezett, így a módosított előirányzat és a teljesítés 143,8 millió forint. A bevételek főként a hivatali infrastruktúra magáncélú igénybevételeinek megtérítéséből, bérleti díjakból, továbbszámolt szolgáltatásokból, kártérítésekből, valamint speciális tevékenység bevételeiből származtak.

A **felhalmozási bevételek** módosított előirányzata 1,1 millió forint, a korábban privatizált lakásokból származó árbevételek (0,2 millió forint) és az egyéb tárgyi eszköz értékesítés (0,9 millió forint) következtében. A teljesítés a módosított előirányzattal megegyező mértékű.

A **felhalmozási célú átvett pénzeszközök** módosított előirányzata és annak teljesítése a munkáltatói kölcsön és családalapítási támogatás visszatérülése eredményeként 28,1 millió forint.

Egyéb felhalmozási célú támogatás módosított előirányzata a teljesítéssel megegyezően 63,4 millió forint, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (jelenleg Energiaügyi Minisztérium) által elektromos meghajtású gépjárművek és fali töltőállomások beszerzésének év közben biztosított többlettámogatása eredményeképpen.

A **központi, irányító szervei támogatások** eredeti előirányzata 12 459,2 millió forint. A módosított előirányzat és a teljesítés 20 027,9 millió forint.

Költségvetési maradvány

A 2021. évi maradvány összege (Államháztartáson belüli megelőlegezések nélkül) 1 022,2 millió forint, amelyből kötelezettségvállalással terhelt 1 017,3 millió forint. 2022. év folyamán a kötelezettségvállalással nem terhelt 4,9 millió forint maradvány visszafizetése a KMA javára megtörtént. A 2021. évi maradvány összegéből 2022. évben felhasználásra került 647,4 millió forint.

A 2022. évi maradványból (627,9 millió forint) 267,6 millió forint kötelezettségvállalással terhelt. A maradvány összege dologi kiadásokra (készlet beszerzés, egyéb dologi kiadások), Tempest munkaállomások beszerzésére kerül felhasználásra, valamint a „BBA - 5.1.6/2-2017-000002 Információbiztonsági programok magyar diplomaták részére” projekt támogatási előlegként folyósított, fel nem használt visszafizetendő maradványának összege.

Egyéb, az éves gazdálkodással összefüggő információk:

Az AH vagyona 2022. évben 1 787,5 millió forinttal (6,7 %-kal) csökkent az előző időszakhoz képest. A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök állománya 1 516,6 millió forinttal (6,1 %-kal) csökkent, a nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök állománya pedig 5,2 millió forinttal (6,3 %-kal) növekedett.

A pénzeszközök állománya 51,1 millió forinttal, és a követelések állománya 79,6 millió forinttal növekedett az előző időszak adataihoz képest. Az egyéb sajátos elszámolások állományában 374,4 millió forintos, az aktív időbeli elhatárolások állományában pedig 32,3 millió forintos csökkenés volt tapasztalható az előző időszakhoz képest.

Az immateriális javak bruttó értéke nyílt beszerzésekből 390,5 millió forinttal növekedett, valamint selejtezés keretében 101,9 millió forinttal csökkent. Az év végi állományból a teljesen leírt eszközök aránya az előző időszakhoz képest csökkent.

Az ingatlanok bruttó értékének növekedése a tárgyévi felújítások aktivált értékéből (251,5 millió forint) és gépekről történő átsorolásokból (10,6 millió forint) tevődik össze. Az ingatlanok bruttó értékét 1 438,6 millió forinttal csökkentette két épület vagyongazdálkodásba átadása.

A gépek, berendezések, felszerelések bruttó értékének növekedése (593,3 millió forint) főként a tárgyévi beruházásokból (464,9 millió forint) és a korábbi beruházások aktivált értékéből (23,6 millió forint) adódott. Az év végi állományból a teljesen leírt eszközök aránya az előző időszakhoz képest csekély mértékben nőtt.

A gépek, berendezések, felszerelések bruttó értékét csökkentette az adminisztrációs hibából eredő korrekció 14,0 millió forinttal, ingatlanról történő átsorolásból 10,6 millió forinttal, eszközök szétbontása miatti csökkenés 5,7 millió forinttal, egyéb csökkenés 2,4 millió forinttal valamint vagyongazdálkodási jog átadás 34,2 millió forinttal.

A 2022. évben használatból történő kivonásra és selejtezésre került sor, amely a gépek, berendezések, felszerelések körét érintette 380,9 millió forint értékben.

Az AH által megvalósított kiemelt nagyberuházások, fejlesztési projektek:

Az AH az Innovációs és Technológiai Minisztériumtól 63,4 millió forint összegű vissza nem térítendő támogatást nyert el 2021. december hónapban elektromos gépjárművek és töltőberendezések beszerzésére. A támogatási szerződés 2021. évben megkötésre került, a támogatás folyósítása és a beszerzések végrehajtása 2022. évben valósult meg. A Támogatói okiratban meghatározott határidőig (2022. december 31.) megtörtént három db személy- és egy db egyterű kompakt tisztán elektromos meghajtású gépjármű átadás-átvétele, valamint négy db fal töltőállomás beszerzése és üzembe helyezése.

A BM a „BBA-5.3.3/10-2019-00005” számú projektre támogatási szerződés alapján 26,2 millió forint összegű támogatást nyújtott, amelyből 23,5 millió forint előleg került lenyitásra. A

projekt az AH alapfeladatot ellátó állománya részére speciális tréning lebonyolítását tette lehetővé, amely elméleti és gyakorlati ismeretek átadásával a munkatársak multidiszciplináris képességeinek fejlesztését célozta. A projekt végrehajtási folyamata 2020-2021. évben lezajlott, ezen évek pénzügyi teljesítési összege 20,7 millió forint volt. A támogatási szerződés módosítása következtében a projekt fizikai megvalósítása 2022. március 31-én zárult le, 2022. évben 1,5 millió forint közvetett költség elszámolása és 1,3 millió forint maradványösszeg (a lenyitott előlegből) visszafizetése történt meg. A projektet a Felelős Hatóság 2022. szeptember 19-én szakmai és pénzügyi szempontból is lezárta. A projektet fenntartási kötelezettség nem terheli.

5. cím Nemzetbiztonsági Szakszolgálat

Törzskönyvi azonosító száma: 756817

Honlapjának címe: www.nbsz.gov.hu

Feladatkör, tevékenység

A NBSZ alapvető rendeltetése, hogy a titkos információszerzéssel összefüggő szolgáltatásai, illetve szakértői és hatósági tevékenysége magas szintű biztosításával hozzájáruljon partnerei (a titkos információgyűjtésre és leplezett eszközalkalmazásra feljogosított nemzetbiztonsági szolgálatok és bűnüldöző szervek, hatósági ügyfelek) feladatellátásának eredményességéhez.

Az NBSZ-szel szemben – szolgáltató feladatköréből adódóan – kormányzati szintű elvárásként jelentkezik a magas színvonalú technológiák alkalmazása. Ugyancsak a központi szolgáltató szerepköréből adódóan az NBSZ-nél megvalósított fejlesztések eredményei valamennyi, a szolgáltatások igénybevételére jogosult megrendelő szervezet oldalán megjelennek.

A minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény alapján 2019. január 1-je óta az NBSZ szervezeti keretei között, önálló feladatrendszerrel és hatósági jogkörrel működő Nemzeti Biztonsági Felügyelet (a továbbiakban: NBF) számára kiemelt feladatot jelentett a Magyar Honvédség Parancsnoksága alárendeltségében lévő honvédségi alakulatok alaprendeltetéséhez kapcsolódó és a NATO szövetségi feladatokat támogató, légi irányításhoz, légvédelemhez, vadászpilóták üzemeltetéséhez, tűzvezetési rendszerhez, valamint a vezetés-irányításhoz kapcsolódó elektronikus rendszerekhez kapcsolódó engedélyezési tevékenység. 2022. évben többletfeladatot jelentett az NBF részére az ukrain eseményekhez kapcsolódóan az MH VVIR (Védett Vezetési Irányítási Rendszer) rendszer bővítésének NBF általi engedélyezése.

Alapfeladatai ellátása mellett az NBSZ 2022. évben kiemelt feladatként kezelte az országgyűlési választás és népszavazás lebonyolításával összefüggő feladatokat, amelyek eseménymentes lebonyolítása érdekében elektronikus információbiztonsági (választási rendszerelemek sérülékenységvizsgálata) és információvédelmi (védett kommunikációs csatorna biztosítása) szolgáltatásokat nyújtott a választásban érintett szervezetek részére.

Az előirányzatok alakulása

Az NBSZ eredeti kiadási előirányzata 2022. évben 26 458,6 millió forint, bevételi előirányzata 303,0 millió forint, költségvetési támogatása 26 155,6 millió forint. Év végére a kiadási előirányzat 52 868,5 millió forintra (Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése nélkül), a bevételi előirányzat 2 948,8 millió forintra, a támogatás pedig 43 658,8 millió forintra emelkedett, 2021. évi maradvány összege 7 075,4 millió forint. Kiadásként 49 894,8 millió forint teljesült, a maradvány 2 973,7 millió forint. A maradványból 2 791,7 millió forint

kötelezettségvállalással terhelt, a szabad maradvány összege 182,0 millió forint, amely 2023. évben már befizetésre került a KMA javára.

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 Kiadás	34 269,4	26 458,6	26 458,6	52 868,5	49 894,8	145,6	94,4
ebből: személyi juttatás	16 557,9	16 658,7	16 658,7	27 517,5	27 517,5	166,2	100,0
Finanszírozási kiadás	0,0	0,0	0,0	814,5	814,5	0,0	0,0
Bevétel	11 529,9	303,0	303,0	2 948,8	2 948,8	25,6	100,0
Támogatás	26 489,6	26 155,6	26 155,6	43 658,8	43 658,8	164,8	100,0
Költségvetési maradvány	2 510,8	-	-	7 075,4	7 075,4	281,8	100,0
Létszám (fő) *	-	-	-	-	-	-	-

*Az NBSZ létszám adata a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 5. §-a alapján minősített adatot képez.

A 2022. évben a finanszírozási kiadások oka jellemzően a Központi Költségvetés Végrehajtását Támogató Rendszer 2022. január 1-jei bevezetésével kapcsolatos 2021. december havi munkabérek megelőlegezése. A finanszírozási kiadásokon a 2021. évi megelőlegezés visszatérítésének összege szerepel.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám*
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	26 458,6	303,0	26 155,6	16 658,7	
Módosítások jogcímenként					
Kormány hatáskörű módosítás					
Fejezetben belüli címek közötti előirányzat-átadás a KÉR megszüntetésével kapcsolatos 1 fő státusz visszaadása céljából.	4,7	0,0	4,7	4,1	
A fegyveres és rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálat elismerése céljából megállapított szolgálati juttatásról szóló 712/2021. (XII. 20.) Korm. rendeletben meghatározott rendvédelmi szolgálati juttatás fedezetének biztosítása.	7 719,9	0,0	7 719,9	6 831,8	
A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban Hszt.) alapján a rendvédelmi alkalmazottak 2022. évi illetménytöbbletének finanszírozására biztosított támogatás.	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	

A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati viszonyban álló tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól szóló 33/2015. (VI. 16.) BM rendelet 38/B. §-ában meghatározott kiegészítő juttatásra biztosított többlettámogatás.	1 449,1	0,0	1 449,1	1 282,4
Az ukrán menekültválsággal kapcsolatban felmerült költségek megtérítése.	27,0	0,0	27,0	19,2
A nyugdíj előtti rendelkezési állományba helyezettek illetményfedezetének fejezeti szintű biztosítása a Hszt. 78. § (4) bekezdése alapján.	357,3	0,0	357,3	315,9
Az egészségügyi dolgozók 2022. évi béremelés fedezetének biztosítása az egészségügyi szolgálati viszonyról szóló 2020. évi C. törvény, valamint a Hszt. 317/A-D. §-ai alapján.	50,0	0,0	50,0	44,3
1510/2022. (X. 21.) Korm. határozat alapján fejezetek közötti átrendezés honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtására	4,0	0,0	4,0	0,0
A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok működésével és fejlesztéseivel összefüggő intézkedésekről szóló Korm. határozat alapján	9 137,4	0,0	9 137,4	2 761,2
1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat alapján	-1 320,0	0,0	-1 320,0	-486,2
1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat alapján fejezetek közötti átrendezés a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság ingatlan üzemeltetéséhez kapcsolódó kiadások fedezetére	-183,4	0,0	-183,4	0,0
Kormány hatáskörű módosítás összesen	17 245,9	0,0	17 245,9	10 772,6
Fejezeti hatáskörű módosítás				
A 2022. évi szociális hozzájárulási adó megtagarítás fejezeti szintű csökkentés	-360,1	0,0	-360,1	0,0
Előirányzat-átadás a Hszt. 158. § (1) bekezdése alapján a hivatásos állomány tagja előző évi teljesítmény értékelésének eredményeitől függő teljesítmény juttatás fedezetére.	619,4	0,0	619,4	548,3
Előirányzat-átcsoportosítás a rendvédelmi feladatokat ellátó költségvetési szervek által foglalkoztatottak részére biztosított lakáscélú munkáltatói kölcsön támogatásának fedezetére.	25,0	0,0	25,0	0,0
A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek hivatásos állományú tagjainak továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről szóló 2/2013. (I. 30.) BM rendelet alapján végrehajtott előirányzat átcsoportosítás.	-32,1	0,0	-32,1	0,0
PM-NAV-MK-NBSZ megállapodás alapján létszámátadás fedezete.	14,8	0,0	14,8	8,9

Fejezetben belüli, címek közötti előirányzat átadása és elszámolása NBSZ-NIK megállapodás alapján (NIK 2 fő státusz finanszírozása).	-9,7	0,0	-9,7	-8,7	
Többletbevétel engedélyezett felhasználása, előirányzatosítása.	218,4	218,4	0,0	0,0	
Fejezeti hatáskörű módosítás összesen	475,7	218,4	257,3	548,5	
Intézményi hatáskörű módosítás					
KÖFOP szállítói finanszírozás elszámolása miatti előirányzat növekedés.	64,7	64,7	0,0	0,0	
Pályázat: elektromos autó, gépjárműtöltő állomás beszerzéséhez kapcsolódóan.	4,5	4,5	0,00	0,0	
BBA-6.1.1/10-2019-00002 Kibervédelmi szolgáltatásokat nyújtó platform.	966,6	966,6	0,0	0,0	
KÖFOP-VEKOP utófinanszírozás elszámolása miatti előirányzat rendezés.	11,2	11,2	0,0	0,0	
Megállapodások alapján a Mesterséges Intelligencia Nemzeti Laboratóriummal kapcsolatos feladatokkal összefüggésben előirányzat átadás.	246,9	246,9	0,0	38,0	
BBA-6.1.1/16 projekthez kapcsolódó előleg elszámolása.	539,2	539,2	0,0	0,0	
KEHOP-5.2.2. utófinanszírozás elszámolása miatti előirányzat rendezés.	337,0	337,0	0,0	0,0	
BBA-5.1.3/19-2022-00002 projekthez kapcsolódó forrás.	194,2	194,2	0,0	0,0	
Lakásmegtérülés, családalapítási támogatás rendezése.	63,1	63,1	0,0	0,0	
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-500,3	
Intézményi hatáskörű módosítás összesen	2 427,4	2 427,4	0,0	-462,3	
2021. évi előirányzat maradvány igénybevétele	7 075,4	7 075,4	0,0	0,0	
2022. évi módosított előirányzat**	53 683,0	10 024,2	43 658,8	27 517,5	

*Az NBSZ létszám adata a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 5. §-a alapján minősített adatot képez.

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

A **személyi juttatások** eredeti előirányzatán 16 658,7 millió forint került jóváhagyásra, a módosított előirányzat 27 517,5 millió forint, maradvány nem keletkezett.

A **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** eredeti előirányzata 2 583,8 millió forint, amely 1 127,7 millió forinttal növekedett. A módosított előirányzat 3 711,5 millió forint terhére elszámolt felhasználás 3 711,5 millió forint, az előirányzat megemelését követően a felhasználás 100 %-os, az előirányzat maradvány nem keletkezett a 2022. évben.

A **dologi kiadások** eredeti előirányzata 4 879,2 millió forint, a módosított előirányzat 10 719,6 millió forint. Az elszámolt felhasználás 10 185,5 millió forint, a dologi kiadásra a maradvány 534,1 millió forint szabad maradvány nem keletkezett.

Az **egyéb működési célú kiadások** előirányzatán 0,4 millió forint került jóváhagyásra, módosított előirányzat 4,7 millió forint, a felhasználás 100 %-os, maradvány 2022. évben nem keletkezett.

A beruházások kiadásainak jóváhagyott előirányzata 2 292,6 millió forint, a módosított előirányzat 10 641,6 millió forint, amelynek terhére 8 202,0 millió forint került elszámolásra december végéig, a kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 2 257,6 millió forint, a szabad maradvány összege 182,0 millió forint, a befizetés 2023. április hónapban megtörtént.

Az NBSZ a 2022. évi elemi költségvetésében a **felújítási kiadások** előirányzatára nem tervezett be összeget, azonban az év során 152,5 millió forint értékben történt előirányzat-módosítás, amely teljes egészében felhasználásra került. Az NBSZ egyik vidéki körletének részleges átalakítására és felújítására került az előirányzat felhasználásra.

Az **egyéb felhalmozási célú kiadások** eredeti előirányzata 43,9 millió forint volt, amely növekedett – többek között – a Hszt. alapján a hivatásos állomány lakhatási feltételeinek javításához kapcsolódóan 25,0 millió forinttal. Az előirányzaton a lakástámogatás, a családalapítási támogatás és a korábban nyújtott kölcsönök megtérülése terhére kifizetett lakástámogatás teljesítés került kimutatásra összesen 121,1 millió forint összegben. A kiemelt előirányzaton maradvány nem képződött.

A bevételek alakulása, jellege, típusai bemutatása, rendszerezése

A költségvetési törvényben 303,0 millió forint volt az eredeti **bevételi előirányzat**, amely az év végére 2 948,8 millió forintra emelkedett – többek között – az alábbiak miatt:

- a működési és felhalmozási bevétel szakértői tevékenységgel összefüggő igazolványok, bélyegzők, papírtermékek értékesítéséből, alkalmazottak által befizetett térítési díjakból, bérleti díjbevételekből, szakértői díjakból, továbbszámlázott szolgáltatásból befolyt bevételekből, késedelmes teljesítésből eredő kötbérből, dolgozóknak történt tárgyi eszközök (járművek) értékesítéséből keletkezett;
- a felhalmozási célú átvett pénzeszközök a munkavállalók részére korábban nyújtott kölcsönök visszatérüléséből befolyt összegekből származnak;
- a működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzaton EU-s pályázatokkal összefüggő bevételek.

A költségvetési **támogatás** eredeti előirányzata 26 155,6 millió forint, amely év végére 43 658,8 millió forintra módosult. A teljesítési mutató 100,0 %-os.

Az NBSZ-nél 2022. évben lezárt EU-s pályázatok

- KÖFOP-2.2.2-VEKOP-16-2016-00001. (EWS) keretében megvalósuló fejlesztések projekt 2022. március 31. napjával sikeresen lezárult, a záró szakmai és pénzügyi beszámoló 2022. május 19. napján benyújtásra került. A Támogató 2022. november 23. napján elfogadta a záró kifizetési igénylést és a záró beszámolót, ezáltal a projekt tényleges zárása megtörtént.
- KEHOP-5.2.2/16-2016-00087, „Nemzetbiztonsági Szakszolgálat épületeinek energetikai fejlesztése” fizikai projekt befejeződött, de a zárási eljárása még folyamatban van.

Jelenleg folyamatban lévő EU-s pályázatok

- BBA-5.1.2/10-2019-00004 „A terror elleni küzdelemmel érintett szervek tevékenységének technikai támogatása”;
- BBA-5.1.3/19-2021-00002 „Robbanóanyagok, pirotechnikai termékek kémiai vizsgálóképességének továbbfejlesztése”;
- BBA-6.1.1/10-2019-00002 „Kibervédelmi szolgáltatókat nyújtó platform és BBA-s GovProbe rendszer fejlesztése”;
- BBA-6.1.1/6-2018-00001, „Kiberbiztonsági szolgáltatási képesség megalapozása”;

- BBA-6.1.1/16-2020-00001, „Kiberbiztonsági szolgáltatási képesség megvalósítása”.

Egyéb, az éves gazdálkodással összefüggő információk

Az 1281/2022 (VI. 4.) Korm. határozat értelmében átcsoportosításra került az NBSZ költségvetéséből összesen 1 320,0 millió forint, amely a kiemelt előirányzatok között az alábbiak szerint oszlik meg:

– személyi juttatás	486,2 millió forint;
– munkaadói járulékok	72,6 millió forint;
– dologi kiadások	395,0 millió forint;
– beruházások	366,2 millió forint.

Az NBSZ vagyona 4,5 %-kal csökkent a 2021. évhez képest, amelyet legfőképpen a pénzeszközök több mint 34,1 %-os, a követelések mintegy 58,4 %-os és az egyéb sajátos elszámolások és aktív időbeli elhatárolások 101,1 %-os csökkenése eredményezett. Mintegy 4,9 %-kal csökkent a készletek állománya is. A csökkenéseket némiképpen ellensúlyozta az immateriális javak állományának 45,7 %-os és a tárgyi eszközök állományának 5,3 %-os növekedése.

Megállapítható, hogy az immateriális javak mintegy 64,0 %-a teljesen leírt („0”-ra leírt), amely arány valamelyest, mintegy 6,5 %-kal csökkent az előző évhez képest. Ez az arány a tenyészállatoknál is jelentősebb mértékben változott, mintegy 4,9 %-kal nőtt az előző évhez viszonyítva. A „0”-ra leírt ingatlanok aránya stagnált, a csökkenés mértéke alig haladta meg a 0,2 %-ot. A gépek, berendezések, felszerelések, járművek teljesen leírt állományának aránya némiképpen csökkent, mintegy 3,9 %-os javulás tapasztalható.

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 NETI Informatikai Tanácsadó Kft. tekintetében az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyként a BM helyett az NBSZ került kijelölésre, ezzel kapcsolatos adatszolgáltatási/beszámolási feladatait folyamatosan végzi.

Az NBSZ vállalkozási tevékenységet nem végzett, kiszervezett tevékenységgel, szervezettel nem rendelkezett.

Az NBSZ felügyelete alá 2022. évben alapítvány, közalapítvány, nonprofit gazdasági társaság nem tartozott, valamint letéti számlával nem rendelkezett.

6. cím: Nemzeti Információs Központ

(a kormányzati szerkezetátalakítást megelőzően Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ)

Törzskönyvi azonosító száma: 834577

Honlap címe: www.nik.gov.hu

Feladatkör, tevékenység

A NIK az Nbtv. alapján végzi tevékenységét, továbbá a feladatait az Nbtv. 8/A. §-a határozza meg, eszerint vizsgálja Magyarország biztonsági és bűnügyi helyzetét, kormányzati tájékoztató,

valamint támogató, koordinációs elemző-értékelő tevékenységet végez, továbbá ellátja az utasadat-információs egység feladatait. A NIK társadalmi küldetése, hogy tevékenységét maradéktalanul Magyarország biztonságának érdekében végezze.

Az egyes törvényeknek a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló 2022. évi II. törvényhez kapcsolódó módosításáról szóló 2022. év IV. törvény alapján módosuló, az Nbtv-ből fakadóan a NIK jogelődjének, a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központnak (a továbbiakban: TIBEK) az elnevezése és a feladatai 2022. május 25-én, a kormányzati szerkezetátalakítást követően módosultak, bővültek. A NIK a 2022. év során elvégezte a jogszabályban meghatározott feladatait, főbb céljait ütemezetten teljesítette.

A NIK szolgáltatási platformjait és felületeit az elmúlt év során is bővítette. A szervezet kormányzati tájékoztató munkája, valamint döntéselőkészítő és a társszerveket tájékoztató tevékenysége, a címzetek számának bővülésével tovább szélesedett. A NIK a kormányzati döntéseket az összrendvédelmi és nemzetbiztonsági adatokon alapuló elemző tevékenységgel támogatja. A tájékoztatás hatékonysága nagy részben az együttműködő szervekkel kialakított koordinációs munkán alapult. A NIK társszerveivel és a külső együttműködő szervekkel a szolgáltatásközpontú együttműködés folyamatos és zökkenőmentes volt.

A NIK információgyűjtési és kutatóinformatikai hálózatait folyamatosan fejlesztette, bővítette annak érdekében, hogy a meglévő információs rendszer előnyeit maximalizálja.

A NIK 2022. évi tevékenységét a mind magasabb szintű együttműködések, bővítések, fejlesztések célzó törekvések határozták meg. Az együttműködés hatékonyságának növelését célzó összehangolt, innovatív intézkedések teremtették meg az alapját a szolgáltatásközpontú, értékelő-elemző és koordinációs tevékenységnek, valamint a kormányzati tájékoztató feladatok végrehajtásának.

A szervezet 2022. első felében a jóváhagyott terveknek megfelelően tovább folytatta nemzetközi együttműködési tevékenységét, majd a NIK megalakulását követően a NIK egyrészt mint új szervezet kezdeményezte a külföldi partnerszolgálatokkal való kapcsolatfelvételt, másrészt a TIBEK utódszervezeteként a meglévő feladatokat folytatva tett eleget a nemzetközi együttműködésből fakadó kötelezettségeinek. Ennek keretében a NIK szakértői és főigazgatói szintű találkozókon, szakmai konferenciákon és szemináriumukon vett részt.

Az orosz-ukrán háború eseményeinek naprakész figyelése, feldolgozása és az időben történő hírigény kiszolgálása 2022. évben megtörtént.

2022. évben záródokumentumok az alábbi uniós pályázatok esetében kerültek benyújtásra

A pályázati források tekintetében két projekt zárult a 2022. év folyamán:

1. A 875571 EUWBTP ISFP-2018-AG-PIU Nyugat-Balkán Képzési Projekt kezdési időpontja 2019. október 1. volt. A projekt eredeti zárási időpontja a projektpartnerek megállapodása alapján, a NIK által kezdeményezett 2022. szeptember 30-ig terjedő határidő hosszabbítást az Európai Unió Bizottsága jóváhagyta. A konzorcium résztvevői:

- Nemzeti Információs Központ – főpályázó, konzorciumvezető,
- ORFK Nemzetközi Oktatási Központ,

- osztrák Belügyminisztérium,
- finn Nemzeti Nyomozó Iroda (a két ország utasadat-információs egységének feladatkörét ellátó szervezet).

A projekt célja az európai utasadatinformációs-egységek (PIU-k) közötti adatcsere és operatív együttműködés elmélyítése volt az uniós szintű PNR képzési koordinációs mechanizmus megerősítése, valamint a PIU-k közötti operatív együttműködést elősegítő pilot programok megvalósítása által. A projekt magában foglalta továbbá a nyugat-balkáni országokat célzó PNR adatfeldolgozással kapcsolatos képzési és tudatosságnövelő programokat is.

A NIK 2022. november 30-ig benyújtotta a zárójelentést az Európai Bizottság számára, mely tartalmazta a Támogatási Szerződésben előírt könyvvizsgálói jelentést is. A Bizottság 2023. április 11-én elfogadta a zárójelentést.

A hazai hozzájárulásról szóló elszámolás 2023. június 16-án került benyújtásra a BM részére, mely 2023. június 28-án elfogadásra került.

2. A BBA-5.2.1/10-2019-00002 – TIBEK összekötő tiszt kihelyezése II. projekt 2022. december 31-én zárult, a szakmai és pénzügyi záró beszámolókat benyújtásra kerültek a Felelős Hatóság részére 2023. február 28-án, mely 2023. április 24-án elfogadásra került.

A projekt célja a súlyos és szervezett, határon átnyúló bűnözéshez kapcsolódóan a hazai és a külföldi hatóságokkal, valamint az uniós és egyéb releváns ügynökségekkel történő együttműködés fejlesztése, a szakértői ismeretek bővítése aktív, személyes részvételen keresztül. Elsődleges cél az operatív, műveleti jellegű együttműködés volt, ugyanakkor a NIK eseti jelleggel, napirendtől függően részt vett a területet érintő fórumokon. Ellátta a SIENA (Secure Information Exchange Network Application) útján folytatott információcserét, valamint támogatta az Europol Súlyos és Szervezett Bűnözés Elleni Központjának egyes elemzői csoportjait.

Végrehajtott szervezeti, szervezési intézkedések

A kormányzati hírigények teljesítésének maradéktalan ellátása végett a NIK szervezetének létszámfejlesztése volt indokolt a 2022. évben, melynek érdekében egy társszervtől került humán erőforrás átcsoportosításra. A szükséges forrás 2022. évben előirányzat-átadással valósult meg, mely tekintetében a NIK-nek elszámolási kötelezettsége merült fel.

A Tanács és az Európai Parlament 2019. év szeptemberében fogadta el az (EU) 2018/1240 rendeletet, amely létrehozta az elektronikus utazási engedélyt kibocsátó Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszert (továbbiakban: ETIAS). Az ETIAS Nemzeti Egysége a NIK-nél került létrehozásra 2020. június 1-jén. 2022. évben a státuszok finanszírozását 4 társszerv biztosította éves előirányzat-átadással, elszámolási kötelezettség mellett.

A Felelős Hatóság a Belső Biztonsági Alap támogatásainak az elfogadott Nemzeti Programnak megfelelő felhasználása érdekében a BBA-2.6.3/13 „Az ETIAS bevezetéséhez szükséges fejlesztések” című pályázati kiírást tett közzé, amelyre a NIK a BBA-2.6.3/13-2020-00001 azonosító számon támogatási kérelmet nyújtott be. A 2021. március 24-én kelt, BMBA/913/2021 iktatószámú támogató levél szerint, a Felelős Hatóság döntése alapján a NIK vissza nem térítendő támogatásban részesült. A Projekt fizikai befejezésének tervezett határideje 2023. december 31. A Projekt teljes költsége 1 159,1 millió forint. A támogatás összegén belül szállítói finanszírozás 929,7 millió forint, előfinanszírozás keretében legfeljebb 206,5 millió forint kerül folyósításra. A Felelős Hatóság a támogatás fennmaradó összegét a záró egyenleg kifizetése keretében rendezi.

Valamennyi tevékenységhez kapcsolódó rendszer fenntartása és fejlesztése folyamatos, kiemelt prioritást élvez, így a NIK a 2022. évben is gondoskodott az informatikai rendszereinek folyamatos szinten tartásáról és fejlesztéséről, a rendelkezésre álló költségvetéshez mérten.

A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok működésével és fejlesztéseivel összefüggő intézkedésekről szóló Korm. határozat alapján a NIK többlétszámú támogatásban részesült az év során az alapvető működési feladatok hiánytalan ellátására való tekintettel.

Az előirányzatok alakulása

A NIK 2022. évi tevékenységét 3 698,0 millió forint eredeti kiadási előirányzattal kezdte meg, amelynek teljes fedezetét költségvetési támogatás képezte, bevételi előirányzata nem volt. A 2022. évi maradvány 449,8 millió forint.

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	4 135,4	3 698,0	3 698,0	5 758,7	5 308,9	128,4	92,2
ebből: személyi juttatás	2 095,2	2 158,9	2 158,9	3 381,0	3 370,5	160,9	99,7
Finanszírozási kiadás	0,0	0,0	0,0	110,7	110,7	0,0	100,0
Bevétel	303,9	0,0	0,0	72,5	72,5	23,9	100,0
Támogatás	3 694,3	3 698,0	3 698,0	5 378,1	5 378,1	145,6	100,0
Költségvetési maradvány	445,3	0,0	0,0	418,8	418,8	94,0	100,0
Létszám (fő)*	-	-	-	-	-	-	-

*A NIK létszám adata a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 5. §-a alapján minősített adatot képez.

A 2022. évben a finanszírozási kiadások oka jellemzően a Központi Költségvetés Végrehajtását Támogató Rendszer 2022. január 1-jei bevezetésével kapcsolatos 2021. december havi munkabérek megelőlegezése. A finanszírozási kiadásokon a 2021. évi megelőlegezés visszatérítésének összege szerepel.

Előirányzat-módosítások levezetése

Megnevezés	millió forintban, egy tizedessel				
	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám*
2021. évi CX. törvény szerinti előirányzat	3 698,0	0,0	3 698,0	2 158,9	
Módosítások jogcímenként					
Kormány hatáskörű módosítás					
A fegyveres és rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálat elismerése céljából megállapított szolgálati juttatásról szóló 712/2021. (XII. 20.) Korm. rendeletben meghatározott rendvédelmi szolgálati juttatás fedezetének biztosítása.	949,3	0,0	949,3	840,0	

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban Hszt.) alapján a rendvédelmi alkalmazottak 2022. évi illetménytöbbletének finanszírozására biztosított támogatás.	0,5	0,0	0,5	0,5	
A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati viszonyban álló tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól szóló 33/2015. (VI. 16.) BM rendelet 38/B. §-ában meghatározott kiegészítő juttatásra biztosított többlettámogatás.	172,7	0,0	172,7	152,9	
Az ukrán menekültválsággal kapcsolatban felmerült költségek megtérítése.	3,2	0,0	3,2	2,8	
A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok működésével és fejlesztéseivel összefüggő intézkedésekről szóló Korm. határozat alapján biztosított többlettámogatás.	624,8	0,0	624,8	135,7	
1510/2022. (X. 21.) Korm. határozat alapján fejezetek közötti átrendezés a honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtására	3,0	0,0	3,0	0,0	
1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat alapján	-120,8	0,0	-120,8	-83,7	
Kormányzati hírigény kielégítésére vezényelt létszám előirányzatának elszámolása (ORFK-NIK).	-89,7	0,0	-89,7	-80,8	
NIK-ORFK ETIAS létszámfejlesztés elszámolása.	-32,0	-0,0	-32,0	-28,6	
Kormány hatáskörű módosítás összesen	1 511,0	0,0	1 511,0	938,8	
Fejezeti hatáskörű módosítás					
Kormányzati hírigény kielégítésére vezényelt létszám (ORFK).	154,4	0,0	154,4	137,9	
NIK-ORFK ETIAS létszámfejlesztés forrásbiztosítása.	55,3	0,0	55,3	49,1	
NIK-AH ETIAS létszámfejlesztés forrásbiztosítása.	8,8	0,0	8,8	7,7	
NIK-NBSZ ETIAS létszámfejlesztés forrásbiztosítása.	9,8	0,0	9,8	8,6	
NIK-OIF ETIAS létszámfejlesztés forrásbiztosítása.	9,0	0,0	9,0	8,0	
Előirányzat-átadás a Hszt. 158. § (1) bekezdése alapján a hivatásos állomány tagja előző évi teljesítmény értékelésének eredményeitől függő teljesítmény juttatás fedezetére.	74,1	0,0	74,1	65,6	
AH-NIK megállapodás alapján közüzemek és személyi juttatás előirányzatának elszámolása.	-81,9	0,0	-81,9	-11,4	
AH-NVSZ megállapodás alapján gépjármű átadás előirányzatának rendezése.	-7,5	0,0	-7,5	0,0	
A 2022. évi szociális hozzájárulási adó megtakarítás fejezeti szintű csökkentés.	-49,8	0,0	-49,8	0,0	
Többletbevétel engedélyezett felhasználása, előirányzatosítása.	8,6	8,6	0,0	1,6	
A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek hivatásos állományú tagjainak továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről szóló 2/2013. (I. 30.) BM rendelet alapján végrehajtott előirányzat átcsoportosítás.	-3,1	0,0	-3,1	0,0	

Fejezeti hatáskörű módosítás összesen	177,7	8,6	169,1	267,1	
Intézményi hatáskörű módosítás					
A 875571 EUWBTP-ISFP-2018-AG-PIU projekthez kapcsolódó bevétel előirányzatosítása.	4,3	4,3	0,0	1,6	
BBA-5.2.3/6-2018-00003 projekt záró elszámolása.	5,1	5,1	0,0	0,3	
A BBA-2.6.3/13-2020-00001 projekthez kapcsolódó bevétel előirányzatosítása.	54,5	54,5	0,0	0,0	
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-12,4	
Intézményi hatáskörű módosítás összesen	63,9	63,9	0,0	10,5	
2021. évi előirányzat maradvány igénybevétele	418,8	418,8	0,0	26,7	
2022. évi módosított előirányzat**	5 869,4	491,3	5 378,1	3 381,0	

*A NIK létszámadata a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 5. §-a alapján minősített adatot képez.

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

A tárgyévi **személyi juttatások** eredeti előirányzata 2 158,9 millió forint volt. A 3 381,0 millió forintos módosított előirányzathoz képest a személyi juttatások teljesítése 3 370,5 millió forintban realizálódott, a 2022. évi maradvány 10,5 millió forint, melyből kötelezettségvállalással terhelt 5,5 millió forint pályázati maradvány, a fennmaradó 5,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt saját maradványként 2023. évben befizetésre került a KMA javára.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó eredeti előirányzata 343,0 millió forint volt. Az év közben megvalósult előirányzat-változás a személyi juttatások előirányzatánál jelzett tételekből adódóan összesen 120,5 millió forint összeggel növekedett, így a 2022. évi módosított előirányzat 463,5 millió forint. A felhasználás 460,9 millió forintos teljesítés mellett 99,4%-os volt. Kötelezettségvállalással terhelt maradványként 2,5 millió forint képződött, míg 0,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány visszafizetésre került a KMA javára.

A dologi kiadások eredeti előirányzata 1 128,4 millió forint volt, mely az év során főként az alábbi tételeknek köszönhetően emelkedett.

A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok működésével és fejlesztéseivel összefüggő intézkedésekről szóló Korm. határozat alapján többlettámogatásban részesült a szervezet. A 2022. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról szóló 1510/2022. (X. 21.) Korm. határozat alapján a védelmi felkészítési feladatokra biztosított támogatás 3,0 millió forinttal növelte az előirányzatot. A befolyt többletbevétel végett 6,8 millió forinttal növekedett a dologi kiadásokon rendelkezésre álló fedezet. Az előző évi dologi kiadásokon jelentkező kötelezettségvállalással terhelt pályázati maradvány előirányzatosítása 91,5 millió forinttal járult hozzá a dologi kiadások előirányzatának növekedéséhez. A 875571 EUWBTP-ISFP-2018-AG-PIU Projekthez kapcsolódóan 2,0 millió forinttal, a BBA-5.2.3/6-2018-00003 projekt záró elszámolásaképp 4,8 millió forinttal, a BBA-2.6.3/13-2020-00001 Projekthez kapcsolódó bevétel előirányzatosításaként 54,5 millió forinttal emelkedett a rendelkezésre álló forrás.

Az előirányzatot a hivatásos állomány kötelező továbbképzése miatt történt 3,1 millió forint összegű átcsoportosítás módosította. Az intézeti hatáskörben végrehajtott átcsoportosítások eredményeként (saját és pályázati forrás együttesen) 24,2 millió forinttal csökkent az előirányzat. Az AH részére megállapodás alapján 66,7 millió forint, a Nemzeti Védelmi Szolgálat részére 7,5 millió forint került átvezetésre fejezeti hatáskörben. A 1618/2022. (XII.

13.) Korm. határozat alapján 10,0 millió forint támogatás került átcsoportosításra a NIK 2022. évi dologi költségvetéséből.

A dologi kiadások módosított előirányzata 1 651,5 millió forintra emelkedett, melynek 84,3%-a, 1 391,4 millió forint teljesült. A fennmaradó összegből 82,3 millió forint a pályázati források kötelezettségvállalással terhelt maradványa, 1,1 millió forint dologi kiadás a 875571 EUWBTP-ISFP-2018-AG-PIU projekt, 176,7 millió forint pedig a saját forrás kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként visszautalásra került a KMA-ba 2023. évben.

A NIK az **egyéb működési célú kiadások** esetében eredeti előirányzattal nem rendelkezett. Növekedésként jelent meg az előző évi saját, kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány visszafizetése miatti előirányzatosítás 0,6 millió forint összegben. A módosított előirányzat 0,6 millió forintra emelkedett, mely 100,0%-ban teljesült.

A **beruházások** eredeti előirányzata 2022. évben 67,7 millió forint volt, melyet az előző évi pályázati maradvány 185,1 millió forinttal emelt meg. Az év közben szükségessé vált előirányzat-átcsoportosítások végett 24,2 millió forinttal emelkedett az előirányzat. A többletbevételhez kapcsolódóan 0,1 millió forint előirányzatosítása történt meg. A 1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat alapján 15,0 millió forint támogatás átcsoportosítása valósult meg az év során.

A beruházások módosított előirányzata 262,1 millió forintra nőtt az év végére, melyből 85,5 millió forint teljesült. A 176,6 millió forint maradványból 176,2 millió forint kötelezettségvállalással terhelt (ebből 0,8 millió forint saját forrás, 175,3 millió forint pályázati forrás), 0,4 millió forint pedig kötelezettségvállalással nem fedett pályázati forrás, mely visszautalásra került a Kincstárba.

A NIK a megrendelések, szerződések esetén hatékony és optimális beszerzési eljárásokat választott, a jogszabályok és a belső normák betartásával. Valamennyi költségvetési forrás felhasználása, közpénz kifizetése szabályos beszerzési eljárással alátámasztott volt az év során, csak az alapfeladat ellátását szolgáló beszerzések kerültek megvalósításra. A NIK – pályázati források nélküli – saját, kötelezettségvállalással nem terhelt működési maradványa 181,7 millió forintot tett ki.

A NIK-nek építési beruházási projektje nem volt a 2022. évben. A rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatából, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatából, a Beruházás Előkészítési Alap előirányzatából és a KMA-ból támogatásban nem részesült.

A bevételek alakulása, jellege, típusai, rendszerezése

A NIK eredeti előirányzata **bevételt** nem tartalmazott, azonban a módosított bevételi előirányzat 72,5 millió forint összegben teljesült.

A **működési célú támogatások államháztartáson belülről** módosított előirányzata 60,9 millió forint volt, mely kizárólag pályázati forrásból származott. 1,3 millió forint a 875571 EUWBTP-ISFP-2018-AG-PIU Projektkezdéshez kapcsolódó bevétel, 5,1 millió forint a BBA-5.2.3/6-2018-00003 Projekt kiadásainak fedezetére került előirányzatosításra, 54,5 millió forint pedig a BBA-2.6.3/13-2020-00001 Projekt szállítói finanszírozása.

A **felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** 0,4 millió forintban teljesült a 875571 EUWBTP-ISFP-2018-AG-PIU Projektkezdéshez kapcsolódó pályázati forrásból.

A **működési többletbevételek** dolgozói térítésekből, magáncélú gépjármű- és telefonhasználatból eredő térítési díjakból, TB visszatérítésekből keletkeztek 8,5 millió forint összegben.

A **felhalmozási bevételek** 0,1 millió forintos módosított előirányzata tárgyi eszköz értékesítéséből származott.

A **működési célú átvett pénzeszközök** összege 2,6 millió forint volt, mely teljes egészében a 875571 EUWBTP-ISFP-2018-AG-PIU Projekthez kapcsolódó befolyt bevétel.

A 2022. évi követelések záró egyenlege az érintett munkavállalók decemberi béréből levont gépjárműhasználat díját tartalmazza. Behajtási problémák nem merültek fel, így ennek érdekében nem volt szükség intézkedések meghozatalára, behajthatatlan követeléssel a NIK nem rendelkezik.

Költségvetési maradvány

A NIK **2021. évi költségvetési maradványa** 418,8 millió forint volt. Ebből kötelezettségvállalással nem terhelt és meghiúsult maradvány együttes összege 0,6 millió forint, melynek a KMA-ba történő visszafizetésére a NIK 2022. évben intézkedett. A 418,2 millió forintot a működés során felmerült, kötelezettségvállalással terhelt maradványa tette ki.

A NIK **2022. évi maradványa** 449,8 millió forint, melyből 266,4 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, folyamatban lévő projektekre biztosított források maradványa (0,8 millió forint saját, míg 265,6 millió forint pályázati forrás). A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 183,4 millió forint, amelyből a saját forrásból származó maradvány 181,7 millió forint, további 1,7 millió forint pedig pályázati kiadások maradványa.

Egyéb, az éves gazdálkodással összefüggő információk

2022. évben a NIK számára feleslegessé vált eszközök használatból történő kivonására és selejtezésére került sor, amely a gépek, berendezések, felszerelések körét tekintve a teljesen leírt eszközöket érintette, azok 0,9%-át tette ki. A selejtezett eszközök hulladékgyűjtő telepre kerültek elszállításra.

A NIK a vagyon védelme és megóvása érdekében a szükséges intézkedéseket megtette, mulasztásból eredő vagyonszűnés a 2022. évi gazdálkodása során nem fordult elő. A NIK vagyonának 2022. évi teljes körű leltározása a vonatkozó jogszabályi és egyéb előírásoknak megfelelően történt. A NIK 2022. december 31-i fordulónappal elvégzett leltára alapján megállapítható, hogy a kiértékelt adatok megfelelően alátámasztják a NIK 2022. évi költségvetési beszámolóját.

A NIK nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközeinek állománya 35,8 %-kal csökkent az előző időszakhoz képest, melynek oka egyrészt a meglévő állomány értékcsökkenése, másrészt az, hogy számottevő informatikai szoftver- és rendszerbeszerzés az év során nem történt, azonban a meglévő rendszerek fejlesztése és fenntartása megvalósult.

Az immateriális javak állománya 24,8 %-kal, a gépek, berendezések, felszerelések, járművek állománya 62,2 %-kal csökkent.

A beruházások, felújítások záró állománya 10,4 millió forint volt, amelyek beépítésre váró informatikai perifériák.

7. cím Információs Hivatal

Törzskönyvi azonosító száma: 717010

Honlap címe: www.ih.gov.hu

Feladatkör, tevékenység

Az IH a Kormány irányítása alatt álló, az ország egész területére kiterjedő illetékességgel rendelkező, önállóan működő és gazdálkodó központi költségvetési szerv.

A Kormány az IH-t a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló Nbtv. 10. §-ában megfogalmazottak alapján irányítja.

A Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 1. mellékletében az IH 2022. május 24-ig a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet 4. címeként szerepelt. A Statútum 2022. május 25-i módosítása a polgári hírszerzési tevékenység irányítását a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter felelősségi körébe helyezte.

Az IH polgári hírszerző szolgálat, mely elsődlegesen az országhatáron kívül tevékenykedik. Általános rendeltetése, hogy a külföldre vonatkozó vagy külföldi eredetű bizalmas információk megszerzésével segítse elő a magyar nemzeti érdekek érvényesülését, közreműködjön Magyarország függetlenségének biztosításában és törvényes rendjének védelmében.

Az IH feladatait az Nbtv. alapján végzi, a törvényben meghatározott feladatok végrehajtása érdekében alkalmazott speciális titkosszolgálati eszközök és módszerek nem teszik lehetővé a szakmai tevékenységet reprezentáló mutatók alkalmazását. Az IH 2022. évi szakmai tevékenysége, valamint az év során teljesült feladatok végrehajtása a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 5. § (4) bekezdése alapján minősített adatot képez.

A költségvetési feltételek változása, a 2022. évi költségvetés végrehajtása érdekében tett intézkedések biztosították az IH szakmai feladatainak végrehajtásához szükséges pénzügyi, tárgyi feltételeket.

Az előirányzatok alakulása

Az IH eredeti kiadási főösszege 21 960,9 millió forint, bevételi előirányzata 226,2 millió forint, a költségvetési támogatás 21 734,7 millió forint volt. A módosított kiadási előirányzat (Államháztartáson belüli megelőlegezések nélkül) 26 167,5 millió forintra, a módosított bevételi előirányzat 239,8 millió forintra, a módosított költségvetési támogatás 25 388,5 millió forintra változott.

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	20 780,0	21 960,9	21 960,9	26 167,5	23 087,4	111,1	88,2
ebből: személyi juttatás	8 058,0	8 033,0	8 033,0	11 690,6	11 690,5	145,1	100,0
Finanszírozási kiadás	0,0	0,0	0,0	326,1	326,1	0,0	100,0
Bevétel	199,0	226,2	226,2	239,9	239,8	120,5	100,0
Támogatás	20 935,6	21 734,7	21 734,7	25 388,5	25 388,5	121,3	100,0
Költségvetési maradvány	184,5	-	-	865,2	865,2	468,9	100,0
Létszám (fő)*							

*Az IH létszám adata a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 5. §-a alapján minősített adatot képez.

A 2022. évben a finanszírozási kiadások oka jellemzően a Központi Költségvetés Végrehajtását Támogató Rendszer 2022. január 1-jei bevezetésével kapcsolatos 2021. december havi munkabérek megelőlegezése. A finanszírozási kiadásokon a 2021. évi megelőlegezés visszatérítésének összege szerepel.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám*
2021. évi CX. törvény szerinti előirányzat	21 960,9	226,2	21 734,7	8 033,0	
Módosítások jogcímenként					
Kormány hatáskörű módosítás					
A fegyveres és rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálat elismerése céljából megállapított szolgálati juttatásról szóló 712/2021. (XII. 20.) Korm. rendeletben meghatározott rendvédelmi szolgálati juttatás fedezetének biztosítása.	3 678,1	0,0	3 678,1	3 255,0	
Az egészségügyi dolgozók 2022. évi béremelés fedezetének biztosítása az egészségügyi szolgálati viszonyról szóló 2020. évi C. törvény, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 317/A-D. §-ai alapján.	59,8	0,0	59,8	52,9	
A Hszt. alapján a rendvédelmi alkalmazottak 2022. évi illetménytöbbletének finanszírozására biztosított támogatás.	0,3	0,0	0,3	0,3	
A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati viszonyban álló tagjai	767,6	0,0	767,6	679,3	

illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól szóló 33/2015. (VI. 16.) BM rendelet 38/B. §-ában meghatározott kiegészítő juttatásra biztosított többlettámogatás.					
A nyugdíj előtti rendelkezési állományba helyezettek illetményfedezetének fejezeti szintű biztosítása a Hszt. 78. § (4) bekezdése alapján.	81,0	0,0	81,0	71,6	
Az ukrán menekültválsággal kapcsolatban felmerült költségek megtérítése.	94,5	0,0	94,5	25,8	
1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat alapján	-1 193,5	0,0	-1 193,5	-78,7	
Kihelyezettek részére devizailletmény alap emelése.	131,3	0,0	131,3	0,0	
Kormány hatáskörű módosítás összesen	3 619,1	0,0	3 619,1	4 006,2	
Fejezeti hatáskörű módosítás					
Fejezeten belüli, címek közötti előirányzat átadása és elszámolása az IH-MK közötti megállapodás alapján (4 fő vezényelt finanszírozása).	36,2	0,0	36,2	32,1	
A 2022. március 7-8. között megrendezett V4 vezetői találkozó költségeinek finanszírozására biztosított előirányzat elszámolása.	-1,5	0,0	-1,5	0,0	
Többletbevétel engedélyezett felhasználása, előirányzatosítása	-0,7	-0,7	0,0	0,0	
Fejezeti hatáskörű módosítás összesen	34,0	-0,7	34,7	32,1	
Intézményi hatáskörű módosítás					
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-380,7	
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (kölcsonök visszatérülése)	14,4	14,4	0,0	0,0	
Intézményi hatáskörű módosítás összesen	14,4	14,4	0,0	-380,7	
2021. évi előirányzat maradvány igénybevétele	865,2	865,2	0,0	0,0	
2022. évi módosított előirányzat**	26 493,6	1 105,1	25 388,5	11 690,6	

*Az IH létszám adata a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 5. §-a alapján minősített adatot képez.

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

Az IH a 2022. évre biztosított előirányzatokkal a törvényi, valamint a gazdálkodásra vonatkozó belső szabályok, előírások betartásával gazdálkodott.

A **személyi juttatások** eredeti előirányzata 8 033,0 millió forint, a módosított előirányzat 11 690,6 millió forint, amely az év végéig – csaknem maradéktalanul – felhasználásra került.

A **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** eredeti előirányzata 1 253,1 millió forint. A módosított előirányzat és a teljesítés 1 631,6 millió forint. Maradvány nem keletkezett.

Az IH létszámának alakulása, a bér és munkaügyi helyzet ismertetése, a létszámváltozások, az átlagilletmény változása az IH alaptevékenységéből adódóan a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 5. § (4) bekezdésének b) pontja alapján minősített, így az erre vonatkozó adatokat a minősített beszámoló tartalmazza.

A **dologi kiadások** 2022. évi eredeti előirányzata 7 320,0 millió forint összegben került jóváhagyásra, amely az előirányzat-módosításokat követően 7 406,8 millió forintra emelkedett. A gazdálkodás folyamatos monitorozása érdekében havonta került sor az előirányzatok és azok felhasználási adatainak elemzésére. A racionális gazdálkodás keretében a beérkezett beszerzési igények rangsorolásánál elsődleges szempont volt, hogy a szakmai elemek munkavégzése zavartalan legyen.

A dologi kiadásokon az előirányzatok módosítása után rendelkezésre álló 7 406,8 millió forint összegű előirányzathoz 7 402,3 millió forintot használt fel az IH, így a dologi kiadásokon 4,5 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett.

Az IH 2022. évben keletkezett fizetési kötelezettségeinek eleget tett, év végén 30 napon túl lejárt fizetési kötelezettsége nem volt.

Az IH **egyéb működési célú kiadások** eredeti előirányzattal nem rendelkezett, az előirányzaton 50,5 millió forintos felhasználás keletkezett. Ezen a jogcímen teljesítette az IH az irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött, és az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt megszerzett közalkalmazotti állomány jogviszonyának megszűnéséből eredő kiadási megtakarítások összegét.

Az intézményi **beruházási kiadások** eredeti előirányzata 4 157,5 millió forint összegben került jóváhagyásra. A rendelkezésre álló források a 2021. évről áthúzódó kötelezettségvállalások 302,8 millió forintos összegével kerültek megemelésre. Saját hatáskörben 514,5 millió forinttal, fejezeti hatáskörben 5,3 millió forinttal emelkedett a keret. Kormányzati hatáskörben 924,0 millió forint került átcsoportosításra.

Az év közbeni módosítások után 4 056,1 millió forint állt az IH rendelkezésére az elindított beszerzési eljárások pénzügyi fedezetére. A felhasználás 1 867,6 millió forintos összege mellett további 444,4 millió forint értékű beruházás pénzügyi kifizetése húzódott át 2023. évre.

A **felújítások** eredeti előirányzata 1 107,3 millió forint, a módosított előirányzata a 2021. évi előirányzat maradvány 168,4 millió forintos összegével, illetve a saját hatáskörben végrehajtott átcsoportosítással összességében 1 258,9 millió forintra emelkedett az év során, amelyből a 2023. évre 4,0 millió forint értékű felújítás pénzügyi kifizetése tolódtott át.

Az **egyéb felhalmozási célú kiadások**, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre előirányzaton 90,0 millió forint állt az IH rendelkezésére. Az előirányzat a saját hatáskörű előirányzat-átcsoportosítással 73,0 millió forintra változott, amely teljes egészében teljesült.

A bevételek alakulása, jellege, típusai bemutatása, rendszerezése

millió forintban egy tizedessel

Kiemelt előirányzat	2021. évi felhasználás	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi felhasználás	Teljesítés 2021. év %-ában	Teljesítés mód. Ei. %-ában
Működési bevételek	157,8	180,0	174,0	174,0	110,2	100,0
Felhalmozási bevételek	0,2	5,2	10,6	10,6	5 250,0	100,0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	41,0	41,0	55,3	55,3	134,8	100,0
Pénzforgalom nélküli bevételek (maradvány)	184,5	0,0	539,1	539,1	342,2	100,0
Támogatás	20 935,6	21 734,7	25 388,5	25 388,5	121,2	100,0
Bevételek összesen	21 319,1	21 960,9	26 167,5	26 167,5	124,3	100,0

A **működési bevételeket** az IH az eredeti előirányzathoz képest 3,33 %-kal alul teljesítette, melynek főbb oka az alaptevékenységhez kapcsolódó – előre nem tervezhető – szolgálati bevételek gyakoriságának és nagyságának csökkenése volt. A kiadási előirányzat a teljesített bevételekhez igazodva 6,0 millió forinttal módosításra került.

A **felhalmozási célú átvett pénzeszközök** emelkedése a dolgozóknak biztosított lakáskölcsön 2022. évben befolyt törlesztő részleteiből adódik, amely a dologi kiadások előirányzatára került visszaforgatásra.

A költségvetési évben esedékes követelések záró állománya (23,1 millió forint) a nyitó állományhoz (16,8 millió forint) viszonyítva 37,50 %-kal emelkedett. Az IH-nak négy követelése van végrehajtás alatt 87,0 millió forint értékben.

A következő évi követelések záró állománya a nyitó állományhoz képest 2,2 millió forinttal csökkent. A következő évi követelések állományának 99,87 %-át a munkavállalók részére nyújtott lakás célú visszatérítendő kölcsönök értéke teszi ki.

A követelés jellegű sajátos elszámolások 439,7 millió forintos értékét a folyamatban lévő, áthúzódó fejlesztési projektekre kifizetett előlegek alkotják.

A követelések vonatkozásában 86,8 millió forint összegben került sor értékvesztés elszámolásra.

Költségvetési maradvány

A 2021. évi gazdálkodás során 326,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány, illetve 539,1 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradványa keletkezett az IH-nak. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány a 2022. évben teljes egészében teljesült az alábbiak szerint:

- a dologi kiadásokból 68,0 millió forint;
- a beruházási kiadásokból 302,7 millió forint;
- a felújítási kiadásokból 168,4 millió forint.

Az IH 2022. évi kiadási előirányzatának 88,2%-a pénzügyileg teljesült. A szakmai feladatait 23 087,4 millió forintból finanszírozta. Az előirányzat maradvány 3 080,0 millió forint volt. Az

év közben elrendelt átcsoportosítás, valamint a 2 596,0 millió forint értékű beruházással kapcsolatos intézkedés következtében keletkezett kötelezettségvállalással nem terhelt 2 627,2 millió forint maradvány összege a KMA javára a 2023. évben befizetésre került. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány 452,8 millió forint volt.

A kötelezettségvállalással terhelt előirányzat maradvány összetétele a következő:

- a dologi kiadási előirányzaton 4,4 millió forint;
- a beruházások előirányzaton 444,4 millió forint;
- a felújítás előirányzaton 4,0 millió forint.

A gazdálkodás és a vagyonszármazás az IH alaptevékenységéből adódóan minősített adatot képez és a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 5. § (4) bekezdésének b) pontja alapján minősített, így az erre vonatkozó adatokat a minősített beszámoló tartalmazza.

8. cím Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség

Az intézmény neve: Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség

PIR-törzsszám: 598316

Az intézmény honlapjának címe: www.kifu.gov.hu

Feladatkör, tevékenység

A KIFÜ a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségről szóló 268/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet alapján végzi tevékenységét. A KIFÜ alaptevékenysége körében az egyes hazai finanszírozású, valamint az európai uniós társfinanszírozású, különösen informatikai tárgyú kiemelt ágazati fejlesztési projektek – a nemzetbiztonsági és honvédelmi feladatok támogatása érdekében végzett fejlesztések kivételével – központosított tervezése és lebonyolítása érdekében:

- az európai uniós vagy hazai forrásból megvalósuló projektekben projektgazdaként, konzorciumvezetőként, illetve a projektgazda vagy a konzorciumvezető kérésére konzorciumi tagként vagy más, nem kedvezményezett szerepkörben vesz részt;
- a kormány döntése alapján, vagy az ágazati miniszterek, vagy az érintett költségvetési szervek felkérésére közreműködik a költségvetési vagy európai uniós forrásból finanszírozott egyes ágazati infokommunikációs tartalmú fejlesztések, projektek megtervezésében és megvalósításában;
- megállapodás alapján projektmenedzsment-módszertan szolgáltatásokat nyújt más közigazgatási szervek részére;
- ellátja az állami felügyelő mérnöki feladatokat azokban az infokommunikációs tartalmú projektekben, amelyekben a támogatási források felhasználásának elsősorban műszaki szempontból való ellenőrzésére felügyelő mérnök kerül kirendelésre;
- az alaptevékenységhez kapcsolódóan képzési, valamint az információs társadalom fejlesztésével kapcsolatos felnőttképzési tevékenységet végez;
- a megvalósítani tervezett projekteknél a KIFÜ önállóan, vagy amennyiben a KIFÜ a konzorciumvezető, a projektek eredményeként megvalósuló informatikai fejlesztések használóival, hasznosítóival együtt a közreműködő szervezettel kötendő támogatási szerződéssel, az EU-s és más nemzetközi támogatások elnyeréséhez szükséges

- pályázattal, vagy a kormány részére készített előterjesztéssel gondoskodik a fejlesztésekhez szükséges forrás biztosításáról;
- konzorciumi formában megvalósított projekteknél, mint konzorciumvezető (kivételes esetben, mint konzorciumi tag) lát el projektmenedzsment feladatokat;
 - központi költségvetési szervek informatikai fejlesztéseinél külön megállapodás esetén ellátja a projektgazdai feladatköröket;
 - a KIFÜ az európai uniós forrásból társfinanszírozott projektekhez kapcsolódó rendszerek fenntartásában, üzemeltetésében – ha jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – a befogadó intézményekkel kötött megállapodásban foglaltak szerint vehet részt. Befogadó intézmény hiányában a projektekhez kapcsolódó rendszerek fenntartását, üzemeltetését a KIFÜ végzi;
 - ellátja a felsőoktatási és köznevelési intézmények, kutató-fejlesztő helyek, közgyűjtemények és egyéb oktatási, tudományos és kulturális szervezetek információs infrastruktúrájának [felsőoktatási és kutatási adathálózat (HBONE gerinchálózat), köznevelési adathálózat (Sulinet), oktatási alapszolgáltatások, elosztott számítási és adattárolási központok, az ezekre épülő oktatási célú multimédiaszolgáltatások, valamint az oktatási felhasználói azonosítási szövetségek (eduID)] összehangolt fejlesztését és működteti azokat;
 - európai társszervezetekkel együttműködésben biztosítja az intézményi kör számára a nemzetközi adathálózati kapcsolatot, az arra épülő felsőoktatási-kutatási alapszolgáltatásokat, valamint biztosítja mindezek működésének szervezeti hátterét;
 - a Nemzeti Távközlési Gerinchálózat számára nemzetközi internet kijáratot biztosít;
 - gondoskodik a közös európai kutatóhálózat fejlesztési eredményének széles körű hazai elterjesztéséről az intézményi körben;
 - együttműködik a nemzetközi és hazai kutatóhálózati szervezetekkel (National Research and Education Network, NREN), a nemzetközi kapcsolatokban koordinálja a magyar részvételt;
 - biztosítja Európa kutatóhálózatának egyik meghatározó, közép-kelet-európai regionális elosztó központját.

Az Infrastrukturális Területen az elmúlt időszak legnagyobb szakmai eredménye a Komondor HPC üzembe helyezése volt. A szuperszámítógép használatát mind az akadémiai, mind a KKV szektor sikeresen megkezdte.

A hatékony és proaktív üzemeltetés alapjainak kialakítása korábban megtörtént, ezek infrastruktúra területen belüli kiterjesztése és megerősítése fontos feladatot jelentett. Ezen túlmenően jelentős fejlesztések történtek a hálózatfelügyelet és monitoring területén.

A hálózatfejlesztés területén kiemelendő, hogy az Európai Unió IT stratégiájában tavaly hangsúlyos elemként jelent meg a kvantumkommunikációs képesség kifejlesztése. A hazai megvalósításban a szervezet – a tavalyi sikeres pályázat eredményeként – 2023. évben részt vesz. A terület belső működési hatékonyságának növelését a korábban bevezetett CRM ügyfélkezelő rendszer kiterjesztése támogatta: a HPC-CC KKV kapcsolatkezelést támogató modul bevezetésre került és az Ügyféltámogatási Főosztály a felhasználók és ügyfelek kezelésére szolgáló környezet használatát kezdte meg.

Továbbra is hangsúlyosak a belső képzések, továbbá a tárgyévben a szervezet felnőttképzési tevékenysége átalakult, a KIFÜ felnőttképzési intézménnyé vált.

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	25 917,8	13 768,2	13 768,2	29 692,3	21 213,8	81,9	71,4
ebből: személyi juttatás	3 529,6	1 489,7	1 489,7	5 378,1	3 360,1	95,2	62,5
Finanszírozási kiadás	0,0	0,0	0,0	177,5	177,5	-	100,0
Bevétel	7 800,0	870,6	870,6	8 429,0	4 543,7	58,3	53,9
Támogatás	14 651,2	12 897,6	12 897,6	12 716,2	12 716,2	86,8	100,0
Költségvetési maradvány	12 013,7	0,0	0,0	8 724,6	8 724,6	72,6	100,0
Létszám (fő)	413	355	355	368	352	85,2	95,7

A 2022. évben a finanszírozási kiadások oka jellemzően a Központi Költségvetés Végrehajtását Támogató Rendszer 2022. január 1-jei bevezetésével kapcsolatos 2021. december havi munkabérek megelőlegezése. A finanszírozási kiadásokon a 2021. évi megelőlegezés visszatérítésének összege szerepel.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	13 768,2	870,6	12 897,6	1 489,7	355
Módosítások jogcímenként					
Kormány hatáskörű módosítás	-1 474,9	0,0	-1 474,9	-12,2	
PM/2115-1/2022. JMCS támogatás	202,1	0,0	202,1	29,0	13
1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat alapján	-1 677,0	0,0	-1 677,0	-41,2	
Fejezeti hatáskörű módosítás	1 548,6	255,1	1 293,5	222,3	
ISZFO/169/2022-ITM_SZERZ ITM Fejkezt-KIFÜ (Mentor)	50,0	0,0	50,0	44,2	
ISZFO/200-7/2022-ITM_SZERZ ITM Fejkezt – KIFÜ (Tisztaszoftver)	1 192,0	0,0	1 192,0	24,1	
IGF/192-6/2022-ITM_SZERZ KIFÜ-Fejkezt (SZIP 40)	40,0	0,0	40,0	35,4	
ITM Ig. Szakm. P - KIFÜ (HUNOR) ei. átcsoport.	11,5	0,0	11,5	8,8	
az Ávr. 35.§ (1) és (2) bek. szerinti többletbevétel előirányzatosítása	255,1	255,1	0,0	109,8	
Intézményi hatáskörű módosítás	16 027,9	16 027,9	0,0	3 678,3	
2021. évi költségvetési maradvány igénybevétele	8 724,6	8 724,6	0,0	994,4	
Intézményi hatáskörű bevétel módosítás	6 825,0	6 825,0	0,0	2 623,7	
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	60,2	
2022. évi módosított előirányzat **	29 869,8	17 153,6	12 716,2	5 378,1	368

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

A költségvetési törvény 13 768,2 millió forintban állapította meg a KIFÜ 2022. évi kiadási előirányzatát. A tervezett költségvetési támogatási előirányzata 12 897,6 millió forint, a tervezett bevétele 870,6 millió forint, a létszámkerete 355 fő volt. A – finanszírozási kiadásokkal együtt – 29 869,8 millió forintos módosított kiadási előirányzat 71,5%-ban teljesült.

A 2022. évi tervezett bevételek és támogatás biztosították a KIFÜ feladatellátását, működését, a foglalkoztatott létszám, valamint a jogszabályok, a hatályos Alapító Okirat, illetve Szervezeti és Működési Szabályzat szerinti feladatok és hatáskörök figyelembevételével. Ugyanakkor a költségvetési fejezeteket érintő államháztartási stabilizációs intézkedésekről szóló 1325/2022. (VII. 11.) Korm. határozat alapján végrehajtásra került 1 677,0 millió forint átcsoportosítás.

Létszám

2022. év végén 306 fő volt a teljes munkaidős munkatársak létszáma. Az átlagos statisztikai állományi létszám 352 fő, míg a munkajogi záró létszám 368 fő volt.

Kiadások alakulása

A költségvetési törvény a KIFÜ 2022. évi kiadási előirányzatát 13 768,2 millió forintban határozta meg, az évközi változások eredményeként a 2022. évi módosított költségvetési kiadási előirányzata 29 692,3 millió forint lett. Az előirányzat-módosítások kormány hatáskörben -1 474,9 millió forinttal, felügyeleti szervi hatáskörben 1 548,6 millió forinttal, intézményi hatáskörben 15 850,4 millió forinttal emelték az intézmény költségvetését. A teljesítés 21 213,8 millió forintban, a módosított előirányzathoz képest 71,4 %-ban realizálódott.

A 2022. évi költségvetés készítésekor még nem ismert események és körülmények, amelyek hatással voltak a kiadási előirányzatok, kötelezettségvállalások alakulására, a következőkben foglalhatók össze:

- Kormány hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítás:
 - = Járványügyi Munkacsoport által használt célszoftver és szerverkapacitás működésének biztosítása (PM/2115-1/2022) 202,1 millió forint
 - = A költségvetési fejezeteket érintő államháztartási stabilizációs intézkedésekről szóló 1325/2022. (VII. 11.) Korm. határozat alapján 1 677,0 millió forint átcsoportosítás

- Felügyeleti szervi hatáskörben az előirányzat nőtt:
 - = Tisztaszoftver program végrehajtása (ISZFO/200-7/2022-ITM_SZERZ ITM) 1 192,0 millió forint
 - = EU-s projektek és hazai finanszírozású programok támogató rendszerének fenntartása (IGF/ 169 /2022-ITM_SZERZ) 50,0 millió forint
 - = Szupergyors Internet Program (IGF/192-6/2022-ITM_SZERZ) 40,0 millió forint
 - = HUNOR rendszer üzemeltetése (KGEF/4923/2022-ITM) 11,5 millió forint

- Intézményi hatáskörben az előirányzat nőtt:
 - = a 2021. évi költségvetési maradvány felhasználásával 8 724,6 millió forinttal,

= a saját hatáskörben végrehajtott bevételi előirányzat rendezésével 7 303,3 millió forinttal.

A **személyi juttatások** eredeti előirányzata 1 489,7 millió forintban került meghatározásra, amely a személyi állomány finanszírozását biztosította. Év végére az előirányzat 5 378,1 millió forintra módosult, a teljesítés 3 360,1 millió forint volt.

A **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** 2022. évi kiadásainak teljesítésére eredetileg 257,8 millió forint állt az intézmény rendelkezésére, mely a személyi juttatások előirányzat változásához kapcsolódóan – a módosítások hatására – 771,7 millió forintra módosult. A módosított előirányzathoz 472,7 millió forint teljesült.

A **dologi kiadások** eredeti előirányzata 12 012,5 millió forintban került meghatározásra, amely az előirányzat-módosítások eredményeként 20 002,0 millió forintra változott. Az előirányzat 15 290,7 millió forintban teljesült.

Egyéb működési célú kiadások előirányzat a KIFÜ 2022. évi eredeti költségvetésében nem került megtervezésre, mely év közben intézményi hatáskörű módosítás keretében 175,2 millió forintra nőtt, majd 100%-ban teljesült.

Az intézményi **beruházások** eredeti előirányzata 8,2 millió forint volt. Az év közbeni módosítások eredményeként a beruházások módosított előirányzata 3 361,4 millió forint, a teljesített összeg a beruházások esetén 1 911,1 millió forint volt.

Egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzat a KIFÜ 2022. évi eredeti költségvetésében nem került megtervezésre, de év közben intézményi hatáskörű módosítás keretében 4,0 millió forinttal nőtt az előirányzat, amely 100,0%-ban teljesült.

Bevételek alakulása

A költségvetési törvény tervezett 870,6 millió forint eredeti költségvetési bevételi előirányzata összesen 8 429,0 millió forintra módosult (saját hatáskörű előirányzat-átcsoportosításból, projektekkal, pályázatokkal kapcsolatos feladatok finanszírozásából, valamint a lakásépítési támogatás visszatérüléséből adódóan), a teljesítés pedig 4 543,7 millió forint volt.

A **működési és felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről** előirányzatok esetén eredeti előirányzat nem került megtervezésre, azonban év közben intézményi hatáskörben módosult mindkettő előirányzat összesen 5 866,5 millió forinttal, melyből a működési célú támogatások esetében 2 688,7 millió forint, a felhalmozási célú támogatásokból pedig 616,7 millió forint teljesült. A működési bevételek eredeti előirányzata 870,6 millió forint volt, amely felügyeleti szervek hatáskörben nőtt 255,1 millió forinttal, így 1 125,7 millió forintra teljesült. A működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközöknek tervezett előirányzata szintén nem volt, intézményi hatáskörben azonban növekedtek az előirányzatok összesen 1 436,8 millió forinttal, melyekből a működési célú átvett pénzeszközök 102,5 millió forinttal, a felhalmozási célú átvett pénzeszköz pedig teljes egészében teljesült.

Az eredeti **támogatási** előirányzat 12 897,6 millió forint, a módosított előirányzat 12 716,2 millió forint, az előirányzat módosítását a kiadások módosításánál részletezettek indokolják. A módosított előirányzat 100,0%-ban teljesült.

A KIFÜ **2022. évi maradványa** 4 593,2 millió forint, amelyből 4 481,1 millió forint kötelezettségvállalással terhelt. A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 112,1 millió forint.

Vagyoni helyzet alakulása

Az intézmény éves költségvetési beszámolójában a 2022. évi mérlegfőösszeg 16 394,1 millió forint. A befektetett eszközök nettó állománya 9 515,2 millió forint volt év végére, mely 24,1 %-os csökkenés a 2021. évhez képest. A pénzeszközök értéke 6 984,5 millió forintról 5 880,7 millió forintra csökkent. Az intézmény követelésállománya 183,5 millió forint. Az aktív időbeli elhatárolások értéke 690,0 millió forint, az egyéb sajátos eszköz oldali elszámolások állománya 124,7 millió forint. Az intézmény saját tőkéje a 2021. évhez képest csökkent 9 358,3 millió forinttal. Az intézmény kötelezettségállománya 914,7 millió forintról 6 068,0 millió forintra növekedett.

Egyéb információk

2022. évben a KIFÜ:

- vállalkozási tevékenységet nem végzett,
- költségvetésből kiszervezett tevékenysége nem volt,
- kiemelt nagyberuházás nem történt,
- állampapírokkal nem rendelkezik,
- nem látott el tulajdonosi joggyakorlást.

9. cím Védelmi Igazgatási Hivatal

Az intézmény neve: Védelmi Igazgatási Hivatal

PIR-törzsszám: 848073

A Statútum II. Fejezet 29. § e) pontjában foglaltak alapján a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter a miniszterelnök útmutatása szerint a nemzetbiztonsági főtanácsadóként működő nemzeti információs államtitkár útján koordinálja a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásával kapcsolatos kormányzati feladatok ellátását, illetve kezdeményezi a Kormány feladatkörében érintett tagjai összehangolt védelmi tevékenységét.

A VIH a Védelmi Igazgatási Hivatalról szóló 337/2022. (IX. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: VIH rendelet) alapján 2022. október 1-jén létrejött, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter irányítása alá tartozó, központi hivatalként működő központi költségvetési szerv. A VIH rendelet 1. § (2) bekezdése értelmében az Áht. 10. § (4a) bekezdése szerint a VIH gazdasági szervezetének feladatait a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter által vezetett minisztérium látja el.

A VIH feladata a védelmi és biztonsági igazgatási szabályozási reform szakmai folyamatainak koordinációja, a védelmi és biztonsági igazgatás központi szerve feladatainak ellátása.

A költségvetési szerv alaptevékenysége:

- előkészíti a védelmi és biztonsági igazgatás központi szerve működését közvetlenül megalapozó szabályozókat;
- összehangolja a védelmi és biztonsági igazgatási szabályozási reform keretében előterjesztett ágazati javaslatok szakmai tartalmát;
- végzi a védelmi és biztonsági igazgatás központi szerve működéséhez szükséges felkészítési tevékenységet;
- összehangolja a központi és területi közigazgatási szervek állományában a védelmi és biztonsági igazgatási feladatokat ellátó személyek – ideértve a honvédelmi szervezet és a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 5. § 8. pontja szerinti rendvédelmi szervek vezényelt, illetve kirendelt tagjait is – védelmi és biztonsági igazgatási szabályozási reformmal összefüggő igazgatási felkészítését;
- ellátja a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 52. § szerinti feladatokat.

A VIH megalakulását követő időszakban a szervezet alapfeladatainak ellátása mellett, az alapfeladatok ellátását biztosító humán erőforrás-állomány rendelkezésre állásának biztosítása és a szabályszerű működés feltételeinek kialakítása volt az elsődleges cél.

A VIH engedélyezett létszáma 20 fő, a betöltött állományi létszám 2022. december 31-ig 16 fő volt.

A VIH feladat- és hatáskörébe tartozó feladatait az Alapító Okirata, valamint a Védelmi Igazgatási Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2022. (XI. 9.) MK utasítás határozza meg.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi törvényi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás				110,9	43,2		39,0
ebből: személyi juttatás				33,9	32,3		95,3
Bevétel				0,0	0,0		-
Támogatás				110,9	110,9		100,0
Költségvetési maradvány				0,0	0,0		-
Létszám (fő)				20	4		80,0

A költségvetési törvény a VIH részére eredeti kiadási előirányzatot nem biztosított.

A VIH rendelet a VIH létrejöttéből eredő többletkifizetések támogatása céljából 84,2 millió forint kiadási és támogatási előirányzatot biztosított az intézménynek.

Az 1510/2022. (X. 21.) Korm. határozat 1. melléklet 42. és 43. sorában szereplő „az Alaptörvény kilencedik módosításával, valamint a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvénnyel kapcsolatos összkormányzati szintű közigazgatási felkészítés megrendezése”, illetve a „Minősített adatkezelési hálózat fejlesztése”

feladatok ellátása céljából a Kormány az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva egyszeri előirányzat átcsoportosítását rendelte el az MK részére 35,0 millió forint összegben, mely összeg fejezetben belüli egyszeri előirányzat-átcsoportosítással került átadásra a VIH részére.

A Kit. szerinti álláshely-gazdálkodásból eredő többletkifizetések támogatásának elszámolása alapján 8,3 millió forinttal csökkent 2022. évben a VIH előirányzata.

A 2022. évi feladatai megvalósításához a VIH összesen 110,9 millió forint módosított kiadási előirányzattal rendelkezett.

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 *					
Kormány hatáskörű módosítás	75,9	0,0	75,9	33,4	20
PM/12129-1/2022. VIH létrejöttéből eredő többletkifizetések támogatása	84,2	0,0	84,2	40,5	20
PM/13709-2/2022. iktatószámú intézkedés, a Kit. szerinti álláshely-gazdálkodásból eredő többletkifizetések támogatásának elszámolása	-8,3	0,0	-8,3	-7,1	
Fejezeti hatáskörű módosítás	35,0	0,0	35,0	0,0	
MK-VIH honvédelmi feladatok végrehajtására	35,0	0,0	35,0	0,0	
Intézményi hatáskörű módosítás	0,0	0,0	0,0	0,5	
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	0,5	
2022. évi módosított előirányzat	110,9	0,0	110,9	33,9	20

A személyi juttatások előirányzatának alakulása, létszámváltozások

A VIH a foglalkoztatottak személyi juttatásainak fedezetére összesen 33,9 millió forint módosított előirányzattal rendelkezett, amely biztosította a VIH munkatársainak 2022. évi illetménye, munkabére, cafetéria és egyéb juttatásai, költségtérítései fedezetét.

A Pénzügyminisztérium PM/13709-2/2022. számú, a „Kit. szerinti álláshely-gazdálkodásból eredő többletkifizetések támogatásának elszámolása” tárgyú levele alapján a VIH személyi juttatásainak előirányzata 7,1 millió forint összeggel csökkent.

Intézményi hatáskörben kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításból 0,5 millió forinttal növekedett az előirányzat.

Illetmények, munkabérek kifizetésére a VIH 31,2 millió forintot fordított. A 2022. évi cafetéria kiadásokra 0,5 millió forint került kifizetésre. Egyéb személyi juttatásokra és közlekedési költségtérítésre összesen 0,6 millió forintot fordított a VIH. A személyi juttatásokra kifizetett 32,3 millió forint az összes teljesített kiadás 74,6 %-a.

A VIH 2022. évi engedélyezett létszáma 20 fő, üres álláshelyek száma 4 fő, a betöltött állományi létszám 2022. december 31-én 16 fő volt. A VIH 2022. évi átlagos statisztikai állományi létszáma 4 fő volt.

A munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának alakulása

A munkaadókat terhelő járulékok módosított előirányzata 4,2 millió forint volt, amely fedezetet biztosított a személyi juttatásokhoz kapcsolódó adó- és járulékfizetési kötelezettségek teljesítésére 4,2 millió forint összegben.

A Pénzügyminisztérium PM/13709-2/2022. számú, a „Kit. szerinti álláshely-gazdálkodásból eredő többletkifizetések támogatásának elszámolása” tárgyú levele alapján a VIH munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 1,2 millió forint összeggel csökkent.

Intézményi hatáskörben kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításból 0,2 millió forinttal csökkent az előirányzat.

A munkaadókat terhelő járulékokra kifizetett összeg az összes teljesített kiadás 9,8 %-a.

A dologi kiadások előirányzatának alakulása

A dologi kiadások fedezetére 6,8 millió forint módosított előirányzattal rendelkezett. A teljesített tényleges kifizetés 6,7 millió forint volt. A dologi kiadásokra teljesített kifizetés az összes teljesített kiadás 15,6 %-a.

Intézményi hatáskörben kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításból 65,1 millió forinttal csökkent az előirányzat.

A dologi kiadások előirányzat az alábbi jogcímenek felmerült kiadások teljesítésére került kifizetésre:

- egyéb szolgáltatásokra 4,0 millió forint,
- kiküldetések kiadásaira 1,5 millió forint,
- általános forgalmi adóra 1,1 millió forint,
- egyéb dologi kiadásokra 0,1 millió forint került elszámolásra.

A dologi kiadások rovatait érintően költségvetési évet követően 20,8 millió forint kötelezettségvállalás került nyilvántartásba vételre.

A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása

Intézményi hatáskörben kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításból 1,2 millió forinttal csökkent az előirányzat. Felhalmozási kiadásokra vonatkozóan kifizetés nem történt.

A bevételek alakulása

A VIH 2022. évi finanszírozási bevétele 110,9 millió forint központi, irányító szervek támogatás volt.

A 2022. évi költségvetési maradvány alakulása

A VIH 2022. évi összes maradványa 67,7 millió forint, melyből kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványa 1,6 millió forint, amely a 2022. december hónapban munkáltató által kifizetett, de a munkavállalók által át nem vett 2023. évi helyi közlekedési bérletek összegéből tevődik össze.

Kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványa 66,1 millió forint, amely az Egyéb elvonások, befizetések (K5023) kiemelt előirányzatán keletkezett.

Egyéb

Vagyongazdálkodás

A pénzeszközök állományát nagyrészt a kincstári számla záróállománya tette ki 65,3 millió forint összegben. A forint- és valutapénztár záró készpénzállomány összege 0,3 millió forint volt.

Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások között év végén 2022. december hónapban kifizetett, de a munkavállalók által át nem vett 2023. évi éves Budapest bérlet szerepel 1,6 millió forint értékben.

Passzív időbeli elhatárolásként a 2022. december havi bérfeladás 2023. évre elszámolandó személyi juttatások (15,8 millió forint), munkaadókat terhelő járulékok (2,3 millió forint) összesen 18,1 millió forintos összege került beállításra.

Vállalkozási tevékenység bemutatása

A VIH 2022. évben nem végzett vállalkozási tevékenységet.

Költségvetésből kiszervezett tevékenységek

A VIH-nél kiszervezett tevékenység nem volt.

Felügyelet alá tartozó közhasznú társaságok

A VIH alapítói/vagyonkezelői felügyelete alá 2022. évben nem tartozott alapítvány, közalapítvány, nonprofit gazdasági társaság, gazdasági társaság.

FEJEZETI ÉS KÖZPONTI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK

Fejezeti kezelésű előirányzatok

Az MK fejezeti kezelésű előirányzatainak feladatellátására 2022. évben a költségvetési törvény alapján biztosított kiadási előirányzat 253 958,3 millió forint volt, melynek forrása 100%-ban támogatás.

Az évközi módosításokat követően a kiadási előirányzat 443 047,8 millió forintra, a bevételi előirányzat – maradvány-felhasználással együtt – 66 214,3 millió forintra, míg a támogatás összege 376 833,5 millió forintra emelkedett.

A 2022. évi kiadások a módosított kiadási előirányzathoz viszonyítottan 85,6 %-ban teljesültek.

2022. év során jogszabályi felhatalmazás alapján a következő átcsoportosítások módosították az előirányzatokat:

- 786,9 millió forint összegben saját intézményre/intézményről,
- 2 416,0 millió forint összegben saját fejezet intézménye részéről/részére átcsoportosítva,
- 1 447,4 millió forint összegben saját fejezet központi kezelésű előirányzatára/előirányzatáról,
- 1 573,1 millió forint összegben más fejezet intézményének,
- 1 846,3 millió forint összegben más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatára,
- 18 859,8 millió forint összegbe más fejezet fejezeti kezelésű előirányból,
- 49 257,5 millió forint összegben maradvány előirányzatosításából,
- 6,3 millió forint összegben bevétel előirányzatosításából,
- 16 006,7 millió forint a bevétel, illetve egyéb felügyeleti szervi előirányzatosításból,
- 2 196,5 millió forint összegben a Járvány elleni védekezés központi tartalékára,
- 19 624,6 millió forint összegben a KMA terhére,
- 55 543,5 millió forint összegben a Megtakarítási alap javára,
- 745,7 millió forint összegben az egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosításra,
- 2 643,4 millió forint összegben a Rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatból,
- 27 443,2 millió forint a Gazdaság-újraindítási Alap fejezettől.

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	343 406,4	253 958,3	253 958,3	443 047,8	379 177,9	110,4	85,6
ebből: személyi juttatás	0,0	350,0	350,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	28 279,4	0,0	0,0	16 956,8	16 956,8	60,0	100,0
Támogatás	318 970,8	253 958,3	253 958,3	376 833,5	388 748,5	121,9	103,2
Költségvetési maradvány	45 413,5	0,0	0,0	49 257,5	49 257,5	108,5	100,0

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	253 958,3	0,0	253 958,3	350,0	
Módosítások jogcímenként					
Kormány hatáskörű módosítás	123 342,7	0,0	123 342,7	0,0	
1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat alapján	8 497,2	0,0	8 497,2	0,0	
1094/2022. (II. 28.) Korm. határozat alapján	-125,7	0,0	-125,7	0,0	
1302/2022. (VI. 22.) Korm. határozat alapján	19 127,8	0,0	19 127,8	0,0	
1388/2022. (VIII. 9.) Korm. határozat alapján	404,5	0,0	404,5	0,0	
1588/2022. (XI. 30.) Korm. határozat alapján	1 499,8	0,0	1 499,8	0,0	
1262/2022. (V. 25.) Korm. határozat alapján	-3 760,6	0,0	-3 760,6	0,0	
1024/2022. (I. 27.) Korm. határozat alapján	18 842,5	0,0	18 842,5	0,0	
1426/2022. (IX. 05.) Korm. határozat alapján	-13,4	0,0	-13,4	0,0	
1121/2022. (III. 07.) Korm. határozat alapján	-252,0	0,0	-252,0	0,0	
1180/2021. (III. 23.) Korm. határozat alapján	19,1	0,0	19,1	0,0	
1454/2022. (IX. 19.) Korm. határozat alapján	2 735,7	0,0	2 735,7	0,0	
1510/2022. (X. 21.) Korm. határozat alapján	485,0	0,0	485,0	0,0	
1515/2022. (X. 26.) Korm. határozat alapján	94,3	0,0	94,3	0,0	
1538/2022. (XI. 9.) Korm. határozat alapján	4 934,2	0,0	4 934,2	0,0	
1642/2022. (XII. 21.) Korm. határozat alapján	13 360,0	0,0	13 360,0	0,0	
1663/2021. (IX. 28.) Korm. határozat alapján	-303,2	0,0	-303,2	0,0	
1680/2022. (XII. 23.) Korm. határozat alapján	34,9	0,0	34,9	0,0	
PM/1685/2022. iktatószámú intézkedés alapján	147,1	0,0	147,1	0,0	
PM/2880/2022. iktatószámú intézkedés alapján	1 232,9	0,0	1 232,9	0,0	
PM/3130-1/2022. iktatószámú intézkedés alapján	48 153,8	0,0	48 153,8	0,0	
PM/3344-1/2022. iktatószámú intézkedés alapján	13,5	0,0	13,5	0,0	

PM/4632-1/2022. iktatószámú intézkedés alapján	256,0	0,0	256,0	0,0
PM/4970-1/2022. iktatószámú intézkedés alapján	175,2	0,0	175,2	0,0
PM/7616/2022. iktatószámú intézkedés alapján	385,3	0,0	385,3	0,0
PM/10301-1/2022. ktatószámú intézkedés alapján	42,0	0,0	42,0	0,0
PM/10826-1/2022. iktatószámú intézkedés alapján	7 329,0	0,0	7 329,0	0,0
PM/11616-1/2022. iktatószámú intézkedés alapján	3,1	0,0	3,1	0,0
PM/11974-1/2022. iktatószámú intézkedés alapján	6,2	0,0	6,2	0,0
PM/12820-1/2022. iktatószámú intézkedés alapján	5,5	0,0	5,5	0,0
PM/12964-2/2022. iktatószámú intézkedés alapján	9,2	0,0	9,2	0,0
PM/14572-1/2022. iktatószámú intézkedés alapján	3,8	0,0	3,8	0,0
Irányító szervei hatáskörű módosítás	65 746,8	66 214,3	-467,5	-350,0
Maradvány előirányzatosítása	49 257,5	49 257,5	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervei hatáskör	16 489,3	16 956,8	-467,5	-350,0
2022. évi módosított előirányzat	443 047,8	66 214,3	376 833,5	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	253 958,3	0,0	253 958,3
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek/saját intézménytől			
meghatározott feladatra	-786,9	0,0	-786,9
– saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-11 390,0	0,0	-11 390,0
– saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzatától	13 806,0	17,0	13 789,0
– saját fejezet központi kezelésű előirányzatra	-1 500,0		-1 500,0
– saját fejezet központi kezelésű előirányzatról	52,6		52,6
– más fejezet intézményének/ intézményétől			
meghatározott feladatra	-1 573,1	0,0	-1 573,1
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-1 846,3		-1 846,3
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatáról	18 859,8		18 859,8
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
Maradvány előirányzatosítása	49 257,5	49 257,5	0,0
Bevétel előirányzatosítása	6,3	6,3	
Bevétel, illetve egyéb felügyeleti szervei előirányzat módosítás	16 006,7	16 006,7	
Járvány elleni védekezés központi tartaléka	2 196,5		2 196,5

Központi Maradványelszámolási Alap címről átcsoportosítás	19 624,6		19 624,6
Megtakarítási alap	55 543,5		55 543,5
Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás	745,7	926,8	-181,1
Rendkívüli kormányzati intézkedések jogcímcsoportról átcsoportosítás	2 643,4		2 643,4
Gazdaság-újraindítási Alap fejezettől	27 443,2		27 443,2
2022. évi módosított előirányzat	443 047,8	66 214,3	376 833,5

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– saját intézmény			
– alapítvány	1 035,7	1 035,7	
– más fejezet intézménye	16,4		16,4
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	28,9		28,9
– nonprofit társaság	43,0	5,0	38,0
– közalapítvány	10,0	10,0	
– gazdasági társaság	327 385,1	14 105,9	313 279,2
– önkormányzat/vagy intézménye			
– egyéb (egyesület)	606,4	606,4	
– egyéb (köztestület)	217,5	217,5	
– egyéb (külföldi szervezet)	233,1		233,1
– egyéb (Kincstári díj, MNB díj)	119,5	84,5	35,0
– egyéb(Kincstár előrejelzés befizetési kötelezettség)	13,9	13,9	
– egyéb (Központi Maradványelszámolási Alap javára)	299,9	0,7	299,2
– egyéb (Megtakarítási Alap javára)	49 168,5	49 134,1	34,4
Összes kifizetés	379 177,9	65 213,7	313 964,2

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

20/1 Célelőirányzatok

20/1/1 Kormányfői protokoll jogcímcsoport

A Statútum 9. § (1) bekezdés 1. pontjának értelmében a miniszter az általános politikai koordinációért való felelőssége keretében ellátja a miniszterelnök körüli állami protokoll teendőket, felel a miniszterelnök külföldre történő kiutazásaival kapcsolatos feladatok ellátásáért, a nemzetközi állami rendezvények szervezéséért és lebonyolításáért, valamint az általa vezetett minisztérium protokoll tevékenységéért. A Statútum 141. § (2) bekezdés h) pontja alapján a külgazdasági és külügyminiszter felel a diplomáciai protokollért, valamint a külföldi államfők és kormányfők fogadásáért.

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

A két tárca közötti megállapodás célja a feladatok mindenkor az MK elvárásainak megfelelően, a lehető legmagasabb színvonalon, ugyanakkor a rendelkezésre álló költségvetési források minél takarékosabb felhasználásával kerüljenek végrehajtásra.

A 2022. évi eredeti előirányzat 350,0 millió forint volt. Az eredeti előirányzat az 1618/2022 (XII. 13.) Korm. határozat alapján 70,0 millió forinttal került csökkentésre.

Egyéb, felügyeleti szervei hatáskörű módosítás keretében mindösszesen 280,0 millió forint került átcsoportosításra az előirányzatról.

Az előirányzat 2022. évi maradvánnyal nem rendelkezett.

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	350,0	350,0	0,0	0,0	-	-
ebből: személyi juttatás	0,0	200,0	200,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	0,0	350,0	350,0	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	<i>Kiadásból személyi juttatás</i>
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	350,0	0,0	350,0	200,0
Módosítások jogcímenként				
Kormányzati hatáskörű módosítások	-70,0	0,0	-70,0	0,0
1618/2022. (XII.13.) Korm.határozat alapján fejezetek közötti átrendezés	-70,0	0,0	-70,0	0,0
Irányító szervei hatáskörű módosítások	-280,0	0,0	-280,0	-200,0
– Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás	-280,0	0,0	-280,0	-200,0
2022. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	350,0	0,0	350,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-35,0	0,0	-35,0
– saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-65,0	0,0	-65,0
– más fejezet intézményének			
= meghatározott feladatra	-250,0	0,0	-250,0
2022. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

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

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

A 2022. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzat 18 000,0 millió forint volt, mely az alábbi kormányhatározatok alapján év közben összesen 17 396,5 millió forinttal növekedett:

- 17 000,0 millió forint összegben nőtt az előirányzat a címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból, fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1302/2022. (VI. 22.) Korm. határozat alapján;
- 404,5 millió forint összegben nőtt az előirányzat 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, továbbá
- 8,0 millió forinttal csökkent az előirányzat a címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, az 1094/2022. (II. 28.) Korm. határozat alapján.

A feladatok teljes körű ellátása és a megfelelő előirányzatokról történő kifizetések érdekében az év során a Nonprofit, társadalmi, civil szervezetek és köztestületek támogatása előirányzatról 17,0 millió forint került átcsoportosításra.

Egyéb, felügyeleti szervi hatáskörű módosítás keretében mindösszesen 10 174,8 millió forint került átcsoportosításra az előirányzatra.

A 2021. évi maradvány előirányzatosítása megtörtént, összesen 88,1 millió forint összegben, melynek teljes összege kötelezettségvállalással nem terhelt volt.

A Kormányzati kommunikációval és konzultációval kapcsolatos feladatok fejezeti kezelésű előirányzat 2022. évben összesen 45 676,4 millió forint módosított kiadási előirányzattal rendelkezett.

A 2022. évben az előirányzaton rendelkezésre álló források a miniszterelnökhöz és a Kormányhoz kapcsolódó egységes lakossági kommunikációs feladatok fedezetét biztosították. Az állampolgárok életét kiemelten érintő kormányzati döntésekkel kapcsolatos feladatok, valamint a kormányzati intézkedések tájékoztató és információs kampányaihoz kapcsolódó feladatok ellátásával kapcsolatban megkötött szerződések kiadásainak fedezetül szolgált az előirányzat. A Kormány kiemelt jelentőséget tulajdonított, hogy párbeszédet folytasson a magyar állampolgárokkal az életüket érintő legfontosabb intézkedésekről, ennek megfelelően 2022. év során is tájékoztató kampányokat folytatott. A Kormány törekvése volt, hogy a kampányok során lehetőség szerint a teljes magyar felnőtt korú lakosságot, a célcsoport minden szegmensét elérje. A tájékoztató tevékenységek során ezért kiemelten fontosnak tartotta a széleskörű eszközhasználatot (pl. televízió, rádió, print, közterületi hirdetések, internetes reklám, közösségi médiahirdetések), az optimális ár-érték arány biztosítása mellett. Az egyes kormányzati intézkedésekről és aktuális döntésekről szóló tájékoztató tevékenység ellátását szerződéses partnerek közreműködésével végezte, melyek közbeszerzési eljárás alapján kerültek kiválasztásra.

2022. év során a „Magyarország 365” fotópályázat (a továbbiakban: fotópályázat) kapcsán az ország értékei kerültek bemutatásra. A pályázatot Magyarország Kormánya kezdeményezte az MTÜ-vel, a Nagycsaládosok Országos Egyesületével és a Magyar Természetjáró Szövetséggel együttműködésben. A kezdeményezés célja többek között az volt, hogy a magas színvonalú alkotások bemutatásán keresztül erősítse a hazaszeretetet, a közösségeket és a generációk közötti kötelekeket is.

„JóKor” címmel tájékoztató magazin került kiküldésre a nyugdíjasok részére. A Kincstár kiadásában megjelenő színes kiadvány az Idősek Tanácsa és az MK együttműködésében és közreműködésével jelent meg. Ezzel egy olyan hiteles tájékoztató kiadvány megjelentetése került szorgalmazásra, amely a legfontosabb közérdekű információkat tartalmazta a nyugdíjasok részére.

Az előirányzaton 2022. évben 149,3 millió forint maradvány keletkezett, ebből 12,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, kötelezettségvállalással nem terhelt 137,0 millió forint.

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	54 400,3	18 000,0	18 000,0	45 676,4	45 527,0	83,7	99,7
ebből: személyi juttatás	0,0	150,0	150,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	0,0	0,0	0,0	17,0	17,0	-	-
Támogatás	54 462,2	18 000,0	18 000,0	45 571,3	45 571,2	83,7	100,0
Költségvetési maradvány	26,2	0,0	0,0	88,1	88,1	336,3	100,0

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	18 000,0	0,0	18 000,0	150,0
Módosítások jogcímenként				
Kormányzati hatáskörű módosítások	17 396,5	0,0	17 396,5	0,0
1094/2022. (II. 28.) Korm. határozat alapján fejezetek közötti átrendezés	-8,0	0,0	-8,0	0,0
1302/2022. (VI. 22.) Korm. határozat alapján fejezetek közötti átrendezés	17 000,0	0,0	17 000,0	0,0
1388/2022. (VIII. 9.) Korm. határozat alapján fejezetek közötti átrendezés közösségimédia-megjelenésekhez kapcsolódó kommunikációs feladatok ellátására	404,5	0,0	404,5	0,0
Irányító szervei hatáskörű módosítások	10 279,9	105,1	10 174,8	-150,0
– Maradvány előirányzatosítása	88,1	88,1	0,0	0,0
– Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás	10 191,8	17,0	10 174,8	-150,0
2022. évi módosított előirányzat	45 676,4	105,1	45 571,3	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	18 000,0	0,0	18 000,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– más fejezet intézményének			
= meghatározott feladatra	-1 089,9		-1 089,9
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-2 645,4		-2 645,4
– saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzatától	13 806,0	17,0	13 789,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
= maradvány előirányzatosítása	88,1	88,1	0,0
= Központi Maradványelszámolási Alap címről	17 404,5		17 404,5
= Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás	113,1		113,1
2022. évi módosított előirányzat	45 676,4	105,1	45 571,3

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– Más fejezet intézménye	16,4	0,0	16,4
– gazdasági társaság	45 395,2	0,0	45 395,2
– egyéb (Kincstári díj)	27,3	0,0	27,3
– egyéb (Központi Maradványelszámolási Alap javára)	88,1	0,0	88,1
Összes kifizetés	45 527,0	0,0	45 527,0

20/1/10 Turisztikai célelőirányzat jogcímcsoport

A Turisztikai célelőirányzat jogcímcsoport (a továbbiakban: TC) 2022. évben eredeti előirányzattal nem rendelkezett. A TC nyitására a 2021. év során keletkezett maradvány előirányzatosítása miatt került sor 2022. évben.

A 2021. évben mindösszesen 21,9 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett, amelynek pénzügyi teljesítése a Megtakarítási Alap javára megtörtént.

A TC 2022. évi kiadási előirányzata az év során a maradvány előirányzatosítással (21,9 millió forint), valamint a korábbi években biztosított támogatási jogviszonyok lezárásából eredő fel nem használt támogatások visszafizetéséből eredő többletbevételek (221,0 millió forint) előirányzatosításával 242,9 millió forintra módosult. Az év közben, 2022. április 27-én, a többletbevételek egy része, 211,1 millió forint befizetésre került a KMA javára.

Az előirányzaton 2022. évben 9,8 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi törvényi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,6	0,0	0,0	242,9	233,1	38 850,0	95,9
Bevétel	22,4	0,0	0,0	221,0	221,0	986,6	100,0
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Költségvetési maradvány	0,1	0,0	0,0	21,9	21,9	21 900,0	100,0

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként			
Irányító szervi hatáskörű módosítások	242,9	242,9	0,0
– Maradvány előirányzatosítása	21,9	21,9	0,0
– Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	221,0	221,0	0,0
2022. évi módosított előirányzat	242,9	242,9	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
= Maradvány előirányzatosítása	21,9	21,9	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	221,0	221,0	0,0
2022. évi módosított előirányzat	242,9	242,9	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			-
– egyéb (Megtakarítási Alap javára)	211,1	0,0	211,1
= egyéb (Megtakarítási Alap javára)	21,9	0,0	21,9
= egyéb (Kincstári díj)	0,1	0,0	0,1
Összes kifizetés	233,1	0,0	233,1

20/1/12 Közösségépítő kezdeményezések támogatása jogcímcsoport

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

Az eredeti kiadási előirányzat összege 800,0 millió forint volt, amely összeg fejezetén belül a Kormányzati kommunikációval és konzultációval kapcsolatos feladatok jogcímcsoport javára került átcsoportosításra.

Az előirányzaton 2022. évben 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	0,0	800,0	800,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	0,0	800,0	800,0	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
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	800,0	0,0	800,0
Módosítások jogcímenként			
Irányító szervi hatáskörű módosítások	-800,0	0,0	-800,0
– Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	-800,0	0,0	-800,0
2022. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	800,0	0,0	800,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját fejezet intézményének			
= meghatározott feladatra	0,0		0,0
– saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-800,0		-800,0
2022. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

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

20/1/21 Nemzetközi tagdíjak jogcímcsoport

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

A 2021. évi maradvány előirányzatosítása megtörtént, összesen 0,1 millió forint összegben, amely a Megtakarítási Alap javára befizetésre került.

A fejezeti kezelésű sor eredeti kiadási és támogatási előirányzata 55,5 millió forint volt. Az előirányzat fejezeten belüli átcsoportosítás eredményeként 74,9 millió forinttal, valamint a 1588/2022 (XI. 30.) Korm. határozat 1. pont c) alpontja alapján többletforrásként 17,4 millió forinttal növekedett.

A 2022. évben az előirányzat terhére a következő tagdíj-kifizetések történtek:

- Kiállítások Nemzetközi Irodája (Bureau International des Expositions, BIE) részére – tagdíj, 20 000,0 euró, a teljesítéskori MNB középárfolyam figyelembevételével 6,9 millió forint,
- Nemzetközi Távközlési Egyesület (*International Telecommunication Union, ITU*) részére – tagdíj, 159 000,0 svájci frank, a teljesítéskori MNB középárfolyam figyelembevételével 66,0 millió forint,
- Egyesült Nemzetek Szervezetének Turisztikai Világszervezete (United Nations World Tourism Organisations, UNWTO) részére tagdíj 111 399,0 euró, a teljesítéskori MNB középárfolyam figyelembevételével 39,7 millió forint.
- Európai Távközlési Szabványosítási Intézet (ETSI) részére – a 2023. évi tagdíj, 63 460,00 euró, a teljesítéskori MNB középárfolyam figyelembevételével 25,4 millió forint.
- Európai Távközlési Hivatal (ECO) részre – a 2023. évi tagdíj 64 466,0 dán korona, a teljesítéskori MNB középárfolyam figyelembevételével 3,6 millió forint.

A fentiekben foglalt szakmai célokon kívül a tárgyévi előirányzat 0,1 millió forint összegben a járulékos kiadások (kincstári díj, MNB átutalás díja, valamint pénzügyi tranzakciós illeték, árfolyamveszteség) teljesítésére szolgált.

Az előirányzaton 2022. évben 6,0 millió forint kötelezettség vállalással nem terhelt maradvány nem keletkezett.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi törvényi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	57,3	55,5	55,5	147,8	141,8	242,5	95,9
Támogatás	57,0	55,5	55,5	147,7	147,7	259,1	100,0
Költségvetési maradvány	0,3	0,0	0,0	0,1	0,1	33,3	100,0

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	55,5	0,0	55,5
Módosítások jogcímenként			
Kormányzati hatáskörű módosítások	17,4	0,0	17,4
1588/2022. (XI. 30.) Korm. határozat alapján fejezetek közötti átrendezés	17,4	0,0	17,4
Irányító szervei hatáskörű módosítások	74,9	0,1	74,8
– Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás	74,8	0,0	74,8
– Maradvány előirányzatosítása	0,1	0,1	0,0
2022. évi módosított előirányzat	147,8	0,1	147,7

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	55,5	0,0	55,5
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatáról	17,4	0,0	17,4
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
Maradvány előirányzatosítása	0,1	0,1	0,0
Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás	74,8	0,0	74,8
2022. évi módosított előirányzat	147,8	0,1	147,7

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– egyéb: külföldi szervezet	141,6	0,0	141,6
– egyéb (Megtakarítási Alap javára)	0,1	0,1	0,0
– egyéb (Kincstári díj, MNB díj)	0,1	0,1	0,0
Összes kifizetés	141,8	0,2	141,6

20/1/24 Kiemelt társadalmi kapcsolatok jogcímcsoport

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

Az előirányzat 2021. évi maradvánnyal nem rendelkezett, valamint 2022. évi maradványa sem volt.

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	11 000,0	11 000,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	0,0	11 000,0	11 000,0	0,0	0,0	-	-

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	11 000,0	0,0	11 000,0
Módosítások jogcímenként			
Irányító szervei hatáskörű módosítások	-11 000,0	0,0	-11 000,0
– Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás	-11 000,0	0,0	-11 000,0
2022. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	11 000,0	0,0	11 000,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-11 000,0	0,0	-11 000,0
2022. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

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

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

Az előirányzat fedezetet nyújt az MTÜ működtetése és szakmai feladatainak ellátása kapcsán felmerülő kiadások finanszírozására, valamint a turisztikai tárhelyszolgáltató rendszer kiépítésére és működtetésére, az állami ingatlanok és vagyonelemek vagyonelemekkel való kezelésével

összefüggő feladatok finanszírozására, a Kormány egyedi döntéseiben meghatározott feladatokra, valamint az előirányzat felhasználásával kapcsolatos kincstári díjakra.

A fejezeti kezelésű előirányzat 2022. évben eredeti kiadási előirányzattal nem rendelkezett, azonban az alábbi kormányhatározatok és irányító szervek hatáskörű átcsoportosítások alapján 15 447,9 millió forintba módosult:

- A 47/2/9/1 Turisztikai fejlesztésű cél-előirányzat jogcímcsoportról: a címrendi kiegészítésről, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1024/2022. (I. 27.) Korm.határozat alapján 18 842,5 millió forint,
- A 47/2/9/1 Turisztikai fejlesztésű cél-előirányzat jogcímcsoportra: a címrendi kiegészítésről, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1262/2022. (V. 25.) Korm.határozat alapján 3 811,5 millió forint került átcsoportosításra.
- A LXV. Bethlen Gábor alapa a következő összegben került előirányzat átcsoportosításra: a Vallásturizmussal kapcsolatos előirányzat-átcsoportosításról szóló 1426/2022. (IX. 05.) Korm. határozat alapján 13,4 millió forint.
- A XI. Miniszterelnökség fejezet javára: Költségvetési megállapodás alapján 13,0 millió forint került átcsoportosításra.
- Irányító szervek hatáskörben – a 2021. évi maradvány előirányzatosításával – 3,3 millió forinttal, egyéb felügyeleti szervű hatáskörben 427,0 millió forinttal növekedett az előirányzat.

A 2021. évben megkötött szerződések 2022. évi teljesítése 1 266,9 millió forint összegben történt meg. A 2022. évben 2 db támogatási szerződés megkötésére és kifizetésére került sor összesen 15 432,8 millió forint összegben. A pénzügyi teljesítéseket követően 7,6 millió forint került átutalásra a Kincstár részére.

A 2021. évi maradvány előirányzatosítása megtörtént összesen 3,3 millió forint összegben, amely a Megtakarítási Alap javára befizetésre került.

Az előirányzaton 2022. évben 4,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi törvényi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	16 584,0	0,0	0,0	15 447,9	15 443,8	93,3	100,0
Bevétel	1 849,7	0,0	0,0	695,1	695,1	-	100,0
Támogatás	14 730,8	0,0	0,0	14 749,5	14 749,5	100,1	100,0
Költségvetési maradvány	6,8	0,0	0,0	3,3	3,3	-	100,0

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként			
Kormányzati hatáskörű módosítások	15 017,6	0,0	15 017,6
1262/2022. (V. 25.) Korm. határozat alapján fejezetek közötti átrendezés	-3 811,5	0,0	-3 811,5
1024/2022. (I. 27.) Korm. határozat alapján fejezetek közötti átrendezés	18 842,5	0,0	18 842,5
1426/2022. (IX. 05.) Korm. határozat alapján Vallásturizmussal kapcsolatos átrendezés	-13,4	0,0	-13,4
Irányító szervei hatáskörű módosítások	430,3	698,4	-268,1
– Maradvány előirányzatosítása	3,3	3,3	0,0
– Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás	427	695,1	-268,1
2022. évi módosított előirányzat	15 447,9	698,4	14 749,5

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			
– más fejezet, fejezeti kezelésű előirányzatától	18 842,4	0,0	18 842,4
– más fejezet, fejezeti kezelésű előirányzatának	-3 837,9	0,0	-3 837,9
– saját fejezet, fejezeti kezelésű előirányzatának	-255,0	0,0	-255,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
= Maradvány előirányzatosítása	3,3	3,3	0,0
= Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás	695,1	695,1	0,0
2022. évi módosított előirányzat	15 447,9	698,4	14 749,5

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– önkormányzat/vagy intézménye			
– gazdasági társaság	15 432,8	13 105,9	2 326,9
– egyéb (Kincstári díj)	7,7	0,0	7,7
– egyéb (Megtakarítási Alap javára)	3,3	0,0	3,3
Összes kifizetés	15 443,8	13 105,9	2 337,9

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

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

A 2022. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzat 3 536,0 millió forint volt.

Az előirányzat 2021. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa 34,7 millió forint volt, amely teljes összegben a Megtakarítási Alap előirányzat javára befizetésre került.

Az előirányzat fedezetet biztosított a Kommentár Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) működésének támogatására, valamint az egyes feladatainak ellátásához szükséges forrásigényekre.

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

Az előirányzaton 2022. évben 296,3 millió forint 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	10 987,7	3 536,0	3 536,0	2 244,8	1 948,5	17,7	86,8
Bevétel	89,9	0,0	0,0	10,7	10,7	11,9	100,0
Támogatás	10 928,5	3 536,0	3 536,0	2 199,4	2 199,4	20,1	100,0
Költségvetési maradvány	4,0	0,0	0,0	34,7	34,7	867,5	100,1

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	3 536,0	0,0	3 536,0
Módosítások jogcímenként			
Kormányzati hatáskörű módosítások	- 967,6	0,0	-967,6
1094/2022. (II. 28.) Korm. határozat alapján fejezetek közötti átrendezés	-114,0	0,0	-114,0
1121/2022. (III. 07.) Korm. határozat alapján fejezetek közötti	-252,0	0,0	-252,0
1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat alapján fejezetek közötti átrendezés	-601,6	0,0	-601,6
Irányító szervei hatáskörű módosítások	-323,6	45,4	-369,0
– Maradvány előirányzatosítása	34,7	34,7	0,0
– Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás	-358,3	10,7	-369,0
2022. évi módosított előirányzat	2 244,8	45,4	2 199,4

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	3 536,0	0,0	3 536,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-967,6	0,0	-967,6
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	-323,6	45,4	-369,0
– Maradvány előirányzatosítása	34,7	34,7	0,0
– Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás	-358,3	10,7	-369,0
2022. évi módosított előirányzat	2 244,8	45,4	2 199,4

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– alapítvány	1035,7	1035,7	0,0
– közalapítvány	10,0	10,0	0,0
– nonprofit társaság	43,0	5,0	38
– egyéb	217,5	217,5	0,0
– egyéb	606,4	606,4	0,0
– egyéb (Kincstári díj)	1,2	1,2	0,0
– egyéb (Megtakarítási Alap előirányzat javára)	34,7	34,7	0,0
Összes kifizetés	1 948,5	1 910,5	38,0

20/1/28 Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások jogcímcsoport

Az előirányzat célja a kormányzat egészének vonatkozásában ellátandó infokommunikációs feladatok biztosítása, az államigazgatás alapvető működésének informatikai támogatása, valamint az állampolgárok alkotmányos jogainak biztosításához, gyakorlásához szükséges informatikai feltételek biztosítása.

A Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások fejezeti kezelésű előirányzat 2022. évi eredeti kiadási előirányzata 69 511,0 millió forint volt.

Az év végi módosított kiadási előirányzata 226 869,5 millió forint volt, amely 161 957,6 millió forint támogatási, 16 006,7 millió forint bevételi előirányzathoz, valamint a 2021. évi 48 905,2 millió forint összegű maradványból tevődött össze. Az előirányzaton a 2022. évben 151 880,8 millió forint pénzügyi teljesítés történt, 74 988,7 millió forint maradványa keletkezett, melyből 73 375,7 millió forint a nem végleges pénzügyi teljesítések (előleg) állománya, kötelezettségvállalással terhelt maradvány, 25,1 millió forint a 2022. december hónapra eső kincstári díj (kötelezettségvállalással terhelt maradvány) és 1 587,9 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.

A Statútum 9. §-a szerint a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter a Kormány e-közigazgatásért, az informatikáért, az e-közigazgatási és informatikai fejlesztések egységesítéséért, valamint a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért felelős tagja. A minisztereknek a Statútumban rögzített feladataik módosulására tekintettel jogszabályi rendelkezésen alapuló jogutódlás következett be, amelynek eredményeképpen 2022. május 25. napi hatállyal a BM helyébe jogutódként az MK lépett.

A 2022. évben az előirányzat az alábbi feladatok finanszírozását biztosította:

- Közszolgáltatási szerződés szerinti üzemeltetési, fejlesztési, kommunikációs feladatokra mindösszesen 174 714,4 millió forint
- Támogatási szerződés alapján biztosított támogatások 1 580,0 millió forint

– 2021. évi maradvány befizetése	48 905,2 millió forint
– Más fejezet részére keletkezett visszafizetés	28,9 millió forint
– Egyéb (kincstári díj, egyéb befizetési kötelezettség, stb.)	53,1 millió forint

Az üzemeltetési feladatok között különösen az alábbiak merültek fel a 2022. év tekintetében:

- Kormányzati célú hírközlési szolgáltatás biztosítása és a védelemszervezés ellátása
- Nemzeti Távközlési Gerinchálózat működtetése (NTG)
- Zártcélú Rendészeti Hálózat működtetése (ZRH)
- Köznet működtetése
- Egységes Digitális Rádiótávközlő Rendszer (EDR) működtetése
- A szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások nyújtásával és központi elektronikus ügyintézési szolgáltatások nyújtásával, valamint az Elektronikus Levéltár Központi Archívum és Központi Levéltári Nyilvántartó rendszer üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátása (SZEÜSZ-KEÜSZ)
- Központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatások – irodai munka informatikai támogatása (IMIT) A Digitális Nemzeti Fejlesztési Program (DNFP) kapcsán kifejlesztett mobil alkalmazások informatikai üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátása
- Az ügysegédi feladatok ellátásához szükséges informatikai eszközök üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátása
- Országos telefonos ügyfélszolgálat (1818) működtetése
- Okmánylogisztika működtetése
- Jogszabállyal rendszeresített nyilvántartások kezelését biztosító infrastruktúra üzemeltetése
- Adatvagyon – a NISZ Zrt. a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának biztosításáról szóló 38/2011. (III. 22.) Korm. rendelet mellékletének egyes pontjai vonatkozásában a rendszeresített nyilvántartásokat támogató szolgáltatásokat nyújtja az Idomsoft Zrt.-vel
- Családi Anyakönyvi rendszer üzemeltetése
- Munkaerő Piaci Informatikai Szolgáltatások nyújtása
- Az okmányirodák és kormányablakok részére végfelhasználói infrastruktúra szolgáltatások, valamint a kormányhivatalok és járási hivatalok részére központi szolgáltatások nyújtásáról szóló közszolgáltatási szerződés.
- Kormányzati Adatközpont és Adattrezor üzemeltetése
- A BM Rendészeti Vezetőkiválasztási, Vezetőképzési és Továbbképzési Főosztály feladatai ellátása érdekében működtetett szakrendszerek
- Az Országos Mentő Szolgálat Mentésirányítási Rendszerének üzemeltetése
- a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. melléklet 1-115. pontjában meghatározott rendszerek üzemeltetése
- hibrid, inverz hibrid rendszer és biztonságos kézbesítési szolgáltatás üzemeltetése
- A Települési Térinformatikai Platform és a Települési Középület Kataszter működtetése
- A SZEÜSZ és a KEÜSZ nyújtásáról, valamint a vezetői engedély megszerzéséhez előírt elsősegély vizsga eredmények elektronikus nyilvántartásához és az ASP elektronikus űrlapkezelő rendszerhez kapcsolódó feladatok ellátása

A fejlesztési feladatok között különösen az alábbiak merültek fel a 2022. év tekintetében:

- A Virtuális Háziorvosi Szolgáltatás alkalmazás működtetéséhez szükséges KAK infrastruktúra fejlesztése
- Munkaerőpiaci Informatikai Szolgáltatások 2020 – 2022. évi fejlesztési feladatai
- Információbiztonsági Operatív Központ létrehozásáról és kapcsolódó fejlesztések
- A 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. mellékletében meghatározott egyes rendszerekhez kapcsolódó, egyes fejlesztési feladatok (Alkalmazásfejlesztés I. + Alkalmazásfejlesztés II. + III. (Robotzsaru I.) +IV. (Robotzsaru II.))
- A 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. mellékletében meghatározott egyes rendszerekhez kapcsolódó (EAK),(ASP),(MIA-Chatrobot),(SAFEHIR)(VHSZ) egyes fejlesztési feladatok

Egyéb kommunikációs feladatok a 2022. évben:

A Küldeményekkel kapcsolatos adatfeldolgozási és adminisztrációs tevékenységek, valamint a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 2. § 35. pontja szerinti postai küldeménynek minősülő küldemények címzettek részére postai úton történő soron kívüli megküldésével kapcsolatos feladatok ellátására a Magyar Posta Zrt. bevonásával a NISZ Zrt. a 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. melléklet C) Egyéb informatikai igények ellátása pont 4. alpontja alapján látja el a feladatot.

- Az érvényes külföldi bejelentett lakóhellyel (ennek hiányában tartózkodási hellyel) rendelkező állampolgárok részére miniszterelnöki tájékoztató levél kézbesítésével kapcsolatos feladatok
- Magyarország Kormánya által a nyugellátásban részesülő személyek számára eljuttatott „JóKor” c. tájékoztató kiadványba foglalt adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat adattartalmának feldolgozásával kapcsolatos feladatok
- A SARS-CoV-2 koronavírus elleni védőoltásra történő jelentkezés papíralapú regisztrációs lapja adattartalmának feldolgozásával kapcsolatos feladatok
- Magyarország Kormánya által az érintettek számára eljuttatott tájékoztató kiadványokban foglalt adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatok adattartalmának feldolgozásával kapcsolatos feladatok
- A 25 év alatti foglalkoztatottak személyi jövedelemadó kedvezményében érintett felnőtt lakosság részére miniszterelnöki tájékoztató levél kézbesítésével kapcsolatos feladatok
- A gazdaság újraindításáról, a stabil gazdaság megteremtéséről és magyar gazdaság megerősítéséről szóló nemzeti konzultáció végrehajtásával kapcsolatos feladatok
- A járvány utáni életről szóló nemzeti konzultációban részt vett, személyes adataik kezeléséhez hozzájáruló állampolgárok részére miniszterelnöki köszönőlevél küldésével kapcsolatos feladatok

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	112 533,0	69 511,0	69 511,0	226 869,5	151 880,8	135,0	66,9
Bevétel	26 270,9	0,0	0,0	16 006,7	16 006,7	60,9	100,0
Támogatás	90 280,7	69 511,0	69 511,0	161 957,6	161 957,6	179,4	100,0
Költségvetési maradvány	44 886,6	0,0	0,0	48 905,2	48 905,2	108,9	100,0

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	69 511,0	0,0	69 511,0
Módosítások jogcímenként			
Kormányzati hatáskörű módosítások	90 446,6	0,0	90 446,6
1663/2021. (IX. 28.) Korm. határozat alapján fejezetek közötti átrendezés	-303,2	0,0	-303,2
1094/2022. (II. 28.) Korm. határozat alapján fejezetek közötti átrendezés	-3,7	0,0	-3,7
1180/2022. (III. 23.) Korm. határozat alapján fejezetek közötti átrendezés	19,1	0,0	19,1
1262/2022. (V. 25.) Korm. határozat alapján fejezetek közötti átrendezés Központi Időpontfoglaló alkalmazás fejlesztésére	50,9	0,0	50,9
1302/2022. (VI. 22.) Korm. határozat alapján fejezetek közötti átrendezés postai hivatalos irat díjnövekmény igénye, valamint 1339/2021. (VI.1.) Korm. határozat végrehajtására	2 127,8	0,0	2 127,8
1454/2022. (IX. 19.) Korm. határozat alapján fejezetek közötti átrendezés	2 735,7	0,0	2 735,7
1510/2022. (X. 21.) Korm. határozat alapján fejezetek közötti honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtására	485,0	0,0	485,0
1515/2022. (X. 26.) Korm. határozat fejezeten belüli átrendezés az NTAK rendszer működésére	94,3	0,0	94,3
1538/2022. (XI. 9.) Korm. határozat alapján fejezetek közötti átrendezés	4 904,2	0,0	4 904,2
1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat alapján fejezetek közötti átrendezés	9 179,0	0,0	9 179,0
1642/2022. (XII. 21.) Korm. határozat alapján fejezetek közötti átrendezés	13 360,0	0,0	13 360,0

1680/2022. (XII. 23.) Korm. határozat alapján fejezetek közötti átrendezés	34,9	0,0	34,9
PM/1685/2022. iktatószámú intézkedés alapján fejezetek közötti átrendezés	147,1	0,0	147,1
PM/2880/2022. iktatószámú intézkedés alapján fejezetek közötti átrendezés 800.000 db védettségi igazolvány előállítása, megszemélyesítése, postázásra előkészítése, postázása feladatokra	1 232,9	0,0	1 232,9
PM/3130-1/2022. iktatószámú intézkedés alapján fejezetek közötti átrendezés	48 153,8	0,0	48 153,8
PM/3344-1/2022. iktatószámú intézkedés alapján fejezetek közötti átrendezés Kit. szerinti álláshely-gazdálkodás többletkiadások fedezetére	13,5	0,0	13,5
PM/4632-1/2022. iktatószámú intézkedés alapján fejezetek közötti átrendezés Pandémia 5. hullámának költségének fedezetére	256,0	0,0	256,0
PM/4970-1/2022. iktatószámú intézkedés alapján fejezetek közötti átrendezés az IdomSoft Zrt. 2022. I. negyedéves üzemeltetési többletköltségeinek fedezetére	175,2	0,0	175,2
PM/7616/2022. iktatószámú intézkedés alapján fejezetek közötti átrendezés 250.000 db védettségi igazolvány előállítása, megszemélyesítése, postázásra előkészítése, postázása (IV. ütem) feladatokra	385,3	0,0	385,3
PM/10301-1/2022. iktatószámú intézk. alapján fejezetek közötti átrendezés az Ukrajnai menekültválság kezelésekor felmerült költségek forrásbiztosítására	42,0	0,0	42,0
PM/10826-1/2022. iktatószámú intézkedés alapján fejezetek közötti átrendezés	7 329,0	0,0	7 329,0
PM/11616-1/2022. iktatószámú intézkedés alapján fejezetek közötti átrendezés az Ukrajnai háborús események kapcsán jelentkező többletkiadások finanszírozása 06. havi időszakra vonatkozóan	3,1	0,0	3,1
PM/11974-1/2022. iktatószámú intézkedés alapján fejezetek közötti átrendezés az Ukrajnai háborús események kapcsán jelentkező többletkiadások finanszírozása 07. havi időszakra vonatkozóan	6,2	0,0	6,2
PM/12820-1/2022. iktatószámú intézkedés alapján fejezetek közötti átrendezés az Ukrajnai háborús események kapcsán jelentkező többletkiadások finanszírozása 08. havi időszakra vonatkozóan	5,5	0,0	5,5
PM/12964-2/2022. iktatószámú intézkedés alapján fejezetek közötti átrendezés a Kit. szerinti álláshely-gazdálkodásból eredő többletkifizetések támogatása az állatvédelmi cselekvés terv kidolgozásáért és végrehajtásáért felelős kormánybiztos feladatellátásával kapcsolatos támogatás	9,2	0,0	9,2
PM/14572-1/2022. iktatószámú intézkedés alapján fejezetek közötti átrendezés Ukrajnai háborús események kapcsán jelentkező többletkiadások finanszírozása 09. havi időszakra vonatkozóan	3,8	0,0	3,8
Irnyító szervei hatáskörű módosítások	66 911,9	64 911,9	2 000,0
- Maradvány előirányzatosítása	48 905,2	48 905,2	0,0
- Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás	18 006,7	16 006,7	2 000,0

2022. évi módosított előirányzat	226 869,5	64 911,9	161 957,6
---	------------------	-----------------	------------------

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	69 511,0		69 511,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek/saját intézménytől			
= meghatározott feladatra	48,1	0,0	48,1
– saját fejezet központi kezelésű előirányzatra	-1 500,0	0,0	-1 500,0
– más fejezet intézményének/ intézményétől			
= meghatározott feladatra	-303,2	0,0	-303,2
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	4 132,4	0,0	4 132,4
– más fejezet központi kezelésű előirányzatról	22,6	0,0	22,6
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
= Maradvány előirányzatosítása	48 905,2	48 905,2	0,0
= Bevétel, illetve egyéb felügyeleti szervei előirányzat módosítás	16 006,7	16 006,7	0,0
= Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka	2 196,5	0,0	2 196,5
= Központi Maradványelszámolási Alap címről átcsoportosítás	2 220,1	0,0	2 220,1
= Megtakarítási Alap	55 543,5	0,0	55 543,5
= Rendkívüli kormányzati intézkedések jogcímcsoportról átcsoportosítás	2 643,4	0,0	2 643,4
= Gazdaság-újraindítási Alap fejezettől	27 443,2	0,0	27 443,2
2022. évi módosított előirányzat	226 869,5	64 911,9	161 957,6

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	28,9	0,0	28,9
– gazdasági társaság	102 918,7	1 000,0	101 918,7
– egyéb (Kincstári díj)	14,1	14,1	0,0
– egyéb (Kincstár Előrejelzés befizetési köt.)	13,9	13,9	0,0
– egyéb (Megtakarítási Alap javára)	48 905,2	48 905,2	0,0
Összes kifizetés	151 880,8	49 933,2	101 947,6

20/1/29 Autópálya rendelkezésre állási díj jogcímcsoport

A 2021. évi maradvány összesen 18,8 millió forint volt, amelynek pénzügyi teljesítése a 2022. évben a Megtakarítási Alap javára megtörtént.

A 2022. évi eredeti kiadási előirányzata 138 300,0 millió forint volt, amely az év folyamán a maradvány előirányzatosítása (18,8 millió forint) és az előirányzat javára befolyt bevételek (6,3 millió forint) eredményeként 138 325,1 millió forintra módosult. A bevétel 2021. évi végszámlák elszámolásából adódott, amelyek a 2022. évben kerültek kiállításra.

A költségvetési törvény 17. §-ában és 4. melléklet 111. sorában foglaltak alapján az „Autópálya rendelkezésre állási díj” elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat – a Kormány jóváhagyásával – előirányzat-módosítás nélkül túlléphető. Az előirányzat túllépésének jóváhagyására, valamint a XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet javára történő többletforrás biztosítására vonatkozó 1572/2022. (XI. 28.) Korm. határozat jóváhagyta a kiadási előirányzat 11 915,1 millió forinttal történő túllépését.

Az előirányzat 359,6 km hosszú gyorsforgalmi úthálózat rendelkezésre állását, magántőke bevonásával történő fejlesztését és fenntartását szolgálta. Az előirányzat terhére kerültek kifizetésre az M5 és az M6 1., 2., 3. fázis koncessziós autópályák rendelkezésre állási díjai, illetve egyéb, a megkötött koncessziós szerződésekből eredő kötelezettségek, valamint a szerződés-menedzsmenthez, szerződésmódosításokhoz, illetve jogvitákhoz kapcsolódó pénzügyi, műszaki és jogi tanácsadói, perviteli költségek, a pénzügyi tranzakciós illeték, valamint a devizafizetési műveletekhez kapcsolódó, a Magyar Nemzeti Bank által felszámított díjak.

Az előirányzat az alábbi, 2022. évi feladatokhoz biztosított pénzügyi fedezetet:

- A Magyarország nevében eljáró nemzeti fejlesztési miniszter jogelődjei, valamint az AKA Alföld Koncessziós Autópálya Zrt. között 1994. május 2-án létrejött koncessziós szerződés és módosításai szerint az M5 autópálya finanszírozásával, tervezésével, (tovább)építésével, üzemeltetésével és fenntartásával kapcsolatosan az AKA Zrt. részére fizetendő rendelkezésre állási díj címén – a részteljesítések (előlegszámlák) és a végelszámolások, valamint a pénzügyi teljesítésnél felszámított MNB díjak mérlegeként – a 2022. évben összesen 56 202,6 millió forint került kifizetésre.
- A Magyarország nevében eljáró nemzeti fejlesztési miniszter jogelődjei, valamint az M6 Duna Autópálya Koncessziós Zrt. között 2004. október 2-án létrejött koncessziós szerződés és módosításai szerint az M6 autópálya érdi tető – Dunaújváros közötti szakaszának finanszírozásával, tervezésével, építésével, üzemeltetésével és fenntartásával, valamint a pénzügyi teljesítésnél a Magyar Nemzeti Bank által felszámított díjakkal kapcsolatosan a 2022. évben összesen 24 671,3 millió forint kifizetésére került sor.
- A Magyarország nevében eljáró nemzeti fejlesztési miniszter jogelődje, valamint az M6 Tolna Autópálya Koncessziós Zrt. között 2008. július 16-án létrejött koncessziós szerződés szerint az M6 autópálya Dunaújváros – Szekszárd közötti szakaszának finanszírozásával, tervezésével, építésével, üzemeltetésével és fenntartásával, valamint a pénzügyi teljesítésnél felszámított MNB díjakkal kapcsolatosan a 2022. évben összesen 22 799,8 millió forint összegű kifizetés történt.
- A Magyarország nevében eljáró nemzeti fejlesztési miniszter jogelődje, valamint a MAK Mecsek Autópálya Koncessziós Zrt. között 2007. november 21-én létrejött koncessziós szerződés szerint az M6/M60 autópálya Szekszárd – Bóly – Pécs közötti szakaszának

finanszírozásával, tervezésével, építésével, üzemeltetésével és fenntartásával, valamint a pénzügyi teljesítésnél felszámított MNB díjakkal kapcsolatosan a 2022. évben összesen 44 846,8 millió forint összegű kifizetésre került sor.

- A fentiekben részletezett devizás tételek árfolyamkülönbözetének elszámolásával összefüggésben az előirányzat terhére 1 415,8 millió forint kiadás keletkezett.
- A pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény alapján az előirányzat 69,1 millió forint összegben fedezetet biztosított a Kincstár által a forintszámla vezetéshez kapcsolódó szolgáltatások nyújtásáért felszámított díjak fizetési kötelezettségére is.

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

Az előirányzaton 2022. évben 216,1 millió forint maradvány keletkezett, amely a Magyarország 2023. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 613/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 613/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet] 25. §-a alapján, 2023. február 03-án átvezetésre került az Építési és Beruházási Minisztérium „Autópálya rendelkezésre állási díj” fejezeti kezelésű előirányzata javára.

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	135 907,3	138 300,0	138 300,0	138 325,1	150 024,1	110,4	108,5
Bevétel	46,5	0,0	0,0	6,3	6,3	13,5	100,0
Támogatás	135 441,9	138 300,0	138 300,0	138 300,0	150 215,1	110,9	108,6
Költségvetési maradvány	437,7	0,0	0,0	18,8	18,8	4,3	100,0

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	138 300,0	0,0	138 300,0
Módosítások jogcímenként			
Irányító szervi hatáskörű módosítások	25,1	25,1	0,0
Maradvány előirányzatosítása	18,8	18,8	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	6,3	6,3	0,0
2022. évi módosított előirányzat	138 325,1	25,1	138 300,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	138 300,0	0,0	138 300,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– Maradvány előirányzatosítása	18,8	18,8	0,0
– Bevétel előirányzatosítása	6,3	6,3	0,0
2022. évi módosított előirányzat	138 325,1	25,1	138 300,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– gazdasági társaság	149 936,2	0,0	149 936,2
– egyéb (Kincstári díj, MNB díj)	69,1	69,1	0,0
– egyéb (Megtakarítási Alap javára)	18,8	18,8	0,0
Összes kifizetés	150 024,1	87,9	149 936,2

20/1/30 Hozzájárulás a Művészetek Palotájának működtetéséhez jogcímcsoport

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

A 2022. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 12 269,2 millió forint volt, amely év közben kormányzati hatáskörben megemelésre került 1 482,4 millió forint összegben az 1588/2022. (XI. 30.) Korm. határozat 1. pont c) alpontja alapján.

Az előirányzat 175,2 millió forint összegű, 2021. évi kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvánnyal rendelkezett, amely befizetésre került a Megtakarítási Alap előirányzat javára.

Az előirányzaton 2022. évben 88,1 millió forint maradvány keletkezett, amely a 613/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 25. §-a alapján, 2023. február 3-án átvezetésre került a Gazdaságfejlesztési Minisztérium „Hozzájárulás a Művészetek Palotájának működtetéséhez” fejezeti kezelésű előirányzata javára.

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	12 795,2	12 269,2	12 269,2	13 926,8	13 838,7	108,2	99,4
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	12 923,9	12 269,2	12 269,2	13 751,6	13 751,6	106,4	100,0
Költségvetési maradvány	46,5	0,0	0,0	175,2	175,2	376,8	100,0

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	12 269,2	0,0	12 269,2
Módosítások jogcímenként			
Kormányzati hatáskörű módosítások	1 482,4	0,0	1 482,4
1588/2022. (XI. 30.) Korm. határozat alapján fejezetek közötti átrendezés	1 482,4	0,0	1 482,4
Irányító szervi hatáskörű módosítások	175,2	175,2	0,0
– Maradvány előirányzatosítása	175,2	175,2	0,0
2022. évi módosított előirányzat	13 926,8	175,2	13 751,6

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	12 269,2	0,0	12 269,2
Módosítások kedvezményezettenként			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	1 482,4	0,0	1 482,4
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– Maradvány előirányzatosítása	175,2	175,2	0,0
2022. évi módosított előirányzat	13 926,8	175,2	13 751,6

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– gazdasági társaság	13 663,5	0,0	13 663,5
– egyéb (Megtakarítási Alap javára)	175,2	175,2	0,0
Összes kifizetés	13 838,7	175,2	13 663,5

20/1/31 Hozzájárulás a sportlétesítmények PPP bérleti díjához jogcímcsoport

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

A fejezeti kezelésű előirányzat 2022. évben 62,2 millió forint eredeti előirányzattal rendelkezett.

Az előirányzatnak 2021. évben 0,7 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa keletkezett, amely befizetésre került a Megtakarítási Alap előirányzat javára.

A Sport XXI. Létesítményfejlesztési Program keretében PPP konstrukcióban megvalósult két PPP tornaterem projekt – úgymint Debrecen és Salgótarján – szolgáltatási szerződése szerinti díjak kifizetése történt meg az előirányzat terhére 2022. évben 38,7 millió forint összegben.

Az 1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat értelmében 10,2 millió forint került a fejezeti kezelésű sorról átcsoportosításra.

Az előirányzaton 2022. évben 13,3 millió forint szabad maradvány keletkezett, amely a 613/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 25. §-a alapján, 2023. február 3-án átvezetésre került a Gazdaságfejlesztési Minisztérium „Hozzájárulás a sportlétesítmények PPP bérleti díjához” fejezeti kezelésű előirányzata javára.

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	63,7	62,2	62,2	52,7	39,4	61,8	74,7
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	62,2	62,2	62,2	52,0	52,0	83,6	100,0
Költségvetési maradvány	2,1	0,0	0,0	0,7	0,7	33,3	100,0

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	62,2	0,0	62,2
Módosítások jogcímenként			
Kormányzati hatáskörű módosítások	-10,2	0,0	-10,2
1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat alapján fejezetek közötti átrendezés	-10,2	0,0	-10,2
Irányító szervi hatáskörű módosítások	0,7	0,7	0,0
– Maradvány előirányzatosítása	0,7	0,7	0,0
2022. évi módosított előirányzat	52,7	0,7	52,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	62,2	0,0	62,2
Módosítások kedvezményezettenként			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-10,2	0,0	-10,2
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– Maradvány előirányzatosítása	0,7	0,7	0,0
2022. évi módosított előirányzat	52,7	0,7	52,0

Előirányzat teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– gazdasági társaság	38,7	0,0	38,7
– egyéb (Megtakarítási Alap javára)	0,7	0,7	0,0
Összes kifizetés	39,4	0,7	38,7

20/1/32 Nemzetközi tagdíjak jogcímcsoport

A Nemzetközi tagdíjak jogcímcsoport (a továbbiakban: előirányzat) célja a postai nemzetközi szervezetekben, különösen az Egyetemes Postaegyesületben (UPU) való tagságunkból eredő tagdíjfizetési, hozzájárulási, nemzetközi jogi kötelezettségek teljesítése.

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

A 2022. évben kifizetendő, 2023. évi tagdíj 217 500 svájci frank összegben került az UPU tagdíj hozzájárulás szabályai alapján megállapításra, amely az utaláskori napi árfolyamot figyelembe véve összesen 91,5 millió forintot tett ki.

Tekintettel arra, hogy az előirányzaton 74,4 millió forint eredeti előirányzat került tervezésre, nem állt rendelkezésre elegendő forrás. Ugyanakkor az UPU tagság fenntartása Magyarország számára elengedhetetlen, enélkül ellehetetlenülne a nemzetközi postaforgalom és egyedi nemzetközi szerződéseket kellene kötni 193 országgal az egyetemes postai szolgáltatás biztosítása érdekében.

Ezért az Egyetemes postai szolgáltató méltánytalan többletterhének megtérítése elnevezésű központi kezelésű előirányzat terhére – az ott szabad keretként fennmaradt – 30 millió forint a fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, a Rezsivédelmi Alap központi kiadása előirányzataból és a Gazdaság-újraindítási programok előirányzataból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1538/2022. (XI. 9.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1538/2022. (XI. 9.) Korm. határozat] alapján átcsoportosításra került.

A 2022. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 13,2 millió forint lett, amely a 613/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 25. §-a alapján, 2023. február 3-án átvezetésre került a XXIII. Gazdaságfejlesztési Minisztérium fejezet javára.

A fejezeti kezelésű előirányzaton a 2022. évben keletkezett maradvány összege befizetésre került a Megtakarítási Alap javára.

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	77,3	74,4	74,4	104,7	91,5	118,4	87,4
Támogatás	74,4	74,4	74,4	104,4	104,4	140,3	100,0
Költségvetési maradvány	3,2	0,0	0,0	0,3	0,3	9,4	94,4

Előirányzat-módosítások levezetése

Megnevezés	millió forintban, egy tizedessel		
	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	74,4	0,0	74,4
Módosítások jogcímenként			
Kormányzati hatáskörű módosítások	30,0	0,0	30,0
1538/2022 (XI.9.) Korm. határozat alapján fejezeten belüli átrendezés	30,0	0,0	30,0
Irányító szervi hatáskörű módosítások	0,3	0,3	0,0
– Maradvány előirányzatosítása	0,3	0,3	0,0
2022. évi módosított előirányzat	104,7	0,3	104,4

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	74,4	0,0	74,4
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját központi kezelésű előirányzatáról	30,0	0,0	30,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,3	0,3	0,0
– Maradvány előirányzatosítása	0,3	0,3	0,0
2022. évi módosított előirányzat	104,7	0,3	104,4

Előirányzat teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– egyéb (külföldi szervezet)	91,5	0,0	91,5
Összes kifizetés	91,5	0,0	91,5

20/1/34 Fejezeti általános tartalék jogcímcsoport

A sornak 2022. évben eredeti előirányzata nem volt, a 2021. évi maradványa 9,2 millió forint volt, így a 2022. évi módosított előirányzata 9,2 millió forint lett.

A 2021. évi maradvány teljes összege 2022. év folyamán befizetésre került a Megtakarítási Alap előirányzat javára.

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	9,2	9,2	–	100,0
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	9,2	9,2	–	100,0

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként			
Irányító szervi hatáskörű módosítások	9,2	9,2	0,0
– Maradvány előirányzatosítása	9,2	9,2	0,0
2022. évi módosított előirányzat	9,2	9,2	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			
– Maradvány előirányzatosítása	9,2	9,2	0,0
2022. évi módosított előirányzat	9,2	9,2	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– egyéb (Megtakarítási Alap)	9,2	0,0	9,2
Összes kifizetés	9,2	0,0	9,2

21 Központi kezelésű előirányzatok

21/1 A Miniszterelnöki Kabinetiroda tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások

21/1/1 A Miniszterelnöki Kabinetiroda tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok forrásjuttatásai jogcímcsoport

A központi kezelésű előirányzat a 2022. évben eredeti előirányzattal nem rendelkezett.

A 2022. év során kormányzati és fejezeti hatáskörben 3 334,2 millió forintra nőtt az előirányzat az alábbi módosítások következtében:

- a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1341/2022. (VII. 15.) Korm. határozat a KMA terhére 1 700,0 millió forintot biztosított a Digitális Magyarország Ügynökség Zrt. (a továbbiakban: DMÜ Zrt.) operatív működésének finanszírozására;
- a Digitális Magyarország Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság kijelöléséről és egyes feladatainak meghatározásáról, valamint a nemzeti informatikai és e-közigazgatási tevékenység összehangolt biztosításával összefüggő részletszabályokról szóló 307/2022. (VIII. 11.) Korm. rendelet alapján a Miniszterelnöki Kabinetiroda Igazgatásáról 134,2 millió forint került átcsoportosításra a DMÜ Zrt. statútum szerint átkerülő feladat- és hatáskörei ellátásához szükséges személyi jellegű költségek finanszírozása érdekében;
- a PM/14603-2/2022 iktatószámú, a Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások fejezeti kezelésű előirányzatról történő 1 500,0 millió forint előirányzatátcsoportosítás biztosított forrást a DMÜ Zrt. részére az operatív működésének finanszírozására.

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

21/1/2 Osztalékbevétel jogcímcsoport

Az Osztalékbevétel jogcímcsoport eredeti bevételi előirányzattal nem rendelkezett 2022. évben. A 2021. év vonatkozásában a Miniszterelnöki Kabinetiroda tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok közül a Szerencsejáték Zrt. esetében 15 500,0 millió forint, a DKÜ Zrt. esetében 1 714,0 millió forint, összesen 17 214,0 millió forint értékben keletkezett osztalékbefizetési kötelezettsége.

21/1/3 A Miniszterelnöki Kabinetiroda tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos egyéb bevételek jogcímcsoport

A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt., mint a Miniszterelnöki Kabinetiroda tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaság a 2021. évben kapott tulajdonosi támogatását nem használta fel, így 158,2 millió forint visszafizetési kötelezettsége keletkezett. Ennek elszámolására jött létre évközben az előirányzat a költségvetési törvény 5. § (7) bekezdésének felhatalmazása alapján.

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

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

A címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból, fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1302/2022. (VI. 22.) Korm. határozat 1. pont e) alpontja – a KMA terhére – 1 714,0 millió forintot biztosított, amely összeg a DATRAK Digitális Adattranzakciós Központ Korlátolt Felelősségű Társaság részére – a nemzeti adatvagyon kezeléséhez szükséges kulcsszolgáltató rendszer beszerzésére – tulajdonosi támogatással került kihelyezésre.

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

21/3/2 A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok támogatása

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

Az előirányzat 2022. év közben jött létre.

Az MTÜ szakmai feladatainak ellátása jogcímcsoportról – a Pénzügyminisztérium hozzájárulásával – 255,0 millió forint került átcsoportosításra a Turisztikai Vagyonkezelő és Ingatlanüzemeltető N. Kft. feladatellátásának és működésének fedezetére. Az előirányzat a Kormány döntésével (1588/2022. (XI. 30.) Korm. határozat 1. pont b) alpontja) további 480,0 millió forinttal emelkedett, mely a Hévíz Balaton Airport Zrt. működési költségeinek finanszírozására nyújtott fedezetet.

21/4 A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások

A központi kezelésű előirányzat 2022. évi eredeti előirányzata 5 500,0 millió forint volt, amely a Kormány döntése (1566/2022 (XI. 24.) Korm. határozat) alapján fejezetek közötti átcsoportosítás miatt 3 949,0 millió forinttal – 1 551,0 millió forintra – csökkent.

Az országos közutak használatáért fizetendő útdíjak beszedésére alkalmas elektronikus díjszedési rendszer és a tengelysúlymérő-rendszer jármű ellenőrzéshez szükséges informatikai eszközei felett az államot megillető tulajdonosi jogokat gyakorló és kötelezettségeket teljesítő szervezetként kijelölt Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. a 2022. évben a rendelkezésre álló 1 551,0 millió forint előirányzatból 1 495,2 millió forintot használt fel a tulajdonosi joggyakorlása alatt álló vagyonelemek fejlesztése és állagmegóvása érdekében.

22/1 Egyetemes postai szolgáltató méltánytalan többletterhének megtérítése alcím

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

A Postatv. 21. § (1a) bekezdése értelmében, ha az egyetemes postai szolgáltatás nettó költsége meghaladja az egyetemes postai szolgáltató egyetemes postai szolgáltatásokhoz kapcsolódó költségeinek 1 %-át, ezen összeg az egyetemes postai szolgáltató méltánytalan többletterhére. A központi költségvetés terhére az egyetemes postai szolgáltató méltánytalan többletterhének kompenzációja évi 15,0 millió eurót meg nem haladó – illetve az Európai Bizottság jóváhagyó határozata alapján az abban meghatározott – összeg erejéig téríthető meg.

Az „Egyetemes postai szolgáltató méltánytalan többletterhének megtérítése” elnevezésű központi kezelésű sor (a továbbiakban: Előirányzat) 2022. évi eredeti előirányzata 5 413,5 millió forint volt.

A Postatv. 21/A. § (4) bekezdése szerint a méltánytalan többletterher kompenzációja megtérítésének mértékéről a postaügyért felelős miniszter dönt. A 2022. július 31-én esedékes elszámolását a Magyar Posta Zrt. határidőben benyújtotta. A döntés alapján a 2021. évi méltánytalan többletterhének kompenzációja 5 383,5 millió forint összegben került megtérítésre.

Az Előirányzaton fennmaradt 30,0 millió forint szabad keret az 1538/2022. (XI. 9.) Korm. határozat alapján átcsoportosításra került a Nemzetközi tagdíjak fejezeti kezelésű előirányzat javára.

22/3 Peres ügyek alcím

A központi költségvetés címrendjének a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló kormányrendelettel összefüggő módosításáról szóló 1322/2022. (VII. 8.) Korm. határozat – az „Adatszolgáltatás a 2022. évi struktúra váltáshoz kapcsolódó - eredeti előirányzattal rendelkező, megosztásra nem kerülő – intézményi, fejezeti kezelésű és központi előirányzatok átrendezésének végrehajtásához” megnevezésű – 1. számú melléklete értelmében a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 1. melléklet XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda fejezet „Peres ügyek” előirányzata 2022. július 15-ei fordulónappal átcsoportosításra került a XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezetbe. A Megbízási Szerződések alapján történő kifizetések 2022. évi forrását a költségvetési törvény biztosítja.

A Peres ügyek előirányzathoz kapcsolódó analitikus és főkönyvi nyilvántartás vezetését a Kincstár végzi, a központi kezelésű előirányzat éves költségvetési beszámolóját az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésének d) pontja és 1. számú melléklete alapján a Kincstár készíti el. A Kincstár tájékoztatása alapján a Peres ügyek 2022. évi előirányzata terhére a pénzügyminiszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 10/2022. (XII. 16.) PM rendelet 7. számú mellékletében meghatározott célokkal összhangban történt kifizetés.

A 2022. évben 2 000,0 millió forint eredeti előirányzat került tervezésre, amelyből 2022. évben 836,3 millió forint összegű kifizetés történt.

22/4/1 CEB tagdíj jogcímcsoport

Az Európa Tanács Fejlesztési Bank (CEB) számára 2022. évben 3,6 millió forint összegű tagdíj megfizetésére került sor.

A központi kezelésű sor 2022. évben 4,3 millió forint összegű kiadási előirányzatot tartalmazott.

22/4/3 NBB alaptőke-hozzájárulás jogcímcsoport

A központi kezelésű sor 2022. évi eredeti kiadási előirányzata 2 979,2 millió forint volt, amelynek összege az adott költségvetési évben nem került módosításra, valamint az előirányzat terhére kifizetés nem történt.

XXI. Miniszterelnöki Kormányiroda
23. cím Kormányzati Ellenőrzési Hivatal



Dr. Gaál Szabolcs Barna
elnök



Budapest, 2023. augusztus „16”

1. Feladatkör, tevékenység

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

A Hivatal törzskönyvi azonosító száma: 327822

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

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

A Hivatal a 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. §-a alapján az általános politikai koordinációért felelős miniszter [a továbbiakban: miniszter] irányítása alá tartozó, központi hivatalként működő központi költségvetési szerv. A miniszter az irányítási, valamint a 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározott egyéb hatásköreit – a 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdésében, a 8. §-ában, a 11. § (2) bekezdésében és a 35. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott hatáskörök kivételével – a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára útján gyakorolja.

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

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

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

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

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

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

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

A Tárcaközi Bizottság ellátja az Állami Számvevőszékkal történő összehangolt kormányzati kapcsolattartás biztosítását, az Állami Számvevőszéknek a Kormány

irányítása alá tartozó szervek, valamint a Kormány tagjának a tulajdonosi joggyakorlása alatt álló, állami tulajdonú gazdasági társaságok vonatkozásában tett megállapításainak nyomon követését és a javaslatok hasznosulásának figyelemmel kísérését, továbbá az ellenőrzési tapasztalatok alapján a Kormány számára – az államháztartás pénzeszközeivel és a nemzeti vagyonnal történő szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás érdekében – javaslatok megfogalmazását.

A Hivatal a jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 2010. évi CXXXI. törvény 6/A. §-a alapján évente ellenőrzi, hogy a jogszabály előkészítéséért felelős miniszter a törvényben meghatározott kötelezettségének eleget tesz-e. A Hivatal az ellenőrzés eredményéről jelentést készít, amelyet az összkormányzati portálon – az igazságügyért felelős miniszter útján – a tárgyévet követő év január 31-ig közzétesz.

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

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

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

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

A 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 8. §-a alapján a Hivatal a szakmai feladatainak 2022. évi teljesüléséről 2023. június 30-áig számolt be a Kormánynak.

- 1.3. A Hivatal irányításában a 2022. évben változás következett be: a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról szóló 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 351/2022. (IX. 13.) Korm. rendelet alapján a Hivatal a miniszterelnök helyett a miniszter irányítása alá került.

2. Az előirányzatok alakulása

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

A Hivatal 2022. évi kiadási előirányzata – összhangban az 1.2. pontban meghatározott feladataival, a jogszabályon alapuló kiadásokkal, továbbá a szabályszerű, ésszerű és takarékos gazdálkodás követelményeivel – a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvényben 1218,9 millió Ft-ban került meghatározásra. A kiadási előirányzat fedezetét 1215,7 millió Ft költségvetési támogatás és 3,2 millió Ft saját bevétel biztosította.

A 2022. évi működési előirányzatok közül a dologi kiadások eredeti előirányzata részben biztosított elegendő forrást a működés, valamint a szakmai feladatellátás tárgyi feltételeire. A dologi kiadások év közben jelentkező többlet kiadásának fedezetére a Hivatal a szükséges előirányzatot a személyi juttatások kiemelt előirányzaton keletkező megtakarítás terhére csoportosította át.

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	1348,4	1218,9	1218,9	1164,8	1107,4	82,1	95,1
ebből: személyi juttatás	980,4	975,8	975,8	876,5	837,3	85,4	95,5
Finanszírozási kiadás	0,0	0,0	0,0	46,3	46,3		100,0
Bevétel	9,8	3,2	3,2	5,7	5,5	56,1	96,5
Támogatás	1237,1	1215,7	1215,7	1146,6	1146,6	92,7	100,0
Költségvetési maradvány	114,0	-	-	58,8	58,8	51,6	100,0
Létszám (fő)	101	123			92	91,1	

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

A 2022. évi előirányzat-módosítások források szerinti levezetését az alábbi táblázat szemlélteti:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1218,9	3,2	1215,7	975,8	123
Módosítások jogcímenként					
Kormány hatáskörű módosítás	-69,1	0,0	-69,1	-48,0	
- Az 1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat 1. pont g) alpont szerinti előirányzat csökkentés	-69,1		-69,1	-48,0	
Fejezeti hatáskörű módosítás	2,5	2,5	0,0	0,0	
- Többletbevétel miatt előirányzat módosítás	2,5	2,5			
Intézményi hatáskörű módosítás	58,8	58,8	0,0	0,0	
- Költségvetési maradvány igénybevétele	58,8	58,8		0,0	
- Átcsoportosítás munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra, valamint dologi kiadásokra				-51,3	
2022. évi módosított előirányzat*	1211,1	64,5	1146,6	876,5	102

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

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként:

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (1 db)	1107,4	1107,4	
- más fejezet intézménye			
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata			
- alapítvány			
- közalapítvány			
- nonprofit társaság			
- gazdasági társaság			
- önkormányzat/vagy intézménye			
- elkülönített állami pénzalap			
- társadalombiztosítási költségvetési szerv			
- magánszemély			
- egyéb (megjelölve)			
Összes kifizetés	1107,4	1107,4	

XXI./23./1. Kormányzati Ellenőrzési Hivatal

1. Intézményi előirányzat

1.1. A 2022. évi előirányzatok alakulása

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi törvényi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Költségvetési kiadás	1348,4	1218,9	1218,9	1164,8	1107,4	82,1	95,1
ebből: személyi juttatás	980,4	975,8	975,8	876,5	837,3	85,4	95,5
Finanszírozási kiadás	0,0	0,0	0,0	46,3	46,3		100,0
Bevétel	9,8	3,2	3,2	5,7	5,5	56,1	96,5
Támogatás	1237,1	1215,7	1215,7	1146,6	1146,6	92,7	100,0
Költségvetési maradvány	114,0	-	-	58,8	58,8	51,6	100,0
Létszám (fő)	101	123			92	91,1	

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

A költségvetési törvényben jóváhagyott 1218,9 millió Ft eredeti kiadási előirányzat az év közben végrehajtott előirányzat-módosítások hatásaként 54,1 millió Ft-tal csökkent. A kiadási előirányzat tárgyévi felhasználása 82,1 %-os volt. A rendelkezésre álló működési költségvetési előirányzatokon belül a személyi juttatások módosított előirányzatának 85,4 %-a került teljesítésre.

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 2022. évi előirányzat-módosítások források szerinti levezetését az alábbi táblázat szemlélteti:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1218,9	3,2	1215,7	975,8	123
Módosítások jogcímenként					
Kormány hatáskörű módosítás	-69,1	0,0	-69,1	-48,0	
- Az 1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat 1. pont g) alpont szerinti előirányzat csökkentés	-69,1		-69,1	-48,0	
Fejezeti hatáskörű módosítás			0,0	0,0	
- Többletbevétel miatt előirányzat módosítás	2,5	2,5			
Intézményi hatáskörű módosítás	58,8	58,8	0,0	0,0	
- Költségvetési maradvány igénybevétele	58,8	58,8		0,0	
- Átcsoportosítás munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra, valamint dologi kiadásokra				-51,3	
2022. évi módosított előirányzat	1211,1	64,5	1146,6	876,5	102

1.2. Főbb kiadási tételek alakulása

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (1 db)	1107,4	1107,4	
- más fejezet intézménye			
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata			
- alapítvány			
- közalapítvány			
- nonprofit társaság			
- gazdasági társaság			
- önkormányzat/vagy intézménye			
- elkülönített állami pénzalap			
- társadalombiztosítási költségvetési szerv			
- magánszemély			
- egyéb (megjelölve)			
Összes kifizetés	1107,4	1107,4	

Személyi juttatások és létszám

A Hivatal tervezett átlagos statisztikai állományi létszáma 123 fő volt. Az év során a belépők száma 4 fő, míg a kilépők száma 17 fő volt, ezekből 1 fő az év folyamán belépett és ki is lépett. A Hivatal alkalmazásában 2022. december 31-én 94 fő állt, akik közül 5 fő minősült tartósan távollevőnek. A személyi juttatások kiadásának teljesítése 14,6 %-kal csökkent a 2021. évhez képest.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

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

A dologi kiadások előirányzatának alakulása

millió forintban, egy tizedessel

Előirányzat megnevezése	2022. évi		2022. évi tény
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
<i>Készletbeszerzés</i>	5,2	13,3	8,7
<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	34,5	49,3	47,5
<i>Szolgáltatási kiadások</i>	27,8	43,5	39,0
<i>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</i>	0,6	0,2	0,0
<i>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	21,5	31,4	28,6
Összesen:	89,6	137,7	123,8

A módosított dologi előirányzat növekedése a 2022. évben az eredeti előirányzathoz képest összesen 48,1 millió Ft volt. A dologi kiadások eredeti előirányzatát az év közbeni átcsoportosítások 48,1 millió Ft-tal növelték.

A dologi kiadások tényleges teljesítése 25,6 millió Ft növekedést mutat a 2021. évhez képest, amely 26,1%-os kiadás növekedést jelent. A növekedés fő okai a következők voltak:

Az energiaárak a többszörösükre emelkedtek, emiatt a Hivatal annak ellenére, hogy a felhasznált energia csökkent, 2022. évben 10,7 millió forinttal többet fizetett a földgáz- és villamosenergia beszerzésére, mint a 2021. évben.

Az üzemanyag árának emelkedése miatt 2,0 millió forinttal nőtt az üzemanyagra fordított összeg az előző évhez képest.

Ezen felül a Hivatal egy része új telephelyre költözött, amihez költöztető cég igénybevételére volt szükség. A Hivatal székhelye és telephelye között biztonságos hálózati összeköttetés kiépítésére is szükség volt, mely szintén jelentősen növelte az informatikai szolgáltatásokra fordított kiadásokat.

A felhalmozási kiadások alakulása

A Hivatal felhalmozási célú kiadásainak fedezetére eredeti előirányzatként összesen 2,2 millió Ft állt rendelkezésre. A Hivatal saját hatáskörben összesen 8,0 millió Ft-tal módosította a felhalmozási kiadásainak előirányzatait az előző évi kötelezettségvállalással terhelt maradványból. Ezen felül a Hivatal 2,5 millió Ft-tal növelte a felhalmozási kiadások előirányzatát az év közben jelentkező többletbevételből, illetve összességében 3,2 millió Ft-ot csoportosított át a személyi juttatások kiemelt előirányzatról a beruházások kiemelt előirányzatára.

A 2022. évben a Hivatal felhalmozási módosított kiadási előirányzata 15,9 millió Ft volt, melyből 15,5 millió Ft-ot beruházásra költött. A beruházások keretében a Hivatal 3,9 millió forintot hálózati switchek, 3,2 millió forintot nagyteljesítményű hálózati nyomtatók, 1,0 millió forintot tűzfal szoftverkövetés, 1,1 millió forintot irodabútorok, 0,6 millió forintot a Hivatal működéséhez szükséges egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzésére, valamint 2,4 millió forintot beépített oltórendszer kialakítására költött. Ezen felül a Hivatal az ezekhez kapcsolódó általános forgalmi adóra 3,3 millió forintot fordított.

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

millió forintban, egy tizedessel

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat összege	Módosított előirányzat összege	Teljesítés	Eltérés a teljesítés és a módosított előirányzat között
Beruházások:	2,2	15,9	15,5	0,4
- Immateriális javak beszerzése	0,0	1,0	1,0	0,0
- Ingatlanok beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0
- Informatikai eszközök beszerzése	1,4	7,3	7,2	0,1
- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0,3	4,2	4,0	0,2
- Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0,5	3,4	3,3	0,1
Felújítások:	0,0	0,0	0,0	0,0
- Ingatlanok felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0
- Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0
- Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0,0	0,0	0,0	0,0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0
- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0

1.3 Bevételek

A bevételi előirányzatok és teljesítéseik az alábbiak szerint alakultak:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eltérés a teljesítés és a módosított előirányzat között
2021. évi előirányzat maradvány	-	58,8	58,8	0,0
Költségvetési támogatás	1215,7	1146,6	1146,6	0,0
Működési bevétel	0,8	0,8	0,6	0,2
Felhalmozási bevételek	0,0	2,5	2,6	-0,1
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2,4	2,4	2,3	0,1
Bevételek összesen:	1218,9	1211,1	1210,9	0,2

Az eredeti bevételi előirányzatot év közben növelte a jóváhagyott 2021. évi költségvetési maradvány összege (58,8 millió Ft), melyből 46,3 millió Ft a 2021. december havi illetmények megelőlegezéséhez kapcsolódik. A jóváhagyott költségvetési maradványból 4,5 millió Ft befizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzat javára. A költségvetési támogatások eredeti előirányzatát 69,1 millió forinttal csökkentette az 1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat 1. pont g) alpont szerinti előirányzat csökkentés.

A Hivatal a 2022. évi költségvetés tervezésekor a működési bevételek előirányzatát 0,8 millió Ft, a felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát 2,4 millió Ft összegben tervezte meg. A működési bevételek alapvetően egyszeri jellegűek, túlnyomó részben a dolgozók által történő működési célú befizetésekből keletkeznek. A felhalmozási célú átvett pénzeszközökön a Hivatal alkalmazottainak korábban nyújtott lakáscélú kamatmentes munkáltatói kölcsön visszatérülése jelentkezik. A Hivatal eredeti előirányzatot nem tervezett a felhalmozási bevételeken, azonban év közben a felhalmozási bevételek előirányzata megemelésre került 2,5 millió forinttal. Erre azért került sor, mivel a Hivatal értékesítette három régi, műszaki állapota miatt gazdaságosan már nem üzemeltethető gépkocsiját.

Követelések változása a nyitó állományhoz viszonyítva

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2022. évi nyitó	2022. évi záró	állományváltozás
Költségvetési évben esedékes követelések	0,4	0,4	0,0
Költségvetési évet követően esedékes követelések	3,9	1,6	-2,3
Követelés jellegű sajátos elszámolások	1,5	0,5	-1,0

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

1.4. Költségvetési maradvány

Költségvetési maradványok alakulása, keletkezésének okai és összetétele

2021. évi költségvetési maradvány felhasználása

A Hivatal 2021. évi költségvetési maradványa 58,8 millió Ft volt, ebből 4,5 millió Ft volt kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány, mely átutalásra került a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzat javára. A Hivatal kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványa a 2021. évben 54,3 millió Ft volt, mely felhasználása az alábbiak szerint alakult:

- beruházások	8,0 millió forint
- belföldi finanszírozás kiadásai	46,3 millió forint

2022. évi költségvetési maradvány alakulása

A Hivatal

- kiadási megtakarítása	57,5 millió Ft
ebből - személyi juttatás	39,2 millió Ft
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3,9 millió Ft
- dologi kiadások	13,9 millió Ft
- beruházások	0,4 millió Ft
- bevétel elmaradása	-0,2 millió Ft
- <u>2022. évi költségvetési maradvány</u>	<u>57,2 millió Ft</u>

A 2023. évre áthúzódó – összesen 9,6 millió Ft összegű – kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványból 9,6 millió Ft a dologi kiadások maradványát terheli.

A kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány a Hivatal tárgyévről áthúzódó, az igazgatási szünet miatt januárban kiegyenlített számláinak fedezetül szolgál. A Hivatal kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványa 47,6 millió Ft.

2. Egyéb

2.1 A gazdálkodás és vagyonváltozás összefüggései

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

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Nyitó érték 2022.01.01.	Növekedés	Éves értékcsökkenés és egyéb csökkenés	Záró érték 2022.12. 31.
Immateriális javak	0,2	1,0	-0,3	0,9
Ingatlanok	0,2	0,0	-0,2	0,0
Gépek, berendezések, felszerelések	38,9	11,2	-22,0	28,1
Beruházások és felújítások	0,0	0,0	0,0	0,0
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen:	39,3	12,2	-22,5	29,0

2.2. Lakáscélú kölcsön nyújtása

Lakáscélú munkáltatói kölcsön folyósítására a 2022. évben nem került sor. A korábban nyújtott kölcsönök törlesztése az előírásoknak megfelelően történik.

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

A Hivatal a kincstári számlákon kívül a dolgozók lakásépítésének, lakásvásárlásának munkáltatói támogatásával kapcsolatos pénzforgalom lebonyolítására az OTP Nyrt.-nél vezet számlát. A számla egyenlege az év folyamán 2,3 millió Ft-tal nőtt a korábban nyújtott kölcsönök törlesztése miatti befizetésekkel.

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>									
XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA									
KIADÁSOK	502 107,0	359 316,5	--	359 316,5	153 956,7	72 066,8	31 133,4	616 473,4	530 685,5
1. Költségvetési szerv	109 390,1	89 461,2	--	89 461,2	30 699,0	4 430,8	31 133,4	155 724,4	138 005,8
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	45 634,9	45 523,0	--	45 523,0	21 832,4	2 259,1	1 445,3	71 059,8	68 838,1
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 306,6	7 221,3	--	7 221,3	2 581,4	-359,2	374,1	9 817,6	9 509,4
01/03 Dologi kiadások	42 961,8	28 619,5	--	28 619,5	2 823,6	1 531,5	14 308,9	47 283,5	40 889,9
01/05 Egyéb működési célú kiadások	506,2	0,4	--	0,4	--	950,3	5 134,7	6 085,4	4 546,5
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/06 Beruházások	12 064,4	6 835,8	--	6 835,8	3 461,6	9,1	9 339,7	19 646,2	13 282,2
02/07 Felújítások	673,9	1 107,3	--	1 107,3	--	--	482,9	1 590,2	698,2
02/08 Egyéb felhalmozási célú kiadások	242,3	153,9	--	153,9	--	40,0	47,8	241,7	241,5
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	343 406,4	253 958,3	--	253 958,3	123 342,7	65 746,8	--	443 047,8	379 177,9
343 406,4	253 958,3	--	253 958,3	123 342,7	65 746,8	--	443 047,8	379 177,9	
3. Központi előirányzat	49 310,5	15 897,0	--	15 897,0	-85,0	1 889,2	--	17 701,2	13 501,8
49 310,5	15 897,0	--	15 897,0	-85,0	1 889,2	--	17 701,2	13 501,8	
BEVÉTELEK	49 617,3	1 955,4	--	1 955,4	--	18 568,9	10 271,3	30 795,6	44 338,5
1. Költségvetési szerv	21 337,9	1 955,4	--	1 955,4	--	1 612,1	10 271,3	13 838,8	10 007,8
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	28 279,4	--	--	--	--	16 956,8	--	16 956,8	16 956,8
3. Központi előirányzat	--	--	--	--	--	--	--	--	17 373,9
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	61 827,3	--	--	--	--	49 257,5	23 022,5	72 280,0	72 280,0
1. Költségvetési szerv	16 413,8	--	--	--	--	--	23 022,5	23 022,5	23 022,5
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	45 413,5	--	--	--	--	49 257,5	--	49 257,5	49 257,5
TÁMOGATÁSOK	411 471,4	341 464,1	--	341 464,1	154 041,7	2 351,2	--	497 857,0	509 772,0
1. Költségvetési szerv	92 500,6	87 505,8	--	87 505,8	30 699,0	2 818,7	--	121 023,5	121 023,5
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	318 970,8	253 958,3	--	253 958,3	123 342,7	-467,5	--	376 833,5	388 748,5
LÉTSZÁM	4 480,0	--	--	--	--	--	--	--	1 868,0
1. Költségvetési szerv	4 480,0	--	--	--	--	--	--	--	1 868,0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	--	--	--	--	--	--	2 160,4	2 160,4	2 160,4
1. Költségvetési szerv	--	--	--	--	--	--	2 160,4	2 160,4	2 160,4
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 160,4	--	--	--	--	--	--	--	--
1. Költségvetési szerv	2 160,4	--	--	--	--	--	--	--	--

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	502 107,0	359 316,5	--	359 316,5	153 956,7	72 066,8	31 133,4	616 473,4	530 685,5
1. Költségvetési szerv	109 390,1	89 461,2	--	89 461,2	30 699,0	4 430,8	31 133,4	155 724,4	138 005,8
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	343 406,4	253 958,3	--	253 958,3	123 342,7	65 746,8	--	443 047,8	379 177,9
3. Központi előirányzat	49 310,5	15 897,0	--	15 897,0	-85,0	1 889,2	--	17 701,2	13 501,8
KELETKEZETT MARADVÁNY:	72 279,9	--	--	--	--	--	--	--	89 672,5

2022. évi zárszámadás

millió forintban

XXI. 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>									

XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA

1 Miniszterelnöki Kabinetiroda

KIADÁSOK	7 313,4	7 913,0	--	7 913,0	2 015,2	1 572,1	1 968,4	13 468,7	11 985,1
1 Működési költségvetés	7 289,1	7 721,4	--	7 721,4	2 038,2	1 572,1	2 105,1	13 436,8	11 953,2
/ 1 Személyi juttatások	5 653,0	5 744,2	--	5 744,2	1 706,5	906,9	40,2	8 397,8	8 312,9
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 062,6	5 184,5	--	5 184,5	--	--	--	7 770,9	7 686,1
Külső személyi juttatások	590,4	559,7	--	559,7	--	--	--	626,9	626,8
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	912,1	938,3	--	938,3	226,6	96,1	-64,6	1 196,4	1 196,4
/ 3 Dologi kiadások	612,0	1 038,9	--	1 038,9	105,1	-380,8	566,3	1 329,5	1 123,1
Készletbeszerzés	5,8	1,1	--	1,1	--	--	--	9,8	9,8
Kommunikációs szolgáltatások	277,5	275,0	--	275,0	--	--	--	492,5	486,3
Szolgáltatási kiadások	176,5	543,2	--	543,2	--	--	--	465,7	362,7
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	10,4	41,8	--	41,8	--	--	--	46,4	46,5
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	141,8	177,8	--	177,8	--	--	--	315,1	217,8
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	112,0	--	--	--	--	949,9	1 563,2	2 513,1	1 320,8
Nemzetközi kötelezettségek	5,0	--	--	--	--	--	--	5,8	5,8
Elvonások és befizetések	106,8	--	--	--	--	--	--	2 498,0	1 305,6
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,2	--	--	--	--	--	--	9,3	9,4
2 Felhalmozási költségvetés	24,3	191,6	--	191,6	-23,0	--	-136,7	31,9	31,9
/ 6 Beruházások	24,3	191,6	--	191,6	-23,0	--	-136,7	31,9	31,9
Immateriális javak beszerzése, létesítése	--	--	--	--	--	--	--	18,1	18,1
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	4,6	53,8	--	53,8	--	--	--	7,0	7,0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	14,5	97,1	--	97,1	--	--	--	--	--
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5,2	40,7	--	40,7	--	--	--	6,8	6,8
BEVÉTELEK	697,1	380,0	--	380,0	--	722,7	390,8	1 493,5	1 493,5
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	--	--	--	--	--	5,4	389,5	394,9	394,9
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	--	--	--	--	--	--	--	394,9	394,9
3 Közhatalmi bevételek	685,5	380,0	--	380,0	--	706,2	--	1 086,2	1 086,2
/ 6 Egyéb közhatalmi bevételek	685,5	380,0	--	380,0	--	--	--	1 086,2	1 086,2
4 Működési bevételek	9,7	--	--	--	--	11,1	--	11,1	11,1
/ 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
/ 11 Egyéb működési bevételek	9,7	--	--	--	--	--	--	11,0	11,0
6 Működési célú átvett pénzeszközök	1,9	--	--	--	--	--	1,3	1,3	1,3
/ 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1,9	--	--	--	--	--	--	1,3	1,3
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	786,7	--	--	--	--	--	1 852,2	1 852,2	1 852,2

millió forintban										
XXI. 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)										
8 Maradvány igénybevétele	786,7	--	--	--	--	--	1 852,2	1 852,2	1 852,2	
/ 1 Maradvány igénybevétele	786,7	--	--	--	--	--	1 852,2	1 852,2	1 852,2	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	786,7	--	--	--	--	--	--	1 852,2	1 852,2	
TÁMOGATÁSOK	7 407,2	7 533,0	--	7 533,0	2 015,2	849,4	--	10 397,6	10 397,6	
8 Központi, irányító szervei támogatás	7 407,2	7 533,0	--	7 533,0	2 015,2	849,4	--	10 397,6	10 397,6	
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	7 407,2	7 533,0	--	7 533,0	2 015,2	849,4	--	10 397,6	10 397,6	
Központi, irányító szervei támogatás	7 407,2	7 533,0	--	7 533,0	2 015,2	849,4	--	10 397,6	10 397,6	
LÉTSZÁM	646,0	--	--	--	--	--	--	--	1 354,0	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	--	--	--	--	--	--	274,6	274,6	274,6	
9 Finanszírozási kiadások	--	--	--	--	--	--	274,6	274,6	274,6	
/ 1 Belföldi finanszírozás kiadásai	--	--	--	--	--	--	274,6	274,6	274,6	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	--	--	--	--	--	--	274,6	274,6	274,6	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	274,6	--	--	--	--	--	--	--	--	
8 Finanszírozási bevételek	274,6	--	--	--	--	--	--	--	--	
/ 1 Belföldi finanszírozás bevételei	274,6	--	--	--	--	--	--	--	--	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	274,6	--	--	--	--	--	--	--	--	
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	7 313,4	7 913,0	--	7 913,0	2 015,2	1 572,1	1 968,4	13 468,7	11 985,1	
1 Állami működési funkciók	7 313,4	7 913,0	--	7 913,0	2 015,2	1 572,1	1 968,4	13 468,7	11 985,1	
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások	7 313,4	7 913,0	--	7 913,0	2 015,2	1 572,1	1 968,4	13 468,7	11 985,1	
F01.a Törvényhozó és végrehajtó szervek	7 313,4	7 913,0	--	7 913,0	2 015,2	1 572,1	1 968,4	13 468,7	11 985,1	
F01.a államháztartáson belülré	107,0	--	--	--	--	--	--	2 507,3	1 315,0	
F01.a államháztartáson kívülré	7 206,4	7 913,0	--	7 913,0	2 015,2	1 572,1	1 968,4	10 961,4	10 670,1	
KELETKEZETT MARADVÁNY:	1 852,2	--	--	--	--	--	--	--	1 483,6	
2 Nemzeti Kommunikációs Hivatal										
KIADÁSOK	1 055,1	979,1	--	979,1	-131,5	288,0	183,3	1 318,9	1 098,8	
1 Működési költségvetés	1 055,1	955,5	--	955,5	-131,5	288,0	203,9	1 315,9	1 098,8	
/ 1 Személyi juttatások	591,9	630,2	--	630,2	--	--	-5,1	625,1	559,0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	585,3	626,0	--	626,0	--	--	--	621,9	556,6	
Külső személyi juttatások	6,6	4,2	--	4,2	--	--	--	3,2	2,4	
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	95,0	97,7	--	97,7	-14,0	--	1,0	84,7	82,0	
/ 3 Dologi kiadások	268,8	227,6	--	227,6	-117,5	288,0	12,1	410,2	261,9	
Készletbeszerzés	0,1	0,2	--	0,2	--	--	--	0,2	0,1	
Kommunikációs szolgáltatások	55,2	44,4	--	44,4	--	--	--	68,3	57,4	
Szolgáltatási kiadások	86,7	114,3	--	114,3	--	--	--	174,0	68,2	
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	126,8	68,7	--	68,7	--	--	--	167,7	136,2	
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	99,4	--	--	--	--	--	195,9	195,9	195,9	
Elvonások és befizetések	99,4	--	--	--	--	--	--	195,9	195,9	
2 Felhalmozási költségvetés	--	23,6	--	23,6	--	--	-20,6	3,0	--	
/ 6 Beruházások	--	23,6	--	23,6	--	--	-20,6	3,0	--	

XXI. 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 tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		--	18,6	--	18,6	--	--	--	2,4	--
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		--	5,0	--	5,0	--	--	--	0,6	--
BEVÉTELEK		417,4	125,0	--	125,0	--	288,0	--	413,0	467,6
4 Működési bevételek		417,4	125,0	--	125,0	--	288,0	--	413,0	467,6
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke		328,5	98,4	--	98,4	--	--	--	325,0	367,9
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		88,7	26,6	--	26,6	--	--	--	87,7	99,3
/ 11 Egyéb működési bevételek		0,2	--	--	--	--	--	--	0,3	0,4
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		103,6	--	--	--	--	--	214,7	214,7	214,7
8 Maradvány igénybevétele		103,6	--	--	--	--	--	214,7	214,7	214,7
/ 1 Maradvány igénybevétele		103,6	--	--	--	--	--	214,7	214,7	214,7
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		103,6	--	--	--	--	--	--	214,7	214,7
TÁMOGATÁSOK		717,4	854,1	--	854,1	-131,5	--	--	722,6	722,6
8 Központi, irányító szervei támogatás		717,4	854,1	--	854,1	-131,5	--	--	722,6	722,6
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		717,4	854,1	--	854,1	-131,5	--	--	722,6	722,6
Központi, irányító szervei támogatás		717,4	854,1	--	854,1	-131,5	--	--	722,6	722,6
LÉTSZÁM		50,0	--	--	--	--	--	--	--	58,0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		--	--	--	--	--	--	31,4	31,4	31,4
9 Finanszírozási kiadások		--	--	--	--	--	--	31,4	31,4	31,4
/ 1 Belföldi finanszírozás kiadásai		--	--	--	--	--	--	31,4	31,4	31,4
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		--	--	--	--	--	--	31,4	31,4	31,4
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		31,4	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Finanszírozási bevételek		31,4	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Belföldi finanszírozás bevételei		31,4	--	--	--	--	--	--	--	--
Államháztartáson belüli megelőlegezések		31,4	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		1 055,1	979,1	--	979,1	-131,5	288,0	183,3	1 318,9	1 098,8
1 Állami működési funkciók		1 055,1	979,1	--	979,1	-131,5	288,0	183,3	1 318,9	1 098,8
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások		1 055,1	979,1	--	979,1	-131,5	288,0	183,3	1 318,9	1 098,8
F01.a Törvényhozó és végrehajtó szervek		1 055,1	979,1	--	979,1	-131,5	288,0	183,3	1 318,9	1 098,8
F01.a államháztartáson belülről		99,4	--	--	--	--	--	--	195,9	195,9
F01.a államháztartáson kívülről		955,7	979,1	--	979,1	-131,5	288,0	183,3	1 123,0	902,9
KELETKEZETT MARADVÁNY:		214,7	--	--	--	--	--	--	--	274,7
3 Nemzeti Koncessziós Iroda										
KIADÁSOK		1 321,8	957,9	--	957,9	518,4	--	2 785,7	4 262,0	3 982,2
1 Működési költségvetés		1 321,8	953,0	--	953,0	518,4	--	2 790,6	4 262,0	3 982,2
/ 1 Személyi juttatások		117,5	139,9	--	139,9	-4,1	--	-17,8	118,0	116,9
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		114,4	130,2	--	130,2	--	--	--	117,1	116,0
Külső személyi juttatások		3,1	9,7	--	9,7	--	--	--	0,9	0,9
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		18,3	24,5	--	24,5	-3,9	--	-5,0	15,6	15,6
/ 3 Dologi kiadások		1 125,5	788,6	--	788,6	526,4	--	-250,5	1 064,5	1 064,5

XXI. 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	--	0,3	--	0,3	--	--	--	--	--
	Kommunikációs szolgáltatások	26,0	28,5	--	28,5	--	--	--	11,5	11,5
	Szolgáltatási kiadások	859,0	595,4	--	595,4	--	--	--	823,3	823,3
	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	240,5	164,4	--	164,4	--	--	--	229,7	229,7
	/ 5 Egyéb működési célú kiadások	60,5	--	--	--	--	--	3 063,9	3 063,9	2 785,2
	Elvonások és befizetések	60,5	--	--	--	--	--	--	3 063,7	2 785,0
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
	2 Felhalmozási költségvetés	--	4,9	--	4,9	--	--	-4,9	--	--
	/ 6 Beruházások	--	4,9	--	4,9	--	--	-4,9	--	--
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	--	3,9	--	3,9	--	--	--	--	--
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	--	1,0	--	1,0	--	--	--	--	--
	MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	140,0	--	--	--	--	--	2 790,6	2 790,6	2 790,6
	8 Maradvány igénybevétele	140,0	--	--	--	--	--	2 790,6	2 790,6	2 790,6
	/ 1 Maradvány igénybevétele	140,0	--	--	--	--	--	2 790,6	2 790,6	2 790,6
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	140,0	--	--	--	--	--	--	2 790,6	2 790,6
	TÁMOGATÁSOK	3 967,6	957,9	--	957,9	518,4	--	--	1 476,3	1 476,3
	8 Központi, irányító szervei támogatás	3 967,6	957,9	--	957,9	518,4	--	--	1 476,3	1 476,3
	/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	3 967,6	957,9	--	957,9	518,4	--	--	1 476,3	1 476,3
	Központi, irányító szervei támogatás	3 967,6	957,9	--	957,9	518,4	--	--	1 476,3	1 476,3
	LÉTSZÁM	10,0	--	--	--	--	--	--	--	8,0
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	--	--	--	--	--	--	4,9	4,9	4,9
	9 Finanszírozási kiadások	--	--	--	--	--	--	4,9	4,9	4,9
	/ 1 Belföldi finanszírozás kiadásai	--	--	--	--	--	--	4,9	4,9	4,9
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	--	--	--	--	--	--	4,9	4,9	4,9
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4,9	--	--	--	--	--	--	--	--
	8 Finanszírozási bevételek	4,9	--	--	--	--	--	--	--	--
	/ 1 Belföldi finanszírozás bevételei	4,9	--	--	--	--	--	--	--	--
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	4,9	--	--	--	--	--	--	--	--
	KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	1 321,8	957,9	--	957,9	518,4	--	2 785,7	4 262,0	3 982,2
	1 Állami működési funkciók	1 321,8	957,9	--	957,9	518,4	--	2 785,7	4 262,0	3 982,2
	/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások	1 321,8	957,9	--	957,9	518,4	--	2 785,7	4 262,0	3 982,2
	F01.a Törvényhozó és végrehajtó szervek	1 321,8	957,9	--	957,9	518,4	--	2 785,7	4 262,0	3 982,2
	F01.a államháztartáson belülre	60,5	--	--	--	--	--	--	3 063,9	2 785,2
	F01.a államháztartáson kívülre	1 261,3	957,9	--	957,9	518,4	--	2 785,7	1 198,1	1 197,0
	KELETKEZETT MARADVÁNY:	2 790,7	--	--	--	--	--	--	--	279,8
	4 Alkotmányvédelmi Hivatal									
	KIADÁSOK	13 248,8	12 506,6	--	12 506,6	7 389,0	297,2	719,3	20 912,1	20 284,2
	1 Működési költségvetés	12 503,1	12 399,1	--	12 399,1	5 944,4	281,1	790,9	19 415,5	18 898,4
	/ 1 Személyi juttatások	8 051,4	9 692,6	--	9 692,6	4 439,2	282,2	-1 372,7	13 041,3	13 041,1

millió forintban

XXI. 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>									
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 051,4	9 692,6	--	9 692,6	--	--	--	13 041,3	13 041,1
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	1 288,3	1 571,8	--	1 571,8	572,1	-180,3	-155,4	1 808,2	1 808,2
/ 3 Dologi kiadások	3 163,2	1 134,7	--	1 134,7	933,1	178,8	2 308,3	4 554,9	4 040,0
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 163,2	1 134,7	--	1 134,7	--	--	--	4 554,9	4 040,0
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	0,2	--	--	--	--	0,4	10,7	11,1	9,1
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,2	--	--	--	--	--	--	11,1	9,1
2 Felhalmozási költségvetés	745,7	107,5	--	107,5	1 444,6	16,1	-71,6	1 496,6	1 385,8
/ 6 Beruházások	528,6	87,5	--	87,5	1 444,6	1,1	-259,0	1 274,2	1 168,6
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	528,6	87,5	--	87,5	--	--	--	1 274,2	1 168,6
/ 7 Felújítások	194,1	--	--	--	--	--	178,8	178,8	173,8
Ingatlanok felújítása	194,1	--	--	--	--	--	--	178,8	173,8
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	23,0	20,0	--	20,0	--	15,0	8,6	43,6	43,4
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	23,0	20,0	--	20,0	--	--	--	43,6	43,4
BEVÉTELEK	380,8	47,4	--	47,4	--	117,5	71,5	236,4	236,4
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	--	--	--	--	--	--	63,4	63,4	63,4
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	--	--	--	--	--	--	--	63,4	63,4
4 Működési bevételek	335,5	27,4	--	27,4	--	116,4	--	143,8	143,8
/ 11 Egyéb működési bevételek	335,5	27,4	--	27,4	--	--	--	143,8	143,8
5 Felhalmozási bevételek	16,2	--	--	--	--	1,1	--	1,1	1,1
/ 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	16,2	--	--	--	--	--	--	1,1	1,1
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	29,1	20,0	--	20,0	--	--	8,1	28,1	28,1
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	29,1	20,0	--	20,0	--	--	--	28,1	28,1
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	115,2	--	--	--	--	--	1 022,2	1 022,2	1 022,2
8 Maradvány igénybevétele	115,2	--	--	--	--	--	1 022,2	1 022,2	1 022,2
/ 1 Maradvány igénybevétele	115,2	--	--	--	--	--	1 022,2	1 022,2	1 022,2
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	115,2	--	--	--	--	--	--	1 022,2	1 022,2
TÁMOGATÁSOK	13 400,6	12 459,2	--	12 459,2	7 389,0	179,7	--	20 027,9	20 027,9
8 Központi, irányító szervei támogatás	13 400,6	12 459,2	--	12 459,2	7 389,0	179,7	--	20 027,9	20 027,9
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	13 400,6	12 459,2	--	12 459,2	7 389,0	179,7	--	20 027,9	20 027,9
Központi, irányító szervei támogatás	13 400,6	12 459,2	--	12 459,2	7 389,0	179,7	--	20 027,9	20 027,9
LÉTSZÁM	980,0	--	--	--	--	--	--	--	--
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	--	--	--	--	--	--	374,4	374,4	374,4
9 Finanszírozási kiadások	--	--	--	--	--	--	374,4	374,4	374,4
/ 1 Belföldi finanszírozás kiadásai	--	--	--	--	--	--	374,4	374,4	374,4
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	--	--	--	--	--	--	374,4	374,4	374,4
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	374,4	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Finanszírozási bevételek	374,4	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Belföldi finanszírozás bevételei	374,4	--	--	--	--	--	--	--	--

XXI. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2021. évi teljesítés</i>	<i>2022. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2022. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2022. évi módosított előirányzat</i>	<i>2022. évi teljesítés</i>
Államháztartáson belüli megelőlegezések		374,4	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		13 248,8	12 506,6	--	12 506,6	7 389,0	297,2	719,3	20 912,1	20 284,2
1 Állami működési funkciók		13 248,8	12 506,6	--	12 506,6	7 389,0	297,2	719,3	20 912,1	20 284,2
/ 3 F03 Rendvédelem és közbiztonság		13 248,8	12 506,6	--	12 506,6	7 389,0	297,2	719,3	20 912,1	20 284,2
F03.b Rend- és közbiztonság		13 248,8	12 506,6	--	12 506,6	7 389,0	297,2	719,3	20 912,1	20 284,2
F03.b államháztartáson belülről		0,2	--	--	--	--	--	--	11,1	9,1
F03.b államháztartáson kívülről		13 248,6	12 506,6	--	12 506,6	7 389,0	297,2	719,3	20 901,0	20 275,1
KELETKEZETT MARADVÁNY:		1 022,2	--	--	--	--	--	--	--	627,9
5 Nemzetbiztonsági Szakszolgálat										
KIADÁSOK		34 269,4	26 458,6	--	26 458,6	17 245,9	475,7	8 688,3	52 868,5	49 894,8
1 Működési költségvetés		27 792,0	24 122,1	--	24 122,1	14 268,1	450,7	3 112,4	41 953,3	41 419,2
/ 1 Személyi juttatások		16 557,9	16 658,7	--	16 658,7	10 772,6	548,5	-462,3	27 517,5	27 517,5
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		16 557,9	16 658,7	--	16 658,7	--	--	--	27 517,5	27 517,5
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 602,7	2 583,8	--	2 583,8	1 391,2	-289,0	25,5	3 711,5	3 711,5
/ 3 Dologi kiadások		8 612,8	4 879,2	--	4 879,2	2 104,3	191,2	3 544,9	10 719,6	10 185,5
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		8 612,8	4 879,2	--	4 879,2	--	--	--	10 719,6	10 185,5
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		18,6	0,4	--	0,4	--	--	4,3	4,7	4,7
Nemzetközi kötelezettségek		--	--	--	--	--	--	--	2,8	2,8
Elvonások és befizetések		15,5	--	--	--	--	--	--	1,9	1,9
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		3,1	0,4	--	0,4	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		6 477,4	2 336,5	--	2 336,5	2 977,8	25,0	5 575,9	10 915,2	8 475,6
/ 6 Beruházások		6 330,1	2 292,6	--	2 292,6	2 977,8	--	5 371,2	10 641,6	8 202,0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		6 330,1	2 292,6	--	2 292,6	--	--	--	10 641,6	8 202,0
/ 7 Felújítások		--	--	--	--	--	--	152,5	152,5	152,5
Ingatlanok felújítása		--	--	--	--	--	--	--	152,5	152,5
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		147,3	43,9	--	43,9	--	25,0	52,2	121,1	121,1
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		5,9	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről		--	--	--	--	--	--	--	121,1	121,1
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről		141,4	43,9	--	43,9	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK		11 529,9	303,0	--	303,0	--	218,4	2 427,4	2 948,8	2 948,8
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 088,9	--	--	--	--	--	76,0	75,9	75,9
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 088,9	--	--	--	--	--	--	75,9	75,9
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		8 715,3	--	--	--	--	--	2 288,3	2 288,3	2 288,3
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		8 715,3	--	--	--	--	--	--	2 288,3	2 288,3
4 Működési bevételek		594,6	280,0	--	280,0	--	180,6	--	460,7	460,7
/ 11 Egyéb működési bevételek		594,6	280,0	--	280,0	--	--	--	460,7	460,7

XXI. 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		42,5	--	--	--	--	37,8	--	37,8	37,8
/ 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		42,5	--	--	--	--	--	--	37,8	37,8
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		88,6	23,0	--	23,0	--	--	63,1	86,1	86,1
/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		--	--	--	--	--	--	--	86,1	86,1
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		88,6	23,0	--	23,0	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		2 510,8	--	--	--	--	--	7 075,4	7 075,4	7 075,4
8 Maradvány igénybevétele		2 510,8	--	--	--	--	--	7 075,4	7 075,4	7 075,4
/ 1 Maradvány igénybevétele		2 510,8	--	--	--	--	--	7 075,4	7 075,4	7 075,4
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		2 510,8	--	--	--	--	--	--	7 075,4	7 075,4
TÁMOGATÁSOK		26 489,6	26 155,6	--	26 155,6	17 245,9	257,3	--	43 658,8	43 658,8
8 Központi, irányító szervi támogatás		26 489,6	26 155,6	--	26 155,6	17 245,9	257,3	--	43 658,8	43 658,8
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		26 489,6	26 155,6	--	26 155,6	17 245,9	257,3	--	43 658,8	43 658,8
Központi, irányító szervi támogatás		26 489,6	26 155,6	--	26 155,6	17 245,9	257,3	--	43 658,8	43 658,8
LÉTSZÁM		2 068,0	--	--	--	--	--	--	--	--
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		--	--	--	--	--	--	814,5	814,5	814,5
9 Finanszírozási kiadások		--	--	--	--	--	--	814,5	814,5	814,5
/ 1 Belföldi finanszírozás kiadásai		--	--	--	--	--	--	814,5	814,5	814,5
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		--	--	--	--	--	--	814,5	814,5	814,5
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		814,5	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Finanszírozási bevételek		814,5	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Belföldi finanszírozás bevételei		814,5	--	--	--	--	--	--	--	--
Államháztartáson belüli megelőlegezések		814,5	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		34 269,4	26 458,6	--	26 458,6	17 245,9	475,7	8 688,3	52 868,5	49 894,8
1 Állami működési funkciók		34 269,4	26 458,6	--	26 458,6	17 245,9	475,7	8 688,3	52 868,5	49 894,8
/ 3 F03 Rendvédelem és közbiztonság		34 269,4	26 458,6	--	26 458,6	17 245,9	475,7	8 688,3	52 868,5	49 894,8
F03.b Rend- és közbiztonság		34 269,4	26 458,6	--	26 458,6	17 245,9	475,7	8 688,3	52 868,5	49 894,8
F03.b államháztartáson belülről		21,4	--	--	--	--	--	--	1,9	1,9
F03.b államháztartáson kívülről		34 248,0	26 458,6	--	26 458,6	17 245,9	475,7	8 688,3	52 866,6	49 892,9
KELETKEZETT MARADVÁNY:		7 075,4	--	--	--	--	--	--	--	2 973,7
6 Nemzeti Információs Központ										
KIADÁSOK		4 135,4	3 698,0	--	3 698,0	1 511,0	177,7	372,0	5 758,7	5 308,9
1 Működési költségvetés		3 889,7	3 630,3	--	3 630,3	1 526,0	177,5	162,8	5 496,6	5 223,4
/ 1 Személyi juttatások		2 095,2	2 158,9	--	2 158,9	938,8	267,1	16,2	3 381,0	3 370,5
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		2 095,2	2 158,9	--	2 158,9	--	--	--	3 381,0	3 370,5
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási		322,6	343,0	--	343,0	122,2	-19,1	17,4	463,5	460,9
/ 3 Dologi kiadások		1 468,2	1 128,4	--	1 128,4	465,0	-70,5	128,6	1 651,5	1 391,4
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 468,2	1 128,4	--	1 128,4	--	--	--	1 651,5	1 391,4
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		3,7	--	--	--	--	--	0,6	0,6	0,6

XXI. 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		3,7	--	--	--	--	--	--	0,6	0,6
2 Felhalmozási költségvetés		245,7	67,7	--	67,7	-15,0	0,2	209,2	262,1	85,5
/ 6 Beruházások		245,7	67,7	--	67,7	-15,0	0,2	209,2	262,1	85,5
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		245,7	67,7	--	67,7	--	--	--	262,1	85,5
BEVÉTELEK		303,9	--	--	--	--	8,6	63,9	72,5	72,5
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		108,1	--	--	--	--	--	60,9	60,9	60,9
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		108,1	--	--	--	--	--	--	60,9	60,9
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		184,9	--	--	--	--	--	0,4	0,4	0,4
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		184,9	--	--	--	--	--	--	0,4	0,4
4 Működési bevételek		3,0	--	--	--	--	8,5	--	8,5	8,5
/ 11 Egyéb működési bevételek		3,0	--	--	--	--	--	--	8,5	8,5
5 Felhalmozási bevételek		--	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1
/ 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
6 Működési célú átvett pénzeszközök		7,9	--	--	--	--	--	2,6	2,6	2,6
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		7,9	--	--	--	--	--	--	2,6	2,6
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		445,3	--	--	--	--	--	418,8	418,8	418,8
8 Maradvány igénybevétele		445,3	--	--	--	--	--	418,8	418,8	418,8
/ 1 Maradvány igénybevétele		445,3	--	--	--	--	--	418,8	418,8	418,8
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		445,3	--	--	--	--	--	--	418,8	418,8
TÁMOGATÁSOK		3 694,3	3 698,0	--	3 698,0	1 511,0	169,1	--	5 378,1	5 378,1
8 Központi, irányító szervei támogatás		3 694,3	3 698,0	--	3 698,0	1 511,0	169,1	--	5 378,1	5 378,1
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		3 694,3	3 698,0	--	3 698,0	1 511,0	169,1	--	5 378,1	5 378,1
Központi, irányító szervei támogatás		3 694,3	3 698,0	--	3 698,0	1 511,0	169,1	--	5 378,1	5 378,1
LÉTSZÁM		212,0	--	--	--	--	--	--	--	--
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		--	--	--	--	--	--	110,7	110,7	110,7
9 Finanszírozási kiadások		--	--	--	--	--	--	110,7	110,7	110,7
/ 1 Belföldi finanszírozás kiadásai		--	--	--	--	--	--	110,7	110,7	110,7
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		--	--	--	--	--	--	110,7	110,7	110,7
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		110,7	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Finanszírozási bevételek		110,7	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Belföldi finanszírozás bevételei		110,7	--	--	--	--	--	--	--	--
Államháztartáson belüli megelőlegezések		110,7	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		4 135,4	3 698,0	--	3 698,0	1 511,0	177,7	372,0	5 758,7	5 308,9
1 Állami működési funkciók		4 135,4	3 698,0	--	3 698,0	1 511,0	177,7	372,0	5 758,7	5 308,9
/ 3 F03 Rendvédelem és közbiztonság		4 135,4	3 698,0	--	3 698,0	1 511,0	177,7	372,0	5 758,7	5 308,9
F03.b Rend- és közbiztonság		4 135,4	3 698,0	--	3 698,0	1 511,0	177,7	372,0	5 758,7	5 308,9
F03.b államháztartáson belülről		3,7	--	--	--	--	--	--	0,6	0,6

XXI. 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>
F03.b államháztartáson kívülré		4 131,7	3 698,0	--	3 698,0	1 511,0	177,7	372,0	5 758,1	5 308,3
KELETKEZETT MARADVÁNY:		418,8	--	--	--	--	--	--	--	449,8
7 Információs Hivatal										
KIADÁSOK		20 780,0	21 960,9	--	21 960,9	3 619,1	34,0	553,5	26 167,5	23 087,4
1 Működési költségvetés		19 625,1	16 606,1	--	16 606,1	4 543,1	28,7	-398,4	20 779,5	20 774,9
/ 1 Személyi juttatások		8 058,0	8 033,0	--	8 033,0	4 006,2	32,1	-380,7	11 690,6	11 690,5
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		8 058,0	8 033,0	--	8 033,0	--	--	--	11 690,6	11 690,5
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási		1 338,5	1 253,1	--	1 253,1	340,3	4,2	34,0	1 631,6	1 631,6
/ 3 Dologi kiadások		10 178,1	7 320,0	--	7 320,0	196,6	-7,6	-102,2	7 406,8	7 402,3
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		10 178,1	7 320,0	--	7 320,0	--	--	--	7 406,8	7 402,3
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		50,5	--	--	--	--	--	50,5	50,5	50,5
Elvonások és befizetések		50,5	--	--	--	--	--	--	50,5	50,5
2 Felhalmozási költségvetés		1 154,9	5 354,8	--	5 354,8	-924,0	5,3	951,9	5 388,0	2 312,5
/ 6 Beruházások		617,5	4 157,5	--	4 157,5	-924,0	5,3	817,3	4 056,1	1 867,6
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		617,5	4 157,5	--	4 157,5	--	--	--	4 056,1	1 867,6
/ 7 Felújítások		473,4	1 107,3	--	1 107,3	--	--	151,6	1 258,9	371,9
Ingatlanok felújítása		473,4	1 107,3	--	1 107,3	--	--	--	1 258,9	371,9
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		64,0	90,0	--	90,0	--	--	-17,0	73,0	73,0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré		64,0	90,0	--	90,0	--	--	--	73,0	73,0
BEVÉTELEK		199,0	226,2	--	226,2	--	-0,7	14,4	239,9	239,8
4 Működési bevételek		157,8	180,0	--	180,0	--	-6,0	--	174,0	174,0
/ 11 Egyéb működési bevételek		157,8	180,0	--	180,0	--	--	--	174,0	174,0
5 Felhalmozási bevételek		0,2	5,2	--	5,2	--	5,3	--	10,6	10,5
/ 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0,2	5,2	--	5,2	--	--	--	10,6	10,5
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		41,0	41,0	--	41,0	--	--	14,4	55,3	55,3
/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		41,0	41,0	--	41,0	--	--	--	55,3	55,3
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		184,5	--	--	--	--	--	865,2	865,2	865,2
8 Maradvány igénybevétele		184,5	--	--	--	--	--	865,2	865,2	865,2
/ 1 Maradvány igénybevétele		184,5	--	--	--	--	--	865,2	865,2	865,2
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		184,5	--	--	--	--	--	--	865,2	865,2
TÁMOGATÁSOK		20 935,6	21 734,7	--	21 734,7	3 619,1	34,7	--	25 388,5	25 388,5
8 Központi, irányító szervei támogatás		20 935,6	21 734,7	--	21 734,7	3 619,1	34,7	--	25 388,5	25 388,5
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		20 935,6	21 734,7	--	21 734,7	3 619,1	34,7	--	25 388,5	25 388,5
Központi, irányító szervei támogatás		20 935,6	21 734,7	--	21 734,7	3 619,1	34,7	--	25 388,5	25 388,5
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		--	--	--	--	--	--	326,1	326,1	326,1
9 Finanszírozási kiadások		--	--	--	--	--	--	326,1	326,1	326,1
/ 1 Belföldi finanszírozás kiadásai		--	--	--	--	--	--	326,1	326,1	326,1

XXI. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2021. évi teljesítés</i>	<i>2022. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2022. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2022. évi módosított előirányzat</i>	<i>2022. évi teljesítés</i>
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		--	--	--	--	--	--	326,1	326,1	326,1
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		326,1	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Finanszírozási bevételek		326,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Belföldi finanszírozás bevételei		326,1	--	--	--	--	--	--	--	--
Államháztartáson belüli megelőlegezések		326,1	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		20 780,0	21 960,9	--	21 960,9	3 619,1	34,0	553,5	26 167,5	23 087,4
1 Állami működési funkciók		20 780,0	21 960,9	--	21 960,9	3 619,1	34,0	553,5	26 167,5	23 087,4
/ 3 F03 Rendvédelem és közbiztonság		20 780,0	21 960,9	--	21 960,9	3 619,1	34,0	553,5	26 167,5	23 087,4
F03.b Rend- és közbiztonság		20 780,0	21 960,9	--	21 960,9	3 619,1	34,0	553,5	26 167,5	23 087,4
F03.b államháztartáson belülré		50,5	--	--	--	--	--	--	50,5	50,5
F03.b államháztartáson kívülré		20 729,5	21 960,9	--	21 960,9	3 619,1	34,0	553,5	26 117,0	23 036,9
KELETKEZETT MARADVÁNY:		865,2	--	--	--	--	--	--	--	3 080,0
8 Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség										
KIADÁSOK		25 917,8	13 768,2	--	13 768,2	-1 474,9	1 548,6	15 850,4	29 692,3	21 213,8
1 Működési költségvetés		21 610,6	13 760,0	--	13 760,0	-1 474,9	1 548,6	12 493,2	26 326,9	19 298,7
/ 1 Személyi juttatások		3 529,6	1 489,7	--	1 489,7	-12,2	222,3	3 678,3	5 378,1	3 360,1
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		3 502,3	1 489,7	--	1 489,7	--	--	--	5 312,5	3 300,5
Külső személyi juttatások		27,3	--	--	--	--	--	--	65,6	59,6
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási		567,3	257,8	--	257,8	-36,4	28,9	521,4	771,7	472,7
/ 3 Dologi kiadások		17 435,0	12 012,5	--	12 012,5	-1 426,3	1 297,4	8 118,4	20 002,0	15 290,7
Készletbeszerzés		23,5	19,0	--	19,0	--	--	--	20,2	19,2
Kommunikációs szolgáltatások		10 994,8	8 577,0	--	8 577,0	--	--	--	8 773,8	8 306,2
Szolgáltatási kiadások		2 174,6	845,0	--	845,0	--	--	--	5 492,8	2 600,9
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		488,7	7,0	--	7,0	--	--	--	1 419,8	1 057,2
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		3 753,4	2 564,5	--	2 564,5	--	--	--	4 295,4	3 307,2
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		78,7	--	--	--	--	--	175,1	175,1	175,2
Nemzetközi kötelezettségek		30,9	--	--	--	--	--	--	20,5	20,5
Elvonások és befizetések		41,9	--	--	--	--	--	--	53,6	53,6
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré		5,9	--	--	--	--	--	--	101,0	101,1
2 Felhalmozási költségvetés		4 307,2	8,2	--	8,2	--	--	3 357,2	3 365,4	1 915,1
/ 6 Beruházások		4 292,8	8,2	--	8,2	--	--	3 353,2	3 361,4	1 911,1
Immateriális javak beszerzése, létesítése		255,2	1,0	--	1,0	--	--	--	694,9	632,2
Ingatlanok beszerzése, létesítése		232,1	--	--	--	--	--	--	304,5	287,7
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		2 879,4	4,5	--	4,5	--	--	--	1 500,1	440,3
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		13,6	1,0	--	1,0	--	--	--	161,8	161,1
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		912,5	1,7	--	1,7	--	--	--	700,1	389,8
/ 7 Felújítások		6,4	--	--	--	--	--	--	--	--
Ingatlanok felújítása		5,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		1,4	--	--	--	--	--	--	--	--

XXI. 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		8,0	--	--	--	--	--	4,0	4,0	4,0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		8,0	--	--	--	--	--	--	4,0	4,0
BEVÉTELEK		7 800,0	870,6	--	870,6	--	255,1	7 303,3	8 429,0	4 543,7
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		3 880,0	--	--	--	--	--	5 187,8	5 187,8	2 688,7
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 880,0	--	--	--	--	--	--	5 187,8	2 688,7
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		2 735,0	--	--	--	--	--	678,7	678,7	616,7
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 735,0	--	--	--	--	--	--	678,7	616,7
4 Működési bevételek		1 027,0	870,6	--	870,6	--	255,1	--	1 125,7	1 125,7
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke		780,3	685,5	--	685,5	--	--	--	882,2	882,2
/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		4,2	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		211,9	185,1	--	185,1	--	--	--	238,3	238,3
/ 10 Biztosító által fizetett kártérítés		--	--	--	--	--	--	--	0,8	0,8
/ 11 Egyéb működési bevételek		30,6	--	--	--	--	--	--	4,2	4,2
5 Felhalmozási bevételek		4,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		4,1	--	--	--	--	--	--	--	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök		151,5	--	--	--	--	--	1 426,7	1 426,7	102,5
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		151,5	--	--	--	--	--	--	1 426,7	102,5
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		2,4	--	--	--	--	--	10,1	10,1	10,1
/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		2,4	--	--	--	--	--	--	10,1	10,1
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		12 013,7	--	--	--	--	--	8 724,6	8 724,6	8 724,6
8 Maradvány igénybevétele		12 013,7	--	--	--	--	--	8 724,6	8 724,6	8 724,6
/ 1 Maradvány igénybevétele		12 013,7	--	--	--	--	--	8 724,6	8 724,6	8 724,6
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		12 013,7	--	--	--	--	--	--	8 724,6	8 724,6
TÁMOGATÁSOK		14 651,2	12 897,6	--	12 897,6	-1 474,9	1 293,5	--	12 716,2	12 716,2
8 Központi, irányító szervek támogatás		14 651,2	12 897,6	--	12 897,6	-1 474,9	1 293,5	--	12 716,2	12 716,2
/ 1 Központi, irányító szervek támogatás		14 651,2	12 897,6	--	12 897,6	-1 474,9	1 293,5	--	12 716,2	12 716,2
Központi, irányító szervek támogatás		14 651,2	12 897,6	--	12 897,6	-1 474,9	1 293,5	--	12 716,2	12 716,2
LÉTSZÁM		413,0	--	--	--	--	--	--	--	352,0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		--	--	--	--	--	--	177,5	177,5	177,5
9 Finanszírozási kiadások		--	--	--	--	--	--	177,5	177,5	177,5
/ 1 Belföldi finanszírozás kiadásai		--	--	--	--	--	--	177,5	177,5	177,5
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		--	--	--	--	--	--	177,5	177,5	177,5
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		177,5	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Finanszírozási bevételek		177,5	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Belföldi finanszírozás bevételei		177,5	--	--	--	--	--	--	--	--
Államháztartáson belüli megelőlegezések		177,5	--	--	--	--	--	--	--	--

millió forintban									
XXI. 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	25 917,8	13 768,2	--	13 768,2	-1 474,9	1 548,6	15 850,4	29 692,3	21 213,8
1 Állami működési funkciók	25 917,8	13 768,2	--	13 768,2	-1 474,9	1 548,6	15 850,4	29 692,3	21 213,8
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások	25 917,8	13 768,2	--	13 768,2	-1 474,9	1 548,6	15 850,4	29 692,3	21 213,8
F01.a Törvényhozó és végrehajtó szervek	25 917,8	--	--	--	--	--	--	154,6	154,7
F01.a államháztartáson belülre	47,8	--	--	--	--	--	--	154,6	154,7
F01.a államháztartáson kívülre	25 870,0	--	--	--	--	--	--	--	--
F01.e Műszaki fejlesztés	--	13 768,2	--	13 768,2	-1 474,9	1 548,6	15 850,4	29 537,7	21 059,1
F01.e államháztartáson kívülre	--	13 768,2	--	13 768,2	-1 474,9	1 548,6	15 850,4	29 537,7	21 059,1
KELETKEZETT MARADVÁNY:	8 724,6	--	--	--	--	--	--	--	4 593,2
9 Védelmi Igazgatási Hivatal									
KIADÁSOK	--	--	--	--	75,9	35,0	--	110,9	43,2
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	74,7	35,0	1,2	110,9	43,2
/ 1 Személyi juttatások	--	--	--	--	33,4	--	0,5	33,9	32,3
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	--	--	--	--	--	--	--	33,9	32,3
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	--	--	--	--	4,4	--	-0,2	4,2	4,2
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	36,9	35,0	-65,1	6,8	6,7
Szolgáltatási kiadások	--	--	--	--	--	--	--	4,0	3,9
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	--	--	--	--	--	--	--	1,5	1,5
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	--	--	--	--	--	--	--	1,3	1,3
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	--	--	--	--	--	66,0	66,0	--
Elvonások és befizetések	--	--	--	--	--	--	--	66,0	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	1,2	--	-1,2	--	--
/ 6 Beruházások	--	--	--	--	1,2	--	-1,2	--	--
TÁMOGATÁSOK	--	--	--	--	75,9	35,0	--	110,9	110,9
8 Központi, irányító szervei támogatás	--	--	--	--	75,9	35,0	--	110,9	110,9
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	--	--	--	--	75,9	35,0	--	110,9	110,9
Központi, irányító szervei támogatás	--	--	--	--	75,9	35,0	--	110,9	110,9
LÉTSZÁM	--	--	--	--	--	--	--	--	4,0
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	--	--	--	--	75,9	35,0	--	110,9	43,2
1 Állami működési funkciók	--	--	--	--	75,9	35,0	--	110,9	43,2
/ 2 F02 Védelem	--	--	--	--	75,9	35,0	--	110,9	43,2
F02 államháztartáson belülre	--	--	--	--	--	--	--	66,0	--
F02 államháztartáson belülre	--	--	--	--	--	--	--	66,0	--
F02 államháztartáson kívülre	--	--	--	--	75,9	35,0	--	44,9	43,2
F02 államháztartáson kívülre	--	--	--	--	75,9	35,0	--	44,9	43,2
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	67,7
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok									
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 1 Célelőirányzatok									

millió forintban

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

KELETKEZETT MARADVÁNY:

20 1 1 Kormányfői protokoll

KIADÁSOK	--	350,0	--	350,0	-70,0	-280,0	--	--	--
1 Működési költségvetés	--	350,0	--	350,0	-70,0	-280,0	--	--	--
/ 1 Személyi juttatások	--	200,0	--	200,0	--	-200,0	--	--	--
Külső személyi juttatások	--	200,0	--	200,0	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	--	37,1	--	37,1	-22,1	-15,0	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	--	112,9	--	112,9	-47,9	-65,0	--	--	--
Szolgáltatási kiadások	--	33,7	--	33,7	--	--	--	--	--
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	--	71,0	--	71,0	--	--	--	--	--
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	--	8,2	--	8,2	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	--	350,0	--	350,0	-70,0	-280,0	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás	--	350,0	--	350,0	-70,0	-280,0	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	--	350,0	--	350,0	-70,0	-280,0	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás	--	350,0	--	350,0	-70,0	-280,0	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	--	350,0	--	350,0	-70,0	-280,0	--	--	--
1 Állami működési funkciók	--	350,0	--	350,0	-70,0	-280,0	--	--	--
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások	--	350,0	--	350,0	-70,0	-280,0	--	--	--
F01.c Külügyek	--	350,0	--	350,0	-70,0	-280,0	--	--	--
F01.c államháztartáson kívülre	--	350,0	--	350,0	-70,0	-280,0	--	--	--

KELETKEZETT MARADVÁNY:

20 1 2 Kormányzati kommunikációval és konzultációval kapcsolatos feladatok

KIADÁSOK	54 400,3	18 000,0	--	18 000,0	17 396,5	10 279,9	--	45 676,4	45 527,0
1 Működési költségvetés	54 220,6	18 000,0	--	18 000,0	17 396,5	10 254,3	--	45 650,8	45 501,4
/ 1 Személyi juttatások	--	150,0	--	150,0	--	-150,0	--	--	--
Külső személyi juttatások	--	150,0	--	150,0	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	--	50,0	--	50,0	--	-50,0	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	54 196,5	17 800,0	--	17 800,0	17 396,5	10 362,2	--	45 558,7	45 409,3
Kommunikációs szolgáltatások	17,8	3,1	--	3,1	--	--	--	3,3	3,3
Szolgáltatási kiadások	27,3	9,0	--	9,0	--	--	--	28,3	23,3
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	42 633,5	14 001,8	--	14 001,8	--	--	--	35 842,2	35 727,9
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	11 517,9	3 786,1	--	3 786,1	--	--	--	9 684,9	9 654,8
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	24,1	--	--	--	--	92,1	--	92,1	92,1
Elvonások és befizetések	24,1	--	--	--	--	--	--	92,1	92,1
2 Felhalmozási költségvetés	179,7	--	--	--	--	25,6	--	25,6	25,6
/ 6 Beruházások	179,7	--	--	--	--	25,6	--	25,6	25,6
Immateriális javak beszerzése, létesítése	141,5	--	--	--	--	--	--	20,1	20,1
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	38,2	--	--	--	--	--	--	5,5	5,5

millió forintban										
XXI. 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>										
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	17,0	--	17,0	17,0	
6 Működési célú átvett pénzeszközök	--	--	--	--	--	16,9	--	16,9	16,9	
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	--	--	--	--	--	--	--	16,9	16,9	
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	--	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1	
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1	
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	26,2	--	--	--	--	88,1	--	88,1	88,1	
8 Maradvány igénybevétele	26,2	--	--	--	--	88,1	--	88,1	88,1	
/ 1 Maradvány igénybevétele	26,2	--	--	--	--	88,1	--	88,1	88,1	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	26,2	--	--	--	--	--	--	88,1	88,1	
TÁMOGATÁSOK	54 462,2	18 000,0	--	18 000,0	17 396,5	10 174,8	--	45 571,3	45 571,2	
8 Központi, irányító szervei támogatás	54 462,2	18 000,0	--	18 000,0	17 396,5	10 174,8	--	45 571,3	45 571,2	
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	54 462,2	18 000,0	--	18 000,0	17 396,5	10 174,8	--	45 571,3	45 571,2	
Központi, irányító szervei támogatás	54 462,2	18 000,0	--	18 000,0	17 396,5	10 174,8	--	45 571,3	45 571,2	
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	54 400,3	18 000,0	--	18 000,0	17 396,5	10 279,9	--	45 676,4	45 527,0	
1 Állami működési funkciók	54 400,3	18 000,0	--	18 000,0	17 396,5	10 279,9	--	45 676,4	45 527,0	
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások	54 400,3	18 000,0	--	18 000,0	17 396,5	10 279,9	--	45 676,4	45 527,0	
F01.f Egyéb általános közösségi szolgáltatások	54 400,3	18 000,0	--	18 000,0	17 396,5	10 279,9	--	45 676,4	45 527,0	
F01.f államháztartáson belülré	24,1	--	--	--	--	--	--	92,1	92,1	
F01.f államháztartáson kívülré	54 376,2	18 000,0	--	18 000,0	17 396,5	10 279,9	--	45 584,3	45 434,9	
KELETKEZETT MARADVÁNY:	88,1	--	--	--	--	--	--	--	149,3	
20 1 10 Turisztikai célelőirányzat										
KIADÁSOK	0,6	--	--	--	--	242,9	--	242,9	233,1	
1 Működési költségvetés	0,6	--	--	--	--	242,9	--	242,9	233,1	
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1	
Szolgáltatási kiadások	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1	
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	0,6	--	--	--	--	242,8	--	242,8	233,0	
Elvonások és befizetések	0,6	--	--	--	--	--	--	242,8	233,0	
BEVÉTELEK	22,4	--	--	--	--	221,0	--	221,0	221,0	
4 Működési bevételek	0,6	--	--	--	--	1,6	--	1,6	1,6	
/ 8 Kamatbevételek	0,6	--	--	--	--	--	--	--	--	
/ 11 Egyéb működési bevételek	--	--	--	--	--	--	--	1,6	1,6	
6 Működési célú átvett pénzeszközök	21,8	--	--	--	--	166,5	--	166,5	166,5	
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	21,8	--	--	--	--	--	--	166,5	166,5	
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	--	--	--	--	--	52,9	--	52,9	52,9	
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	--	--	--	--	--	--	--	52,9	52,9	
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	0,1	--	--	--	--	21,9	--	21,9	21,9	
8 Maradvány igénybevétele	0,1	--	--	--	--	21,9	--	21,9	21,9	
/ 1 Maradvány igénybevétele	0,1	--	--	--	--	21,9	--	21,9	21,9	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0,1	--	--	--	--	--	--	21,9	21,9	

XXI. 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)										
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		0,6	--	--	--	--	242,9	--	242,9	233,1
2 Jóléti funkciók		--	--	--	--	--	242,9	--	0,1	0,1
/ 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások		--	--	--	--	--	242,9	--	0,1	0,1
F08.a Sport és szabadidős tevékenységek és szolgáltatások		--	--	--	--	--	242,9	--	0,1	0,1
F08.a államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	242,9	--	0,1	0,1
3 Gazdasági funkciók		0,6	--	--	--	--	--	--	242,8	233,0
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		0,6	--	--	--	--	--	--	242,8	233,0
F13.b Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		0,6	--	--	--	--	--	--	242,8	233,0
F13.b államháztartáson belülre		0,6	--	--	--	--	--	--	242,8	233,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		21,9	--	--	--	--	--	--	--	9,8
20 1 12 Közösségépítő kezdeményezések támogatása										
KIADÁSOK		--	800,0	--	800,0	--	-800,0	--	--	--
1 Működési költségvetés		--	800,0	--	800,0	--	-800,0	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások		--	0,4	--	0,4	--	-0,4	--	--	--
Szolgáltatási kiadások		--	0,4	--	0,4	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		--	799,6	--	799,6	--	-799,6	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		--	799,6	--	799,6	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		--	800,0	--	800,0	--	-800,0	--	--	--
8 Központi, irányító szervi támogatás		--	800,0	--	800,0	--	-800,0	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		--	800,0	--	800,0	--	-800,0	--	--	--
Központi, irányító szervi támogatás		--	800,0	--	800,0	--	-800,0	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		--	800,0	--	800,0	--	-800,0	--	--	--
1 Állami működési funkciók		--	800,0	--	800,0	--	-800,0	--	--	--
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások		--	800,0	--	800,0	--	-800,0	--	--	--
F01.f Egyéb általános közösségi szolgáltatások		--	800,0	--	800,0	--	-800,0	--	--	--
F01.f államháztartáson kívülre		--	800,0	--	800,0	--	-800,0	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 1 21 Nemzetközi tagdíjak										
KIADÁSOK		57,3	55,5	--	55,5	17,4	74,9	--	147,8	141,8
1 Működési költségvetés		57,3	55,5	--	55,5	17,4	74,9	--	147,8	141,8
/ 3 Dologi kiadások		1,5	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2
Szolgáltatási kiadások		0,1	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1,4	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		55,8	55,5	--	55,5	17,4	74,7	--	147,6	141,6
Nemzetközi kötelezettségek		55,5	55,5	--	55,5	--	--	--	147,5	141,5
Elvonások és befizetések		0,3	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		0,3	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1
8 Maradvány igénybevétele		0,3	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1

millió forintban										
XXI. 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	0,3	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0,3	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1	
TÁMOGATÁSOK	57,0	55,5	--	55,5	17,4	74,8	--	147,7	147,7	
8 Központi, irányító szervei támogatás	57,0	55,5	--	55,5	17,4	74,8	--	147,7	147,7	
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	57,0	55,5	--	55,5	17,4	74,8	--	147,7	147,7	
Központi, irányító szervei támogatás	57,0	55,5	--	55,5	17,4	74,8	--	147,7	147,7	
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	57,3	55,5	--	55,5	17,4	74,9	--	147,8	141,8	
1 Állami működési funkciók	57,3	55,5	--	55,5	17,4	74,9	--	147,8	141,8	
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások	57,3	55,5	--	55,5	17,4	74,9	--	147,8	141,8	
F01.c Külügyek	57,3	55,5	--	55,5	17,4	74,9	--	147,8	141,8	
F01.c államháztartáson belülre	0,3	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1	
F01.c államháztartáson kívülre	57,0	55,5	--	55,5	17,4	74,9	--	147,7	141,7	
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	6,0	
20 1 24 Kiemelt társadalmi kapcsolatok										
KIADÁSOK	--	11 000,0	--	11 000,0	--	-11 000,0	--	--	--	
1 Működési költségvetés	--	11 000,0	--	11 000,0	--	-11 000,0	--	--	--	
/ 3 Dologi kiadások	--	11 000,0	--	11 000,0	--	-11 000,0	--	--	--	
Szolgáltatási kiadások	--	5,5	--	5,5	--	--	--	--	--	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	--	8 655,1	--	8 655,1	--	--	--	--	--	
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	--	2 339,4	--	2 339,4	--	--	--	--	--	
TÁMOGATÁSOK	--	11 000,0	--	11 000,0	--	-11 000,0	--	--	--	
8 Központi, irányító szervei támogatás	--	11 000,0	--	11 000,0	--	-11 000,0	--	--	--	
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	--	11 000,0	--	11 000,0	--	-11 000,0	--	--	--	
Központi, irányító szervei támogatás	--	11 000,0	--	11 000,0	--	-11 000,0	--	--	--	
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	--	11 000,0	--	11 000,0	--	-11 000,0	--	--	--	
1 Állami működési funkciók	--	11 000,0	--	11 000,0	--	-11 000,0	--	--	--	
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások	--	11 000,0	--	11 000,0	--	-11 000,0	--	--	--	
F01.f Egyéb általános közösségi szolgáltatások	--	11 000,0	--	11 000,0	--	-11 000,0	--	--	--	
F01.f államháztartáson kívülre	--	11 000,0	--	11 000,0	--	-11 000,0	--	--	--	
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
20 1 26 Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. szakmai feladatainak ellátása										
KIADÁSOK	16 584,0	--	--	--	15 017,6	430,3	--	15 447,9	15 443,8	
1 Működési költségvetés	10 433,0	--	--	--	8 712,0	1 693,9	--	10 405,9	10 402,0	
/ 3 Dologi kiadások	6,0	--	--	--	7,3	0,3	--	7,6	7,6	
Szolgáltatási kiadások	6,0	--	--	--	--	--	--	7,6	7,6	
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	10 427,0	--	--	--	8 704,7	1 693,6	--	10 398,3	10 394,4	
Elvonások és befizetések	5,5	--	--	--	--	--	--	3,3	3,3	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	28,8	--	--	--	--	--	--	--	--	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 392,7	--	--	--	--	--	--	10 395,0	10 391,1	

XXI. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2021. évi teljesítés</i>	<i>2022. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2022. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2022. évi módosított előirányzat</i>	<i>2022. évi teljesítés</i>
2 Felhalmozási költségvetés		6 151,0	--	--	--	6 305,6	-1 263,6	--	5 042,0	5 041,8
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		6 151,0	--	--	--	6 305,6	-1 263,6	--	5 042,0	5 041,8
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		1 552,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		4 599,0	--	--	--	--	--	--	5 042,0	5 041,8
BEVÉTELEK		1 849,7	--	--	--	--	695,1	--	695,1	695,1
6 Működési célú átvett pénzeszközök		1 605,8	--	--	--	--	476,5	--	476,5	476,5
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		1 605,8	--	--	--	--	--	--	476,5	476,5
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		243,9	--	--	--	--	218,6	--	218,6	218,6
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		243,9	--	--	--	--	--	--	218,6	218,6
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		6,8	--	--	--	--	3,3	--	3,3	3,3
8 Maradvány igénybevétele		6,8	--	--	--	--	3,3	--	3,3	3,3
/ 1 Maradvány igénybevétele		6,8	--	--	--	--	3,3	--	3,3	3,3
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		6,8	--	--	--	--	--	--	3,3	3,3
TÁMOGATÁSOK		14 730,8	--	--	--	15 017,6	-268,1	--	14 749,5	14 749,5
8 Központi, irányító szervei támogatás		14 730,8	--	--	--	15 017,6	-268,1	--	14 749,5	14 749,5
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		14 730,8	--	--	--	15 017,6	-268,1	--	14 749,5	14 749,5
Központi, irányító szervei támogatás		14 730,8	--	--	--	15 017,6	-268,1	--	14 749,5	14 749,5
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		16 584,0	--	--	--	15 017,6	430,3	--	15 447,9	15 443,8
3 Gazdasági funkciók		16 584,0	--	--	--	15 017,6	430,3	--	15 447,9	15 443,8
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		16 584,0	--	--	--	15 017,6	430,3	--	15 447,9	15 443,8
F13.a Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai		16 584,0	--	--	--	15 017,6	430,3	--	15 447,9	15 443,8
F13.a államháztartáson belülre		1 586,3	--	--	--	--	--	--	3,3	3,3
F13.a államháztartáson kívülre		14 997,7	--	--	--	15 017,6	430,3	--	15 444,6	15 440,5
KELETKEZETT MARADVÁNY:		3,3	--	--	--	--	--	--	--	4,1
20 1 27 Nonprofit, társadalmi, civil szervezetek és köztisztviselők támogatása										
KIADÁSOK		10 987,7	3 536,0	--	3 536,0	-967,6	-323,6	--	2 244,8	1 948,5
1 Működési költségvetés		10 345,4	3 136,0	--	3 136,0	-866,3	-326,0	--	1 943,7	1 647,4
/ 3 Dologi kiadások		7,3	1,8	--	1,8	--	--	--	1,8	1,2
Szolgáltatási kiadások		7,3	1,8	--	1,8	--	--	--	1,8	1,2
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		10 338,1	3 134,2	--	3 134,2	-866,3	-326,0	--	1 941,9	1 646,2
Elvonások és befizetések		1,0	--	--	--	--	--	--	34,7	34,7
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		10 337,1	3 134,2	--	3 134,2	--	--	--	1 907,2	1 611,5
2 Felhalmozási költségvetés		642,3	400,0	--	400,0	-101,3	2,4	--	301,1	301,1
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		642,3	400,0	--	400,0	-101,3	2,4	--	301,1	301,1
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		642,3	400,0	--	400,0	--	--	--	301,1	301,1
BEVÉTELEK		89,9	--	--	--	--	10,7	--	10,7	10,7
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	6,5	--	6,5	6,5
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	6,5	6,5

XXI. 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		--	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2
/ 8 Kamatbevételek		--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
6 Működési célú átvett pénzeszközök		82,1	--	--	--	--	2,8	--	2,8	2,8
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		82,1	--	--	--	--	--	--	2,8	2,8
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		7,8	--	--	--	--	1,2	--	1,2	1,2
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		7,8	--	--	--	--	--	--	1,2	1,2
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		4,0	--	--	--	--	34,7	--	34,7	34,7
8 Maradvány igénybevétele		4,0	--	--	--	--	34,7	--	34,7	34,7
/ 1 Maradvány igénybevétele		4,0	--	--	--	--	34,7	--	34,7	34,7
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		4,0	--	--	--	--	--	--	34,7	34,7
TÁMOGATÁSOK		10 928,5	3 536,0	--	3 536,0	-967,6	-369,0	--	2 199,4	2 199,4
8 Központi, irányító szervei támogatás		10 928,5	3 536,0	--	3 536,0	-967,6	-369,0	--	2 199,4	2 199,4
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		10 928,5	3 536,0	--	3 536,0	-967,6	-369,0	--	2 199,4	2 199,4
Központi, irányító szervei támogatás		10 928,5	3 536,0	--	3 536,0	-967,6	-369,0	--	2 199,4	2 199,4
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		10 987,7	3 536,0	--	3 536,0	-967,6	-323,6	--	2 244,8	1 948,5
2 Jóléti funkciók		10 987,7	3 536,0	--	3 536,0	-967,6	-323,6	--	2 244,8	1 948,5
/ 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások		10 987,7	3 536,0	--	3 536,0	-967,6	-323,6	--	2 244,8	1 948,5
F08.f Egyéb közösségi és kulturális tevékenységek		10 987,7	3 536,0	--	3 536,0	-967,6	-323,6	--	2 244,8	1 948,5
F08.f államháztartáson belülre		1,0	--	--	--	--	--	--	34,7	34,7
F08.f államháztartáson kívülre		10 986,7	3 536,0	--	3 536,0	-967,6	-323,6	--	2 210,1	1 913,8
KELETKEZETT MARADVÁNY:		34,7	--	--	--	--	--	--	--	296,3
20 1 28 Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások										
KIADÁSOK		112 533,0	69 511,0	--	69 511,0	90 446,6	66 911,9	--	226 869,5	151 880,8
1 Működési költségvetés		112 076,4	69 511,0	--	69 511,0	90 446,6	66 327,1	--	226 284,7	151 296,0
/ 3 Dologi kiadások		110 670,5	69 511,0	--	69 511,0	90 352,2	16 502,4	--	176 365,6	101 376,9
Kommunikációs szolgáltatások		85 903,0	54 733,0	--	54 733,0	--	--	--	134 764,3	77 946,7
Szolgáltatási kiadások		1 239,1	--	--	--	--	--	--	4 158,1	1 880,6
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		23 528,4	14 778,0	--	14 778,0	--	--	--	37 443,2	21 549,6
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		1 405,9	--	--	--	94,4	49 824,7	--	49 919,1	49 919,1
Elvonások és befizetések		1 357,1	--	--	--	--	--	--	48 919,1	48 919,1
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		48,8	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	--	1 000,0	1 000,0
2 Felhalmozási költségvetés		456,6	--	--	--	--	584,8	--	584,8	584,8
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		456,6	--	--	--	--	584,8	--	584,8	584,8
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		456,6	--	--	--	--	--	--	4,8	4,8
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	--	580,0	580,0
BEVÉTELEK		26 270,9	--	--	--	--	16 006,7	--	16 006,7	16 006,7
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		25 737,9	--	--	--	--	16 004,8	--	16 004,8	16 004,8

XXI. 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)										
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		25 737,9	--	--	--	--	--	--	16 004,8	16 004,8
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		81,7	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		81,7	--	--	--	--	--	--	--	--
4 Működési bevételek		14,6	--	--	--	--	1,9	--	1,9	1,9
/ 11 Egyéb működési bevételek		14,6	--	--	--	--	--	--	1,9	1,9
6 Működési célú átvett pénzeszközök		436,7	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		436,7	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		44 886,6	--	--	--	--	48 905,2	--	48 905,2	48 905,2
8 Maradvány igénybevétele		44 886,6	--	--	--	--	48 905,2	--	48 905,2	48 905,2
/ 1 Maradvány igénybevétele		44 886,6	--	--	--	--	48 905,2	--	48 905,2	48 905,2
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		44 886,6	--	--	--	--	--	--	48 905,2	48 905,2
TÁMOGATÁSOK		90 280,7	69 511,0	--	69 511,0	90 446,6	2 000,0	--	161 957,6	161 957,6
8 Központi, irányító szervei támogatás		90 280,7	69 511,0	--	69 511,0	90 446,6	2 000,0	--	161 957,6	161 957,6
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		90 280,7	69 511,0	--	69 511,0	90 446,6	2 000,0	--	161 957,6	161 957,6
Központi, irányító szervei támogatás		90 280,7	69 511,0	--	69 511,0	90 446,6	2 000,0	--	161 957,6	161 957,6
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZTLÁSA		112 533,0	69 511,0	--	69 511,0	90 446,6	66 911,9	--	226 869,5	151 880,8
3 Gazdasági funkciók		112 533,0	69 511,0	--	69 511,0	90 446,6	66 911,9	--	226 869,5	151 880,8
/ 12 F12 Közlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatások		112 533,0	69 511,0	--	69 511,0	90 446,6	66 911,9	--	226 869,5	151 880,8
F12.c Távközlés		112 533,0	69 511,0	--	69 511,0	90 446,6	66 911,9	--	226 869,5	151 880,8
F12.c államháztartáson belülről		1 862,5	--	--	--	--	--	--	48 923,9	48 923,9
F12.c államháztartáson kívülről		110 670,5	69 511,0	--	69 511,0	90 446,6	66 911,9	--	177 945,6	102 956,9
KELETKEZETT MARADVÁNY:		48 905,2	--	--	--	--	--	--	--	74 988,7
20 1 29 Autópálya rendelkezésre állási díj										
KIADÁSOK		135 907,3	138 300,0	--	138 300,0	--	25,1	--	138 325,1	150 024,1
1 Működési költségvetés		135 907,3	138 300,0	--	138 300,0	--	25,1	--	138 325,1	150 024,1
/ 3 Dologi kiadások		135 476,3	138 300,0	--	138 300,0	--	6,3	--	138 306,3	150 005,3
Szolgáltatási kiadások		106 165,3	108 228,2	--	108 228,2	--	--	--	107 804,0	117 014,3
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		29 311,0	30 071,8	--	30 071,8	--	--	--	30 502,3	32 991,0
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		431,0	--	--	--	--	18,8	--	18,8	18,8
Elvonások és befizetések		431,0	--	--	--	--	--	--	18,8	18,8
BEVÉTELEK		46,5	--	--	--	--	6,3	--	6,3	6,3
4 Működési bevételek		46,5	--	--	--	--	6,3	--	6,3	6,3
/ 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0,8	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
/ 11 Egyéb működési bevételek		45,7	--	--	--	--	--	--	6,2	6,2
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		437,7	--	--	--	--	18,8	--	18,8	18,8
8 Maradvány igénybevétele		437,7	--	--	--	--	18,8	--	18,8	18,8

millió forintban										
XXI. 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	437,7	--	--	--	--	18,8	--	18,8	18,8	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	437,7	--	--	--	--	--	--	18,8	18,8	
TÁMOGATÁSOK	135 441,9	138 300,0	--	138 300,0	--	--	--	138 300,0	150 215,1	
8 Központi, irányító szervei támogatás	135 441,9	138 300,0	--	138 300,0	--	--	--	138 300,0	150 215,1	
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	135 441,9	138 300,0	--	138 300,0	--	--	--	138 300,0	150 215,1	
Központi, irányító szervei támogatás	135 441,9	138 300,0	--	138 300,0	--	--	--	138 300,0	150 215,1	
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	135 907,3	138 300,0	--	138 300,0	--	25,1	--	138 325,1	150 024,1	
3 Gazdasági funkciók	135 907,3	138 300,0	--	138 300,0	--	25,1	--	138 325,1	150 024,1	
/ 12 F12 Közlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatások	135 907,3	138 300,0	--	138 300,0	--	25,1	--	138 325,1	150 024,1	
F12.a Közúti közlekedési tevékenységek	135 907,3	138 300,0	--	138 300,0	--	25,1	--	138 325,1	150 024,1	
F12.a államháztartáson belülre	431,0	--	--	--	--	--	--	18,8	18,8	
F12.a államháztartáson kívülre	135 476,3	138 300,0	--	138 300,0	--	25,1	--	138 306,3	150 005,3	
KELETKEZETT MARADVÁNY:	18,8	--	--	--	--	--	--	--	216,1	
20 1 30 Hozzájárulás a Művészetek Palotájának működtetéséhez										
KIADÁSOK	12 795,2	12 269,2	--	12 269,2	1 482,4	175,2	--	13 926,8	13 838,7	
1 Működési költségvetés	12 795,2	12 269,2	--	12 269,2	1 482,4	175,2	--	13 926,8	13 838,7	
/ 3 Dologi kiadások	12 748,7	12 269,2	--	12 269,2	1 482,4	--	--	13 751,6	13 663,5	
Szolgáltatási kiadások	10 007,0	9 616,2	--	9 616,2	--	--	--	10 761,2	10 693,5	
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 741,7	2 653,0	--	2 653,0	--	--	--	2 990,4	2 970,0	
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	46,5	--	--	--	--	175,2	--	175,2	175,2	
Elvonások és befizetések	46,5	--	--	--	--	--	--	175,2	175,2	
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	46,5	--	--	--	--	175,2	--	175,2	175,2	
8 Maradvány igénybevétele	46,5	--	--	--	--	175,2	--	175,2	175,2	
/ 1 Maradvány igénybevétele	46,5	--	--	--	--	175,2	--	175,2	175,2	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	46,5	--	--	--	--	--	--	175,2	175,2	
TÁMOGATÁSOK	12 923,9	12 269,2	--	12 269,2	1 482,4	--	--	13 751,6	13 751,6	
8 Központi, irányító szervei támogatás	12 923,9	12 269,2	--	12 269,2	1 482,4	--	--	13 751,6	13 751,6	
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	12 923,9	12 269,2	--	12 269,2	1 482,4	--	--	13 751,6	13 751,6	
Központi, irányító szervei támogatás	12 923,9	12 269,2	--	12 269,2	1 482,4	--	--	13 751,6	13 751,6	
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	12 795,2	12 269,2	--	12 269,2	1 482,4	175,2	--	13 926,8	13 838,7	
2 Jóléti funkciók	12 795,2	12 269,2	--	12 269,2	1 482,4	175,2	--	13 926,8	13 838,7	
/ 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások	12 795,2	12 269,2	--	12 269,2	1 482,4	175,2	--	13 926,8	13 838,7	
F08.b Kulturális tevékenységek és szolgáltatások	12 795,2	12 269,2	--	12 269,2	1 482,4	175,2	--	13 926,8	13 838,7	
F08.b államháztartáson belülre	46,5	--	--	--	--	--	--	175,2	175,2	
F08.b államháztartáson kívülre	12 748,7	12 269,2	--	12 269,2	1 482,4	175,2	--	13 751,6	13 663,5	
KELETKEZETT MARADVÁNY:	175,2	--	--	--	--	--	--	--	88,1	
20 1 31 Hozzájárulás a sportlétesítmények PPP bérleti díjához										

XXI. 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>										
KIADÁSOK		63,7	62,2	--	62,2	-10,2	0,7	--	52,7	39,4
1 Működési költségvetés		63,7	62,2	--	62,2	-10,2	0,7	--	52,7	39,4
/ 3 Dologi kiadások		61,6	62,2	--	62,2	-10,2	--	--	52,0	38,7
Szolgáltatási kiadások		48,5	49,0	--	49,0	--	--	--	40,9	30,5
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		13,1	13,2	--	13,2	--	--	--	11,1	8,2
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		2,1	--	--	--	--	0,7	--	0,7	0,7
Elvonások és befizetések		2,1	--	--	--	--	--	--	0,7	0,7
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		2,1	--	--	--	--	0,7	--	0,7	0,7
8 Maradvány igénybevétele		2,1	--	--	--	--	0,7	--	0,7	0,7
/ 1 Maradvány igénybevétele		2,1	--	--	--	--	0,7	--	0,7	0,7
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		2,1	--	--	--	--	--	--	0,7	0,7
TÁMOGATÁSOK		62,2	62,2	--	62,2	-10,2	--	--	52,0	52,0
8 Központi, irányító szervei támogatás		62,2	62,2	--	62,2	-10,2	--	--	52,0	52,0
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		62,2	62,2	--	62,2	-10,2	--	--	52,0	52,0
Központi, irányító szervei támogatás		62,2	62,2	--	62,2	-10,2	--	--	52,0	52,0
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZTLÁSA		63,7	62,2	--	62,2	-10,2	0,7	--	52,7	39,4
2 Jóléti funkciók		63,7	62,2	--	62,2	-10,2	0,7	--	52,7	39,4
/ 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások		63,7	62,2	--	62,2	-10,2	0,7	--	52,7	39,4
F08.a Sport és szabadidős tevékenységek és szolgáltatások		63,7	62,2	--	62,2	-10,2	0,7	--	52,7	39,4
F08.a államháztartáson belülre		2,1	--	--	--	--	--	--	0,7	0,7
F08.a államháztartáson kívülre		61,6	62,2	--	62,2	-10,2	0,7	--	52,0	38,7
KELETKEZETT MARADVÁNY:		0,6	--	--	--	--	--	--	--	13,3
20 1 32 Nemzetközi tagdíjak										
KIADÁSOK		77,3	74,4	--	74,4	30,0	0,3	--	104,7	91,5
1 Működési költségvetés		77,3	74,4	--	74,4	30,0	0,3	--	104,7	91,5
/ 3 Dologi kiadások		0,3	--	--	--	--	4,7	--	4,7	4,7
Szolgáltatási kiadások		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		0,2	--	--	--	--	--	--	4,7	4,7
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		77,0	74,4	--	74,4	30,0	-4,4	--	100,0	86,8
Nemzetközi kötelezettségek		73,8	74,4	--	74,4	--	--	--	99,7	86,5
Elvonások és befizetések		3,2	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		3,2	--	--	--	--	0,3	--	0,3	0,3
8 Maradvány igénybevétele		3,2	--	--	--	--	0,3	--	0,3	0,3
/ 1 Maradvány igénybevétele		3,2	--	--	--	--	0,3	--	0,3	0,3
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		3,2	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
TÁMOGATÁSOK		74,4	74,4	--	74,4	30,0	--	--	104,4	104,4
8 Központi, irányító szervei támogatás		74,4	74,4	--	74,4	30,0	--	--	104,4	104,4
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		74,4	74,4	--	74,4	30,0	--	--	104,4	104,4

millió forintban										
XXI. 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>										
Központi, irányító szervei támogatás	74,4	74,4	--	74,4	30,0	--	--	104,4	104,4	
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	77,3	74,4	--	74,4	30,0	0,3	--	104,7	91,5	
3 Gazdasági funkciók	77,3	74,4	--	74,4	30,0	0,3	--	104,7	91,5	
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások	77,3	74,4	--	74,4	30,0	0,3	--	104,7	91,5	
F13.b Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások	77,3	74,4	--	74,4	30,0	0,3	--	104,7	91,5	
F13.b államháztartáson belülre	3,2	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3	
F13.b államháztartáson kívülre	74,1	74,4	--	74,4	30,0	0,3	--	104,4	91,2	
KELETKEZETT MARADVÁNY:	0,3	--	--	--	--	--	--	--	13,2	
20 1 34 Fejezeti általános tartalék										
KIADÁSOK	--	--	--	--	--	9,2	--	9,2	9,2	
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	9,2	--	9,2	9,2	
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	--	--	--	--	9,2	--	9,2	9,2	
Elvonások és befizetések	--	--	--	--	--	9,2	--	9,2	9,2	
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	9,2	--	9,2	9,2	
8 Maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	9,2	--	9,2	9,2	
/ 1 Maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	9,2	--	9,2	9,2	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	9,2	9,2	
TÁMOGATÁSOK	9,2	--	--	--	--	--	--	--	--	
8 Központi, irányító szervei támogatás	9,2	--	--	--	--	--	--	--	--	
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	9,2	--	--	--	--	--	--	--	--	
Központi, irányító szervei támogatás	9,2	--	--	--	--	--	--	--	--	
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	--	--	--	--	--	9,2	--	9,2	9,2	
1 Állami működési funkciók	--	--	--	--	--	9,2	--	9,2	9,2	
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások	--	--	--	--	--	9,2	--	9,2	9,2	
F01.b Pénzügyi és költségvetési tevékenységek és szolgáltatások	--	--	--	--	--	9,2	--	9,2	9,2	
F01.b államháztartáson belülre	--	--	--	--	--	9,2	--	9,2	9,2	
KELETKEZETT MARADVÁNY:	9,2	--	--	--	--	--	--	--	--	
21 Központi kezelésű előirányzatok										
21 1 A Miniszterelnöki Kabinetiroda tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások										
21 1 1 A Miniszterelnöki Kabinetiroda tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok forrásjuttatásai										
KIADÁSOK	--	--	--	--	1 700,0	1 634,2	--	3 334,2	3 334,2	
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	1 252,5	1 585,9	--	2 838,4	2 838,4	
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	--	--	--	1 252,5	1 585,9	--	2 838,4	2 838,4	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	2 838,4	2 838,4	
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	447,5	48,3	--	495,8	495,8	
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	--	--	--	--	447,5	48,3	--	495,8	495,8	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	495,8	495,8	
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	--	--	--	--	1 700,0	1 634,2	--	3 334,2	3 334,2	

XXI. 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		--	--	--	--	1 700,0	1 634,2	--	3 334,2	3 334,2
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások		--	--	--	--	1 700,0	1 634,2	--	3 334,2	3 334,2
F01.f Egyéb általános közösségi szolgáltatások		--	--	--	--	1 700,0	1 634,2	--	3 334,2	3 334,2
F01.f államháztartáson kívülre		--	--	--	--	1 700,0	1 634,2	--	3 334,2	3 334,2
21 1 2 Osztalékbevételek										
BEVÉTELEK		--	--	--	--	--	--	--	--	17 214,0
4 Működési bevételek		--	--	--	--	--	--	--	--	17 214,0
/ 4 Tulajdonosi bevételek		--	--	--	--	--	--	--	--	17 214,0
21 1 3 A Miniszterelnöki Kabinetiroda tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos egyéb bevételek										
BEVÉTELEK		--	--	--	--	--	--	--	--	158,2
6 Működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	--	--	--	158,2
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	--	--	--	158,2
21 2 A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások										
21 2 1 A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok tőkeemelése, pótbefizetése										
KIADÁSOK		8 848,6	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		8 848,6	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 6 Beruházások		8 848,6	--	--	--	--	--	--	--	--
Részeselek beszerzése		2 500,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások		6 348,6	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		8 848,6	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Állami működési funkciók		8 848,6	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások		8 848,6	--	--	--	--	--	--	--	--
F01.f Egyéb általános közösségi szolgáltatások		8 848,6	--	--	--	--	--	--	--	--
F01.f államháztartáson kívülre		8 848,6	--	--	--	--	--	--	--	--
21 2 2 A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok támogatása										
KIADÁSOK		2 794,1	--	--	--	1 714,0	--	--	1 714,0	1 714,0
1 Működési költségvetés		2 307,7	--	--	--	1 714,0	--	-1 714,0	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		2 307,7	--	--	--	1 714,0	--	-1 714,0	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		2 307,7	--	--	--	1 714,0	--	-1 714,0	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		486,4	--	--	--	--	--	1 714,0	1 714,0	1 714,0
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		486,4	--	--	--	--	--	1 714,0	1 714,0	1 714,0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		486,4	--	--	--	--	--	1 714,0	1 714,0	1 714,0
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		2 794,1	--	--	--	1 714,0	--	--	1 714,0	1 714,0
1 Állami működési funkciók		2 794,1	--	--	--	1 714,0	--	--	1 714,0	1 714,0
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások		2 794,1	--	--	--	1 714,0	--	--	1 714,0	1 714,0
F01.f Egyéb általános közösségi szolgáltatások		2 794,1	--	--	--	1 714,0	--	--	1 714,0	1 714,0
F01.f államháztartáson kívülre		2 794,1	--	--	--	1 714,0	--	--	1 714,0	1 714,0
21 3 A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások										

millió forintban										
XXI. 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 1 A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok tőkeemelése, pótbefizetése										
KIADÁSOK	150,0	--	--	--	--	--	--	--	--	
2 Felhalmozási költségvetés	150,0	--	--	--	--	--	--	--	--	
/ 6 Beruházások	150,0	--	--	--	--	--	--	--	--	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	150,0	--	--	--	--	--	--	--	--	
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	150,0	--	--	--	--	--	--	--	--	
1 Állami működési funkciók	150,0	--	--	--	--	--	--	--	--	
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások	150,0	--	--	--	--	--	--	--	--	
F01.b Pénzügyi és költségvetési tevékenységek és szolgáltatások	150,0	--	--	--	--	--	--	--	--	
F01.b államháztartáson kívülre	150,0	--	--	--	--	--	--	--	--	
21 3 2 A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok támogatása										
KIADÁSOK	1 203,6	--	--	--	480,0	255,0	--	735,0	735,0	
1 Működési költségvetés	1 185,5	--	--	--	470,0	255,0	-72,6	652,4	652,4	
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	1 185,5	--	--	--	470,0	255,0	-72,6	652,4	652,4	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 185,5	--	--	--	--	--	--	652,4	652,4	
2 Felhalmozási költségvetés	18,1	--	--	--	10,0	--	72,6	82,6	82,6	
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	18,1	--	--	--	10,0	--	72,6	82,6	82,6	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	18,1	--	--	--	--	--	--	82,6	82,6	
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	--	--	--	1,7	
6 Működési célú átvett pénzeszközök	--	--	--	--	--	--	--	--	1,7	
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	--	--	--	--	--	--	--	--	1,7	
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	1 203,6	--	--	--	480,0	255,0	--	735,0	735,0	
3 Gazdasági funkciók	1 203,6	--	--	--	480,0	255,0	--	735,0	735,0	
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások	1 203,6	--	--	--	480,0	255,0	--	735,0	735,0	
F13.b Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások	1 203,6	--	--	--	480,0	255,0	--	735,0	735,0	
F13.b államháztartáson kívülre	1 203,6	--	--	--	480,0	255,0	--	735,0	735,0	
21 4 A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások										
KIADÁSOK	4 637,5	5 500,0	--	5 500,0	-3 949,0	--	--	1 551,0	1 495,2	
1 Működési költségvetés	2 295,5	5 500,0	--	5 500,0	-3 949,0	--	--	271,4	215,6	
/ 3 Dologi kiadások	2 295,5	5 500,0	--	5 500,0	-3 949,0	--	--	271,4	215,6	
Készletbeszerzés	3,3	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1	
Kommunikációs szolgáltatások	1 800,2	4 330,6	--	4 330,6	-3 109,4	--	--	212,8	169,0	
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	492,0	1 169,4	--	1 169,4	-839,6	--	--	58,5	46,5	
2 Felhalmozási költségvetés	2 342,0	--	--	--	--	--	--	1 279,6	1 279,6	
/ 6 Beruházások	2 342,0	--	--	--	--	--	--	1 279,6	1 279,6	
Immateriális javak beszerzése, létesítése	1 067,3	--	--	--	--	--	--	571,7	571,7	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	523,2	--	--	--	--	--	--	435,6	435,6	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	253,6	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3	

XXI. 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)										
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		497,9	--	--	--	--	--	--	272,0	272,0
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		4 637,5	5 500,0	--	5 500,0	-3 949,0	--	--	1 551,0	1 495,2
3 Gazdasági funkciók		4 637,5	5 500,0	--	5 500,0	-3 949,0	--	--	1 551,0	1 495,2
/ 12 F12 Közlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatások		4 637,5	5 500,0	--	5 500,0	-3 949,0	--	--	1 551,0	1 495,2
F12.a Közúti közlekedési tevékenységek		4 637,5	5 500,0	--	5 500,0	-3 949,0	--	--	1 551,0	1 495,2
F12.a államháztartáson kívülre		4 637,5	5 500,0	--	5 500,0	-3 949,0	--	--	1 551,0	1 495,2
22 Gazdaságfejlesztési célú központi kezelésű előirányzatok										
22 1 Egyetemes postai szolgáltató méltánytalan többletterhének megtérítése										
KIADÁSOK		4 934,1	5 413,5	--	5 413,5	-30,0	--	--	5 383,5	5 383,5
1 Működési költségvetés		4 934,1	5 413,5	--	5 413,5	-30,0	--	--	5 383,5	5 383,5
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		4 934,1	5 413,5	--	5 413,5	-30,0	--	--	5 383,5	5 383,5
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		4 934,1	5 413,5	--	5 413,5	--	--	--	5 383,5	5 383,5
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		4 934,1	5 413,5	--	5 413,5	-30,0	--	--	5 383,5	5 383,5
3 Gazdasági funkciók		4 934,1	5 413,5	--	5 413,5	-30,0	--	--	5 383,5	5 383,5
/ 12 F12 Közlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatások		4 934,1	5 413,5	--	5 413,5	-30,0	--	--	5 383,5	5 383,5
F12.c Távközlés		4 934,1	5 413,5	--	5 413,5	-30,0	--	--	5 383,5	5 383,5
F12.c államháztartáson kívülre		4 934,1	5 413,5	--	5 413,5	-30,0	--	--	5 383,5	5 383,5
22 3 Peres ügyek										
KIADÁSOK		23 840,2	2 000,0	--	2 000,0	--	--	--	2 000,0	836,3
1 Működési költségvetés		23 840,2	2 000,0	--	2 000,0	--	--	--	2 000,0	836,3
/ 3 Dologi kiadások		838,9	1 620,0	--	1 620,0	--	--	--	1 620,0	501,9
Szolgáltatási kiadások		836,4	1 600,0	--	1 600,0	--	--	--	1 600,0	439,4
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		2,5	20,0	--	20,0	--	--	--	20,0	62,5
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		23 001,3	380,0	--	380,0	--	--	--	380,0	334,4
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések		23 001,3	380,0	--	380,0	--	--	--	380,0	334,4
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		23 840,2	2 000,0	--	2 000,0	--	--	--	2 000,0	836,3
3 Gazdasági funkciók		23 840,2	2 000,0	--	2 000,0	--	--	--	2 000,0	836,3
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		23 840,2	2 000,0	--	2 000,0	--	--	--	2 000,0	836,3
F13.b Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		23 840,2	2 000,0	--	2 000,0	--	--	--	2 000,0	836,3
F13.b államháztartáson kívülre		23 840,2	2 000,0	--	2 000,0	--	--	--	2 000,0	836,3
22 4 Gazdaságfejlesztési célú nemzetközi pénzügyi kapcsolatból eredő kiadások										
22 4 1 CEB tagdíj										
KIADÁSOK		3,3	4,3	--	4,3	--	--	--	4,3	3,6
1 Működési költségvetés		3,3	4,3	--	4,3	--	--	--	4,3	3,6
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		3,3	4,3	--	4,3	--	--	--	4,3	3,6
Nemzetközi kötelezettségek		3,3	4,3	--	4,3	--	--	--	4,3	3,6

XXI. 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		3,3	4,3	--	4,3	--	--	--	4,3	3,6
1 Állami működési funkciók		3,3	4,3	--	4,3	--	--	--	4,3	3,6
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások		3,3	4,3	--	4,3	--	--	--	4,3	3,6
F01.c Külügyek		3,3	4,3	--	4,3	--	--	--	4,3	3,6
F01.c államháztartáson kívülre		3,3	4,3	--	4,3	--	--	--	4,3	3,6
22 4 3 NBB alaptőke-hozzájárulás										
KIADÁSOK		2 899,1	2 979,2	--	2 979,2	--	--	--	2 979,2	--
2 Felhalmozási költségvetés		2 899,1	2 979,2	--	2 979,2	--	--	--	2 979,2	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		2 899,1	2 979,2	--	2 979,2	--	--	--	2 979,2	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		2 899,1	2 979,2	--	2 979,2	--	--	--	2 979,2	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		2 899,1	2 979,2	--	2 979,2	--	--	--	2 979,2	--
1 Állami működési funkciók		2 899,1	2 979,2	--	2 979,2	--	--	--	2 979,2	--
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások		2 899,1	2 979,2	--	2 979,2	--	--	--	2 979,2	--
F01.c Külügyek		2 899,1	2 979,2	--	2 979,2	--	--	--	2 979,2	--
F01.c államháztartáson kívülre		2 899,1	2 979,2	--	2 979,2	--	--	--	2 979,2	--
23 Kormányzati Ellenőrzési Hivatal										
23 1 Kormányzati Ellenőrzési Hivatal										
KIADÁSOK		1 348,4	1 218,9	--	1 218,9	-69,1	2,5	12,5	1 164,8	1 107,4
1 Működési költségvetés		1 323,0	1 216,7	--	1 216,7	-69,1	--	1,3	1 148,9	1 091,9
/ 1 Személyi juttatások		980,4	975,8	--	975,8	-48,0	--	-51,3	876,5	837,3
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		976,7	971,4	--	971,4	--	--	--	872,1	833,4
Külső személyi juttatások		3,7	4,4	--	4,4	--	--	--	4,4	3,9
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		161,8	151,3	--	151,3	-21,1	--	--	130,2	126,3
/ 3 Dologi kiadások		98,2	89,6	--	89,6	--	--	48,1	137,7	123,8
Készletbeszerzés		7,2	5,2	--	5,2	--	--	--	13,3	8,7
Kommunikációs szolgáltatások		35,2	34,5	--	34,5	--	--	--	49,3	47,5
Szolgáltatási kiadások		32,5	27,8	--	27,8	--	--	--	43,5	39,0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0,6	0,6	--	0,6	--	--	--	0,2	--
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		22,7	21,5	--	21,5	--	--	--	31,4	28,6
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		82,6	--	--	--	--	--	4,5	4,5	4,5
Elvonások és befizetések		82,6	--	--	--	--	--	--	4,5	4,5
2 Felhalmozási költségvetés		25,4	2,2	--	2,2	--	2,5	11,2	15,9	15,5
/ 6 Beruházások		25,4	2,2	--	2,2	--	2,5	11,2	15,9	15,5
Immateriális javak beszerzése, létesítése		--	--	--	--	--	--	--	1,0	1,0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		19,3	1,4	--	1,4	--	--	--	7,3	7,2
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0,7	0,3	--	0,3	--	--	--	4,2	4,0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		5,4	0,5	--	0,5	--	--	--	3,4	3,3
BEVÉTELEK		9,8	3,2	--	3,2	--	2,5	--	5,7	5,5

<i>millió forintban</i>									
XXI. 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>									
4 Működési bevételek	6,4	0,8	--	0,8	--	--	--	0,8	0,6
/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0,3	0,2	--	0,2	--	--	--	0,2	0,5
/ 11 Egyéb működési bevételek	6,1	0,6	--	0,6	--	--	--	0,6	0,1
5 Felhalmozási bevételek	--	--	--	--	--	2,5	--	2,5	2,6
/ 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	--	--	--	--	--	--	--	2,5	2,6
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3,4	2,4	--	2,4	--	--	--	2,4	2,3
/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	3,4	2,4	--	2,4	--	--	--	2,4	2,3
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	114,0	--	--	--	--	--	58,8	58,8	58,8
8 Maradvány igénybevétele	114,0	--	--	--	--	--	58,8	58,8	58,8
/ 1 Maradvány igénybevétele	114,0	--	--	--	--	--	58,8	58,8	58,8
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	114,0	--	--	--	--	--	--	58,8	58,8
TÁMOGATÁSOK	1 237,1	1 215,7	--	1 215,7	-69,1	--	--	1 146,6	1 146,6
8 Központi, irányító szervei támogatás	1 237,1	1 215,7	--	1 215,7	-69,1	--	--	1 146,6	1 146,6
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	1 237,1	1 215,7	--	1 215,7	-69,1	--	--	1 146,6	1 146,6
Központi, irányító szervei támogatás	1 237,1	1 215,7	--	1 215,7	-69,1	--	--	1 146,6	1 146,6
LÉTSZÁM	101,0	--	--	--	--	--	--	--	92,0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	--	--	--	--	--	--	46,3	46,3	46,3
9 Finanszírozási kiadások	--	--	--	--	--	--	46,3	46,3	46,3
/ 1 Belföldi finanszírozás kiadásai	--	--	--	--	--	--	46,3	46,3	46,3
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	--	--	--	--	--	--	46,3	46,3	46,3
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	46,3	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Finanszírozási bevételek	46,3	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Belföldi finanszírozás bevételei	46,3	--	--	--	--	--	--	--	--
Államháztartáson belüli megelőlegezések	46,3	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	1 348,4	1 218,9	--	1 218,9	-69,1	2,5	12,5	1 164,8	1 107,4
1 Állami működési funkciók	1 348,4	1 218,9	--	1 218,9	-69,1	2,5	12,5	1 164,8	1 107,4
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások	1 348,4	1 218,9	--	1 218,9	-69,1	2,5	12,5	1 164,8	1 107,4
F01.b Pénzügyi és költségvetési tevékenységek és szolgáltatások	1 348,4	1 218,9	--	1 218,9	-69,1	2,5	12,5	1 164,8	1 107,4
F01.b államháztartáson belülről	82,6	--	--	--	--	--	--	4,5	4,5
F01.b államháztartáson kívülről	1 265,8	1 218,9	--	1 218,9	-69,1	2,5	12,5	1 160,3	1 102,9
KELETKEZETT MARADVÁNY:	58,8	--	--	--	--	--	--	--	57,2

Szerkezeti változás a 2022. évben

XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA

Címrendi hely	Megnevezés (ÁHT-azonosító)	Státusz
04/00/00/00	Alkotmányvédelmi Hivatal (000648)	Címrendi változás
Indoklás:	A központi költségvetés címrendjének a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló kormányrendelettel összefüggő módosításáról szóló 1322/2022. (VII.8.) Korm. határozat alapján.	
Eredeti szerkezet:	14 08/00/00/00 Alkotmányvédelmi Hivatal	
05/00/00/00	Nemzetbiztonsági Szakszolgálat (019370)	Címrendi változás
Indoklás:	A központi költségvetés címrendjének a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló kormányrendelettel összefüggő módosításáról szóló 1322/2022. (VII.8.) Korm. határozat alapján.	
Eredeti szerkezet:	14 09/00/00/00 Nemzetbiztonsági Szakszolgálat	
06/00/00/00	Nemzeti Információs Központ (235006)	Címrendi változás
Indoklás:	A központi költségvetés címrendjének a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló kormányrendelettel összefüggő módosításáról szóló 1322/2022. (VII.8.) Korm. határozat alapján.	
Eredeti szerkezet:	14 10/00/00/00 Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ	
07/00/00/00	Információs Hivatal (000659)	Címrendi változás
Indoklás:	A központi költségvetés címrendjének a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló kormányrendelettel összefüggő módosításáról szóló 1322/2022. (VII.8.) Korm. határozat alapján.	
Eredeti szerkezet:	18 04/00/00/00 Információs Hivatal	
08/00/00/00	Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (270034)	Címrendi változás
Indoklás:	A központi költségvetés címrendjének a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló kormányrendelettel összefüggő módosításáról szóló 1322/2022. (VII.8.) Korm. határozat alapján.	
Eredeti szerkezet:	17 11/00/00/00 Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség	
09/00/00/00	Védelmi Igazgatási Hivatal (400484)	Új elem
Indoklás:	A Védelmi Igazgatási Hivatalról szóló 337/2022. (IX.7.) Korm. Rendelet alapján.	
20/01/10/00	Turisztikai célélőirányzat (347784)	Új elem
Indoklás:	Az előirányzat megnyitása a maradványbefizetési kötelezettség teljesítése miatt történt.	
20/01/26/00	Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. szakmai feladatainak ellátása (384140)	Új elem
Indoklás:	Az előirányzat megnyitása a maradványbefizetési kötelezettség teljesítése miatt történt.	

Szerkezeti változás a 2022. évben

XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA

Címrendi hely	Megnevezés (ÁHT-azonosító)	Státusz
20/01/28/00	Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások (347762)	Címrendi változás
Indoklás:	A központi költségvetés címrendjének a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló kormányrendelettel összefüggő módosításáról szóló 1322/2022. (VII.8.) Korm. határozat alapján.	
Eredeti szerkezet:	14 20/01/56/00 Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások	
20/01/29/00	Autópálya rendelkezésre állási díj (257101)	Címrendi változás
Indoklás:	A központi költségvetés címrendjének a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló kormányrendelettel összefüggő módosításáról szóló 1322/2022. (VII.8.) Korm. határozat alapján.	
Eredeti szerkezet:	22 19/01/03/00 Autópálya rendelkezésre állási díj	
20/01/30/00	Hozzájárulás a Művészetek Palotájának működtetéséhez (256101)	Címrendi változás
Indoklás:	A központi költségvetés címrendjének a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló kormányrendelettel összefüggő módosításáról szóló 1322/2022. (VII.8.) Korm. határozat alapján.	
Eredeti szerkezet:	22 19/01/04/00 Hozzájárulás a Művészetek Palotájának működtetéséhez	
20/01/31/00	Hozzájárulás a sportlétesítmények PPP bérleti díjához (270701)	Címrendi változás
Indoklás:	A központi költségvetés címrendjének a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló kormányrendelettel összefüggő módosításáról szóló 1322/2022. (VII.8.) Korm. határozat alapján.	
Eredeti szerkezet:	22 19/01/05/00 Hozzájárulás a sportlétesítmények PPP bérleti díjához	
20/01/32/00	Nemzetközi tagdíjak (375995)	Címrendi változás
Indoklás:	A központi költségvetés címrendjének a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló kormányrendelettel összefüggő módosításáról szóló 1322/2022. (VII.8.) Korm. határozat alapján.	
Eredeti szerkezet:	22 19/01/07/00 Nemzetközi tagdíjak	
20/01/34/00	Fejezeti általános tartalék (386739)	Új elem
Indoklás:	A központi költségvetés címrendjének a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló kormányrendelettel összefüggő módosításáról szóló 1322/2022. (VII.8.) Korm. határozat alapján.	
21/01/01/00	A Miniszterelnöki Kabinetiroda tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok forrásjuttatásai (399040)	Új elem
Indoklás:	A Miniszterelnöki Kabinetiroda kérésének megfelelően a PM hozzájárulásával a 1341/2022. (VII. 15.) Korm. határozat alapján a Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet a 21. Központi kezelésű előirányzatok címmel, ezen belül 1. A Miniszterelnöki Kabinetiroda tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások alcím, 1. A Miniszterelnöki Kabinetiroda tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok forrásjuttatásai jogcímcsoporttal egészül ki.	

Szerkezeti változás a 2022. évben

XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA

Címrendi hely	Megnevezés (ÁHT-azonosító)	Státusz
21/01/02/00	Osztalékbevétel (399628)	<i>Új elem</i>
Indoklás:	A 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet alapján a Miniszterelnöki Kabinetiroda kérésének megfelelően a PM hozzájárulásával a Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet a 21. Központi kezelésű előirányzatok, 1. A Miniszterelnöki Kabinetiroda tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások alcím, 2. Osztalékbevétel jogcímcsoporttal egészül ki.	
21/01/03/00	A Miniszterelnöki Kabinetiroda tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos egyéb bevételek (400473)	<i>Új elem</i>
Indoklás:	A 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet alapján a Miniszterelnöki Kabinetiroda kérésének megfelelően a PM hozzájárulásával a Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet a 21. Központi kezelésű előirányzatok, 1. A Miniszterelnöki Kabinetiroda tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások alcím, 3. A Miniszterelnöki Kabinetiroda tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos egyéb bevételek jogcímcsoporttal egészül ki.	
21/02/02/00	A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok támogatása (391239)	<i>Új elem</i>
Indoklás:	A Miniszterelnöki Kabinetiroda kérésének megfelelően a PM hozzájárulásával a 1302/2022. (VI. 22.) Korm. határozat alapján a Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet a 21. Központi kezelésű előirányzatok címmel, ezen belül 2. A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások alcím, 2. A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok támogatása jogcímcsoporttal egészül ki.	
21/03/02/00	A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok támogatása (377062)	<i>Új elem</i>
Indoklás:	A Miniszterelnöki Kabinetiroda kérésére, illetve szakmai indoklására tekintettel - a PM hozzájárulásával - a Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet a 21. Központi kezelésű előirányzatok címmel, ezen belül 3. Az MTÜ Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások alcím, 2. A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok támogatása jogcímcsoporttal egészül ki.	
21/04/00/00	A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások (375340)	<i>Címrendi változás</i>
Indoklás:	A központi költségvetés címrendjének a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló kormányrendelettel összefüggő módosításáról szóló 1322/2022. (VII.8.) Korm. határozat alapján.	
Eredeti szerkezet:	43 03/00/00/00 A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások	

Szerkezeti változás a 2022. évben

XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA

Címrendi hely	Megnevezés (ÁHT-azonosító)	Státusz
22/01/00/00	Egyetemes postai szolgáltató méltánytalan többletterhének megtérítése (368206)	<i>Címrendi változás</i>
Indoklás:	A központi költségvetés címrendjének a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló kormányrendelettel összefüggő módosításáról szóló 1322/2022. (VII.8.) Korm. határozat alapján.	
Eredeti szerkezet:	22 21/03/00/00 Egyetemes postai szolgáltató méltánytalan többletterhének megtérítése	
22/03/00/00	Peres ügyek (295980)	<i>Címrendi változás</i>
Indoklás:	A központi költségvetés címrendjének a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló kormányrendelettel összefüggő módosításáról szóló 1322/2022. (VII.8.) Korm. határozat alapján.	
Eredeti szerkezet:	22 21/02/00/00 Peres ügyek	
22/04/01/00	CEB tagdíj (208987)	<i>Címrendi változás</i>
Indoklás:	A központi költségvetés címrendjének a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló kormányrendelettel összefüggő módosításáról szóló 1322/2022. (VII.8.) Korm. határozat alapján.	
Eredeti szerkezet:	42 36/03/00/00 CEB tagdíj	
23/01/00/00	Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (004888)	<i>Címrendi változás</i>
Indoklás:	A központi költségvetés címrendjének a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló kormányrendelettel összefüggő módosításáról szóló 1322/2022. (VII.8.) Korm. határozat alapján.	
Eredeti szerkezet:	22 20/01/00/00 Kormányzati Ellenőrzési Hivatal	

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2022. évben

Cím szám	Al-cím szám	XXI. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (forint)
		XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA		
		miniszterelnök, miniszterelnök-helyettes	1	30 369 780
		miniszter,miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	2	62 851 400
		kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos, miniszterelnöki megbízott	13	100 452 301
		közigazgatási államtitkár	2	35 859 348
		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	36	242 468 091
		helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető, helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	17	220 706 236
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.), máshova nem sorolható vezető	181	1 899 151 104
		vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, vezető-főtanácsos (Küt.)	282	2 514 783 469
		kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., főtanácsos (Küt.), főtanácsos II. (Küt.)	227	1 318 648 488
		hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Küt.)	21	138 229 269
		vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Küt.)	168	927 157 004
		kormánytanácsos, hivatalitanácsos, tanácsos (Küt.)	58	231 013 387
		KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+23)	1 008	7 721 689 877
		igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	4	76 250 000
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	16	237 647 870
		főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs		700 000
		A, B fizetési osztály összesen	1	5 000 000
		C, D fizetési osztály összesen	72	496 008 527
		E - J fizetési osztály összesen	230	2 063 063 757
		KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	323	2 878 670 154
		I. besorolási osztály összesen	3 320	55 619 617 806
		RENDVÉDELMI SZERVEK HIVATÁSOS ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=74+...+78)	3 320	55 619 617 806
		felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	41	301 272 535
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	32	221 949 707
		fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	4	15 591 200
		EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	77	538 813 442
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	4 728	66 758 791 279
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	4 848	0
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	856	0
		Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	336	0

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2022. évben

Cím szám	Al-cím szám	XXI. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (forint)
		XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA		
1		Miniszterelnöki Kabinetiroda		
		miniszterelnök, miniszterelnök-helyettes	1	30 369 780
		miniszter, miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	2	62 851 400
		kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos, miniszterelnöki megbízott	13	100 452 301
		közigazgatási államtitkár	2	35 859 348
		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	32	175 489 520
		helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető, helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	14	191 691 085
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.), máshova nem sorolható vezető	149	1 516 327 166
		vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, vezető-főtanácsos (Küt.)	227	2 032 060 828
		kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., főtanácsos (Küt.), főtanácsos II. (Küt.)	204	1 160 143 321
		vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Küt.)	150	827 654 441
		kormánytanácsos, hivatalitanácsos, tanácsos (Küt.)	57	226 114 390
		KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+23)	851	6 359 013 580
		felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	20	183 635 768
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	23	181 279 776
		EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	43	364 915 544
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	894	6 723 929 124
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 002	
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	346	
		Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	330	
2		Nemzeti Kommunikációs Hivatal		
		államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető (közigazgatási) államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető MNB elnök béréhez kötött illetményre jogosult vezető, képviselői tiszteletdíjhoz kötött illetményre jogosult vezető, átlagkeresethez kötött illetményre jogosult vezető, belső szabályzat szerinti illetményre jogosult vezető, máshova nem sorolható felsővezető	1	21 000 000
		helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető, helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	1	
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.), máshova nem sorolható vezető	10	126 276 607
		vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, vezető-főtanácsos (Küt.)	29	244 020 408
		kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., főtanácsos (Küt.), főtanácsos II. (Küt.)	9	57 880 598
		hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Küt.)	4	38 089 468

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2022. évben

Cím szám	Al-cím szám	XXI. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (forint)
		vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Küt.)	4	26 911 672
		KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+23)	58	514 178 753
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	58	514 178 753
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	63	
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	7	
		Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	1	
3		Nemzeti Koncessziós Iroda államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető (közigazgatási) államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető MNB elnök béréhez kötött illetményre jogosult vezető, képviselői tiszteletdíjhoz kötött illetményre jogosult vezető, átlagkeresethez kötött illetményre jogosult vezető, belső szabályzat szerinti illetményre jogosult vezető, máshova nem sorolható felsővezető	1	21 450 000
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.), máshova nem sorolható vezető	2	29 136 364
		vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, vezető-főtanácsos (Küt.)	4	39 282 609
		KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+23)	7	89 868 973
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	7 200 000
		EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	1	7 200 000
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	8	97 068 973
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	10	
4		Alkotmányvédelmi Hivatal I. besorolási osztály összesen	988	13 041 047 401
		RENDVÉDELMI SZERVEK HIVATÁSOS ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=74+...+78)	988	13 041 047 401
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	988	13 041 047 401
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 081	
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	180	
5		Nemzetbiztonsági Szakszolgálat I. besorolási osztály összesen	2 107	27 517 512 195
		RENDVÉDELMI SZERVEK HIVATÁSOS ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=74+...+78)	2 107	27 517 512 195
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	2 107	27 517 512 195
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	2 214	
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	311	
6		Nemzeti Információs Központ I. besorolási osztály összesen	225	3 370 513 056
		RENDVÉDELMI SZERVEK HIVATÁSOS ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=74+...+78)	225	3 370 513 056
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	225	3 370 513 056

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2022. évben

Cím szám	Al-cím szám	XXI. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (forint)
7		Információs Hivatal I. besorolási osztály összesen		11 690 545 154
		RENDVÉDELMI SZERVEK HIVATÁSOS ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=74+...+78)		11 690 545 154
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)		11 690 545 154
8		Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	4	76 250 000
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	16	237 647 870
		főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs		700 000
		A, B fizetési osztály összesen	1	5 000 000
		C, D fizetési osztály összesen	72	496 008 527
		E - J fizetési osztály összesen	230	2 063 063 757
		KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	323	2 878 670 154
		felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	21	117 636 767
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	8	33 469 931
		EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	29	151 106 698
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	352	3 029 776 852
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	368	
9		Védelmi Igazgatási Hivatal államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető (közigazgatási) államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető MNB elnök béréhez kötött illetményre jogosult vezető, képviselői tiszteletdíjhoz kötött illetményre jogosult vezető, átlagkeresethez kötött illetményre jogosult vezető, belső szabályzat szerinti illetményre jogosult vezető, máshova nem sorolható felsővezető	1	3 528 571
		vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, vezető-főtanácsos (Küt.)	2	25 176 476
		kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., főtanácsos (Küt.), főtanácsos II. (Küt.)	1	2 503 080
		KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+23)	4	31 208 127
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	4	31 208 127
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	16	
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	4	
23	1	Kormányzati Ellenőrzési Hivatal államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető (közigazgatási) államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető MNB elnök béréhez kötött illetményre jogosult vezető, képviselői tiszteletdíjhoz kötött illetményre jogosult vezető, átlagkeresethez kötött illetményre jogosult vezető, belső szabályzat szerinti illetményre jogosult vezető, máshova nem sorolható felsővezető	1	21 000 000
		helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető, helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	2	29 015 151

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2022. évben

Cím szám	Al-cím szám	XXI. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (forint)
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.), máshova nem sorolható vezető	20	227 410 967
		vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, vezető-főtanácsos (Küt.)	20	174 243 148
		kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., főtanácsos (Küt.), főtanácsos II. (Küt.)	13	98 121 489
		hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Küt.)	17	100 139 801
		vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Küt.)	14	72 590 891
		kormánytanácsos, hivatalitanácsos, tanácsos (Küt.)	1	4 898 997
		KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+23)	88	727 420 444
		fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	4	15 591 200
		EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	4	15 591 200
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	92	743 011 644
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	94	
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	8	
		Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	5	

XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda



Dr. Bordás Gábor
közigazgatási államtitkár

P.H

Budapest, 2023. augusztus „1. ”

A XXII. MINISZTERELNÖKI KORMÁNYIRODA FEJEZET 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

Az Országgyűlés a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklete szerinti szerkezeti rendben önálló fejezetben fogadta el a Miniszterelnöki Kormányiroda (a továbbiakban: MKI) fejezet költségvetését.

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

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

A minisztériumok felsorolásáról szóló 2018. évi V. törvény 2. §-a alapján a miniszterelnök kormányzati igazgatási munkaszervezete az MKI.

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

A miniszterelnököt az MKI közigazgatási államtitkára segíti a Kormánynak az Országgyűléssel való kapcsolattartáshoz kapcsolódó feladatainak ellátásában a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszterrel egyetértésben, amely tekintetben ellátja az országgyűlési ülészek előkészítésével összefüggő kormányzati feladatokat, ennek keretében javaslatot tesz a Kormánynak az Országgyűlés rendkívüli ülészeke, illetve ülése összehívásának kezdeményezésére, gondoskodik a Kormány által elfogadott törvényalkotási program benyújtásáról, és figyelemmel kíséri annak megvalósulását, továbbá gondoskodik a Kormány által elfogadott törvény- és országgyűlési határozati javaslatok, beszámoló, politikai nyilatkozatra vonatkozó javaslatok benyújtásáról, valamint figyelemmel kíséri az ezekkel összefüggő parlamenti eljárásokat, és megteszi az elfogadásukhoz szükséges igazgatási intézkedéseket.

Az MKI-n 2022. május 24-től a Kormányzati Személyügyi Központot irányító helyettes államtitkár működik. Az MKI személyügyi központként ellátja a jogszabályban meghatározott feladatokat a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.), valamint a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. évi CVII. törvény hatálya alá tartozó szervek és az e szerveknél foglalkoztatottak tekintetében.

A 2022. január 1. napján hatályos, a Miniszterelnöki Kormányiroda Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2018 (VI. 11.) ME utasítás a 2022. év során nem került módosításra,

azonban a 2022. június 12. napjától hatályos, a Miniszterelnöki Kormányiroda Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2022. (VI. 11.) MK utasítás hatályon kívül helyezte.

Az MKI alapadatai:

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

Az MKI fejezet alá tartozó költségvetési címek az alábbiak:

01. cím: Miniszterelnöki Kormányiroda (ÁHT-T: 355806)

Az előirányzatok alakulása

A Fejezet

- 2022. évi eredeti kiadási előirányzata 4 809,9 millió forint, a támogatási előirányzata 4 809,9 millió forint volt;
- 2022. évi módosított kiadási előirányzata 2 312,3 millió forint, bevételi előirányzata – költségvetési maradványokkal együtt – 325,1 millió forint, támogatási előirányzata 2 154,7 millió forint volt.

Törvényi módosítással az előirányzatok összegei nem változtak, a módosulásokat irányítószervi és intézményi hatáskörű módosítások eredményezték. Az előirányzatok alakulását befolyásoló legfontosabb tényezőket az évközbéli címrendi módosítások, illetve előirányzat-átcsoportosítások jelentették.

1. cím: Miniszterelnöki Kormányiroda

Az intézmény neve: **Miniszterelnöki Kormányiroda**

PIR-törzsszám: 838838

Az intézmény honlapjának címe: <https://www.kormany.hu/hu/miniszterelnoki-kormanyiroda> a miniszterelnök kormányzati igazgatási munkaszervezetének szervezeti egységeit foglalja magában.

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

A 2022. május 24. napján hatályba lépett a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló 2022. évi II. törvény, melynek 2. §-a szerint a miniszterelnök munkaszervezete az Miniszterelnöki Kabinetiroda (a továbbiakban: MK), amelynek – kormányzati igazgatási munkaszervezetként – része az MKI.

A Kit. 290/A. § (2) bekezdése rögzíti, hogy az MKI az általános politikai koordinációért felelős miniszter által vezetett minisztériumba történő beolvadással, a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló 2022. évi II. törvény hatálybalépése napján megszűnik.

Fentiek alapján az MKI, mint önálló költségvetési szerv 2022. május 24. napján beolvadással megszűnt, 2022. május 25. napjától az MK részeként működik tovább.

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	5 271,0	4 809,9	4 809,9	2 312,3	2 312,3	43,9	100,0
ebből: személyi juttatás	3 623,5	3 648,7	3 648,7	1 346,9	1 346,9	37,2	100,0
Finanszírozási kiadás	0,0	0,0	0,0	167,5	167,5	-	100,0
Bevétel	261,9	0,0	0,0	0,9	0,9	0,3	100,0
Támogatás	4 361,5	4 809,9	4 809,9	2 154,7	2 154,7	49,4	100,0
Költségvetési maradvány	804,3	0,0	0,0	324,2	324,2	40,3	100,0
Létszám (fő)	353	353	353	353	353	100,0	100,0

Az MKI Igazgatásának 2022. évi módosított költségvetési kiadási előirányzata 2 312,3 millió forint, a költségvetési támogatás 2022. évi módosított előirányzata 2 154,7 millió forint, a 2022. évi módosított bevételi előirányzat 0,9 millió forint, míg a 2021. évi költségvetési maradvány módosított előirányzata 324,2 millió forint összeget tett ki.

A 2022. évben a finanszírozási kiadások oka jellemzően a Központi Költségvetés Végrehajtását Támogató Rendszer 2022. január 1-jei bevezetésével kapcsolatos 2021. december havi munkabérek megelőlegezése. A finanszírozási kiadásokon a 2021. évi megelőlegezés visszatérítésének összege szerepel.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	4 809,9	0,0	4 809,9	3 648,7	353
Módosítások jogcímenként					
Kormányhatáskörű módosítás	0,0	0,0	0,0	0,0	
Fejezeti hatáskörű módosítás	-2 654,4	0,8	-2 655,2	-2 330,7	
MKI-Honvédelmi Minisztérium megállapodás (személyi juttatásokra)	-293,1	0,0	-293,1	-142,1	
MKI-Honvédelmi Minisztérium megállapodás (vendéglátási szolgáltatás)	-1,5	0,0	-1,5	-1,2	
Előirányzat átvezetése MKI megszűnése miatt	-2 360,6	0,0	-2 360,6	-2 188,2	
az Ávr. 35.§ (1) és (2) bek. szerinti többletbevétel előirányzatosítása	0,8	0,8	0,0	0,8	
Intézményi hatáskörű módosítás	324,3	324,3	0,0	28,9	
2021. évi költségvetési maradvány igénybevétele	324,2	324,2	0,0	28,9	
Intézményi hatáskörű bevétel módosítás	0,1	0,1	0,0	0,0	
2022. évi módosított előirányzat*	2 479,8	325,1	2 154,7	1 346,9	353

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

A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

A Statútum 6/B. § (2) bekezdése és az Ávr. 9. § (5b) bekezdése alapján az MKI-nak az Ávr. 9. § (1) bekezdése szerinti gazdasági szervezeti feladatait a 2022. május 23. napjáig az MK látta el.

A Kvtv. 1. melléklet XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet, 3. Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat cím javára 13 fő vezényelt részére 12 havi (2021.12.–2022.11. hónapig terjedő) fizetendő személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó és az egyéb juttatások költségeinek megtérítésére, valamint az elhelyezési körletek infrastrukturális, informatikai, kommunikációs, irodai és biztonságtechnikai eszközök, gépjárművek üzemeltetési, fenntartási, működési, élőerős őrzés-védelmi feladatok kiadásának fedezetére 293,1 millió forint összegű előirányzat került átcsoportosításra.

A Kvtv. 1. melléklet XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet, 2. Magyar Honvédség cím javára vendéglátási szolgáltatás költségvetési fedezetének biztosítására 1,5 millió forint átcsoportosítása történt meg. Ebből az egyéb külső személyi juttatások előirányzata 1,2 millió forint, a működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 0,3 millió forint volt.

A 2022. évben keletkezett többletbevétel 0,9 millió forinttal növelte az előirányzatot.

Az egyes törvényeknek a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló 2022. évi II. törvényhez kapcsolódó módosításáról szóló 2022. évi IV. törvény alapján az MKI igazgatásról 2 360,6 millió forint került átcsoportosításra a MK igazgatás javára személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásainak fedezetére.

Személyi juttatások előirányzatának alakulása, létszámváltozások

Az MKI Igazgatása személyi juttatásai fedezetére összesen 1 346,9 millió forint módosított előirányzattal rendelkezett.

Az MKI Igazgatás személyi juttatások előirányzata a Kvtv. szerinti 3 648,7 millió forint eredeti előirányzathoz képest összesen 2 331,5 millió forinttal csökkent, amelyet egyrészt a Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM) részére a vezényelt munkavállalók személyi

juttatásának fedezetére biztosított 142,1 millió forint összeg, a vendéglátási szolgáltatásra történő, 1,2 millió forint összegű átcsoportosítás, valamint a megszűnt MKI miatt az MK részére történő 2 188,2 millió forint összeg átadása indokolja. Továbbá az intézmény többletbevételének előirányzatosításával és a 2021. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány igénybevételével 29,7 millió forinttal emelkedett a személyi juttatások előirányzata.

Az MKI Igazgatása személyi juttatások rovaton történt tényleges kifizetés 1 346,9 millió forint volt. Az MKI Igazgatása a foglalkoztatottak részére összesen 1 264,7 millió forint kifizetést teljesített rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások formájában, ami a teljesült személyi juttatások 93,9%-át teszi ki. Munkabérré és törvény szerinti illetményre 1 125,7 millió forint került kifizetésre a 2022. évre vonatkozóan. Végkielégítésre, jubileumi jutalomra, illetve egyéb kifizetésekre összesen 32,2 millió forintot fordított az MKI Igazgatása. A dolgozók munkába járásának jogszabály szerinti költségtérítésére 44,6 millió forint, egyéb személyi juttatásra (pl. napidíj, képzés, szabadságmegváltás, betegszabadság, családalapítási támogatás) 62,2 millió forint került kifizetésre.

A teljesült személyi juttatások 6,1%-át, azaz 82,2 millió forintot kitevő külső személyi juttatásokon belül reprezentációs kiadásokra 9,6 millió forint, megbízási díjakra 40,1 millió forint, tiszteletdíjra 16,5 millió forint, miniszterelnöki megbízottak díjazására 14,9 millió forint, kitüntetésre 1,1 millió forint került kifizetésre. Az MKI Igazgatásának tervezett létszámkerete 353 fő volt. A megszűnés napján a munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi záró létszáma 353 fő volt, míg a munkajogi zárólétszám 293 főben realizálódott. Az üres álláshelyek száma 60 fő volt, a tartósan távol lévő személyek száma az időszak végén 20 fő volt.

Az MKI Igazgatása a 2022. évi munkaadókat terhelő adó- és járulék fizetési kötelezettségének teljesítésére 201,3 millió forint került kifizetésre. A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése a járulékköteles személyi juttatások pénzügyi teljesítéséhez igazodóan, megfelelő arányban alakult, figyelemmel a természetbeni juttatások adókötelezettségére is.

A dologi kiadások és egyéb működési célú kiadások előirányzatának alakulása

2022. évben az MKI Igazgatása dologi kiadásainak módosított előirányzata összesen 204,5 millió forint volt.

A dologi kiadások előirányzata 168,2 millió forinttal csökkent, melyet a HM javára az elhelyezési körletek infrastrukturális, informatikai, kommunikációs, irodai és biztonságtechnikai eszközök, gépjárművek üzemeltetési, fenntartási, működési, élőerős őrzés-védelmi feladatok kiadásának fedezetére történő, 72,5 millió forint összegű, és a vendéglátási szolgáltatás biztosítására történő, 0,3 millió forint összegű átadás indokol. Emellett a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogcímen 95,4 millió forinttal csökkent az előirányzat.

Az MKI Igazgatása informatikai és kommunikációs szolgáltatások igénybevételére 21,1 millió forintot fordított, melynek jelentős része a NISZ Zrt.-vel kötött megállapodások alapján került kifizetésre.

A szolgáltatási kiadásokra fordított összeg 150,3 millió forint volt, melyből az általános gyermek- és ifjúsági balesetbiztosításról szóló 119/2003. (VIII. 14.) Korm. rendeletben meghatározott biztosítási szolgáltatások díjára 30,6 millió forint, bérleti díjra 1,5 millió forint, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokra 25,9 millió forint, az NVTNM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok értékpapír számlavezetésével kapcsolatos díjakra 28,8 millió forint, működéssel kapcsolatos egyéb szolgáltatásokra 63,5 millió forint került kifizetésre. A dologi kiadások körében az előzetesen felszámított általános forgalmi adó 27,9 millió forint volt. Az MKI Igazgatása kiküldetésekre, reklám- és propagandakiadásokra 4,0 millió forintot fordított. Az egyéb dologi kiadások összege 1,2 millió forint volt.

A dologi kiadások összesen 204,5 millió forint összegben teljesültek, amely a módosított dologi kiadások előirányzat 100%-át jelentette.

Az egyéb működési célú kiadások módosított előirányzata 559,6 millió forint volt, melyből 164,7 millió forint összeg az egyéb elvonások és befizetések rovaton és 394,9 millió forint összeg az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről rovaton (korrigált pénzeszköz kivezetése megszűnéskor) került kimutatásra.

Az MKI Igazgatása egyéb működési célú kiadások rovaton történt tényleges kifizetése 559,6 millió forint volt, amelyből a Központi Maradványelszámolási Alap javára maradványként került befizetésre 164,7 millió forint.

A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása

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

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

Intézményi hatáskörben a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogcímen 156,1 millió forinttal csökkent az előirányzat.

Finanszírozási kiadások előirányzatának alakulása

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

Intézményi hatáskörben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 78. § (4), valamint az Ávr. 122/A. § (2) bekezdés a) pontja és az Ávr. 150. § (1) bekezdés i) pontja alapján a 2021. év decemberi havi illetmény kifizetés előirányzatosítása történt meg.

A bevételek alakulása

Az MKI Igazgatása 2022. évi finanszírozási bevétele 2 478,9 millió forint volt, amely két finanszírozási tétel eredménye: a központi irányító szervi támogatás 2 154,7 millió forint és a maradvány igénybevétel 324,2 millió forint együttes összege.

A költségvetési bevételek között kimutatott 0,9 millió forint a következő jogcímeneken teljesült:

- Működési bevételek 0,8 millió forint (pl. perköltség, társadalombiztosítási kifizetőhely fenntartásával kapcsolatos bevétel, előző évi elszámolt költségek tárgyévi visszatérítések, kerekítés),
- Működési célú átvett pénzeszközök 0,1 millió forint (a munkatársaknak nyújtott átmeneti családi támogatás törlesztéséből befolyt összeg).

A követelésállomány alakulása

Az MKI Igazgatása 2022. év végi követelésállományának nyilvántartott értéke 2,3 millió forint volt. Ez egyrészt a foglalkoztatottaknak adott előlegek rovaton kimutatott, a munkatársak részére megelőlegezett 1,0 millió forint illetményelőleg összegéből, továbbá a folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása címen kimutatott 1,1 millió forint összegből, illetve a visszatérítendő családalapítási támogatás jogcímen nyilvántartott 0,2 millió forint összegből tevődik össze.

adatok millió forintban, egy tizedessel

Ssz.	N É V	Nyitó	Változás	Záró
1	Költségvetési évben esedékes követelések	0,0	0,2	0,2
2	Adott előlegek	0,3	0,7	1,0
3	Folyó évben megelőlegezett TB ellátások	0,0	1,1	1,1
4	Letétre, megőrzésre átadott pénzeszköz	0,0	0,0	0,0
5	Költségvetési évet követően esedékes köv.	0,3	-0,3	0,0
Ö S S Z E S E N:		0,6	1,7	2,3

A 2021. évi költségvetési maradványok alakulása

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

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

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

A maradvány összege két tételből tevődött össze:

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

A kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány az egyéb működési célú kiadások kiemelt jogcímen keletkezett.

Vagyongazdálkodás

Az MKI Igazgatása 2022. évi mérleg-főösszege 2,3 millió forint volt, amely a megszűnés után maradt követelés- és kötelezettségállományt tartalmazza.

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

Az MKI a 2022. év során lakásépítési célú munkáltatói támogatást nem fizetett.

A humánszolgáltatások ellátására biztosított támogatások felhasználása

Az MKI a 2022. év során humánszolgáltatások ellátására nem biztosított támogatást.

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

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

A Kincstári Egységes Számlán kívül lebonyolított pénzforgalom és ügyletek alakulása

Az MKI csak a Magyar Államkincstárnál vezet számlákat, így a Kincstári Egységes Számlán kívül lebonyolított pénzforgalma nincs.

Vállalkozási tevékenység bemutatása

Az MKI Igazgatása 2022. évben nem végzett vállalkozási tevékenységet.

Költségvetésből kiszervezett tevékenysége tárgyévben nem volt az intézménynek.

Az MKI Igazgatása alapítói vagy vagyonkezelői felügyelete alá a 2022. évben nem tartozott alapítvány, közalapítvány, nonprofit gazdasági társaság, gazdasági társaság.

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>									
XXII. MINISZTERELNÖKI KORMÁNYIRODA									
KIADÁSOK	7 375,8	4 809,9	--	4 809,9	--	-2 654,4	156,8	2 312,3	2 312,3
1. Költségvetési szerv	6 470,0	4 809,9	--	4 809,9	--	-2 654,4	156,8	2 312,3	2 312,3
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	4 349,7	3 648,7	--	3 648,7	--	-2 330,7	28,9	1 346,9	1 346,9
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	693,1	572,4	--	572,4	--	-190,9	-180,2	201,3	201,3
01/03 Dologi kiadások	645,0	372,7	--	372,7	--	-72,8	-95,4	204,5	204,5
01/05 Egyéb működési célú kiadások	483,2	--	--	--	--	--	559,6	559,6	559,6
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/06 Beruházások	10,4	216,1	--	216,1	--	-60,0	-156,1	--	--
02/08 Egyéb felhalmozási célú kiadások	288,6	--	--	--	--	--	--	--	--
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	905,8	--	--	--	--	--	--	--	--
	905,8	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	270,3	--	--	--	--	0,8	0,1	0,9	0,9
1. Költségvetési szerv	262,8	--	--	--	--	0,8	0,1	0,9	0,9
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	7,5	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	825,9	--	--	--	--	--	324,2	324,2	324,2
1. Költségvetési szerv	817,6	--	--	--	--	--	324,2	324,2	324,2
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	8,3	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	6 436,3	4 809,9	--	4 809,9	--	-2 655,2	--	2 154,7	2 154,7
1. Költségvetési szerv	5 546,3	4 809,9	--	4 809,9	--	-2 655,2	--	2 154,7	2 154,7
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	890,0	--	--	--	--	--	--	--	--
LÉTSZÁM	424,0	--	--	--	--	--	--	--	353,0
1. Költségvetési szerv	424,0	--	--	--	--	--	--	--	353,0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	--	--	--	--	--	--	167,5	167,5	167,5
1. Költségvetési szerv	--	--	--	--	--	--	167,5	167,5	167,5
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	167,5	--	--	--	--	--	--	--	--
1. Költségvetési szerv	167,5	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	7 375,8	4 809,9	--	4 809,9	--	-2 654,4	156,8	2 312,3	2 312,3
1. Költségvetési szerv	6 470,0	4 809,9	--	4 809,9	--	-2 654,4	156,8	2 312,3	2 312,3
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	905,8	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	324,2	--	--	--	--	--	--	--	--

2022. évi zárszámadás

millió forintban

XXII. 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>									

XXII. MINISZTERELNÖKI KORMÁNYIRODA

1 Miniszterelnöki Kormányiroda

KIADÁSOK	5 271,0	4 809,9	--	4 809,9	--	-2 654,4	156,8	2 312,3	2 312,3
1 Működési költségvetés	4 982,4	4 593,8	--	4 593,8	--	-2 594,4	312,9	2 312,3	2 312,3
/ 1 Személyi juttatások	3 623,5	3 648,7	--	3 648,7	--	-2 330,7	28,9	1 346,9	1 346,9
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 432,3	3 494,2	--	3 494,2	--	--	--	1 264,7	1 264,7
Külső személyi juttatások	191,2	154,5	--	154,5	--	--	--	82,2	82,2
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	571,2	572,4	--	572,4	--	-190,9	-180,2	201,3	201,3
/ 3 Dologi kiadások	514,4	372,7	--	372,7	--	-72,8	-95,4	204,5	204,5
Kommunikációs szolgáltatások	145,3	14,0	--	14,0	--	--	--	21,1	21,1
Szolgáltatási kiadások	226,3	325,2	--	325,2	--	--	--	150,3	150,3
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	5,2	3,5	--	3,5	--	--	--	4,0	4,0
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	137,6	30,0	--	30,0	--	--	--	29,1	29,1
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	273,3	--	--	--	--	--	559,6	559,6	559,6
Elvonások és befizetések	13,0	--	--	--	--	--	--	164,7	164,7
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	260,3	--	--	--	--	--	--	394,9	394,9
2 Felhalmozási költségvetés	288,6	216,1	--	216,1	--	-60,0	-156,1	--	--
/ 6 Beruházások	--	216,1	--	216,1	--	-60,0	-156,1	--	--
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	--	199,9	--	199,9	--	--	--	--	--
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	--	16,2	--	16,2	--	--	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	288,6	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	288,6	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	261,9	--	--	--	--	0,8	0,1	0,9	0,9
4 Működési bevételek	261,5	--	--	--	--	0,8	--	0,8	0,8
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	55,3	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
/ 11 Egyéb működési bevételek	206,2	--	--	--	--	--	--	0,7	0,7
6 Működési célú átvett pénzeszközök	0,4	--	--	--	--	--	0,1	0,1	0,1
/ 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0,4	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	804,3	--	--	--	--	--	324,2	324,2	324,2
8 Maradvány igénybevétele	804,3	--	--	--	--	--	324,2	324,2	324,2
/ 1 Maradvány igénybevétele	804,3	--	--	--	--	--	324,2	324,2	324,2
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	804,3	--	--	--	--	--	--	324,2	324,2
TÁMOGATÁSOK	4 361,5	4 809,9	--	4 809,9	--	-2 655,2	--	2 154,7	2 154,7
8 Központi, irányító szervi támogatás	4 361,5	4 809,9	--	4 809,9	--	-2 655,2	--	2 154,7	2 154,7

XXII. 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		4 361,5	4 809,9	--	4 809,9	--	-2 655,2	--	2 154,7	2 154,7
Központi, irányító szervei támogatás		4 361,5	4 809,9	--	4 809,9	--	-2 655,2	--	2 154,7	2 154,7
LÉTSZÁM		353,0	--	--	--	--	--	--	--	353,0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		--	--	--	--	--	--	167,5	167,5	167,5
9 Finanszírozási kiadások		--	--	--	--	--	--	167,5	167,5	167,5
/ 1 Belföldi finanszírozás kiadásai		--	--	--	--	--	--	167,5	167,5	167,5
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		--	--	--	--	--	--	167,5	167,5	167,5
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		167,5	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Finanszírozási bevételek		167,5	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Belföldi finanszírozás bevételei		167,5	--	--	--	--	--	--	--	--
Államháztartáson belüli megelőlegezések		167,5	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		5 271,0	4 809,9	--	4 809,9	--	-2 654,4	156,8	2 312,3	2 312,3
1 Állami működési funkciók		5 271,0	4 809,9	--	4 809,9	--	-2 654,4	156,8	2 312,3	2 312,3
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások		5 271,0	4 809,9	--	4 809,9	--	-2 654,4	156,8	2 312,3	2 312,3
F01.a Törvényhozó és végrehajtó szervek		5 271,0	4 809,9	--	4 809,9	--	-2 654,4	156,8	2 312,3	2 312,3
F01.a államháztartáson belülről		561,9	--	--	--	--	--	--	559,6	559,6
F01.a államháztartáson kívülről		4 709,1	4 809,9	--	4 809,9	--	-2 654,4	156,8	1 752,7	1 752,7
KELETKEZETT MARADVÁNY:		324,2	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Szerencsejáték Felügyelet										
KIADÁSOK		1 199,0	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		1 188,6	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Személyi juttatások		726,2	--	--	--	--	--	--	--	--
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		718,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Külső személyi juttatások		8,2	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási		121,9	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások		130,6	--	--	--	--	--	--	--	--
Készletbeszerzés		5,2	--	--	--	--	--	--	--	--
Kommunikációs szolgáltatások		55,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Szolgáltatási kiadások		44,9	--	--	--	--	--	--	--	--
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		25,5	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		209,9	--	--	--	--	--	--	--	--
Nemzetközi kötelezettségek		0,2	--	--	--	--	--	--	--	--
Elvonások és befizetések		13,4	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		196,3	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		10,4	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 6 Beruházások		10,4	--	--	--	--	--	--	--	--
Immateriális javak beszerzése, létesítése		1,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Ingatlanok beszerzése, létesítése		0,4	--	--	--	--	--	--	--	--
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		6,6	--	--	--	--	--	--	--	--

XXII. 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 tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0,2	--	--	--	--	--	--	--	--
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		2,2	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK		0,9	--	--	--	--	--	--	--	--
4 Működési bevételek		0,9	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 11 Egyéb működési bevételek		0,9	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		13,3	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele		13,3	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		13,3	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		13,3	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		1 184,8	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás		1 184,8	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		1 184,8	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás		1 184,8	--	--	--	--	--	--	--	--
LÉTSZÁM		71,0	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		1 199,0	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Állami működési funkciók		1 199,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások		1 199,0	--	--	--	--	--	--	--	--
F01.b Pénzügyi és költségvetési tevékenységek és szolgáltatások		1 199,0	--	--	--	--	--	--	--	--
F01.b államháztartáson belülre		209,7	--	--	--	--	--	--	--	--
F01.b államháztartáson kívülre		989,3	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
19 Fejezeti kezelésű előirányzatok										
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
19 1 Célelőirányzatok										
19 1 1 Felelős játékszervezési tevékenység támogatása										
KIADÁSOK		78,5	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		67,5	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		67,5	--	--	--	--	--	--	--	--
Elvonások és befizetések		6,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		61,5	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		11,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		11,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		11,0	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK		7,5	--	--	--	--	--	--	--	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök		7,5	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		7,5	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		6,0	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele		6,0	--	--	--	--	--	--	--	--

XXII. 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		6,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		6,0	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		65,0	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás		65,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		65,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás		65,0	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		78,5	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Gazdasági funkciók		78,5	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		78,5	--	--	--	--	--	--	--	--
F13.b Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		78,5	--	--	--	--	--	--	--	--
F13.b államháztartáson belülre		6,0	--	--	--	--	--	--	--	--
F13.b államháztartáson kívülre		72,5	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
19 1 6 A Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. közfeladatainak közszolgáltatási szerződés keretében történő finanszírozása										
KIADÁSOK		825,0	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		825,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások		825,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Szolgáltatási kiadások		0,3	--	--	--	--	--	--	--	--
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		824,7	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		825,0	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás		825,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		825,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás		825,0	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		825,0	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Gazdasági funkciók		825,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		825,0	--	--	--	--	--	--	--	--
F13.b Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		825,0	--	--	--	--	--	--	--	--
F13.b államháztartáson kívülre		825,0	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
19 1 8 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése										
KIADÁSOK		0,8	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		0,8	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		0,8	--	--	--	--	--	--	--	--
Elvonások és befizetések		0,8	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		0,8	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele		0,8	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		0,8	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		0,8	--	--	--	--	--	--	--	--

XXII. 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		0,8	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Állami működési funkciók		0,8	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások		0,8	--	--	--	--	--	--	--	--
F01.a Törvényhozó és végrehajtó szervek		0,8	--	--	--	--	--	--	--	--
F01.a államháztartáson belülre		0,8	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
19 1 9 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. működési támogatása										
KIADÁSOK		0,3	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		0,3	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások		0,3	--	--	--	--	--	--	--	--
Szolgáltatási kiadások		0,3	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		0,3	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele		0,3	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		0,3	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		0,3	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		0,3	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Gazdasági funkciók		0,3	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 12 F12 Közlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatások		0,3	--	--	--	--	--	--	--	--
F12.a Közúti közlekedési tevékenységek		0,3	--	--	--	--	--	--	--	--
F12.a államháztartáson kívülre		0,3	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
19 1 17 Útdíj rendszerek nemzetközi megismertetésének támogatása										
KIADÁSOK		1,2	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		1,2	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		1,2	--	--	--	--	--	--	--	--
Elvonások és befizetések		1,2	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		1,2	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele		1,2	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		1,2	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1,2	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		1,2	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Gazdasági funkciók		1,2	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 12 F12 Közlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatások		1,2	--	--	--	--	--	--	--	--
F12.d Egyéb közlekedés és szállítás		1,2	--	--	--	--	--	--	--	--
F12.d államháztartáson belülre		1,2	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2022. évben

Cím szám	Al-cím szám	XXII. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (forint)
		XXII. MINISZTERELNÖKI KORMÁNYIRODA		
		miniszter,miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	1	25 000 000
		kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos, miniszterelnöki megbízott	13	39 990 236
		közigazgatási államtitkár	1	8 750 000
		államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető (közigazgatási) államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető MNB elnök béréhez kötött illetményre jogosult vezető, képviselői tiszteletdíjhoz kötött illetményre jogosult vezető, átlagkeresethez kötött illetményre jogosult vezető, belső szabályzat szerinti illetményre jogosult vezető, máshova nem sorolható felsővezető	5	32 731 500
		helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető, helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	5	24 500 000
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.), máshova nem sorolható vezető	53	249 345 937
		vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, vezető-főtanácsos (Küt.)	120	405 906 549
		kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., főtanácsos (Küt.), főtanácsos II. (Küt.)	78	191 579 170
		vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Küt.)	49	101 261 938
		kormánytanácsos, hivatalitanácsos, tanácsos (Küt.)	22	29 405 634
		KÖZTISZTVEISELŐK, KORMÁNYTISZTVEISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVEISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+23)	347	1 108 470 964
		felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	4	15 100 000
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	2	2 137 500
		EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	6	17 237 500
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	353	1 125 708 464
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	293	0
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	60	0
		Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	20	0

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2022. évben

Cím szám	Al-cím szám	XXII. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (forint)
1		XXII. MINISZTERELNÖKI KORMÁNYIRODA Miniszterelnöki Kormányiroda		
		miniszter, miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	1	25 000 000
		kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos, miniszterelnöki megbízott	13	39 990 236
		közigazgatási államtitkár	1	8 750 000
		államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető (közigazgatási) államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető MNB elnök béréhez kötött illetményre jogosult vezető, képviselői tiszteletdíjhoz kötött illetményre jogosult vezető, átlagkeresethez kötött illetményre jogosult vezető, belső szabályzat szerinti illetményre jogosult vezető, máshova nem sorolható felsővezető	5	32 731 500
		helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető, helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	5	24 500 000
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.), máshova nem sorolható vezető	53	249 345 937
		vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, vezető-főtanácsos (Küt.)	120	405 906 549
		kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., főtanácsos (Küt.), főtanácsos II. (Küt.)	78	191 579 170
		vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Küt.)	49	101 261 938
		kormánytanácsos, hivatalitanácsos, tanácsos (Küt.)	22	29 405 634
		KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+23)	347	1 108 470 964
		felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	4	15 100 000
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	2	2 137 500
		EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	6	17 237 500
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	353	1 125 708 464
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	293	
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	60	
		Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	20	