

FEJEZETI INDOKOLÁSOK

II.

XI. MINISZTERELNÖKSÉG

dr. Gulyás Gergely
Miniszterelnökséget vezető miniszter



Budapest, 2025. 08. „ 26.

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

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 1. mellékletében foglaltak alapján a Miniszterelnökség fejezetnél az irányító szerv a Miniszterelnökség, az irányító szerv vezetője pedig általános szabályként a Miniszterelnökséget vezető miniszter. A főszabály alól – az év során módosított Ávr. alapján – 2024. évben kivételt képeztek:

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

Az Országgyűlés a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 1. melléklete szerinti szerkezeti rendben, önálló fejezetekben fogadta el a minisztériumok költségvetését.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter és a miniszterelnök általános helyettese feladat- és hatáskörét 2024. évben a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V.24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Statútum rendelet vagy 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet) határozta meg.

A Statútum rendelet 30. §-ában foglaltak szerint 2024. évben a Miniszterelnökséget vezető miniszter volt a Kormánynak a kormánybiztosok tevékenységének összehangolásáért, a kormányzati társadalmi kapcsolatok összehangolásáért, a kormányzati stratégiák kidolgozásának támogatásáért, a társadalompolitika összehangolásáért, a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért, az egyes kereskedelmi építmények vonatkozásában a fenntarthatósági szempontok érvényesítéséért, a rozsdáövezeti akcióterületekkel kapcsolatos ügyekért, az állampolgársági ügyekért, a Magyar Falu Program működtetésért, és az aktív Magyarorszáért felelős tagja, továbbá a Budai Várnegyed, a Citadella és a visegrádi műemlék-együttes területén megvalósuló beruházások tekintetében a Kormány kulturális örökség védelméért felelős tagja. A Miniszterelnökséget vezető miniszter – az informatikáért felelős miniszterrel együttműködve – ellátta továbbá az Országos Beruházás Monitoring Rendszer működtetésével kapcsolatos feladatokat, a Nemzeti Közszerológiai Egyetem feletti fenntartói joggyakorlás és egyéb, a Nemzeti Közszerológiai Egyetem tekintetében jogszabályban meghatározott jogkör vagy feladat tekintetében a Kormány közigazgatás-fejlesztésért felelős tagja, a Közszerológiai Döntőbizottság elnökének, elnökhelyettesének és tagjainak kinevezése, valamint a Közszerológiai Döntőbizottsággal kapcsolatos egyéb kormányzati feladatok tekintetében a Kormány közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős tagja valamint a Közszerológiai Érdekegyeztető Fórummal kapcsolatos kormányzati feladatok tekintetében a Kormány közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős tagja.

A miniszterelnök általános helyettese a Statútum rendelet 48. §-ában foglaltak értelmében a Kormány egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért, – a Statútum rendelet 139. § 5. pontjában foglalt kivétellel – nemzetpolitikáért, valamint – a Statútum rendelet 66. § (2) bekezdésében foglalt kivétellel – nemzetiségpolitikáért felelős tagja, továbbá a nemzeti és történelmi emlékhelyekhez, valamint a nemzeti emlékpontokhoz kapcsolódó feladatok

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

A Miniszterelnökség szervezeti felépítését 2024. évben a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2022. (VII. 17.) és az 1/2024. (II. 22.) MvM utasítások tartalmazzák.

A minisztérium alapadatai:

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

A 2024. évben a Miniszterelnökség feladatellátásában az alábbi átalakulás történt, amely érintette a Miniszterelnökség fejezet struktúráját is:

- A 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet alapján kormányzati struktúraváltozás miatt 2024. január 1. napjával a területfejlesztésért, a közbeszerzésekért, az európai uniós források felhasználásáért, az Európa Kulturális Fővárosa pályázati programmal kapcsolatos feladatok koordinálásért, valamint a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért, a közigazgatás-fejlesztésért, a közigazgatás-szervezésért, a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletéért, az ingatlan-nyilvántartásért, a térképészetért, és az anyakönyvi ügyekért való felelősségi körrel kapcsolatos feladatok a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztériumba (a továbbiakban: KTM) kerültek.
- A 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet alapján az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. cikk (1) bekezdése hatálya alá tartozó állami támogatások versenyszempontú vizsgálatának feladat- és hatásköre tekintetében – annak ellátásához kapcsolódó egyéb feladatokra, jogosultságokra és kötelezettségekre kiterjedően, különösen a 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 194. § (4) bekezdése szerinti jogviszonyok vonatkozásában – 2024. január 1. napi hatállyal a Miniszterelnökség jogutódja az Európai Uniók Ügyek Minisztériuma.

A 2023. évi maradvány alakulása

A XI. Miniszterelnökség fejezet 2023. december 31-én összesen 22 260,2 millió forint maradványt állapított meg, ebből a vállalkozási tevékenység maradványa nem képződött. Az alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 19 003,9 millió forint, és 3 256,3 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

A 2024. évi maradvány alakulása

A XI. Miniszterelnökség fejezet 2024. december 31-én összesen 23 303,4 millió forint maradványt állapított meg, ebből a vállalkozási tevékenység maradványa nem képződött. Az alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 21 248,0 millió forint, és 2 055,4 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

A tárca költségvetési előirányzatainak alakulása

Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi törvényi módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	495 703,9	337 619,6	337 619,6	485 511,2	463 274,4	93,5%	95,4%
ebből: személyi juttatás	45 517,2	47 307,9	47 307,9	29 069,6	24 834,3	54,6%	85,4%
Bevétel	37 361,9	2 578,4	2 578,4	14 968,4	15 027,6	40,2%	100,4%
Támogatás	446 547,0	332 610,7	332 610,7	445 852,1	446 963,7	100,1%	100,2%
Költségvetési maradvány	30 671,9	0,0	0,0	22 260,2	22 260,2	72,6%	100,0%
Létszám (fő)	3 902	4 457	0	0	1 758	45,1%	-

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel, fő

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2023. évi LV. törvény szerinti előirányzat	337 619,6	2 578,4	332 610,7	47 307,9	4 457
Módosítások jogcímenként					
Kormányzati hatáskörű módosítások	97 672,6	0,0	97 672,6	426,0	10
Irányító szervi hatáskörű módosítások	28 121,8	12 553,0	15 568,8	-22 940,0	-2 596
Intézményi saját hatáskörű módosítások	22 097,2	22 097,2	0,0	4 275,7	0
Előirányzat-módosítás összesen:	147 891,6	34 650,2	113 241,4	-18 238,3	-2 586
2024. évi módosított előirányzat	485 511,2	37 228,6	445 852,1	29 069,6	1 871

A Kormány hatáskörében végrehajtott módosítások 97 672,6 millió forinttal, az irányító szerv hatáskörében végrehajtott módosítások 28 121,8 millió forinttal, az intézményi hatáskörű módosítások 22 097,2 millió forinttal módosították a Miniszterelnökség fejezetéhez tartozó intézmények, fejezeti és központi kezelésű előirányzatok törvény szerinti kiadási előirányzatait.

A szakpolitikai célú nemzetpolitikai/határon túli feladatokra fordított források a tárca 2024. évi költségvetésében

millió forintban, egy tizedessel

Előirányzat címrendi besorolása	Előirányzat megnevezése	Finanszírozott feladat megnevezése	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
XI./01.	Miniszterelnökség Igazgatása	Nemzetpolitikai Államtitkárság 2024. évi működési kiadásai	50,0	42,1
XI./01.	Miniszterelnökség Igazgatása	Kőrösi Csoma Sándor Program 2024. évi működése	698,2	697,7
XI./01.	Miniszterelnökség Igazgatása	Petőfi Sándor Program 2024. évi működése	159,7	159,7
XI./01.	Miniszterelnökség Igazgatása	Nemzetpolitikai Államtitkárság tematikus 2024. évi működési kiadásai	79,6	73,6
30/1/29	Nemzeti Együttműködési Alap	A Civil tv. 56. § (4) bekezdése szerint civil szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények támogatására Magyarországon nyilvántartásba vett civil szervezet (főpályázó) és egy határon túli (társpályázó) számára együttesen is nyújtott, illetve a határon túli civil szervezet részére önállóan, a „civil szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények támogatása” célra nyújtott támogatás.	553,2	553,2

XI/30/1/30/1	Egyházi közfeladatellátáshoz kapcsolódó céltámogatások és karitatív feladatok támogatása	Külhonban szolgálatot teljesítő egyházi személyek támogatása	840,0	840,0
XI/30/1/30/1	Egyházi közfeladatellátáshoz kapcsolódó céltámogatások és karitatív feladatok támogatása	A külhoni és diaszpórában élő magyarság hitéleti tevékenységének támogatása	500,0	500,0
XI/30/1/30/4	Egyházi működési, program és fejlesztési támogatások jogcímcsoport	Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások	1 000,0	1 000,0
XI/30/1/30/4	Egyházi működési, program és fejlesztési támogatások jogcímcsoport	Egyházi közösségi célú programok támogatása	140,2	140,2
XI/30/1/30/4	Egyházi működési, program és fejlesztési támogatások jogcímcsoport	Határon túli egyházi intézmények fejlesztésének támogatása	3 369,2	3 369,2
XI/30/3	Nemzetpolitikai tevékenységek és határon túli magyarok támogatása		6 983,5	6 982,7

A Miniszterelnökség fejezet 2024. évi intézményi, fejezeti és központi kezelésű előirányzatai a fenti Statútum rendelet szerint meghatározott feladatok végrehajtásának pénzügyi háttérét biztosítják. Kiemelt szakterületi célok:

AKTÍV KIKAPCSOLÓDÁSÉRT FELELŐS SZAKTERÜLET

A Miniszterelnökség aktív Magyarországért felelős szakmai területe felelős többek között az aktív mobilitás, a kerékpárutak, a kerékpáros túraútvonalak fejlesztésével összefüggő stratégia kidolgozásáért, az ehhez kapcsolódó infrastruktúra üzemeltetéséhez és fejlesztéséhez szükséges szakmai feladatok irányításáért, a kerékpáros közlekedési és szemléletformáló kampányok koordinálásáért, a Bejárható Magyarország Program megvalósításáért, az aktív kikapcsolódás, a gyalogos természetjárás, a vízi-, a kerékpáros- és a lovasturizmus fejlesztéséért és

népszerűsítéséért, az aktív- és ökoturizmus és annak létesítményei fejlesztéséért, a szabadidős vitorlázás, az aktív táborozás, a kisvasutak működtetésével, felújításával, fejlesztésével kapcsolatos kormányzati feladatok koordinációjáért, a hajtányozási program kereteinek kialakításáért, a szabadidős kikötők, valamint a magyarországi sípályák fejlesztéséért és népszerűsítéséért, a Vándortábor Programért és vándortáborozásért, a turistaházak, kulcsosházak fejlesztésének koordinálásáért, a Téry Ödön Nemzeti Turistaház-fejlesztési Program megvalósításáért, az ifjúsági táborok felújításának koordinálásáért, az aktív- és ökoturisztikai ágazatot érintő stratégiai tervdokumentumok (különösen a Nemzeti Aktív Turisztikai Stratégia, a Víziturisztikai Stratégia, a Nemzeti Kerékpáros Stratégia és az Aktív Életmód Stratégia tárgyú szakpolitikai stratégiák) előkészítéséért, a Nyaralóhajó Program koordinálásáért és irányításáért, a horgászat mint szabadidős és rekreációs tevékenység fejlesztésére, népszerűsítésére vonatkozó stratégia kialakításáért, és annak megvalósításáért, a népegészségügyi termékadóból származó, előirányzat terhére élmény- és szabadidősport, valamint egészségmegőrző programok megvalósítása céljából a támogatások nyújtásában való közreműködésért.

A hazai aktív turizmus ágazat szereplői közötti koordinált együttműködés kialakítása érdekében 2019-ben megalakult az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: AÖFK), amelynek továbbra is a legfontosabb feladata, hogy összefogja a területen történő beruházásokat, fejlesztéseket, a szolgáltatások kialakítását, fejlesztését, illetve a területtel foglalkozó állami, önkormányzati, civil és üzleti szereplők munkáját. Az így létrejövő hálózat segít új turisztikai csomagok és termékek kialakításában. Az AÖFK Magyarország hazai aktív- és ökoturisztikai arculatát alakítja ki, a létrejövő fejlesztéseket népszerűsíti belföldön és külföldön egyaránt.

Az Aktív Magyarország márka egyaránt képviselte az aktív turizmus és a szabadidősport területeit megszólítva mind a nagy-, mind a szakmai közönséget. Eközben közpolitikai programokat ismertetett és túraajánlókat tett közzé. Ezeket a sokrétű funkciókat szétválasztották és létrehozták az Aktív Kalandor márkát, amely a jövőben az aktív turizmus széleskörű kommunikációját segíti. A nyáron elindult Aktív Kalandor teljesen új felépítésű aktív turisztikai portál. Az oldalra látogatók teljeskörűen megtervezhetik kirándulásukat, hosszú hétvégéjüket vagy akár az egész nyaralásukat. A megújult térképekre több mint 1500 látnivaló, 244 turistaház és 546 túratipp került fel, emellett átlátható kisvasútmenetrenddel bővült az oldal tartalmi része. Az év végén elindult az online turisztikai piactér, amelynek keretében turistaszállások váltak online foglalhatóvá.

A 2024. évben meghirdetett egyes kommunikációs kampányok illeszkedtek az AÖFK alapfeladataihoz, így a Tavaszi Nagytakarítás szemléletformáló kampányként a természet megtisztítását tűzte ki célul, az Országos Bringapark Programokhoz kapcsolódóan 2024-ben is meghirdetésre került az Év Kerékpárútja kampány, a Téry Ödön Nemzeti Turistaház-fejlesztési Programhoz kapcsolódóan pedig az Év Kilátója és az Év Turistaháza kampány.

A stratégia céljai között kiemelten szerepel, hogy a mozgásszegény életmódot folytató emberek növekvő aránya csökkenésnek induljon, és az aktív, egészséges életmód általánossá váljon Magyarországon. További kiemelő cél, hogy a szabadidősport fogalma élménysporttá alakuljon át, azaz a mozgás ne csak az egészségmegőrzést segítse elő, hanem élvezetet, izgalmat, öröm- és jóllétérzést is nyújtson.

A Kormány 2024 szeptemberében elfogadta a Nemzeti Víziturisztikai Stratégiát, amelynek célja, hogy a vízitúrázás széles rétegek számára elérhető, színvonalas szabadidős tevékenység legyen. A stratégia az infrastruktúra, szolgáltatások, kommunikáció és szabályozási környezet fejlesztésére is koncentrál, nemcsak a klasszikus vízitúrákra. A stratégia célja, hogy a rendszeresen vízitúrázók aránya a felnőtt lakosság körében a 2021-es 8 százalékról 15 százalékra emelkedjen. Ennek érdekében fejlesztéseket ösztönöz, hogy Magyarország

vízitourizmusa nemzetközileg is versenyképesé váljon, miközben biztosítja a természeti környezet fenntarthatóságát.

Az Aktív Magyarországért Felelős Államtitkársághoz tartozik 2022 óta a horgászat, mint szabadidős és rekreációs tevékenység. Az ágazatnak évek óta töretlen a népszerűsége a horgászok körében, és az általuk eltöltött vendégéjszakák száma is egyre növekszik. Korábban a Kormány a horgászati célú Nemzeti Halgazdálkodási és Horgászati Stratégia (NHHS) eszközeként elfogadta az Országos Horgászati Hálózati Program (OHHP) Magyar Országos Horgász Szövetség (MOHOSZ) által kidolgozott koncepcióját. 2024. évben elkészült a Nemzeti Horgászturisztikai Stratégia.

A 2019-ben elindított, a hazai aktív életmód és aktív turizmus legnagyobb konferenciája és szakmai fóruma 2024-ben negyedszer került megrendezésre. Az aktív életmód és turizmus állami, valamint piaci szereplői inspiráló előadásokat, elgondolkodtató kerekasztalbeszélgetéseket hallgathattak meg a két szekcióteremben.

Hatodik alkalommal került megrendezésre a Vándortábor Konferencia az Eiffel Műhelyházban, ahol a vándortáborokhoz köthető előadók újító gondolatokat és perspektívákat foglalmaztak meg a táborozással kapcsolatban.

Az Aktív Magyarországért Felelős Államtitkárság évek óta együtt dolgozik a külföldi magyarokkal. 2024-ben az együttműködésnek köszönhetően jött létre Sepsiszentgyörgyön az első Aktív Székelyföld Konferencia. A több mint 200 résztvevő öt szekcióban közel harminc helyi és nemzetközi szinten elismert szakember előadását hallgathatta meg.

CIVIL ÉS TÁRSADALMI KAPCSOLATOKÉRT FELELŐS SZAKTERÜLET

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

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

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

EGYHÁZI ÉS NEMZETISÉGI KAPCSOLATOKÉRT FELELŐS SZAKTERÜLET

Egyházi szakterület

A Statútum rendelet 48. § (1) bekezdése alapján a miniszterelnök általános helyettese a Kormány egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért felelős tagja.

Magyarország Alaptörvényének VII. cikk 4. bekezdésében foglaltak alapján – ”Az állam és a vallási közösségek a közösségi célok elérése érdekében együttműködhetnek.” – a jogszabályok szerint meghatározott költségvetési támogatás az állam és a bevett egyházak együttműködését elősegítő kormányzati eszköz, amelynek jelentős része törvényi szabályozáson alapszik.

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

A szakterület a vallási közösségekkel való kapcsolattartás koordinációja körében a 2024. évben az alábbi tevékenységeket valósította meg:

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

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

A szakterület a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény végrehajtásáról szóló 231/2019. (X. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 231/2019. (X. 4.) Korm. rendelet) 28. §-a alapján céltámogatásokat nyújtott az alábbi feladatokra, amelyek további felhasználási részletszabályait a nemzetiségi és egyházi célú fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 2/2019. (III. 19.) TNM rendelet (a továbbiakban: 2/2019. (III. 19.) TNM rendelet) tartalmazza:

- egyházi közgyűjtemények és közművelődési intézmények támogatása,
- fakultatív hittanoktatás támogatása,
- egyházi személyek jövedelempótléka és zsidó örökség ápolása,
- külhonban szolgálatot teljesítő egyházi személyek támogatása,
- kórházlelkészi szolgálat támogatása,
- külhoni és diaszpórában élő magyarság hitéleti tevékenységének támogatása.

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

Nemzetiségi szakterület

A Statútum rendelet 47. § (1) bekezdés 3. pontja alapján a miniszterelnök általános helyettese a Kormány – a 66. § (2) bekezdésében foglalt kivétellel – nemzetiségpolitikáért felelős tagja.

A Statútum rendelet 51. § (1)-(3) bekezdései értelmében, a nemzetiségpolitikáért való felelőssége keretében – a 94. §-ban foglaltak kivételével – előkészíti a nemzetiségek jogaira vonatkozó jogszabályokat, továbbá

- felel a Kormány nemzetiségpolitikájának kialakításáért,
- összehangolja a nemzetiségpolitikai stratégiai szempontokat, és együttműködik a nemzetiségi önkormányzatokkal, a nemzetiségek politikai, érdekképviselői, kulturális és más szervezeteivel,
- felügyeli a Strasbourgban, 1992. november 5-én létrehozott Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Kartájában foglaltak teljesítését, valamint az ugyancsak Strasbourgban, 1995. február 1-jén létrehozott, a nemzeti kisebbségek védelméről szóló Keretegyezményben foglaltak teljesítését, valamint
- kezdeményezi a Kormányánál az Alaptörvénnyel ellentétesen működő nemzetiségi önkormányzat felosztatására vonatkozó határozati javaslat Országgyűlés részére történő benyújtását.

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

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

Az Njtv. 151. § (1) bekezdés d) pontja alapján a nemzetiségpolitikáért felelős miniszter a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott címen és feltételekkel a nemzetiségi önkormányzatok és más nemzetiségi szervezetek részére pénzügyi támogatást nyújt, nyújthat.

A fenti célokat Magyarország Kormánya az alábbi jogcímek alapján nyújtott támogatások biztosításával érte el: A Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 9. melléklet (a továbbiakban: 9. melléklet) alapján a helyi nemzetiségi önkormányzatok részére működési költségvetési támogatás és feladatalapú költségvetési támogatás került biztosításra.

A 9. melléklet II. pont 3.3.1. alpontja alapján az országos nemzetiségi önkormányzatot a működésével összefüggő kiadásokhoz és a nemzetiségi média feladatainak ellátásához kapcsolódóan a költségvetési törvényben e célra rendelt fejezeti kezelésű előirányzat terhére a támogató által kiadott támogatói okirat alapján támogatás illeti meg. A támogatás felhasználása az országos nemzetiségi önkormányzat működési feltételeinek biztosítását szolgálja, ennek keretében hozzájárul az Njtv. értelmében vett közfeladat ellátáshoz. A sajtó és az elektronikus média közszolgálati műsorainak támogatása által biztosításra kerül a nemzetiségi közösség sokoldalú, kiegyensúlyozott anyanyelvű tájékoztatása, az anyanyelv és kultúra ápolása, gazdagítása. A nemzetiségi média támogatása előmozdítja az anyaországból származó rádiós és audiovizuális médiaszolgáltatások vételét, a nemzetiségek anyanyelvén közzétett közszolgálati műsorszámok elérését, biztosítva a véleménynyilvánítás és a sajtó szabadságát, a pártatlanság és a sokoldalú tájékoztatás érvényesülését.

A 9. melléklet II. pont 4.3.1. alpontja alapján az országos nemzetiségi önkormányzatot az Njtv. 117-119. §-ában és 121-122. §-ában meghatározott közfeladatai ellátása érdekében létrehozott nemzetiségi önkormányzati intézmények fenntartásához kapcsolódóan a költségvetési törvényben e célra rendelt fejezeti kezelésű előirányzat terhére a támogató által kiadott támogatói okirat alapján támogatás illeti meg. Ennek keretében a támogatás biztosítja az anyanyelvi oktatás megfelelő színvonalon történő megvalósulásáért, annak fejlesztéséért, a kulturális öngazgatással kapcsolatos tevékenység megvalósításáért, a hagyományok megőrzéséért és azok továbbörökítéséért, az anyanyelvi közművelődés biztosításáért, az országos nemzetiségi önkormányzat határozatainak előkészítéséért és végrehajtásáért, valamint a gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásáért létrehozott intézmények fenntartási költségeinek finanszírozását.

A Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíjról szóló 4/2019. (VI. 13.) TNM rendelet alapján a tehetséges nemzetiségi tanulók felsőoktatási továbbtanulási terveinek megvalósítása, ezen keresztül pedig közvetett módon közösségük támogatása érdekében 2024-ben 59 tanuló részesült Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíjban.

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

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

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

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

Mindezen felül kiemelendő, hogy a kormányzat a nemzetiségi vezetőkkel együtt létrehozta a Nemzetiségi Pedagógus Programot, amely a nemzetiségi pedagógus pályát választó fiatalok számának és a nemzetiségi pedagógusképzés színvonalának az emelését, a nyelvi képzés hatékonyabbá tételét, továbbá a pályán lévő nemzetiségi pedagógusok megtartását és megbecsülésük javítását célozza. E cél megvalósítását szolgálta a nemzetiségi bérpótlék emelése (2018 és 2020 között emelkedett, azóta 40 %-ra nőtt és differenciáltan kerül megállapításra), a Nemzetiségi Pedagógus Ösztöndíjprogram támogatása (a 2018/2019. évi tanévtől folyamatosan), valamint a Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíj bővítése (a 2021/2022-es tanév második félévétől már iskolánként, évfolyamonként legfeljebb 6 főre nőtt az ösztöndíjban részesülők száma).

A Nemzetiségi Pedagógus Ösztöndíjprogram indulásához szükséges kormányzati támogatást követően, 2019-ben az ösztöndíj folytatására és kiterjesztésére (az évfolyamok kiterjesztése, illetve az óvodapedagógus mellett 2019 szeptemberétől a tanító, tanár, szaktanár szakos hallgatók részére is) további támogatás került biztosításra. A tovább bővült programot 2024-ig összesen több mint 1100,0 millió forint támogatás segítette.

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉS EGYÉB KIEMELT ÜGYEK SZAKTERÜLET

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

A Miniszterelnökség ellátta továbbá 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 tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságoknak nyújtott költségvetési támogatásokkal kapcsolatos feladatokat, illetve közreműködött a közérdekű vagyonkezelő alapítványok tekintetében a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvényben meghatározott feladatai megvalósításában.

2024. évben a Miniszterelnökség a 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 30. § (2) bekezdése alapján ellátta a Miniszterelnökséget vezető miniszter feladatkörébe utalt kulturális örökségvédelmi feladatokat a Budai Várnegyed, a Citadella és a visegrádi műemlék-együttes területén megvalósuló beruházások vonatkozásában. A szakterület közreműködésével – a Budai Várnegyed, a Citadella és a visegrádi műemlék-együttes területén megvalósuló kormányzati beruházásokkal kapcsolatos egyes feladatok ellátásáért felelős kormánybiztossal együttműködésben – folytatódott a Nemzeti Hauszmann Program végrehajtásának II. üteme, továbbá a Citadella Erőd és sétány megújítását célzó beruházás. Folytatódott továbbá a HUNGARORING versenypálya megújítását célzó beruházás.

MODERN TELEPÜLÉSEK FEJLESZTÉSÉÉRT FELELŐS KORMÁNYBIZTOS

2019. évben a Magyar Falu Program bevezetésével egyedülálló, célzott kormányzati beavatkozás történt az 5000 fő és ez alatti állandó lakosságszámú településeken. A 2024. évben folytatódó Program a lakosság több mint 30%-át, a települések 91%-át érinti, legfontosabb célkitűzése az érintett települések népességmegtartó erejének növelése, a kistelepülési életforma erősítése, és a vidéki lakhatási lehetőségek segítése.

2024. évben két, önkormányzatokat célzó pályázati kiírással, kistelepülési üzletek járulékutámogatásával, a vidéki mellékúthálózat fejlesztésével, illetve egyedi forrásbiztosítással megvalósított fejlesztésekkel folytatódott a Program.

A Modern Városok Program megvalósítása érdekében a magyar Kormány és a megyei jogú városok polgármesterei együttműködési megállapodást kötöttek. A megállapodások célja, hogy a Kormány támogatásával a megyei jogú városok és térségeinek, így az ország egészének gazdasági fejlődését, valamint lakosságának egészségét, szociális és kulturális életét, fizikai aktivitását elősegítő, ezáltal nemzetünk életminőségét javító komplex fejlesztések valósuljanak meg.

NEMZETI BORMARKETINGÉRT FELELŐS SZAKTERÜLET

A közösségi bormarketing és a magyar bor népszerűsítésére irányuló kommunikációval összefüggő feladatok koordinálására az 1327/2022. (VII. 11.) Korm. határozattal 2022. július 1. napjától kinevezésre került a nemzeti bormarketingért felelős kormánybiztos, továbbá az operatív feladatok ellátása érdekében 2023. január 3-án bejegyzésre került a Magyar Bormarketing Ügynökség Zrt. (a továbbiakban: MBÜ Zrt.).

A nemzeti bormarketingért felelős kormánybiztos kinevezése és az MBÜ Zrt. felállítása mérföldkönek számított a magyar borászati- és borkultúra történetében. A nemzeti

bormarketingért felelős kormánybiztos elsődleges feladata a 2023-2026 időszakra szóló Nemzeti Bormarketing Stratégia (a továbbiakban: Stratégia) kidolgozása és megvalósítása.

A Stratégia részletesen vizsgálja a szőlőbor ágazat hazai és világpiaci helyzetét, bormarketing szempontjából releváns kérdéseket, számba veszi az ágazatot fenyegető globális kihívásokat, elemzi az irányadó trendeket; meghatározza a magyar bor elsődleges- és másodlagos célpiacait és gyakorlatias módon elemzi azokat; meghatározza a 2023-2026 időszakban követendő főbb stratégiai irányokat; valamint javaslatokat fogalmaz meg a magyar bor márkaépítés megújítására.

A szakmai tevékenység fő eleme a közösségi bormarketing és a magyar bor egységes kommunikációjának megvalósítása, illetve fejlesztése a Stratégia iránymutatásai alapján. Célja, hogy mind belföldön, mind a nemzetközi piacokon a magyar bor, mint termék, és mint márka is egyre népszerűbb legyen, ezáltal a magyar borok értékesítési lehetőségei bővíthetnek. A Stratégia alapján elkészült az az Akcióterv, amely tartalmazza a 2024. év végéig tartó időszak cselekvési tervét.

NEMZETPOLITIKÁÉRT FELELŐS SZAKTERÜLET

A fő kormányzati célkitűzések alapján a szakterület a következő ágazati célkitűzéseket valósította meg a 2024. évben:

- a szomszédos államokban élő magyarok szülőföldön való boldogulását célzó tevékenységek megvalósítása, a külföldi magyarok oktatási, illetve a kiemelten fontos egyházi és kulturális programjaihoz, a külföldi magyarság támogatásához kapcsolódó tevékenységek megvalósítása, a külföldi média- illetve könyvkiadás támogatása, valamint az e célokra létrehozott intézmények és szervezetek működtetése és fenntartása;
- a nemzetpolitikai szempontból kiemelt jelentőségű partnerek, programok, tevékenységek és fejlesztési célok – a Kormány által vállalt – középtávú finanszírozása. Ezen célkitűzést erősíti a tematikus év keretében megvalósított nemzetpolitikai támogatások nyújtása is, amelyen keresztül még hangsúlyosabbá válik, hogy Magyarország gondoskodik a nemzeti értékek megőrzéséről és gyarapításáról, valamint a szomszédos országokban és a diaszpórában élő magyarság közösségeiről;
- a magyar igazolvánnyal, magyar hozzátartozói igazolvánnyal rendelkező ukrán állampolgárok oktatási, kulturális, művészeti, közművelődési, tudományos, hitéleti, média, sport, civil társadalmi, helyi önkormányzati együttműködési, magyar-magyar együttműködési, illetve kegyeleti okokból Magyarországra történő utazásainak támogatása;
- a határon túli magyarsággal együttműködő intézmények megerősítése, továbbá a Kárpát-medencében élő magyarsággal és a diaszpóra magyarságával való kapcsolat erősítése, azaz a diaszpórában élő magyar közösségek megerősítése, a hétvégi iskolák szakmai színvonalának emelése, a cserkészcsapatok munkájának segítése, a magyar néptánc és népzenei hagyományok ápolása, a magán- és közösségi gyűjtemények (könyvtárak, levéltárak, múzeumok) anyagainak felméréséhez szakmai segítség nyújtása, az egyházi közösségek munkájának segítése, a diaszpóra történetét kutató munka végzése, a magyar identitás megőrzése, a többedik generáció bátorítása magyar gyökereik megismerésére;
- a Kallós Zoltán Külföldi Magyarságért Díj adományozásával, a Magyar Állandó Értekezlet és szakbizottságainak, továbbá a Magyar Diaszpóra Tanács működésével, megszervezésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatok ellátása;
- a Magyarság Háza nemzeti identitás kiállítása, látogató- és oktatás-módszertani központjához kapcsolódó feladatok megvalósítása;

- egyedi támogatások nyújtása a határon túli magyarság és az általuk megvalósítandó kulturális, egyházi, magyarságmegtartó és identitáserősítő programok megvalósításához. Fontos kiemelni, hogy az előirányzat terhére intézmény és társadalmi szervezetek támogatása is megvalósul, amelyek kiemelt jelentőséggel bírnak a határon túli magyar közösségek életében;
- Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye és Kárpátalja kapcsolatának megerősítése céljából fejlesztési feladatok megvalósítása, amelyeknek keretében Magyarországnak a Kárpátalján élő magyar közösségek támogatása iránti elköteleződése fejeződik ki.

VALLÁSTURIZMUS

A Nemzeti Vallásturizmus Intézkedési Terv elfogadásáról és a megvalósításához szükséges egyéb intézkedésekről szóló 1695/2022. (XII. 30.) számú Korm. határozat alapján elfogadásra került a Nemzeti Vallásturizmus Intézkedési Terv. Ennek megfelelően a Nemzeti Vallásturizmus Intézkedési Terv megvalósításához szükséges intézkedések koordinációjáért felelős miniszteri biztos a 2024. évben az alábbi főbb feladatokat látta el:

- vallásturizmussal kapcsolatos programok szervezése és koordinálása, melynek keretén belül megvalósultak az alábbi kiemelt jelentőségű események:
 - = Vallásturisztikai szakmai napok megszervezése az érintett egyházi szervezetek vezetőinek és az ágazatban dolgozó szakembereknek;
 - = a vallásturisztikai szakirányú szakember képzés beindítása több helyszínen;
 - = III. Nemzeti Vallásturisztikai Fórum megtartása;
 - = Vallásturisztikai zárándoklat megszervezése a magyarországi értékkincsek népszerűsítése és láthatóságuk növelése érdekében. A zárándoklatot az Opera Romana Pellegrinaggi és az Esztergom-Budapest Főegyházmegye közreműködésével került megszervezésre;
 - = Budapesti zárándokiroda létrehozása;
- Egyeztetések, folyamatos kapcsolattartás egyházi és civil szervezetek vezetőivel; és egyeztetések a kormányzaton belüli szervezetek vezetőivel.

INTÉZMÉNYI ELŐIRÁNYZATOK

1. Miniszterelnökség igazgatása cím

Az intézmény neve: Miniszterelnökség

Törzskönyvi azonosítója: 775290

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

Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok

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

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

Átadott feladatok

A Statútum. rendelet 178. §-a alapján 2024. január 1. napjától a Miniszterelnökség helyett a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: KTM) látja el a területfejlesztéssel, a közbeszerzésekkel, az európai uniós források felhasználásával, a közigazgatás-szervezésével, a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletével, az ingatlan-nyilvántartással, a térképészettel, az anyakönyvi ügyekkel, az Európa Kulturális Fővárosa pályázati programmal kapcsolatos feladatok koordinálásával, továbbá meghatározott kivétellel a közigazgatási minőségpolitikával és személyzetpolitikával, valamint a közigazgatás-fejlesztésével, kapcsolatos feladatokat.

A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 20. § (5) bekezdésének a) pontja, valamint a Statútum rendelet 194. § (3) bekezdése alapján az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. cikk (1) bekezdés hatálya alá tartozó állami támogatások versenyszempontú vizsgálatának feladat- és hatásköre tekintetében a Miniszterelnökség jogutódja az Európai Unió Ügyek Minisztériuma (a továbbiakban: EUM).

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi törvényi módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	52 325,0	44 306,7	44 306,7	15 694,4	15 248,5	29,1	97,2
ebből: személyi juttatás	32 285,7	32 324,6	32 324,6	10 194,0	9 991,0	30,9	98,0
Bevétel	3 130,5	912,4	912,4	1 150,3	1 150,3	36,7	100,0
Támogatás	43 055,2	43 394,3	43 394,3	12 625,2	12 625,2	29,3	100,0
Költségvetési maradvány	8 058,2	-	-	1 918,9	1 918,9	23,8	100,0
Létszám (fő)	2 694	3 197	-	-	519	19,3	-

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett) (fő)
2023. évi LV. törvény szerinti előirányzat	44 306,7	912,4	43 394,3	32 324,6	3 197
Módosítások jogcímenként					
Kormányzati hatáskörű módosítások	-553,0	-	-553,0	39,4	10
A Pénzügyminisztérium PM/1786-1/2024., PM/1633- 2/2024. és a PM/5349-2/2024. iktatószámú intézkedő levele értelmében, az álláshely- gazdálkodásból eredő többletkifizetések támogatása céljából	414,5	-	414,5	340,0	8
A Pénzügyminisztérium PM/5013-1/2024. iktatószámú intézkedő levele értelmében - a volt közjogi méltóságok részére járó juttatások emelkedésének finanszírozása érdekében	14,4	-	14,4	-	0
1014/2024. (II. 6.) Korm. határozat alapján, a nemzetstratégiai kutatásokra	50,0	-	50,0	-	0
1014/2024. (II. 6.) Korm. határozat alapján az orosz-ukrán háború elől menekülő személyek megfelelő tájékoztatása érdekében létrehozott weboldal 2024. évi üzemeltetésének támogatása	-10,8	-	-10,8	-	0
1088/2024. (IV. 3.) Korm. határozat alapján a központi közigazgatási szervek iratanyagának digitalizálással történő hosszú távú megőrzéséről szóló 1342/2019. (VI. 11.) Korm. határozat eltérő alkalmazásáról szóló 1253/2023. (VI. 28.) Korm. határozatban foglaltak végrehajtása érdekében	14,7	-	14,7	-	0
1102/2024. (IV. 11.) Korm. határozat alapján a Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet javára	-54,0	-	-54,0	-	0

1102/2024. (IV. 11.) Korm. határozat alapján az Európai Unió Tanácsa 2024. évi második félévi magyar elnökségével összefüggő feladatok finanszírozásának támogatása	108,0	-	108,0	108,0	0
1127/2024. (V. 7.) Korm. határozat alapján a hazai vallásturisztikai helyszínek, egyházi értékek, rendezvények népszerűsítése érdekében turisztikai applikációkon keresztül történő tartalmak megosztásának megvalósítását szolgálja	-15,2	-	-15,2	-15,2	0
1145/2024. (V. 23.) Korm. határozat alapján a Brüsszeli Magyar Ház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság létrehozáshoz szükséges forrás biztosítása érdekében	-153,0	-	-153,0	-	0
A Pénzügyminisztérium PM/807-1/2024. és PM/807-4/2024. iktatószámú intézkedő levele értelmében, a minimálbér és garantált bérminimum emelkedés többlete	0,4	-	0,4	0,4	0
A Pénzügyminisztérium PM/810-1/2024. iktatószámú intézkedő levele értelmében, az Európai Unió Tanács 2024. évi második félévi magyar elnökségével összefüggő feladatok finanszírozása (I. ütem) kapcsán	21,2	-	21,2	18,7	2
1280/2024. (IX. 17.) Korm. határozat alapján a Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíj 2024. évi biztosítása érdekében	16,6	-	16,6	16,6	0
1359/2024. (XI. 21.) Korm. határozat alapján több fejezet részére átadott előirányzat meghatározott feladatokra	-818,0	-	-818,0	-394,1	0
1394/2024. (XII. 12.) Korm. határozat alapján beruházási kiadásokra nyújtott fedezet	-131,0	-	-131,0	-35,0	0
1394/2024. (XII. 12.) Korm. határozat alapján a Safe in Hungary honlap üzemeltetési költségeinek biztosítására	-10,8	-	-10,8	-	0

Irányító szervi hatáskörű módosítások	-30 223,4	-7,3	-30 216,1	-21 420,9	-2 596
Bevételecsökkentés	-7,3	-7,3	-	-	0
Intézmények közötti átcsoportosítás	-19,0	-	-19,0	-	0
Más fejezettől átvett előirányzat	3,5	-	3,5	-	0
Más fejezet részére átadott előirányzat	-24 516,9	-	-24 516,9	-19 868,1	-2 596
Egyéb irányító szervi hatáskörű módosítás	-5 683,7	-	-5 683,7	-1 552,8	0
Intézményi saját hatáskörű módosítások	2 164,1	2 164,1	-	-749,1	0
Költségvetési maradvány előirányzatosítása	1 918,9	1 918,9	-	0,7	0
Többletbevétel előirányzatosítása	245,2	245,2	-	-733,7	0
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	-	-	-	-16,1	0
2024. évi módosított előirányzat	15 694,4	3 069,2	12 625,2	10 194,0	611

Kiadási előirányzat főösszegének alakulása

A Miniszterelnökség 2024. évi eredeti kiadási előirányzata 44 306,7 millió forint volt, amely a Statútum rendelet 2024. január 1. napjával történő módosításának következtében év végére 15 694,4 millió forintra módosult. A teljesítés 15 248,5 millió forintban realizálódott, a kiadások a módosított előirányzat 97,2%-ban teljesültek.

Kormány hatáskörben mindösszesen -553,0 millió forint előirányzat-módosításra került sor, az alábbiak szerint:

- A Pénzügyminisztérium PM/1786-1/2024., PM/1633-2/2024. és PM/5349-2/2024. iktatószámú intézkedő levele értelmében, a Kit. szerinti álláshely-gazdálkodásból eredő többletkifizetések támogatása céljából 414,5 millió forint,
- A Pénzügyminisztérium PM/5013-1/2024. iktatószámú intézkedő levele értelmében, a volt közzégi méltóságok részére járó juttatások emelkedésének finanszírozása érdekében 14,4 millió forint,
- Az 1014/2024. (II. 6.) Korm. határozat alapján a hazatérés ösztönzésére vonatkozó leghatékonyabb eszközök kidolgozása érdekében 50,0 millió forint,
- Az 1014/2024. (II. 6.) Korm. határozat alapján, a XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet javára, az orosz-ukrán háború elől menekülő személyek megfelelő tájékoztatása érdekében létrehozott weboldal 2024. évi üzemeltetése céljából -10,8 millió forint,
- Az 1088/2024. (IV. 3.) Korm. határozat alapján a központi közigazgatási szervek iratanyagának digitalizálással történő hosszú távú megőrzéséről szóló 1342/2019. (VI. 11.) Korm. határozat eltérő alkalmazásáról szóló 1253/2023. (VI. 28.) Korm. határozatban foglaltak végrehajtása érdekében 14,7 millió forint,

- Az 1102/2024. (IV. 11.) Korm. határozat szerint a XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet, Nonprofit, társadalmi, civil szervezetek és köztestületek támogatása jogcímcsoport javára -54,0 millió forint,
- Az 1102/2024. (IV. 11.) Korm. határozat alapján az Európai Unió Tanácsa 2024. évi második félévi magyar elnökségével összefüggő feladatok finanszírozása érdekében 108,0 millió forint,
- Az 1127/2024. (V. 7.) Korm. határozat alapján, a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, Bethlen Gábor Alap támogatása alcím javára -15,2 millió forint, a Nemzeti Vallásturizmus Intézkedési Terv elfogadásáról és a megvalósításához szükséges egyéb intézkedésekről szóló 1695/2022. (XII. 30.) Korm. határozat alapján a Miniszterelnökség igazgatása címen biztosított 60,0 millió forint forrás terhére szükséges átcsoportosítás, amely a hazai vallásturisztikai helyszínek, egyházi értékek, rendezvények népszerűsítése érdekében turisztikai applikációkon keresztül történő tartalmak megosztásának megvalósítását szolgálja,
- Az 1145/2024. (V. 23.) Korm. határozat alapján, a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaságok forrásjuttatásai jogcím javára, a Brüsszeli Magyar Ház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság létrehozásához szükséges forrás biztosítása érdekében -153,0 millió forint,
- A Pénzügyminisztérium PM/807-1/2024. és PM/807-4/2024. iktatószámú intézkedő levele értelmében, a minimálbér és garantált bérminimum emelkedés 2024. évi többletkiadásának finanszírozása kapcsán 0,4 millió forint,
- A Pénzügyminisztérium PM/810-1/2024. iktatószámú intézkedő levele értelmében, az Európai Unió Tanácsa 2024. évi második félévi magyar elnökségével összefüggő feladatok finanszírozása (I. ütem) kapcsán 21,2 millió forint,
- Az 1280/2024. (IX. 17.) Korm. határozat 1. melléklete alapján a Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíj 2024. évi biztosításához 16,6 millió forint,
- Az 1359/2024. (XI. 21.) Korm. határozat szerint mindösszesen -818,0 millió forint, az alábbi részletezésben:
 - = a XX. Kulturális és Innovációs Minisztérium fejezet javára -50,0 millió forint,
 - = a XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet javára -118,0 millió forint,
 - = a XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda Minisztérium fejezet javára -50,0 millió forint,
 - = a XXIII. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet javára -200,0 millió forint,
 - = a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet javára -400,0 millió forint
- Az 1394/2024. (XII. 12.) Korm. határozat 2. számú melléklete szerint, a XV. Pénzügyminisztérium fejezet, Közbiztosítási és Ellátási Főigazgatóság cím javára, beruházási kiadásokra nyújtott fedezetként -131,0 millió forint,
- Az 1394/2024. (XII. 12.) Korm. határozat 2. számú melléklete szerint, a XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet javára, a Safe in Hungary (www.safeinhungary.gov.hu) honlap üzemeltetési költségeinek biztosítására -10,8 millió forint.

Irányító szervi hatáskörben -30 223,4 millió forint előirányzat-módosításra került sor, az alábbiak szerint:

- A Miniszterelnökség fejezet terhére és más fejezet részére az alábbi előirányzat-átcsoportosítások történtek, összesen -24 516,9 millió forint összegben:
 - = A Statútum rendelet alapján bekövetkezett feladatváltozások kapcsán költségvetési megállapodással összesen -24 493,9 millió forint előirányzat került átadásra:

A Miniszterelnökség és a KTM közötti költségvetési megállapodás alapján, a területfejlesztéssel, a közbeszerzésekkel, az európai uniós források felhasználásával, az Európa Kulturális Fővárosa pályázati programmal kapcsolatos feladatok koordinálásával, a közigazgatási minőségpolitikával és személyzetpolitikával, a közigazgatás-fejlesztésével, a közigazgatás-szervezésével, a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletével, az ingatlan-nyilvántartással, a térképészettel, valamint az anyakönyvi ügyekkel kapcsolatos feladat- és hatáskörhöz kapcsolódó kormányzati feladat- és hatáskör átadásával összefüggésben -24 267,8 millió forint;

A Miniszterelnökség és a KTM közötti költségvetési megállapodás alapján a NAHU 2014-2020 informatikai rendszer finanszírozásának céljából -5,0 millió forint;

A Miniszterelnökség, a KTM és az EUM közötti költségvetési megállapodás alapján, az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. cikk (1) bekezdése hatálya alá tartozó állami támogatások versenyszempontú vizsgálatához kapcsolódó feladat- és hatáskör jogutódlására tekintettel -221,1 millió forint,
 - = A Miniszterelnökség, a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár között létrejött költségvetési megállapodás alapján a Nemzetpolitikai Kabinet ülésein, valamint egyéb megbeszéléseken, alkalmi protokoll rendezvényeken és értekezleteken történő vendéglátási szolgáltatás biztosítása érdekében -15,0 millió forint,
 - = A Miniszterelnökség és a Külgazdasági és Külügyminisztérium (a továbbiakban: KKM) között létrejött megállapodás alapján utazásszervezési feladatok ellátására, a nagykövetségek, külképviseletek közreműködésének költségeire, külföldi vendégek fogadásával, egyéb rendezvényekkel kapcsolatos tevékenységek ellátására -8,0 millió forint került átcsoportosításra.
- A Miniszterelnökség fejezet részére más fejezettől az alábbi előirányzat átvétel történt 3,5 millió forint összegben:

A Miniszterelnökség és a KKM között létrejött megállapodás alapján az utazásszervezési feladatok ellátására, a nagykövetségek, külképviseletek közreműködésének költségeire, külföldi vendégek fogadásával, egyéb rendezvényekkel kapcsolatos tevékenységek ellátására átadott előirányzat elszámolásából adódóan 3,5 millió forint összegű előirányzat-visszarendezés történt.
- Többletbevétel előirányzatosítása és bevételi lemaradás előirányzatosítása összesen -7,3 millió forint összegben valósult meg:
 - = A Statútum rendelet változása alapján a közbeszerzésekért való feladat- és felelősségi hatáskör 2024. január 1. napjától a KTM-hez jogutódlott, ezért a B36 Egyéb közhatalmi bevételek rovaton -5,0 millió forint,
 - = A Működési bevételek kiemelt előirányzaton belül az Egyéb működési bevételek rovaton a Statútum rendelet módosítása miatt bekövetkező létszámváltozás miatt lecsökkent a TB 1% kifizetőhelyi költségtérítés összege, valamint az időarányos mértékét meghaladóan igénybe vett szabadság idejére megfizetett illetmények és az

időarányos cafetéria-keretet meghaladóan igénybe vett juttatások visszaköveteléséből adódó igényérvényesítések összesen -2,3 millió forint.

- Intézmények közötti átcsoportosítás az alábbiak szerint -19,0 millió forint összegben valósult meg:
 - = A Nemzetstratégiai Kutatóintézet részére történő többlettámogatás biztosítása céljából -14,0 millió forint,
 - = A Nemzeti Közszerológati Egyetem cím javára történő többlettámogatás biztosítása céljából -5,0 millió forint.
- Egyéb irányítószervi hatáskörű előirányzat módosítások -5 683,7 millió forint összegben valósultak meg, az alábbiak szerint:
 - = A Nemzetpolitikai tevékenységek és határon túli magyarok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat, valamint a 2024. évi tematikus évvel kapcsolatos kiadások fedezetére 130,3 millió forint,
 - = A Nemzetpolitikai tevékenységek és határon túli magyarok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat terhére a Körösi Csoma Sándor Program (a továbbiakban: KCSP) (északi félteke országai) és a Petőfi Sándor Program (a továbbiakban: PSP) 2024. évi működésével kapcsolatos kiadások fedezetére 481,1 millió forint,
 - = A Nemzetpolitikai tevékenységek és határon túli magyarok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat terhére a KCSP (déli félteke országai) 2024. évi működésével kapcsolatos kiadások fedezetére 165,0 millió forint,
 - = A Nonprofit, társadalmi, civil szervezetek és köztestületek támogatása jogcímcsoport javára történő többlettámogatás biztosítása érdekében - 5 950,1 millió forint,
 - = A Nemzetpolitikai tevékenységek és határon túli magyarok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat terhére a KCSP (északi félteke országai) és a PSP 2024. évi forrásának biztosítása érdekében 259,1 millió forint,
 - = A Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi, és egyéb feladatok ellátásának támogatása jogcímcsoport javára történő többlettámogatás biztosítása céljából -219,0 millió forint,
 - = Az Egyházi működési, program és fejlesztési támogatások jogcímcsoport javára történő többlettámogatás biztosítása céljából -502,1 millió forint,
 - = A Nemzetpolitikai tevékenységek és határon túli magyarok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat javára a KCSP (déli félteke országai) 2024. évi működésének pénzügyi forrás fedezetére biztosított 165,0 millió forint kiadási és támogatási előirányzat terhére -11,0 millió forint,
 - = A Nemzetpolitikai tevékenységek és határon túli magyarok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat javára a KCSP (északi félteke országai) és PSP 2024. évi működésével kapcsolatos kiadásainak fedezetére biztosított 481,1 millió forint kiadási és támogatási előirányzat terhére -1,7 millió forint,
 - = A Nemzetpolitikai tevékenységek és határon túli magyarok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat javára a Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkárság feladataival és működésével, valamint tematikus évével kapcsolatos 2024. évi kiadásainak fedezetére biztosított pénzügyi forrás fedezetére biztosított 130,3 millió forint kiadási és támogatási előirányzat terhére -4,3 millió forint,

- = A Nemzetpolitikai tevékenységek és határon túli magyarok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat javára a KCSP (északi félteke országai) és PSP 2024. évi működésének pénzügyi forrás fedezetére biztosított 259,2 millió forint kiadási és támogatási előirányzat terhére -31,0 millió forint,

Intézményi hatáskörben 2 164,1 millió forint előirányzat-módosításra került sor, az alábbiak szerint:

- A 2023. évi költségvetési maradvány előirányzatának beemelése összesen 1 918,9 millió forint összegben valósult meg:
 - = 2016. évről hozott maradvány 23,8 millió forint;
 - = 2022. évről hozott maradvány 136,6 millió forint;
 - = 2023. évről hozott maradvány 1 758,5 millió forint.
- Többletbevételt érintő előirányzat módosítások összesen 245,2 millió forint összegben valósultak meg a következők szerint:
 - = A 2024. évi elemi költségvetésben állami projektértékelői feladatokra tervezett bevételi előirányzat csökkentése a Statútum rendelet alapján végrehajtott feladatváltozással összefüggésben -877,4 millió forint,
 - = KÖFOP-3.1.1-16-2016-00001 projekt javára a jóváhagyott időközi kifizetési igények alapján 420,3 millió forint,
 - = A Duna Transznacionális Programok elfogadott elszámolásaiból mindösszesen 399,4 millió forint utófinanszírozás:
 - Duna Transznacionális Program TA/01 projekt 392,4 millió forint,
 - DTP TA/09. NCP program 7,0 millió forint,
 - = A VOP_PLUSZ projektek vonatkozásában az elfogadott jóváhagyott kifizetési kérelmek alapján mindösszesen 223,7 millió forint, az alábbi részletezésben:
 - VOP_PLUSZ-0.4.1-23-2023-00001 projekt 5,8 millió forint,
 - VOP_PLUSZ-0.4.1-23-2023-00002 projekt 42,8 millió forint,
 - VOP_PLUSZ-0.4.1-23-2023-00003 projekt 33,9 millió forint,
 - VOP_PLUSZ-0.4.1-23-2023-00004 projekt 1,7 millió forint,
 - VOP_PLUSZ-0.4.1-23-2023-00006 projekt 2,0 millió forint,
 - VOP_PLUSZ-0.4.1-23-2023-00009 projekt 0,6 millió forint,
 - VOP_PLUSZ-0.4.1-23-2023-00010 projekt 117,5 millió forint,
 - VOP_PLUSZ-4.1.1-23-2023-00002 projekt 19,4 millió forint,
 - = Az Interreg programok kapcsán az elfogadott, jóváhagyott elszámolásból adódóan mindösszesen 32,3 millió forint, az alábbiak szerinti bontásban:
 - Interreg Europe Accelerate GDT 01C0037 projekt 9,8 millió forint,
 - Interreg Europe CDR Europe 01C0009 8,5 millió forint,
 - Interreg Europe DEBUTING 01C0076 projekt 7,8 millió forint,
 - Interreg Europe NOTRE 01C0059 projekt 6,2 millió forint,
 - = VP-20.5-23-00001 számú projekt elfogadott, jóváhagyott elszámolás alapján 41,7 millió forint,
 - = ESPON 2030 program 3,4 millió forint,

- = Görög András 2014. évi KCSP program kapcsán kiadott előlegek elszámolásából 0,2 millió forint,
- = Krízistámogatás törlesztő részleteinek visszafizetéséből adódó előirányzat beemelés 1,6 millió forint.

A személyi juttatások előirányzat

2024. évben a személyi juttatások előirányzata 32 324,6 millió forintról 10 194,0 millió forintra módosult és 98,0%-ban, 9 991,0 millió forint összegben teljesült. A személyi juttatások között a kiadások legnagyobb részét, 79,4%-át a törvény szerinti illetmények, munkabérek teszik ki.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2024. évi eredeti előirányzata 4 510,4 millió forint, módosított előirányzata 1 436,9 millió forint. Az 1 426,1 millió forint összegű teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva 99,3%. A munkaadókat terhelő járulékok legnagyobb részét a szociális hozzájárulási adó teszi ki 1 193,8 millió forint összegben.

A dologi kiadások előirányzat

A dologi kiadások eredeti előirányzata 6 014,4 millió forint, módosított előirányzata 1 953,8 millió forint, a teljesítés összege 1 723,7 millió forint, így az előirányzat 88,2%-ban realizálódott. A dologi kiadások előirányzaton az alábbi feladatok kapcsán merültek fel kiadások:

- A 0,2 millió forintos szakmai folyóirat éves előfizetés, az 1,3 millió forintos informatikai tartozékok és egyéb kísértékű üzemeltetési anyag beszerzések, valamint a 2,1 millió forintos, a díjazottak részére átadásra kerülő plakettek és emlékérmék beszerzése a dologi kiadások 0,2%-át teszik ki, 79,6%-os előirányzat teljesüléssel.
- A dologi kiadások 1,4%-a 24,3 millió forint informatikai szolgáltatások igénybevételét fedezi, ezzel a rovaton rendelkezésre álló előirányzat 31,9%-a teljesült.
- A bérleti és lízing díjak módosított előirányzata 80,3%-ban teljesült 0,4 millió forint összegben.
- A szolgáltatási kiadások közül a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások jogcím esetében mutatkozik jelentős volumenű előirányzat 985,1 millió forint értékben, amely 98,0%-ban, 965,4 millió forint összegben teljesült. A dologi kiadások 56,0%-a ezen a rovaton került kifizetésre.
- A dologi kiadások 5,0%-át a 86,1 millió forintot az egyéb szolgáltatások teszik ki, amelyek 77,6%-ban teljesültek a módosított előirányzathoz viszonyítva. Ide tartoznak a bankköltségek, szállítási költségek, a kötelező képzések és a Magyar Közigazgatási Ösztöndíjprogramhoz kapcsolódó és a díjátadó rendezvények kiadásai.
- A dologi kiadások 9,1%-át a reklámkiadások teszik ki, amelyek 156,7 millió forinttal, 76,0%-ban teljesültek a módosított előirányzathoz viszonyítva.
- A külföldi kiküldetések 89,5 millió forintos teljesítése a dologi kiadások 5,2%-át adja, amelynek módosított előirányzata 80,1%-ban került felhasználásra.
- A működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és fizetendő általános forgalmi adó 370,0 millió forint kifizetése a fenti jogcímekből adódik.
- Az egyéb pénzügyi műveletek kiadásainak teljesítése 4,5 millió forint volt, amely a dologi kiadások 0,3%-át teszi ki és 99,8%-ban teljesült a módosított előirányzathoz képest. Ezen a

rovaon került elszámolásra a külföldi pénznemben kifizetett számlák realizált árfolyamvesztesége.

- Az egyéb dologi kiadások az összes dologi kiadás 1,3%-át adják, és a módosított előirányzathoz képest 69,6%-ban teljesültek, 23,2 millió forint összeggel. Ide tartoznak a belföldi tagdíjak, különösen a kamarai tagdíjak, a végrehajtók részére kifizetett megelőlegezett végrehajtási költségek, a BKK bérletek visszaváltási díjai, a közbeszerzési díjak, a kegyeleti kiadások, a TB ellátások utáni 1%-os költségterítés a Magyar Államkincstár részére.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2024. évben az ellátottak pénzbeli juttatásai kiadások eredeti előirányzata 121,5 millió forint a módosított előirányzat és a teljesítés 135,9 millió forint volt.

Egyéb működési célú kiadások

Az egyéb működési célú kiadások 2024. évi eredeti előirányzata 39,7 millió forint, módosított előirányzata 1 973,8 millió forint volt. Az előirányzatból 1 971,8 millió forint összegű kifizetés teljesült az alábbi feladatokhoz kapcsolódóan, jogcímek szerint:

- A Nemzetközi kötelezettségek módosított előirányzat 41,2 millió forint volt, amelyből 39,2 millió forint került felhasználásra, ami az International Holocaust Remembrance Alliance szervezet 2024. és 2025. évi tagdíjának kifizetését foglalja magába.
- Az elvonások és befizetések módosított előirányzata és teljesítése 1 474,9 millió forint volt, ami az alábbi tételekből tevődik össze:
 - = A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány befizetése 1 469,1 millió forint,
 - = A kötelezettségvállalással terhelt maradvány meghiúsulása miatti befizetés 4,6 millió forint,
 - = Az 1014/2024. (II. 6.) Korm.határozat alapján a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalék terhére biztosított forrás fel nem használt részének visszautalása 1,2 millió forint.
- A működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre módosított előirányzat és a teljesítés 13,6 millió forint, amely az uniós kölcsön visszatérítés, az NBS4LOCAL Interreg Europe projekt keretében kapott megelőlegezés visszautalása.
- Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre módosított előirányzata és teljesítése 430,6 millió forint volt, ebből:
 - = Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása kapcsán a KÖFOP-2.1.3-VEKOP-15-2016-00002 projekt ellenőrzése során 1,7 millió forint, a KÖFOP-3.2.6-16-2016-00001 projekt ellenőrzése során 0,5 millió forint szabálytalansági visszafizetési kötelezettség teljesítése történt meg a XIX. Uniós Fejlesztések fejezet felé. A KÖFOP-2.1.3-VEKOP-15-2016-00002 projekt elszámolása során 247,9 millió forint, a VOP_PLUSZ-4.1.2-22-2022-00001 projekt elszámolása során 80,7 millió forint, a Svájci projekt elszámolása során 5,9 millió forint, az RRF-9.4.1-22-2022-00001 programelőlegből 6,9 millió forint, a LIFE programelőlegből 3,8 millió forint, az Interreg-Accelerate GDT programelőlegből 10,9 millió forint, az Interreg-CDR Europe programelőlegből 13,9 millió forint, az Interreg-Debuting programelőlegből 10,2 millió forint, az Interreg-Notre programelőlegből 13,6 millió forint, az Interreg-NBS4LOCAL programelőlegből 10,6 millió forint fel nem használt rész továbbutalása, és 23,7 millió forint

összegben szállítói finanszírozású szállítói előleg átadásra került sor a KTM részére projekt átadási megállapodások alapján, a jogutódlás keretében.

- = Az egyéb fejezeti kezelésű előirányzatokra a 2012. évben a KCSP programban folyósított előlegeknek az ösztöndíjasok általi elszámolása eredményeként 0,3 millió forint bevétel folyt be, amelynek továbbutalása megtörtént a Nemzetpolitikai fejezeti kezelésű sor felé.
- Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzat 13,5 millió forint összeg teljesült az alábbi részletezés szerint:
 - = A civil szervezetek részére 2,0 millió forint összegben a 2023. évi Nemzetiségekért Díj, 2,5 millió forint összegben a 2024. évi Nemzetiségekért Díj, valamint 2,0 millió forint összegben az Aktív Magyarországért Díj került kifizetésre.
 - = 7,0 millió forint összegben a 2024. évi Kallós Zoltán Külhoni Magyarságért Díj került kifizetésre a díjazott külföldi szervezetek részére.

A Miniszterelnökségnek a 2024. évben nem voltak beruházási és felújítási kiadásai.

Az intézményi bevételek alakulása

Működési bevételek

A működési bevétel módosított előirányzata 27,7 millió forint összegben teljesült. Ebből a 2,7 millió forintos pénzügyi műveletek bevétele, a devizaszámláról a forintszámlára átvett összegek árfolyam differenciájából keletkezett, a többi működési bevétel a külföldi kiküldetések költségeinek fogadó fél általi vagy Európai Unió költségvetéséből teljesített visszatérítések, az elmaradt utak költségeinek az utazási iroda általi visszautalásából, a tanulmányi- és az ösztöndíj szerződések megszüntetéséből adódó visszafizetések, a munkáltató által megelőlegezett pótvizsgadíj visszafizetéséből, a cafetéria, a bérlet és a gyermeknevelési támogatás jogosulatlan igénybevételeinek dolgozói visszatérítéséből, a megítélt és befizetett perköltségből, megelőlegezett végrehajtási költségek visszatérítéséből, rehabilitációs hozzájárulás túlfizetésének visszaigényléséből tevődnek össze.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Az államháztartáson belüli működési célú támogatások bevételeinek a módosított előirányzata és a teljesítés összege is 718,0 millió forint volt, amely a projekt támogatási szerződések és beadott elszámolások alapján kapott utófinanszírozási tételek, amelyből 32,3 millió forint a 4 db Interreg projekthez, 420,3 millió forint a KÖFOP 3.1.1-16-2016-00001 projekthez, 223,7 millió forint a VOP Plusz projektekhez, valamint 41,7 millió forint a VP 20.5.-23-2023-00001 projekthez kapcsolódik.

Működési célú átvett pénzeszközök

A működési célú átvett pénzeszközök bevételeinek a módosított előirányzata és a teljesítés összege is 404,6 millió forint.

Működési célú visszatérítendő támogatások keretében a Miniszterelnökség, más minisztériumtól korábbi évben átvett krízistámogatással kapcsolatos követeléseknél a visszafizetés havonta a bérből történő levonással került rendezésre vagy a követelések másik minisztériumnak történt átadásakor a másik minisztérium általi megtérítéssel, illetve végrehajtó útján történő rendezéssel teljesültek, aminek a 2024. évi összege 1,5 millió forint volt.

Az egyéb működési célú átvett pénzeszközök módosított előirányzata és teljesítése szintén 403,1 millió forint, amiből:

- 0,3 millió forint a háztartásoktól befolyt 2014. évi KCSP program keretein belül kiadott előlegek elszámolásából adódott.
- Az Európai Uniótól kapott 402,8 millió forintból:

- = 3,4 millió forint az ESPON projekt,
- = 399,4 millió forint pedig a Duna Transznacionális Programok utófinanszírozása az irányító hatóságtól.

A 2023. évi költségvetési maradvány

A Miniszterelnökség 2023. évi maradványa 1 918,9 millió forint volt, amelyből a tárgyévben 443,5 millió forint kifizetés realizálódott és év végén 1,6 millió forint vált szabad maradvánnyá; 1 469,2 millió forint volt a 2023. évi szabad maradvány és 4,6 millió forint kötelezettségvállalás hiúsult meg, ezért 2024. évben mindösszesen 1 473,8 millió forint került befizetésre a Magyar Államkincstár Központi Maradványelszámolási Alap javára.

A 443,5 millió forint tárgyévi kifizetés tételei:

- NBS4LOCAL Interreg Europe projekt keretében kapott megelőlegezés visszautalása 13,6 millió forint összegben megtörtént.
- A KTM részére költségvetési megállapodás és projektátadási megállapodások alapján az alábbi projekt előleg továbbutalások történtek, összesen 404,0 millió forint összegben:
 - = a KÖFOP-2.1.3-VEKOP-15-2016-00002 projektből 247,9 millió forint,
 - = a VOP_PLUSZ-4.1.2-22-2022-00001 projektből 80,7 millió forint,
 - = a Svájci projektből 5,9 millió forint,
 - = az RRF-9.4.1-22-2022-00001 projektből 6,9 millió forint,
 - = a LIFE21-CAP programból 3,7 millió forint,
 - = az Interreg-Accelerate GDT projektből 10,9 millió forint,
 - = az Interreg-CDR Europe projektből 13,9 millió forint,
 - = az Interreg-Debuting projektből 10,2 millió forint,
 - = az Interreg- Notre projektből 13,6 millió forint,
 - = az Interreg- NBS4LOCAL projektből 10,3 millió forint.
- A KÖFOP 3.2.7 projektben a 2016. évi szállítói finanszírozás keretében a 23,7 millió forintos igénybe vett szolgáltatásokra adott előlegek szintén átadásra kerültek a KTM részére.
- A 2023. évi adott előlegek, és a kifizetőhelyi 1% költségtérítés befizetési kötelezettség teljesítése miatt 1,6 millió forint.
- A 2023. decemberi bérből és járulékból 0,6 millió forint még elszámolásra került az Interreg projektek terhére, még a projekt átadások előtt.

A 2024. évi költségvetési maradvány

A Miniszterelnökség 2024. évi költségvetési maradványának összege 445,9 millió forint, amelyből:

- 43,4 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány, amely az igazgatási költségek maradványa, az alábbiak szerint:
 - = 3,5 millió forint igénybe vett szolgáltatásokra adott előleg,
 - = 38,1 millió forint a 2025. évi BKK bérlet beszerzésének költsége,
 - = 1,5 millió forint a 2015. évi KCSP program résztvevőinek elszámolásra kiadott előleg,

= 0,3 millió forint TB ellátások utáni 1%-os költségtérítéshez.

- 402,5 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.

A Miniszterelnökség a 402,5 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összegét a Magyar Államkincstár Központi Maradványelszámolási Alap elnevezésű számlájára határidőig befizette.

Az Európai Unió és hazai forrásból megvalósuló operatív programok alakulása

A Statútum rendelet 2024. január 1. napjától hatályos 178. § (1) bekezdés 1. és 3. pontja alapján a közigazgatási és területfejlesztési miniszter a Kormány területfejlesztésért és az európai uniós források felhasználásáért felelős tagja. Ezért a Miniszterelnökség és a KTM között 7 db projekt átadás-átvételi megállapodás jött létre alábbiak szerint:

Svájci-Magyar Együttműködési Program II. időszakhoz kapcsolódó projektek

- az Emberkereskedelem elleni küzdelem (SV2TEAHUT, SV2TAMHUT),
- a Geotermikus energiaforrás távfűtéshez (SV2TEAGEO, SV2TAMGEO),
- a Vízminőség javítása Magyarországon program (SV2TEAWWM) és
- a Technikai Segítségnyújtás Alap című SV2TSNIH azonosító számú projekt.

Az Interreg program, a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) Program és a LIFE program alábbi projektjei:

- „NBS4LOCAL” Természetalapú megoldások alkalmazása a helyi önkormányzatok éghajlatváltozással szembeni ellenálló képességének javítása érdekében,
- "Accelerate GDT" A klaszter politikák kiigazítása a zöld és digitális kettős átállás gyorsítása céljából,
- "CDR EUROPE" Vállalati digitális felelősségvállalás Európában,
- "DEBUTING" Vállalkozásfejlesztés a befogadás és a nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos tudatosság növelés révén - Új klaszterkompetenciák,
- "NOTRE" Új módszerek a termelés innovációs potenciáljának javítására az idősgondozással kapcsolatos megoldások példáival,
- Interreg Europe - INNO PROVEMENT Az ipar 4.0 átültetése az innovációra irányuló kkv-politikai eszközök javításába,
- Interreg Europe - UpGrade SME A kkv-k innovatív teljesítményét támogató szakpolitikai eszközök javítása,
- Interreg Europe - ATM for SMEs A kis- és középvállalkozások mikrofinanszírozáshoz való hozzáférése,
- a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz keretén belül a „Közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó képzési programok kidolgozása a KKV-k számára” tárgyban, valamint
- LIFE-2021-TA-CAP azonosító számú projekt.

Az alábbi transznacionális és interregionális együttműködési programok:

- Duna Régió Program Irányító Hatóság TA,
- Duna Transznacionális Program – Irányító Hatóság és Közös Titkárság TA,
- Duna Transznacionális Program – Nemzeti Kapcsolattartó Pont TA,
- Central Europe Program – Nemzeti Kapcsolattartó Pont TA,

- ESPON 2030 Egyetlen Műveletének „Tudásfejlesztés” komponense magyarországi végrehajtása.

Az alábbi Közigazgatás- és Közszolgáltatás-Fejlesztés Operatív Program (KÖFOP) és Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program (RSZTOP) projektek:

- KÖFOP-3.1.1-16-2016-00001 „Az operatív programok végrehajtásába a partnerek és a lakosság széles körű bevonása”
- KÖFOP-3.2.2-16-2016-00001 „A támogatáskezelés menedzsment feltételeinek biztosítása, színvonalának megőrzése az EFOP végrehajtásánál”
- KÖFOP-3.2.3-16-2016-00001 „A támogatáskezelés menedzsment feltételeinek biztosítása, színvonalának megőrzése a Környezeti és Energiahatékonyság Operatív Program, valamint az Integrált Közlekedésfejlesztés Operatív Program végrehajtásánál”
- KÖFOP-3.2.4-15-2016-00001 „A támogatáskezelés menedzsment feltételeinek biztosítása, színvonalának megőrzése a GINOP, TOP, VEKOP végrehajtásánál, illetve az igazoló hatósági feladatok ellátásánál”
- KÖFOP-3.2.6-16-2016-00001 „A támogatáskezelés menedzsment feltételeinek biztosítása, színvonalának megőrzése a központi koordinációs feladatok ellátásánál”
- KÖFOP-3.2.7-15-2015-00001 „A támogatáskezelés menedzsment feltételeinek biztosítása, színvonalának megőrzése a Miniszterelnökség közbeszerzés szabályossági ellenőrzési feladatainak ellátásánál”
- KÖFOP-3.3.1-16-2016-00001 „Az eredményes és hatékony végrehajtáshoz szükséges kompetencia biztosítása”
- KÖFOP-3.3.1-16-2016-00002 „A közösségi előírásnak megfelelő értékelések megvalósítása”
- KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2021-00061 „Adatváltozás-kezelési szolgáltatás bevezetése”
- KÖFOP-2.1.3-VEKOP-15-2016-00002 „A területi államigazgatási szervek humánerőforrásának fejlesztése”
- RSZTOP-5.1.1-16-2017-00004 „RSZTOP-5.1.1-16 Technikai Segítségnyújtás”
- RSZTOP-5.1.1-16-2016-00002 „RSZTOP-5.1.1-16 Technikai Segítségnyújtás”

Az Irányító Hatóságok működési feltételek dologi kiadásainak biztosítására irányulnak az alábbi Végrehajtási Operatív Program Plusz projektek:

- VOP_PLUSZ-0.4.1-23-2023-00001 (EFOP IH) projekt
- VOP_PLUSZ-0.4.1-23-2023-00002 (GINOP IH) projekt
- VOP_PLUSZ-0.4.1-23-2023-00003 (IKOP IH) projekt
- VOP_PLUSZ-0.4.1-23-2023-00004 (KEHOP IH) projekt
- VOP_PLUSZ-0.4.1-23-2023-00005 (KEHOP IH - IÁA) projekt

Az Irányító Hatóságok és az európai uniós projektek végrehajtásában közreműködő egyéb szervezeti egységek működési feltételek dologi kiadásainak biztosítására irányuló és az európai uniós projektek végrehajtásával kapcsolatos egyéb Végrehajtási Operatív Program Plusz projektek, valamint a Vidékfejlesztési Program projekt:

- VOP_PLUSZ-0.4.1-23-2023-00006 (TOP IH)
- VOP_PLUSZ-0.4.1-23-2023-00007 (Belső Ellenőrzési és Integritási Igazgatóság)

- VOP_PLUSZ-0.4.1-23-2023-00009 (Közbeszerzési Felügyeletért Felelős Helyettes Államtitkárság)
- VOP_PLUSZ-0.4.1-23-2023-00010 (Központi Koordináció)
- VOP_PLUSZ-0.4.1-23-2023-00011 (VOP Plusz IH)
- VOP-PLUSZ-4.1.2.-22-2022-00001 (Állami projektértékelői és közbeszerzés műszaki-szakmai ellenőrzési feladatok támogatása)
- VOP_PLUSZ-4.2.1-23-2023-00001 (Kommunikációs tevékenységek megvalósítása)
- VOP_PLUSZ-4.1.1-23-2023-00002 (Értékelés, monitoring és partnerség)
- VP-20.5.-23-2023-00001 (Az EMVA társfinanszírozásában megvalósuló Vidékfejlesztési Programhoz és a Közös Agrárpolitika Stratégiai tervhez kapcsolódó támogatási kérelmek állami projektértékelői feladatának támogatása)

Az Irányító Hatóságok és az európai uniós projektek végrehajtásában közreműködő egyéb szervezeti egységek működési feltételeinek biztosítására irányuló alábbi Végrehajtási Operatív Program Plusz projektek:

- VOP_Pluszt-1.1.1-22-2022-00001 (EFOP IH)
- VOP_Pluszt-1.1.2-22-2022-00001 (KEHOP IH)
- VOP_Pluszt-1.1.3-22-2022-00001 (IKOP IH)
- VOP_Pluszt-1.1.4-22-2022-00001 (GINOP IH)
- VOP_Pluszt-1.1.5-22-2022-00001 (TOP IH)
- VOP_PLUSZ-1.1.6-22-2022-00001 (VOP Plusz IH)
- VOP_PLUSZ-2.1.1-22-2022-00001 (Központi koordináció ESZA+)
- VOP_PLUSZ-3.1.1-22-2022-00001 (Központi koordináció KA)
- VOP_Pluszt-2.1.5-23-2023-00001 (Belső Ellenőrzési és Integritási Igazgatóság)
- VOP_Pluszt-3.1.2-22-2022-00001 (Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeletért Felelős Helyettes Államtitkárság)
- VOP_Pluszt-5.1.1-22-2022-00001 (KEHOP IH – IÁA)

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

2024. év során a Miniszterelnökség a KTM részére költségvetési megállapodás és a KÖFOP, valamint a RSZTOP projektek átadás-átvételéről szóló megállapodás alapján 235 db immateriális jószágot és 123 db tárgyi eszközt adott át, mindösszesen 13 355,2 millió forint bruttó értékben.

A Miniszterelnökség 2024. december 31. napján érvényes nettó eszközállománya 115,3 millió forint és a készleteinek 2024. december 31. napján érvényes záró állománya 1,6 millió forint volt.

A követelések és kötelezettségek állományának alakulása

A 2024. év végi követelésállomány 17,5 millió forint volt, amelyből 7,9 millió forint a költségvetési évben esedékes, 0,4 millió forint a költségvetési évet követően esedékes tandíj visszatérítés, továbbá 9,2 millió forint a sajátos elszámolások értéke.

A 9,2 millió forintból 2,7 millió forint igénybe vett szolgáltatásokra adott előleg, 3,9 millió forint a foglalkoztatottaknak adott előlegek összege, 2,6 millió forint a 2024. decemberében kifizetett megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások összege.

A 2024. évi kötelezettségállomány 138,4 millió forint, amelyből 0,3 millió forint a költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra, 136,1 millió forint a költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek és 2,0 millió forint a sajátos elszámolások értéke a továbbutalandó felszámolási regisztrációs díj visszafizetések és hagyatéki letétek miatt.

3. Nemzetstratégiai Kutatóintézet cím

Az intézmény neve: Nemzetstratégiai Kutatóintézet

Törzskönyvi azonosítója: 811086

Az intézmény honlapjának címe: www.nski.hu

Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok

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

Az Intézet 2024. évi kutatásai változatos témákat öleltek fel: folytatódtak, illetve elindultak a Kárpát-medencei magyarság társadalmi-gazdasági helyzetének felmérései, a külföldi magyarság iskolázottsági pozícióinak összehasonlító elemzései és területi összefüggés-vizsgálatai, a többségében magyarok lakta településterületek földrajzának elemzései, a Kárpát-medencei magyar tömbös településterületek társadalmi-gazdasági helyzetének vizsgálatai, valamint az európai nemzeti kisebbségek társadalmi-gazdasági helyzetének vizsgálatára alkalmas adatbázisok összehasonlító értékelései.

További kutatások témáit a Székelyföldi közbirtokosság, a nemzetegyesítés szolgálatába állítható makroregionális, valamint transznacionális fejlesztéspolitikák, a könnyűipari képzések Magyarországon és Romániában, a turizmus- és valláskutatások, a muzeológiai- és ifjúságkutatások, illetve a Nyugat-Balkán kutatások előkészítése jelentették. A folyamatos adatbeszerzési projekteken túl évente két számmal jelenik meg az NSKI tudományos periodikája, a Kárpát-haza Szemle, a Kárpát-medencei magyarságkutatás interdiszciplináris szakmai folyóirata.

A 2024-es esztendőben több, mint száz tudományos publikáció jelent meg az Intézet kutatói részéről, amelyek folyóiratcikkek, szaktanulmányokat, kutatási jelentéseket, évkönyveket, konferenciaköteteket és doktori értekezéseket, könyvrészleteket foglalnak magukban. A 2024-es évben a kutatók tizenhét tudományos és szakmai előadást tartottak különböző konferenciákon és egyéb szakmai rendezvényeken.

Az Intézet alaptevékenységei közé tartozik, hogy összehangolt Kárpát-medencei fejlesztési programok megvalósítását végezze. Ennek megfelelően 2024-ben elszámolásra került a lezárult Future in hemp – know-how feldolgozóipari, foglalkoztatási, tudásmegosztási program, folytatódott a Future in hemp – CC „Koordináció és kommunikáció – Kenderben a jövő” projekt, illetve benyújtásra, valamint előkészítésre kerültek további közvetlen irányítású európai projektek, a Miniszteri Biztosi Munkacsoport tevékenységével összefüggően. 2024. február 7. – március 14. között négy határon átnyúló uniós projekt előkészítése és kidolgozása indult el a Kárpátalját szervesen érintő Interreg VI-A NEXT Magyarország–Szlovákia–Románia–Ukrajna 2021–2027 Program pályázati kiírásaira:

- Együttműködés a jobb felkészültség és a határokon átnyúló katasztrófa-megelőzés érdekében;

- A HU-RO-UA határtérség helyi közösségeinek együttműködése a közös fejlesztési tervezés, kapacitás- és partnerség építés érdekében;
- A humán, a technikai és az infrastrukturális kapacitások határon átnyúló stratégiai fejlesztése a koragyermekkorai rehabilitáció területén;
- Interregionális kulturális konnektivitás: a mesterséges intelligencia által létrehozott képzőművészet és zene.

A benyújtott pályázatok közül az első kettő projekt támogatási szerződése aláírásra került 2024-ben. A két nyertes pályázat:

- A határtérség helyi közösségeinek együttműködése a közös fejlesztési tervezés, kapacitás- és partnerség építés érdekében (Planning4 HUSKROUA/23/RS/3.1/037)
- Együttműködés a jobb felkészültség és a határokon átnyúló katasztrófa-megelőzés érdekében (PRE_SAFE - HUSKROUA/23/RS/1.1/001)

A Kárpát-medencei magyar kulturális tér fejlesztése és a nemzeti összetartozás erősítése érdekében az Intézet számos kulturális programot valósított meg: folytatódott a Magyar vagyok! - Petőfi 200 címmel indított Kárpát-medencei kiállítás sorozat, illetve Hit, remény és rajzfilm címmel Rómában került megrendezésre Jankovics Marcell kiállítása. Az NSKI 2024-ben is sikeresen bonyolította le a magyar zászló és címer március 16-i emléknapjának megünneplésére kiírt rajz- és esszépályázatát a Kárpát-medencében, illetve a világban szétszórta élő, valamennyi, magát magyarnak valló óvodás, diák és egyetemista számára, és amelynek díjátadó ünnepsége a Nemzeti Múzeumban került megrendezésre. A jótékonysági akciók sorából kiemelkedett a Pesti Vigadóban február 3-án tartott X. Budapesti Székely Bál, amelynek kedvezményezettjei kárpátaljai gyermekek voltak, akik nyáron Székelyvárságon táborozhattak. Az NSKI kezdeményezésére 2015-ben elindult népviseleti találkozók (Homoród-mente és Sóvidék Népviseletben) sikerére tekintettel, a rendezvénysorozat 2024-ben további udvarhelyszéki kistérségeket is felölelt. A sport területén ismét sorra került a tizenkettedik alkalommal rendezett Székelyföldért Teremlabdarúgó Torna.

A Kárpát-haza Könyvek sorozatban további három kötet jelent meg az Intézet gondozásában: az Annales 2022, a Petőfi 200, illetve a Zászlók, ha lengenek... 2023 című kiadványok, valamint négy miniszteri biztosi jelentés is publikálásra került. A szélesebb szakmai és társadalmi rétegek tájékoztatása, valamint a nemzeti összetartozás erősítése, támogatása céljából 2024-ben az Intézmény honlapján 34 darab, az Intézet tevékenységét bemutató hírt, hivatalos Facebook oldalán pedig több száz bejegyzést tett közzé.

Az ellátott többletfeladatok 2024-ben

Az NSKI a magyar kormány nemzetpolitikájának és a magyarországi kisebbségek helyzetének bemutatására, valamint Ukrajna nemzeti kisebbségekkel kapcsolatos jogszabályai euro-atlanti harmonizációjának és nemzetközi kötelezettségei teljesítésének elősegítése céljából tanulmányút-sorozatot kezdeményezett nyugat-ukrajnai közigazgatási szakemberek, egyetemi oktatók és a regionális sajtó képviselői számára.

Az első tanulmányút 2024. december 9–13. között valósult meg Budapesten és Pécsen. A Kárpátalja, Lemberg, Volhínia, Ternopil, Ivano-Frankivszk és Cernovic megyékből érkezett kisebbségi ügyi szakemberek 35 fős csoportjának programja a Petőfi téri Holodomor-emlékmű és a Fő utcai Tarasz Sevcsenko szobor megkoszorúzásával indult. A vendégek a hét során megismerkedtek a magyarországi ukrán közösség intézményeivel, így meglátogatták az Ukrán Országos Önkormányzatot és a 2024 szeptemberében megnyílt Ukrán Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolát és Gimnáziumot. Az Országgyűlésben az ukrán nemzetiségi szószóló tartott tájékoztatót a nemzetiségeket érintő magyar közjogi szabályozásról. A Nemzeti Összetartozás Bizottságának elnöke a magyar nemzetpolitika elveit és gyakorlatát mutatta be a csoportnak, az

állampolgársági ügyekért felelős miniszteri biztos pedig a kedvezményes honosítási eljárást és a kettős állampolgárság magyarországi szabályozásának részleteit ismertette.

Az ERASMUS+ Sport nonprofit európai sportesemények pályázatának előkészítésére „Kárpát-medencei Amatőr Labdarúgó Tornák (CRAFT)” – 2023-ban a pályázaton elnyert 7,9 millió forint támogatási összegből 2024. év folyamán elkészült egy-egy megalapozó kutatás, amelynek eredményeként két tanulmány született. Az egyik tanulmány a futball társadalomtudományi kutatásának kulcskérdéseit vizsgálta és foglalta össze európai viszonylatban. A másik tanulmány felmérte a sportolási szokásokat az Európai Unióban és Magyarországon. Vizsgálta azt, hogy a koronavírus járvány milyen hatással volt az amatőr sportra.

Az ERASMUS+ Sport nonprofit európai sportesemények pályázatának előkészítésére „Nyelvi kompetenciák fejlesztése innovatív eszközökkel (LANGUAGE_TOOLS)” 2023-ban a pályázaton elnyert 10,7 millió forint támogatási összegből egy újabb pályázat került benyújtásra az Erasmus+ partnerségi együttműködések pályázatra, KA220-SCH Nyelvi kompetenciák fejlesztése innovatív eszközökkel címen.

Az NSKI a Petőfi Kulturális Ügynökség pályázatán 2023-ban elnyert 2,0 millió forint támogatásnak köszönhetően 2024. szeptemberében megjelentette a Kárpát-haza Szemle 2024. évi különszámát „20 éve az Európai Unióban” címmel.

Az Intézet a Danube-Adapt projekt előkészítésében is részt vett, amelynek általános célja, hogy a Duna-régióban harmonizált adatelérhetőséget és tudást teremtsen a tényeken alapuló éghajlat-politikai döntéshozatal támogatása érdekében. Széleskörű és kiegyensúlyozott partnerség jött létre 23 szervezettel, amelyek 10 Duna-vidéki országot fednek le.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi törvényi módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 537,2	1 387,9	1 387,9	1 481,3	1 448,3	94,2	97,8
ebből: személyi juttatás	762,1	914,7	914,7	781,0	767,7	100,7	98,3
Bevétel	71,0	0,0	0,0	25,0	25,0	35,2	100,0
Támogatás	1 512,2	1 387,9	1 387,9	1 401,9	1 401,9	92,7	100,0
Költségvetési maradvány	8,4	-	-	54,4	54,4	647,6	100,0
Létszám (fő)	100	100			100	100,0	-

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forint egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett) (fő)
2023. évi LV. törvény szerinti előirányzat	1 387,9	0,0	1 387,9	914,7	100
Módosítások jogcímenként					
Kormányzati hatáskörű módosítások	0,0	0,0	0,0	0,0	0
Irányító szervi hatáskörű módosítások	27,3	13,3	14,0	0,0	0
Többletbevétel előirányzatosítása	13,3	13,3	0,0	0,0	0
Intézmények közötti átcsoportosítás	14,0	0,0	14,0	0,0	0
Intézményi saját hatáskörű módosítások	66,1	66,1	0,0	-133,7	0
Költségvetési maradvány előirányzatosítása	54,4	54,4	0,0	16,9	0
Többletbevétel előirányzatosítása	11,7	11,7	0,0	7,7	0
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-158,3	0
2024. évi módosított előirányzat	1 481,3	79,4	1 401,9	781,0	100

Kiadási előirányzat főösszegének alakulása

Az Intézet eredeti kiadási előirányzatát 1 387,9 millió forintban állapította meg a költségvetési törvény. 2024. december 31-én a módosított előirányzata 1 481,3 millió forint volt. A támogatási módosított előirányzat 1 401,9 millió forint, a bevételi 25,0 millió forint, a maradvány igénybevétele 54,4 millió forint volt.

Irányító szervi hatáskörben 27,3 millió forint előirányzat-módosításra került sor, az alábbiak szerint:

- fejezeti hatáskörben a magyar nemzetpolitika és magyarországi nemzeti kisebbségek helyzetének és támogatási rendszerének bemutatásához megrendezésre kerülő budapesti és pécsi tanulmányút pénzügyi fedezetének biztosításához 14,0 millió forint,
- többletbevétel a Székely bál belépőjegyeinek bevételeiből és TB visszatérítésből adódó bevétel 13,3 millió forint.

Intézményi hatáskörben 66,1 millió forint előirányzat-módosításra került sor, az alábbiak szerint:

- 2023. évben keletkezett maradvány: 54,4 millió forint,
- Működési célú támogatások: 11,4 millió forint,
- Működési célú átvett pénzeszköz: 0,3 millió forint.

A személyi juttatások előirányzat alakulása

A személyi juttatások módosított előirányzata 781,0 millió forint, a teljesítés 767,7 millió forintban, azaz 98,3 %-ban realizálódott, az alábbi projekt maradványa miatt:

- HORIZON-CL3L2022IDRS-01 B-prepared 101121134SKHU/1802/3.1/013 projekt 9,5 millió forint,
- RISKHUB II. SIHU00008 projekt Interreg VI-A Szlovénia–Magyarország projekt 3,8 millió forint.

Az NSKI 2024. évi alaplétszámba tartozó álláshelyek száma 80 fő. Az európai uniós vagy elkülönített projekt, illetve program keretében meghatározott feladatok ellátására a központosított álláshelyek száma 20 fő. 2024. december 31-én a betöltött létszám 100 fő.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat

A munkaadókat terhelő járulékok módosított előirányzata 116,3 millió forint, a teljesítés 114,6 millió forint. A kiadások 98,5 %-ban teljesültek, a projektek maradványai miatt:

- HORIZON-CL3L2022IDRS-01 B-prepared 101121134SKHU/1802/3.1/013 projekt 1,2 millió forint,
- RISKHUB II. SIHU00008 projekt Interreg VI-A Szlovénia–Magyarország projekt 0,5 millió forint.

A dologi kiadások előirányzat

A dologi kiadások eredeti előirányzata 292,9 millió forint, módosított előirányzata 555,2 millió forint, a teljesítés 542,0 millió forint, amely 97,6 %-ban realizálódott, az alábbi projekt maradványa miatt:

- HORIZON-CL3L2022IDRS-01 B-prepared 101121134SKHU/1802/3.1/013 projekt 13,2 millió forint.

Készletbeszerzésre 51,0 millió forintot fordított az Intézet, ebből 0,4 millió forint szakmai anyag, 50,6 millió forint üzemeltetéshez szükséges anyagok beszerzése. Kommunikációs szolgáltatásokra 37,3 millió forint összeget fizettek ki, melyből az informatikai szolgáltatások igénybevétele 35,5 millió forint, az egyéb kommunikációs szolgáltatások 1,8 millió forint költséget jelentettek.

A közüzemi díjak 16,9 millió forintot tettek ki, melyből 8,1 millió forint a villamos energia díja, 7,3 millió forint gázdíj és 1,5 millió forint a víz- és csatornadíj.

A bérleti díjak költsége 43,8 millió forint volt, mely az Intézmény által bérelt személygépkocsik, a rendezvények miatti terem és eszköz bérleti kiadásaiból, raktározási helyének költségeiből adódik. Az eszközök és az épület karbantartási munkáinak - tűzjelző, füstelvezető, klímarendszer, vészvilágítás, szünetmentes rendszer, kamerarendszer, beléptető rendszer, kazánok javítási, karbantartási kiadásai 5,9 millió forint kiadást jelentettek.

A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összege 60,2 millió forint, amely az alábbiakat tartalmazza:

- 21,8 millió forint a szórványban élő magyar gyerekek és családjaik nemzeti identitásának megerősödése a magyar tannyelvű oktatás elhagyásának megelőzése érdekében végzett kutatás;
- 0,6 millió forint az egyház szerepe a közösségformálásban kutatás;
- 7,1 millió forint oktatási mintaprojekt Miriszló-Magyarpéterfalván;
- 5,0 millió forint tanulmányok készítése, lektorálása;
- 5,0 millió forint nyelvi kompetencia tanulmány adatelemzése;

- 7,6 millió forint etnográfiai adatgyűjtés, kutatás az erdélyi magyarság társadalmi-gazdasági helyzetének és lehetséges fejlesztési irányainak feltérképezése;
- 2,2 millió forint Kós Károly táborban oktatási feladatok ellátása;
- 1,5 millió forint Énlaka település régészeti kutatási helyzetéről, jelentőségeiről és eredményeiről szóló tanulmány;
- 1,1 millió forint Romániai postakód szintű kutatása, beleértve a digitális határokat;
- 1,0 millió forint erdélyi egészségügyi intézmények betegforgalmi adatainak elemzése, a lakosság egészségi állapotának vizsgálata;
- 6,3 millió forint pályázati és tanácsadói tevékenység;
- 1,0 millió forint „kultúra és turizmus” pályázati koncepció összeállítására fordított összeg a FUTURE IN HEMP - CCP, SKHU/1802/3.1/013 terhére.

Az egyéb szolgáltatások összege 238,1 millió forint volt, mely az alábbiakból tevődik össze:

- 12,9 millió forint takarítás;
- 32,1 millió forint őrzés-védés;
- 2,1 millió forint biztosítás;
- 6,4 millió forint kisebb rendezvényekkel, konferenciákkal kapcsolatos költségek;
- 14,5 millió forint a magyar tudomány ünnepéhez kapcsolódó Interdiszciplináris konferencia sorozat a Kárpát-medencei magyarság helyzetéről kiadásai;
- 8,7 millió forint Székely bál költségei;
- 34,0 millió forint sportszakmai és kulturális feladatok ellátása, társszervezése a külhoni csapatokkal;
- 32,7 millió forint Kós Károly tábor kárpátaljai gyerekeknek;
- 6,5 millió forint rajz és esszépályázat;
- 9,9 millió forint tanácsadás közbeszerzéssel kapcsolatos költségei;
- 12,4 millió forint tanulmányút a nemzeti összetartozás erősítése és a külhoni magyarság erőforrásainak kutatása céljából;
- 8,9 millió forint Petőfi Erdélyben vándorkiállítás;
- 10,6 millió forint IT biztonsági felelős feladatok költségei;
- 0,5 millió forint postaköltség;
- 1,6 millió forint számlavezetési és tranzakciós költségek;
- 0,8 millió forint munka, tűzvédelem;
- 0,6 millió forint munka alkalmassági, foglalkozás egészségügyi szolgáltatások költsége;
- 5,0 millió forint a Bálványosi Szabadegyetem és Diáktábor rendezvényére;
- 11,8 millió forint Kárpát-medencei magyar karácsony költségei;
- 2,1 millió forint biztosítási kiadások;
- 14,9 millió forint nyomdai szolgáltatások;
- 4,6 millió forint szállítási költségek;

- 3,8 millió forint utazási költségtérítés;
- 0,5 millió Ft Lakitelek Filmszemle kiadásai;
- 0,2 millió forint TB 1%.

A kiküldetések és reklám kiadások összege 6,4 millió forint, melyből a kiküldetés 5,6 millió forint, a reklám, kisfilmek, hírösszefoglalók, promóciós anyagok 0,8 millió forint volt.

Az egyéb dologi kiadások összege 6,7 millió forint, az egyéb pénzügyi műveletek kiadásai, deviza eszközök realizált árfolyam vesztesége 0,3 millió forint, a felszámított ÁFA összege 75,4 millió forint volt.

Egyéb működési célú kiadások alakulása

Az egyéb működési kiadások módosított előirányzata 5,8 millió forint volt, melyből a 2023. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 5,7 millió Ft összegben befizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alap számlára.

0,1 millió forint a 2024. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege

Felhalmozási kiadások (beruházások, felújítások) előirányzat

A beruházások eredeti előirányzata 31,7 millió forint volt, mely az alábbiak szerint került módosításra:

- -11,6 millió forinttal saját hatáskörben a dologi előirányzatok növelése érdekében,
- +2,9 millió forint maradvány igénybevétele a HORIZON-CL3L2022IDRS-01 B-prepared 101121134SKHU/1802/3.1/013- projekt miatt.

A beruházások módosított előirányzata 23,0 millió forint, a teljesítés 18,3 millió forintban, azaz 79,6%-ban realizálódott, a HORIZON-CL3L2022IDRS-01 B-prepared 101121134SKHU/1802/3.1/013 projekt 4,7 millió forint összegű maradványa miatt. A teljesítésből 16,9 millió forint immateriális javak beszerzésére, 0,3 millió forint tárgyi eszköz beszerzésére lett kifizetve. A beruházások előzetesen felszámított ÁFA-ja 1,1 millió forint.

Felújításra 2024. évben nem került sor.

Az intézményi bevételek alakulása

Az NSKI költségvetési bevétele 25,0 millió forint, ebből

- a működési célú támogatások összege 11,4 millió forint, melyből 2,8 millió forint a SKHU/1802/3.1/013- FUTURE IN HEMP – CCP, 8,6 millió forint a RISKHUB II Kockázatok csökkentése a Szlovénia és Magyarország közötti interoperabilitás fejlesztésével a katasztrófa készenlét javításáért uniós projektek bevétele,
- a működési bevételek összege 13,3 millió forint, mely a Székely bál belépőjegyeinek bevételeiből adódik,
- a működési célú átvett pénzeszközök összege 0,3 millió forint, amely a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők egyesülete szervezésében megrendezett „Szép magyar könyv 2023” verseny különdíja.

A 2023. évi költségvetési maradvány

Az NSKI 2023. évi maradványa 54,4 millió forint, melyből:

- 5,7 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt, mely az 1066/2023. (III. 8.)-Korm. határozat 3. melléklete alapján az energiaár-növekedésből eredő kompenzáció maradványa;

- 48,7 millió forint kötelezettségvállalással terhelt európai uniós projektek maradványa:
 - = ERASMUS+ Sport nonprofit európai sportesemények pályázatának előkészítésére 7,9 millió forint,
 - = ERASMUS+ Együttműködés az innováció és a bevált gyakorlatok cseréje terén, az ifjúsági területen pályázatának előkészítésére 10,7 millió forint,
 - = HORIZON-CL3L2022IDRS-01 B-prepared 101121134SKHU/1802/3.1/013 projekt 30,1 millió forint.

A 2024. évi költségvetési maradvány

A 2024. évi maradvány 33,0 millió forint, melyből

- 0,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt, mely árfolyam nyereségből adódik,
- 32,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt európai uniós projektek maradványa:
 - = RISKHUB II. SIHU00008 projekt Interreg VI-A Szlovénia–Magyarország projekt 4,3 millió forint,
 - = HORIZON-CL3L2022IDRS-01 B-prepared 101121134SKHU/1802/3.1/013 projekt 28,6 millió forint.

Az európai uniós forrásból megvalósuló programok alakulása

Koordináció és kommunikáció (FUTURE IN HEMP – CCP - SKHU/1802/3.1/013)

A projekt partnerei: Nemzetstratégiai Kutatóintézet – Vezető kedvezményezett

Nagykapos és Vidéke Társulás – Határon túli partner

A projekt időtartama: 2020. január 1- 2023. december 31.

Az NSKI költségvetése a projektben 121 900 EUR, vagyis 42,8 millió forint, amely tartalmazza az ERDF támogatást és a hazai társfinanszírozási hozzájárulást is.

Cél az INTERREG VA Szlovákia - Magyarország Együttműködési Program keretében megvalósuló foglalkoztatási akciótervet alkotó projektek (útépítés, kendermag és kenderkóró feldolgozására alapozott gyártásfejlesztés, az ipari kenderre alapozott termelés és értékesítés infrastruktúrájának fejlesztése, feldolgozóipari, foglalkoztatási tudásmegosztási program) megvalósulásának segítése, adminisztratív koordinálása, a beruházások megvalósításának és eredményeinek népszerűsítése.

A projekt megvalósítása 2023. december 31-én lezárult. Ezt követően került sor a záró kedvezményezetti jelentés elkészítésére, amelyet az Első Szintű Ellenőrzési Osztály 2024. március 18-án elfogadott. A benyújtott záró jelentés elfogadása után átutalásra került a partner részére a jóváhagyott ERFA. A projektben el nem számolt és fel nem használt hazai társfinanszírozási támogatási előleget – 0,1 millió forintot – az NSKI 2024. június 6-án visszafizette a Magyar Államkincstár számlájára. Ezzel a projekt pénzügyileg is lezárult.

Környezeti katasztrófa helyzetekre felkészítő kutatás-fejlesztési 101121134 — B-prepared — HORIZON-CL3-2022-DRS-01 projekt

A projekt vezető partnere a Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet (SZTAKI).

15 partnerből álló nemzetközi konzorcium, az NSKI projekt partnerként szerepel a pályázatban.

A projekt kezdete 2023.10.01.

A projekt időtartama 3 év.

Az NSKI költségvetése a projektben 127 500 EUR, vagyis 51,0 millió forint.

A konzorcium októberben induló projektjének célja, hogy segítse a közösségek felkészítését a katasztrófhelyzetekre, illetve a klímaváltozással összefüggő egyre szélsőségebb időjárási jelenségekre. A projekt célja a klímaváltozásból fakadó természeti és ember okozta katasztrófák túlélésére való képzés.

Az Intézet feladata élőben közvetített társadalmi biztonsági gyakorlat (T4.5) és egy kapcsolódó workshop megrendezése: 2 esemény szervezése (hackathon, terjesztés) WP1 és WP4 kapcsolódó szolgáltatások: belső képzés, beilleszkedés, hackathon módszerek és önkéntesek toborzása, védelmi és ösztönző módszerek kampánya a felhasználók számára. Az NSKI a Kárpát-medencét célozza meg, több nyelven (HU, RO, SK, UA, RS), online terjesztéssel.

Kockázatok csökkentése a Szlovénia és Magyarország közötti interoperabilitás fejlesztésével a katasztrófa-készenlét javításáért RISKHUB II. Interreg V-A Szlovénia-Magyarország Együttműködési program 2021-2027

A projekt rövid címe: RISKHUB II.

A projekt kezdete: 2024. január 1.

A projekt időtartama: 30 hónap.

Az NSKI költségvetése a projektben 44 960 EUR, vagyis 17,2 millió forint. (100%-os támogatási összeg)

A projekt célja a katasztrófákra való felkészülés és a klímaváltozással kapcsolatos kockázatokra adott válaszadó képesség megerősítése a magyar-szlovén határ menti településeken az önkéntes tűzoltó egyesületek közötti együttműködés javításával és fenntartható, harmonizált felkészülési program biztosításával.

Az NSKI a projektet a kommunikációs és disszeminációs tevékenységekkel fogja elsősorban segíteni. Ellátja a stratégiai szint képviseletét, valamint stratégiai szintű ajánlásokat fogalmaz meg, a tárgyhoz kötődő tanulmány alapján, amelyet szintén a projekt keretein belül készít majd el "Tanulmány a magyar és szlovén nonprofit tűzoltó és mentőszervezetek együttműködésének és hatékonyságának növeléséről" témában.

A projektben való részvételt az NSKI részéről az alábbi feladatok ellátását igényli:

- kapcsolattartás a konzorciummal,
- találkozók, megbeszéléseken való részvétel,
- a kommunikációs stratégia kidolgozása a konzorcium tagjaival,
- a kommunikáció tartalmainak előállítása, fordítása a konzorcium tagjainak segítségével,
- a tanulmány elkészítésének menedzsmentje (a tanulmányt készítő egyén vagy szervezet kiválasztása, beszerzés lebonyolítása, egyeztetés a partnerekkel),
- promóciós anyagok beszerzésének lebonyolítása, ez irányú egyeztetés a partnerekkel,
- kedvezményezeti jelentések írása.

Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása

A nemzeti vagyona tartozó befektetett eszközök tárgyidőszaki nyitó állománya és a záró állománya között 4,0 millió forint növekedés volt. Az immateriális javak állománya 9,6 millió forinttal növekedett, mely szerzői jogvédelemben részesülő javak beszerzéséből adódik. A tárgyi eszközök állományának értékét a beszerzések 0,3 millió forinttal növelték, az értékcsökkenési leírás 5,9 millió forinttal csökkentette, így a tárgyi eszközök állománya összességében 5,6 millió forinttal csökkent.

A követelések és kötelezettségek állományának alakulása

Az Intézetnél a forduló napi követelések mérlegsor a követelés jellegű sajátos elszámolások állományából áll, melynek összege 0,7 millió forint. Ebből 0,3 millió forint túlfizetés, 0,2 millió forint folyósított megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátás, 0,2 millió forint letételre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszköz.

Az Intézetnek nem volt mérleg fordulónapi kötelezettségállománya.

7. Nemzeti Örökség Intézete cím

Az intézmény neve: Nemzeti Örökség Intézete

Törzskönyvi azonosítója: 814779

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

Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok

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

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

Az Intézet a nemzet múltja és történelmi emlékezete szempontjából szimbolikus jelentőségű helyszínek vagyonkezelője, illetve működtetője, mint a Fiumei úti sírkertnek, a Salgótarjáni utcai zsidó temetőnek és az Új köztemető Nemzeti Gyászparkjának. Rendelkezési jogot gyakorol a nemzeti sírkert, azaz a magyar nemzet országhatárokon belül nyugvó legjelesebb képviselőinek védett sírjai fölött, ernyőszervezetként összefogja hazánk nemzeti és történelmi emlékhelyeit. Céljuk, hogy a rájuk bízott épített és szellemi kulturális örökséggel való gondos bánásmóddal hozzájáruljanak küldetésük megvalósításához.

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

A NÖRI 2024-ben 70 rendezvényt – főként megemlékezéseket, avató ünnepségeket, kulturális rendezvényeket és konferenciákat – szervezett, néhány kiemelt ezek közül:

- A NÖRI a kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja alkalmából folytatta a 2022 márciusában elkezdett programsorozatot, amelynek célja, hogy hónapról hónapra minél több temetkezési helyen felkiáltó jelként álljon egy úgynevezett „okos”, QR-kóddal ellátott parcellakő, hogy méltó módon hirdesse a Nemzeti Sírkertbe sorolt védett sírokat. Az Intézet a váci rabtemetőben rendezett eseményen a Nemzeti Emlékhelyet jelölő parcellakövet helyezte el.
- Az év során többek között az 1849-es dicsőséges tavaszi hadjáráshoz kötődő temetkezési helyszínekre is parcellakövek kerültek, ünnepi rendezvény keretében avatott többek mellett Hatvanban, Tápióbicskén, Isaszegen, Vácott és Komáromban.
- A szolnoki csata 175 éves jubileumának alkalmából a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint a Jászkun Magyar Királyi Honvéd Hadikultúra Alapítvány

- közreműködésével koszorúzásokat és nagyszabású hadijátékot rendezett, amelynek keretében felavatta a Szolnoki csata történelmi emlékhelyet jelölő sztélét.
- Az 1848–49-es forradalom és szabadságharcra emlékezve több mint 2500 diák látogatott a Fiumei úti sírkertbe. A fiatalok a NÖRI idegenvezetőinek előadásai mellett kokárdát varrtak, március 15-i tematikájú óriáskifestőt színezték, hagyományörzők bemutatóin vettek részt, valamint a Kávészünet irodalmi koncertjét hallgathatták. Az 1956-os forradalomra emlékezve hasonló jellegű programok megvalósítására került sor.
 - A NÖRI az egri Dobó István Vármúzeumban immár ötödik alkalommal rendezte meg a Nemzeti és Történelmi Emlékhelyek Konferenciáját, ezúttal 1848/1849-es tematikában.
 - A magyar költészet napja apropóján Juhász Anna irodalmár, kulturális menedzser tartott idegenvezetést a sírkertben. 2024-ben még Ablonczy Balázs történész „Trianoni sorsok” címmel várta az érdeklődőket, Cserna-Szabó András író gasztroirodalmi kalauzolásában tárult fel a temető ízesebb arca, valamint a NÖRI-Poket közös könyvbemutatóját követően Vecsei H. Miklós sétált a vendégekkel.
 - Az év egyik megemlékezésén Lázár János építési és közlekedési miniszter emlékezett meg Gregersen Gudbrand születésének 200. évfordulójáról a norvég származású magyar híd- és vasútépítő, ács teljeskörűen felújított síremlékénél.
 - Az Emlékhelyek Napja alkalmából egész napos vezetett séták mellett Vecsei H. Miklós és Balla Gergely Mondjad, Atikám! című produkcióját tekinthette meg a közönség József Attila síremlékénél. Az érdeklődők éjszakai zenés hangulatsétán is részt vehettek.
 - Az Intézet a szabadságharc 175. évfordulója alkalmából, a magyar honvédelem napján jelképes síremléket avatott az ismeretlen helyen nyugvó honvédek emlékére.
 - Az év során folytatódott a „Nyár esték a Fiumeiben” kulturális programsorozat, benne Grócz Bence szólóprojektje és a Törzs zenekar instrumentális posztrockja. A programsorozat keretén belül, a holokauszt és Radnóti Miklós halálának 80. évfordulójára emlékezve a NÖRI Tóth Péter Lóránt tanárt, Pro Cultura Hungarica-díjas versvándort hívta meg, aki a Lélek vagyok, élni szeretnék! című monodráját adta elő, valamint Radnóti utolsó hónapjairól mesélt Kőszegi Ábel Töredék című munkája, a Bori notesz és a költő más versei alapján.
 - Magyarország és a Török Köztársaság között 100 éve történt diplomáciai kapcsolatfelvétel alkalmából török vonatkozású, törökországi, valamint a nemzeti sírkert részeként védett sírokat újított fel 2024-ben.
 - A Múzeumok Éjszakáján a Kollár-Klemencz Kamarazenekar zenélt a sírkertben. A koncert teljes ideje alatt a Kossuth-mauzóleumon fényfestés volt látható.
 - A NÖRI 2021 óta tagja a Jelentős Európai Temetők Szövetségének (a továbbiakban: ASCE), amelynek célja a történelmi vagy művészeti szempontból fontos európai temetők gondozása és népszerűsítése. Az ASCE tevékenységével hozzájárulnak a temetőkultúrát és az örökségvédelmet érintő kérdésekkel kapcsolatos megoldások és koncepciók kidolgozásához. Az ASCE a NÖRI invitálására és szervezésében hazánkban tartotta 2024. évi közgyűlését. A színes program a Kulturális Örökség Napjain érte el a fénypontját – amelyen a lakosság is részt vett – egy egész éjszakai összművészeti programmal a Fiumei úti sírkertben.
 - Mindenszentek és Halottak napja alkalmából a NÖRI kórusprogrammal emlékezett a Fiumei úti sírkertben.
 - A 2024-es évet a NÖRI nagyszabású, kétnapos, Mohács 500 tematikájú konferenciával zárta.

A NÖRI mintegy 30 sajtóközleményt küldött ki, 5 fesztiválon vett részt, valamint sajtótájékoztatót szervezett a Sorsfordítók című animációs kisfilmsorozat következő részeinek bemutatása és a Nemzeti Emlékezetpedagógiai Program (a továbbiakban: NEP) elindítása alkalmából.

2024-ben kiosztásra került az Év Emlékhelye Díj, és a Családbarát Emlékhely, valamint 50 alkotással bővült a Szoborpark Projekt.

Az Intézet idegenvezető munkatársai összesen 651 vezetett sétát tartottak, amelyeken 19 797 fő vett részt. A 2023. évi látogatószámot 14%-kal meghaladta és ezzel ismét látogatói csúcstól ért el. Továbbá a megrendezésre került három diáknapon több mint 6 000 fő vett részt.

A NÖRI folytatta az Emlék-Őr periodika szerkesztését, két új számot adott ki, továbbá három másik kiadványt készített el: Emlék-Őr magazin 11. száma (tematika: az 1848-49-es szabadságharc 175. évfordulója); Emlék-Őr magazin 12. száma (tematika: Mohács 500 előkészületek); 2025. évi falinaptár (témája: a Magyar Tudomány Éve) az MTA-val koprodukcióban. Megjelent a Nemzeti és történelmi emlékhelyek grafikus térképének frissített, bővített kiadása, valamint együttműködve a Miniszterelnökséggel a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság 25. évfordulós díszkiadványa.

A NÖRI 2 új emlékművet (Fiumei úti sírkert új 1848-49-es emlékműve, Roskoványi 48/49-es honvédemlékmű), 4 történelmi emlékhelyet jelölő szőlő (Szolnoki csatater történelmi emlékhely, Kápolnásnyéki Vörösmarty-emlékház történelmi emlékhely, Bonyhádi Perczel-kúria történelmi emlékhely, Sziráki Teleki-Degenfeld kastély történelmi emlékhely), továbbá 30 okos parcellák avatásáról gondoskodott az év során. Emellett előkészítette és biztosította a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság üléseit.

Az Intézet munkatársai egész évben gondoskodtak a Fiumei Úti Sírkert, a Salgótarjáni utcai zsidó temető, valamint a Gyászpark általános parkfenntartási feladatainak kiemelt szintű, helyszínekhez méltó fenntartásáról. A temetők üzemszerű működése érdekében folyamatosan takarították az utakat, temetések, illetve rendezvények helyszíneit, emellett sírgondozási feladatokat is elláttak.

A 2023. évben megkezdett Gerster Kálmán út fapótlása 50 db déli ostorfa (*Celtis australis*) csemete beültetésével befejeződött. A Batthyány mauzóleum felújításához kapcsolódóan a NÖRI az építmény körüli parcellák környezetrendezését is elvégezte, emellett a 36-os szóróparcella környezetrendezése is megvalósult.

A NÖRI célja, hogy az évek alatt beerdősült, elhanyagolt parcellákat folyamatosan megtisztítja, és nagy átalakítások nélkül ligetes, parkerdőt létesít, hogy ezzel átjárhatóvá és látogathatóvá tegye a látogatók számára. A 2024. évben az 53-as parcellában kezdték meg a munkálatokat.

Beruházások és felújítások

A tavalyi évben 37 db síremlék felújítása és 10 db síremlék tisztítása történt meg. Kiemelt jelentőségű Izsó Miklós síremlékének felújítása, valamint Slachta Margit új síremléke, amelyek külső partnerek támogatásával jöttek létre. 2023-ban elindult a Határokon túl nyugvó magyarok emlékhelye projekt, amelyet 2024-ben a NÖRI elkezdett kialakítani. A tervezett emlékműből elkészült a teljes alépítmény és tájépítészet, valamint a tervezett 33 db rozsdamentes acél obeliszból 2 db. Teljes körű felújítást kapott a Batthyány mauzóleum környezete, beleértve az azt körülvevő úthálózatot, növényzetet, új locsolórendszert.

Az ellátott többletfeladatok bemutatása 2024-ben

2024. évben a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeummal történt megállapodás alapján kiemelt karbantartás keretében tartotta fent az 52-es hősi parcella, valamint a Szovjet (orosz) parcella zöldfelületeit.

A Nemzeti Emlékezetpedagógiai Program kiterjesztéséről szóló 1050/2024. (III. 7.) Korm. határozatban megfogalmazottak alapján a NÖRI együttműködve a Klebelsberg Központtal, biztosította a határozatban megfogalmazott feladatokat.

A 2024. évben induló programba 47 nemzeti- és történelmi emlékhely kiválasztása megvalósult a megfelelő látogatófogadási infrastruktúra, idegenvezetési gyakorlat és múzeumpedagógiai kínálat alapján. A helyszínek komplex múzeumpedagógiai foglalkozásaihoz kapcsolódóan 2024.12.31-ig 70 000 tanuló részvétele teljesült.

A NÖRI és a Honvédelmi Minisztérium együttműködésében az ország egész területét lefedő 49 intézmény 1898 olyan tanulója számára tartott emlékezetpedagógiai foglalkozásokat, akik tanulmányaik mellett a Honvéd Kadét Programban is részt vettek. A rendelkezésre álló forrás bruttó 5,0 millió forint volt.

A mohácsi csata 500 éves évfordulójáról történő méltó megemlékezéshez és az ahhoz kapcsolódó fejlesztések előkészítéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1159/2023. (IV. 27.) Korm. határozat alapján a NÖRI részt vett a projekt népszerűsítésében, rendezvények lebonyolításában.

Lezajlott az „Antemurale Christianitatis” – Közép-Európa és a Nyugat-Balkán, a kereszténység védőbástyái nemzetközi tudományos konferencia a budapesti Várkert Bazárban, amelyen mintegy tíz szakmai partner együttműködésével közel 200 vendég vett részt. Elkészült a mohácsi csatában részt vevő külföldi katonákat bemutató szaktanulmány, valamint a mohácsi csatához kapcsolódó 50 történelmi emlékhely listája, amely a Magyar Nemzeti Névtér Emlékhely Névtérében elérhető.

Az Intézet a Martin Opitz Kiadóval együttműködésben könyvet jelentetett meg, amely a csatával kapcsolatos legújabb interdiszciplináris kutatási eredményeket mutatja be.

Három szakmai utat szervezett az Oszmán Birodalom elleni harcok emlékeztetének feltérképezésére (Horvátország, Bosznia és Hercegovina, Koszovó, Szerbia, Bulgária).

Történeti kutatások és rendezvények, valamint terepi műszeres tevékenység lebonyolításának céljából a NÖRI átvett a Lechner Tudásközpont Nonprofit Kft.-től költségvetési támogatást, amelynek terhére a HUN-REN Bölcsészettudományi Kutatóközponttal, a Pécsi Tudományegyetemmel és a Magyar Történelmi Társulattal szerződéses formában tudományos kiadványok, a Mohács Történelmi Atlasz előkészítése, és tudományos folyóiratban történő publikálás valósult meg.

A Fiumei Úti Sírkert Nemzeti Emlékhelyen felmerülő sürgős állagvédelmi, karbantartási feladatok ellátásáról szóló 1086/2024. (IV. 3.) Korm. határozat értelmében a NÖRI megkezdte a feladatok megvalósítását.

Elkészült a Batthyány-mauzóleum körüli út felújítása és környezetrendezése. A Déli Árkádsor és a Malosik-mauzóleum tetőfelújításának engedélyezési és kiviteli tervei elkészültek, és az engedélyeztetésük is megtörtént.

Az Intézet 2024. évben vállalkozási tevékenységet nem végzett.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi törvényi módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	2 355,6	2 243,0	2 243,0	3 369,7	2 773,1	117,7	82,3
ebből: személyi juttatás	918,6	938,2	938,2	1 174,3	1 174,1	127,8	100,0
Bevétel	279,5	200,0	200,0	1 105,5	1 105,5	395,5	100,0
Támogatás	2 083,4	2 043,0	2 043,0	2 204,9	2 204,9	105,8	100,0
Költségvetési maradvány	52,0	0,0	0,0	59,3	59,3	114,0	100,0
Létszám (fő)	101	117	-	-	107	105,9	-

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett) (fő)
2023. évi LV. törvény szerinti előirányzat	2 243,0	200,0	2 043,0	938,2	117
Módosítások jogcímenként					
Kormányzati hatáskörű módosítások	127,9	0,0	127,9	95,5	0
1127/2024. (V. 7.) Korm. határozat alapján a Nemzeti Emlékezetpedagógiai Program kiterjesztéséről szóló 1050/2024. (III. 7.) Korm. határozat kapcsán	127,9	0,0	127,9	95,5	0
Irányító szervi hatáskörű módosítások	110,3	76,3	34,0	89,1	0
Többletbevétel előirányzatosítása	76,3	76,3	0,0	74,7	0
Más fejezettől átvett előirányzat	34,0	0,0	34,0	14,4	0
Intézményi saját hatáskörű módosítások	888,5	888,5	0,0	51,5	0
Költségvetési maradvány előirányzatosítása	59,3	59,3	0,0	0,0	0
Többletbevétel előirányzatosítása	829,2	829,2	0,0	72,1	0
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	20,6	0
2024. évi módosított előirányzat	3 369,7	1 164,8	2 204,9	1 174,3	117

Kiadási előirányzat főösszegének alakulása

A NÖRI eredeti kiadási előirányzatát 2 243,0 millió forintban állapította meg a költségvetési törvény. A 2024. évi módosított kiadási előirányzat 3 369,7 millió forint volt, amely pénzügyi fedezetét 2 204,9 millió forint irányító szervi támogatás, 276,3 millió forint működési bevétel és 59,3 millió forint előző évi maradvány, valamint az államháztartáson belülről és kívülről kapott működési és felhalmozási célú támogatások és egyéb átvett pénzeszközök összesen 829,2 millió forint képezte.

Kormány hatáskörben 127,9 millió forint előirányzat-módosításra került sor az 1127/2024. (V. 7.) Korm. határozat 2. sz. melléklete szerint a Nemzeti Emlékezetpedagógiai Program kiterjesztéséről szóló 1050/2024. (III. 7.) Korm. határozat kapcsán.

Irányító szervi hatáskörben 110,3 millió forint előirányzat-módosításra került sor az alábbiak szerint:

- A Fiumei úti sírkert Nemzeti Emlékhely területén található 52-es parcellával kapcsolatos feladatok ellátása céljából kapott 24,4 millió forint került előirányzatosításra.
- A Honvéd Kadét Program keretében a történelmi tananyagok nemzeti és történelmi emlékhelyek helyszínein, élmény közeli formában történő átadására 5,0 millió forint összegben került sor.
- A Fiumei úti sírkert Nemzeti Emlékhely területén található orosz katonai parcellával kapcsolatos feladatok ellátása céljából kapott 4,6 millió forint előirányzatosítására került sor.
- 2024. évi többletbevételek előirányzatosítása alapján összesen 76,3 millió forint.

Intézményi hatáskörben 888,5 millió forint előirányzat-módosításra került sor az alábbiak szerint:

- A 2023. évi költségvetési maradvány igénybevétel előirányzatosítása alapján 59,3 millió forint.
- A Demján Sándor Alapítvánnyal kötött Együttműködési Megállapodás alapján kapott összesen 10,0 millió forint támogatás, mely célja a 48/49-es emlékhely létrehozása és környezetének kialakítása.
- A Szociális Testvérek Társasága, a Kereszténydemokrata Néppárt és a Barankovics István Alapítvány intézményekkel kötött Együttműködési Megállapodás alapján kapott összesen 17,3 millió forint támogatás, amelynek célja Slachta Margit síremlékének megépítése és a sírhely környezetének kialakítása.
- Az Energiaügyi Minisztérium a Nemzeti Örökség Intézete vagyonkezelésében lévő és saját tulajdonú épület-és ingatlanállományra vonatkozó energiahatékonysági és egyéb beruházási igényeinek felmérése tárgyban Támogatói Okiratot bocsátott ki. Az okirat alapján az intézmény 3,9 millió forint támogatásban részesült.
- Az 1202/2024. (VII. 8.) Korm. határozat 3. sz. melléklete alapján biztosított 698,0 millió forint támogatás a Fiumei úti Sírkert Nemzeti Emlékhelyen felmerülő sürgős állagvédelmi, karbantartási feladatok ellátására.
- „A mohácsi csata 500 éves évfordulójáról való megemlékezés előkészítése – I. ütem” teljesítéséhez 100,0 millió forint költségvetési támogatás.

A személyi juttatások előirányzat

A NÖRI engedélyezett létszáma 2024. évben 117 fő volt, az év végi záró betöltött munkaügyi létszám 110 fő, az átlagos statisztikai állományi létszám 107 fő.

A személyi juttatások eredeti előirányzata 938,2 millió forint, módosított előirányzata 1 174,3 millió forint volt, a teljesítés 1 174,1 millió forintban realizálódott.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat

A munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzata 130,5 millió forint volt, amely év végére 43,9 millió forinttal növekedve, 174,4 millió forint összegű módosított előirányzatot tett ki és 100%-ban teljesült. A növekedést a 2024. évi többletbevétel személyi juttatásra történő előirányzatosítása, illetve az ebből adódó munkáltatót terhelő járulékok vonzatának növekedése okozta.

A dologi kiadások előirányzat

A dologi kiadások eredeti előirányzata 944,3 millió forint, amely kormányzati hatáskörű módosítással 18,0 millió forint összegben, irányító szervi hatáskörben 14,3 millió forint összegben és intézményi hatáskörű módosítással 6,8 millió forint összegben került módosításra, ezáltal a módosított előirányzat 983,4 millió forintra változott, amelyből a teljesítés 944,5 millió forint összegű volt.

A szakmai és üzemeltetési anyagok beszerzésének módosított előirányzata 52,3 millió forint volt, amely 100 %-ban teljesült. Ebből könyv, folyóirat, egyéb szakmai anyag és gyógyszer beszerzés 4,1 millió forint, irodaszer beszerzés 1,7 millió forint, hajtó- és kenőanyag beszerzés 15,8 millió forint, kertészeti anyagok beszerzése 11,9 millió forint, tisztítószer beszerzés 1,3 millió forint, munkaruha beszerzés 5,5 millió forint, műszaki karbantartási anyagok és alkatrészek beszerzése 4,6 millió forint és egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés 7,4 millió forint értékben történt.

Az informatikai és egyéb kommunikációs szolgáltatások módosított előirányzata 99,9 millió forint volt, amely 82,6 millió forint összegben teljesült. A kiadások jelentős részét a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. részére fizetett havi informatikai szolgáltatások (menedzselt munkaállomások, telefon és internet szolgáltatás) kiadásai jelentették 70,4 millió forint összegben, amely tartalmazta a NEXON rendszer további moduljainak bevezetését.

A közüzemi díjak módosított előirányzata 92,2 millió forint volt, amely összeg pénzügyileg 100%-ban teljesült. Az Intézet 2024. évben földgáz szolgáltatásra 11,7 millió forintot, villamos áram szolgáltatásra 65,1 millió forintot, víz- és csatorna szolgáltatás díjaira 15,4 millió forintot fizetett ki.

A bérleti díjak módosított előirányzata 27,7 millió forint volt, és 100%-ban teljesült. Jelentős részét személygépjárművek kölcsönzése képezte 21,7 millió forint értékben. Az Intézet rendezvényeihez kapcsolódó terem és helyszín bérleti díjak 2,9 millió forintot, egyéb gépek és eszközök (szőnyeg, ballonos vízautomata, mobil wc, földmunkagép) bérletére 3,1 millió forintot fizetett ki.

A karbantartási, kisjavítási szolgáltatások módosított előirányzata 43,5 millió forint volt, amelyből pénzügyileg 42,2 millió forint teljesült. A pénzügyi teljesítés jelentősebb tételeit az Intézet ingatlanjainak karbantartására fordított 12,4 millió forint, egyéb építmények karbantartására kifizetett 9,5 millió forint, a munka- és egyéb gépek kisjavítására fordított 3,2 millió forint, gépjármű javításokra kifizetett 9,4 millió forint és az egyéb gépek, felszerelések javítására fordított 7,7 millió forintos kiadásai képezték.

A közvetített szolgáltatások 43,6 millió forintos módosított előirányzata pénzügyileg 100%-ban teljesült. A pénzügyi teljesítést a NÖRI alaptevékenységének ellátását segítő temetkezési szolgáltatásokhoz kapcsolódó kiadások képezték.

A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások módosított előirányzata 60,8 millió forint volt, mely maradvány nélkül teljesült és az alábbi kiadásokból tevődött össze:

- közbeszerzési és jogi tanácsadás 9,1 millió forint,

- tűzvédelmi-, üzletviteli-, ügyirat kezelési tanácsadás 6,8 millió forint,
- belső ellenőri tevékenység 5,0 millió forint,
- tananyagfejlesztés, program kidolgozás 18,0 millió forint,
- építészeti-, műszaki tanácsadás, műemléki szakértés 10,4 millió forint,
- egyéb szellemi tevékenység (fordítás, tanulmány írás) 1,6 millió forint,
- egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 9,9 millió forint.

Az egyéb szolgáltatások módosított előirányzata 238,0 millió forint volt. Az előirányzatból pénzügyileg 237,3 millió forint teljesült, amely az alábbi kiadásokból tevődött össze:

- parkgondozás, zöldfelület karbantartás 27,0 millió forint,
- őrzés-védelem 100,0 millió forint,
- takarítás, gépkocsi mosás 25,6 millió forint,
- hulladékszállítás 6,7 millió forint,
- biztosítási díjak 16,6 millió forint,
- pénzügyi díjak (számlavezetés, kereskedői jutalék) 2,5 millió forint,
- parkolás 0,2 millió forint,
- szállítási szolgáltatások igénybevétele 3,3 millió forint,
- rendezvényekhez kapcsolódó szolgáltatások (hangtechnika, fotó- és videó készítés, egészségügyi jelenlét) 28,5 millió forint,
- művészeti produkció 10,5 millió forint,
- exhumálási, temetési szolgáltatás 2,0 millió forint,
- oktatásokon, továbbképzéseken való részvétel 3,6 millió forint,
- egyéb szolgáltatások 10,8 millió forint.

A kiküldetések kiadásai módosított előirányzata és teljesítése 19,4 millió forint volt, melyből 12,1 millió forint belföldi és 7,3 millió forint külföldi kiküldetesként teljesült.

A reklámkiadások módosított előirányzata 56,5 millió forint volt, pénzügyileg ebből 56,0 millió forint teljesült. Ebből a keretből készült el a NÖRI 2025. évi naptára, Emlék-Őr magazin két száma, a „Fiumei kültéri kiállítás”, social média felületeken történő népszerűsítő anyagok, kisfilmek, többek között a NEP, a Mohács 500 projekt és az ASCE rendezvények kapcsán.

A működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó módosított előirányzata 178,1 millió forint volt, melyből pénzügyileg 172,7 millió forint teljesült.

Az Intézet által fizetendő általános forgalmi adó módosított előirányzata 50,8 millió forint volt, mely pénzügyi teljesítése megtörtént a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Általános forgalmi adó bevételi számlájára.

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai módosított előirányzata 0,1 millió forint volt, mely teljes egészében teljesült.

Az egyéb dologi kiadások módosított előirányzata 20,5 millió forint volt, melyből pénzügyileg 6,8 millió forint teljesült. A pénzügyi teljesítést 6,3 millió forint adók, díjak, illetékek, adójellegű befizetések, 0,2 millió forint késedelmi kamat, pótlék, kötbér, perköltséghez kapcsolódó kifizetések, 0,3 millió forint egyéb különféle dologi kiadások képezték.

Egyéb működési célú kiadások alakulása

Az egyéb működési célú kiadások eredeti előirányzata 0,5 millió forint, módosított előirányzata és teljesítése 58,9 millió forint volt.

Az Intézet 2021. évben csatlakozott az ASCE és az European Cemeteries Route nemzetközi szervezetekhez, ezért az éves tagdíjak fizetési kötelezettségéből a nemzetközi kötelezettségek kiadási soron 2024. évben 0,5 millió forint pénzügyi teljesítés történt.

Az Egyéb elvonások és befizetések kiadási soron a 2023. évi beszámolóban kimutatott kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány Központi Maradványelszámolási Alap részére történő 58,4 millió forint összegű fizetési kötelezettség pénzügyi teljesítése valósult meg.

Felhalmozási kiadások előirányzat

A beruházási kiadások 75,0 millió forint eredeti előirányzata év közben az intézményi hatáskörű előirányzat átcsoportosítások következtében 211,0 millió forinttal, a Kormány hatáskörű előirányzat átcsoportosítások következtében 1,0 millió forinttal, a fejezeti hatáskörű előirányzat átcsoportosítások következtében 5,0 millió forinttal növekedett, így a módosított előirányzata 292,0 millió forint lett, a teljesítés 273,6 millió forintot tett ki. A fennmaradó 18,4 millió forint a 2024. évi maradvány részét képezi.

Az immateriális javak beszerzése, létesítése kiadási sor módosított előirányzata 90,3 millió forint volt, amelynek pénzügyi teljesítése 85,5 millió forint, az alábbi kiadásokból keletkezett:

- NÖRI animációs sorozat (Sorsfordítók) 10,5 millió forint,
- rajzszerkesztő program 0,1 millió forint,
- Balkáni útifilm 0,6 millió forint,
- NEP kisfilm 4,2 millió forint,
- Mohács 500 projekthez kapcsolódó tudományos művek 70,1 millió forint.

Az ingatlanok beszerzése, létesítése kiadási sor módosított előirányzata 96,0 millió forint volt, melynek pénzügyi teljesítése 95,2 millió forint az alábbi kiadásokból áll:

- sztlék tervezése-kivitelezése 13,8 millió forint,
- síremlék rekonstrukciók (fedél) 0,7 millió forint,
- öntözőrendszer kialakítása (52-es parcella) 3,9 millió forint,
- fasor telepítése 6,4 millió forint,
- új emlékhely kialakítása (1848-49) 16,2 millió forint,
- Steindl Imre program 2,9 millió forint,
- határon túl nyugvó magyarok emlékhelyei 34,6 millió forint,
- új síremlék kialakítása (Slachta Margit síremlék) 11,5 millió forint,
- egyéb építmény beruházás (C2 épület gázkazán, tanterem) 5,2 millió forint.

Az egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése kiadási sor módosított előirányzata 44,6 millió forint, pénzügyi teljesítése 35,7 millió forint, amely az alábbi jelentősebb kiadásokból tevődött össze:

- irodabútorok, konyhabútorok beszerzése 5,6 millió forint,
- irodai eszközök, berendezések beszerzése 0,8 millió forint,
- egyéb szerszámok gépek beszerzése 1,5 millió forint,

- konyhai kisgépek beszerzése 1,3 millió forint,
- klímaberendezés beszerzése 1,5 millió forint,
- kertészeti kis- és egyéb gépek beszerzése 15,1 millió forint,
- járműtartozékok beszerzése 0,6 millió forint,
- hang- és színpadtechnikai eszközök beszerzése 1,4 millió forint,
- temetői térképek, információs táblák gyártása 6,8 millió forint,
- egyéb eszköz (kordon, kültéri állólámpa, stb.) 1,1 millió forint.

A beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 61,1 millió forint módosított előirányzata 57,2 millió forint összegben teljesült.

A felújítások kiadási sor 154,5 millió forint eredeti előirányzata év közben az irányító szervi és az intézményi hatáskörű előirányzat átcsoportosítások következtében összességében 532,2 millió forinttal növekedett, így a módosított előirányzat 686,7 millió forint lett, amelyből a teljesítés 147,6 millió forint összegben realizálódott. A fennmaradó 539,1 millió forint a 2024. évi maradvány részét képezi.

Az ingatlanok felújítása kiadási sor módosított előirányzata 540,7 millió forint volt, amelynek pénzügyi teljesítése 116,2 millió forint az alábbi jelentősebb kiadásokból tevődött össze:

- Nemzeti Sírkertbe sorolt síremlékek felújítása 59,8 millió forint,
- Ravatalozó homlokzatának felújítása 7,4 millió forint,
- Batthyány-mauzóleum (környezete, útburkolat) 49,0 millió forint,

A felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó módosított előirányzata 146,0 millió forint, melyből 31,4 millió forint pénzügyi teljesítés valósult meg.

Az intézményi bevételek alakulása

A NÖRI 2024. évben államháztartáson belülről 104,7 millió forintot működési célra, 697,2 millió forintot felhalmozási célra kapott az alábbiak szerint:

- az 1202/2024. (VII. 8.) Korm. határozat alapján működési célra 89,1 millió forintot, felhalmozási célra 608,9 millió forintot kapott sürgős állagvédelmi, karbantartási feladatok ellátására,
- az Energiaügyi Minisztériummal kötött támogatói okirat alapján 3,9 millió forint működési célú támogatást kapott energiahatékonysági és egyéb beruházási igényeinek felmérése céljából,
- a Miniszterelnökséggel és a Lechner Tudásközpont Nonprofit Kft-vel kötött megállapodás alapján működési célra 11,7 millió forintot, felhalmozási célra 88,3 millió forintot kapott a mohácsi csata 500 éves évfordulójáról való megemlékezés előkészítése céljából.

Az Intézet 2024. évre 200,0 millió forint működési bevételt tervezett. Év végére a jelentős túlteljesítés következtében 76,3 millió forint többletbevétel keletkezett, amelynek az előirányzatosítása megtörtént, így összesen 276,3 millió forint bevétel realizálódott. A működési bevételek az alábbi főbb tételekből keletkeztek:

- saját előállítású könyv- és kiadványok értékesítése 0,3 millió forint,
- fizetős séták a Fiumei úti sírkertben 0,9 millió forint,
- virágüzlet-helyiség bérleti díja 3,7 millió forint,
- helyszínek bérleti díja (filmforgatás) 2,3 millió forint,

- parkoló automata bevétele 3,8 millió forint,
- temető fenntartásához hozzájárulás 2,0 millió forint,
- sírápolási szolgáltatások díja 5,8 millió forint,
- sírhely megváltási díj 37,0 millió forint,
- NEP 9,1 millió forint,
- ASCE 2024. évi konferencia díjak 0,6 millió forint,
- temetkezési szolgáltatások (ravatalozó bérlés, szórás) 103,4 millió forint,
- egyéb sírköves munkálatok (vésés emléktáblára) 28,5 millió forint,
- egyéb adminisztrációs és ügyintézési díj 10,1 millió forint,
- a bevételek után felszámított ÁFA 56,0 millió forint,
- biztosító által fizetett kártérítés 8,4 millió forint,
- egyéb bevételek (egyéb térítések, dolgozói kártérítések) 4,4 millió forint.

Az Intézet 2024. évben 3,3 millió forint működési célú átvett pénzeszközt és 24,0 millió forint felhalmozási célú pénzeszközt, azaz összesen 27,3 millió forintot kapott egyéb gazdálkodó szervezetektől az alábbiak szerint:

- A Demján Sándor Alapítvánnyal kötött együttműködési megállapodás alapján kapott összesen 10,0 millió forint támogatást, melynek célja a 48/49-es emlékhely létrehozása és környezetének kialakítása.
- A Szociális Testvérek Társasága, a Kereszténydemokrata Néppárt és a Barankovics István Alapítvány intézményekkel kötött együttműködési megállapodás alapján kapott összesen 17,3 millió forint támogatást, melynek célja Slachta Margit síremlékének megépítése és a sírhely környezetének kialakítása.

A költségvetési maradvány alakulása

A 2023. évi költségvetési maradvány

2023. év végén az Intézetnek 59,3 millió forint alaptevékenységből származó maradványa képződött, amelyből 0,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány, a fennmaradó 58,4 millió forint szabad maradvány.

A 0,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány a dologi kiadások előirányzati soron keletkezett az Ávr. 150. § (1) bekezdés i) pontja és az Áht. 4/A. § (5) bekezdése alapján, ugyanis a Nemzeti Mobilfizetési Zrt-vel kötött szerződés keretében kifizetett parkolási szolgáltatás, illetve a NISZ Zrt-től megrendelt informatikai szolgáltatás igénybevételére adott előlegek végleges kiadásként történő elszámolása 2024. évre húzódott át.

Az 58,4 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány szintén a dologi kiadások előirányzati soron keletkezett az energiaár-növekedésből eredő rezsikompenzáció fel nem használt 53,5 millió forint összegéből, továbbá a 2023. évi többletbevétel fel nem használt 4,9 millió forint összegéből.

A 2024. évi költségvetési maradvány

2024. év végén az Intézetnek összesen 596,6 millió forint alaptevékenységéhez kapcsolódó maradványa képződött, amelyből 43,4 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány, a fennmaradó 553,2 millió forint szabad maradvány.

A személyi juttatások előirányzata soron 0,2 millió forint maradvány képződött, amely teljes összegben szabad maradvány.

A dologi kiadások előirányzata soron 38,9 millió forint maradvány képződött, melyből 23,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt és 15,1 millió forint a szabad maradvány. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány az Ávr. 150. § (1) bekezdés i) pontja és az Áht. 4/A. § (5) bekezdése alapján keletkezett, mert a különböző informatikai-, karbantartási- és parkolási szolgáltatások igénybevételére adott előlegek végleges kiadásként történő elszámolása következő évre húzódott át.

A beruházási kiadások előirányzata soron 18,4 millió forint maradvány képződött, amelyből 13,2 millió forint kötelezettségvállalással terhelt és 5,2 millió forint a szabad maradvány. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány az Ávr. 150. § (1) bekezdés i) pontja és az Áht. 4/A. § (5) bekezdése alapján keletkezett, mert az immateriális javak beszerzésére (animációs kisfilm gyártása 3,3 millió forint értékben), valamint a tárgyi eszköz beszerzésére (tehergépjármű beszerzés 9,9 millió forint értékben) adott előlegek végleges kiadásként történő elszámolása a következő évre húzódott át.

A felújítási kiadások előirányzati soron 539,1 millió forint maradvány képződött, melyből 6,4 millió forint kötelezettségvállalással terhelt és 532,7 millió forint a szabad maradvány. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány az Ávr. 150. § (1) bekezdés i) pontja és az Áht. 4/A. § (5) bekezdése alapján keletkezett, mert a felújítási szolgáltatás igénybevételére (ravatalozó homlokzat felújítása) adott előleg végleges kiadásként történő elszámolása következő évre húzódott át. A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány az 1202/2024. (VII. 8.) Korm. határozat 3. sz. melléklete alapján kapott 608,9 millió forint felhalmozási célú támogatás (Sürgős állagvédelmi feladatok) fel nem használt része.

Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása

2024. évben a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközállomány bruttó növekedése 287,9 millió forint volt. A 2024. év végi Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközállomány bruttó értéke 57 094,7 millió forint volt és számossága meghaladta a 7 500 tételszámot.

A pénzforgalomhoz kapcsolódó beruházások, felújítások 2024. évben 332,6 millió forintot tettek ki, míg a pénzforgalom nélküli vagyonnövekedés 51,0 millió forint volt.

A selejtezés 45,1 millió forint, a térítés nélküli átadás 48,0 millió forint, a vagyonkezelői jog átadás más vagyonkezelőnek 1,2 millió forint. Káresemény, leltárhiány 1,4 millió forint. A terv szerinti elszámolt időarányos értékcsökkenés 2024. évben 524,4 millió forint volt.

A követelések és kötelezettségek alakulása

Az Intézet 2024. év végi mérleg fordulónapi költségvetési követelés – főleg szolgáltatásnyújtásból származó bevétel – állománya 0,4 millió forint volt.

A követelés jellegű sajátos elszámolások állománya 36,9 millió forint volt, amely igénybe vett szolgáltatásokra, beruházásokra és a foglalkoztatottaknak adott előlegekből származott.

Az Intézetnek nem volt 2024. év végi mérleg fordulónapi kötelezettségállománya. A kötelezettség jellegű sajátos elszámolások állománya 4,0 millió forint volt.

14. Nemzeti Közszerológati Egyetem

Az intézmény neve: Nemzeti Közszerológati Egyetem

Törzskönyvi azonosítója: 795713

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

Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok ismertetése

A Nemzeti Közszerológati Egyetem (a továbbiakban: Egyetem vagy NKE) létesítéséről és alaptevékenységéről a Nemzeti Közszerológati Egyetetről, valamint a közigazgatási, rendészeti

és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény (a továbbiakban: NKE tv.) rendelkezik. Az Egyetem fő tevékenysége az oktatás és a tudományos kutatás.

Az NKE tv. 2024. január 1. napján hatályba lépett módosítása az Egyetem alaptevékenységének körét is érintette. A módosítást a Kormányzati Képzésszervezési Központ (a továbbiakban: KKSZK) létrehozása indokolta és a kormányzati képzési és oktatási beszerzések terén új feladatot határozott meg az Egyetem számára.

Az Egyetem 2024. évtől szerepet vállal a magyar pedagógusképzés és pedagógus-továbbképzés megújításában, ennek keretében az év során megkezdődött a Nemeskürty István Tanárképző Kar (a továbbiakban: NITK) és a kapcsolódó szervezeti elemek létrehozása, valamint a pedagógus-továbbképzési feladatok megszervezése. Az új kar 2024-ben alakult meg. Az Egyetem Alapító Okiratának módosítása lehetővé tette a bölcsészettudományi, társadalomtudományi, természettudományi és pedagógusképzési területeken történő képzésindítást. Az NKE tv. 39/A. § (6) bekezdése alapján az Egyetem kezdeményezte az Oktatási Hivatalnál a képzések elindítását, az Oktatási Hivatal pedig nyilvántartásba vette azokat. Kiemelt beruházási feladat a Katasztrófavédelmi Speciális Képzési Központ beruházás (a továbbiakban KVI beruházás) folytatása, amelynek kivitelezési munkálatai 2024. évben megkezdődtek.

Az Egyetem nagy hangsúlyt helyez a nemzetközi kapcsolatépítésre és a nemzetközi közkapcsolati beágyazottságának fokozására, e kapcsolatok élénkítésére, illetve a nemzetközi közkapcsolatok ápolására. Az NKE stratégiai együttműködési megállapodásai a világ vezető intézményeivel tovább erősítették az elkötelezettséget a hosszú távú, tudományos és szakpolitikai alapú partnerségek elősegítése iránt. Nemzetközi és hazai kiküldetések, valamint kétoldalú látogatások során az Egyetem képviseltette magát a világ legnagyobb hatású konferenciáin, szakmai eseményein. Ezek a szerepvállalások nemcsak az Egyetem nemzetközi elismertségét növelték, hanem tartalmas és értékes kapcsolatokat is teremtettek Magyarország és a globális szereplők széles köre között. Az Egyetemnek 201 partnerintézménnyel áll fenn hatályos együttműködési megállapodáson alapuló nemzetközi partneri kapcsolata.

Az Egyetem 2024-ben is eredményes felvételi eljárást zárt, stabil jelentkezési adatokkal, versenyképes ponthatárokkal és magas feltöltöttségi aránnyal. A 2024. évi általános felvételi eljárás legnépszerűbb nappali, támogatott képzések jelentkezési adatai szerint a közigazgatás-szervező, a nemzetközi igazgatási, a bünyügyi (bűnüldözési), katonai vezetői szakok. Az évi rendes és a pótfelvételi eljárás során összesen 112 fő doktorandusz került felvételre a 2024/2025-es tanévben az Egyetem doktori iskolába, amely a 2023/2024. évi felvételi adatokhoz képest több mint 10%-os emelkedést jelentett.

Az Egyetem a 2024. évben vállalkozási tevékenységet nem végzett.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi törvényi módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	26 136,6	30 155,8	30 155,8	51 455,8	31 175,4	119,3	60,6
ebből: személyi juttatás	11 550,8	11 439,0	11 439,0	16 920,3	12 901,5	111,7	76,2
Bevétel	3 411,9	1 466,0	1 466,0	3 284,6	3 284,6	96,3	100,0
Támogatás	26 403,9	28 689,8	28 689,8	30 725,4	30 725,4	116,4	100,0
Költségvetési maradvány	13 766,6	-	-	17 445,8	17 445,8	126,7	100,0
Létszám (fő)	1 007	1 043			1 032	102,5	-

Előirányzat-módosítások levezetése

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett) (fő)
2023. évi LV. törvény szerinti előirányzat	30 155,8	1 466,0	28 689,8	11 439,0	1 043
Módosítások jogcímenként					
Kormányzati hatáskörű módosítások	1 404,4	0,0	1 404,4	339,1	0
1067/2024. (III. 21.) Korm. határozat alapján a központi költségvetési szervek rezsitámogatása céljából	901,5	0,0	901,5	0,0	0
1127/2024. (V. 7.) Korm. határozat alapján a vízügyi dolgozók továbbképzésére	22,0	0,0	22,0	16,2	0
A Pénzügyminisztérium PM/810-1/2024. iktatószámú intézkedő levele értelmében, az Európai Unió Tanácsa 2024. évi második félévi magyar elnökségével összefüggő feladatok finanszírozása (I. ütem) kapcsán	378,3	0,0	378,3	274,3	0

1374/2024. (XII. 6.) Korm. határozat alapján a Belügyminisztérium és a Nemzeti Közszoigalat Egyetem között kötött Együttműködési Megállapodás alapján a TartalomSzabályzókkal összefüggő ismeretek megújításával (NAT2020 és ÓNOAP) összefüggő oktatási anyag és vizsga kidolgozása érdekében	97,6	0,0	97,6	48,6	0
1394/2024. (XII. 12.) Korm. határozat alapján a könyvkiadáshoz szükséges fedezet biztosítása	5,0	0,0	5,0	0,0	0
Irányító szervi hatáskörű módosítások	917,1	285,9	631,2	35,2	0
Többletbevétel előirányzatosítása	285,9	285,9	0,0	0,0	0
Más fejezettől átvett előirányzat	639,3	0,0	639,3	35,7	0
Más fejezet részére átadott előirányzat	-13,1	0,0	-13,1	-0,5	0
Egyéb irányító szervi hatáskörű módosítás	5,0	0,0	5,0	0,0	0
Intézményi saját hatáskörű módosítások	18 978,5	18 978,5	0,0	5 107,0	0
Költségvetési maradvány előirányzatosítása	17 445,8	17 445,8	0,0	2 698,3	0
Többletbevétel előirányzatosítása	1 532,7	1 532,7	0,0	455,7	0
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	1 953,0	0
2024. évi módosított előirányzat	51 455,8	20 730,4	30 725,4	16 920,3	1 043

Kiadási előirányzat főösszegének alakulása

Az Egyetem 2024. évi eredeti kiadási előirányzatát 30 155,8 millió forintban állapította meg a költségvetési törvény. A módosított előirányzat 51 455,8 millió forint volt, a teljesítés 31 175,4 millió forintban realizálódott.

Kormány hatáskörben 1 404,4 millió forint előirányzat-módosításra került sor, az alábbiak szerint:

- a Pénzügyminisztérium PM/810-1/2024. iktatószámú intézkedő levele alapján az Európai Unió Tanácsa 2024. második félévi magyar elnökségével összefüggő feladatainak 2024. évi finanszírozására 378,3 millió forint forrást kapott az Egyetem;
- az 1067/2024. (III. 21.) Korm. határozat alapján 901,5 millió forint rezsitámogatásban részesült az Egyetem;
- az 1127/2024. (V. 7.) Korm. határozat alapján az Országos Vízügyi Főigazgatóság és NKE együttműködési megállapodásban foglaltaknak megfelelően 22,0 millió forint támogatás érkezett a vízügyi dolgozók továbbképzésére;

- az 1374/2024. (XII. 6.) Korm. határozat alapján NAT2020 továbbképzés lebonyolítására 97,6 millió forint forrás került biztosításra;
- az 1394/2024. (XII. 12.) Korm. határozat alapján könyvkiadáshoz szükséges fedezet biztosítása jogcímen 5,0 millió forint támogatás érkezett a Pénzügyminisztérium fejezet terhére.

Irányító szervi hatáskörben 917,1 millió forint előirányzat-módosításra került sor, az alábbiak szerint:

- a többletbevétel előirányzatosításából adódóan 285,9 millió forinttal emelkedett az előirányzat, elsősorban abból adódóan, hogy a Ludovika Campus adott helyet az Olimpiai Kvalifikációs Sorozatnak 2024. június 20-23. között, melyből jelentős többletbevétele keletkezett az Egyetemnek;
- 2024. évben fejezetek között összesen 639,3 millió forint előirányzat-átvételre került sor az alábbiak szerint:
 - = A KKM, a ME és az NKE közötti megállapodás alapján a Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogram működtetésével kapcsolatos feladatok ellátására a 2023/2024. tanévre vonatkozóan 90,7 millió forint került biztosításra.
 - = A KKM, az ME és az NKE közötti megállapodás alapján a Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogram működtetésével kapcsolatos feladatok ellátására a 2024/2025. tanévre vonatkozóan 51,9 millió forint került biztosításra.
 - = A Belügyminisztérium (a továbbiakban: BM), az Országos Rendőr-főkapitányság, az ME és az NKE közötti megállapodás alapján a tisztjelölt és tiszthelyettes hallgatók kollégiumi elhelyezésére, ellátási költségeire 261,8 millió forint került biztosításra.
 - = A Pénzügyminisztérium, a Nemzeti Adó és Vámhivatal, az ME és az NKE közötti megállapodás alapján a tisztjelöltek ellátási és elhelyezési költségeinek finanszírozása céljából 116,1 millió forint került biztosításra.
 - = A BM, a BM Büntetésvégrehajtás Országos Parancsnoksága, az ME és az NKE közötti megállapodás alapján a tisztjelöltek ellátási és elhelyezési költségeinek finanszírozása céljából 14,8 millió forint került biztosításra.
 - = A BM, az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság, az ME és az NKE közötti megállapodás alapján a tisztjelöltek ellátási és elhelyezési költségeinek finanszírozása céljából 15,8 millió forint került biztosításra.
 - = A BM, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága, az ME és az NKE közötti megállapodás alapján a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek tisztjelöltjeinek kollégiumi elhelyezésének, térítésmentes ételmezési és ruházati ellátásának, tanszertámogatásának, szociális juttatásának finanszírozásához szükséges 11,6 millió forint költségvetési forrás került biztosításra.
 - = A Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM), a HM Védelemgazdasági Hivatal, az ME és az NKE között megkötött költségvetési megállapodás alapján, a Katonai Egységes Felderítő Rendszer részeként beszerzett elektronikai hadviselés rendszer kezelésének és üzemeltetésének magas színvonalú biztosítása érdekében szakfelkészítés céljából 12,3 millió forint került biztosításra.
 - = A HM, a Honvéd Vezérkar, a Magyar Honvédség Anyagellátó Raktárbázis, az ME és az NKE közötti költségvetési megállapodás alapján 39,0 millió forint támogatás érkezett drón kutatás biztosítására.

- = A BM, az ME és az NKE közötti költségvetési megállapodás alapján 12,4 millió forint támogatás került biztosításra az EUPAN-hoz kapcsolódó költségek finanszírozására.
- = A HM, az ME és az NKE közötti költségvetési megállapodás alapján a magyar, mint idegen nyelv támogatására 9,0 millió forintot kapott az Egyetem.
- = A Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium, az ME és az NKE közötti költségvetési megállapodás alapján EUPAN támogatás címen 3,9 millió forint került biztosításra.
- 2024. évben fejezetek között összesen 13,1 millió forint előirányzat-átadásra került sor az alábbiak szerint: a KKM, az ME és az NKE közötti megállapodás alapján a Stipendium Hungaricum ösztöndíjak felajánlását megalapozó kormányközi megállapodások végrehajtása érdekében a külföldi hallgatók magyar felsőoktatási intézményekben folytatandó tanulmányainak támogatása érdekében nyújtott támogatással 2023/2024. tanévre történő elszámolásból adódóan 13,1 millió forint került átadásra a KKM részére.
- 2024. évben 5,0 millió forint összegben egyéb irányító szervi hatáskörű módosítás történt, mely alapján könyvkiadás jogcímen 5,0 millió forint támogatás érkezett az ME-től.

Intézményi hatáskörben 18 978,5 millió forint előirányzat-módosításra került sor, az alábbiak szerint:

- 2023. évi költségvetési maradvány előirányzatosítása 17 445,8 millió forint;
- költségvetési bevételek összesen 1 532,7 millió forint összegben, az alábbiak szerint:
 - = ERASMUS+ projektek 473,7 millió forint,
 - = Térmaterületi Kiválóság Program 2021 Nemzeti kutatások alprogram (TKP2021-NKTA-51) projekt 265,6 millió forint,
 - = Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság és NKE közötti Együttműködési megállapodás alapján 249,9 millió forint,
 - = Egyetemi Kutatói Ösztöndíj Program – 2024 projekt 135,6 millió forint,
 - = 1314/2024. (X. 22.) Korm. határozat alapján a Kiberbűnözés Elleni Tanszék támogatására 126,1 millió forint,
 - = Biztonsági Technikai Nemzeti Labor, Kooperatív Technológiák Nemzeti Labor projekt 63,2 millió forint,
 - = LIFE Éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodási projekt (LIFE LOGOS 4 WATERS) 39,8 millió forint,
 - = Egyetemi Kutatói Ösztöndíj Program Kooperatív Doktori Program – 2024 projekt 36,1 millió forint,
 - = Kooperatív Doktori Program Doktori Hallgatói Ösztöndíj, Nemzetvédelmi Alprogram (NF-KDP, KDP-24-3/PALY-2021) projekt 31,1 millió forint,
 - = Kooperatív Doktori Program Doktori Hallgatói Ösztöndíj (KDP-2021-9, KDP-9-3/PALY-2022) projekt 22,9 millió forint,
 - = Országos Tudományos Diákköri konferenciák szervezésére, irányítására, lebonyolítására kapott támogatás 18,4 millió forint,
 - = Bursa Hungarica ösztöndíj program támogatásának önkormányzati részére 15,6 millió forint,

- = Tudományos Mecenatúra Pályázat „Mi a jövője a Határtalan Európa koncepciójának? Nemzetközi konferencia a határokkal kapcsolatos politikákról és a területi együttműködésről a sokszoros válságok korában” című projekt 12,0 millió forint,
- = CAMINO No:101143824 projekt 11,9 millió forint,
- = OTKA 143251 - „A politika és 'a politikai' fogalma a modern magyar politikai gondolkodásban, a 16. századtól a 20. századig” projekt 11,3 millió forint,
- = egyéb támogatások és kispályázatok 19,5 millió forint.

A személyi juttatások előirányzat

2024. évben a személyi juttatások eredeti előirányzata 11 439,0 millió forint, módosított előirányzata 16 920,3 millió forint volt.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat

A munkaadókat terhelő járulékok vonatkozásában a 2024. évi eredeti előirányzat 1 564,9 millió forint, a módosított előirányzat 2 345,7 millió forint volt. A járulékok teljesítése a személyi juttatásokhoz viszonyítva 13,8%, ennek oka, hogy a szociális hozzájárulási adón felül jelentős rehabilitációs hozzájárulás fizetési kötelezettsége is keletkezett az Egyetemnek.

A dologi kiadások előirányzat

A dologi kiadások 2024. évi eredeti előirányzata 10 126,4 millió forint, módosított előirányzata 18 669,8 millió forint volt.

Az előirányzat-módosítások legjelentősebb tétele a 2024. évet érintően a rezsikompenzáció 901,5 millió forint összegű előlege volt, amelyből az elszámolás alapján 673,5 millió forint támogatásra volt jogosult az Egyetem.

A pénzügyi teljesítés 67,3%-a intézményi működéshez, 30,6%-a ingatlanfejlesztésekhez, 2,1%-a pályázatokhoz és a KKSZK működéséhez kapcsolódott. Az intézményi működéshez kapcsolódó pénzügyi teljesítés 7 927,4 millió forint volt, melyből nettó 4 983,2 millió forintot szolgáltatási kiadásokra költött az Egyetem, ennek 81,6%-át üzemeltetési és közüzemi díjak tették ki. Az ingatlanfejlesztésekhez kapcsolódó dologi teljesítés 3 597,9 millió forint, mely legnagyobb részt szolgáltatási kiadásokat tartalmaz nettó 2 500,9 millió forint összegben, illetve jelentős még az áfa kiadás is 1 096,5 millió forint összegben.

Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat

A hallgatói juttatások tekintetében az eredeti előirányzat 507,8 millió forint volt, a módosított előirányzat 1 599,1 millió forintot tett ki. A teljesítés 974,2 millió forint összegben realizálódott, amelyből az intézményi teljesítés 632,8 millió forint, a pályázatokhoz kapcsolódó összeg 341,4 millió forint. Az intézményi teljesítés legjelentősebb tételei: 134,6 millió forint tanulmányi ösztöndíj, 132,3 millió forint doktorandusz ösztöndíj, 121,0 millió forint Stipendium Hungaricum ösztöndíj. A pályázati teljesítés 61,3%-a Erasmus programokhoz köthető. Az alacsonyabb mértékű pályázati teljesítés elsősorban az Erasmus programokra vezethető vissza, ahol több év forrását előre megkapta az Egyetem.

Egyéb működési célú kiadások előirányzat

Egyéb működési célú kiadásokra eredeti előirányzat nem lett tervezve. A módosított előirányzat 467,1 millió forint, a teljesítés 291,9 millió forint az alábbiak szerint:

- Az Egyetem támogatást nyújtott a Ludovika Sportegyesület részére összesen 130,5 millió forint összegben;

- Az NKE támogatást nyújtott 10,0 millió forint értékben a Magyar ENSZ Társaság számára az ENSZ'80 emlékévként rendezvények szervezése és kiadványok készítése érdekében;
- Az év során nemzetközi tagsági díjakra kifizetésre került 31,3 millió forint;
- Támogatások elszámolását követően 45,8 millió forint visszafizetési kötelezettség keletkezett az alábbiak szerint:
 - = a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósággal fennálló együttműködési megállapodás alapján 43,4 millió forint,
 - = az Erasmus programokhoz kapcsolódóan 2,1 millió forint,
 - = a Nemzeti emlékhely pályázathoz kapcsolódóan 0,3 millió forint.
- Pályázati támogatások elszámolásából eredően 74,3 millió forint visszafizetési kötelezettség keletkezett, ebből
 - = KÖFOP programokhoz kapcsolódóan 46,0 millió forint,
 - = Erasmus programokhoz kapcsolódóan 9,1 millió forint,
 - = Új Nemzeti Kiválóság Programhoz kapcsolódóan 10,2 millió forint,
 - = egyéb pályázatokhoz kapcsolódóan 9,0 millió forint.

Felhalmozási kiadások előirányzat

A beruházások eredeti előirányzata 6 517,7 millió forint, a módosított előirányzata 11 287,3 millió forint. Az előirányzat növekedése elsősorban a pályázatokhoz, valamint az ingatlanfejlesztési projektekhez köthető. A pályázatok esetében a módosított előirányzat 2 243,0 millió forint, a felhasználás 1 403,0 millió forint, amelyből a két RRF – a „Gyakorlatorientált felsőfokú képzés fejlesztése a Nemzeti Közzolgálati Egyetemen” című, valamint a „Víz tudományi és vízbiztonsági Nemzeti Laboratórium” című - projekt teljesítése 1 159,2 millió forint összértékű. További jelentősebb kiadás a Tématerületi Kiválósági Program 2021 - Nemzetvédelem, nemzetbiztonság alprogramon belül az „Alkalmazott katonai műszaki-, had- és társadalomtudományi kutatások a nemzetvédelem, nemzetbiztonság területén a Hadtudományi és Honvédtisztképző Karon” című projekten történt 197,4 millió forint összegben.

Az ingatlanfejlesztések pénzügyi teljesítése 1 676,3 millió forint, melyből 1 631,1 millió forint a Katasztrófavédelmi Speciális Képzési Központ építése céljából került kifizetésre. Az intézményi működéshez, illetve a KKSZK működéséhez 358,0 millió forint került kifizetésre beruházási céllal, ebből nettó 164,5 millió forintot immateriális javak beszerzésére, létesítésére fordított az Egyetem.

A felújítások rovaton eredeti előirányzat nem lett tervezve, a módosított előirányzat 165,1 millió forint, a teljesítés 11,9 millió forint.

Egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzat

Egyéb felhalmozási célú kiadásokra eredeti előirányzat nem lett tervezve. A módosított előirányzat 1,4 millió forint, amely megegyezik a teljesítés összegével, és a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósággal fennálló együttműködési megállapodás 2023. évi támogatásának elszámolása alapján keletkezett.

Az intézményi bevételek

A működési bevételek eredeti előirányzata 1 466,0 millió forint volt, a közhatalmi bevételeknek pedig nem volt eredeti előirányzata. A többletbevételek elsősorban két új feladatra vezethetőek vissza: 2024. nyarán az NKE adott otthont az Olimpiai Kvalifikációs Sorozatnak, amelyből

jelentős mértékű működési többletbevétel keletkezett, valamint a KKSZK megkezdte működését, amely során közhatalmi bevételeket realizált. Az irányító szerv által engedélyezett többletbevétel 285,9 millió forint, ebből 255,9 millió forint működési bevétel, 30,0 millió forint közhatalmi bevétel.

A 2023. évi költségvetési maradvány

A 2023. évi maradvány 17 445,8 millió forint, amely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt volt.

A kötelezettségvállalással terhelt maradványból 2024. év folyamán felhasználásra került 11 560,8 millió forint, amely az alábbi tételekből áll:

- olyan költségvetési bevétel, amelynek kizárólagos felhasználási célját jogszabály meghatározza, vagy törvény úgy rendelkezik, hogy a maradvány nem vonható el. Az Ávr. 150. § (1) bekezdés a) pontja, illetve az Nftv. 88. § (1) bekezdés b) pontja szerinti maradványból összesen 8 929,1 millió forint került felhasználásra, amely az alábbi tételekből áll:
 - = az intézményi kötelezettségvállalással terhelt maradványból 3 520,4 millió forint;
 - = Katasztrófavédelmi Intézet beruházás - bontási feladatok maradványából 52,7 millió forint;
 - = az 1664/2020. (X. 15.) Korm. határozat alapján kapott támogatás (Bajai campus fejlesztésének I. ütem) maradványából 2,1 millió forint;
 - = az 1912/2020. (XII. 16.) Korm. határozat alapján kapott támogatás (Bajai campus fejlesztés II. ütem) maradványából 58,3 millió forint;
 - = kollégiumi épületvásárlásra kapott támogatás maradványából 2,8 millió forint;
 - = az 1489/2021. (VII. 16.) Korm. határozat alapján kapott támogatás, az új fejlesztések maradványából 383,2 millió forint;
 - = az 1034/2022. (II. 1.) Korm. határozat alapján biztosított támogatás, az új fejlesztések maradványából 128,6 millió forint;
 - = az 1261/2023. (VI. 29.) Korm. határozat alapján biztosított támogatás, új fejlesztések maradványából 4 301,9 millió forint;
 - = az 1471/2023. (X. 31.) Korm. határozat alapján a KKSZK működésére biztosított támogatás maradványából 175,4 millió forint;
 - = egyéb meghatározott feladatokra, hazai pályázatokhoz kapcsolódóan biztosított maradványból 303,7 millió forint, amely az alábbi tételekből áll:
 - = Biztonsági Technológiák Nemzeti Laboratórium (NKFIH-866-5/2020) projekt 56,3 millió forint;
 - = RRF-2.1.2-21-2022-00006 Gyakorlatorientált felsőfokú képzések infrastrukturális- és készségfejlesztése (Hazai forrásból finanszírozott rész) projekt 106,9 millió forint;
 - = RRF-2.3.1-21-2022-00008 Víztudományi és Vízbiztonsági Nemzeti Laboratórium - NKFIH-1585-2/2022 (Hazai forrásból finanszírozott rész) projekt 139,9 millió forint;
 - = A Nemzeti és Történelmi Emlékhelyek fenntartó használatát elősegítő 2023. évi projekt 0,6 millió forint.

- az elkülönített állami pénzalapból meghatározott célra, elszámolási kötelezettséggel kapott költségvetési támogatások maradványának felhasználása 1 035,6 millió forint, amely az alábbi tételekből áll:
 - = Tématerületi Kiválóság Program 2021 Nemzetvédelem, nemzetbiztonság alprogram (TKP-2021-NVA-18) projekt 124,3 millió forint;
 - = Tématerületi Kiválóság Program 2021 Nemzetvédelem, nemzetbiztonság alprogram (TKP-2021-NVA-16) projekt 630,0 millió forint;
 - = Tématerületi Kiválóság Program 2021 Nemzeti kutatások alprogram (TKP2021-NKTA-51) projekt 141,2 millió forint;
 - = Kooperatív Doktori Program Doktori Hallgatói Ösztöndíj projekt (KDP-2021-9, KDP-9-3/PALY-2021) 22,2 millió forint;
 - = Kooperatív Doktori Program Doktori Hallgatói Ösztöndíj projekt (KDP-2022-9, KDP-9-3/PALY-2022) 23,3 millió forint;
 - = Kooperatív Doktori Program Doktori Hallgatói Ösztöndíj, Nemzetvédelmi Alprogram projekt (NVKDP-2021-6, KDP-24-3/PALY-2021) 33,3 millió forint;
 - = Új Nemzeti Kiválóság Program 2021/2022. tanév projekt 10,2 millió forint;
 - = Új Nemzeti Kiválóság Program 2023/2024. tanév projekt 31,9 millió forint;
 - = OTKA 138160 projekt 7,9 millió forint;
 - = OTKA 138047 projekt 8,2 millió forint;
 - = OTKA 143251 projekt 3,1 millió forint.
- a Kormány egyedi határozatával 2023. november 15. napját követően átcsoportosított előirányzat költségvetési maradványa 12,7 millió forint volt, amely az alábbi tételekből állt:
 - = 1560/2023. (XII. 15.) Korm. határozat alapján biztosított támogatás Tehetséggondozás a katonai felsőoktatásban projektre (NTP-HHTDK-23-0030) 1,9 millió forint;
 - = 1611/2023. (XII. 28.) Korm. határozat alapján biztosított támogatások maradványából összesen 10,8 millió forint az alábbiak szerint:
 - = Felsőoktatási könyvtárak állományvédelmi támogatása projekt (KONYVTAR-FAT-23-0012) 3,0 millió forint,
 - = Közlevéltárak 2023. évi feladat alapú támogatása projekt (LEVELTAR-K-23-0007) 0,5 millió forint,
 - = Szakkollégiumok tehetséggondozó programjának támogatása projektek: Puskás Tivadar Szakkollégium (NTP-SZKOLL-23-0039) 0,5 millió forint, Ostrakon Szakkollégium (NTP-SZKOLL-23-0070) 1,8 millió forint, Magyar Zoltán Szakkollégium (NTP-SZKOLL-23-0067) 1,9 millió forint, Zsuffa István Szakkollégium (NTP-SZKOLL-23-0047) 3,1 millió forint.
- az Egyetem európai uniós forrásból finanszírozott programjainak költségvetési maradványának felhasználása 1 583,4 millió forint volt. Az uniós pályázatok kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványának felhasználása az alábbi tételekből áll:
 - = RRF-2.1.2-21-2022-00006 Gyakorlatorientált felsőfokú képzések infrastrukturális- és készségfejlesztése (EU-s forrásból finanszírozott rész) projekt 840,7 millió forint;

- = RRF-2.3.1-21-2022-00008 Víztudományi és Vízbiztonsági Nemzeti Laboratórium - NKFIH-1585-2/2022 (EU-s forrásból finanszírozott rész) projekt 410,3 millió forint;
- = KÖFOP-2.1.5-VEKOP-16-2016-00001 "A versenyképes közszolgálat személyzeti utánpótlásának stratégiai támogatása" projekt 99,7 millió forint;
- = KÖFOP-2.2.3-VEKOP-16-2016-00001 "Kapacitásfejlesztés és szemléletformálás a korrupciós esetek nagyobb arányú felderítése, illetve megelőzése érdekében" projekt 4,4 millió forint;
- = Erasmus+ 2020/21 KA103-077896 projekt 3,8 millió forint;
- = Erasmus+ 2020/22 VII. kör KA107-077894 projekt 0,9 millió forint;
- = Erasmus+ 2020/23 KA203-11 Cyber CASPA projekt 2,8 millió forint;
- = Erasmus+ 2021/22 KA131-HED projekt 18,4 millió forint;
- = Erasmus+ 2021/24 KA220-HED Hybrid projekt 7,1 millió forint;
- = Erasmus+ 2023/24 KA131-141267 projekt 145,3 millió forint;
- = Erasmus+ 2022/24 KA171- VIII. kör projekt 24,2 millió forint,
- = Erasmus+ 2023/25 KA171-141247 projekt 10,5 millió forint;
- = Közép-európai Felsőoktatási Csereprogram (CEEPUS) projekt 2022/2023. őszi félév 0,2 millió forint;
- = Law Enforcement and psychology (LEPSY) CEEPUS Network projekt 2,0 millió forint;
- = Visegrádi Alap 22320207 projekt 6,7 millió forint;
- = SYNERGIA projekt (Operational Programme "Knowledge Education Development") 6,4 millió forint.

A 2024. évi költségvetési maradvány

A 2024. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 20 052,4 millió forint, kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege pedig 228,0 millió forint, amely a rezsikompenzáció elszámolás alapján felhasználásra nem került összeg.

A kötelezettségvállalással terhelt maradvány az alábbi tételekből áll:

- olyan költségvetési bevétel, amelynek kizárólagos felhasználási célját jogszabály meghatározza, vagy törvény úgy rendelkezik, hogy a maradvány nem vonható el. Az Ávr. 150. § (1) bekezdés a) pontja, illetve az Nftv. 88. § (1) bekezdés b) pontja szerinti maradvány összesen 17 390,7 millió forint, amelyből:
 - = az intézményi kötelezettségvállalással terhelt maradvány 7 049,4 millió forint;
 - = az 1664/2020. (X. 15.) Korm. határozat alapján kapott támogatás (Bajai campus fejlesztésének I. ütem) maradványa 238,7 millió forint;
 - = az 1912/2020. (XII. 16.) Korm. határozat alapján kapott támogatás (Bajai campus fejlesztés II. ütem) maradványa 1 229,8 millió forint;
 - = az 1489/2021. (VII. 16.) Korm. határozat alapján biztosított támogatás maradványa 421,1 millió forint;
 - = az 1034/2022. (II. 1.) Korm. határozat alapján biztosított támogatás maradványa 1 271,7 millió forint;

- = az 1261/2023. (VI. 29.) Korm. határozat alapján biztosított támogatás maradványa 590,9 millió forint;
- = a Katasztrófavédelmi Speciális Képzési Központ beruházás 2024. évi forrás maradványa 6 317,8 millió forint.
- = egyéb meghatározott feladatokra hazai pályázatokhoz kapcsolódóan biztosított maradványból 271,3 millió forint, amely az alábbi tételekből áll:
 - = RRF-2.1.2-21-2022-00006 Gyakorlatorientált felsőfokú képzések infrastrukturális- és készségfejlesztése projekt (Hazai forrásból finanszírozott rész) 81,2 millió forint;
 - = RRF-2.3.1-21-2022-00008 Víz tudományi és Víz biztonsági Nemzeti Laboratórium projekt (Hazai forrásból finanszírozott rész) 126,5 millió forint;
 - = Biztonsági Technikai Nemzeti Labor 2022-2.1.1-NL-2022-00012 Kooperatív Technológiák Nemzeti Labor projekt 30,0 millió forint;
 - = Csontváry Program (VI/586-7/2021) projekt 1,3 millió forint;
 - = Doktoranduszi Kiválósági Ösztöndíj Program projekt (2020-2.1.1-ED-2023-00241) 3,6 millió forint;
 - = LIFE LOGOS 4 WATERS projekt (BM/15479-3/2021) 26,6 millió forint;
 - = 1611/2023. (XII. 28.) Korm. határozat alapján biztosított támogatás - Közlevéltárak 2023. évi feladat alapú támogatása projekt (LEVELTAR-K-23-0007) 0,2 millió forint;
 - = 1611/2023. (XII. 28.) Korm. határozat alapján biztosított támogatás - Szakkollégiumok tehetséggondozó programjának támogatása pályázat - Puskás Tivadar Szakkollégium projekt (NTP-SZKOLL-23-0039) 1,8 millió forint;
 - = 1611/2023. (XII. 28.) Korm. határozat alapján biztosított támogatás - Szakkollégiumok tehetséggondozó programjának támogatása pályázat - Ostrakon Szakkollégium projekt (NTP-SZKOLL-23-0070) 0,1 millió forint.
- az elkülönített állami pénzalapból meghatározott célra, elszámolási kötelezettséggel kapott költségvetési támogatások maradványa 736,3 millió forint, amely az alábbi tételekből áll:
 - = Kooperatív Doktori Program Doktori Hallgatói Ösztöndíj (KDP-2021-9, KDP-9-3/PALY-2021) projekt 105,7 millió forint;
 - = Kooperatív Doktori Program Doktori Hallgatói Ösztöndíj (KDP-2022-9, KDP-9-3/PALY-2022) projekt 23,6 millió forint;
 - = Kooperatív Doktori Program Doktori Hallgatói Ösztöndíj, Nemzetvédelmi Alprogram (NVKDP-2021-6, KDP-24-3/PALY-2021) projekt 60,9 millió forint;
 - = Egyetemi Kutatói Ösztöndíj Program Kooperatív Doktori Program (2024-2.1.2-EKÖP-KDP-2024-00001) projekt 36,1 millió forint;
 - = Új Nemzeti Kiválóság Program 2022/2023. tanév projekt 10,0 millió forint,
 - = Új Nemzeti Kiválóság Program 2023/2024. tanév projekt 4,0 millió forint;
 - = Egyetemi Kutatói Ösztöndíj Program projekt (2024-2.1.1-EKÖP-2024-00006) 57,5 millió forint;

- = Tématerületi Kiválóság Program 2021 Nemzetvédelem, nemzetbiztonság alprogram (TKP-2021-NVA-16) projekt 135,6 millió forint;
- = Tématerületi Kiválóság Program 2021 Nemzeti kutatások alprogram (TKP2021-NKTA-51) projekt 237,4 millió forint;
- = OTKA 138160 - "Egy lehetséges európai nagystratégia határai - az illegális migráció mint indikátor" projekt KUT-854-2/PALY-2021 8,6 millió forint;
- = Egyetemi Innovációs Ökoszisztéma pályázat (2019-1.2.1.-EGYETEMI ÖKO-2019-00014) projekt 26,5 millió forint;
- = 37. OTDK Had- és Rendészettudományi szekciójának megszervezése pályázat maradványa 18,4 millió forint;
- = Tudományos Mecenatúra Pályázat (KUT-PALY-00561-2/2024) 12,0 millió forint.
- az Egyetem európai uniós forrásból finanszírozott programjainak költségvetési maradványa 1 925,4 millió forint. Az uniós pályázatok kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványa az alábbi tételekből áll:
 - = RRF-2.1.2-21-2022-00006 Gyakorlatorientált felsőfokú képzések infrastrukturális- és készségfejlesztése (EU-s forrásból finanszírozott rész) projekt 778,6 millió forint;
 - = RRF-2.3.1-21-2022-00008 Víz tudományi és Vízbiztonsági Nemzeti Laboratórium - NKFIH-1585-2/2022 (EU-s forrásból finanszírozott rész) projekt 627,6 millió forint;
 - = Erasmus+ 2020/23 KA203-11 Cyber CASPA projekt 6,2 millió forint;
 - = Erasmus+ 2023/24 KA131-141267 projekt 69,6 millió forint;
 - = Erasmus+ 2022/24 KA171-80159 projekt 46,0 millió forint,
 - = Erasmus+ 2023/25 KA171-141247 projekt 58,3 millió forint;
 - = Erasmus+ 2024/25 KA131-220332 projekt 277,3 millió forint;
 - = Erasmus+ 2024/27 KA171- 23784 projekt 55,0 millió forint,
 - = Erasmus+ Partnerships for Innovation - Alliances CyberSecurity Skills Hubs ERASMUS-EDU-2023-PI-ALL-INNO projekt 3,0 millió forint;
 - = Közép-európai Felsőoktatási Csereprogram (CEEPUS) projekt 2022/2023. őszi félév 0,2 millió forint;
 - = Law Enforcement and psychology (LEPSY) CEEPUS Network projekt 0,7 millió forint;
 - = GINOP 2.3.2-15-2016-00007 projekt 0,2 millió forint;
 - = Közép-európai Felsőoktatási Csereprogram (CEEPUS) 2024-25 (FÁFINCE-20) projekt 1,5 millió forint;
 - = CAMINO No:101143824 projekt 1,2 millió forint.

Az Intézmény tulajdonosi/vagyonkezelői felügyelete alá tartozó alapítványokra, közalapítványokra, nonprofit gazdasági társaságokra, gazdasági társaságokra vonatkozó adatok bemutatása; gazdasági társaságokban való részvétel bemutatása

Az Egyetem a 2024. december 31. napján fennálló állapot alapján egy nonprofit gazdasági társaságban rendelkezik részesedéssel, az NKE Campus XXI. Nonprofit Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságban (továbbiakban: Társaság), amelyben a

részesedés mértéke 100%. A részesedés értéke 135,7 millió forint, könyv szerinti értéke 135,7 millió forint.

A Társaság fő tevékenysége az épületüzemeltetés, amely árbevételének 57,4%-át teszi ki. Az előző évhez képest növekvő volumenben vendéglátási, lovasszakmai, ellátási és kereskedelmi tevékenységet is folytat, amellyel hozzájárul az Egyetem folyamatos és színvonalas működéséhez.

Az európai uniós forrásból megvalósuló programok alakulása

Az Egyetem jelentős számú (24 db) európai uniós projektet menedzsel. A pályázatok (mint például ERASMUS+, RRF és egyéb kispályázatok) tárgyukat tekintve sokrétűek voltak, többek között az oktatási, tananyag-fejlesztési, kutatási, kulturális, mobilitási, fenntarthatósági, közigazgatás-fejlesztési területeket érintették.

Az Egyetem 5 db új uniós projektre (ebből 3 db Erasmus, 1 db CyberHubs és 1 db Camino projekt) kötött szerződést, illetve 7 db projekt lezárása van folyamatban vagy került lezárásra.

2024. évben több új nemzetközi projekt pályázati anyagának benyújtása történt meg, Horizon Europe keretében Horizon-MISS-2024-Ocean-02 felhívás pályázata, illetve a HOME-Danube pályázata tartaléklistára került. A Horizon Wideera program keretében a SPARKUP pályázat nyert, amelyben az Egyetem konzorciumi tag.

Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása

Az immateriális javak bruttó értéke 9 222,9 millió forint, míg nettó értéke 481,0 millió forint. Az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok bruttó értéke 65 346,8 millió forint, nettó értéke 60 161,9 millió forint. A gépek, berendezések, felszerelések, járművek bruttó értéke 15 228,7 millió forint, nettó értéke pedig 3 179,5 millió forint. A beruházások és felújítások bruttó és nettó értéke 2 156,0 millió forint.

A vagyonelemek között a növekedés elsősorban vagyongazdálkodási jog átvételből, vásárlásból, míg a csökkenés vagyongazdálkodási jog átadásból és selejtezésből tevődött össze.

Az Egyetem eszközeinek összetétele a nettó értéket vizsgálva hasonló az elmúlt évekhez képest: az ingatlanok aránya 91,2%, a gépek, berendezések, felszerelések 4,8% és az immateriális javak 0,7%, míg a beruházások aránya 3,3%-ot tesz ki.

A követelések és kötelezettségek állományának alakulása

A követelések könyv szerinti értéke 2024. december 31-én 93,7 millió forint volt. Az év végi követelésállomány 39,4%-a éven belüli lejáratú, míg az éven túli lejáratú számlák aránya 60,6%. Az Egyetem követelései között a korábbi évhez hasonlóan a bérleti díjakkal és továbbszámolt szolgáltatásokkal kapcsolatos követelések a teljes követelésállomány közel negyedét adják, illetve jelentős a hallgatói oktatási bevételek és az egyéb szolgáltatási díjak részaránya is.

Az Egyetem 2024. évi mérlegében szereplő kötelezettségek állománya 1 004,3 millió forint, amelyből a költségvetési évben esedékes kötelezettségek értéke 379,6 millió forintról 465,4 millió forintra emelkedett.

Kiemelt állami nagyberuházások, fejlesztési projektek alakulásának bemutatása

Hadtudományi és Honvédtisztképzés elhelyezése, a Katasztrófavédelmi Speciális Képzési Központ fejlesztése és további Ludovika Campus beruházási elemek

A fejlesztési feladatok 2023. évi maradványa 7 152,9 millió forint. A Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Zrínyi Miklós Laktanya és Egyetemi Campus (a továbbiakban: ZMLEC HHK) fejlesztésére az elemi költségvetésben 10 000,0 millió forint állami támogatás került biztosításra az Egyetem részére. A Kormány döntése alapján a ZMLEC HHK fejlesztés felfüggesztésre került, a forrást részben a Katasztrófavédelmi Speciális Képzési Központ

további munkálataira 6 680,6 millió forint összegben használhatja fel az Egyetem. A KVI beruházás megvalósítására összesen 4 265,5 millió forint teljesítés történt, ebből a korábbi években kapott forrás felhasználása 3 902,6 millió forint. A 2024. évi teljesítés 362,9 millió forint.

A Ludovika gyűű programelem kialakításához kapcsolódóan a Sárkány utca 5. szám alatti ingatlan és a Dugonics utcai iskola az Egyetem vagyonkezelésébe került.

A beruházási elemek 2024. évi maradványa 8 601,4 millió forint.

Bajai Campus fejlesztés ingatlan és eszközfejlesztési beruházása

A bajai Víztechnológiai oktatóbázis és szakraktár kivitelezési beruházás tekintetében az állami építési beruházások rendjéről szóló 2023. évi LXIX. törvény 4. § (2) bekezdése alapján kérte az Egyetem az építési és közlekedési miniszter engedélyét, hogy a beruházás egyetemi hatáskörben lebonyolítható legyen. A beruházás folytatása konzorciumi együttműködés keretében valósul meg, az ÉKM a projekt megvalósításába konzorciumi tagként belép, továbbá építettként fog eljárni.

FEJEZETI ÉS KÖZPONTI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK

30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím

30/1. Célelőirányzatok alcím

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

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

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi törvényi módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	77,4	0,0	0,0	28,5	28,2	36,4	98,9
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	26,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	67,2	0,0	0,0	11,0	11,0	16,4	100,0
Költségvetési maradvány	1,5	–	–	17,5	17,5	1 166,7	100,0

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	<i>Kiadásból személyi juttatás</i>
2023. évi LV. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Irányító szervi hatáskörű módosítások	28,5	17,5	11,0	0,0
Maradvány előirányzatosítása	17,5	17,5	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	11,0	0,0	11,0	0,0
2024. évi módosított előirányzat	28,5	17,5	11,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2023. évi LV. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	17,5	17,5	0,0
– más fejezeti sorról/sorra átcsoportosítás	11,0	0,0	11,0
2024. évi módosított előirányzat	28,5	17,5	11,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (bankköltség, maradvány) (2 db)	28,2	0,0	28,2
Összes kifizetés	28,2	0,0	28,2

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

Az előirányzat a nemzeti sírkert és a történelmi, nemzeti, valamint kiemelt nemzeti emlékhelyek gondozására, ápolására, felújítására szolgál, továbbá fedezetet biztosít a kiemelt jelentőségű, a nemzeti sírkert részeként megvalósítandó síremlékek létesítésének költségeire.

A jogcímcsoporton eredeti előirányzat nem került tervezésre, azonban 848,1 millió forint bevétel került előirányzatosításra, amely a Nemzeti Örökség Intézete vagyonkezelésében lévő temetők rekonstrukciójáról szóló 1335/2020. (VI. 22.) Korm. határozat módosításáról szóló 1087/2024. (IV. 3.) Korm. határozat végrehajtása során, fel nem használt támogatásként került visszafizetésre a jogcímcsoportra.

A bevétel terhére 698,0 millió forint a Nemzeti Örökség Intézete részére került fejezetben belül átrendezésre a Fiumei úti Sírkert Nemzeti Emlékhelyen felmerülő rekonstrukciós feladatok ellátása érdekében, a Fiumei úti Sírkert Nemzeti Emlékhelyen felmerülő sürgős állagvédelmi és karbantartási feladatok ellátásáról szóló 1086/2024. (IV. 3.) Korm. határozat alapján.

A fennmaradó összegből 149,6 millió forint – tekintettel arra, hogy az korábban a Beruházás Előkészítési Alap terhére került biztosításra – befizetésre került a központi költségvetés javára.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi törvényi módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. 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	848,1	848,1	-	100,0
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	0,0	0,0	0,0	848,1	848,1	-	100,0
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	0,0	0,0	-	-

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2023. évi LV. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Irányító szervi hatáskörű módosítások	848,1	848,1	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	848,1	848,1	0,0	0,0
2024. évi módosított előirányzat	848,1	848,1	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2023. évi LV. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– bevétel előirányzatosítása	848,1	848,1	0,0
2024. évi módosított előirányzat	848,1	848,1	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1db)	698,1	0,0	698,1
– egyéb (bankköltség, maradvány) (2db)	150,0	0,0	150,0
Összes kifizetés	848,1	0,0	848,1

30/1/15. Nemzeti és történelmi emlékhelyekkel kapcsolatos feladatok támogatása jogcímcsoport

Az előirányzat a törvényben vagy egyéb jogszabályban meghatározott nemzeti és történelmi emlékhelyek védelmével, megóvásával, fenntartásával, bemutatásával, fejlesztésével kapcsolatban felmerülő működési vagy felhalmozási jellegű kiadások támogatására szolgál.

A 2024. évben a jogcímcsoporton rendelkezésre álló forrás terhére a címrendi módosításról, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Rezsivédelmi Alapból történő, fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról és kormányhatározat módosításáról szóló 1219/2024. (VII. 31.) Korm. határozat alapján központi költségvetési szervek 36,6 millió forint összegben részesültek támogatásban az alábbiak szerint:

- a Magyar Nemzeti Múzeum Esztergomi Vármúzeuma család - és látogatóbarát fejlesztése 3,3 millió forint;
- a Magyar Nemzeti Múzeum Múzeum Forgách-Lipthay Kastélymúzeuma előadótermének felújítása 4,1 millió forint;
- a Magyar Nemzeti Múzeum Mátyás Király Múzeumában múzeumpedagógiai eszközök, páramentesítő berendezés és vitrinek beszerzése 6,8 millió forint;
- a sárospataki vár körüli park karbantartása, valamint rendezett környezetének fenntartását segítő eszközök beszerzése 3,8 millió forint;
- Kazinczy Eugénia síremlékének állagmegóvó felújítása és megnyitó rendezvény szervezése 3,0 millió forint;
- az Eötvös Loránd Tudományegyetem Trefort-kertjében szabadtéri tanterem kialakítása 3,8 millió forint;
- Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen, mint 1956-os emlékhelyen digitális eszközbeszerzés, valamint szakmai koordinátor, animátor, műszaki szakértő és rendezvénykoordinátor foglalkoztatása 5,6 millió forint;
- Abasár-Bolt-tető régészeti lelőhelyének tudományos publikációja, az emlékhely állagmegóvása, információs táblák kihelyezése 6,0 millió forint;
- állagmegóvó beruházás a Jászberény, jász kun kerületi székház történelmi emlékhelyen 0,2 millió forint.

A 2024. évben az eredeti előirányzat és az 1145/2024. (V. 23.) Korm. határozattal biztosított forrás terhére, 126,0 millió forint összegben az alábbi feladatok kerültek támogatásra:

- állagmegóvó munkálatok a Kisfogház Emlékhelyen 4,8 millió forint;
- a komáromi erődrendszer részét képező jégverem állagmegóvása, felújítása, valamint közvetlen környezetének rendezése 4,9 millió forint;
- állagmegóvási és fejlesztési munkák Órtiloson, a Zrínyi-Újvár romjai, ill. egykori területén 4,5 millió forint;
- a Romhányi csatamező parkosítása, az emlékmű tisztítása, térköjavítás, kiülők telepítése 4,8 millió forint;
- a Petőfi-szülőház udvarán felújítási munkálatok 2,0 millió forint;
- a budavári Habsburg-nádori kriptá felújítása 7,2 millió forint;
- a Győri Egyházmegyei Kincstár és Könyvtár rendezvénytere világításának korszerűsítése 9,2 millió forint;
- az isaszegi csatater történelmi emlékhelyhez kapcsolódó ismeretterjesztő mobilapplikáció fejlesztése és tájékoztató táblák készítése 5,9 millió forint;
- a Lux-féle Mauzóleum tetőszerkezetének teljes felújítása a székesfehérvári Romkertben 6,0 millió forint;
- a Gödöllői Királyi Kastélyban a Mária-Terézia-szoba műemléki táblás parkettájának állagmegóvó restaurálása 5,5 millió forint;
- a Vörösmarty Mihály Emlékház verandájának és parkjának felújítása 5,0 millió forint;
- a mosonmagyaróvári 1956-os sortűz áldozatainak emlékére állított Golgota szobor közvetlen környezetének felújítása 1,0 millió forint;
- villamosenergia-ellátás kiépítése a tápióbicskei csatateren 7,0 millió forint;
- mobil tábori oltár felújítása a Máriapócsi Kegyhelyen 2,8 millió forint;
- nádtető-felújítási munkálatok Ópusztaszeren, a Skanzenben 6,9 millió forint;
- az egri vár Rotundájának tetőfedés cseréje 7,5 millió forint;
- a budapesti Kálvin téri református templom környezetében az emlékhelyhez való eljutás akadálymentesítése, térkövezése és kerítés építése 12,3 millió forint;
- kisléptékű infrastrukturális fejlesztés a vizsolyi református templomban és környezetében 7,9 millió forint;
- a biztonsági rendszer cseréje Pákozdon, a Katonai Emlékparkban 7,0 millió forint;
- a gyulai vár vagyonvédelmi és tűzjelző rendszerének felújítása 2,4 millió forint;
- a pécsi Püspöki Palota épületének felújítási munkálatai 11,4 millió forint.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi törvényi módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	171,2	40,0	40,0	154,6	126,3	73,8	81,7
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	99,0	0,0	0,0	6,9	6,9	7,0	100,0
Támogatás	70,8	40,0	40,0	147,5	147,5	208,3	100,0
Költségvetési maradvány	1,6	–	–	0,2	0,2	12,5	100,0

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2023. évi LV. törvény szerinti előirányzat	40,0	0,0	40,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Kormányzati hatáskörű módosítások	113,5	0,0	113,5	0,0
1145/2024. (V. 23.) Korm. határozattal biztosított forrásból a nemzeti és történelmi emlékhelyek támogatása	150,1	0,0	150,1	0,0
1219/2024. (VII. 31.) Korm. határozattal biztosított forrásból a nemzeti és történelmi emlékhelyek támogatása több tárcánál	-36,6	0,0	-36,6	0,0
Irányító szervi hatáskörű módosítások	1,1	7,1	-6,0	0,0
Maradvány előirányzatosítása	0,2	0,2	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	0,9	6,9	-6,0	
2024. évi módosított előirányzat	154,6	7,1	147,5	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2023. évi LV. törvény szerinti előirányzat	40,0	0,0	40,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– más fejezet intézményének			
= meghatározott feladatra	-36,6	0,0	-36,6
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	0,2	0,2	0,0
– bevétel előirányzatosítása	6,9	6,9	0,0
– más fejezeti sorról/sorra átcsoportosítás	-6,0	0,0	-6,0
– Központi Maradványelszámolási Alap címről	150,1	0,0	150,1
2024. évi módosított előirányzat	154,6	7,1	147,5

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– közalapítvány (1db)	4,8	0,0	4,8
– nonprofit társaság (7db)	38,9	0,0	38,9
– önkormányzat/nemzetiségi önkormányzat/vagy intézménye (8db)	38,8	0,0	38,8
– egyház (5db)	43,5	0,0	43,5
– egyéb (bankköltség, maradvány) (2db)	0,3	0,0	0,3
Összes kifizetés	126,3	0,0	126,3

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

A jogcímcsoporton eredeti kiadási előirányzatként 10 354,4 millió forint került megtervezésre 2024. évre, amely az év közben végrehajtott előirányzatomódosítások következtében 20 940,6 millió forintra változott.

Az előirányzat fedezetet biztosított az alábbi feladatokra:

- az Országos Közzolgálati Érdekegyeztető Tanács tevékenységében közreműködő szervezetek támogatására (250,0 millió forint). Az előirányzathból támogatott szervezetek: Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája, Szakszervezetek Együttműködési Fóruma, Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés, Magyar Szakszervezeti Szövetség, Munkástanácsok Országos Szövetsége, Hetedik Szövetség.
- a Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány működtetésére, irodaházának felújítására, a badacsonytomaji üdülőjének működésére és karbantartására, valamint a Kuratórium és a Felügyelő Bizottság működésére (121,0 millió forint).
- az „Élet Menete” Alapítvány működésének biztosítására, társadalmi céljának megvalósítására (80,0 millió forint). Rendezvényein fiatalok és idősek felekezeti és politikai hovatartozásra való tekintet nélkül, ünnepélyes keretek között együtt róhatták le kegyeletüket a holokauszt áldozatainak emléke előtt.
- a Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány kapcsán a központ működtetéséhez, a 2024. évi szakmai tevékenysége - az állandó és időszakos kiállítások megvalósításához, a kutatási eredmények publikálásához, ismeretterjesztéshez, tudományos találkozók szervezéséhez, valamint holokauszt emlékévből adódó rendezvények és más kulturális programok - szervezéséhez, rendezéséhez (450,0 millió forint).
- az Alapítvány a Kelet- és Közép-európai Kutatásért és Képzésért működési költségeihez és az általa meghirdetett célok, kutatási és képzési programok realizálásához, nemzetközi konferenciák szervezéséhez, az alapítvány célkitűzéseivel összhangban lévő publikációk megvalósításához (150,0 millió forint).
- a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Alapítvány működéséhez, a szükséges szolgáltatások igénybevételehez, az alapítványi ingatlanok fenntartásához karbantartásához (1 043,3 millió forint).
- a Magyar Kormánytisztviselői Kar feladatai ellátásához, amely érdekképviselőket látott el a 2024. évben is a kormánytisztviselői hivatás gyakorlásával összefüggő ügyekben (79,8 millió forint).
- a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány működéséhez, szakmai céljainak megvalósulásához (1 488,9 millió forint). A támogatás célja az, hogy a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány a magyar társadalom környezeti problémákkal szembeni érzékenységét növelje, a kutatási, kommunikációs tevékenységük által a klímaváltozással szembeni fellépéssel kapcsolatos elkötelezettséget növelő tevékenységeket valósítsanak meg.
- a Tett és Védelem Alapítvány 2024. évi munkájához (500,0 millió forint). A szervezet célja a szuverén, önálló magyarországi zsidó identitás megteremtése, védelme és népszerűsítése. Feladata a zsidóság önazonosságát szuverén módon alapozó közgondolkodás megalapozása, számára a háttérfeltételek kialakítása és ezzel párhuzamosan az öntudattal rendelkező zsidókép és önkép alapjainak lerakása, tudományos igényességű, hiteles adatszolgáltatás biztosítása, amellyel a döntéshozatalban érintettek proaktív tájékozódását kívánja szolgálni.
- a Szabadságharcosokért Közalapítvány Alapító Okiratában megjelölt célokkal összefüggő tevékenységek, programok, projektek finanszírozására, az 1956 előtti politikai üldözöttek és az 1956-os forradalom és szabadságharcban résztvevők és sérelmet

- szenvedettek támogatására, pályázat keretében vissza nem térítendő pénzügyi támogatás formájában az 1956-os és 1956 előtti szervezetek támogatására (230,0 millió forint).
- a Károlyi József Alapítvány támogatására, amelynek célja, hogy a szervezet a műemlék kastély bemutatását, a védett könyvtárak működését biztosítsa a nagyközönség számára (60,0 millió forint). Az Alapítvány nagy terjedelmű könyvtár és anyagállomány kezelője, amelyek szorosan kötődnek célkitűzéseikhez.
 - a Habsburg Ottó Alapítvány támogatására (500,0 millió forint), amelynek célja Habsburg Ottó szellemi és tárgyi örökségének méltó módon történő megóvása, egységes gyűjteménnyé rendezése, feldolgozása és kutathatóságának biztosítása. Habsburg Ottó munkásságát alapul véve egy jövőbe tekintő európai eszmerendszer kiépítésének támogatására is törekednek. Az Alapítvány 2024. évi tevékenységének fókuszában továbbra is a gyűjtemény és annak szakzerű feldolgozása, széles körű hozzáférésre történő előkészítése állt, valamint folytatni kívánják névadójuk szellemi örökségéhez kapcsolódó — a jelenkori hazai és nemzetközi közéleti gondolkodás serkentése érdekében folytatott — konferenciák szervezését.
 - az Avicenna Kutatási Nonprofit Kft. 2024. évi munkatervében foglaltak kivitelezésére, a kutatási, publikációs és tudományos tevékenységeik megvalósítására (300,0 millió forint).
 - a Magyarhoni Zsidó Imaegylet Egyesület elsődleges céljából kitűzött tevékenységére, a zsidó vallásgyakorlás elősegítésére (30,0 millió forint).
 - az MKUK Magyar Kanizsai Udvari Kamaraszínház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság szakmai programjainak, működésének, közhasznú tevékenységének fejlesztéséhez (300,0 millió forint).
 - a Magyar Vezetőképző Alapítvány szakmai feladatellátása és zavartalan működésének támogatása céljából (150,0 millió forint).
 - a HAYDNEUM - Magyar Régizenei Központ Alapítvány szakmai programjainak és működésének támogatására (1 490,0 millió forint).
 - a Városi Civil Alap létrehozására, mely az 5000 fő feletti lakosságszámú településeken székhellyel rendelkező civil szervezetek pályázati úton történő támogatását célozta meg. A Kormány ezzel a programmal kívánta a városi székhellyel rendelkező civil szervezetek részére is elérhetővé tenni azoknak a céloknak a költségvetési támogatását, amelyek a Magyar Falu Program Falusi Civil Alap terhére támogatásban részesülhetnek. (5 000,0 millió forint).
 - További 4 080,3 millió forint összegű forrásból alapítványok, egyesületek és nonprofit szervezetek részesültek támogatásban.

A Kormány hatáskörében az alábbi átcsoportosítások történtek az alcím javára:

Az 1014/2024. (II. 6.) Korm. határozattal biztosított 1 035,6 millió forint összegű forrásból, a kárpátaljai magyar közösségek megsegítésére az alábbi civil szervezetek kaptak támogatást:

- Teleházakért Beregszászi Járási Jótékonysági Alapítvány részére 15,0 millió forint,
- Kárpátaljai Református Egyház Jótékonysági Alapítványa részére 3,1 millió forint,
- Rákóczi Szövetség részére 16,9 millió forint.
- A Kormányhatározat forrást biztosított továbbá a magyarországi Holokauszt 80. évfordulójához kapcsolódó programok támogatására. A holokauszt 80. évfordulójának alkalmából a Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány közreműködött az országos szinten megrendezésre kerülő holokauszt emlékeztetőpolással kapcsolatos programok szervezési feladatainak összehangolásában. Elsődleges céljuk volt a megemlékezések méltó megszervezése, abba minél szélesebb rétegek bevonása. Kiemelten fontos volt számukra az emlékévké programjaiba bevont szervezeteken keresztül színvonalas kulturális programokat megvalósítva a többségi társadalomhoz való eljutás. A programsorozatra biztosított támogatás összege 1 000,0 millió forint volt.

Az 1036/2024. (II. 22.) Korm. határozat 160,0 millió forint összegű forrást biztosított a Jogállam és Igazság Nonprofit Kft. részére Az Alapjogokért Központ részére biztosított támogatás, a Jogállam és Igazság Nonprofit Kft. szakmai programjainak és működésének támogatására szolgált.

Az 1067/2024. (III. 21.) Korm. határozattal biztosított 1 190,4 millió forint forrásból

- a határozat 4. mellékletében foglaltak alapján a vallásdiplomáciával, a nemzetiségek megerősítésével és a testvértelepülések közötti kapcsolatok erősítésével összefüggő célok elérése érdekében 40,0 millió forint keretösszegből az alábbi civil szervezetek részesültek támogatásban:
 - = Mezei Mária Kulturális Egyesület 5,0 millió forint,
 - = Pro-Solymaris Hagyományőrző Kulturális Egyesület 8,0 millió forint,
 - = Szépkovácsi Közösségfejlesztő és Faluszépítő Egyesület 8,0 millió forint,
 - = Széchenyi Ödön Önkéntes Tűzoltó Polgárőr Mentési és Természetvédelmi Egyesület Nagykovácsi 6,0 millió forint,
 - = Perbál Községért Közalapítvány 1,0 millió forint,
 - = Labdarózsa Kórus Egyesület 1,0 millió forint,
 - = ESZEMKÁ Közhasznú Egyesület 11,0 millió forint.
- a határozat 1. mellékletében foglaltak alapján az egyes határon túli civil szervezetek szakmai feladatainak, valamint rendezvényeinek támogatása céljából biztosított 550,0 millió forint keret nyújtott fedezetet az alábbi civil szervezetek támogatására :
 - = Pro Regia Cultura 194,9 millió forint,
 - = Pro Unitas o.z. 83,5 millió forint,
 - = Pro Regio Danubia 29,9 millió forint,
 - = Interregionális Kutatási és Fejlesztési Intézet 139,2 millió forint,
 - = Sine Metu Polgári Társulás 52,5 millió forint,
 - = Rákóczi Szövetség 50,0 millió forint.
- a határozat 1. melléklete biztosított 500,0 millió forint forrást a Regőczy István Alapítvány a Koronavírus Árváiért, valamint 100,0 millió forint forrást az Avicenna Kutatási Nonprofit Kft. részére.

Az 1102/2024. (IV. 11.) Korm. határozat 7,5 millió forint összegű forrást biztosított a Kancellária Sport Egyesület részére a Kulturális és Innovációs Minisztérium munkavállalói által a Kancellária SE szervezésében megvalósuló sportfoglalkozások, sportszolgáltatások igénybevétele érdekében.

A jogcímcsoport terhére a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nek a Városi Civil Alap kezelői feladatainak ellátásához kapcsolódó működési költségei biztosítására 200,0 millió forint átcsoportosításáról a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványszárolási Alapból, a Rezsivédelmi Alapból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, kiadási előirányzat megnöveléséről, valamint kormányhatározat végrehajtásával összefüggő további intézkedésekről szóló 1145/2024. (V. 23.) Korm. határozat rendelkezett.

Az 1202/2024. (VII. 8.) Korm. határozat 1 500,9 millió forint összegű forrásból került biztosításra a Regőczy István Alapítvány a Koronavírus Árváiért működéséhez és szakmai programjaihoz szükséges forrás (500,0 millió forint), valamint a Brüsszeli Magyar Ház Nonprofit Kft. indulásához kapcsolódó egyszeri kiadásokra, valamint az első féléves működése érdekében biztosított támogatás (1 000,0 millió forint).

Az 1219/2024. (VII. 31.) Korm. határozat 700,4 millió forint összegű forrásból a Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány részére 700,0 millió forint került biztosításra a szakmai rendezvényeinek és működésének támogatására.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi törvényi módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	55 584,5	10 354,4	10 354,4	20 940,6	20 898,1	37,6	99,8
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	16 627,8	0,0	0,0	130,7	130,7	0,8	100,0
Támogatás	38 963,6	10 354,4	10 354,4	20 799,3	20 799,3	53,4	100,0
Költségvetési maradvány	3,7	–	–	10,6	10,6	286,5	100,0

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2023. évi LV. törvény szerinti előirányzat	10 354,4	0,0	10 354,4	0,0
Módosítások jogcímenként				
Kormányzati hatáskörű módosítások	4 394,8	0,0	4 394,8	0,0
1014/2024. (II. 6.) Korm. határozattal biztosított forrásból a kárpátaljai magyar közösségek támogatása és a magyarországi Holokauszt 80. évfordulójához kapcsolódó programok támogatása	1 035,6	0,0	1 035,6	0,0
1036/2024. (II. 22.) Korm. határozattal biztosított forrásból civil szervezet támogatása	160,0	0,0	160,0	0,0
1067/2024. (III. 21.) Korm. határozattal biztosított forrásból civil szervezetek és a Vallásdiplomáciával, a nemzetiségek megerősítésével és a testvértelepülések közötti kapcsolatok erősítésével összefüggő célok támogatása	1 190,4	0,0	1 190,4	0,0
1102/2024. (IV. 11.) Korm. határozattal biztosított forrásból civil szervezet támogatása	7,5	0,0	7,5	0,0
1145/2024. (V. 23.) Korm. határozattal biztosított forrásból a Városi Civil Alap kezelői feladatainak ellátásához kapcsolódó működési költségek támogatása	-200,0	0,0	-200,0	0,0
1202/2024. (VII. 8.) Korm. határozattal biztosított forrásból civil szervezetek támogatása	1 500,9	0,0	1 500,9	0,0
1219/2024. (VII. 31.) Korm. határozattal biztosított forrásból civil szervezet támogatása	700,4	0,0	700,4	0,0
Irányító szervi hatáskörű módosítások	6 191,4	141,3	6 050,1	0,0
Maradvány előirányzatosítása	10,6	10,6	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	6 180,8	130,7	6 050,1	0,0

2024. évi módosított előirányzat	20 940,6	141,3	20 799,3	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2023. évi LV. törvény szerinti előirányzat	10 354,4	0,0	10 354,4
Módosítások kedvezményezettenként			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-200,0	0,0	-200,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	10,6	10,6	0,0
– bevétel előirányzatosítása	130,7	130,7	0,0
– más fejezeti sorról/sorra átcsoportosítás	100,0	0,0	100,0
– saját intézménytől átcsoportosítva	5 950,1	0,0	5 950,1
– más fejezettől	207,5	0,0	207,5
– Rendkívüli kormányzati intézkedések címről	3 686,9	0,0	3 686,9
– Központi Maradványelszámolási Alap címről	700,4	0,0	700,4
2024. évi módosított előirányzat	20 940,6	141,3	20 799,3

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– nonprofit társaság (18db)	2 354,3	2 275,9	78,4
– civil szervezet (1 172db)	17 818,4	14 122,1	3 696,3
– külföld (18db)	692,6	575,5	117,1
– egyéb (bankköltség, maradvány) (2db)	32,8	32,8	0,0
Összes kifizetés	20 898,1	17 006,3	3 891,8

30/1/17. A HUNGARORING Sport Zártkörűen Működő Részvénytársaság szakmai feladatainak támogatásai jogcímcsoport

A jogcímcsoport célja a HUNGARORING Sport Zrt. szakmai feladatainak ellátásához szükséges forrás biztosítása. Az előirányzat fedezetet biztosított a Formula-1 Magyar Nagydíj 2024. évi rendezői jogdíj támogatására, valamint a Hungaroring Stratégiai Fejlesztési Program (a továbbiakban: SFP) 2. ütemének megvalósítására. A jogcímcsoporton rendelkezésre álló forrásból 31 083,3 millió forint az SFP 2. üteme keretében a HUNGARORING Paddock és Depó épület és hozzájuk funkcionálisan kapcsolódó főlelátó és rendezvénytér megvalósításának támogatására, míg 17 842,4 millió forint a Formula-1 Magyar Nagydíj 2024. évi rendezői jogdíjának támogatására került felhasználásra.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi törvényi módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	13 608,0	0,0	0,0	48 988,4	48 944,3	359,7	99,9
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	13 608,0	0,0	0,0	48 988,4	48 988,4	360,0	100,0
Költségvetési maradvány	0,0	-	-	0,0	0,0	-	-

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2023. évi LV. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Kormányzati hatáskörű módosítások	46 254,0	0,0	46 254,0	0,0
1014/2024. (II. 6.) Korm. határozattal biztosított forrásból a HUNGARORING Sport Zártkörűen Működő Részvénytársaság Stratégiai Fejlesztési Programjának támogatása	10 006,0	0,0	10 006,0	0,0
1067/2024. (III. 21.) Korm. határozattal biztosított forrásból a HUNGARORING Sport Zártkörűen Működő Részvénytársaság Stratégiai Fejlesztési Programjának támogatása (HM-től átvett)	17 886,5	0,0	17 886,5	0,0
1145/2024. (V. 23.) Korm. határozattal biztosított forrásból a HUNGARORING Sport Zártkörűen Működő Részvénytársaság Stratégiai Fejlesztési Programjának támogatása	10 792,3	0,0	10 792,3	0,0
1202/2024. (VII. 8.) Korm. határozattal biztosított forrásból a HUNGARORING Sport Zártkörűen Működő Részvénytársaság Stratégiai Fejlesztési Programjának támogatása	7 569,2	0,0	7 569,2	0,0
Irányító szervi hatáskörű módosítások	2 734,4	0,0	2 734,4	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	2 734,4	0,0	2 734,4	0,0
2024. évi módosított előirányzat	48 988,4	0,0	48 988,4	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2023. évi LV. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– más fejezeti sorról/sorra átcsoportosítás	2 734,4	0,0	2 734,4
– más fejezettől	17 886,5	0,0	17 886,5
– Rendkívüli kormányzati intézkedések címről	10 006,0	0,0	10 006,0
– Központi Maradványelszámolási Alap címről	18 361,5	0,0	18 361,5
2024. évi módosított előirányzat	48 988,4	0,0	48 988,4

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozás (1db)	48 925,7	0,0	48 925,7
– egyéb (bankköltség) (1db)	18,6	0,0	18,6
Összes kifizetés	48 944,3	0,0	48 944,3

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

A 2024. év eredeti előirányzatából az AÖFK éves működési költségeinek finanszírozására 1 047,1 millió forint került biztosításra. Az AÖFK 2024. évben többek között a következő szakmai feladatokat valósította meg a szakmai feladatellátása keretében:

- „Horizontális” stratégia keretében a Nemzeti Víziturisztikai Stratégia Kormány általi elfogadásának elősegítése,
- Nemzeti Agroturisztikai Stratégia: A stratégiakészítés során az ágazat helyzetfeltárására, országos, térségi és termelői szinten az akadályok, sikertényezők azonosítására és széles szakmai kör bevonásával a célok meghatározására, intézkedési és az ágazat fejlesztési program kidolgozására került sor,
- Horizont kerékpáros kalandtúra-útvonal megvalósításának I. üteme: az érintett nemzeti park igazgatóságokkal, erdőgazdaságokkal közösen megtervezett útvonal és a hozzá kapcsolódó infrastrukturális és kommunikációs elemek kidolgozása,
- Szemléletformáló turisztikai fejlesztések/feladatok: aktív turisztikai szakmai útmutatók kidolgozásában való részvétel, ököpszichológiai szemlélet bevezetése és elterjesztése magyarországi természetjárás során útmutatók, segédletek kidolgozásával és terjesztésével, fenntartható turizmus (desztinációk és szolgáltatók) fejlesztési szemléletének bevezetése Magyarországon, együttműködés felsőoktatási intézményekkel,
- Aktív Kalandor weboldal létrehozása: az új weboldal a Társaság arculatához, valamint a Társaság térségi kiadványainak tartalmi, logikai és vizuális megjelenítéséhez igazítása az egység megteremtése érdekében. Funkciók: szálláshely-foglalás, aktív turisztikai szolgáltatás foglalás, kisvasút menetrend, térségi ajánló oldal, turisztikai attrakciók, testreszabható kirándulástervező oldal,

- aktivmagyarország.hu megújítása: az oldal a jövőben az Aktív Magyarország Program elemeit mutatja be, így azokat a támogatási programokat, amelyeknek lebonyolítója az AÖFK.

Kommunikációs kampányok:

- Tavaszi nagytakarítás: 2024. március 21. – április 22.
- Év kerékpárútja kampány: 2024. április - június 3.
- aktivkalandor.hu és almárka bevezetése: 2024. május 15. - június 30.
- BicApp bevezető kampánya: 2024. július 15. - szeptember 30.
- Év kilátója és év turistaháza kampány: 2024. szeptember-október

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi törvényi módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 074,5	1 047,1	1 047,1	1 047,1	1 047,1	97,4	100,0
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	1 074,5	1 047,1	1 047,1	1 047,1	1 047,1	97,4	100,0
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	0,0	0,0	-	-

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	<i>Kiadásból személyi juttatás</i>
2023. évi LV. törvény szerinti előirányzat	1 047,1	0,0	1 047,1	0,0
2024. évi módosított előirányzat	1 047,1	0,0	1 047,1	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2023. évi LV. törvény szerinti előirányzat	1 047,1	0,0	1 047,1
2024. évi módosított előirányzat	1 047,1	0,0	1 047,1

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– nonprofit társaság (1db)	1 046,6	0,0	1 046,6
– egyéb (bankköltség) (1db)	0,5	0,0	0,5
Összes kifizetés	1 047,1	0,0	1 047,1

30/1/22. Aktív kikapcsolódást szolgáló feladatok, programok, beruházások jogcímcsoport

Az előirányzaton 2024. évben rendelkezésre álló forrásból az alábbi programokra történt forrásbiztosítás:

- Aktív Magyarország Programra 1 216,6 millió forint,
- Téry Ödön Nemzeti Turistaház-fejlesztési programra 121,3 millió forint,
- Vándortábor Programra 1 585,1 millió forint,
- Országos Bringapark Programra 417,4 millió forint,
- Országos Futópálya-építési Programra 287,5 millió forint,
- Országos Görpark Programra 237,2 millió forint,
- Mászóterem-fejlesztésekre 47,5 millió forint,
- Élménysport eseményekre 9,0 millió forint,
- Országos Műjégpálya-fejlesztési Programra 50,7 millió forint,
- Országos Sítanpálya-építési Programra 22,0 millió forint,
- Országos Horgászturisztikai Hálózati Programra 100,0 millió forint.

Az Aktív Magyarország Program keretében támogatott tevékenység a szabadidő aktív eltöltésének népszerűsítése, a hazai természeti és épített értékeink megismertetése, az egészséges, élménygazdag élet elérhetővé tétele, továbbá hazánk védett természeti értékeinek, valamint védett természeti területeinek bemutatása; a lakosság valódi természetközeli élményekhez juttatása, a természetjárás feltételeinek biztosítása. Az aktív és ökoturisztikai koncepció és stratégia kidolgozásával meghatározza az állami szerepvállalók részére az ökoturisztikai fejlesztési irányokat, mindemellett összehangol, koordinál és lebonyolít aktív és ökoturisztikai beruházásokat és fejlesztéseket, valamint kommunikációs feladatokat lát el (kiadványok, könyvek; kitelepülések, rendezvények szervezése; népszerűsítő kampányok). Az Ötpróba bő négy évtizedes gazdag múltra visszatekintő szabadidősport-mozgalom, melyet a szakterülettel együttműködve a Nagy Sportágválasztó, BBU Nonprofit Kft. koordinál. 2017 óta megváltozott az Ötpróba, mert saját események szervezése helyett külső szervezők eseményeit foglalja egy keretbe. Magyarország legnépszerűbb szabadidősport-rendezvényei közül évente közel 200 eseményen adódik lehetőség Ötpróba-pontokat gyűjteni, amelyeket garantált, egyedi tervezésű jutalmakra válhatnak be a résztvevők.

A Téry Ödön Nemzeti Turistaház-fejlesztési Program keretében a már felépített, korszerűsített szálláshelyen túl 2024-ben 5 darab szálláshely fejlesztése került támogatásra.

A Vándortáborok 2024 nyarán 39 útvonalon indultak el. Az ország minden tájáról érkeztek résztvevők, összesen 15 349 diák, 2 871 fő pedagógus, illetve túravezető vett részt a táborokban, melyek összességükben 720 db egyhetes turnust jelentettek. A 2024. évi táborok hangsúlyt fektettek a környezetvédelemre is, és a szemléletformálás jegyében egyre több turnusban a diákok maguk szállították csomagjaikat. A vándortáborok kísérő programja volt a negyedik alkalommal megrendezett VándorViadal. A versenyen általános és középiskolás diákokból álló, négyfős csapatok mérték össze ügyességüket és kitartásukat.

Az Országos Bringapark Program 2024 keretén belül országszerte 17 db pálya kapott támogatást. Ezek túlnyomó többsége az évek óta legnagyobb népszerűségnek örvendő pumpapálya. Év végére 128 bringapark készült el a 2020 óta évente meghirdetett Országos Bringapark Programban, megannyi sportolási lehetőséget, a közösség élményét ajándékozva sok ezer mozogni vágyónak.

Az Országos Futópálya-építési Programban 8 db új városi futópálya nyert támogatást (Mohács, Marcali, Örkény, Páty, Debrecen, Szeged, Győr, Karcag). Összesen már 34 db futókör építése kapott támogatást a program 2019-es meghirdetése óta.

Az Országos Görpark Programban 5 pálya (Budapest III. kerület, X. kerület, XXII. kerület, Veresegyház, Nyergesújfalu) építése, illetve korszerűsítése részesült támogatásban, így összesen már 18 db görpark lett támogatva a program 2019-es meghirdetése óta.

2024-ben újra elérhetővé vált az Országos Műjégpálya Program, négy település – Balatonalmádi, Balatonlelle, Lőrinci és Szikszó – döntött úgy, hogy belevág műjégpálya vásárlásba vagy bérletbe. A Program jóvoltából a 2024/2025-ös téli szezonban – a korábban támogatott létesítményekkel együtt – összesen tíz településen működött jégpálya az országban.

2024-ben egy új mászóterem készült el a támogatásunkkal Alsópáhokon, és egy mászóterem építése indult el Győrben. Egy év kihagyással visszatért a műanyag sítanpályák támogatási lehetősége. Az eddigi hat támogatott pálya további eggyel bővült 2024-ben.

Az Aktív Magyarországért Felelős Államtitkársághoz tartozik 2022 óta a horgászat, mint szabadidős és rekreációs tevékenység. Az ágazatnak évek óta töretlen a népszerűsége, a horgászok és az általuk eltöltött vendégéjszakák száma is egyre növekszik. Korábban a Kormány a horgászati célú Nemzeti Halgazdálkodási és Horgászati Stratégia (NHHS) eszközeként elfogadta az Országos Horgászati Hálózati Program (OHHP) Magyar Országos Horgász Szövetség (MOHOSZ) által kidolgozott koncepcióját. Támogatásunkkal a MOHOSZ még 2023-ban munkacsoportot hozott létre azzal a céllal, hogy korszerűsítsék, és valamennyi turisztikai koncepcióval szinézisbe helyezték a stratégiát, 2030-ig vízióval ellátva a területet. 2024-ben elkészült a Nemzeti Horgászturisztikai Stratégia. Az OHHP 1. ütemének megvalósítása megkezdődött 2024-ben.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi törvényi módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	3 864,7	4 061,3	4 061,3	4 111,6	4 101,0	106,1	99,7
ebből: személyi juttatás	0,0	70,0	70,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	151,9	0,0	0,0	131,5	131,5	86,6	100,0
Támogatás	3 522,6	4 061,3	4 061,3	3 975,9	3 975,9	112,9	100,0
Költségvetési maradvány	194,4	–	–	4,2	4,2	2,2	100,0

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2023. évi LV. törvény szerinti előirányzat	4 061,3	0,0	4 061,3	70,0
Módosítások jogcímenként				
Kormányzati hatáskörű módosítások	100,0	0,0	100,0	0,0
1374/2024. (XII. 6.) Korm. határozattal biztosított forrásból a Nemzeti Horgászturisztikai Stratégia 2030 támogatása	100,0	0,0	100,0	0,0
Irányító szervi hatáskörű módosítások	-49,7	135,7	-185,4	-70,0
Maradvány előirányzatosítása	4,2	4,2	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	-53,9	131,5	-185,4	-70,0
2024. évi módosított előirányzat	4 111,6	135,7	3 975,9	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2023. évi LV. törvény szerinti előirányzat	4 061,3	0,0	4 061,3
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	4,2	4,2	0,0
– bevétel előirányzatosítása	131,5	131,5	0,0
– más fejezeti sorról/sorra átcsoportosítás	-185,4	0,0	-185,4
– Rezsivédelmi Alap	100,0	0,0	100,0
2024. évi módosított előirányzat	4 111,6	135,7	3 975,9

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye (1db)	5,0	0,0	5,0
– alapítvány (1db)	0,5	0,0	0,5
– közalapítvány (1db)	3,0	0,0	3,0
– nonprofit társaság (4db)	582,1	0,0	582,1
– önkormányzat/nemzetiségi önkormányzat/vagy intézménye (29db)	815,3	0,0	815,3
– civil szervezet (19db)	2 248,7	0,0	2 248,7
– egyéb vállalkozások (11db)	283,1	0,0	283,1
– egyház (4db)	150,6	0,0	150,6
– külföld (1db)	6,0	0,0	6,0
– egyéb (bankköltség, maradvány) (2db)	6,7	0,0	6,7
Összes kifizetés	4 101,0	0,0	4 101,0

30/1/23. Az élmény- és szabadidősport, valamint egészségmegőrző program támogatása jogcímcsoport

A népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII. törvény (a továbbiakban: NETA tv.) 8. § (4) bekezdésében foglaltak értelmében az adó alanya a fizetendő adóját felajánlhatja élmény- és szabadidősport, valamint egészségmegőrző program finanszírozására az adóbevallásában tett rendelkező nyilatkozatával, azzal, hogy az adófelajánlás összege legfeljebb az egyébként fizetendő adó összegének 10%-áig terjedhet. A NETA tv. 1. § 19. pontja határozza meg az élmény- és szabadidősport, valamint egészségmegőrző program fogalmát, melynek megfelelően az előirányzat fedezetet biztosít az egészséges étkezésre, aktív életmódra, a sportolás elősegítésére, ösztönzésére, a lelki egészség megőrzésére irányuló minden tevékenységre, akcióra, szemléletformáló kampányra vagy programra, továbbá az ezeket szolgáló beruházásokra.

A 2024-ben rendelkezésre álló keretből valósulhatott meg számos élmény- és szabadidősport, valamint egészségmegőrző program. Az előirányzaton 2024. évben rendelkezésre álló forrásból az alábbi feladatokra, programokra történt forrásbiztosítás:

- Élmény-és Szabadidősport Program 2024. évi élménysport események támogatására 443,8 millió forint,
- Mozgás Éjszakája Programra 120,7 millió forint,
- Aktív Munkahelyek Programra 100,0 millió forint,
- Aktív Idősek Programra 62,0 millió forint,
- Egészségmegőrző programokra, eseményekre 946,6 millió forint,
- Élménysport Program Diákoknak 274,1 millió forint,
- Fogyatékossgal élők eszköz és eseménytámogatására 200,0 millió forint,
- Hátrányos helyzetűek aktív osztálykirándulására 80,0 millió forint,
- Egyéb feladatokra 470,0 millió forint.

A NETA forrásai hozzájárultak az Élménysport események, a Pontvadászat, a Ring sorozat vagy éppen a Legyen a vízitúra mindenkié! programsorozat megvalósításához. Szintén támogatást kaptak a Mozgás éjszakája és a Futókörök napja rendezvények. 2024 újdonsága volt, hogy június 14-én nemcsak Budapesten, hanem további 15 helyszínen, többek között Tiszafüreden, Mosonmagyaróváron, Kaposváron, Érden vagy éppen Püspökladányban is volt lehetőség az éjszakai sportolásra. Ennek köszönhetően a résztvevők száma közel 50 ezerre nőtt, és több mint húsz sportág kipróbálására volt lehetőség. Ezen programok keretében közel 200 kedvezményezett kapott támogatást, ami több mint 430 rendezvény megvalósítását jelentette a gyakorlatban, melyeken 350 ezernél is több résztvevő volt jelen.

A 2024. évben kiírásra került az Élmény- és Szabadidősport Program. Az egyedi esetekkel kiegészülve több mint 170 szervező eseménye részesült hozzájárulásban, amelyeken a résztvevők összlétszáma meghaladta a 200 ezer főt. A programnak továbbra is kiemelt célja, hogy az emberek minél többet mozogjanak és az aktív életmódnak köszönhetően javuljon a magyar lakosság egészségi állapota.

A NETA felajánlásokból részesült az Aktív Munkahelyek Program, a Bringázz a munkába! kampány, a fogyatékkal élőket segítő Több mint sport! program (76 db eszközbeszerzés és 77

db esemény támogatása.) és az Aktív Idősek Program is. Az Aktív Idősek Programunk azt a célt szolgálta, hogy minél több idősödő és idős rendszeresebben mozogjon. Az országos szövetségekkel együttműködve ösztönöztük a helyi közösségek alakulását, a gyalogló klubok létrejöttét és a nyugdíjasok mozgásnagykövetté válását.

Egészségmegőrző programok közül a következők megvalósítása részesült támogatásban:

- Mozgás receptre! – települési önkormányzatok bevonásával, a házi orvosok és mozgáshelyszínek, sportlétesítmények részvételével valósul meg; célja, hogy a betegek ne csak gyógyszereket kapjanak, a mozgás is szerepet kapjon a gyógyulásban és megelőzésben.
- Mozdulj a NET-ről a valóságra! – A pilot program felhívta az óvodai és iskolai pedagógusok, valamint a szülők figyelmét a képernyőidő káros következményeire.
- Mozdulnék Program – 220 különböző eseményen jelent meg. A kitelepülések során sportra szakosodott egészségügyi szakemberek végeztek mozgásszervi, szív- és érrendszeri vizsgálatokat, vércseppanalízist, testösszetétel-elemzést és izomerőméréseket. Ezek alapján az érdeklődők egyéni tanácsokat kaptak arról, hogyan kezdjék újra vagy folytassák helyesen a mozgást, valamint iránymutatásokat kaptak az életmódváltáshoz. Összesen 12 858 fő vett részt, és 45 824 mérés történt.
- Milliós lépés az iskoláért kampány – 467 ezer regisztrált felhasználó, 1 500 iskola teljesítette a 7 Kékkör kihívást.

Támogattuk az iskolai gyakorlati kerékpáros oktatást és az élménysporttal kapcsolatos pedagógus-továbbképzéseket is. Az *Élménysport Program Diákoknak program* (SPORT 43 – ennek keretében: 8 mozgásforma több mint 100 helyszínen), a mobil pumpapályák, a pedagógusok kedvezményes vízitúráztatása, valamint a hátrányos helyzetűek aktív osztálykirándulása (Természetben egyenlően program keretében 5 000 diák jutott el) és a Túrász a sulival! kezdeményezések – mind a Népegészségügyi termékadóból kaptak forrást.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi törvényi módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	0,0	0,0	3 498,4	2 698,8	-	77,1
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	738,7	0,0	0,0	2 759,7	2 759,7	373,6	100,0
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	738,7	738,7	-	100,0

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2023. évi LV. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Irányító szervi hatáskörű módosítások	3 498,4	3 498,4	0,0	0,0
Maradvány előirányzatosítása	738,7	738,7	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	2 759,7	2 759,7	0,0	0,0
2024. évi módosított előirányzat	3 498,4	3 498,4	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2023. évi LV. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	738,7	738,7	0,0
– bevétel előirányzatosítása	2 759,7	2 759,7	0,0
2024. évi módosított előirányzat	3 498,4	3 498,4	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye (1db)	0,3	0,0	0,3
– alapítvány (12db)	79,4	0,0	79,4
– nonprofit társaság (14db)	321,0	0,0	321,0
– önkormányzat/nemzetiségi – önkormányzat/vagy intézménye (47db)	53,0	0,0	53,0
– civil szervezet (129db)	2 104,5	0,0	2 104,5
– egyéb vállalkozások (9db)	139,0	0,0	139,0
– egyéb (bankköltség) (1db)	1,6	0,0	1,6
Összes kifizetés	2 698,8	0,0	2 698,8

30/1/26. Kerékpárutak fenntartása, üzemeltetése jogcímcsoport

Az előirányzaton rendelkezésre álló 823,6 millió forint összeget a szakterület 821,4 millió forint összegben használta fel az alábbiak szerint:

- Csákvár-Vérteskozma kerékpározható út kialakítása – 5,4 millió forint,
- Kerékpáros forgalomszámláló eszköz vásárlása és telepítése Etyeken – 0,8 millió forint,
- Kerékpározás és vasúti közlekedés kapcsolatának erősítése – a vasúti kerékpárszállítás segítése állomási, megállóhelyi infrastruktúra fejlesztéssel – 35,8 millió forint,
- Turisztikai kerékpáros útvonalak fejlesztése a Pilisben és a Börzsönyben – útjavítás, stabilizálás – 655,0 millió forint,
- Bringázz a Munkába! kampány és Így bringázik Magyarország reprezentatív kutatás – 74,0 millió forint, Horizont kerékpáros kalandtúra útvonal fejlesztése II. ütem és Kerékpárosbarát szolgáltatói rendszer fejlesztése – 50,0 millió forint.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi törvényi módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 712,2	1 305,5	1 305,5	823,6	821,4	48,0	99,7
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	422,4	0,0	0,0	817,9	817,9	193,6	100,0
Támogatás	1 093,2	1 305,5	1 305,5	5,5	5,5	0,5	100,0
Költségvetési maradvány	196,8	–	–	0,2	0,2	0,1	100,0

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2023. évi LV. törvény szerinti előirányzat	1 305,5	0,0	1 305,5	0,0
Módosítások jogcímenként				
Irányító szervi hatáskörű módosítások	-481,9	818,1	-1 300,0	0,0
Maradvány előirányzatosítása	0,2	0,2	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	-482,1	817,9	-1 300,0	0,0
2024. évi módosított előirányzat	823,6	818,1	5,5	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2023. évi LV. törvény szerinti előirányzat	1 305,5	0,0	1 305,5
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	0,2	0,2	0,0
– bevétel előirányzatosítása	817,9	817,9	0,0
– más fejezeti sorról/sorra átcsoportosítás	-1 300,0	0,0	-1 300,0
2024. évi módosított előirányzat	823,6	818,1	5,5

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– önkormányzat/nemzetiségi	6,2	0,0	6,2
– önkormányzat/vagy intézménye (2db)			
– civil szervezet (2db)	124,0	0,0	124,0
– egyéb vállalkozások (3db)	690,8	0,0	690,8
– egyéb (bankköltség, maradvány) (2db)	0,4	0,0	0,4
Összes kifizetés	821,4	0,0	821,4

30/1/29. Nemzeti Együttműködési Alap jogcímcsoport

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

A NEA alapkezelőjének, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nek az Alap működtetéséhez kapcsolódó 825,6 millió forint összegű kezelői díjának biztosításáról a XI. Miniszterelnökség és a LXV. Bethlen Gábor Alap fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1553/2023. (XII. 13.) Korm. határozat rendelkezett.

Az Ectv. 58. § (3) bekezdése alapján az Alap bevétele és év végi maradványa nem vonható el, így lehetőség volt az előirányzaton keletkezett 107,2 millió forint bevétel (visszafizetett támogatási összeg és kamatai, jogutód nélkül megszűnt civil szervezetek vagyona), valamint 331,5 millió forint maradvány előirányzatosítására, amely közvetlenül a civil szervezetek támogatására volt fordítható.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi törvényi módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	10 291,6	13 899,4	13 899,4	13 512,5	13 245,4	128,7	98,0
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	79,3	0,0	0,0	107,2	107,2	135,2	100,0
Támogatás	10 394,3	13 899,4	13 899,4	13 073,8	13 073,8	125,8	100,0
Költségvetési maradvány	149,5	–	–	331,5	331,5	221,7	100,0

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2023. évi LV. törvény szerinti előirányzat	13 899,4	0,0	13 899,4	0,0
Módosítások jogcímenként				
Kormányzati hatáskörű módosítások	-825,6	0,0	-825,6	0,0
1553/2023. (XII. 13.) Korm. határozat a XI. Miniszterelnökség és a LXV. Bethlen Gábor Alap fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról a Nemzeti Együttműködési Alaphoz és a Nemzeti Civil Alapprogramhoz kapcsolódó kezelői feladatokhoz forrás biztosítása	-825,6	0,0	-825,6	0,0
Irányító szervi hatáskörű módosítások	438,7	438,7	0,0	0,0
Maradvány előirányzatosítása	331,5	331,5	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	107,2	107,2	0,0	0,0
2024. évi módosított előirányzat	13 512,5	438,7	13 073,8	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2023. évi LV. törvény szerinti előirányzat	13 899,4	0,0	13 899,4
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	331,5	331,5	0,0
– bevétel előirányzatosítása	107,2	107,2	0,0
– más fejezettől	-825,6	0,0	-825,6
2024. évi módosított előirányzat	13 512,5	438,7	13 073,8

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– civil szervezet (9 664 db)	12 789,6	10 813,0	1 976,6
– külföld (91 db)	435,3	368,4	66,9
– egyéb (bankköltség, maradvány) (2 db)	20,5	20,5	0,0
Összes kifizetés	13 245,4	11 201,9	2 043,5

30/1/30. Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások jogcímcsoport

30/1/30/1. Egyházi közfeladatellátáshoz kapcsolódó céltámogatások és karitatív feladatok támogatása jogcím

A jogcímen 28 136,4 millió forint eredeti támogatási előirányzat került megtervezésre, amely kiegészült 120,1 millió forint kormányzati hatáskörű átcsoportosítással a Központi Maradványelszámolás Alap cím terhére és 3,9 millió forint bevétel, valamint 4,2 millió forint maradvány előirányzatosításával, a felhasználható keret 28 264,6 millió forintra módosult.

Az előirányzaton előző évben keletkezett 4,2 millió forint összegű, kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány a Központi Maradványelszámolási Alap javára befizetésre került, valamint a Magyar Államkincstár részére bankköltségként 0,1 millió forint teljesítése történt.

Az előirányzaton 2024. évben 18,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett, a fel nem használt támogatási keretből.

A költségvetési törvény 10. mellékletének előirányzat megosztása szerinti részletezésben:

1. Egyházi közgyűjtemények és közművelődési intézmények támogatása

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

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

A céltámogatás felhasználására vonatkozó részletszabályokat a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény végrehajtásáról szóló 231/2019. (X. 4.) Korm. rendelet, valamint a

nemzetiségi és egyházi célú fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 2/2019. (III. 19.) TNM rendelet tartalmazza.

A céltámogatás az egyfelől Magyarország, másfelől az Apostoli Szentszék között a Katolikus Egyház magyarországi közszolgálati és hitéleti tevékenységének finanszírozásáról, valamint néhány vagyoni természetű kérdéssel szülő 1997. június 20-án aláírt Megállapodás kihirdetéséről szülő 1999. évi LXX. törvény (a továbbiakban: Szentszéki megállapodás) I. fejezet 4. Cikk (2) bekezdés alapján került megállapításra, és az egyfelől Magyarország, másfelől az Apostoli Szentszék között a Katolikus Egyház magyarországi közszolgálati és hitéleti tevékenységének finanszírozásáról, valamint néhány vagyoni természetű kérdéssel szülő 1997. június 20-án aláírt Megállapodás módosításáról szülő Megállapodás kihirdetéséről szülő 2013. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Szentszéki módosító Megállapodás) 3. Cikk (2) bekezdésére tekintettel a támogatás mértéke évente a költségvetésben tervezett éves átlagos fogyasztói árindex változása alapján valorizálásra kerül.

A célfeladatra tervezett 4 102,9 millió forintból 14 egyház részesült támogatásban a 231/2019. (X. 4.) Korm. rendelet 4. melléklete szerinti támogatási arányban, a támogatás folyósítására negyedéves ütemezésben került sor.

2. Fakultatív hittanoktatás támogatása

A 231/2019. (X. 4.) Korm. rendelet alapján a forrás fedezetet biztosít a bevett egyházak részére az óvodások, valamint a köznevelési és szakképzési intézmények nem felnőttoktatásban, - képzésben részt vevő tanulói részére szervezett fakultatív hittanoktatás támogatására, ide nem értve a nemzeti köznevelésről szülő 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Nktv.) 35/A. §-a szerinti hit- és erkölcstanoktatást, továbbá a mindenkori költségvetési törvény szerinti hittanoktatáshoz kapcsolódó átlagbéralapú támogatást, de beleértve az Nktv. 35. § (1) bekezdése szerinti fakultatív hitoktatást, valamint a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok által fenntartott felsőoktatási intézmények gyakorló iskoláiban szervezett fakultatív hittanoktatást, ha annak feltételeiről a fenntartó alapítvány és az egyházi jogi személy között megkötött megállapodás rendelkezik.

Az alkereten felhasználható összeg 5 711,2 millió forint.

A rendelkezésre álló keretből – kérelem alapján – 19 bevett egyház részesült támogatásban, összesen 5 711,2 millió forint összegben.

Az elosztás alapja a bevett egyházak által évente két ütemben bejelentett – a 231/2019. (X. 4.) Korm. rendelet 28/B. §-ban foglalt szabályok szerint figyelembe vehető – hittan csoportok száma, valamint a fakultatív hitoktatásban résztvevők száma. A támogatás folyósítása négy ütemben történt. A benyújtott elszámolások alapján 2024. évben átlagosan 12 761 csoportban mindösszesen 133 805 fő fakultatív hittanoktatása részesült támogatásban.

3. Magyarországi egyházi személyek jövedelempótléka és zsidó örökség ápolása céltámogatása

A célfeladatra 14 964,3 millió forint került megállapításra a költségvetési törvényben.

A keret fedezetet biztosított a szolgálati helynek minősülő magyarországi településen hitéleti szolgálatot teljesítő egyházi személyek és vallási közösségek egyházi személyei, illetve vallásos szertartást hivatásszerűen végző tagjai – külön megállapodásban meghatározott, az egyház belső szabályai szerint felosztható és az egyház belső szabályai szerint kifizethető – jövedelempótlékára, a teljes egészében lezárt zsidó temetők vallási előírásokat és kegyeleti szempontokat tiszteletben tartó fenntartásának, nem zsidó hitközségek tulajdonában álló lezárt zsidó temetők fenntartásának, és a használatban lévő zsidó temetők felújításának támogatására, valamint a jelentős zsidó múlttal rendelkező magyarországi vidéki (Budapest közigazgatási területén kívüli magyarországi) és külföldi magyar közösséggel rendelkező települések zsidó kulturális életének reorganizációja céljára.

A céltámogatás felhasználására vonatkozó részletszabályokat a 231/2019. (X. 4.) Korm. rendelet, valamint a 2/2019. (III. 19.) TNM rendelet tartalmazza. A 231/2019. (X. 4.) Korm. rendelet 5. számú mellékletében kerültek megjelölésre a támogatásban részesíthető vallási közösségek (16 db) és a támogatási keret felosztásának arányai. A támogatások folyósítása negyedéves ütemezésben történt 15 egyházi szervezet részére, összesen 14 950,1 millió forint összegben. 14,2 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett, a fel nem használt támogatási keretből.

4. Külhonban szolgálatot teljesítő egyházi személyek támogatása

A célfeladatra tervezett 840,0 millió forint fedezetet biztosított a külhoni szórvány települések magyar gyülekezeteiben magyar nyelven szolgálatot teljesítő egyházi személyek feladatvégzésére (jövedelempótlékára, valamint a nemzetmegtartó tevékenységük kiegészítő támogatására). A támogatás felhasználására vonatkozó részletszabályokat a 231/2019. (X. 4.) Korm. rendelet, valamint a 2/2019. (III. 19.) TNM rendelet tartalmazza. A támogatásban 34 határon túli egyházi szervezet részesült, a támogatások folyósítása egy összegben történt meg. Az egyházi céltámogatások közül ebben az esetben a kapcsolódó támogatások biztosításának lebonyolítását a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: BGA Zrt.) végezte.

Többek között az alábbi egyházi szervezetek részére került támogatás kiutalásra:

- Erdélyi Református Egyházkerület részére 111,6 millió forint,
- Kárpátaljai Református Egyházkerület részére 106,0 millió forint,
- Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye részére 90,0 millió forint
- Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség részére 83,4 millió forint,
- Szlovákiai Református Keresztyén Egyház részére 52,3 millió forint,
- Királyhágómelléki Református Egyházkerület részére 49,0 millió forint,
- Nagybecskereki Püspökség részére 38,0 millió forint,
- Szabadkai Egyházmegye részére 35,0 millió forint,
- Nagyvárad Római Katolikus Püspökség részére 34,5 millió forint,
- Szerbiai Református Keresztyén Egyház részére 31,0 millió forint,
- Munkácsi Görög Katolikus Egyházmegye részére 31,1 millió forint,
- Szatmári Római Katolikus Püspökség részére 22,7 millió forint,
- Temesvári Római Katolikus Püspökség 21,7 millió forint,
- Magyar Unitárius Egyház (erdélyi egyházrész) részére 20,0 millió forint,
- Rubrorum Alapítvány (Nagyszombati Főegyházmegye) részére 14,8 millió forint.

5. Kórházlelkészi szolgálat támogatása

A céltámogatás fedezetet biztosít a kórházakban és egészségügyi intézményekben lelkészi, vagy lelkigondozói szolgálatot végzők támogatására a 231/2019. (X. 4.) Korm. rendelet, valamint a 2/2019. (III. 19.) TNM rendelet rendelkezései szerint. A kórházlelkészi céltámogatás a szolgálat teljesítésében részt vevő kórházlelkészek bérére, bérjárulékaire, díjazására és e tevékenységgel összefüggésben felmerülő dologi kiadásokra (különösen kis értékű eszközbeszerzésre, anyagköltségre, igénybe vett szolgáltatásokra), valamint – legfeljebb a támogatás 25%-áig – a kórházakban hitéleti tevékenység folytatására szolgáló helyiség kialakítására és felújítására került felhasználásra.

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

6. A külhoni és diaszpórában élő magyarság hitéleti tevékenységének támogatása

A feladatra elkülönített keret fedezetet biztosít a külhoni és diaszpórában élő magyarság hitéleti tevékenységének támogatására a 231/2019. (X. 4.) Korm. rendelet, valamint a 2/2019. (III. 19.) TNM rendelet rendelkezései szerint. A céltámogatás a külhoni és diaszpórában élő magyarság identitása, valamint kultúrája megőrzésére és fejlesztésére irányuló, hitéleti,

közösségszervezési, szemléletformáló, illetve tradíciómegtartó és -ápoló tevékenységre került felhasználásra. A rendelkezésre álló 500,0 millió forint forrás teljes összegben kifizetésre került. A támogatásban 4 bevett egyház részesült.

7. Karitatív Tanács tagjai által koordinált feladatok támogatása

A Karitatív Tanács tagjai által koordinált feladatokra 1 338,1 millió forint került megtervezésre.

Az eredeti előirányzat felhasználásának célja egyrészt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV), valamint más foglalkozásra feljogosított hatósági szervek által lefoglalt eredeti vagy hamis márkajelzéssel ellátott, illetőleg egyéb ok miatt elkobzott, továbbá más felajánlásokból származó termékek rászorulókhöz történő eljuttatásával, szétosztásával, szükség szerinti márkamentesítésével, megsemmisítésével összefüggő – valamint a Karitatív Tanács tagságához kapcsolódóan felmerülő egyéb feladatok megvalósításának finanszírozása szervezetenként 3-3 millió forint támogatással, másrészt az élelmiszermentéssel kapcsolatos állami feladatok ellátásához kapcsolódóan a karitatív szervezetek közreműködésének támogatása, szervezetenként 200-200 millió forint összeggel. A Tanács tagszervezetei: a Magyar Vöröskereszt, a Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület, a Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány és a Katolikus Karitás – Caritas Hungarica.

A Kormány hatáskörében biztosított többlet forrásokból a szomszédos országokban felmerülő humanitárius katasztrófa kezelésének támogatásáról szóló 1119/2022. (III. 5.) Korm. határozat alapján az Ukrajnában kialakult háborús helyzet miatt létrehozott határ menti segítségpontok üzemeltetésére a Magyar Református Szeretetszolgálat (Záhony) és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Beregsurány) részesült támogatásban 60-60 millió forint összegben.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi törvényi módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	32 823,0	28 136,4	28 136,4	28 264,6	28 246,5	86,1	99,9
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	829,4	0,0	0,0	3,9	3,9	0,5	100,0
Támogatás	28 989,0	28 136,4	28 136,4	28 256,5	28 256,5	97,5	100,0
Költségvetési maradvány	3 008,8	–	–	4,2	4,2	0,1	100,0

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2023. évi LV. törvény szerinti előirányzat	28 136,4	0,0	28 136,4	0,0
Módosítások jogcímenként				
Kormányzati hatáskörű módosítások	120,1	0,0	120,1	0,0
1127/2024. (V. 7.) Korm. határozattal biztosított forrásból a szomszédos országokban felmerülő humanitárius katasztrófa kezelésének támogatása	120,1	0,0	120,1	0,0
Irányító szervi hatáskörű módosítások	8,1	8,1	0,0	0,0
Maradvány előirányzatosítása	4,2	4,2	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	3,9	3,9	0,0	0,0
2024. évi módosított előirányzat	28 264,6	8,1	28 256,5	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2023. évi LV. törvény szerinti előirányzat	28 136,4	0,0	28 136,4
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	4,2	4,2	0,0
– bevétel előirányzatosítása	3,9	3,9	0,0
– Központi Maradványelszámolási Alap címről	120,1	0,0	120,1
2024. évi módosított előirányzat	28 264,6	8,1	28 256,5

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (1 db)	203,0	0,0	203,0
– civil szervezet (5 db)	1 076,8	0,0	1 076,8
– egyház (24 db)	26 148,3	25,9	26 122,4
– külföld (28 db)	814,1	814,1	0,0
– egyéb (bankköltség, maradvány) (2 db)	4,3	0,0	4,3
Összes kifizetés	28 246,5	840,0	27 406,5

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

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

A fejezeti kezelésű előirányzaton 26 050,0 millió forint eredeti támogatási előirányzat került megtervezésre, amelyből fejezeten belül átcsoportosításra került másik jogcímre 693,0 millió forint, továbbá az éves keret kiegészült 15,0 millió forint előző évi kötelezettséggel nem terhelt maradvány előirányzatosításával, így az éves felhasználható keret 25 372,0 millió forintra módosult.

A NAV kimutatása szerint 1 751 945 fő felajánlott/elfogadott rendelkező nyilatkozata szerint 31 bevett egyház, 1 bejegyzett egyház (Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség), 11 nyilvántartásba vett egyház és 111 vallási egyesület volt jogosult a személyi jövedelemadó felajánlásra. Erre és ennek kiegészítésére összesen 25 190,5 millió forint került kifizetésre 2024. évben.

Az előirányzaton előző évben keletkezett 15,0 millió forint összegű, kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány a Központi Maradványelszámolási Alap javára befizetésre került. Továbbá az előirányzat fedezetet nyújtott 54,0 millió forint összegben az egyházi és nemzetiségi terület saját kezelésében lévő fejezeti kezelésű előirányzatainak kifizetéséhez kapcsolódó kincstári díjakra.

Az előirányzaton 2024. évben 112,5 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi törvényi módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	21 986,3	26 050,0	26 050,0	25 372,0	25 259,5	114,9	99,6
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	21 867,9	26 050,0	26 050,0	25 357,0	25 357,0	116,0	100,0
Költségvetési maradvány	133,4	–	–	15,0	15,0	11,2	100,0

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2023. évi LV. törvény szerinti előirányzat	26 050,0	0,0	26 050,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Irányító szervi hatáskörű módosítások	-678,0	15,0	-693,0	0,0
Maradvány előirányzatosítása	15,0	15,0	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	-693,0	0,0	-693,0	0,0
2024. évi módosított előirányzat	25 372,0	15,0	25 357,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2023. évi LV. törvény szerinti előirányzat	26 050,0	0,0	26 050,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	15,0	15,0	0,0
– más fejezeti sorról/sorra átcsoportosítás	-693,0	0,0	-693,0
2024. évi módosított előirányzat	25 372,0	15,0	25 357,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– civil szervezet (108 db)	584,9	0,0	584,9
– egyház (45 db)	24 605,6	0,0	24 605,6
– egyéb (bankköltség, maradvány) (2 db)	69,0	0,0	69,0
Összes kifizetés	25 259,5	0,0	25 259,5

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

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

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

Az előirányzat költségvetési törvényben megállapított összege 28 770,0 millió forint, a járadék számított és kifizetendő összege 2024. évben 29 271,1 millió forint volt, tehát a 2024. évi járandóság kifizetése 501,1 millió forint forráshiányt eredményezett. Továbbá a 2023. évi tényleges éves átlagos fogyasztói árindex (17,6%) hatása az előirányzaton – a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény végrehajtásáról szóló 2024. évi XLVIII. törvény 14. § (2) bekezdésében jóváhagyott – 610,5 millió forint zárszámadási korrekció kifizetését eredményezte. A 2024. évi járandóságok és a 2023. évi zárszámadási korrekció pénzügyi teljesítésére – az összesen hiányzó 1 111,6 millió forint összeg erejéig – a költségvetési törvény 4. számú melléklete, illetve a PM/6775-2/2024. számú intézkedése alapján az előirányzat-módosítás nélkül túlteljesíthető előirányzatokra vonatkozó szabályok szerint került sor.

A fentiek alapján a vonatkozó megállapodással rendelkező – a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége, valamint a Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség és az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (Statusquo Ante) közötti engedményezési megállapodás jóváhagyásáról szóló 1120/2012. (IV. 21.) Korm. határozatban foglaltak figyelembevételével – nyolc bevett egyház összesen 29 881,6 millió forint kifizetésben részesült.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi törvényi módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	29 362,1	28 770,0	28 770,0	28 770,0	29 881,6	101,8	103,9
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	29 362,1	28 770,0	28 770,0	28 770,0	29 881,6	101,8	103,9
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	0,0	0,0	-	-

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2023. évi LV. törvény szerinti előirányzat	28 770,0	0,0	28 770,0	0,0
2024. évi módosított előirányzat	28 770,0	0,0	28 770,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2023. évi LV. törvény szerinti előirányzat	28 770,0	0,0	28 770,0
2024. évi módosított előirányzat	28 770,0	0,0	28 770,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyház (8 db)	29 881,6	0,0	29 881,6
Összes kifizetés	29 881,6	0,0	29 881,6

30/1/30/4. Egyházi működési, program és fejlesztési támogatások jogcím

A jogcímcsoporton 22 044,5 millió forint eredeti támogatási előirányzat került megtervezésre, amely 41 892,4 millió forint kormányzati hatáskörű többlettámogatással és 6 616,1 millió forint egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítással változott. Ezen kívül az előző évi maradvány 12,6 millió forint és 216,1 millió forint többletbevétel előirányzatosításával, a rendelkezésre álló előirányzat 70 781,7 millió forint volt.

Év közben fejezetek közötti előirányzat átcsoportosítás történt 14,2 millió forint összegben, a 1394/2024. (XII. 12.) Korm. határozat alapján a beruházási támogatással érintett átadásra kerülő ingatlanokra kihelyezendő emléktáblák elkészítésére, valamint fejlesztéseiket bemutató kiadvány elkészítésének és megjelentetésének támogatására, a BGA Zrt. kezelői többletfeladatai finanszírozására.

A felhasználható keretösszegből a hazai és határon túli egyházi szervezetek részére összesen 70 733,6 millió forint támogatás kifizetése történt meg 2024. évben

Az előirányzaton előző évben keletkezett 12,6 millió forint összegű kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány a Központi Maradványelszámolási Alap javára befizetésre került. Az

előirányzat ezen kívül fedezetet nyújtott 21,7 millió forint összegben a támogatások kifizetéséhez kapcsolódó kincstári díjakra.

2024. évben 9,2 millió forint kötelezettségvállalással terhelt és 4,6 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány kincstári díjra került lekötésre 2024. évben.

Az előirányzat keretének szakmai alkeretek szerinti felhasználása az alábbiak szerint történt:

a.) Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások

Az egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások alkeret alapvető célja az egyházi műemlék és nem műemlék ingatlanok állagmegóvási, felújítási, valamint egyházi fenntartású, hitéleti és egyéb feladatokat ellátó intézmények beruházási feladatainak megvalósítása és egyéb kapcsolódó fejlesztések. A támogatás műemlék és nem műemlék templomok, plébániák, parókiák, székesegyházak, érseki, püspöki paloták, kolostorok, imaházak, gyülekezeti-, közösségi házak, zsinagógák rekonstrukciójára, bővítésére, egyházi iskolák, kollégiumok felújítására, bővítésére, esetenként oktatási, szociális és karitatív beruházásokra, felújításokra használható fel.

A feladatra mindösszesen 45 456,9 millió forint állt rendelkezésre.

Az eredeti költségvetési törvény által biztosított keret, illetve a Kormány döntései alapján kapott többletkeretek felhasználása – többek között – az alábbi kiemelt célokra történt (a támogatási összegek a kincstári díj nélkül kerültek feltüntetésre):

- 9 880,0 millió forint a Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus Magyarországi Ortodox Exarchátus Dialógus Központ, Lelkiségi, Kulturális és Tudományos Akadémiája megvalósításának folytatásához,
- 24 201,3 millió forint a Veszprémi Főegyházmegye veszprémi vár területén található műemlékegyütteseinek felújításának és fejlesztésének folytatásához támogatás a 1105/2024. (IV. 11.) Korm. határozat alapján,
- 20,0 millió forint Pinnye Sárlos Boldogasszony plébániatemplom felújítási támogatására,
- 10,0 millió forint a budapesti Máriaremetei Kisboldogasszony Bazilika orgonájának felújítására,
- 427,1 millió forint a Magyarországi Baptista Egyház debreceni gyülekezeti központ beruházásának megvalósításához,
- 630,0 millió forint a Magyarországi Baptista Egyház beruházásaihoz szükséges támogatásról és egyéb kormányzati feladatokról szóló 1152/2022. (III. 21.) Korm. határozat alapján,
- 4 853,3 millió forint 20 projektre a gazdaság újraindítása érdekében szükséges egyes építési beruházások támogatásáról szóló 1440/2021. (VII. 6.) Korm. határozat alapján (a továbbiakban: 1440/2021. (VII. 6.) Korm. határozat),
- 1 722,8 millió forint 10 projektre az egyes folyamatban lévő egyházi célú fejlesztések megvalósításához szükséges többletforrás biztosításáról szóló 1486/2023. (XI. 9.) Korm. határozat alapján (a továbbiakban: 1486/2023. (XI. 9.) Korm. határozat),
- 1 200,0 millió forint a Magyarországi Református Egyház fejlesztéseihez szükséges támogatásról szóló 1245/2021. (V. 6.) Korm. határozat alapján,
- 698,9 millió forint református iskola fejlesztésekre a református köznevelési intézmények és hitéleti célú fejlesztések támogatásáról szóló 1874/2020. (XII. 2.) Korm. határozat alapján.

b.) Egyházi közösségi célú programok támogatása

Az alkeret célja az egyházi közösségi célú programok, eszközbeszerzések és beruházások támogatása. A keretből a tárca támogatást biztosított az egyházközségek/plébániák/gyülekezetek által szervezett, egyházi hitéleti, közösségépítő, illetve közösségi

nevelést, ifjúság nevelést, a család megtartó erejét és teremtésvédelmet szolgáló, egyházi rendezvényekre, programokra. A támogatásból az egyházi közösségi programokhoz kapcsolódó eszközök vásárlása; valamint határon túli és ott a magyarság megmaradását szolgáló egyházi közösségek projektjei (hitéleti, kulturális, közösségi nevelési és közösségépítő tevékenységek), továbbá hazai és külföldi közösségi programokat szolgáló helyiségek felújítása vagy kialakítása valósultak meg. Ezen forrásból került finanszírozásra olyan létesítmények rekonstrukciója is, amelyek szórvány vagy hátrányos helyzetű kistérségi felzárkózást segítő programoknak adnak helyet.

A szakmai alkeretre mindösszesen 4 490,8 millió forint állt rendelkezésre.

Az alkeretről – többek között – az alábbi projektek kerültek finanszírozásra (a támogatási összegek a kincstári díj nélkül kerültek feltüntetésre):

- 1 127,5 millió forint a győri Szent Mór Bencés Perjelség és a Czuczor Gergely Bencés Gimnázium és Kollégium épületének oktatási, hitéleti és fenntartható működést szolgáló rekonstrukciójának folytatása,
- 1 948,4 millió forint három projektre az 1486/2023. (XI. 9.) Korm. határozat alapján,
- 301,2 millió forint a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére biztosított forrást a Pro Rekreatione Közhasznú Nonprofit Kft. közreműködésével, a gárdonyi telephelyen ellátandó szociális, köznevelési és humán-egészségügyi feladatok ellátásához,
- 169,4 millió forint az esztergomi Nagyboldogasszony és Szent Adalbert Főszékesegyház rekonstrukciójának további támogatásához szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1756/2018. (XII. 20.) Korm. határozat alapján,
- 110,0 millió forint a 2025. évi Református Egység Napja és a Csillagpont Istenközpontú Fesztivál megrendezésének támogatása.

Az alkeret terhére felhívás került megjelentetésre, amelynek célja a közösségépítést, közösségi nevelést szolgáló, valamint egyéb hitéleti programok, kiemelten táborok támogatása. Ennek eredményeként 547,8 millió forint összegben 1241 darab támogatási döntés született.

c.) Vallási közösségek támogatása

Az alkeret terhére a nem bevett egyháznak minősülő vallási közösségek részesülnek támogatásban a lelkiismereti és vallásszabadság jog gyakorlásának elősegítése érdekében.

2024. évben 24 vallási közösség részesült összesen 121,2 millió forint támogatásban. Főként működési költségek kerültek támogatásra, de kiemelt programok és kisebb beruházások is megvalósultak.

d.) Határon túli egyházi intézmények fejlesztésének támogatása

Az alkeret alapvető feladata a hosszú távú nemzetpolitikai stratégiai célok megvalósításához való hozzájárulás a hitélet területén, ezen belül a külföldi egyházi fenntartású létesítmények felújítási költségeinek és egyes beruházásainak támogatása. A határon túli egyházi intézmények fejlesztésével kapcsolatban lehetőséget biztosít elsősorban az egyházi szervezetek feladatellátási tevékenységével szorosan összefüggő infrastruktúra fejlesztésére, nagy értékű tárgyi eszköz vásárlására, esetenként rendezvények és azok technikai infrastruktúrájának támogatására.

A feladatokra felhasználható keret összege 3 370,5 millió forint volt 2024. évben.

A rendelkezésre álló keretből – többek között – a következő projektek megvalósítása érdekében került támogatás kiutalásra (a támogatási összegek a kincstári díj nélkül kerültek feltüntetésre):

- 2 494,5 millió forint az egyes határon túli egyházi beruházásokhoz szükséges támogatásokról szóló 1598/2021. (VIII. 16.) Korm. határozat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésekről szóló 1427/2023. (X. 5.) Korm. határozat alapján:
 - = 432,6 millió forint a Gyergyószentmiklósi Szent István Római Katolikus Plébániához tartozó Fogarasy Mihály Műszaki Líceum felújításának folytatására,

- = 692,4 millió forint a székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium épületeinek felújítására,
- = 1 369,5 millió forint a Gyulafehérvári Papnevelő Intézet épületének restaurálása és korszerűsítésére,
- 500,0 millió forint 34 projektre az 1440/2021. (VII. 6.) Korm. határozat alapján,
- 60,0 millió forint a Gyulafehérvári Papnevelő Intézet működési támogatására,
- 31,0 millió forint az Észak-Komáromi Szent András Bazilika mellékkápolnáinak restaurálására,
- 25,0 millió forint a karácsfalvai Szent Mihály Főangyal templom felújítására.

e.) Egyházi személyek eszközellátásának támogatása

Az alkeret szolgálja a több településen egyidejűleg szolgálatot végző, egyházi szolgálatot teljesítő személyek munkájának és az egyházi közösségek mobilitásának segítését gépjárművek vásárlásának támogatásával. Erre a célra 200,0 millió forint került felhasználásra és kifizetésre 32 egyházi szervezetnek, 67 db gépkocsi beszerzésére.

f.) Görögkatolikus Metropólia működésének és beruházásainak támogatása

Az alkeret célja a Metropólia működési támogatása. Az eredetileg e célra tervezett szakmai keret 300,0 millió forint. Kormányzati hatáskörben 214,6 millió forint többletforrás került biztosításra az 1486/2023. (XI. 9.) Korm. határozat figyelembevételével és a 1014/2024. (II. 6.) Korm. határozat alapján, így mindösszesen 514,6 millió forint állt rendelkezésre.

A többletforrásból finanszírozott feladatok között szerepel például:

- 75,0 millió forint a budaörsi Szent Demeter templom építésének folytatása,
- 60,0 millió forint egy többfunkciós épület felújítása Debrecenben a Szent Efrém Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola részére,
- 33,3 millió forint Budapesten a Kulturális Központ létrehozásának támogatása.

g.) Egyházi közfeladatellátási és közösségi célú beruházások támogatása

Az alkeret a közfeladatokat ellátó egyházi intézmények kiemelt beruházási feladatainak megvalósítására és egyéb kapcsolódó fejlesztésekre biztosít támogatást.

A feladatra mindösszesen 16 627,7 millió forint állt rendelkezésre.

A költségvetési törvény által biztosított keret, illetve további, a Kormány döntései alapján kapott többletforrás felhasználása – többek között – az alábbiak szerint alakult (a támogatási összegek a kincstári díj nélkül kerültek feltüntetésre):

- 2 007,6 millió forint a Magyarországi Evangélikus Egyház részére az óvodai neveléshez kapcsolódó feladatellátási helyek létrehozása, bővítése, fejlesztése érdekében, a Magyarország Kormánya és a Magyarországi Evangélikus Egyház között létrejött megállapodás szerinti fejlesztési feladatok megvalósításához szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1732/2020. (X. 30.) Korm. határozat alapján,
- 250,0 millió forint a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület felzárkóztatási programjának támogatásához szükséges forrás az 1077/2024. (III. 28.) Korm. határozat alapján,
- 20,0 millió forint a Magyar Máltai Szeretetszolgálat által elvégzendő hajléktalan-ellátási feladat támogatására,
- 1 552,0 millió forint két köznevelési projekt megvalósítására az 1486/2023. (XI. 9.) Korm. határozat alapján,
- 251,1 millió forint a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsész- és Társadalomtudományi Kara ideiglenes elhelyezésének támogatására a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsész- és Társadalomtudományi Karának ideiglenes elhelyezéséhez szükséges támogatás biztosításáról szóló 1875/2020. (XII. 2.) Korm. határozat alapján,

- 100,0 millió forint a Pázmány Péter Katolikus Egyetem projektiroda működési költségeire a Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatási célú ingatlanjainak bővítéséhez és fejlesztéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1461/2020. (VII. 30.) Korm. határozat alapján,
- 945,0 millió forint megosztva két köznevelési projektre az 1440/2021. (VII. 6.) Korm. határozat alapján,
- 149,4 millió forint a sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Középiskolai Piarista Kollégium felújításának és bővítésének támogatásáról szóló 1392/2020. (VII. 13.) Korm. határozat alapján,
- 2 600,0 millió forint a paksi Balogh Antal Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium fejlesztéséhez szükséges támogatásról szóló 1475/2021. (VII. 15.) Korm. határozat alapján,
- 178,5 millió forint a Zsidó Hitközség Győri Menházáinak felújításához szükséges forrás biztosítása a 1048/2024. (III. 6.) Korm. határozat alapján,
- 842,1 millió forint a World Aquatics Központjának Budapesten történő ideiglenes elhelyezéséhez,
- 125,0 millió forint a Balatonfőkajári Aranyalma Református Általános Iskola, Óvoda támogatása,
- 125,0 millió forint a peremartoni Pap Kovács Gábor Idősek Otthona épületeinek felújítás támogatása (Berhida-Peremarton).

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi törvényi módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	57 152,7	22 044,5	22 044,5	70 781,7	70 767,9	123,8	100,0
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	1 803,8	0,0	0,0	216,1	216,1	12,0	100,0
Támogatás	55 299,8	22 044,5	22 044,5	70 553,0	70 553,0	127,6	100,0
Költségvetési maradvány	61,7	–	–	12,6	12,6	20,4	100,0

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	<i>Kiadásból személyi juttatás</i>
2023. évi LV. törvény szerinti előirányzat	22 044,5	0,0	22 044,5	0,0
Módosítások jogcímenként				
Kormányzati hatáskörű módosítások	41 892,4	0,0	41 892,4	0,0

1014/2024. (II. 6.) Korm. határozattal biztosított forrásból a Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus Magyarországi Ortodox Exarchátus Dialógus Központ, Lelkiségi, Kulturális és Tudományos Akadémiája, az egyes folyamatban lévő egyházi célú fejlesztések megvalósításának (1486/2023. Korm. hat.) és a győri Szent Mór Bencés Perjelség és a Czuczor Gergely Bencés Gimnázium és Kollégium támogatása	7 128,2	0,0	7 128,2	0,0
1036/2024. (II. 22.) Korm. határozattal biztosított forrásból a MENHÁZ-Regionális Zsidó Oktatási Központ felújításának támogatása	178,6	0,0	178,6	0,0
1067/2024. (III. 21.) Korm. határozattal biztosított forrásból a World Aquatics Központjának Budapesten történő ideiglenes elhelyezésének támogatása	842,6	0,0	842,6	0,0
1102/2024. (IV. 11.) Korm. határozattal biztosított forrásból a Veszprémi Főegyházmegye veszprémi vár területén található műemlék-együtteseinek felújításának és fejlesztésének folytatásához szükséges támogatás (1105/2024. Korm. hat.)	9 206,8	0,0	9 206,8	0,0
1127/2024. (V. 7.) Korm. határozattal biztosított forrásból a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület felzárkóztatási programjának támogatása	250,1	0,0	250,1	0,0
1202/2024. (VII. 8.) Korm. határozattal biztosított forrásból Ráday-ház működtetésének támogatása	150,0	0,0	150,0	0,0
1219/2024. (VII. 31.) Korm. határozattal biztosított forrásból a Pinnyei Templom felújításának támogatása	20,0	0,0	20,0	0,0
1281/2024. (IX. 17.) Korm. határozattal biztosított forrásból a Pázmány Péter Katolikus Egyetem projektiroda működési támogatása	40,0	0,0	40,0	0,0

1305/2024. (X. 3.) Korm. határozattal biztosított forrásból a Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus Magyarországi Ortodox Exarchátus Dialógus Központ, Lelkiségi, Kulturális és Tudományos Akadémiája és az egyes folyamatban lévő egyházi célú fejlesztések (esztergomi Nagyboldogasszony és Szent Adalbert Főszékesegyház rekonstrukciója és felújítása) (1486/2023. (XI. 9.)_Korm. hat.) támogatása	7 085,9	0,0	7 085,9	0,0
1374/2024. (XII. 6.) Korm. határozattal biztosított forrásból a Győri EM részére a Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda épület együttesének rekonstrukciójának, a Gödöllői Premontrei Apátság részére a Templom-Rendház építésének, a Dunamelléki REK részére a Pécs-Hird Időotthon fejlesztésének, a Veszprémi FEM veszprémi vár területén található műemlékegyütteseinek felújításának és a Máltai Szeretetszolgálat által elvégzendő hajléktalan-ellátási feladatának támogatása	16 577,1	0,0	16 577,1	0,0
1394/2024. (XII. 12.) Korm. határozattal biztosított forrásból az átadásra kerülő ingatlanokra kihelyezendő emléktáblák elkészítése, valamint a fejlesztéseiket bemutató kiadvány elkészítésének és megjelentetésének támogatása	-14,2	0,0	-14,2	0,0
1434/2024. (XII. 23.) Korm. határozattal biztosított forrásból a Magyarországi Baptista Egyház debreceni gyülekezeti központjának támogatása	427,3	0,0	427,3	0,0
Irányító szervi hatáskörű módosítások	6 844,8	228,7	6 616,1	0,0
Maradvány előirányzatosítása	12,6	12,6	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	6 832,2	216,1	6 616,1	0,0
2024. évi módosított előirányzat	70 781,7	228,7	70 553,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2023. évi LV. törvény szerinti előirányzat	22 044,5	0,0	22 044,5
Módosítások kedvezményezettenként			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-14,2	0,0	-14,2
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	12,6	12,6	0,0
– bevétel előirányzatosítása	216,1	216,1	0,0
– más fejezeti sorról/sorra átcsoportosítás	6 103,9	0,0	6 103,9
– saját intézménytől átcsoportosítva	502,1	0,0	502,1
– más fejezettől	656,0	0,0	656,0
– Rendkívüli kormányzati intézkedések címről	15 206,7	0,0	15 206,7
– Központi Maradványelszámolási Alap címről	9 496,9	0,0	9 496,9
– Rezsivédelmi Alap	16 557,1	0,0	16 557,1
2024. évi módosított előirányzat	70 781,7	228,7	70 553,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– civil szervezet (22db)	7 138,7	312,8	6 825,9
– egyház (1 144db)	59 085,5	2 255,0	56 830,5
– külföld (268db)	4 509,4	200,2	4 309,2
– egyéb (bankköltség, maradvány) (2db)	34,3	34,3	0,0
Összes kifizetés	70 767,9	2 802,3	67 965,6

30/1/30/5. Vallásturisztikai támogatások jogcím

A fejezeti kezelésű előirányzaton rendelkezésre álló 255,0 millió forintból kis összegű egyedi kérelmeket benyújtó olyan egyházi jogi személyek és civil szervezetek kaptak vissza nem térítendő támogatást, akik a vallásturizmus aktív részesei.

Az adott támogatásból kiemelkedő projekt volt az Esztergom-Budapest Főegyházmegye és a Miniszterelnökség közös szervezésében megvalósuló zarándoklat, az Opera Romana Pellegrinaggi (Olaszország legnagyobb vallásturisztikai utazási irodája) bevonásával. A zarándoklatra római egyházmegyéből érkeztek egyházi vezetők, akiknek a magyar értékkincsek egy része került bemutatásra. A támogatásból valósult meg a vallásturisztikai szakember szakirányú képzés elindítása, a III. Nemzeti Vallásturizmus Fórum, valamint jött létre egy budapesti székhelyű zarándokiroda. A támogatásoknak köszönhető, hogy a határon túli vallásturisztikai fejlesztések is megkezdődtek 2024-ben.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi törvényi módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	100,0	300,0	300,0	255,0	254,8	254,8	99,9
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	100,0	300,0	300,0	255,0	255,0	255,0	100,0
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	0,0	0,0	-	-

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2023. évi LV. törvény szerinti előirányzat	300,0	0,0	300,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Irányító szervi hatáskörű módosítások	-45,0	0,0	-45,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	-45,0	0,0	-45,0	0,0
2024. évi módosított előirányzat	255,0	0,0	255,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2023. évi LV. törvény szerinti előirányzat	300,0	0,0	300,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– más fejezeti sorról/sorra átcsoportosítás	-45,0	0,0	-45,0
2024. évi módosított előirányzat	255,0	0,0	255,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– civil szervezet (4db)	62,8	45,9	16,9
– egyház (29db)	179,1	116,6	62,5
– külföld (4db)	11,8	9,8	2,0
– egyéb (bankköltség) (1db)	1,1	1,1	0,0
Összes kifizetés	254,8	173,4	81,4

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

A költségvetési szervek és a bevett egyházak és belső egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2024. évi kompenzációjáról szóló 544/2023. (XII. 12.) Korm. rendelet alapján a meghatározott egyházi fenntartók – egyházon keresztüli – támogatásra, a kompenzáció költségeinek fedezetére jogosultak. Az egyházak 2024. évi kompenzációs

igényeinek fedezetére a PM/2681-4/2024. számú intézkedése alapján 8,0 millió forint – egyszeri kormányzati hatáskörben történő átcsoportosítással – került biztosításra.

A Miniszterelnökség és az arra jogosult egyházak között a 2024. évi támogatói okirattal 8,0 millió forint került átadásra 4 bevett egyház részére.

Közcélú szolgáltatási típusonként 2024. évben a következőképpen alakult az egyházi intézményekben foglalkoztatottak, kompenzációban részesültek aránya: oktatás területén 28 fő és szociális területen 31 fő, összesen 59 fő.

Az előirányzatról 8,5 millió forint előző évi maradvány befizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alap javára, valamint 2024. évben 2,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett, amely a fel nem használt támogatás visszafizetéséből származó bevétel.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi törvényi módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	18,7	0,0	0,0	18,5	16,5	88,2	89,2
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	8,5	0,0	0,0	2,0	2,0	23,5	100,0
Támogatás	18,6	0,0	0,0	8,0	8,0	43,0	100,0
Költségvetési maradvány	0,1	–	–	8,5	8,5	8 500,0	100,0

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2023. évi LV. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Kormányzati hatáskörű módosítások	8,0	0,0	8,0	0,0
A Pénzügyminisztérium PM/2681-4/2024. ikt.számú intézkedő levele alapján biztosított forrásból az egyházi fenntartású intézményekben foglalkoztatottak 2024. évi kompenzációjának támogatása	8,0	0,0	8,0	0,0
Irányító szervi hatáskörű módosítások	10,5	10,5	0,0	0,0
Maradvány előirányzatosítása	8,5	8,5	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	2,0	2,0	0,0	0,0
2024. évi módosított előirányzat	18,5	10,5	8,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2023. évi LV. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	8,5	8,5	0,0
– bevétel előirányzatossítása	2,0	2,0	0,0
– Céltartalékok előirányzatról	8,0	0,0	8,0
2024. évi módosított előirányzat	18,5	10,5	8,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyház (4 db)	8,0	0,0	8,0
– egyéb (maradvány) (1 db)	8,5	0,0	8,5
Összes kifizetés	16,5	0,0	16,5

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

A jogcímen eredeti támogatási előirányzat nem került megtervezésre, a rendelkezésre álló keret 14,5 millió forint többletbevételből keletkezett, és az év közben történt kifizetések után felszámításra kerülő kincstári díj költségekre került felhasználásra.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi törvényi módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	32,8	0,0	0,0	14,5	14,5	44,2	100,0
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	29,1	0,0	0,0	14,5	14,5	49,8	100,0
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Költségvetési maradvány	3,7	–	–	0,0	0,0	-	-

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2023. évi LV. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Irányító szervi hatáskörű módosítások	14,5	14,5	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	14,5	14,5	0,0	0,0
2024. évi módosított előirányzat	14,5	14,5	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2023. évi LV. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– bevétel előirányzatosítása	14,5	14,5	0,0
2024. évi módosított előirányzat	14,5	14,5	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (bankköltség, maradvány) (1 db)	14,5	14,5	0,0
Összes kifizetés	14,5	14,5	0,0

30/1/31. Nemzetiségi célú költségvetési támogatások jogcímcsoport**30/1/31/1. Nemzetiségi szakmai támogatások jogcím**

Az előirányzaton 5 466,6 millió forint eredeti előirányzat került megtervezésre, amely az évközbéli előirányzatomódosítások alapján 6 498,1 millió forintra változott.

A Kormány hatáskörében biztosított források terhére az alábbi feladatok kerültek finanszírozásra:

- 879,1 millió forint az energia-veszélyhelyzet következtében a nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott köznevelési intézményeket érintő energiaár-növekedésből, továbbá a víz- és a csatornadíjak nagykereskedelmi árának emelkedéséből eredő többletköltségek támogatása vonatkozásában a 1173/2024. (IV. 17.) Korm. határozat alapján;
- a jogcímről 16,6 millió forint került átcsoportosításra a Miniszterelnökség igazgatása cím javára a Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíj 2024. évi biztosításához szükséges fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról szóló 1280/2024. (IX. 17.) Korm. határozat alapján.

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

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

A fenti cél érdekében az előirányzat felhasználása – a nemzetiségi pályázatokon keresztül – 1 300,0 millió forint keretösszegben kiterjedt a nemzetiségi civil szervezetek működési támogatására, a nemzetiségi kulturális kezdeményezések támogatására, valamint az anyaországban megvalósuló táborok támogatására. 2024-ben a nemzetiségi pályázatokon keresztül több mint 1 700 db kezdeményezés támogatása valósult meg.

A nemzetiségi pályázati támogatások tekintetében a nemzetiségpolitikáért megosztott hatáskörben felelős miniszter a Nemzetiségi Támogatási Bizottság támogatási összeg felosztására tett javaslata alapján dönt.

2024-ben ötödik alkalommal került közzétételre a nemzetiségek nemzetiségi célú, energiahatékonyságot elősegítő beruházási, felújítási és karbantartási tevékenységeinek költségvetési támogatására vonatkozó egyedi kérelem benyújtására irányuló felhívás 600,0 millió forint keretösszegben. A felhívás keretében több mint 230 db projekt megvalósítása került támogatásra.

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

A helyi és országos nemzetiségi önkormányzatok fenntartásában lévő köznevelési intézmények száma az elmúlt tizenöt évben nagymértékben emelkedett, 2010. évben 12 köznevelési intézményt, jelenleg pedig már 108 köznevelési intézményt sorolhatunk ide. 2024-ben a helyi nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott köznevelési intézmények köznevelési céljainak megvalósítására közel 1 700,0 millió forint támogatás került biztosításra.

Mindezen felül kiemelendő, hogy az országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott kulturális intézmények is támogatásban részesültek.

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

- 378,0 millió forint a Bolgár Országos Önkormányzat részére a Bolgár Oktatási és Kulturális Központ befejezésének támogatására;
- 300,0 millió forint a Bakonyánai Német Nemzetiségi Önkormányzat részére a Bakonyánai Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola tornaterem építésének támogatására;
- 150,0 millió forint a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata részére a Nemzetiségi Pedagógus Tanulmányi Ösztöndíjprogram támogatására, 100,0 millió forint a pécsi Koch Valéria Iskolaközpont korszerűsítése, valamint 50,0 millió forint a Friedrich Schiller Gimnázium és Kollégium (Pilisvörösvár) tetőfelújítása III. ütemének támogatására;
- 106,3 millió forint a Nézsa Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat részére a Nézsa Mikszáth Kálmán Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola homlokzatának felújítására;
- 100,0 millió forint a Kislőd Német Nemzetiségi Önkormányzat részére a Kislődi Róthy Mihály Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola tálalókonyhájának és étkezőjének kialakítására;
- 100,0 millió forint az Országos Horvát Önkormányzat részére a horvát nemzetiségi infrastrukturális fejlesztések támogatására;
- 85,0 millió forint a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata részére a román köznevelési, kulturális és hitéleti projektek megvalósításának támogatására;
- 33,5 millió forint az Országos Szlovák Önkormányzat részére a szlovák köznevelési és kulturális projektek megvalósításának támogatására.

A 2024. évi Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíj mértéke tanulónként havonta harmincezer forint volt, amely a megállapítását követően szeptember 1. napját követő két tanítási évben (20 hónapon keresztül) került folyósításra a pályázatot elnyert tanulók részére. Az előirányzat fedezetet nyújtott a 2023. évi ösztöndíjasok (56 fő) első és második tanévének tárgyévi támogatására és a 2024. évi ösztöndíjasok (összesen 59 fő) első tanévének tárgyévi támogatására.

A Miniszterelnökség a kormányzati hatáskörű módosítások révén 2024-ben az energia-veszélyhelyzet következtében a nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott köznevelési intézményeket érintő energiaár-növekedésből, továbbá a víz- és a csatornadíjak nagykereskedelmi árának emelkedéséből eredő többletköltségek fedezése érdekében további energiakompenzációs támogatást nyújtott a nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott köznevelési intézmények részére.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi törvényi módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	6 858,0	5 466,6	5 466,6	6 498,1	6 491,6	94,7	99,9
ebből: személyi juttatás	0,0	21,4	21,4	0,0	0,0	-	-
Bevétel	92,5	0,0	0,0	91,3	91,3	98,7	100,0
Támogatás	6 855,4	5 466,6	5 466,6	6 285,4	6 285,4	91,7	100,0
Költségvetési maradvány	31,5	–	–	121,4	121,4	385,4	100,0

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2023. évi LV. törvény szerinti előirányzat	5 466,6	0,0	5 466,6	21,4
Módosítások jogcímenként				
Kormányzati hatáskörű módosítások	862,5	0,0	862,5	0,0
1173/2024. (IV. 17.) Korm. határozattal biztosított forrásból az energia-veszélyhelyzet következtében a nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott köznevelési intézményeket érintő energiaár-növekedésből, továbbá a víz- és a csatornadíjak nagykereskedelmi árának emelkedéséből eredő többletköltségek támogatása	879,1	0,0	879,1	0,0
1280/2024. (IX. 17.) Korm. határozattal biztosított forrásból a Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíj 2024. évi támogatása	-16,6	0,0	-16,6	0,0
Irányító szervi hatáskörű módosítások	169,0	212,7	-43,7	-21,4
Maradvány előirányzatosítása	121,4	121,4	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	47,6	91,3	-43,7	-21,4
2024. évi módosított előirányzat	6 498,1	212,7	6 285,4	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2023. évi LV. törvény szerinti előirányzat	5 466,6	0,0	5 466,6
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-16,6	0,0	-16,6
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	121,4	121,4	0,0
– bevétel előirányzatosítása	91,3	91,3	0,0
– más fejezeti sorról/sorra átcsoportosítás	-43,7	0,0	-43,7
– más fejezettől	879,1	0,0	879,1
2024. évi módosított előirányzat	6 498,1	212,7	6 285,4

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye (37db)	43,1	33,8	9,3
– nonprofit társaság (4db)	17,1	17,1	0,0
– önkormányzat/nemzetiségi önkormányzat/vagy intézménye (562db)	5 241,5	2 044,7	3 196,8
– civil szervezet (410db)	897,4	707,8	189,6
– egyház (23db)	160,8	16,9	143,9
– egyéb (bankköltség, maradvány) (2db)	131,7	131,7	0,0
Összes kifizetés	6 491,6	2 952,0	3 539,6

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

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

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

A 2024. évben a költségvetési törvény összesen 2 044,4 millió forint forrást biztosított a fent nevezett célra, a költségvetési törvény 9. melléklet 3.2. Országos nemzetiségi önkormányzatok és média támogatás fajlagos támogatási összegei pontban megállapított, alábbi bontás szerint:

Kedvezményezett	Támogatás összege (millió forint)
Bolgár Országos Önkormányzat	106,2
Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata	94,9
Országos Horvát Önkormányzat	263,6

Országos Lengyel Önkormányzat	121,3
Magyarországi Németek Országos Önkormányzata	457,4
Országos Örmény Önkormányzat	79,6
Magyarországi Románok Országos Önkormányzata	192,6
Országos Ruszin Önkormányzat	91,3
Szerb Országos Önkormányzat	162,4
Országos Szlovák Önkormányzat	236,6
Országos Szlovén Önkormányzat	131,1
Ukrán Országos Önkormányzat	107,4
Összesen:	2 044,4

Az éves költségvetési törvények közvetlenül az intézményfenntartó országos nemzetiségi önkormányzatokhoz rendelik az általuk fenntartott intézmények működési támogatását, ami 2024. évben az alábbiak szerint alakult a költségvetési törvény 9. melléklet 4.2. Országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott intézmények támogatás fajlagos támogatási összegei pontban megállapított, alábbi bontás szerint:

Kedvezményezett	Támogatás összege (millió forint)
Bolgár Országos Önkormányzat	134,7
Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata	43,2
Országos Horvát Önkormányzat	325,1
Országos Lengyel Önkormányzat	62,7
Magyarországi Németek Országos Önkormányzata	401,0
Országos Örmény Önkormányzat	39,5
Magyarországi Románok Országos Önkormányzata	92,1
Országos Ruszin Önkormányzat	54,9
Szerb Országos Önkormányzat	180,0
Országos Szlovák Önkormányzat	279,3
Országos Szlovén Önkormányzat	89,7
Ukrán Országos Önkormányzat	25,3
Összesen:	1 727,5

Az előirányzatra vonatkozó sajátos szabályozást a költségvetési törvény 9. melléklete rögzítette, amelynek értelmében az országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott intézmények támogatása negyedéves bontásban került folyósításra.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi törvényi módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	3 778,0	3 771,9	3 771,9	3 788,6	3 788,6	100,3	100,0
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	16,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	3 771,9	3 771,9	3 771,9	3 771,9	3 771,9	100,0	100,0
Költségvetési maradvány	6,2	-	-	16,7	16,7	269,4	100,0

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2023. évi LV. törvény szerinti előirányzat	3 771,9	0,0	3 771,9	0,0
Módosítások jogcímenként				
Irányító szervi hatáskörű módosítások	16,7	16,7	0,0	0,0
Maradvány előirányzatosítása	16,7	16,7	0,0	0,0
2024. évi módosított előirányzat	3 788,6	16,7	3 771,9	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2023. évi LV. törvény szerinti előirányzat	3 771,9	0,0	3 771,9
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	16,7	16,7	0,0
2024. évi módosított előirányzat	3 788,6	16,7	3 771,9

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– önkormányzat/nemzetiségi önkormányzat/vagy intézménye (12 db)	3 771,9	0,0	3 771,9
– egyéb (maradvány) (1 db)	16,7	0,0	16,7
Összes kifizetés	3 788,6	0,0	3 788,6

30/1/31/4. Nemzetiségi intézmények támogatása beruházásra, felújításra, pályázati önrészre jogcím

Az előirányzaton 261,1 millió forint eredeti előirányzat az évközbéli előirányzatomódosítások alapján 1 698,5 millió forintra változott.

Irányító szervi hatáskörében biztosított források terhére az alábbi feladatok kerültek finanszírozásra:

- 1 469,6 millió forint összegben a Beruházási Előkészítési Alap terhére, a biatorbágyi Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola bővítésére irányuló beruházás előkészítése és megvalósítása vonatkozásában,
- 32,4 millió forint összegben más fejezeti sorra történő átcsoportosítás, valamint ezen felül
- 0,2 millió forint költségvetési maradvány keletkezett.

Az előirányzaton rendelkezésre álló források terhére – többek között – az alább jelzett célok megvalósításához történt támogatás nyújtása:

- 100,0 millió forint Budakeszi Város Német Önkormányzata számára a Budakeszi Német Nemzetiségi Általános Iskola felújításának támogatására (II. ütem);
- 25,0 millió forint a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata számára a Nikosz Beloianisz Művelődési Ház és Könyvtár felújításának támogatására (I. ütem);
- 27,0 millió forint Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat számára a Pumukli Német Nemzetiségi Óvoda tornaterem építési munkálatainak támogatására;
- 15,0 millió forint az Országos Örmény Önkormányzat számára az új székház felújításának támogatására;
- 5,0 millió forint Sajópálfala Község Ruszin Nemzetiségi Önkormányzata számára a Sajópálfalai ruszin tájház fejlesztésének támogatására (II. ütem).

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi törvényi módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	2 011,7	261,1	261,1	1 698,5	1 697,8	84,4	100,0
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	10,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	2 001,6	261,1	261,1	1 698,3	1 698,3	84,8	100,0
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	0,2	0,2	-	100,0

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	<i>Kiadásból személyi juttatás</i>
2023. évi LV. törvény szerinti előirányzat	261,1	0,0	261,1	0,0
Módosítások jogcímenként				
Irányító szervi hatáskörű módosítások	1 437,4	0,2	1 437,2	0,0
Maradvány előirányzatosítása	0,2	0,2	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	1 437,2	0,0	1 437,2	0,0
2024. évi módosított előirányzat	1 698,5	0,2	1 698,3	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2023. évi LV. törvény szerinti előirányzat	261,1	0,0	261,1
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	0,2	0,2	0,0
– más fejezeti sorról/sorra átcsoportosítás	-32,4	0,0	-32,4
– Beruházási Előkészítési Alap	1 469,6	0,0	1 469,6
2024. évi módosított előirányzat	1 698,5	0,2	1 698,3

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– önkormányzat/nemzetiségi önkormányzat/vagy intézménye (7db)	1 697,6	80,0	1 617,6
– egyéb (maradvány) (1db)	0,2	0,2	0,0
Összes kifizetés	1 697,8	80,2	1 617,6

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

A költségvetési törvény 4. § (1) bekezdésében megjelölt céltartalék terhére a miniszter támogatói okiratok kiadása útján támogatást biztosított a nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációjára az 544/2023. (XII. 12.) Korm. rendelet alapján.

A jogcímen eredeti előirányzat nem került tervezésre. A PM/2681-2/2024. iktatószámú pénzügyminisztériumi intézkedés alapján 0,5 millió forint került átcsoportosításra jelen előirányzatra. A Kedvezményezettek részére 0,5 millió forint került kifizetésre.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi törvényi módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1,0	0,0	0,0	0,5	0,5	50,0	100,0
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	1,0	0,0	0,0	0,5	0,5	50,0	100,0
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	0,0	0,0	-	-

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2023. évi LV. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Kormányzati hatáskörű módosítások	0,5	0,0	0,5	0,0
A Pénzügyminisztérium PM/2681-2/2024. ikt.számú intézkedő levele alapján biztosított forrásból a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2024. évi kompenzációjának támogatása	0,5	0,0	0,5	0,0
2024. évi módosított előirányzat	0,5	0,0	0,5	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2023. évi LV. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– Céltartalékok előirányzatról	0,5	0,0	0,5
2024. évi módosított előirányzat	0,5	0,0	0,5

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működés re	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– önkormányzat/nemzetiségi önkormányzat/vagy intézménye (4 db)	0,5	0,0	0,5
Összes kifizetés	0,5	0,0	0,5

30/1/34. Nemzeti Civil Alapprogram jogcímcsoport

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

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi törvényi módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,4	0,0	0,0	1,1	1,0	250,0	90,9
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	1,0	0,0	0,0	0,1	0,1	10,0	100,0
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Költségvetési maradvány	0,4	–	–	1,0	1,0	250,0	100,0

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2023. évi LV. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Irányító szervi hatáskörű módosítások	1,1	1,1	0,0	0,0
Maradvány előirányzatosítása	1,0	1,0	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	0,1	0,1	0,0	0,0
2024. évi módosított előirányzat	1,1	1,1	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2023. évi LV. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	1,0	1,0	0,0
– bevétel előirányzatosítása	0,1	0,1	0,0
2024. évi módosított előirányzat	1,1	1,1	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

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

30/1/41. Magyar Falu Program jogcímcsoport

30/1/41/2. Magyar Falu Program jogcím

Az előirányzat célja a 2019. évben indult Magyar Falu Programmal (a továbbiakban: MFP) kapcsolatban felmerülő, 2024. évi feladatok végrehajtása. Az előirányzat négy területre terjedt ki: pályázati rendszeren keresztül a helyi életminőség javítását célzó kisléptékű fejlesztések támogatása, a vidéki mellékúthálózat fejlesztése, kistelepülési üzletek támogatása, illetve egyedi forrásbiztosítással megvalósítható fejlesztések támogatása. Az előirányzat az MFP céljainak megvalósításához elsősorban az alábbiak szerinti főbb tevékenységekre fordítódott. Az MFP hangsúlyos pillére a pályázati rendszer. Támogatásainak felhasználásával a falvak az alapvető szolgáltatásokhoz való hozzáférés és az ehhez kapcsolódó infrastruktúra javításán keresztül a helyi életminőség javítását célzó fejlesztéseket tudnak megvalósítani. 2024-ben az előirányzat két pályázati alprogram meghirdetésére teremtett lehetőséget. Az első pályázati kiírás önkormányzati tulajdonban lévő épületek fejlesztését, valamint önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó eszközök beszerzését támogatta. A kiírás kedvezményezettjei az 5 000 fő alatti települési önkormányzatok voltak, amelyek 2 477 pályázati kérelmet nyújtottak be. Az év során több támogatói döntés keretében összesen 1 077 pályázat került támogatásra, mellyel 10 927,7 millió forint támogatáshoz jutottak az önkormányzati kedvezményezettek.

Az év második felére ütemezett következő pályázati kiírás célja a vidéki térségek közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése volt. Ennek keretében a kistelepülések belterületi és külterületi útjainak, hídjainak és járdáinak, valamint kerékpárútjainak építéséhez, felújításához igényelhettek forrást a pályázati rendszeren keresztül. A pályázati kiírásra összesen 1 830 pályázati kérelem érkezett be a települési önkormányzatok részéről 38 421,4 millió forint támogatási igénnyel. A meghatározott keretösszeg, valamint a tartaléklistáról történő támogatás révén összesen 499 kedvezményezett 5 963,6 millió forint összegű vissza nem térítendő támogatásban részesült, ezzel hozzájárulva a vidéki települések népességmegtartó erejének növeléséhez. További 20,5 millió forint összegű teljesítést az MFP céljait szolgáló egyéb kiadások indokolták.

Egyedi döntés keretében 880,0 millió forint összegben került támogatásra a Program céljához illeszkedő egyéb önkormányzati fejlesztés.

Az MFP keretében alsóbbrendű utak nagyfelületű burkolatjavítására a 2024. évi előirányzat terhére 10 000,0 millió forint került biztosításra.

A munkáltatói közterhek megfizetéséhez nyújtott támogatás a 2021-ben már kistelepülési üzlet támogatásban részesült kedvezményezettek esetében 2024. évben ismételten igénybe vehető volt. Az MFP keretében 2024. év végén 512 kistelepülési üzlet – a munkahelyek megtartása és a munkahelyteremtés érdekében – 338,7 millió forint munkáltatói közteher (a kisboltban foglalkoztatott után fizetett munkáltatói járulék) támogatásban részesült.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi törvényi módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	45 700,9	34 813,9	34 813,9	28 984,3	28 838,1	63,1	99,5
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	3 603,5	0,0	0,0	1 084,0	1 084,0	30,1	100,0
Támogatás	40 628,1	34 813,9	34 813,9	27 222,7	27 222,7	67,0	100,0
Költségvetési maradvány	2 146,9	–	–	677,6	677,6	31,6	100,0

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2023. évi LV. törvény szerinti előirányzat	34 813,9	0,0	34 813,9	0,0
Módosítások jogcímenként				
Kormányzati hatáskörű módosítások	-1 022,5	0,0	-1 022,5	0,0
1145/2024. (V. 23.) Korm. határozattal biztosított forrásból a Magyar Falu Program keretében 2024. évi támogatások végrehajtásához szükséges lebonyolítói feladatok támogatása	-1 022,5	0,0	-1 022,5	0,0
Irányító szervi hatáskörű módosítások	-4 807,1	1 761,6	-6 568,7	0,0
Maradvány előirányzatosítása	677,6	677,6	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	-5 484,7	1 084,0	-6 568,7	0,0
2024. évi módosított előirányzat	28 984,3	1 761,6	27 222,7	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2023. évi LV. törvény szerinti előirányzat	34 813,9	0,0	34 813,9
Módosítások kedvezményezettenként			
– más fejezet intézményének			
= meghatározott feladatra	-751,5	0,0	-751,5
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-271,0	0,0	-271,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	677,6	677,6	0,0
– bevétel előirányzatosítása	1 084,0	1 084,0	0,0
– más fejezeti sorról/sorra átcsoportosítás	-6 568,7	0,0	-6 568,7
2024. évi módosított előirányzat	28 984,3	1 761,6	27 222,7

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye (4db)	1,3	0,0	1,3
– nonprofit társaság (1db)	10 000,0	0,0	10 000,0
– önkormányzat/nemzetiségi önkormányzat/vagy intézménye (1 660db)	17 726,4	4,7	17 721,7
– társulások és költségvetési szerveik (6 db)	50,8	0,0	50,8
– egyéb vállalkozások (213 db)	339,5	339,5	0,0
– egyház (34 db)	11,9	9,2	2,7
– egyéb (bankköltség, maradvány, egyéb befizetés) (3 db)	708,2	0,6	707,6
Összes kifizetés	28 838,1	354,0	28 484,1

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

Az előirányzaton eredeti előirányzat nem került tervezésre. A 2024. évben beérkezett bevételek a korábbi években nyújtott költségvetési támogatások fel nem használt részének visszafizetéséből származnak.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi törvényi módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	21,7	0,0	0,0	18,1	14,8	68,2	81,8
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	14,8	0,0	0,0	3,3	3,3	22,3	100,0
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Költségvetési maradvány	21,7	–	–	14,8	14,8	68,2	100,0

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2023. évi LV. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Irányító szervi hatáskörű módosítások	18,1	18,1	0,0	0,0
Maradvány előirányzatosítása	14,8	14,8	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	3,3	3,3	0,0	0,0
2024. évi módosított előirányzat	18,1	18,1	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2023. évi LV. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	14,8	14,8	0,0
– bevétel előirányzatosítása	3,3	3,3	0,0
2024. évi módosított előirányzat	18,1	18,1	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (maradvány) (1 db)	14,8	0,0	14,8
Összes kifizetés	14,8	0,0	14,8

30/1/47. A közösségi bormarketing és a magyar bor egységes kommunikációjának támogatása jogcímcsoport

Az MBÜ Zrt. részére a közösségi bormarketing és a magyar bor egységes kommunikációja program megvalósítására 3 042,0 millió forint költségvetési támogatás került biztosításra. Főbb feladatok az alábbiak:

- piackutatás, adatbázisépítés a magyar borról, borászatokról;
- online médiatartalmak készítése és publikálása;
- edukációs programok megvalósítása;
- study tour-ok szervezése;
- marketing kommunikációs kampányok megvalósítása belföldön és külföldön;
- megjelenés hazai és nemzetközi boros vásárokon, rendezvényeken, szakmai kiállításokon nemzeti standdal,
- export-lehetőségek, kereskedelmi kapcsolatok feltérképezése, erősítése a borászatok számára piackutatással, kereskedelmi szakmai rendezvényekkel.

Kampányok és nemzetközi expójelenlétek:

- Hungarian Wine Summit 2024: április 21-25.
- BorKatedra – Egyetemi edukációs program

- Buborékok Nyara kampány: 2024. június 1. és augusztus 31.
- Gourmet Fesztivál: 2024. május 24-26.
- Rosalia Borpiknik
- BoldogKisfalud Feszt
- ChardonnÉJ
- Social média aktivitás
- Buborékok Nyara kampány: Balaton Sound (július 3-6.); Sziget Fesztivál (augusztus 7-12.); Strand Fesztivál (augusztus 22-24.)
- Mi folyik itt? – Borok járatlan utakon kampány: szeptember 18. és október 18. között
- Budapest Borfesztivál: szeptember 12-15. között
- Kerekdomb Fesztivál: szeptember 13-15. között
- VinÓvár: szeptember 20-21. között
- Social média aktivitás
- Libabőr Fesztivál: november 1-17. között
- Adventi kampány – Nyiss az ünnep váratlan fordulataira!: 2024. december 1. és 24.
- ProWein Düsseldorf: március 10. és 12.
- Vinitaly, Verona: április 10-12.
- Food&Hotel Asia, Singapore: április 23-26.
- CIFIT – China International for Investment and Trade (Xiamen, Kína): szeptember 08-11.
- DIWE – Daejeon International Wine EXPO, Dél-Korea: 2024 őszén

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi törvényi módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	2 544,5	2 700,0	2 700,0	3 102,3	3 044,4	119,6	98,1
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	0,0	0,0	0,0	57,9	57,9	-	100,0
Támogatás	2 545,3	2 700,0	2 700,0	3 043,6	3 043,6	119,6	100,0
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	0,8	0,8	-	100,0

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2023. évi LV. törvény szerinti előirányzat	2 700,0	0,0	2 700,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Kormányzati hatáskörű módosítások	343,6	0,0	343,6	0,0
1202/2024. (VII. 8.) Korm. határozattal biztosított forrásból a hazai szőlő-bor ágazat támogatása (1595/2021. Korm. határozat)	343,6	0,0	343,6	0,0
Irányító szervi hatáskörű módosítások	58,7	58,7	0,0	0,0

Maradvány előirányzatosítása	0,8	0,8	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervek hatáskörű módosítás	57,9	57,9	0,0	0,0
2024. évi módosított előirányzat	3 102,3	58,7	3 043,6	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2023. évi LV. törvény szerinti előirányzat	2 700,0	0,0	2 700,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	0,8	0,8	0,0
– bevétel előirányzatosítása	57,9	57,9	0,0
– Rendkívüli kormányzati intézkedések címről	343,6	0,0	343,6
2024. évi módosított előirányzat	3 102,3	58,7	3 043,6

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozás (1db)	3 042,0	0,0	3 042,0
– egyéb (bankköltség, maradvány) (2db)	2,4	0,0	2,4
Összes kifizetés	3 044,4	0,0	3 044,4

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

A jogcímcsoport gazdasági társaságok által ellátott kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok támogatásához biztosít forrást. A jogcímcsoporton a 2024. évben 12 745,1 millió forint összegben az alábbi gazdasági társaságok, valamint alábbi feladataik részesültek támogatásban:

- Várkapitányság Nonprofit Zrt. a 2024. évi kulturális, fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb szakmai feladatok ellátására összesen 12 126,1 millió forint összegben;
- Citadella Vagyongazdálkodó Nonprofit Kft. 400,0 millió forint összegben a 2024. évi vagyongazdálkodói, örökségvédelmi és egyes kivitelezési feladatok ellátására;
- Lechner Nonprofit Kft. 219,0 millió forint összegben az Országos Beruházás Monitoring Rendszer (OBMR) üzemeltetésére és fejlesztésére.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi törvényi módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	13 385,9	7 230,5	7 230,5	12 885,2	12 752,0	95,3	99,0
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	0,0	0,0	0,0	25,0	25,0	-	100,0
Támogatás	12 093,5	7 230,5	7 230,5	12 859,7	12 859,7	106,3	100,0
Költségvetési maradvány	1 292,9	–	–	0,5	0,5	0,0	100,0

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2023. évi LV. törvény szerinti előirányzat	7 230,5	0,0	7 230,5	0,0
Módosítások jogcímenként				
Kormányzati hatáskörű módosítások	5 443,9	0,0	5 443,9	0,0
1127/2024. (V. 7.) Korm. határozattal biztosított forrásból a Nemzeti Hauszmann Program II. ütemének támogatása	5 443,9	0,0	5 443,9	0,0
Irányító szervi hatáskörű módosítások	210,8	25,5	185,3	0,0
Maradvány előirányzatossítása	0,5	0,5	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	210,3	25,0	185,3	0,0
2024. évi módosított előirányzat	12 885,2	25,5	12 859,7	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2023. évi LV. törvény szerinti előirányzat	7 230,5	0,0	7 230,5
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	0,5	0,5	0,0
– bevétel előirányzatossítása	25,0	25,0	0,0
– más fejezeti sorról/sorra átcsoportosítás	5 410,2	0,0	5 410,2
– saját intézménytől átcsoportosítva	219,0	0,0	219,0
2024. évi módosított előirányzat	12 885,2	25,5	12 859,7

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– nonprofit társaság (3db)	12 745,1	0,0	12 745,1
– egyéb (bankköltség, maradvány) (2db)	6,9	0,0	6,9
Összes kifizetés	12 752,0	0,0	12 752,0

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

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

2024. évben az előirányzatról a Mathias Corvinus Collégium Alapítvány részére 5 000,0 millió forint pénzbeli vagyoni juttatás került kifizetésre.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi törvényi módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	100,0	100,0
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	100,0	100,0
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	0,0	0,0	-	-

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2023. évi LV. törvény szerinti előirányzat	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0
2024. évi módosított előirányzat	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2023. évi LV. törvény szerinti előirányzat	5 000,0	0,0	5 000,0
2024. évi módosított előirányzat	5 000,0	0,0	5 000,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (1 db)	5 000,0	0,0	5 000,0
Összes kifizetés	5 000,0	0,0	5 000,0

30/1/75. Kulturális értékmegőrző beruházások jogcímcsoport

A jogcímcsoport célja a Nemzeti Hauszmann Program (a továbbiakban: NHP) előkészítésével és végrehajtásával összefüggő feladatok, a Budai Palotanegyed és Polgárváros nagyszabású rekonstrukciója, továbbá Hauszmann Alajos építészeti és kulturális hagyatéka fenntartásához kapcsolódó egyéb feladatok és beruházások támogatása. További célja a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő Hauszmann Alapítvány részére a közfeladatot ellátó közérdekű alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény, az alapító okirat és a Kormány egyedi döntésében meghatározott feladatok, célok és beruházások megvalósítása, és az Alapítvány azokkal

kapcsolatos, működéshez szükséges kiadások finanszírozása érdekében pénzbeli vagyoni juttatás rendelkezésre bocsátása.

A jogcímcsoport terhére a 2024. évben az alábbi kulturális értékmegőrző beruházások kerültek finanszírozásra:

- az NHP végrehajtása keretében a Várgarázs III. beruházás megvalósítása, a Fehérvári Rondella és Nyugati kert fejlesztése (II. finanszírozási ütem) 7 036,0 millió forint;
- az egykori Vöröskereszt Egylet székház újjáépítése, és a József Főhercegi Palota, a Neoreneszánsz kert és istálló újjáépítése megvalósításának II. finanszírozási üteme 22 176,0 millió forint;
- az NHP végrehajtása keretében turisztikai célú területrendezés több helyszínen történő megvalósítása (kiegészítő turisztikai projektek) 370,4 millió forint;
- az NHP végrehajtása keretében a Várkertek és a budai Vár-keleti várszoknya fejlesztése, rekonstrukciója 912,0 millió forint;
- a Szabadság Bástya kiállítás elhelyezéséhez kapcsolódóan a Citadella erőd épületének helyreállítása, épületgépészeti és belsőépítészeti korszerűsítése, valamint a Citadella sétány megújításának kivitelezési, egyes kapcsolódó műszaki ellenőrzési, 3D tervfelügyeleti és lebonyolítói feladatainak ellátása 13 218,4 millió forint;
- a Hauszmann Alajos/Annavölgyi emlékház és kapcsolódó szolgáltatások (területfejlesztés és rekonstrukció) megvalósítása, továbbá a Hauszmann Alajos/Annavölgyi emlékház beruházás és az Annavölgyi Szakiskola elindításával kapcsolatos közfeladatainak ellátása érdekében pénzbeli vagyoni juttatásban részesült a Hauszmann Alapítvány 3 053,6 millió forint összegben, a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény alapján.

A Beruházási Alapból átcsoportosított 38 043,7 millió forint terhére a Budavári Palota teljes felmérésére és halaszthatatlan beruházások megvalósítása 19 904,1 millió forint, a Honvéd Főparancsnokság újjáépítése 18 139,6 millió forint összegben került támogatásra.

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványszámolási Alapból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint kormányhatározat visszavonásáról szóló 1036/2024. (II. 22.) Korm. határozat alapján került biztosításra az egykori Vöröskereszt székház rekonstruált épületének üzemeltetésre történő előkészítésének támogatásához szükséges 500,0 millió forint, valamint a Nemzeti Hauszmann Program II. üteméhez kapcsolódó organizáció és BIM (Building Information Modeling, azaz Épületinformációs Modellezés) audit feladatok elvégzésének támogatásához szükséges 442,4 millió forint.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi törvényi módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	82 849,0	52 237,0	52 237,0	85 801,5	85 799,2	103,6	100,0
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	-	100,0
Támogatás	82 398,0	52 237,0	52 237,0	85 798,7	85 798,7	104,1	100,0
Költségvetési maradvány	453,4	–	–	2,4	2,4	0,5	100,0

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2023. évi LV. törvény szerinti előirányzat	52 237,0	0,0	52 237,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Kormányzati hatáskörű módosítások	-4 501,0	0,0	-4 501,0	0,0
1036/2024. (II. 22.) Korm. határozattal biztosított forrásból a Nemzeti Hauszmann Program II. ütemének támogatása	942,9	0,0	942,9	0,0
1127/2024. (V. 7.) Korm. határozattal biztosított forrásból a Nemzeti Hauszmann Program II. ütemének támogatása	-5 443,9	0,0	-5 443,9	0,0
Irányító szervi hatáskörű módosítások	38 065,5	2,8	38 062,7	0,0
Maradvány előirányzatosítása	2,4	2,4	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	38 063,1	0,4	38 062,7	0,0
2024. évi módosított előirányzat	85 801,5	2,8	85 798,7	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2023. évi LV. törvény szerinti előirányzat	52 237,0	0,0	52 237,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	2,4	2,4	0,0
– bevétel előirányzatosítása	0,4	0,4	0,0
– más fejezeti sorról/sorra átcsoportosítás	-5 443,9	0,0	-5 443,9
– Rendkívüli kormányzati intézkedések címről	942,9	0,0	942,9
– Beruházási Előkészítési Alap	38 062,7	0,0	38 062,7
2024. évi módosított előirányzat	85 801,5	2,8	85 798,7

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (1 db)	3 053,6	0,0	3 053,6
– nonprofit társaság (2 db)	82 698,9	0,0	82 698,9
– egyéb (bankköltség, maradvány) (2 db)	46,7	0,0	46,7
Összes kifizetés	85 799,2	0,0	85 799,2

30/1/78. Modern Város Program jogcímcsoport

Az előirányzat célja a Modern Városok Program (a továbbiakban: MVP) megvalósítása a Modern Városok Program megvalósításáról szóló 250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendeletben foglaltak szerint.

Az MVP fejlesztéseinek megvalósulásához szükséges hazai források kifizetése a Korm. rendeletben szabályozott eljárásrendben történt. A támogatásokról a szakpolitikai felelős

előterjesztése alapján a Modern Városok Program Bizottság vagy a Kormány nyilvános egyedi határozatban döntött.

Ezen jogcímcsoportba sorolt előirányzaton szükséges biztosítani a még folyamatban lévő beruházásokkal kapcsolatban felmerülő szakmailag és pénzügyileg alátámasztott többletforrás igényt, valamint a lezárásra kerülő projektekkel kapcsolatos visszafizetések is itt realizálódnak.

A 2024. évben az MVP keretében megvalósuló projektekhez kapcsolódó döntéshozatali eljárások:

- 3 kormányhatározat került kihirdetésre, amely az MVP keretében megvalósuló projektekkel összefüggő forrás biztosításáról rendelkezett.
- 20 MVP Bizottsági eljárás került lefolytatásra, amely alapján
 - = 19 projekt esetében a záróbeszámoló elfogadásra került,
 - = 1 projekt esetében a Bizottság forrás biztosításáról hozott döntést.
- 13 támogatói okirat került módosításra, a támogatott tevékenység időtartamának meghosszabbítása érdekében.

2024. évben 7 855,4 millió forint összegben történt támogatás biztosítása a kedvezményezettek részére, az alábbi projektekre vonatkozóan:

- Székesfehérvári komplex oktatási célú fejlesztés,
- Szolnok Megyei jogú Város Önkormányzata által előkészített Tiszaliget fürdőfejlesztési projekt támogatása,
- Veszprémi Petőfi Színház komplex fejlesztése,
- A Modern Városok program keretében a zalaegerszegi közúthálózat és kapcsolódó tereinek fejlesztése.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi törvényi módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	15 700,1	5 032,8	5 032,8	8 888,1	8 632,9	55,0	97,1
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	5 885,4	0,0	0,0	3 083,2	3 083,2	52,4	100,0
Támogatás	9 509,1	5 032,8	5 032,8	5 032,1	5 032,1	52,9	100,0
Költségvetési maradvány	1 078,4	–	–	772,8	772,8	71,7	100,0

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2023. évi LV. törvény szerinti előirányzat	5 032,8	0,0	5 032,8	0,0
Módosítások jogcímenként				
Irányító szervi hatáskörű módosítások	3 855,3	3 856,0	-0,7	0,0
Maradvány előirányzatosítása	772,8	772,8	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	3 082,5	3 083,2	-0,7	0,0
2024. évi módosított előirányzat	8 888,1	3 856,0	5 032,1	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2023. évi LV. törvény szerinti előirányzat	5 032,8	0,0	5 032,8
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	772,8	772,8	0,0
– bevétel előirányzatosítása	3 083,2	3 083,2	0,0
– más fejezeti sorról/sorra átcsoportosítás	-0,7	0,0	-0,7
2024. évi módosított előirányzat	8 888,1	3 856,0	5 032,1

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működés re	meghatároz ott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– önkormányzat/nemzetiségi önkormányzat/vagy intézménye (4db)	7 855,4	0,0	7 855,4
– egyéb (bankköltség, maradvány) (2db)	777,5	0,0	777,5
Összes kifizetés	8 632,9	0,0	8 632,9

30/2. Fejezeti általános tartalék alcím

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

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi törvényi módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	240,0	240,0	0,0	0,0	-	-
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	0,0	240,0	240,0	0,0	0,0	-	-
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	0,0	0,0	-	-

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2023. évi LV. törvény szerinti előirányzat	240,0	0,0	240,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Kormányzati hatáskörű módosítások	-109,0	0,0	-109,0	0,0
1014/2024. (II. 6.) Korm. határozattal biztosított forrásból a Collegium Hungaricum alapításának 100. évfordulója alkalmából megrendezésre kerülő ünnepségek támogatása	-55,0	0,0	-55,0	0,0
1145/2024. (V. 23.) Korm. határozattal biztosított forrásból a Budapesti Operettszínház 2024. július 11-én Münchenben bemutatásra kerülő Csárdáskirálynő című ünnepi díszelőadásához, valamint az azt követő fogadáshoz a Magyarország Müncheni Főkonzulátus támogatása	-6,0	0,0	-6,0	0,0
1305/2024. (X. 3.) Korm. határozattal biztosított forrásból a BGA Zrt. pénzügyi és számviteli feladatait ellátó informatikai rendszer fejlesztése	-16,0	0,0	-16,0	0,0
1359/2024. (XI. 21.) Korm. határozattal biztosított forrásból az IdomSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság a diaszpóra-magyarsággal történő kapcsolattartást támogató informatikai rendszer továbbfejlesztésének támogatása	-32,0	0,0	-32,0	0,0
Irányító szervi hatáskörű módosítások	-131,0	0,0	-131,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	-131,0	0,0	-131,0	0,0
2024. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2023. évi LV. törvény szerinti előirányzat	240,0	0,0	240,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– más fejezet intézményének			
= meghatározott feladatra	-61,0	0,0	-61,0
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-168,0	0,0	-168,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– más fejezeti sorról/sorra átcsoportosítás	-11,0	0,0	-11,0
2024. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

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

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

Az előirányzat terhére az alábbi célok, tevékenységek és programok valósultak meg:

- a külföldi magyarok oktatási, illetve kiemelten fontos egyházi, kulturális programjainak, a külföldi magyarság támogatásához kapcsolódó tevékenységeknek, valamint a külföldi média vagy könyvkiadás támogatása;
- a nemzetpolitikai szempontból kiemelt jelentőségű tevékenységek és fejlesztési célok támogatása;
- a határon túli magyarsággal együttműködő magyarországi székhelyű jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet határon túli, valamint külföldi szervezet megerősítését szolgáló tevékenységének támogatása;
- a Mikes Kelemen Program keretében a program célkitűzéseivel összhangban lévő tevékenységek megvalósítása;
- a határon túli szervezetek tevékenységeinek és a kapcsolódó működési költségeinek támogatása;
- a külföldi magyarságért végzett kimagasló közéleti, gazdasági, tudományos, kulturális, oktatási tevékenység elismerésére alapított Kallós Zoltán Külföldi Magyarságért Díj adományozása;
- a nemzetpolitikai szakterület közigazgatási ösztöndíjprogramjai;
- 2024. évben is folytatódott a nemzetpolitikai szakterület évente meghirdetésre kerülő tematikus év programjainak, feladatainak megvalósítása is. 2024-ben az együttműködő nemzet éve került meghirdetésre. A tematikus év keretében regionális mentorprogramok, gazdasági fórumok is megrendezésre kerültek. A tematikus év keretében a külföldi magyar intézményrendszer megerősítése, támogatása mellett hangsúlyt kapott a hálózatok építése az élet minden területén és ezeknek a hálózatoknak az együttműködését célzó programok valósultak meg.
- Szintén ezen programsorozat alatt került sor a külföldi magyar családoknak szóló kezdő babacsomagok összeállítására, valamint gyermekgyógyászok, gyermekpszichológusok és védőnők képzésére régiós és Kárpát-medencei szinten; külföldi gyermekgyógyászok részvételével éves szakmai találkozók megrendezése;
- a Magyarország Barátai Alapítvány szakmai feladatainak és működésének nemzetpolitikai célú támogatása.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi törvényi módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	4 227,2	4 333,3	4 333,3	6 983,5	6 982,7	165,2	100,0
ebből: személyi juttatás	0,0	1 600,0	1 600,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	0,7	0,0	0,0	19,3	19,3	2 757,1	100,0
Támogatás	4 256,8	4 333,3	4 333,3	6 933,8	6 933,8	162,9	100,0
Költségvetési maradvány	0,1	–	–	30,4	30,4	30 400,0	100,0

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	<i>Kiadásból személyi juttatás</i>
2023. évi LV. törvény szerinti előirányzat	4 333,3	0,0	4 333,3	1 600,0
Módosítások jogcímenként				
Kormányzati hatáskörű módosítások	3 618,1	0,0	3 618,1	-48,0
1300/2024. (IX. 30.) Korm. határozat alapján a LXV. Bethlen Gábor Alap fejezet és a XI. Miniszterelnökség fejezet közötti előirányzat- átcsoportosítás nemzetpolitikai támogatásra	3 666,1	0,0	3 666,1	0,0
1362/2024. (XI. 25.) Korm. határozat alapján a LXV. Bethlen Gábor Alap fejezet és a XI. Miniszterelnökség fejezet közötti előirányzat- átcsoportosítás nemzetpolitikai beruházások, célok és programok megvalósításának támogatására	-48,0	0,0	-48,0	-48,0
Irányító szervei hatáskörű módosítások	-967,9	49,7	-1 017,6	-1 552,0
Maradvány előirányzatosítása	30,4	30,4	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás	-998,3	19,3	-1 017,6	-1 552,0
2024. évi módosított előirányzat	6 983,5	49,7	6 933,8	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2023. évi LV. törvény szerinti előirányzat	4 333,3	0,0	4 333,3
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-1 035,5	0,0	-1 035,5
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-48,0	0,0	-48,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	30,4	30,4	0,0
– bevétel előirányzatosítása	19,3	19,3	0,0
– más fejezeti sorról/sorra átcsoportosítás	-30,0	0,0	-30,0
– saját intézménytől átcsoportosítva	48,0	0,0	48,0
– más fejezettől	3 666,0	0,0	3 666,0
2024. évi módosított előirányzat	6 983,5	49,7	6 933,8

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (1 db)	201,0	0,0	201,0
– elkülönített állami pénzalap (1 db)	2 993,6	0,0	2 993,6
– külföld (2 db)	3 756,0	0,0	3 756,0
– egyéb (bankköltség, maradvány) (2 db)	32,1	0,0	32,1
Összes kifizetés	6 982,7	0,0	6 982,7

32. Központi kezelésű előirányzatok cím

32/4. Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása alcím

Az előirányzat költségvetési támogatást biztosít a nem roma nemzetiséghez tartozó települési és területi nemzetiségi önkormányzatok (a továbbiakban együtt: helyi nemzetiségi önkormányzat) számára. Az előirányzat kezelő szerve a pénzügyminiszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 12/2023. (XII. 28.) PM rendelet 2. melléklete alapján a BGA Nonprofit Zrt.

A helyi nemzetiségi önkormányzatok költségvetési támogatása működési támogatásból és feladatalapú támogatásból tevődik össze. A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok 2024. évi működési és feladatalapú költségvetési támogatásai a költségvetési törvény 9. melléklete alapján kerültek megállapításra.

A rendelkezésre álló 2 169,4 millió forint összegű fejezeti forrás a 9. melléklet alapján került felosztásra:

- 982,3 millió forint a működési támogatás kerete, azzal a megkötéssel, hogy a fajlagos támogatás összege 520 000 Ft/év, valamint
- 1 187,1 millió forint a feladatalapú támogatás kerete.

A 9. mellékletben meghatározottak alapján egész éves működési támogatásra a 2024. január 1-jén a törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzett helyi nemzetiségi önkormányzat volt jogosult.

A települési nemzetiségi önkormányzat a fajlagos összeg 100%-ára volt jogosult, ha a településen a legutóbbi népszámlálásnak az adott nemzetiséghez tartozásra vonatkozó

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

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

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

A MÁK adatszolgáltatása alapján 2024. év első napján összesen 1 003 db működő települési és területi nemzetiségi önkormányzat szerepelt a törzskönyvi nyilvántartásban.

A 9. mellékletben meghatározottak alapján feladatalapú támogatásra az a helyi nemzetiségi önkormányzat volt jogosult, amely

- a költségvetési évet megelőző évben megtartott legalább négy képviselő-testületi ülésre vonatkozó, valamint a közmeghallgatásról készült jegyzőkönyvét a fővárosi és vármegyei kormányhivatal részére 2024. január 15-éig benyújtotta.
- 2024. évben 1 001 db helyi nemzetiségi önkormányzat részesült feladatalapú támogatásban.

32/7. A Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások alcím

32/7/1. Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások jogcímcsoport

32/7/1/1. Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásába tartozó gazdasági társaságok forrásjuttatásai jogcím

A Magyar Bormarketing Ügynökség Zrt. részére 261,1 millió forint került biztosításra a tulajdonosi joggyakorló által, a közösségi bormarketing állami feladatainak, illetve a magyar bor egységes kommunikációja kapcsán jelentkező feladatok végrehajtása érdekében a társaság működésének finanszírozására.

32/7/2. A Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek jogcímcsoport

32/7/2/1. Egyéb bevételek jogcím

Az előirányzaton a Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok részéről a korábbi években részükre biztosított források kapcsán keletkezett visszafizetési kötelezettség alapján befolyt bevételek kerülnek elszámolásra. A 2024. évi bevétel összege 36,1 millió forint volt.

2024. évi zárszámadás (Összesítő)

millió forintban

FEJEZET	2023. évi teljesítés	2024. évi előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés		
<i>Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat (1)</i>									
XI. MINISZTERELNÖKSÉG									
KIADÁSOK	495 703,9	337 619,6	97 672,6	28 121,8	22 097,2	485 511,2	463 274,4	--	--
1. Költségvetési szerv	82 354,4	78 093,4	979,3	-29 168,7	22 097,2	72 001,2	50 645,3	--	--
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	45 517,2	45 616,5	474,0	-21 296,6	4 275,7	29 069,6	24 834,3	--	--
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 272,9	6 354,4	21,7	-2 938,7	635,9	4 073,3	3 499,5	--	--
01/03 Dologi kiadások	16 729,1	17 378,0	597,2	-4 147,9	8 334,9	22 162,2	14 983,0	--	--
01/04 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 105,0	629,3	14,4	117,8	973,5	1 735,0	1 110,1	--	--
01/05 Egyéb működési célú kiadások	8 468,0	40,2	--	2,4	2 463,0	2 505,6	2 328,3	--	--
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/06 Beruházások	3 938,5	7 862,3	-128,0	-905,7	4 773,7	11 602,3	3 729,2	--	--
02/07 Felújítások	323,7	212,7	--	--	639,1	851,8	159,5	--	--
02/08 Egyéb felhalmozási célú kiadások	--	--	--	--	1,4	1,4	1,4	--	--
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	409 938,1	257 095,7	96 693,3	57 290,5	--	411 079,5	410 243,6	--	--
409 938,1	257 095,7	96 693,3	57 290,5	--	411 079,5	410 243,6	--	--	--
3. Központi előirányzat	3 411,4	2 430,5	--	--	--	2 430,5	2 385,5	--	--
3 411,4	2 430,5	--	--	--	--	2 430,5	2 385,5	--	--
BEVÉTELEK	37 485,4	2 578,4	--	9 771,2	2 618,8	14 968,4	15 027,6	--	--
1. Költségvetési szerv	6 892,9	2 578,4	--	368,2	2 618,8	5 565,4	5 565,4	--	--
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	30 440,9	--	--	9 403,0	--	9 403,0	9 403,0	--	--
3. Központi előirányzat	151,6	--	--	--	--	--	59,2	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	30 671,9	--	--	2 781,8	19 478,4	22 260,2	22 260,2	--	--
1. Költségvetési szerv	21 885,2	--	--	--	19 478,4	19 478,4	19 478,4	--	--
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	8 786,7	--	--	2 781,8	--	2 781,8	2 781,8	--	--
TÁMOGATÁSOK	446 547,0	332 610,7	97 672,6	15 568,8	--	445 852,1	446 963,7	--	--
1. Költségvetési szerv	73 054,7	75 515,0	979,3	-29 536,9	--	46 957,4	46 957,4	--	--
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	373 492,3	257 095,7	96 693,3	45 105,7	--	398 894,7	400 006,3	--	--
LÉTSZÁM	3 902,0	--	--	--	--	--	1 758,0	--	--
1. Költségvetési szerv	3 902,0	--	--	--	--	--	1 758,0	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	495 703,9	337 619,6	97 672,6	28 121,8	22 097,2	485 511,2	463 274,4	--	--
1. Költségvetési szerv	82 354,4	78 093,4	979,3	-29 168,7	22 097,2	72 001,2	50 645,3	--	--
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	409 938,1	257 095,7	96 693,3	57 290,5	--	411 079,5	410 243,6	--	--
3. Központi előirányzat	3 411,4	2 430,5	--	--	--	2 430,5	2 385,5	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	22 260,2	--	--	--	--	--	23 303,4	--	--

2024. évi zárszámadás

millió forintban

XI. fejezet	2023. évi teljesítés	2024. évi előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés		
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>									

XI. MINISZTERELNÖKSÉG

1 Miniszterelnökség igazgatása

KIADÁSOK	52 325,0	44 306,7	-553,0	-30 223,4	2 164,1	15 694,4	15 248,5	--	--
1 Működési költségvetés	49 898,7	43 010,6	-392,2	-29 299,3	2 375,3	15 694,4	15 248,5	--	--
/ 1 Személyi juttatások	32 285,7	32 324,6	39,4	-21 420,9	-749,1	10 194,0	9 991,0	--	--
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	30 957,0	30 970,0	-60,5	-22 192,7	-197,6	8 519,2	8 401,6	--	--
Külső személyi juttatások	1 328,7	1 354,6	99,9	771,8	-551,5	1 674,8	1 589,4	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 436,7	4 510,4	-38,1	-2 944,4	-91,0	1 436,9	1 426,1	--	--
/ 3 Dologi kiadások	5 612,4	6 014,4	-407,9	-4 936,3	1 283,6	1 953,8	1 723,7	--	--
Készletbeszerzés	18,4	11,5	--	-13,9	6,9	4,5	3,6	--	--
Kommunikációs szolgáltatások	726,2	681,8	--	-585,3	-20,1	76,4	24,3	--	--
Szolgáltatási kiadások	2 819,3	3 608,0	-241,2	-3 134,5	864,3	1 096,6	1 051,9	--	--
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	659,3	360,6	-80,0	-85,6	122,7	317,7	246,2	--	--
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 389,2	1 352,5	-86,7	-1 117,0	309,8	458,6	397,7	--	--
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	118,4	121,5	14,4	--	--	135,9	135,9	--	--
Egyéb nem intézményi ellátások	118,4	121,5	14,4	--	--	135,9	135,9	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	7 445,5	39,7	--	2,3	1 931,8	1 973,8	1 971,8	--	--
Nemzetközi kötelezettségek	28,9	29,7	--	2,3	9,2	41,2	39,2	--	--
Elvonások és befizetések	4 928,1	--	--	--	1 474,9	1 474,9	1 474,9	--	--
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	--	--	--	--	13,6	13,6	13,6	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 478,2	--	--	--	430,6	430,6	430,6	--	--
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	1,8	5,0	--	--	-5,0	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8,5	5,0	--	--	8,5	13,5	13,5	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	2 426,3	1 296,1	-160,8	-924,1	-211,2	--	--	--	--
/ 6 Beruházások	2 426,3	1 237,9	-160,8	-924,1	-153,0	--	--	--	--
Immateriális javak beszerzése, létesítése	1 786,1	901,1	-93,7	-720,5	-86,9	--	--	--	--
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	123,6	--	--	-7,1	7,1	--	--	--	--
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0,8	73,6	-32,9	--	-40,7	--	--	--	--
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	515,8	263,2	-34,2	-196,5	-32,5	--	--	--	--
/ 7 Felújítások	--	58,2	--	--	-58,2	--	--	--	--
Ingatlanok felújítása	--	45,8	--	--	-45,8	--	--	--	--
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	--	12,4	--	--	-12,4	--	--	--	--
BEVÉTELEK	3 130,5	912,4	--	-7,3	245,2	1 150,3	1 150,3	--	--
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 405,2	877,4	--	--	-159,4	718,0	718,0	--	--

XI. fejezet		millió forintban								
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)		2023. évi teljesítés	2024. évi előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés		
/ 5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		13,6	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 391,6	877,4	--	--	-159,4	718,0	718,0	--	--
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		227,2	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		227,2	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Közhatalmi bevételek		8,9	5,0	--	-5,0	--	--	--	--	--
/ 6 Egyéb közhatalmi bevételek		8,9	5,0	--	-5,0	--	--	--	--	--
4 Működési bevételek		64,2	30,0	--	-2,3	--	27,7	27,7	--	--
/ 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		--	--	--	2,7	--	2,7	2,7	--	--
/ 11 Egyéb működési bevételek		64,2	30,0	--	-5,0	--	25,0	25,0	--	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök		424,9	--	--	--	404,6	404,6	404,6	--	--
/ 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		2,4	--	--	--	1,5	1,5	1,5	--	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		422,5	--	--	--	403,1	403,1	403,1	--	--
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		8 058,2	--	--	--	1 918,9	1 918,9	1 918,9	--	--
8 Maradvány igénybevétele		8 058,2	--	--	--	1 918,9	1 918,9	1 918,9	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		8 058,2	--	--	--	1 918,9	1 918,9	1 918,9	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		8 058,2	--	--	--	1 918,9	1 918,9	1 918,9	--	--
TÁMOGATÁSOK		43 055,2	43 394,3	-553,0	-30 216,1	--	12 625,2	12 625,2	--	--
8 Központi, irányító szervi támogatás		43 055,2	43 394,3	-553,0	-30 216,1	--	12 625,2	12 625,2	--	--
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		43 055,2	43 394,3	-553,0	-30 216,1	--	12 625,2	12 625,2	--	--
Központi, irányító szervi támogatás		43 055,2	43 394,3	-553,0	-30 216,1	--	12 625,2	12 625,2	--	--
LÉTSZÁM		2 694,0	--	--	--	--	--	519,0	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		52 325,0	44 306,7	-553,0	-30 223,4	2 164,1	15 694,4	15 248,5	--	--
1 Állami működési funkciók		52 325,0	44 219,5	-553,0	-30 136,2	2 164,1	15 694,4	15 248,5	--	--
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások		52 325,0	44 219,5	-553,0	-30 136,2	2 164,1	15 694,4	15 248,5	--	--
F01.a Törvényhozó és végrehajtó szervek		52 325,0	44 219,5	-553,0	-30 136,2	2 164,1	15 694,4	15 248,5	--	--
F01.a államháztartáson belültre		7 406,3	--	--	--	1 919,1	1 919,1	1 919,1	--	--
F01.a államháztartáson kívültre		44 918,7	44 219,5	-553,0	-30 136,2	245,0	13 775,3	13 329,4	--	--
2 Jóléti funkciók		--	87,2	--	-87,2	--	--	--	--	--
/ 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások		--	87,2	--	-87,2	--	--	--	--	--
F08.f Egyéb közösségi és kulturális tevékenységek		--	87,2	--	-87,2	--	--	--	--	--
F08.f államháztartáson kívültre		--	87,2	--	-87,2	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		1 918,9	--	--	--	--	--	445,9	--	--

XI. fejezet		millió forintban							
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)		2023. évi teljesítés	2024. évi előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	

3 Nemzetstratégiai Kutatóintézet

KIADÁSOK	1 537,2	1 387,9	--	27,3	66,1	1 481,3	1 448,3	--	--
1 Működési költségvetés	1 529,1	1 356,2	--	27,3	74,8	1 458,3	1 430,0	--	--
/ 1 Személyi juttatások	762,1	914,7	--	--	-133,7	781,0	767,7	--	--
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	669,6	748,7	--	--	-102,4	646,3	633,0	--	--
Külső személyi juttatások	92,5	166,0	--	--	-31,3	134,7	134,7	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	113,9	148,6	--	--	-32,3	116,3	114,6	--	--
/ 3 Dologi kiadások	552,4	292,9	--	27,2	235,1	555,2	542,0	--	--
Készletbeszerzés	40,3	7,3	--	--	43,7	51,0	51,0	--	--
Kommunikációs szolgáltatások	31,4	31,0	--	--	6,3	37,3	37,3	--	--
Szolgáltatási kiadások	388,0	200,0	--	23,4	147,8	371,2	364,9	--	--
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	5,0	5,0	--	--	8,4	13,4	6,4	--	--
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	87,7	49,6	--	3,8	28,9	82,3	82,4	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	100,7	--	--	0,1	5,7	5,8	5,7	--	--
Elvonások és befizetések	100,7	--	--	0,1	5,7	5,8	5,7	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	8,1	31,7	--	--	-8,7	23,0	18,3	--	--
/ 6 Beruházások	8,1	31,7	--	--	-8,7	23,0	18,3	--	--
Immateriális javak beszerzése, létesítése	--	5,7	--	--	11,2	16,9	16,9	--	--
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	6,4	19,3	--	--	-15,3	4,0	0,3	--	--
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1,7	6,7	--	--	-4,6	2,1	1,1	--	--
BEVÉTELEK	71,0	--	--	13,3	11,7	25,0	25,0	--	--
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	55,9	--	--	--	11,4	11,4	11,4	--	--
/ 5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	--	--	--	--	8,6	8,6	8,6	--	--
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	55,9	--	--	--	2,8	2,8	2,8	--	--
4 Működési bevételek	13,1	--	--	13,3	--	13,3	13,3	--	--
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	2,8	--	--	2,8	--	2,8	2,8	--	--
/ 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1	--	--
/ 11 Egyéb működési bevételek	10,3	--	--	10,4	--	10,4	10,4	--	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök	2,0	--	--	--	0,3	0,3	0,3	--	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	2,0	--	--	--	0,3	0,3	0,3	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	8,4	--	--	--	54,4	54,4	54,4	--	--
8 Maradvány igénybevétele	8,4	--	--	--	54,4	54,4	54,4	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele	8,4	--	--	--	54,4	54,4	54,4	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8,4	--	--	--	54,4	54,4	54,4	--	--
TÁMOGATÁSOK	1 512,2	1 387,9	--	14,0	--	1 401,9	1 401,9	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás	1 512,2	1 387,9	--	14,0	--	1 401,9	1 401,9	--	--

XI. fejezet		millió forintban							
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)		2023. évi teljesítés	2024. évi előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		1 512,2	1 387,9	--	14,0	--	1 401,9	1 401,9	--
Központi, irányító szervei támogatás		1 512,2	1 387,9	--	14,0	--	1 401,9	1 401,9	--
LÉTSZÁM		100,0	--	--	--	--	--	100,0	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		1 537,2	1 387,9	--	27,3	66,1	1 481,3	1 448,3	--
1 Állami működési funkciók		1 537,2	1 387,9	--	27,3	66,1	1 481,3	1 448,3	--
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások		1 537,2	1 387,9	--	27,3	66,1	1 481,3	1 448,3	--
F01.a Törvényhozó és végrehajtó szervek		1 537,2	1 387,9	--	27,3	66,1	1 481,3	1 448,3	--
F01.a államháztartáson belülre		100,7	--	--	0,1	5,7	5,8	5,7	--
F01.a államháztartáson kívülre		1 436,5	1 387,9	--	27,2	60,4	1 475,5	1 442,6	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		54,4	--	--	--	--	--	33,0	--
7 Nemzeti Örökség Intézete									
KIADÁSOK		2 355,6	2 243,0	127,9	110,3	888,5	3 369,7	2 773,1	--
1 Működési költségvetés		2 083,4	2 013,5	126,9	105,3	145,3	2 391,0	2 351,9	--
/ 1 Személyi juttatások		918,6	938,2	95,5	89,1	51,5	1 174,3	1 174,1	--
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		896,0	917,8	55,5	89,1	36,0	1 098,4	1 098,2	--
Külső személyi juttatások		22,6	20,4	40,0	--	15,5	75,9	75,9	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		138,0	130,5	13,4	1,9	28,6	174,4	174,4	--
/ 3 Dologi kiadások		949,2	944,3	18,0	14,3	6,8	983,4	944,5	--
Készletbeszerzés		45,3	42,1	--	3,8	6,4	52,3	52,3	--
Kommunikációs szolgáltatások		80,5	146,7	--	--	-46,9	99,8	82,6	--
Szolgáltatási kiadások		546,2	511,9	18,0	8,1	-32,1	505,9	503,8	--
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		53,0	18,3	--	--	57,6	75,9	75,4	--
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		224,2	225,3	--	2,4	21,8	249,5	230,4	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		77,6	0,5	--	--	58,4	58,9	58,9	--
Nemzetközi kötelezettségek		0,5	0,5	--	--	--	0,5	0,5	--
Elvonások és befizetések		77,1	--	--	--	58,4	58,4	58,4	--
2 Felhalmozási költségvetés		272,2	229,5	1,0	5,0	743,2	978,7	421,2	--
/ 6 Beruházások		138,7	75,0	1,0	5,0	211,0	292,0	273,6	--
Immateriális javak beszerzése, létesítése		28,6	27,8	--	--	62,5	90,3	85,5	--
Ingatlanok beszerzése, létesítése		43,2	8,3	--	3,9	83,8	96,0	95,2	--
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		39,1	22,9	0,8	--	20,9	44,6	35,7	--
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		27,8	16,0	0,2	1,1	43,8	61,1	57,2	--
/ 7 Felújítások		133,5	154,5	--	--	532,2	686,7	147,6	--
Ingatlanok felújítása		105,4	121,7	--	--	419,0	540,7	116,2	--
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		28,1	32,8	--	--	113,2	146,0	31,4	--
BEVÉTELEK		279,5	200,0	--	76,3	829,2	1 105,5	1 105,5	--
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		16,4	--	--	--	104,7	104,7	104,7	--

XI. fejezet		millió forintban							
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)		2023. évi teljesítés	2024. évi előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	
Külső személyi juttatások		1 498,5	1 179,8	265,2	18,1	850,5	2 313,6	1 813,8	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 584,3	1 564,9	46,4	3,8	730,6	2 345,7	1 784,4	--
/ 3 Dologi kiadások		9 615,1	10 126,4	987,1	746,9	6 809,4	18 669,8	11 772,8	--
Készletbeszerzés		109,5	72,9	12,0	9,7	280,6	375,2	172,4	--
Kommunikációs szolgáltatások		685,4	719,6	--	--	335,3	1 054,9	730,6	--
Szolgáltatási kiadások		6 303,9	6 912,6	783,8	558,3	2 878,4	11 133,1	7 529,3	--
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		356,4	334,0	6,0	--	262,9	602,9	492,2	--
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		2 159,9	2 087,3	185,3	178,9	3 052,2	5 503,7	2 848,3	--
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		986,6	507,8	--	117,8	973,5	1 599,1	974,2	--
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		986,6	507,8	--	117,8	973,5	1 599,1	974,2	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		844,2	--	--	--	467,1	467,1	291,9	--
Nemzetközi kötelezettségek		40,3	--	--	--	32,3	32,3	31,3	--
Elvonások és befizetések		540,0	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		160,9	--	--	--	166,6	166,6	63,2	--
Működési célú támogatások az Európai Uniónak		--	--	--	--	12,1	12,1	11,3	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		103,0	--	--	--	256,1	256,1	186,1	--
2 Felhalmozási költségvetés		1 555,6	6 517,7	31,8	13,4	4 890,9	11 453,8	3 450,6	--
/ 6 Beruházások		1 365,4	6 517,7	31,8	13,4	4 724,4	11 287,3	3 437,3	--
Immateriális javak beszerzése, létesítése		70,5	86,0	25,0	0,3	269,1	380,4	245,6	--
Ingatlanok beszerzése, létesítése		231,0	5 000,0	--	--	2 869,0	7 869,0	1 644,1	--
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		612,3	23,0	--	--	1 023,8	1 046,8	575,0	--
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		174,3	23,7	--	10,2	1 002,2	1 036,1	601,6	--
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		277,3	1 385,0	6,8	2,9	-439,7	955,0	371,0	--
/ 7 Felújítások		190,2	--	--	--	165,1	165,1	11,9	--
Ingatlanok felújítása		176,8	--	--	--	137,1	137,1	9,3	--
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		2,6	--	--	--	1,2	1,2	--	--
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		10,8	--	--	--	26,8	26,8	2,6	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		--	--	--	--	1,4	1,4	1,4	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		--	--	--	--	1,4	1,4	1,4	--
BEVÉTELEK		3 411,9	1 466,0	--	285,9	1 532,7	3 284,6	3 284,6	--
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 311,2	--	--	--	582,5	582,5	582,5	--
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 311,2	--	--	--	582,5	582,5	582,5	--
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		149,2	--	--	--	155,7	155,7	155,7	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		149,2	--	--	--	155,7	155,7	155,7	--
3 Közhatalmi bevételek		--	--	--	30,0	--	30,0	30,0	--
/ 6 Egyéb közhatalmi bevételek		--	--	--	30,0	--	30,0	30,0	--

XI. fejezet		2023. évi teljesítés	2024. évi előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	millió forintban	
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)										
4 Működési bevételek		1 494,3	1 466,0	--	255,9	--	1 721,9	1 721,9	--	--
/ 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke		35,5	30,6	--	0,9	--	31,5	31,5	--	--
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke		489,4	343,8	--	279,1	--	622,9	622,9	--	--
/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		47,1	106,0	--	-83,9	--	22,1	22,1	--	--
/ 5 Ellátási díjak		845,7	917,6	--	15,1	--	932,7	932,7	--	--
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		57,9	58,0	--	18,6	--	76,6	76,6	--	--
/ 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0,2	--	--	0,1	--	0,1	0,1	--	--
/ 10 Biztosító által fizetett kártérítés		0,9	--	--	7,6	--	7,6	7,6	--	--
/ 11 Egyéb működési bevételek		17,6	10,0	--	18,4	--	28,4	28,4	--	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök		449,8	--	--	--	760,5	760,5	760,5	--	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		449,8	--	--	--	760,5	760,5	760,5	--	--
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		7,4	--	--	--	34,0	34,0	34,0	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		7,4	--	--	--	34,0	34,0	34,0	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		13 766,6	--	--	--	17 445,8	17 445,8	17 445,8	--	--
8 Maradvány igénybevétele		13 766,6	--	--	--	17 445,8	17 445,8	17 445,8	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		13 766,6	--	--	--	17 445,8	17 445,8	17 445,8	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		13 766,6	--	--	--	17 445,8	17 445,8	17 445,8	--	--
TÁMOGATÁSOK		26 403,9	28 689,8	1 404,4	631,2	--	30 725,4	30 725,4	--	--
8 Központi, irányító szervi támogatás		26 403,9	28 689,8	1 404,4	631,2	--	30 725,4	30 725,4	--	--
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		26 403,9	28 689,8	1 404,4	631,2	--	30 725,4	30 725,4	--	--
Központi, irányító szervi támogatás		26 403,9	28 689,8	1 404,4	631,2	--	30 725,4	30 725,4	--	--
LÉTSZÁM		1 007,0	--	--	--	--	--	1 032,0	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		26 136,6	30 155,8	1 404,4	917,1	18 978,5	51 455,8	31 175,4	--	--
2 Jóléti funkciók		26 136,6	30 155,8	1 404,4	917,1	18 978,5	51 455,8	31 175,4	--	--
/ 4 F04 Oktatási tevékenységek és szolgáltatások		26 136,6	30 155,8	1 404,4	917,1	18 978,5	51 455,8	31 175,4	--	--
F04.c Felsőfokú oktatás		26 136,6	30 155,8	1 404,4	917,1	18 978,5	51 455,8	31 175,4	--	--
F04.c államháztartáson belülre		700,9	--	--	--	166,6	166,6	63,2	--	--
F04.c államháztartáson kívülre		25 435,7	30 155,8	1 404,4	917,1	18 811,9	51 289,2	31 112,2	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		17 445,8	--	--	--	--	--	20 280,4	--	--
30 Fejezeti kezelésű előirányzatok										
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
30 1 Célelőirányzatok										
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
30 1 4 Év közben jelentkező többletfeladatok kiadásai										
KIADÁSOK		77,4	--	--	28,5	--	28,5	28,2	--	--
1 Működési költségvetés		77,4	--	--	28,5	--	28,5	28,2	--	--
/ 3 Dologi kiadások		8,7	--	--	11,0	--	11,0	10,7	--	--
Szolgáltatási kiadások		8,7	--	--	11,0	--	11,0	10,7	--	--

millió forintban									
XI. fejezet	2023. évi teljesítés	2024. évi előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés		
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>									
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	68,7	--	--	17,5	--	17,5	17,5	--	--
Elvonások és befizetések	68,7	--	--	17,5	--	17,5	17,5	--	--
BEVÉTELEK	26,2	--	--	--	--	--	--	--	--
4 Működési bevételek	3,3	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 Kamatbevételek	2,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 11 Egyéb működési bevételek	1,3	--	--	--	--	--	--	--	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök	16,3	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	16,3	--	--	--	--	--	--	--	--
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6,6	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6,6	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	1,5	--	--	17,5	--	17,5	17,5	--	--
8 Maradvány igénybevétele	1,5	--	--	17,5	--	17,5	17,5	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele	1,5	--	--	17,5	--	17,5	17,5	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1,5	--	--	17,5	--	17,5	17,5	--	--
TÁMOGATÁSOK	67,2	--	--	11,0	--	11,0	11,0	--	--
8 Központi, irányító szervi támogatás	67,2	--	--	11,0	--	11,0	11,0	--	--
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás	67,2	--	--	11,0	--	11,0	11,0	--	--
Központi, irányító szervi támogatás	67,2	--	--	11,0	--	11,0	11,0	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	77,4	--	--	28,5	--	28,5	28,2	--	--
1 Állami működési funkciók	77,4	--	--	28,5	--	28,5	28,2	--	--
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások	77,4	--	--	28,5	--	28,5	28,2	--	--
F01.f Egyéb általános közösségi szolgáltatások	77,4	--	--	28,5	--	28,5	28,2	--	--
F01.f államháztartáson belülré	68,7	--	--	17,5	--	17,5	17,5	--	--
F01.f államháztartáson kívülré	8,7	--	--	11,0	--	11,0	10,7	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	17,5	--	--	--	--	--	0,3	--	--
30 1 6 Nemzeti Sírkerthez és Emlékhelyekhez kapcsolódó kiadások									
KIADÁSOK	--	--	--	848,1	--	848,1	848,1	--	--
1 Működési költségvetés	--	--	--	239,2	--	239,2	239,2	--	--
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	0,4	--	0,4	0,4	--	--
Szolgáltatási kiadások	--	--	--	0,4	--	0,4	0,4	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	--	--	238,8	--	238,8	238,8	--	--
Elvonások és befizetések	--	--	--	149,6	--	149,6	149,6	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	--	--	--	89,2	--	89,2	89,2	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	608,9	--	608,9	608,9	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	--	--	--	608,9	--	608,9	608,9	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	--	--	--	608,9	--	608,9	608,9	--	--
BEVÉTELEK	--	--	--	848,1	--	848,1	848,1	--	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök	--	--	--	26,5	--	26,5	26,5	--	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	--	--	--	26,5	--	26,5	26,5	--	--

XI. fejezet		millió forintban								
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)		2023. évi teljesítés	2024. évi előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés		
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		--	--	--	821,6	--	821,6	821,6	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		--	--	--	821,6	--	821,6	821,6	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		--	--	--	848,1	--	848,1	848,1	--	--
2 Jóléti funkciók		--	--	--	848,1	--	848,1	848,1	--	--
/ 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások		--	--	--	848,1	--	848,1	848,1	--	--
F08.b Kulturális tevékenységek és szolgáltatások		--	--	--	848,1	--	848,1	848,1	--	--
F08.b államháztartáson belülre		--	--	--	847,7	--	847,7	847,7	--	--
F08.b államháztartáson kívülre		--	--	--	0,4	--	0,4	0,4	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
30 1 15 Nemzeti és történelmi emlékhelyekkel kapcsolatos feladatok támogatása										
KIADÁSOK		171,2	40,0	113,5	1,1	--	154,6	126,3	--	--
1 Működési költségvetés		120,5	--	10,1	22,2	--	32,3	26,2	--	--
/ 3 Dologi kiadások		0,1	--	0,1	0,3	--	0,4	0,1	--	--
Szolgáltatási kiadások		0,1	--	0,1	0,3	--	0,4	0,1	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		120,4	--	10,0	21,9	--	31,9	26,1	--	--
Elvonások és befizetések		39,7	--	--	0,2	--	0,2	0,2	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		43,9	--	10,0	--	--	10,0	7,4	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		36,8	--	--	21,7	--	21,7	18,5	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		50,7	40,0	103,4	-21,1	--	122,3	100,1	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		50,7	40,0	103,4	-21,1	--	122,3	100,1	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		25,2	--	53,4	-21,1	--	32,3	31,3	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		25,5	40,0	50,0	--	--	90,0	68,8	--	--
BEVÉTELEK		99,0	--	--	6,9	--	6,9	6,9	--	--
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		--	--	--	1,6	--	1,6	1,6	--	--
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		--	--	--	1,6	--	1,6	1,6	--	--
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		--	--	--	0,2	--	0,2	0,2	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		--	--	--	0,2	--	0,2	0,2	--	--
4 Működési bevételek		--	--	--	0,8	--	0,8	0,8	--	--
/ 8 Kamatbevételek		--	--	--	0,8	--	0,8	0,8	--	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök		97,2	--	--	4,3	--	4,3	4,3	--	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		97,2	--	--	4,3	--	4,3	4,3	--	--
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1,8	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1,8	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		1,6	--	--	0,2	--	0,2	0,2	--	--
8 Maradvány igénybevétele		1,6	--	--	0,2	--	0,2	0,2	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		1,6	--	--	0,2	--	0,2	0,2	--	--

XI. fejezet		millió forintban								
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)		2023. évi teljesítés	2024. évi előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1,6	--	--	0,2	--	0,2	0,2	--	--
TÁMOGATÁSOK		70,8	40,0	113,5	-6,0	--	147,5	147,5	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás		70,8	40,0	113,5	-6,0	--	147,5	147,5	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		70,8	40,0	113,5	-6,0	--	147,5	147,5	--	--
Központi, irányító szervei támogatás		70,8	40,0	113,5	-6,0	--	147,5	147,5	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		171,2	40,0	113,5	1,1	--	154,6	126,3	--	--
2 Jóléti funkciók		171,2	40,0	113,5	1,1	--	154,6	126,3	--	--
/ 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások		171,2	40,0	113,5	1,1	--	154,6	126,3	--	--
F08.b Kulturális tevékenységek és szolgáltatások		171,2	40,0	113,5	1,1	--	154,6	126,3	--	--
F08.b államháztartáson belülre		108,8	--	63,4	-20,9	--	42,5	38,9	--	--
F08.b államháztartáson kívülre		62,4	40,0	50,1	22,0	--	112,1	87,4	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		0,2	--	--	--	--	--	28,3	--	--
30 1 16 Nonprofit, társadalmi, civil szervezetek és köztestületek támogatása										
KIADÁSOK		55 584,5	10 354,4	4 394,8	6 191,4	--	20 940,6	20 898,1	--	--
1 Működési költségvetés		32 329,9	10 354,4	4 394,8	2 296,1	--	17 045,3	17 006,2	--	--
/ 3 Dologi kiadások		20,9	2,0	2,3	17,9	--	22,2	22,2	--	--
Szolgáltatási kiadások		20,9	2,0	2,3	17,9	--	22,2	22,2	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		32 309,0	10 352,4	4 392,5	2 278,2	--	17 023,1	16 984,0	--	--
Elvonások és befizetések		3,7	--	--	10,6	--	10,6	10,6	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		32 305,3	10 352,4	4 392,5	2 267,6	--	17 012,5	16 973,4	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		23 254,6	--	--	3 895,3	--	3 895,3	3 891,9	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		23 254,6	--	--	3 895,3	--	3 895,3	3 891,9	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		23 254,6	--	--	3 895,3	--	3 895,3	3 891,9	--	--
BEVÉTELEK		16 627,8	--	--	130,7	--	130,7	130,7	--	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök		16 405,4	--	--	103,5	--	103,5	103,5	--	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		16 405,4	--	--	103,5	--	103,5	103,5	--	--
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		222,4	--	--	27,2	--	27,2	27,2	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		222,4	--	--	27,2	--	27,2	27,2	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		3,7	--	--	10,6	--	10,6	10,6	--	--
8 Maradvány igénybevétele		3,7	--	--	10,6	--	10,6	10,6	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		3,7	--	--	10,6	--	10,6	10,6	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		3,7	--	--	10,6	--	10,6	10,6	--	--
TÁMOGATÁSOK		38 963,6	10 354,4	4 394,8	6 050,1	--	20 799,3	20 799,3	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás		38 963,6	10 354,4	4 394,8	6 050,1	--	20 799,3	20 799,3	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		38 963,6	10 354,4	4 394,8	6 050,1	--	20 799,3	20 799,3	--	--
Központi, irányító szervei támogatás		38 963,6	10 354,4	4 394,8	6 050,1	--	20 799,3	20 799,3	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		55 584,5	10 354,4	4 394,8	6 191,4	--	20 940,6	20 898,1	--	--
2 Jóléti funkciók		55 584,5	10 354,4	4 394,8	6 191,4	--	20 940,6	20 898,1	--	--

XI. fejezet		millió forintban							
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)		2023. évi teljesítés	2024. évi előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	
/ 4 F04 Oktatási tevékenységek és szolgáltatások		--	5 354,4	--	-5 354,4	--	--	--	--
F04.d Egyéb oktatás		--	5 354,4	--	-5 354,4	--	--	--	--
F04.d államháztartáson kívülre		--	5 354,4	--	-5 354,4	--	--	--	--
/ 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások		55 584,5	5 000,0	4 394,8	11 545,8	--	20 940,6	20 898,1	--
F08.f Egyéb közösségi és kulturális tevékenységek		55 584,5	5 000,0	4 394,8	11 545,8	--	20 940,6	20 898,1	--
F08.f államháztartáson belülre		3,7	--	--	10,6	--	10,6	10,6	--
F08.f államháztartáson kívülre		55 580,8	5 000,0	4 394,8	11 535,2	--	20 930,0	20 887,5	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		10,6	--	--	--	--	--	42,5	--
30 1 17 A HUNGARORING Sport Zártkörűen Működő Részvénytársaság szakmai feladatainak támogatásai									
KIADÁSOK		13 608,0	--	46 254,0	2 734,4	--	48 988,4	48 944,3	--
1 Működési költségvetés		671,3	--	18 765,1	--	--	18 765,1	18 721,0	--
/ 3 Dologi kiadások		--	--	18,6	10,8	--	29,4	18,6	--
Szolgáltatási kiadások		--	--	18,6	10,8	--	29,4	18,6	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		671,3	--	18 746,5	-10,8	--	18 735,7	18 702,4	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		671,3	--	18 746,5	-10,8	--	18 735,7	18 702,4	--
2 Felhalmozási költségvetés		12 936,7	--	27 488,9	2 734,4	--	30 223,3	30 223,3	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		12 936,7	--	27 488,9	2 734,4	--	30 223,3	30 223,3	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		12 936,7	--	27 488,9	2 734,4	--	30 223,3	30 223,3	--
TÁMOGATÁSOK		13 608,0	--	46 254,0	2 734,4	--	48 988,4	48 988,4	--
8 Központi, irányító szervei támogatás		13 608,0	--	46 254,0	2 734,4	--	48 988,4	48 988,4	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		13 608,0	--	46 254,0	2 734,4	--	48 988,4	48 988,4	--
Központi, irányító szervei támogatás		13 608,0	--	46 254,0	2 734,4	--	48 988,4	48 988,4	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		13 608,0	--	46 254,0	2 734,4	--	48 988,4	48 944,3	--
2 Jóléti funkciók		13 608,0	--	46 254,0	2 734,4	--	48 988,4	48 944,3	--
/ 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások		13 608,0	--	46 254,0	2 734,4	--	48 988,4	48 944,3	--
F08.a Sport és szabadidős tevékenységek és szolgáltatások		13 608,0	--	46 254,0	2 734,4	--	48 988,4	48 944,3	--
F08.a államháztartáson kívülre		13 608,0	--	46 254,0	2 734,4	--	48 988,4	48 944,3	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	44,1	--
30 1 21 Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság									
KIADÁSOK		1 074,5	1 047,1	--	--	--	1 047,1	1 047,1	--
1 Működési költségvetés		1 051,1	982,1	--	50,6	--	1 032,7	1 032,7	--
/ 3 Dologi kiadások		0,5	0,5	--	--	--	0,5	0,5	--
Szolgáltatási kiadások		0,5	0,5	--	--	--	0,5	0,5	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		1 050,6	981,6	--	50,6	--	1 032,2	1 032,2	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1 050,6	981,6	--	50,6	--	1 032,2	1 032,2	--
2 Felhalmozási költségvetés		23,4	65,0	--	-50,6	--	14,4	14,4	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		23,4	65,0	--	-50,6	--	14,4	14,4	--

XI. fejezet		2023. évi teljesítés	2024. évi előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	millió forintban	
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)										
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		23,4	65,0	--	-50,6	--	14,4	14,4	--	--
TÁMOGATÁSOK		1 074,5	1 047,1	--	--	--	1 047,1	1 047,1	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás		1 074,5	1 047,1	--	--	--	1 047,1	1 047,1	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		1 074,5	1 047,1	--	--	--	1 047,1	1 047,1	--	--
Központi, irányító szervei támogatás		1 074,5	1 047,1	--	--	--	1 047,1	1 047,1	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		1 074,5	1 047,1	--	--	--	1 047,1	1 047,1	--	--
2 Jóléti funkciók		1 074,5	1 047,1	--	--	--	1 047,1	1 047,1	--	--
/ 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások		1 074,5	1 047,1	--	--	--	1 047,1	1 047,1	--	--
F08.a Sport és szabadidős tevékenységek és szolgáltatások		1 074,5	1 047,1	--	--	--	1 047,1	1 047,1	--	--
F08.a államháztartáson kívülre		1 074,5	1 047,1	--	--	--	1 047,1	1 047,1	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
30 1 22 Aktív kikapcsolódást szolgáló feladatok, programok, beruházások										
KIADÁSOK		3 864,7	4 061,3	100,0	-49,7	--	4 111,6	4 101,0	--	--
1 Működési költségvetés		2 747,3	1 818,9	100,0	810,0	--	2 728,9	2 718,3	--	--
/ 1 Személyi juttatások		--	70,0	--	-70,0	--	--	--	--	--
Külső személyi juttatások		--	70,0	--	-70,0	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		--	26,6	--	-26,6	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások		2,4	150,6	--	-148,1	--	2,5	2,5	--	--
Szolgáltatási kiadások		2,4	150,6	--	-148,1	--	2,5	2,5	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		2 744,9	1 571,7	100,0	1 054,7	--	2 726,4	2 715,8	--	--
Elvonások és befizetések		197,3	--	--	4,2	--	4,2	4,2	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		53,4	40,4	--	-9,1	--	31,3	31,3	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		2 494,2	1 531,3	100,0	1 059,6	--	2 690,9	2 680,3	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		1 117,4	2 242,4	--	-859,7	--	1 382,7	1 382,7	--	--
/ 6 Beruházások		--	700,0	--	-700,0	--	--	--	--	--
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		--	551,0	--	-551,0	--	--	--	--	--
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		--	149,0	--	-149,0	--	--	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 117,4	1 542,4	--	-159,7	--	1 382,7	1 382,7	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		558,0	500,0	--	289,0	--	789,0	789,0	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		559,4	1 042,4	--	-448,7	--	593,7	593,7	--	--
BEVÉTELEK		151,9	--	--	131,5	--	131,5	131,5	--	--
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0,1	--	--	2,1	--	2,1	2,1	--	--
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0,1	--	--	2,1	--	2,1	2,1	--	--
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		76,4	--	--	103,5	--	103,5	103,5	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		76,4	--	--	103,5	--	103,5	103,5	--	--
4 Működési bevételek		9,3	--	--	13,9	--	13,9	13,9	--	--

millió forintban									
XI. fejezet	2023. évi teljesítés	2024. évi előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés		
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)									
/ 8 Kamatbevételek	6,4	--	--	13,9	--	13,9	13,9	--	--
/ 11 Egyéb működési bevételek	2,9	--	--	--	--	--	--	--	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök	8,9	--	--	8,7	--	8,7	8,7	--	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	8,9	--	--	8,7	--	8,7	8,7	--	--
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	57,2	--	--	3,3	--	3,3	3,3	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	57,2	--	--	3,3	--	3,3	3,3	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	194,4	--	--	4,2	--	4,2	4,2	--	--
8 Maradvány igénybevétele	194,4	--	--	4,2	--	4,2	4,2	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele	194,4	--	--	4,2	--	4,2	4,2	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	194,4	--	--	4,2	--	4,2	4,2	--	--
TÁMOGATÁSOK	3 522,6	4 061,3	100,0	-185,4	--	3 975,9	3 975,9	--	--
8 Központi, irányító szervi támogatás	3 522,6	4 061,3	100,0	-185,4	--	3 975,9	3 975,9	--	--
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás	3 522,6	4 061,3	100,0	-185,4	--	3 975,9	3 975,9	--	--
Központi, irányító szervi támogatás	3 522,6	4 061,3	100,0	-185,4	--	3 975,9	3 975,9	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	3 864,7	4 061,3	100,0	-49,7	--	4 111,6	4 101,0	--	--
2 Jóléti funkciók	3 864,7	4 061,3	100,0	-49,7	--	4 111,6	4 101,0	--	--
/ 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások	3 864,7	4 061,3	100,0	-49,7	--	4 111,6	4 101,0	--	--
F08.a Sport és szabadidős tevékenységek és szolgáltatások	--	4 061,3	100,0	-49,7	--	4 111,6	4 101,0	--	--
F08.a államháztartáson belülre	--	540,4	--	284,1	--	824,5	824,5	--	--
F08.a államháztartáson kívülre	--	3 520,9	100,0	-333,8	--	3 287,1	3 276,5	--	--
F08.b Kulturális tevékenységek és szolgáltatások	3 864,7	--	--	--	--	--	--	--	--
F08.b államháztartáson belülre	808,7	--	--	--	--	--	--	--	--
F08.b államháztartáson kívülre	3 056,0	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	4,2	--	--	--	--	--	10,6	--	--
30 1 23 Az élmény- és szabadidősport, valamint egészségmegőrző program támogatásai									
KIADÁSOK	--	--	--	3 498,4	--	3 498,4	2 698,8	--	--
1 Működési költségvetés	--	--	--	3 164,1	--	3 164,1	2 364,5	--	--
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	1,6	--	1,6	1,6	--	--
Szolgáltatási kiadások	--	--	--	1,6	--	1,6	1,6	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	--	--	3 162,5	--	3 162,5	2 362,9	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	--	--	--	50,1	--	50,1	50,1	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	--	--	--	3 112,4	--	3 112,4	2 312,8	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	334,3	--	334,3	334,3	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	--	--	--	334,3	--	334,3	334,3	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	--	--	--	3,2	--	3,2	3,2	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	--	--	--	331,1	--	331,1	331,1	--	--
BEVÉTELEK	738,7	--	--	2 759,7	--	2 759,7	2 759,7	--	--
3 Közhatalmi bevételek	738,7	--	--	2 759,4	--	2 759,4	2 759,4	--	--

millió forintban									
XI. fejezet	2023. évi teljesítés	2024. évi előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés		
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>									
/ 5 Termékek és szolgáltatások adói	738,7	--	--	2 759,4	--	2 759,4	2 759,4	--	--
4 Működési bevételek	--	--	--	0,3	--	0,3	0,3	--	--
/ 8 Kamatbevételek	--	--	--	0,3	--	0,3	0,3	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	738,7	--	738,7	738,7	--	--
8 Maradvány igénybevétele	--	--	--	738,7	--	738,7	738,7	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele	--	--	--	738,7	--	738,7	738,7	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	--	--	--	738,7	--	738,7	738,7	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	--	--	--	3 498,4	--	3 498,4	2 698,8	--	--
2 Jóléti funkciók	--	--	--	3 498,4	--	3 498,4	2 698,8	--	--
/ 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások	--	--	--	3 498,4	--	3 498,4	2 698,8	--	--
F08.a Sport és szabadidős tevékenységek és szolgáltatások	--	--	--	3 498,4	--	3 498,4	2 698,8	--	--
F08.a államháztartáson belülre	--	--	--	53,3	--	53,3	53,3	--	--
F08.a államháztartáson kívülre	--	--	--	3 445,1	--	3 445,1	2 645,5	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	738,7	--	--	--	--	--	799,6	--	--
30 1 26 Kerékpárutak fenntartása, üzemeltetése									
KIADÁSOK	1 712,2	1 305,5	--	-481,9	--	823,6	821,4	--	--
1 Működési költségvetés	1 522,9	1 005,5	--	-843,7	--	161,8	159,6	--	--
/ 3 Dologi kiadások	0,9	0,9	--	1,5	--	2,4	0,2	--	--
Szolgáltatási kiadások	0,9	0,9	--	1,5	--	2,4	0,2	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	1 522,0	1 004,6	--	-845,2	--	159,4	159,4	--	--
Elvonások és befizetések	196,8	--	--	0,2	--	0,2	0,2	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	3,4	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 321,8	1 004,6	--	-845,4	--	159,2	159,2	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	189,3	300,0	--	361,8	--	661,8	661,8	--	--
/ 6 Beruházások	--	100,0	--	-100,0	--	--	--	--	--
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	--	78,7	--	-78,7	--	--	--	--	--
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	--	21,3	--	-21,3	--	--	--	--	--
/ 7 Felújítások	--	200,0	--	-200,0	--	--	--	--	--
Ingatlanok felújítása	--	157,5	--	-157,5	--	--	--	--	--
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	--	42,5	--	-42,5	--	--	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	189,3	--	--	661,8	--	661,8	661,8	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	109,3	--	--	6,2	--	6,2	6,2	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	80,0	--	--	655,6	--	655,6	655,6	--	--
BEVÉTELEK	422,4	--	--	817,9	--	817,9	817,9	--	--
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	--	--	--	55,6	--	55,6	55,6	--	--
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	--	--	--	55,6	--	55,6	55,6	--	--
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	--	--	--	720,2	--	720,2	720,2	--	--

XI. fejezet		millió forintban								
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)		2023. évi teljesítés	2024. évi előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés		
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		--	--	--	720,2	--	720,2	720,2	--	--
4 Működési bevételek		23,2	--	--	42,1	--	42,1	42,1	--	--
/ 8 Kamatbevételek		23,2	--	--	42,1	--	42,1	42,1	--	--
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		399,2	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		399,2	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		196,8	--	--	0,2	--	0,2	0,2	--	--
8 Maradvány igénybevétele		196,8	--	--	0,2	--	0,2	0,2	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		196,8	--	--	0,2	--	0,2	0,2	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		196,8	--	--	0,2	--	0,2	0,2	--	--
TÁMOGATÁSOK		1 093,2	1 305,5	--	-1 300,0	--	5,5	5,5	--	--
8 Központi, irányító szervi támogatás		1 093,2	1 305,5	--	-1 300,0	--	5,5	5,5	--	--
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		1 093,2	1 305,5	--	-1 300,0	--	5,5	5,5	--	--
Központi, irányító szervi támogatás		1 093,2	1 305,5	--	-1 300,0	--	5,5	5,5	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		1 712,2	1 305,5	--	-481,9	--	823,6	821,4	--	--
3 Gazdasági funkciók		1 712,2	1 305,5	--	-481,9	--	823,6	821,4	--	--
/ 12 F12 Közlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatások		--	1 305,5	--	--	--	--	--	--	--
F12.d Egyéb közlekedés és szállítás		--	1 305,5	--	--	--	--	--	--	--
F12.d államháztartáson kívülre		--	1 305,5	--	--	--	--	--	--	--
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		1 712,2	--	--	-481,9	--	823,6	821,4	--	--
F13.a Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai		1 712,2	--	--	-481,9	--	823,6	821,4	--	--
F13.a államháztartáson belülről		309,5	--	--	6,4	--	6,4	6,4	--	--
F13.a államháztartáson kívülre		1 402,7	--	--	-488,3	--	817,2	815,0	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		0,2	--	--	--	--	--	2,2	--	--
30 1 29 Nemzeti Együttműködési Alap										
KIADÁSOK		10 291,6	13 899,4	-825,6	438,7	--	13 512,5	13 245,4	--	--
1 Működési költségvetés		8 735,7	13 899,4	-825,6	-1 645,4	--	11 428,4	11 201,9	--	--
/ 3 Dologi kiadások		8,0	--	--	8,9	--	8,9	8,9	--	--
Szolgáltatási kiadások		8,0	--	--	8,9	--	8,9	8,9	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		8 727,7	13 899,4	-825,6	-1 654,3	--	11 419,5	11 193,0	--	--
Elvonások és befizetések		0,1	--	--	11,6	--	11,6	11,6	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		--	832,1	--	-832,1	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		8 727,6	13 067,3	-825,6	-833,8	--	11 407,9	11 181,4	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		1 555,9	--	--	2 084,1	--	2 084,1	2 043,5	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 555,9	--	--	2 084,1	--	2 084,1	2 043,5	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		1 555,9	--	--	2 084,1	--	2 084,1	2 043,5	--	--
BEVÉTELEK		79,3	--	--	107,2	--	107,2	107,2	--	--
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0,5	--	--	0,1	--	0,1	0,1	--	--

XI. fejezet		millió forintban							
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)		2023. évi teljesítés	2024. évi előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0,5	--	--	0,1	--	0,1	0,1	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök		76,7	--	--	101,4	--	101,4	101,4	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		76,7	--	--	101,4	--	101,4	101,4	--
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		2,1	--	--	5,7	--	5,7	5,7	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		2,1	--	--	5,7	--	5,7	5,7	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		149,5	--	--	331,5	--	331,5	331,5	--
8 Maradvány igénybevétele		149,5	--	--	331,5	--	331,5	331,5	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		149,5	--	--	331,5	--	331,5	331,5	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		149,5	--	--	331,5	--	331,5	331,5	--
TÁMOGATÁSOK		10 394,3	13 899,4	-825,6	--	--	13 073,8	13 073,8	--
8 Központi, irányító szervi támogatás		10 394,3	13 899,4	-825,6	--	--	13 073,8	13 073,8	--
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		10 394,3	13 899,4	-825,6	--	--	13 073,8	13 073,8	--
Központi, irányító szervi támogatás		10 394,3	13 899,4	-825,6	--	--	13 073,8	13 073,8	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		10 291,6	13 899,4	-825,6	438,7	--	13 512,5	13 245,4	--
2 Jóléti funkciók		10 291,6	13 899,4	-825,6	438,7	--	13 512,5	13 245,4	--
/ 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások		10 291,6	13 899,4	-825,6	438,7	--	13 512,5	13 245,4	--
F08.f Egyéb közösségi és kulturális tevékenységek		10 291,6	13 899,4	-825,6	438,7	--	13 512,5	13 245,4	--
F08.f államháztartáson belülré		0,1	832,1	--	-820,5	--	11,6	11,6	--
F08.f államháztartáson kívülré		10 291,5	13 067,3	-825,6	1 259,2	--	13 500,9	13 233,8	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		331,5	--	--	--	--	--	267,1	--
30 1 30 Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások									
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--
30 1 30 1 Egyházi közfeladatellátáshoz kapcsolódó céltámogatások és karitatív feladatok támogatása									
KIADÁSOK		32 823,0	28 136,4	120,1	8,1	--	28 264,6	28 246,5	--
1 Működési költségvetés		31 939,7	28 136,4	120,1	-492,3	--	27 764,2	27 746,1	--
/ 3 Dologi kiadások		6,2	5,4	0,1	0,2	--	5,7	0,3	--
Szolgáltatási kiadások		6,2	5,4	0,1	0,2	--	5,7	0,3	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		31 933,5	28 131,0	120,0	-492,5	--	27 758,5	27 745,8	--
Elvonások és befizetések		3 008,8	--	--	4,0	--	4,0	4,0	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		28 924,7	28 131,0	120,0	-496,5	--	27 754,5	27 741,8	--
2 Felhalmozási költségvetés		883,3	--	--	500,4	--	500,4	500,4	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		883,3	--	--	500,4	--	500,4	500,4	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		883,3	--	--	500,4	--	500,4	500,4	--
BEVÉTELEK		829,4	--	--	3,9	--	3,9	3,9	--
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		750,4	--	--	--	--	--	--	--
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		750,4	--	--	--	--	--	--	--

XI. fejezet		2023. évi teljesítés	2024. évi előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	millió forintban	
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)										
4 Működési bevételek		1,9	--	--	0,1	--	0,1	0,1	--	--
/ 8 Kamatbevételek		1,9	--	--	0,1	--	0,1	0,1	--	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök		77,1	--	--	3,8	--	3,8	3,8	--	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		77,1	--	--	3,8	--	3,8	3,8	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		3 008,8	--	--	4,2	--	4,2	4,2	--	--
8 Maradvány igénybevétele		3 008,8	--	--	4,2	--	4,2	4,2	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		3 008,8	--	--	4,2	--	4,2	4,2	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		3 008,8	--	--	4,2	--	4,2	4,2	--	--
TÁMOGATÁSOK		28 989,0	28 136,4	120,1	--	--	28 256,5	28 256,5	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás		28 989,0	28 136,4	120,1	--	--	28 256,5	28 256,5	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		28 989,0	28 136,4	120,1	--	--	28 256,5	28 256,5	--	--
Központi, irányító szervei támogatás		28 989,0	28 136,4	120,1	--	--	28 256,5	28 256,5	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		32 823,0	28 136,4	120,1	8,1	--	28 264,6	28 246,5	--	--
2 Jóléti funkciók		32 823,0	28 136,4	120,1	8,1	--	28 264,6	28 246,5	--	--
/ 6 F06 Társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások		--	18,0	-18,0	--	--	--	--	--	--
F06.f Egyéb szociális támogatások		--	18,0	-18,0	--	--	--	--	--	--
F06.f államháztartáson kívülre		--	18,0	-18,0	--	--	--	--	--	--
/ 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások		32 823,0	28 118,4	138,1	8,1	--	28 264,6	28 246,5	--	--
F08.b Kulturális tevékenységek és szolgáltatások		--	3 267,8	-3 267,8	--	--	--	--	--	--
F08.b államháztartáson kívülre		--	3 267,8	-3 267,8	--	--	--	--	--	--
F08.d Hitéleti tevékenységek		32 823,0	24 850,6	3 405,9	8,1	--	28 264,6	28 246,5	--	--
F08.d államháztartáson belülre		3 008,8	--	--	4,0	--	4,0	4,0	--	--
F08.d államháztartáson kívülre		29 814,2	24 850,6	3 405,9	4,1	--	28 260,6	28 242,5	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		4,2	--	--	--	--	--	18,1	--	--
30 1 30 2 Egyházi alapintézmény-működés, SZJA rendelkezés és kiegészítése										
KIADÁSOK		21 986,3	26 050,0	--	-678,0	--	25 372,0	25 259,5	--	--
1 Működési költségvetés		21 986,3	26 050,0	--	-678,0	--	25 372,0	25 259,5	--	--
/ 3 Dologi kiadások		46,0	--	--	60,0	--	60,0	54,0	--	--
Szolgáltatási kiadások		46,0	--	--	60,0	--	60,0	54,0	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		21 940,3	26 050,0	--	-738,0	--	25 312,0	25 205,5	--	--
Elvonások és befizetések		133,5	--	--	15,0	--	15,0	15,0	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		21 806,8	26 050,0	--	-753,0	--	25 297,0	25 190,5	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		133,4	--	--	15,0	--	15,0	15,0	--	--
8 Maradvány igénybevétele		133,4	--	--	15,0	--	15,0	15,0	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		133,4	--	--	15,0	--	15,0	15,0	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		133,4	--	--	15,0	--	15,0	15,0	--	--
TÁMOGATÁSOK		21 867,9	26 050,0	--	-693,0	--	25 357,0	25 357,0	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás		21 867,9	26 050,0	--	-693,0	--	25 357,0	25 357,0	--	--

XI. fejezet		millió forintban								
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)		2023. évi teljesítés	2024. évi előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés		
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		21 867,9	26 050,0	--	-693,0	--	25 357,0	25 357,0	--	--
Központi, irányító szervei támogatás		21 867,9	26 050,0	--	-693,0	--	25 357,0	25 357,0	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		21 986,3	26 050,0	--	-678,0	--	25 372,0	25 259,5	--	--
2 Jóléti funkciók		21 986,3	26 050,0	--	-678,0	--	25 372,0	25 259,5	--	--
/ 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások		21 986,3	26 050,0	--	-678,0	--	25 372,0	25 259,5	--	--
F08.d Hitéleti tevékenységek		21 986,3	26 050,0	--	-678,0	--	25 372,0	25 259,5	--	--
F08.d államháztartáson belülre		133,5	--	--	15,0	--	15,0	15,0	--	--
F08.d államháztartáson kívülre		21 852,8	26 050,0	--	-693,0	--	25 357,0	25 244,5	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		15,0	--	--	--	--	--	112,5	--	--
30 1 30 3 Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék										
KIADÁSOK		29 362,1	28 770,0	--	--	--	28 770,0	29 881,6	--	--
1 Működési költségvetés		29 362,1	28 770,0	--	--	--	28 770,0	29 881,6	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		29 362,1	28 770,0	--	--	--	28 770,0	29 881,6	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		29 362,1	28 770,0	--	--	--	28 770,0	29 881,6	--	--
TÁMOGATÁSOK		29 362,1	28 770,0	--	--	--	28 770,0	29 881,6	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás		29 362,1	28 770,0	--	--	--	28 770,0	29 881,6	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		29 362,1	28 770,0	--	--	--	28 770,0	29 881,6	--	--
Központi, irányító szervei támogatás		29 362,1	28 770,0	--	--	--	28 770,0	29 881,6	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		29 362,1	28 770,0	--	--	--	28 770,0	29 881,6	--	--
2 Jóléti funkciók		29 362,1	28 770,0	--	--	--	28 770,0	29 881,6	--	--
/ 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások		29 362,1	28 770,0	--	--	--	28 770,0	29 881,6	--	--
F08.d Hitéleti tevékenységek		29 362,1	28 770,0	--	--	--	28 770,0	29 881,6	--	--
F08.d államháztartáson kívülre		29 362,1	28 770,0	--	--	--	28 770,0	29 881,6	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
30 1 30 4 Egyházi működési, program és fejlesztési támogatások										
KIADÁSOK		57 152,7	22 044,5	41 892,4	6 844,8	--	70 781,7	70 767,9	--	--
1 Működési költségvetés		7 956,2	2 127,6	469,1	218,6	--	2 815,3	2 802,3	--	--
/ 3 Dologi kiadások		10,9	11,5	11,3	8,4	--	31,2	21,7	--	--
Szolgáltatási kiadások		10,9	11,5	11,3	8,4	--	31,2	21,7	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		7 945,3	2 116,1	457,8	210,2	--	2 784,1	2 780,6	--	--
Elvonások és befizetések		4 794,3	--	--	12,6	--	12,6	12,6	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		3 151,0	2 116,1	457,8	197,6	--	2 771,5	2 768,0	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		49 196,5	19 916,9	41 423,3	6 626,2	--	67 966,4	67 965,6	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		49 196,5	19 916,9	41 423,3	6 626,2	--	67 966,4	67 965,6	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		49 196,5	19 916,9	41 423,3	6 626,2	--	67 966,4	67 965,6	--	--
BEVÉTELEK		1 803,8	--	--	216,1	--	216,1	216,1	--	--
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		100,0	--	--	--	--	--	--	--	--

XI. fejezet		millió forintban								
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)		2023. évi teljesítés	2024. évi előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés		
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		100,0	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1 539,9	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 539,9	--	--	--	--	--	--	--	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök		75,3	--	--	71,7	--	71,7	71,7	--	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		75,3	--	--	71,7	--	71,7	71,7	--	--
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		88,6	--	--	144,4	--	144,4	144,4	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		88,6	--	--	144,4	--	144,4	144,4	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		61,7	--	--	12,6	--	12,6	12,6	--	--
8 Maradvány igénybevétele		61,7	--	--	12,6	--	12,6	12,6	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		61,7	--	--	12,6	--	12,6	12,6	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		61,7	--	--	12,6	--	12,6	12,6	--	--
TÁMOGATÁSOK		55 299,8	22 044,5	41 892,4	6 616,1	--	70 553,0	70 553,0	--	--
8 Központi, irányító szervi támogatás		55 299,8	22 044,5	41 892,4	6 616,1	--	70 553,0	70 553,0	--	--
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		55 299,8	22 044,5	41 892,4	6 616,1	--	70 553,0	70 553,0	--	--
Központi, irányító szervi támogatás		55 299,8	22 044,5	41 892,4	6 616,1	--	70 553,0	70 553,0	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		57 152,7	22 044,5	41 892,4	6 844,8	--	70 781,7	70 767,9	--	--
2 Jóléti funkciók		57 152,7	22 044,5	41 892,4	6 844,8	--	70 781,7	70 767,9	--	--
/ 4 F04 Oktatási tevékenységek és szolgáltatások		--	300,0	-300,0	--	--	--	--	--	--
F04.d Egyéb oktatás		--	300,0	-300,0	--	--	--	--	--	--
F04.d államháztartáson kívülre		--	300,0	-300,0	--	--	--	--	--	--
/ 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások		57 152,7	21 744,5	42 192,4	6 844,8	--	70 781,7	70 767,9	--	--
F08.d Hitéleti tevékenységek		57 152,7	21 744,5	42 192,4	6 844,8	--	70 781,7	70 767,9	--	--
F08.d államháztartáson belülről		4 794,3	--	--	12,6	--	12,6	12,6	--	--
F08.d államháztartáson kívülre		52 358,4	21 744,5	42 192,4	6 832,2	--	70 769,1	70 755,3	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		12,6	--	--	--	--	--	13,8	--	--
30 1 30 5 Vallásturisztikai támogatások										
KIADÁSOK		100,0	300,0	--	-45,0	--	255,0	254,8	--	--
1 Működési költségvetés		39,0	--	--	173,4	--	173,4	173,4	--	--
/ 3 Dologi kiadások		0,1	--	--	1,1	--	1,1	1,1	--	--
Szolgáltatási kiadások		0,1	--	--	1,1	--	1,1	1,1	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		38,9	--	--	172,3	--	172,3	172,3	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		38,9	--	--	172,3	--	172,3	172,3	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		61,0	300,0	--	-218,4	--	81,6	81,4	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		61,0	300,0	--	-218,4	--	81,6	81,4	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		61,0	300,0	--	-218,4	--	81,6	81,4	--	--
TÁMOGATÁSOK		100,0	300,0	--	-45,0	--	255,0	255,0	--	--
8 Központi, irányító szervi támogatás		100,0	300,0	--	-45,0	--	255,0	255,0	--	--

XI. fejezet		millió forintban							
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)		2023. évi teljesítés	2024. évi előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		100,0	300,0	--	-45,0	--	255,0	255,0	--
Központi, irányító szervei támogatás		100,0	300,0	--	-45,0	--	255,0	255,0	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		100,0	300,0	--	-45,0	--	255,0	254,8	--
2 Jóléti funkciók		100,0	300,0	--	-45,0	--	255,0	254,8	--
/ 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások		100,0	300,0	--	-45,0	--	255,0	254,8	--
F08.d Hitéleti tevékenységek		100,0	300,0	--	-45,0	--	255,0	254,8	--
F08.d államháztartáson kívülre		100,0	300,0	--	-45,0	--	255,0	254,8	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	0,2	--
30 1 30 14 Egyházi fenntartású intézményekben foglalkoztatottak kompenzációja									
KIADÁSOK		18,7	--	8,0	10,5	--	18,5	16,5	--
1 Működési költségvetés		18,7	--	8,0	10,5	--	18,5	16,5	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		18,7	--	8,0	10,5	--	18,5	16,5	--
Elvonások és befizetések		0,1	--	--	8,5	--	8,5	8,5	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		18,6	--	8,0	2,0	--	10,0	8,0	--
BEVÉTELEK		8,5	--	--	2,0	--	2,0	2,0	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök		8,5	--	--	2,0	--	2,0	2,0	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		8,5	--	--	2,0	--	2,0	2,0	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		0,1	--	--	8,5	--	8,5	8,5	--
8 Maradvány igénybevétele		0,1	--	--	8,5	--	8,5	8,5	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		0,1	--	--	8,5	--	8,5	8,5	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		0,1	--	--	8,5	--	8,5	8,5	--
TÁMOGATÁSOK		18,6	--	8,0	--	--	8,0	8,0	--
8 Központi, irányító szervei támogatás		18,6	--	8,0	--	--	8,0	8,0	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		18,6	--	8,0	--	--	8,0	8,0	--
Központi, irányító szervei támogatás		18,6	--	8,0	--	--	8,0	8,0	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		18,7	--	8,0	10,5	--	18,5	16,5	--
2 Jóléti funkciók		18,7	--	8,0	10,5	--	18,5	16,5	--
/ 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások		18,7	--	8,0	10,5	--	18,5	16,5	--
F08.d Hitéleti tevékenységek		18,7	--	8,0	10,5	--	18,5	16,5	--
F08.d államháztartáson belülre		0,1	--	--	8,5	--	8,5	8,5	--
F08.d államháztartáson kívülre		18,6	--	8,0	2,0	--	10,0	8,0	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		8,5	--	--	--	--	--	2,0	--
30 1 30 27 Reformáció Emlékbizottság programjainak támogatása									
KIADÁSOK		32,8	--	--	14,5	--	14,5	14,5	--
1 Működési költségvetés		32,8	--	--	14,5	--	14,5	14,5	--
/ 3 Dologi kiadások		29,1	--	--	14,5	--	14,5	14,5	--
Szolgáltatási kiadások		29,1	--	--	14,5	--	14,5	14,5	--

XI. fejezet		2023. évi teljesítés	2024. évi előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	millió forintban	
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)										
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		3,7	--	--	--	--	--	--	--	--
Elvonások és befizetések		3,7	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK		29,1	--	--	14,5	--	14,5	14,5	--	--
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		29,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		29,1	--	--	--	--	--	--	--	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	14,5	--	14,5	14,5	--	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	14,5	--	14,5	14,5	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		3,7	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele		3,7	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		3,7	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		3,7	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		32,8	--	--	14,5	--	14,5	14,5	--	--
2 Jóléti funkciók		32,8	--	--	14,5	--	14,5	14,5	--	--
/ 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások		32,8	--	--	14,5	--	14,5	14,5	--	--
F08.d Hitéleti tevékenységek		32,8	--	--	14,5	--	14,5	14,5	--	--
F08.d államháztartáson belülré		3,7	--	--	--	--	--	--	--	--
F08.d államháztartáson kívülré		29,1	--	--	14,5	--	14,5	14,5	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
30 1 31 Nemzetiségi célú költségvetési támogatások										
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
30 1 31 1 Nemzetiségi szakmai támogatások										
KIADÁSOK		6 858,0	5 466,6	862,5	169,0	--	6 498,1	6 491,6	--	--
1 Működési költségvetés		3 239,7	3 742,6	862,5	-1 650,3	--	2 954,8	2 952,0	--	--
/ 1 Személyi juttatások		--	21,4	--	-21,4	--	--	--	--	--
Külső személyi juttatások		--	21,4	--	-21,4	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		--	0,4	--	-0,4	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások		4,6	52,0	-16,6	-25,1	--	10,3	10,3	--	--
Szolgáltatási kiadások		4,6	52,0	-16,6	-25,1	--	10,3	10,3	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		3 235,1	3 668,8	879,1	-1 603,4	--	2 944,5	2 941,7	--	--
Elvonások és befizetések		31,5	--	--	121,4	--	121,4	121,4	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré		2 390,4	2 490,0	879,1	-1 289,2	--	2 079,9	2 078,5	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré		813,2	1 178,8	--	-435,6	--	743,2	741,8	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		3 618,3	1 724,0	--	1 819,3	--	3 543,3	3 539,6	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		3 618,3	1 724,0	--	1 819,3	--	3 543,3	3 539,6	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré		3 221,4	1 074,0	--	2 135,7	--	3 209,7	3 206,1	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré		396,9	650,0	--	-316,4	--	333,6	333,5	--	--

XI. fejezet		millió forintban							
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)		2023. évi teljesítés	2024. évi előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	
BEVÉTELEK		92,5	--	--	91,3	--	91,3	91,3	--
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		53,9	--	--	34,8	--	34,8	34,8	--
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		53,9	--	--	34,8	--	34,8	34,8	--
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		3,8	--	--	45,6	--	45,6	45,6	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3,8	--	--	45,6	--	45,6	45,6	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök		23,1	--	--	10,3	--	10,3	10,3	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		23,1	--	--	10,3	--	10,3	10,3	--
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		11,7	--	--	0,6	--	0,6	0,6	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		11,7	--	--	0,6	--	0,6	0,6	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		31,5	--	--	121,4	--	121,4	121,4	--
8 Maradvány igénybevétele		31,5	--	--	121,4	--	121,4	121,4	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		31,5	--	--	121,4	--	121,4	121,4	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		31,5	--	--	121,4	--	121,4	121,4	--
TÁMOGATÁSOK		6 855,4	5 466,6	862,5	-43,7	--	6 285,4	6 285,4	--
8 Központi, irányító szervi támogatás		6 855,4	5 466,6	862,5	-43,7	--	6 285,4	6 285,4	--
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		6 855,4	5 466,6	862,5	-43,7	--	6 285,4	6 285,4	--
Központi, irányító szervi támogatás		6 855,4	5 466,6	862,5	-43,7	--	6 285,4	6 285,4	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		6 858,0	5 466,6	862,5	169,0	--	6 498,1	6 491,6	--
2 Jóléti funkciók		6 858,0	5 466,6	862,5	169,0	--	6 498,1	6 491,6	--
/ 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások		6 858,0	5 466,6	862,5	169,0	--	6 498,1	6 491,6	--
F08.f Egyéb közösségi és kulturális tevékenységek		6 858,0	5 466,6	862,5	169,0	--	6 498,1	6 491,6	--
F08.f államháztartáson belültre		5 643,3	3 564,0	879,1	967,9	--	5 411,0	5 406,0	--
F08.f államháztartáson kívülre		1 214,7	1 902,6	-16,6	-798,9	--	1 087,1	1 085,6	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		121,4	--	--	--	--	--	6,5	--
30 1 31 2 Országos nemzetiségi önkormányzatok támogatása									
KIADÁSOK		3 778,0	3 771,9	--	16,7	--	3 788,6	3 788,6	--
1 Működési költségvetés		3 484,8	3 771,9	--	-180,1	--	3 591,8	3 591,8	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		3 484,8	3 771,9	--	-180,1	--	3 591,8	3 591,8	--
Elvonások és befizetések		6,2	--	--	16,7	--	16,7	16,7	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre		3 478,6	3 771,9	--	-196,8	--	3 575,1	3 575,1	--
2 Felhalmozási költségvetés		293,2	--	--	196,8	--	196,8	196,8	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		293,2	--	--	196,8	--	196,8	196,8	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre		293,2	--	--	196,8	--	196,8	196,8	--
BEVÉTELEK		16,6	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		15,5	--	--	--	--	--	--	--
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		15,5	--	--	--	--	--	--	--

XI. fejezet		millió forintban								
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)		2023. évi teljesítés	2024. évi előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés		
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0,6	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0,6	--	--	--	--	--	--	--	--
4 Működési bevételek		0,5	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 Kamatbevételek		0,5	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		6,2	--	--	16,7	--	16,7	16,7	--	--
8 Maradvány igénybevétele		6,2	--	--	16,7	--	16,7	16,7	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		6,2	--	--	16,7	--	16,7	16,7	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		6,2	--	--	16,7	--	16,7	16,7	--	--
TÁMOGATÁSOK		3 771,9	3 771,9	--	--	--	3 771,9	3 771,9	--	--
8 Központi, irányító szervi támogatás		3 771,9	3 771,9	--	--	--	3 771,9	3 771,9	--	--
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		3 771,9	3 771,9	--	--	--	3 771,9	3 771,9	--	--
Központi, irányító szervi támogatás		3 771,9	3 771,9	--	--	--	3 771,9	3 771,9	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		3 778,0	3 771,9	--	16,7	--	3 788,6	3 788,6	--	--
1 Állami működési funkciók		3 778,0	3 771,9	--	16,7	--	3 788,6	3 788,6	--	--
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások		3 778,0	3 771,9	--	16,7	--	3 788,6	3 788,6	--	--
F01.a Törvényhozó és végrehajtó szervek		3 778,0	3 771,9	--	16,7	--	3 788,6	3 788,6	--	--
F01.a államháztartáson belülről		3 778,0	3 771,9	--	16,7	--	3 788,6	3 788,6	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		16,7	--	--	--	--	--	--	--	--
30 1 31 4 Nemzetiségi intézmények támogatása beruházásra, felújításra, pályázati önrészre										
KIADÁSOK		2 011,7	261,1	--	1 437,4	--	1 698,5	1 697,8	--	--
1 Működési költségvetés		0,7	45,4	--	34,8	--	80,2	80,2	--	--
/ 3 Dologi kiadások		0,7	0,4	--	-0,4	--	--	--	--	--
Szolgáltatási kiadások		0,7	0,4	--	-0,4	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		--	45,0	--	35,2	--	80,2	80,2	--	--
Elvonások és befizetések		--	--	--	0,2	--	0,2	0,2	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		--	--	--	80,0	--	80,0	80,0	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		--	45,0	--	-45,0	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		2 011,0	215,7	--	1 402,6	--	1 618,3	1 617,6	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		2 011,0	215,7	--	1 402,6	--	1 618,3	1 617,6	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		2 011,0	79,4	--	1 538,9	--	1 618,3	1 617,6	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		--	136,3	--	-136,3	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK		10,3	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0,3	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0,3	--	--	--	--	--	--	--	--
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		10,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		10,0	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		--	--	--	0,2	--	0,2	0,2	--	--

XI. fejezet		millió forintban							
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)		2023. évi teljesítés	2024. évi előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	
8 Maradvány igénybevétele		--	--	--	0,2	--	0,2	0,2	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		--	--	--	0,2	--	0,2	0,2	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		--	--	--	0,2	--	0,2	0,2	--
TÁMOGATÁSOK		2 001,6	261,1	--	1 437,2	--	1 698,3	1 698,3	--
8 Központi, irányító szervei támogatás		2 001,6	261,1	--	1 437,2	--	1 698,3	1 698,3	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		2 001,6	261,1	--	1 437,2	--	1 698,3	1 698,3	--
Központi, irányító szervei támogatás		2 001,6	261,1	--	1 437,2	--	1 698,3	1 698,3	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		2 011,7	261,1	--	1 437,4	--	1 698,5	1 697,8	--
2 Jóléti funkciók		2 011,7	261,1	--	1 437,4	--	1 698,5	1 697,8	--
/ 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások		2 011,7	261,1	--	1 437,4	--	1 698,5	1 697,8	--
F08.f Egyéb közösségi és kulturális tevékenységek		2 011,7	261,1	--	1 437,4	--	1 698,5	1 697,8	--
F08.f államháztartáson belülre		2 011,0	79,4	--	1 619,1	--	1 698,5	1 697,8	--
F08.f államháztartáson kívülre		0,7	181,7	--	-181,7	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		0,2	--	--	--	--	--	0,7	--
30 1 31 6 Nemzetiségi önkormányzatok kompenzációja									
KIADÁSOK		1,0	--	0,5	--	--	0,5	0,5	--
1 Működési költségvetés		1,0	--	0,5	--	--	0,5	0,5	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		1,0	--	0,5	--	--	0,5	0,5	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		1,0	--	0,5	--	--	0,5	0,5	--
TÁMOGATÁSOK		1,0	--	0,5	--	--	0,5	0,5	--
8 Központi, irányító szervei támogatás		1,0	--	0,5	--	--	0,5	0,5	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		1,0	--	0,5	--	--	0,5	0,5	--
Központi, irányító szervei támogatás		1,0	--	0,5	--	--	0,5	0,5	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		1,0	--	0,5	--	--	0,5	0,5	--
2 Jóléti funkciók		1,0	--	0,5	--	--	0,5	0,5	--
/ 4 F04 Oktatási tevékenységek és szolgáltatások		1,0	--	0,5	--	--	0,5	0,5	--
F04.d Egyéb oktatás		1,0	--	0,5	--	--	0,5	0,5	--
F04.d államháztartáson belülre		1,0	--	0,5	--	--	0,5	0,5	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--
30 1 34 Nemzeti Civil Alapprogram									
KIADÁSOK		0,4	--	--	1,1	--	1,1	1,0	--
1 Működési költségvetés		0,4	--	--	1,1	--	1,1	1,0	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		0,4	--	--	1,1	--	1,1	1,0	--
Elvonások és befizetések		0,4	--	--	1,0	--	1,0	1,0	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		--	--	--	0,1	--	0,1	--	--
BEVÉTELEK		1,0	--	--	0,1	--	0,1	0,1	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök		1,0	--	--	0,1	--	0,1	0,1	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		1,0	--	--	0,1	--	0,1	0,1	--

XI. fejezet		2023. évi teljesítés	2024. évi előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	millió forintban	
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)										
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		0,4	--	--	1,0	--	1,0	1,0	--	--
8 Maradvány igénybevétele		0,4	--	--	1,0	--	1,0	1,0	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		0,4	--	--	1,0	--	1,0	1,0	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		0,4	--	--	1,0	--	1,0	1,0	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		0,4	--	--	1,1	--	1,1	1,0	--	--
2 Jóléti funkciók		0,4	--	--	1,1	--	1,1	1,0	--	--
/ 6 F06 Társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások		0,4	--	--	1,1	--	1,1	1,0	--	--
F06.g Szociális és jóléti intézményi szolgáltatások		0,4	--	--	1,1	--	1,1	1,0	--	--
F06.g államháztartáson belülre		0,4	--	--	1,0	--	1,0	1,0	--	--
F06.g államháztartáson kívülre		--	--	--	0,1	--	0,1	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		1,0	--	--	--	--	--	0,1	--	--
30 1 41 Magyar Falu Program megvalósításához kapcsolódó támogatások										
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
30 1 41 2 Magyar Falu Program										
KIADÁSOK		45 700,9	34 813,9	-1 022,5	-4 807,1	--	28 984,3	28 838,1	--	--
1 Működési költségvetés		37 765,4	--	--	11 100,1	--	11 100,1	11 061,6	--	--
/ 3 Dologi kiadások		11,4	--	--	35,2	--	35,2	30,6	--	--
Szolgáltatási kiadások		11,2	--	--	30,0	--	30,0	30,0	--	--
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		0,2	--	--	5,2	--	5,2	0,6	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		37 754,0	--	--	11 064,9	--	11 064,9	11 031,0	--	--
Elvonások és befizetések		4 932,5	--	--	677,6	--	677,6	677,6	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		28,6	--	--	5,0	--	5,0	4,8	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		32 792,9	--	--	10 382,3	--	10 382,3	10 348,6	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		7 935,5	34 813,9	-1 022,5	-15 907,2	--	17 884,2	17 776,5	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		7 935,5	34 813,9	-1 022,5	-15 907,2	--	17 884,2	17 776,5	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		6 016,3	34 813,9	-1 022,5	-15 976,9	--	17 814,5	17 773,7	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		1 919,2	--	--	69,7	--	69,7	2,8	--	--
BEVÉTELEK		3 603,5	--	--	1 084,0	--	1 084,0	1 084,0	--	--
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		74,4	--	--	32,3	--	32,3	32,3	--	--
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		74,4	--	--	32,3	--	32,3	32,3	--	--
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		2 717,2	--	--	538,4	--	538,4	538,4	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 717,2	--	--	538,4	--	538,4	538,4	--	--
4 Működési bevételek		32,8	--	--	49,8	--	49,8	49,8	--	--
/ 8 Kamatbevételek		31,7	--	--	37,9	--	37,9	37,9	--	--
/ 11 Egyéb működési bevételek		1,1	--	--	11,9	--	11,9	11,9	--	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök		397,6	--	--	138,4	--	138,4	138,4	--	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		397,6	--	--	138,4	--	138,4	138,4	--	--

XI. fejezet		millió forintban								
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)		2023. évi teljesítés	2024. évi előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés		
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		381,5	--	--	325,1	--	325,1	325,1	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		381,5	--	--	325,1	--	325,1	325,1	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		2 146,9	--	--	677,6	--	677,6	677,6	--	--
8 Maradvány igénybevétele		2 146,9	--	--	677,6	--	677,6	677,6	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		2 146,9	--	--	677,6	--	677,6	677,6	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		2 146,9	--	--	677,6	--	677,6	677,6	--	--
TÁMOGATÁSOK		40 628,1	34 813,9	-1 022,5	-6 568,7	--	27 222,7	27 222,7	--	--
8 Központi, irányító szervi támogatás		40 628,1	34 813,9	-1 022,5	-6 568,7	--	27 222,7	27 222,7	--	--
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		40 628,1	34 813,9	-1 022,5	-6 568,7	--	27 222,7	27 222,7	--	--
Központi, irányító szervi támogatás		40 628,1	34 813,9	-1 022,5	-6 568,7	--	27 222,7	27 222,7	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		45 700,9	34 813,9	-1 022,5	-4 807,1	--	28 984,3	28 838,1	--	--
3 Gazdasági funkciók		45 700,9	34 813,9	-1 022,5	-4 807,1	--	28 984,3	28 838,1	--	--
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		45 700,9	34 813,9	-1 022,5	-4 807,1	--	28 984,3	28 838,1	--	--
F13.a Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai		45 700,9	34 813,9	-1 022,5	-4 807,1	--	28 984,3	28 838,1	--	--
F13.a államháztartáson belülre		10 977,4	34 813,9	-1 022,5	-15 294,3	--	18 497,1	18 456,1	--	--
F13.a államháztartáson kívülre		34 723,5	--	--	10 487,2	--	10 487,2	10 382,0	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		677,6	--	--	--	--	--	146,2	--	--
30 1 41 3 Magyar Falu Program civil szervezetek támogatása										
KIADÁSOK		21,7	--	--	18,1	--	18,1	14,8	--	--
1 Működési költségvetés		21,7	--	--	16,6	--	16,6	14,8	--	--
/ 3 Dologi kiadások		--	--	--	0,2	--	0,2	--	--	--
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		--	--	--	0,2	--	0,2	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		21,7	--	--	16,4	--	16,4	14,8	--	--
Elvonások és befizetések		21,7	--	--	14,8	--	14,8	14,8	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		--	--	--	1,6	--	1,6	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		--	--	--	1,5	--	1,5	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		--	--	--	1,5	--	1,5	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		--	--	--	1,5	--	1,5	--	--	--
BEVÉTELEK		14,8	--	--	3,3	--	3,3	3,3	--	--
4 Működési bevételek		--	--	--	0,2	--	0,2	0,2	--	--
/ 8 Kamatbevételek		--	--	--	0,2	--	0,2	0,2	--	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök		3,9	--	--	1,6	--	1,6	1,6	--	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		3,9	--	--	1,6	--	1,6	1,6	--	--
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		10,9	--	--	1,5	--	1,5	1,5	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		10,9	--	--	1,5	--	1,5	1,5	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		21,7	--	--	14,8	--	14,8	14,8	--	--
8 Maradvány igénybevétele		21,7	--	--	14,8	--	14,8	14,8	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		21,7	--	--	14,8	--	14,8	14,8	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		21,7	--	--	14,8	--	14,8	14,8	--	--

XI. fejezet		millió forintban							
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)		2023. évi teljesítés	2024. évi előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		21,7	--	--	18,1	--	18,1	14,8	--
2 Jóléti funkciók		21,7	--	--	18,1	--	18,1	14,8	--
/ 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások		21,7	--	--	18,1	--	18,1	14,8	--
F08.b Kulturális tevékenységek és szolgáltatások		21,7	--	--	18,1	--	18,1	14,8	--
F08.b államháztartáson belülre		21,7	--	--	14,8	--	14,8	14,8	--
F08.b államháztartáson kívülre		--	--	--	3,3	--	3,3	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		14,8	--	--	--	--	--	3,3	--
30 1 47 A közösségi bormarketing és a magyar bor egységes kommunikációjának támogatása									
KIADÁSOK		2 544,5	2 700,0	343,6	58,7	--	3 102,3	3 044,4	--
1 Működési költségvetés		2 471,9	2 700,0	343,6	-47,8	--	2 995,8	2 951,1	--
/ 3 Dologi kiadások		1,5	--	0,2	1,4	--	1,6	1,6	--
Szolgáltatási kiadások		1,5	--	0,2	1,4	--	1,6	1,6	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		2 470,4	2 700,0	343,4	-49,2	--	2 994,2	2 949,5	--
Elvonások és befizetések		--	--	--	0,8	--	0,8	0,8	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		2 470,4	2 700,0	343,4	-50,0	--	2 993,4	2 948,7	--
2 Felhalmozási költségvetés		72,6	--	--	106,5	--	106,5	93,3	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		72,6	--	--	106,5	--	106,5	93,3	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		72,6	--	--	106,5	--	106,5	93,3	--
BEVÉTELEK		--	--	--	57,9	--	57,9	57,9	--
4 Működési bevételek		--	--	--	10,5	--	10,5	10,5	--
/ 8 Kamatbevételek		--	--	--	10,5	--	10,5	10,5	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	34,1	--	34,1	34,1	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	34,1	--	34,1	34,1	--
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		--	--	--	13,3	--	13,3	13,3	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		--	--	--	13,3	--	13,3	13,3	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		--	--	--	0,8	--	0,8	0,8	--
8 Maradvány igénybevétele		--	--	--	0,8	--	0,8	0,8	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		--	--	--	0,8	--	0,8	0,8	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		--	--	--	0,8	--	0,8	0,8	--
TÁMOGATÁSOK		2 545,3	2 700,0	343,6	--	--	3 043,6	3 043,6	--
8 Központi, irányító szervi támogatás		2 545,3	2 700,0	343,6	--	--	3 043,6	3 043,6	--
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		2 545,3	2 700,0	343,6	--	--	3 043,6	3 043,6	--
Központi, irányító szervi támogatás		2 545,3	2 700,0	343,6	--	--	3 043,6	3 043,6	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		2 544,5	2 700,0	343,6	58,7	--	3 102,3	3 044,4	--
2 Jóléti funkciók		2 544,5	2 700,0	343,6	58,7	--	3 102,3	3 044,4	--
/ 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások		2 544,5	2 700,0	343,6	58,7	--	3 102,3	3 044,4	--
F08.f Egyéb közösségi és kulturális tevékenységek		2 544,5	2 700,0	343,6	58,7	--	3 102,3	3 044,4	--

XI. fejezet		2023. évi teljesítés	2024. évi előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	millió forintban	
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)										
F08.f államháztartáson belülre		--	--	--	0,8	--	0,8	0,8	--	--
F08.f államháztartáson kívülre		2 544,5	2 700,0	343,6	57,9	--	3 101,5	3 043,6	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		0,8	--	--	--	--	--	57,9	--	--
30 1 57 Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása										
KIADÁSOK		13 385,9	7 230,5	5 443,9	210,8	--	12 885,2	12 752,0	--	--
1 Működési költségvetés		11 842,1	7 005,8	4 695,4	-312,7	--	11 388,5	11 280,3	--	--
/ 3 Dologi kiadások		8,9	4,2	2,7	--	--	6,9	6,4	--	--
Szolgáltatási kiadások		8,9	4,2	2,7	--	--	6,9	6,4	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		11 833,2	7 001,6	4 692,7	-312,7	--	11 381,6	11 273,9	--	--
Elvonások és befizetések		1 875,5	--	--	0,5	--	0,5	0,5	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		9 957,7	7 001,6	4 692,7	-313,2	--	11 381,1	11 273,4	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		1 543,8	224,7	748,5	523,5	--	1 496,7	1 471,7	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 543,8	224,7	748,5	523,5	--	1 496,7	1 471,7	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		1 543,8	224,7	748,5	523,5	--	1 496,7	1 471,7	--	--
BEVÉTELEK		--	--	--	25,0	--	25,0	25,0	--	--
4 Működési bevételek		--	--	--	0,4	--	0,4	0,4	--	--
/ 8 Kamatbevételek		--	--	--	0,4	--	0,4	0,4	--	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	24,6	--	24,6	24,6	--	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	24,6	--	24,6	24,6	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		1 292,9	--	--	0,5	--	0,5	0,5	--	--
8 Maradvány igénybevétele		1 292,9	--	--	0,5	--	0,5	0,5	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		1 292,9	--	--	0,5	--	0,5	0,5	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 292,9	--	--	0,5	--	0,5	0,5	--	--
TÁMOGATÁSOK		12 093,5	7 230,5	5 443,9	185,3	--	12 859,7	12 859,7	--	--
8 Központi, irányító szervi támogatás		12 093,5	7 230,5	5 443,9	185,3	--	12 859,7	12 859,7	--	--
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		12 093,5	7 230,5	5 443,9	185,3	--	12 859,7	12 859,7	--	--
Központi, irányító szervi támogatás		12 093,5	7 230,5	5 443,9	185,3	--	12 859,7	12 859,7	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZTLÁSA		13 385,9	7 230,5	5 443,9	210,8	--	12 885,2	12 752,0	--	--
2 Jóléti funkciók		13 385,9	7 230,5	5 443,9	210,8	--	12 885,2	12 752,0	--	--
/ 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások		13 385,9	7 230,5	5 443,9	210,8	--	12 885,2	12 752,0	--	--
F08.b Kulturális tevékenységek és szolgáltatások		13 385,9	7 230,5	5 443,9	210,8	--	12 885,2	12 752,0	--	--
F08.b államháztartáson belülre		1 875,5	--	--	0,5	--	0,5	0,5	--	--
F08.b államháztartáson kívülre		11 510,4	7 230,5	5 443,9	210,3	--	12 884,7	12 751,5	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		0,5	--	--	--	--	--	133,2	--	--
30 1 69 Közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány létesítéséhez, valamint részére pénzbeli vagyoni juttatás nyújtásához szükséges forrás biztosítása										
KIADÁSOK		5 000,0	5 000,0	--	--	--	5 000,0	5 000,0	--	--
1 Működési költségvetés		5 000,0	5 000,0	--	--	--	5 000,0	5 000,0	--	--

XI. fejezet		2023. évi teljesítés	2024. évi előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	millió forintban	
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)										
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		5 000,0	5 000,0	--	--	--	5 000,0	5 000,0	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		5 000,0	5 000,0	--	--	--	5 000,0	5 000,0	--	--
TÁMOGATÁSOK		5 000,0	5 000,0	--	--	--	5 000,0	5 000,0	--	--
8 Központi, irányító szervi támogatás		5 000,0	5 000,0	--	--	--	5 000,0	5 000,0	--	--
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		5 000,0	5 000,0	--	--	--	5 000,0	5 000,0	--	--
Központi, irányító szervi támogatás		5 000,0	5 000,0	--	--	--	5 000,0	5 000,0	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		5 000,0	5 000,0	--	--	--	5 000,0	5 000,0	--	--
2 Jóléti funkciók		--	5 000,0	--	--	--	--	--	--	--
/ 4 F04 Oktatási tevékenységek és szolgáltatások		--	5 000,0	--	--	--	--	--	--	--
F04.d Egyéb oktatás		--	5 000,0	--	--	--	--	--	--	--
F04.d államháztartáson kívülre		--	5 000,0	--	--	--	--	--	--	--
3 Gazdasági funkciók		5 000,0	--	--	--	--	5 000,0	5 000,0	--	--
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		5 000,0	--	--	--	--	5 000,0	5 000,0	--	--
F13.b Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		5 000,0	--	--	--	--	5 000,0	5 000,0	--	--
F13.b államháztartáson kívülre		5 000,0	--	--	--	--	5 000,0	5 000,0	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
30 1 75 Kulturális értékmegőrző beruházások										
KIADÁSOK		82 849,0	52 237,0	-4 501,0	38 065,5	--	85 801,5	85 799,2	--	--
1 Működési költségvetés		22 771,4	15,6	240,0	7 804,6	--	8 060,2	8 060,0	--	--
/ 3 Dologi kiadások		44,8	15,6	0,5	28,4	--	44,5	44,3	--	--
Szolgáltatási kiadások		44,8	15,6	0,5	28,4	--	44,5	44,3	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		22 726,6	--	239,5	7 776,2	--	8 015,7	8 015,7	--	--
Elvonások és befizetések		4 252,9	--	--	2,4	--	2,4	2,4	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		18 473,7	--	239,5	7 773,8	--	8 013,3	8 013,3	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		60 077,6	52 221,4	-4 741,0	30 260,9	--	77 741,3	77 739,2	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		60 077,6	52 221,4	-4 741,0	30 260,9	--	77 741,3	77 739,2	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		60 077,6	52 221,4	-4 741,0	30 260,9	--	77 741,3	77 739,2	--	--
BEVÉTELEK		--	--	--	0,4	--	0,4	0,4	--	--
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		--	--	--	0,4	--	0,4	0,4	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		--	--	--	0,4	--	0,4	0,4	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		453,4	--	--	2,4	--	2,4	2,4	--	--
8 Maradvány igénybevétele		453,4	--	--	2,4	--	2,4	2,4	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		453,4	--	--	2,4	--	2,4	2,4	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		453,4	--	--	2,4	--	2,4	2,4	--	--
TÁMOGATÁSOK		82 398,0	52 237,0	-4 501,0	38 062,7	--	85 798,7	85 798,7	--	--
8 Központi, irányító szervi támogatás		82 398,0	52 237,0	-4 501,0	38 062,7	--	85 798,7	85 798,7	--	--
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		82 398,0	52 237,0	-4 501,0	38 062,7	--	85 798,7	85 798,7	--	--
Központi, irányító szervi támogatás		82 398,0	52 237,0	-4 501,0	38 062,7	--	85 798,7	85 798,7	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		82 849,0	52 237,0	-4 501,0	38 065,5	--	85 801,5	85 799,2	--	--

XI. fejezet		millió forintban								
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)		2023. évi teljesítés	2024. évi előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés		
2 Jóléti funkciók		82 849,0	52 237,0	-4 501,0	38 065,5	--	85 801,5	85 799,2	--	--
/ 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások		82 849,0	52 237,0	-4 501,0	38 065,5	--	85 801,5	85 799,2	--	--
F08.b Kulturális tevékenységek és szolgáltatások		82 849,0	52 237,0	-4 501,0	38 065,5	--	85 801,5	85 799,2	--	--
F08.b államháztartáson belülre		4 252,9	--	--	2,4	--	2,4	2,4	--	--
F08.b államháztartáson kívülre		78 596,1	52 237,0	-4 501,0	38 063,1	--	85 799,1	85 796,8	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		2,4	--	--	--	--	--	2,3	--	--
30 1 78 Modern Városok Program										
KIADÁSOK		15 700,1	5 032,8	--	3 855,3	--	8 888,1	8 632,9	--	--
1 Működési költségvetés		9 327,4	3,5	--	2 700,5	--	2 704,0	2 704,0	--	--
/ 3 Dologi kiadások		7,4	3,5	--	1,2	--	4,7	4,7	--	--
Szolgáltatási kiadások		7,4	3,5	--	1,2	--	4,7	4,7	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		9 320,0	--	--	2 699,3	--	2 699,3	2 699,3	--	--
Elvonások és befizetések		7 791,4	--	--	772,8	--	772,8	772,8	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		1 528,6	--	--	1 926,5	--	1 926,5	1 926,5	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		6 372,7	5 029,3	--	1 154,8	--	6 184,1	5 928,9	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		6 372,7	5 029,3	--	1 154,8	--	6 184,1	5 928,9	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		6 372,7	5 029,3	--	1 154,8	--	6 184,1	5 928,9	--	--
BEVÉTELEK		5 885,4	--	--	3 083,2	--	3 083,2	3 083,2	--	--
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 101,7	--	--	541,3	--	541,3	541,3	--	--
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 101,7	--	--	541,3	--	541,3	541,3	--	--
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		4 033,8	--	--	2 526,9	--	2 526,9	2 526,9	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		4 033,8	--	--	2 526,9	--	2 526,9	2 526,9	--	--
4 Működési bevételek		749,9	--	--	15,0	--	15,0	15,0	--	--
/ 8 Kamatbevételek		399,0	--	--	14,2	--	14,2	14,2	--	--
/ 11 Egyéb működési bevételek		350,9	--	--	0,8	--	0,8	0,8	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		1 078,4	--	--	772,8	--	772,8	772,8	--	--
8 Maradvány igénybevétele		1 078,4	--	--	772,8	--	772,8	772,8	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		1 078,4	--	--	772,8	--	772,8	772,8	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 078,4	--	--	772,8	--	772,8	772,8	--	--
TÁMOGATÁSOK		9 509,1	5 032,8	--	-0,7	--	5 032,1	5 032,1	--	--
8 Központi, irányító szervi támogatás		9 509,1	5 032,8	--	-0,7	--	5 032,1	5 032,1	--	--
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		9 509,1	5 032,8	--	-0,7	--	5 032,1	5 032,1	--	--
Központi, irányító szervi támogatás		9 509,1	5 032,8	--	-0,7	--	5 032,1	5 032,1	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		15 700,1	5 032,8	--	3 855,3	--	8 888,1	8 632,9	--	--
3 Gazdasági funkciók		15 700,1	5 032,8	--	3 855,3	--	8 888,1	8 632,9	--	--
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		15 700,1	5 032,8	--	3 855,3	--	8 888,1	8 632,9	--	--

XI. fejezet		millió forintban							
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)		2023. évi teljesítés	2024. évi előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	
F13.a Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai		15 700,1	5 032,8	--	3 855,3	--	8 888,1	8 632,9	--
F13.a államháztartáson belülre		15 692,7	5 029,3	--	3 854,1	--	8 883,4	8 628,2	--
F13.a államháztartáson kívülre		7,4	3,5	--	1,2	--	4,7	4,7	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		772,8	--	--	--	--	--	255,2	--
30 2 Fejezeti általános tartalék									
KIADÁSOK		--	240,0	-109,0	-131,0	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		--	240,0	-109,0	-131,0	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		--	240,0	-109,0	-131,0	--	--	--	--
Tartalékok		--	240,0	-109,0	-131,0	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		--	240,0	-109,0	-131,0	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervi támogatás		--	240,0	-109,0	-131,0	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		--	240,0	-109,0	-131,0	--	--	--	--
Központi, irányító szervi támogatás		--	240,0	-109,0	-131,0	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		--	240,0	-109,0	-131,0	--	--	--	--
1 Állami működési funkciók		--	240,0	-109,0	-131,0	--	--	--	--
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások		--	240,0	-109,0	-131,0	--	--	--	--
F01.a Törvényhozó és végrehajtó szervek		--	240,0	-109,0	-131,0	--	--	--	--
F01.a államháztartáson kívülre		--	240,0	-109,0	-131,0	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--
30 3 Nemzetpolitikai tevékenységek és határon túli magyarok támogatása									
KIADÁSOK		4 227,2	4 333,3	3 618,1	-967,9	--	6 983,5	6 982,7	--
1 Működési költségvetés		4 218,8	4 133,3	3 618,1	-777,9	--	6 973,5	6 972,7	--
/ 1 Személyi juttatások		--	1 600,0	-48,0	-1 552,0	--	--	--	--
Külső személyi juttatások		--	1 600,0	-48,0	-1 552,0	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		--	217,3	--	-217,3	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások		2,1	416,6	--	-414,3	--	2,3	1,7	--
Szolgáltatási kiadások		2,1	416,6	--	-414,3	--	2,3	1,7	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		4 216,7	1 899,4	3 666,1	1 405,7	--	6 971,2	6 971,0	--
Elvonások és befizetések		647,3	--	--	30,4	--	30,4	30,4	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		3 377,8	--	2 993,8	--	--	2 993,8	2 993,6	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		191,6	1 899,4	672,3	1 375,3	--	3 947,0	3 947,0	--
2 Felhalmozási költségvetés		8,4	200,0	--	-190,0	--	10,0	10,0	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		8,4	200,0	--	-190,0	--	10,0	10,0	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		8,4	200,0	--	-190,0	--	10,0	10,0	--
BEVÉTELEK		0,7	--	--	19,3	--	19,3	19,3	--
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0,5	--	--	19,3	--	19,3	19,3	--
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0,5	--	--	19,3	--	19,3	19,3	--

XI. fejezet		millió forintban								
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)		2023. évi teljesítés	2024. évi előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés		
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0,2	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0,2	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		0,1	--	--	30,4	--	30,4	30,4	--	--
8 Maradvány igénybevétele		0,1	--	--	30,4	--	30,4	30,4	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		0,1	--	--	30,4	--	30,4	30,4	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		0,1	--	--	30,4	--	30,4	30,4	--	--
TÁMOGATÁSOK		4 256,8	4 333,3	3 618,1	-1 017,6	--	6 933,8	6 933,8	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás		4 256,8	4 333,3	3 618,1	-1 017,6	--	6 933,8	6 933,8	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		4 256,8	4 333,3	3 618,1	-1 017,6	--	6 933,8	6 933,8	--	--
Központi, irányító szervei támogatás		4 256,8	4 333,3	3 618,1	-1 017,6	--	6 933,8	6 933,8	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		4 227,2	4 333,3	3 618,1	-967,9	--	6 983,5	6 982,7	--	--
2 Jóléti funkciók		4 227,2	4 333,3	3 618,1	-967,9	--	6 983,5	6 982,7	--	--
/ 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások		4 227,2	4 333,3	3 618,1	-967,9	--	6 983,5	6 982,7	--	--
F08.f Egyéb közösségi és kulturális tevékenységek		4 227,2	4 333,3	3 618,1	-967,9	--	6 983,5	6 982,7	--	--
F08.f államháztartáson belülre		4 025,1	--	2 993,8	30,4	--	3 024,2	3 024,0	--	--
F08.f államháztartáson kívülre		202,1	4 333,3	624,3	-998,3	--	3 959,3	3 958,7	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		30,4	--	--	--	--	--	0,8	--	--
32 Központi kezelésű előirányzatok										
32 4 Települési és területi nemzeti önkormányzatok támogatása										
KIADÁSOK		2 149,2	2 169,4	--	--	--	2 169,4	2 124,4	--	--
1 Működési költségvetés		2 149,2	2 169,4	--	--	--	2 169,4	2 124,4	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		2 149,2	2 169,4	--	--	--	2 169,4	2 124,4	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		2 149,2	2 169,4	--	--	--	2 169,4	2 124,4	--	--
BEVÉTELEK		22,1	--	--	--	--	--	23,1	--	--
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		22,1	--	--	--	--	--	23,1	--	--
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		22,1	--	--	--	--	--	23,1	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		2 149,2	2 169,4	--	--	--	2 169,4	2 124,4	--	--
1 Állami működési funkciók		2 149,2	2 169,4	--	--	--	2 169,4	2 124,4	--	--
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások		2 149,2	2 169,4	--	--	--	2 169,4	2 124,4	--	--
F01.a Törvényhozó és végrehajtó szervek		2 149,2	2 169,4	--	--	--	2 169,4	2 124,4	--	--
F01.a államháztartáson belülre		2 149,2	2 169,4	--	--	--	2 169,4	2 124,4	--	--
32 7 A Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások										
32 7 1 A Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások										
32 7 1 1 Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásába tartozó gazdasági társaságok forrásjuttatásai										
KIADÁSOK		1 262,2	261,1	--	--	--	261,1	261,1	--	--
1 Működési költségvetés		427,9	261,1	--	--	-13,4	247,7	247,7	--	--

millió forintban									
XI. fejezet		2023. évi teljesítés	2024. évi előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)									
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		427,9	261,1	--	--	-13,4	247,7	247,7	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		427,9	261,1	--	--	-13,4	247,7	247,7	--
2 Felhalmozási költségvetés		834,3	--	--	--	13,4	13,4	13,4	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		834,3	--	--	--	13,4	13,4	13,4	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		834,3	--	--	--	13,4	13,4	13,4	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		1 262,2	261,1	--	--	--	261,1	261,1	--
3 Gazdasági funkciók		1 262,2	261,1	--	--	--	261,1	261,1	--
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		1 262,2	261,1	--	--	--	261,1	261,1	--
F13.a Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai		1 262,2	261,1	--	--	--	261,1	261,1	--
F13.a államháztartáson kívülre		1 262,2	261,1	--	--	--	261,1	261,1	--
32 7 2 A Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek									
32 7 2 1 Egyéb bevételek									
BEVÉTELEK		6,0	--	--	--	--	--	36,1	--
4 Működési bevételek		0,8	--	--	--	--	--	18,8	--
/ 8 Kamatbevételek		0,8	--	--	--	--	--	3,5	--
/ 11 Egyéb működési bevételek		--	--	--	--	--	--	15,3	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök		5,1	--	--	--	--	--	17,3	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		5,1	--	--	--	--	--	17,3	--
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0,1	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0,1	--	--	--	--	--	--	--
32 9 A területfejlesztési miniszter tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások									
32 9 2 A területfejlesztési miniszter tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek									
32 9 2 1 A területfejlesztési miniszter tulajdonosi joggyakorlásába tartozó gazdasági társaságok bevételei									
BEVÉTELEK		123,5	--	--	--	--	--	--	--
4 Működési bevételek		9,0	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 Kamatbevételek		9,0	--	--	--	--	--	--	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök		112,1	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		112,1	--	--	--	--	--	--	--
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		2,4	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		2,4	--	--	--	--	--	--	--

Szerkezeti változás a 2024. évben

XI. MINISZTERELNÖKSÉG

Címrendi hely	Megnevezés (ÁHT-azonosító)	Státusz
30/01/04/00	Év közben jelentkező többletfeladatok kiadásai (302213)	<i>Új elem</i>
Indoklás:	A 2023. évi előirányzat maradvány felhasználása miatt.	
30/01/06/00	Nemzeti Sírkerthez és Emlékhelyekhez kapcsolódó kiadások (331684)	<i>Új elem</i>
Indoklás:	A tárgyévi bevétel érkeztetéséhez.	
30/01/17/00	A HUNGARORING Sport Zártkörűen Működő Részvénytársaság szakmai feladatainak támogatásai (403762)	<i>Új elem</i>
Indoklás:	A 1014/2024.(II.6.) Korm. határozat 1. melléklete alapján.	
30/01/23/00	Az élmény- és szabadidősport, valamint egészségmegőrző program támogatásai (403662)	<i>Új elem</i>
Indoklás:	A 2023. évi előirányzat maradvány felhasználása miatt.	
30/01/30/14	Egyházi fenntartású intézményekben foglalkoztatottak kompenzációja (333517)	<i>Új elem</i>
Indoklás:	A 2023. évi előirányzat maradvány felhasználása miatt.	
30/01/30/27	Reformáció Emlékbizottság programjainak támogatása (347284)	<i>Új elem</i>
Indoklás:	A 2023. évi előirányzat maradvány felhasználása miatt.	
30/01/31/06	Nemzetiségi önkormányzatok kompenzációja (286023)	<i>Új elem</i>
Indoklás:	A tárgyévi bevétel érkeztetéséhez.	
30/01/34/00	Nemzeti Civil Alapprogram (248012)	<i>Új elem</i>
Indoklás:	A 2023. évi előirányzat maradvány felhasználása miatt.	
30/01/41/03	Magyar Falu Program civil szervezetek támogatása (384117)	<i>Új elem</i>
Indoklás:	A 2023. évi előirányzat maradvány felhasználása miatt.	
30/01/57/00	Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása (348617)	<i>Névváltozás</i>
Indoklás:	A 1127/2024.(V.7.) Korm. határozat 1. b) alpontja alapján (Régi megnevezés: 30015700 Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása gazdasági társaságok részére.)	
Eredeti szerkezet:	11 30/01/57/00 Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása gazdasági társaságok részére	
32/07/02/01	Egyéb bevételek (377128)	<i>Új elem</i>
Indoklás:	A tárgyévi bevételek érkeztetéséhez.	

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2024. évben

Cím szám	Al-cím szám	XI. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (forint)
		XI. MINISZTERELNÖKSÉG		
		miniszterelnök, miniszterelnök-helyettes	1	39 337 000
		miniszter, miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	1	40 221 228
		kormánybiztos, miniszterelnök politikai igazgatója, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos, miniszterelnöki megbízott	11	247 139 500
		közigazgatási államtitkár	1	29 502 750
		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, máshova nem sorolható felsővezető	5	145 280 401
		helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	8	183 088 290
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, máshova nem sorolható vezető	103	2 033 692 742
		vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatali főtanácsos	160	2 227 514 557
		kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II.	189	2 204 695 288
		hivatali főtanácsos I.	32	172 767 402
		vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatali tanácsos	60	571 731 279
		kormánytanácsos, hivatali tanácsos	7	78 770 186
		KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+20)	578	7 973 740 623
		igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	9	264 088 829
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	123	1 934 824 785
		főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	5	38 612 075
		A, B fizetési osztály összesen	17	109 095 073
		C, D fizetési osztály összesen	127	873 729 850
		E-J fizetési osztály összesen	504	4 302 163 852
		kutató, felsőoktatásban oktató	327	2 968 114 219
		KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	1 112	10 490 628 683
		felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	41	457 654 805
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	24	188 187 361
		fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3	142 398 926
		EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	68	788 241 092
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	1 758	19 252 610 398
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 803	0
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	67	0
		Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	26	0
		az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	20	0

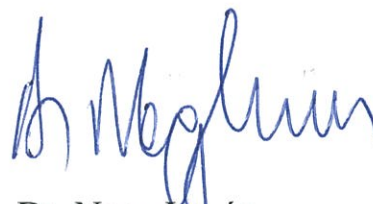
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2024. évben

Cím szám	Al-cím szám	XI. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (forint)
1		XI. MINISZTERELNÖKSÉG		
		Miniszterelnökség igazgatása		
		miniszterelnök, miniszterelnök-helyettes	1	39 337 000
		miniszter, miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	1	40 221 228
		kormánybiztos, miniszterelnök politikai igazgatója, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos, miniszterelnöki megbízott	11	247 139 500
		közigazgatási államtitkár	1	29 502 750
		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, máshova nem sorolható felsővezető	4	124 880 401
		helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	7	167 488 290
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, máshova nem sorolható vezető	89	1 885 870 739
		vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatali főtanácsos	146	2 122 094 319
		kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II.	176	2 142 425 735
		vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatali tanácsos	35	511 609 479
		kormánytanácsos, hivatali tanácsos	7	78 770 186
		KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+20)	478	7 389 339 627
		felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	22	263 665 294
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	17	143 501 883
		fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	140 238 926
		EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	41	547 406 103
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	519	7 936 745 730
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	561	
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	60	
		Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	19	
3		Nemzetstratégiai Kutatóintézet		
		államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető (közigazgatási) államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető MNB elnök béréhez kötött illetményre jogosult vezető, képviselői tiszteletdíjhoz kötött illetményre jogosult vezető, átlagkeresethez kötött illetményre jogosult vezető, máshova nem sorolható felsővezető	1	20 400 000
		helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	1	15 600 000
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, máshova nem sorolható vezető	14	147 822 003
		vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatali főtanácsos	14	105 420 238
		kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II.	13	62 269 553
		hivatali főtanácsos I.	32	172 767 402
		vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatali tanácsos	25	60 121 800

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2024. évben

Cím szám	Al-cím szám	XI. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (forint)
		KÖZTISZTIVISELŐK, KORMÁNYTISZTIVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+20)	100	584 400 996
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	100	584 400 996
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	100	
		az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	20	
7		Nemzeti Örökség Intézete		
		igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	3	80 632 000
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	18	283 748 255
		A, B fizetési osztály összesen	17	109 095 073
		C, D fizetési osztály összesen	29	202 786 025
		E-J fizetési osztály összesen	34	269 186 208
		KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	101	945 447 561
		felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	5 844 026
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	4	26 903 380
		fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	2 160 000
		EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	6	34 907 406
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	107	980 354 967
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	110	
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	7	
		Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	7	
14		Nemzeti Közszolgálati Egyetem		
		igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	6	183 456 829
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	105	1 651 076 530
		főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	5	38 612 075
		C, D fizetési osztály összesen	98	670 943 825
		E-J fizetési osztály összesen	470	4 032 977 644
		kutató, felsőoktatásban oktató	327	2 968 114 219
		KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	1 011	9 545 181 122
		felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	18	188 145 485
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	3	17 782 098
		EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	21	205 927 583
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	1 032	9 751 108 705
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 032	

XII. Agrárminisztérium



Dr. Nagy István
agrárminiszter



Budapest, 2025. 08. 11.,"

I.

Agrárgazdasági, természetvédelmi helyzetértékelés

Az Agrárminisztérium (AM) 2024. évi tevékenységének stratégiai háttérét a Megújuló vidék, megújuló agrárium szakpolitikai program adta, amely négy fő pillér mentén strukturálja a következő időszak teendőit, melyek a gazdasági fejlődés, a minőségi élelmiszer, a zöld jövő és a megújuló vidék. Ez a program alkotja a 2023 és 2027 közötti KAP Stratégiai Terv alapját, amely az uniós és hazai társfinanszírozási források részletes felhasználásának módját tartalmazza, illeszkedve a program céljainak megvalósításához.

Folytatódott a *Hungarikumok Gyűjteménye* és a *Magyar Értéktár* összeállítása, a nemzeti értékeink dokumentálása, számbavétele. A folyamatosan bővülő jegyzék 92 hungarikumot és 154 kiemelkedő nemzeti értéket tartalmaz.

A természetvédelem területén 2024-ben is jelentős intézkedések valósultak meg a védett, illetve a közösségi jelentőségű természeti értékek és területek megőrzése, kezelése és minél szélesebb körű bemutatása érdekében.

Az agrárgazdaság 2024. évi eredményei

Összefoglaló

A növénytermesztés terméseredményei tekintetében a forró, aszályos nyári időjárás miatt visszaesés mutatkozott 2024-ben, míg az állattenyésztési ágazatok esetében többségében növekedett a termelés. A mezőgazdaság kibocsátása 15 év alatt folyó áron csaknem 2,5-szeresére nőtt, ami a legnagyobb növekedés az egész Európai Unióban. Az élelmiszeripari termelés növekedett 2024-ben, továbbá élénkült az agrártermékek külkereskedelme. Az agrár-munkaerőpiacon különböző tendenciák voltak megfigyelhetők, a mezőgazdaságban elsősorban a munkaerőhiány miatt csökkent, az élelmiszeriparban növekedett a foglalkoztatás. A termelékenység javulását jelzi, hogy a munkaerőegységre jutó reáljövedelem 2010 és 2024 között 84 százalékkal lett magasabb, az agrárexport értéke pedig tavaly 135 százalékkal haladta meg a 2010-es értéket. A beruházások volumene a mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban is csökkent elsősorban a magas hitelkamatok és a nemzetközi piaci kihívások miatt.

Kibocsátás és jövedelem

Az időjárás 2024-ben a mezőgazdaság számára kedvezőtlen volt, különösen az aszályos, forró nyári időjárás a növénytermesztés termésmennyiségének visszaesését okozta.

A termelői árak elmaradtak az egy évvel korábbtól. A mezőgazdasági kibocsátás 4142,3 milliárd forintot ért el, ami folyó áron 6,1%-kal múlta alul a 2023. évi értéket. Emögött a termelés volumenének 3,7%-os és az árak 2,4%-os csökkenése állt.

A kibocsátás 2010 óta folyó áron megközelítőleg két és félszeresére nőtt, míg változatlan áron számolva több mint negyedével növekedett (+28,1%).

A növénytermesztés kibocsátásának volumene 2024-ben összességében 10,5%-kal csökkent. Ezen belül a búza termésmennyisége 10,2%-kal, az árpáé 29,0%-kal, a kukoricáé 16,2%-kal, a repcéé 28,7%-kal, a napraforgóé 8,5%-kal, a friss zöldségeké 4,5%-kal, a friss gyümölcsöké 4,7%-kal csökkent.

A növénytermesztéssel szemben az állattenyésztés kibocsátásának volumene az előző évhez viszonyítva 4,9%-kal növekedett. Ezen belül a sertés (+9,0%), a baromfi (+7,0%), a tej (+4,0%) és a tojás (+1,0%) ágazatok termelése növekedett, a juh ágazatá az előző évi szinten maradt, míg a húsmarha ágazatá (-4,0%) csökkent.

Az inputfelhasználás mennyisége növekedett. A folyó termelő felhasználás volumene összesen 2,9%-kal növekedett, ára 8,0%-kal csökkent. A műtrágya és növényvédő szerek felhasználásának mennyisége 15,0-15,0%-kal, a takarmányoké 2,5%-kal haladta meg az egy évvel ezelőt, míg a többi inputfelhasználás érdemben nem változott.

Növénytermesztés

A **búza** termésmennyisége 2024-ben 5,3 millió tonna volt, amely a 2023. évi értéket 10,2%-kal (-0,6 millió tonna) múlta alul, az előző öt év átlagát pedig 2,3%-kal (+121,5 ezer tonna) haladta meg. Az **árpa** termésmennyisége 1,6 millió tonna volt 2024-ben, amely az előző évhez képest 29,0%-kal (-643,6 ezer tonna), míg 2019-2023. évekhez képest 6,1%-kal (-101,7 ezer tonna) volt kevesebb.

A fontosabb őszi betakarítású növények közül a **kukorica** termésmennyisége (5,3 millió tonna) 16,2%-kal (-1,0 millió tonna) csökkent a 2023. évi mennyiséghez viszonyítva, a 2019-2023 közötti évek termésmennyiségét 18,3%-kal (-1,2 millió tonna) múlta alul.

A **repce** termésmennyisége 2024-ben 446,7 ezer volt, amely 28,7%-kal (-179,7 ezer tonna) múlta alul a 2023. évi, és 38,9%-kal (-284,2 ezer tonna) kevesebb volt, mint az előző öt évben.

A **napraforgó** termésmennyisége 1,8 millió tonna volt, ami az előző évi értéktől elmaradt (-8,5%, -168,3 ezer tonna), de a 2019-2023 közötti évek termésmennyiségét meghaladta (+7,0%, +118,0 ezer tonna).

Csemegekukoricából az előző évinél 16,6%-kal kevesebb (425,4 ezer tonna) termett, a 2019-2023. évek átlagához viszonyítva pedig 10,3%-kal csökkent a termésmennyiség. A zöldborsóból 37,8%-kal kevesebbet (56,9 ezer tonna) takarítottak be, mint 2023-ban, míg a 2019-2023. évek átlagához képest 35,7%-kal csökkent a termésmennyiség.

A **zöldpaprika** 2024. évi betakarított összes mennyisége (95,5 ezer tonna) mind az előző évhez, mind az 2019-2023. évek átlagához viszonyítva 5,4%-kal növekedett.

Hazánk legfontosabb gyümölcse az **alma**, amelynek termesztői nem zártak a 2023. évinél eredményesebb évet. Az ültetvényeken termett 376,7 ezer tonna 22,5%-kal lett kevesebb az egy évvel korábbinál, a 2019-2023-as évek átlagától 16,2%-kal maradt el.

2024-ben **meggyből** 62,7 ezer tonna, a 2023. évinél 12,6%-kal több termett. Szilvából 35,9 ezer tonna termést szedtek le, ami 3,9%-kal múlta alul az egy évvel korábbit, a 2019-2023. évihez képest nem változott.

Állattenyésztés

Az elmúlt évben az élelmiszerinfláció csökkenésének köszönhetően a hazai és külföldi kereslet növekedése kedvezően hatott az állattenyésztésre.

A 2024. december 1-jei állapotokat tükröző adatok szerint a **szarvasmarhák** számának 2022-ben kezdődött csökkenése 2024-ben megállt. Az elmúlt tizennégy évben a szarvasmarhák és ezen belül a tehenek állománya összességében több mint negyedével emelkedett. A szarvasmarhák száma 2024 decemberében 861 ezer volt, éves összevetésben 1,1 ezerrel (0,1%-kal) csökkent. A tehénállomány 406 ezerre növekedett (3,2 ezer, 0,8%). A szarvasmarhavágás 2024-ben élősúlyban 4,0%-kal, az ágazat szempontjából meghatározó élő szarvasmarha-export 0,3%-kal maradt el az egy évvel ezelőtől. A tejtermelés mintegy háromnegyedét kitevő tejfelvásárlás 2024-ben 5,3%-kal növekedett.

A **sertés**, ezen belül az anyakoca-állomány is növekedett 2024-ben. A sertések száma 2024. december 1-jén 2802 ezer volt, amely 195 ezerrel (7,5%-kal) haladta meg az egy évvel ezelőtti egyedszámot. Az anyakocák állománya 173 ezer volt 2024 decemberében, 2023-hoz képest 19 ezerrel (12,2%-kal) növekedett. A sertéshústermelés is növekedést mutat 2024-ben. A sertésvágások élősúlya 2024-ben 563,7 ezer tonna volt, ebből az anyakoca 12,9 ezer tonna. A sertésvágás 8,0%-kal, az anyakoca-vágás 8,9%-kal növekedett 2023-hoz képest.

A **juhok** száma 2024 decemberében 847 ezer volt, amely 2023 óta 60,3 ezerrel (6,6%-kal) csökkent. Az ágazat megítélése szempontjából az anyajuh állomány a mérvadó, mivel a bárányok száma gyorsan változik. Az anyajuh állomány 2024 decemberében 674 ezer volt, ami 2023-hoz képest 20,3 ezerrel (2,9%-kal) csökkent. A fő értékesítési csatornát jelentő élőjuh kivitel mennyisége 2024-ben 3,0%-kal növekedett.

A **tyúkok** száma 2024 decemberében 29,4 millió darab volt (+2,4%). A baromfifélék esetében a pulyka- és libavágások csökkentek, a többi ágazatban növekedés volt 2024-ben. Vágóbaromfiból összesen 237,0 millió darabot vágtak le, élősúlyban ez 531,3 ezer tonna volt. A csirkevágások 6,2%-kal, a kacsavágások 20,0%-kal növekedtek élősúlyban, a libavágások 18,5%-kal, míg a pulykavágások 3,9%-kal csökkentek.

Élelmiszeripar

Az élelmiszeripari termelés 2024-ben ismét növekedési pályára állt. Az ágazat termelési értékének volumene 2024-ben 3,9%-kal meghaladta az előző évit. Az élelmiszeripari termelés több éves távlatban látványosan bővült, a termelési érték volumene 2010. és 2024. év között 38,3%-kal növekedett.

Az élelmiszeripar teljesítményének növekedéséhez mind a belföldi, mind a külpiazi értékesítések hozzájárultak. Az élelmiszeripar összes értékesítésének volumene 2024-ben 4,8%-kal meghaladta az egy évvel ezelőttit. Az összes értékesítésen belül a belföldi értékesítés változatlan áron történő értéke 5,0%-kal, továbbá a külpiazi értékesítés 4,5%-kal növekedett.

Az élelmiszeripari szakágazatok mintegy kétharmadában növekedett, a többiben csökkent a termelés 2024-ben. Összesen 20 szakágazatban növekedett a termelési érték volumene, így a halfeldolgozás- és tartósítás, a malomipari termékek gyártása, a keményítő- és keményítőtermékek gyártása, tésztafélék gyártása, a hús-, baromfihús-készítmény gyártása, a haszonállat-eledel gyártása és a tea, kávé feldolgozása kétszámjegyű emelkedést mutatott. Ezzel szemben 9 szakágazatban csökkent a termelés, a leginkább a burgonyafeldolgozás- és tartósítás, az egyéb gyümölcs- és zöldségfeldolgozás, tartósítás (konzervipar, hűtőipar), a jégkrém gyártása és a homogenizált, diétás étel gyártása szakágazatokban.

Foglalkoztatás

A mezőgazdaság foglalkoztatása csökkent 2024-ben. A mezőgazdaságban 198,9 ezer fő dolgozott főállásban 2024-ben, ami éves összehasonlításban 4,1%-os csökkenésnek felel meg, míg 2010 óta a foglalkoztatás 13,8%-kal bővült.

Az **élelmiszeripar foglalkoztatása** az elmúlt években stabil volt. Az élelmiszeripari vállalatoknál alkalmazásban állók száma 2024-ben 106,7 ezer fő volt, egy év alatt 2,0%-kal, öt év alatt 2,4%-kal növekedett.

Agrár-külkereskedelem

Az agrártermékek aránya a teljes nemzetgazdaság külkereskedelmi többletéből 2024-ben 34,5% volt, az agrárgazdaság 4015,1 millió euróval járult hozzá a nemzetgazdaság 11 645,3 millió eurós többletéhez.

A 2024-es évben az export enyhén (2,5%-kal) növekedett, az import (1,4%-kal) csökkent, az egyenleg (13,1%-kal) bővült.

A 2024. évben meghatározóan különböző ehető készítmények (szószok, mártások) hatottak az export növekedésének irányába, de jelentősen bővült a gabonafélék (búza, kukorica), az italok, szesz, ecet (bioetanol), a zöldség- és gyümölcskészítmények (zöldségkonzerv, csemegekukorica) és az olajos magvak (napraforgó, repce) exportja is, valamint az árucsoportok széles körében volt növekedés megfigyelhető. Leginkább a növényi olajok (repceolaj, napraforgóolaj), a húsok (baromfihús) és az élő állatok (szarvasmarha, baromfi) kivitelének értéke csökkent.

Az agrárimport értékének 2024. évi csökkenése meghatározóan a gabonaféléknek (kukorica, búza) és a növényi olajoknak, az olajos magvaknak (napraforgó, repce) és a húskészítményeknek (kolbász) tudható be. Ezzel szemben leginkább a kakaó és kakaókészítmények (csokoládé), a dohány és feldolgozott dohánypótló és a különböző ehető készítmények (étrend-kiegészítők) behozatala növekedett.

Mezőgazdasági és élelmiszeripari beruházások

A mezőgazdasági beruházások értéke 2024-ben 669,4 milliárd forint volt. A mezőgazdaság részesedése a nemzetgazdaság beruházásaiból 2024-ben 4,3% volt, 0,1 százalékponttal kevesebb, mint 2023-ban.

Az élelmiszeripari vállalkozások 2024-ben 507,3 milliárd forintot költöttek fejlesztésekre, változatlan áron 9,5 százalékkal kevesebbet, mint egy évvel ezelőtt. Az ágazat részesedése a nemzetgazdaság beruházásaiból 2024-ben 3,3% volt, 0,4 százalékponttal növekedett egy év alatt.

2024. évi agrártámogatások

A nemzeti támogatások között kiemelkedő jelentőségű a „Nemzeti agrártámogatások” fejezeti kezelésű előirányzat, amelynek célja a mezőgazdasági termelők költségeinek csökkentése és jövedelmi helyzetének javítása. Az előirányzaton megjelenő támogatási programok az uniós közvetlen támogatáshoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás (ÁNT), az Európai Bizottság által jóváhagyott intézkedések, valamint csoportmentességi és csekély összegű támogatás keretében működnek.

Az ÁNT jogcímei mellett kiemelkedőek a sertés- és baromfiágazatot érintő állatjólléti támogatások, az állat- és növényegészségügyi intézkedések, a mezőgazdasági hitelek kamat-, kezesi és díjtámogatásai. Ezen felül számos csekély összegű támogatási konstrukció is segítette a mezőgazdasági termelőket, amelyekben keresztül a mezőgazdasági ágazat széles körű finanszírozása valósult meg. Ezen, a támogatás szempontjából igen hatékony jogcímek kedvezményezettjei közé tartoztak olyan, a magyar mezőgazdaságban különleges értéket képviselő ágazatok, mint a szarvasmarha, a juh, a kecske, a méhészet, a nyúl, a hal, a húsgalamb, a gyümölcs, a szőlő, a dohány, a fűszerpaprika és a különféle szárítottak. A termelők vagyonszerzésének megteremtése érdekében a tárca támogatta a mezőgazdasági szolgálat megalakítását és működtetését is.

A mezőgazdasági kockázatkezelési rendszer I. pillérét alkotó agrárkár-enyhítési rendszer, valamint a III. pillérét alkotó országos jégkármelegítő rendszer forrását a „Nemzeti agrárkár-enyhítés” fejezeti kezelésű előirányzat biztosította. A mezőgazdasági termelők által éves szinten befizetett kárenyhítési hozzájárulást a költségvetés legalább ugyanekkora összeggel egészíti ki. A 2023. kárenyhítési évre vonatkozóan aszály, jégeső, belvíz, vihar, tavaszi fagy, őszi fagy, téli fagy, valamint felhőszakadás okozta károkat 2024-ben kifizetés.

Iskolaprogramok

Az *iskolagyümölcs- és iskolazöltség-program* célja az iskoláskorú gyermekek zöltség- és gyümölcsfogyasztásának ösztönzése, az egészséges táplálkozási szokások kialakítása a túlsúly, az elhízás és az ezekhez kapcsolódó betegségek kockázatának csökkentése érdekében, valamint a termelői jövedelmek stabilizálásához való hozzájárulás. A programban a 2023/2024. tanévben 2298 iskolában 529 314 (1-8. évfolyamon tanuló) gyermek kapott gyümölcsöt és zöltséget, illetve gyümölcslevet 26-29 héten át. A 2023/2024. évi magyar iskolagyümölcs programra előirányzott 2 894 429 euró indikatív uniós támogatási összeget az Európai Unió Bizottsága két lépésben 3 588 755 euróra emelte. Az összeg teljes mértékben lehívásra és felhasználásra került.

Az *Igyál tejet program* elsődleges célja a felnövekvő generációban a rendszeres tejtermékfogyasztás iránti igény kialakítása. A program keretében a 2023/2024. tanévben 2548 nevelési-oktatási intézményben 391 350 gyermek (óvodás és általános iskolás) részesült tejjel vagy tejtermékkel történő ellátásban. A 2023/2024. évi magyar iskolatej programra előirányzott 2 970 122 euró indikatív uniós támogatási összeget az Európai Unió Bizottsága – Magyarország forrás-átcsoportosítás kérelmét elfogadva – 2 376 098 euróra módosította. A forrás-átcsoportosítás lehetőségét az biztosította, hogy az iskolaprogramok közötti legfeljebb 20%-os mértékű uniós forrás átcsoportosításra van lehetőség, az uniós támogatási összegek minél teljesebb körű lehívása érdekében. Az összeg 74,3%-os mértékben lehívásra és felhasználásra került.

Erdő- és vadgazdálkodás

Az erdő sokrétű funkciói közötti megfelelő egyensúly megteremtése a jelenlegi időszakban is kiemelkedő feladat. Az ehhez kapcsolódó szakmai kihívásokat, illetve az elérendő célokat az 1537/2016. (X. 13.) Korm. határozattal kihirdetett Nemzeti Erdőstratégia 2016-2030 elnevezésű dokumentum fogalmazza meg. A klímaváltozással kapcsolatos erdőgazdálkodási teendőket az Erdőstratégia különös hangsúllyal tartalmazza.

A 21 állami erdészeti társaság ellátta – az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvénynek (Erdőtörvény) megfelelően – az állami erdők és az állami erdővagyon védelmét, gondoskodott annak gyarapításáról, az erdők természeti értékeinek megőrzéséről. Az állami erdészeti társaságok 2024-ben összesen 1 087 317 hektáron gazdálkodtak, amelyből az erdőterület nagysága 981 358 hektár.

Az állami erdőkkel szemben a társadalom igényei jelentős változásokon mentek át az elmúlt években, a gazdasági funkció mellett előtérbe került az erdők közjóléti, ökoturisztikai és védelmi – különösen klímavédelmi célú – rendeltetése.

A Nemzeti Erdőstratégiában foglaltak alapján folytatódott az Országfásítási Program végrehajtása, amelynek célja a hagyományos erdőtelepítések mellett a mezővédő erdősávok, agrárerdészeti rendszerek, útfásítások, önkormányzati fásítások arányának növelése. Az AM, valamint az Energiaügyi Minisztérium (EM) között létrejött megállapodás alapján az Európai Unió Emisszió-kereskedelmi Rendszere kvótabevételeinek felhasználása céljából az Energia- és klímapolitikai modernizációs rendszer terhére az állami erdészeti társaságok közreműködésével 2024-ben is folytatódott az „Újszülöttek erdeje” program, a mintaerdősítések megvalósítása.

„A vadgazdálkodás támogatása” szakmai keret az Országos Vadgazdálkodási Adattár működéséhez, az apróvad-gazdálkodás, élőhely-fejlesztés, hagyományos vadászati módok, vadászati kultúra, vadászati kutatás támogatásához és népszerűsítéséhez, valamint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum működtetéséhez biztosított kifizetést.

Öntözés

Magyarország éghajlati adottságai mellett az aszály elleni küzdelem nemzetgazdasági szintű stratégiai kérdés. Az elmúlt években a szélsőséges időjárási helyzetek (aszály, árvíz, belvíz) előfordulásának gyakorisága és intenzitása növekszik, így a megfelelő vízellátottság várhatóan a jövőben is kiemelt feladat lesz. Az intézkedéseket a Víz Keretirányelv előírásaival is szükséges összehangolni. Magyarország a feltételes öntözés zónájába esik, ez azt jelenti, hogy növényeink egy része öntözés nélkül is gazdaságosan termelhető, más növényeink termelése azonban öntözéssel lehetséges. Az öntözéses gazdálkodáshoz kapcsolódó fejlesztések korábban a Belügyminisztérium (BM), 2024. augusztus 1. napjától az EM, valamint az AM irányításával zajlanak.

A kormányzati célok érdekében a harmadlagos művek állapotfelmérése, a szükséges felújítások és rekonstrukciós feladatok megtervezése és ütemezése, valamint a munkafolyamatok szakszerű koordinálása alapvető és elsődleges feladat, melynek végrehajtásáért az öntözési igazgatási szerv felelős.

Élelmiszerlánc-biztonság

Az élelmiszerlánc biztonságának ellenőrzése európai uniós feladatot jelent minden tagállam, így Magyarország számára is. A lánc összetettsége, a szereplők számossága természetesen nem teszi lehetővé, hogy minden egyes terméket, a termelés, az előállítás, a kereskedelem minden egyes pontját folyamatosan kontroll alatt tartsa az állam, a hatóság. Ezért kiemelten fontos a vásárlói szemléletformálás, hiszen a tapasztalatok alapján célzott szemléletformálással lehet felkészíteni és megismertetni a lakosságot az élelmiszerekkel összefüggő veszélyekkel, és azok elkerülésének lehetőségeivel.

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) számos szemléletformáló programot működtet. A Szupermenta termékteszt független, hiteles, fogyasztói kommunikáción alapuló, nagyobb társadalmi réteget érintő termékcsoportokat vizsgáló, a vásárlók döntését segítő, komplex vizsgálati program, amely 10 éve indult útjára, ennek alkalmából jubileumi kiadvány készült.

A 2019-ben életre hívott Kiváló Minőségű Élelmiszer (KMÉ) védjegy egy olyan hiteles, szakmailag és tudományosan értéktérítő hazai minőségrendszerre vált, amely a kiváló minőségű élelmiszereket megkülönbözteti a kereskedelmi kínálat egyéb termékeitől. A KMÉ az AM által elismert nemzeti minőségrendszerként működik, amely teljesítette az uniós notifikációhoz szükséges feltételeket is, vagyis mind a tagállamok, mind pedig az Európai Bizottság elfogadta és elismerte a KMÉ-t. A 2024-ben elfogadott termékleírások notifikációja is rendben megtörtént. 2024. év végén összesen 15 termékkategóriában 56 féle pályázati lehetőség közül lehetett választani. 2024-ben 10 pályázó 20 terméke nyerte el a védjegyek valamelyikét, ezen kívül további termékek vonatkozásában is folyamatban volt a tanúsítási eljárás, így a védjegyet viselő/viselhető termékek száma 150-re nőtt év végére.

A Nébih 2024-ben is csatlakozott az Élelmiszerbiztonsági Világnaphoz (WFS Day), amely arra hívta fel a figyelmet, hogy az élelmiszerbiztonsági események akár egészségügyi kockázatot is jelenthetnek, ezért fontos, hogy a fogyasztók is készüljenek fel a váratlanra. Ennek keretében a Nébih tematikus oldalán, valamint közösségi média csatornáin közzétett tartalmakkal hívta fel a fogyasztók figyelmét arra, hogy az élelmiszerbiztonság a közös felelősségünk.

A „Maradék nélkül” program 2016 óta követi nyomon a magyar háztartásokban keletkező élelmiszerhulladék mennyiségét. 2020 óta tagállami kötelezettség az Európai Unióban az élelmiszerhulladékok mennyiségének jelentése, amelyhez a háztartási szektor tekintetében a Nébih szolgáltatja az adatokat. Az első mérés óta folyamatos csökkenés volt tapasztalható, ugyanakkor a 2024-ben közzétett mérésben megváltozott ez a tendencia. A 2024-es év során frissítésre került a „Maradék nélkül” program népszerű lejáratú útmutatója, amely most még szélesebb termékkörben foglalja össze a lejárt minőségmegőrzési idejű termékek felhasználhatóságával kapcsolatos javasolt határidőket. A „Maradék nélkül” program bekapcsolódott az Európai Hulladékcsökkentési Hét aktivitásaiba, amellyel Magyarországot képviselve első helyezést ért el a közigazgatási szerv, hatóság kategóriában.

A Nébih Oktatási Programja 2024-ben kiemelt figyelmet fordított a középiskolai oktatási anyagok fejlesztésére és bővítésére. Az Okos Doboz oktatási felülettel együttműködésben létrejött a „KonyhaKontroll” elnevezésű oktatási csomag, amely saját aloldallal, 17 animációs oktatóvideóval és 83 interaktív feladattal támogatja az élelmiszerbiztonsággal, élelmiszerminőséggel, élelmiszerpazarlással és fenntarthatósággal kapcsolatos ismeretek elsajátítását. A csomag széles körű megismertetése érdekében a Nébih országos vetélkedőt hirdetett 7-12. évfolyamos tanulók számára. A háromhetes verseny során több mint 1700 diák összesen közel 54 000 feladatot oldott meg.

2024-ben a Nébih hivatalos közösségi média felületein elindult a heti rendszerességű oktatási rovat, amely közérthető, szemléletformáló üzenetekkel segíti a fogyasztók tudatos döntéshozatalát. A Magyar Mezőgazdasági Múzeumban megnyílt és látogatható a „Nébih Farm – avagy a tej útja” kiállítás, amelyhez interaktív foglalkozás is kapcsolódik, még élményszerűbbé téve a tejtermelés- és feldolgozás folyamatának megismerését.

A Nébih élelmiszerlánc-biztonsággal kapcsolatos közérdekű bejelentésekre létrehozott „Zöld szám” bejelentő vonal (telefon, email-es, Facebook, Messenger elérhetőségeken keresztül megkeresésből) összesen 7641 megkeresést kezelt, amelyből a vásárlók 1958 esetben fordultak a Nébih-hez különböző szakterületeket, legfőképpen élelmiszerbiztonságot érintő közérdekű bejelentésekkel kapcsolatban.

Az élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszer (FELIR) a legális élelmiszerlánc-szereplők adatbázisa. 2024. év végére az elektronikus nyilvántartási rendszerben elérte az 1,16 milliót az érvényes FELIR azonosítók száma, így az előző évekhez hasonlóan 2024-ben is tovább bővült a hatóság által regisztrált agrárágazati szereplők, illetve tevékenységek és létesítmények köre.

Az agrár- és élelmiszerlánc területén szükséges a közhiteles adatbázisok továbbfejlesztése. Az informatikai fejlesztések célja a vállalkozók adminisztratív tehercsökkentése mellett az állami

adatgyűjtés, nyomon követés és elemzés révén előálló döntéstámogató adatok és információk megosztása az érintettekkel, valamint a támogatáspolitikai célok megvalósításának segítése.

Az általános e-ügyintézéshez kapcsolódó informatikai fejlesztéseken túl további jelentős beruházásokra is sor került:

- Az elektronikus gazdálkodási napló (eGN) rendszer, valamint az ehhez kapcsolódó rendszerek [pl.: a Téradattárház és az Ügyfélprofil rendszer (ÜPR)] továbbfejlesztése az agrártámogatások igénybevételének és a gazdálkodók kötelezettségvállalásainak megkönnyítése és az egyszerűbb és felhasználóbarát ügyintézés érdekében, valamint az ehhez kapcsolódó rendszerek továbbfejlesztése az AM és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (Agrárkamara) részéről jelzett igények mentén 2024-ben is folytatódott. Megvalósult a gazdálkodási évről naptári évre történő átállás. 2024-ben az Egységes Kérelmek (EK) adatainak betöltésének lehetőségét és az EK-val történő szinkronizálását is biztosítani kellett a gazdálkodók számára.
- 2024-ben elkezdődött az őstermelők és az őstermelők családi gazdaságához (ÖCSG) kapcsolódó, elektronikus ügyintézés lehetővé tevő kistermelői nyilvántartás ügyfél oldali felületének fejlesztése, amely az elektronikus ügyintézését segíti elő.
- A termeléshez kötött közvetlen állatalapú támogatási kérelmek benyújtásával, elbírálásával és kifizetésével összefüggő informatikai feladatok végrehajtása, valamint a Magyar Államkincstár (Kincstár) és a Nébih rendszerei közötti stabil, nagytömegű adatátadások kivitelezése 2024. évben is kiemelt fejlesztéseket jelentett. A kiépített kapcsolatok elősegítették az agrártámogatások jogos kifizetésének tagállami szintű alátámasztását.
- Az Agrártechnológiai Nemzeti Laboratórium program részeként további fejlesztések valósultak meg a talajtani adatbázis (TalajWeb) működtetése érdekében. Mind az ügyintézői karbantartó felület, mind az adatrögzítés megkönnyítése érdekében további felületi funkciókat fejlesztettek.
- Egységes, egyszerű, átlátható és az ügyfelek igényeire szabott felületek kerültek kialakításra a folyamatok és információk közérthetőbb átadása érdekében, elősegítve ezzel a felhasználók elektronikus ügyintézését, a Digitális Magyarország kormányzati program megvalósulását.
- A fejlesztések révén megvalósult az állategészségügyi, járványügyi diagnosztikai vizsgálatok ügyviteli folyamatát támogató LABOR rendszer stabilizálása, gyorsítása.

2024-ben a Nébih állategészségügyi, borászati és az élelmiszerlánc további termékeit vizsgáló laboratóriumaiban több mint 1,6 millió mintából mintegy 4350 ezer paraméterre végeztek vizsgálatokat a szakemberek.

A Nébih EUTR (Faanyagterméklánc-felügyelet) 2024. évben összesen 574 helyszíni és adminisztratív ellenőrzést folytatott le. Az elektronikus hirdetési felületeken a hatékony együttműködésnek köszönhetően a jogszerűtlen és töröltetett hirdetések aránya 10% alá csökkent.

GMO-val kapcsolatos vizsgálatok

Az élelmiszer GMO monitoring vizsgálatok keretében 2024-ben 197 élelmiszer minta analízisét végezte el a Nébih laboratóriuma.

A vetőmag tételek GMO szűrővizsgálata során 1179 darab mintát ellenőrzött a hivatal laboratóriuma, ebből 14 minta esetében volt kimutatható szennyezettség.

A takarmány GMO monitoring vizsgálatok során 47 takarmányminta analízisét végezte el a laboratórium. A takarmányminták megoszlása: 9 kukorica, 18 szója és 20 keverék. A takarmány-GMO monitoring tervnek megfelelően a 47 takarmánymintából 6 minta esetében kellett ellenőrizni a 619/2011/EU rendeletben meghatározott (az EU-ban engedélyezésre váró,

vagy lejárt engedélyű) géntechnológiával módosított események (genetical events) jelenlétét (LLP, low level presence).

Levegőtisztaság-védelem

A levegőtisztaság-védelem szempontjából az ammónia (NH₃) tekintetében a mezőgazdaság meghatározó tényező, tekintettel arra, hogy az NH₃ terhelés több mint 92%-a a mezőgazdaságból származik. Az egyes légszennyezőanyagok kibocsátásának csökkentéséről szóló 2016/2284 számú EU irányelv (NEC irányelv) alapján Magyarországnak 2029-ig bármely évben 10%-kal, a 2030 utáni bármely évben pedig 32%-kal kell csökkentenie az NH₃ kibocsátását. A csökkentési célértéket valamennyi ágazatnak együttesen kell teljesítenie (beleértve a második legjelentősebb forrásként, az NH₃ kibocsátáshoz hozzájáruló lakossági tüzelést, valamint az ipart is).

Tekintettel arra, hogy az NH₃-kibocsátásért túlnyomórészt a mezőgazdaság a felelős, az Országos Levegőterhelés-csökkentési Program (OLP) függelékeként külön Mezőgazdasági Alprogram került elfogadásra az NH₃ kibocsátás csökkentésére. A NEC irányelv előírásai alapján az OLP Mezőgazdasági Alprogramjának újbóli felülvizsgálata még folyamatban van.

Az intézkedési javaslatok a felülvizsgált Mezőgazdasági Alprogram részeként jelennek meg egyrészt jogszabály-módosítás, másrészt támogatási programok formájában. Utóbbiak részben a Bizottság által 2022. november 7-én jóváhagyott KAP Stratégiai Terv részét is képezik.

A KAP Stratégiai Terv Agro-ökológiai Programjában (AÖP) további közvetlen vagy közvetett kibocsátáscsökkentési intézkedések találhatók, melyek már most is folyamatban vannak, választható gyakorlatokként.

A természet és a táj védelme

Az országos jelentőségű, egyedi jogszabállyal ***védett természeti területek*** kiterjedése – a Tétényi-fennsík természetvédelmi terület 0,5 hektáros bővülésével – 2024. december 31-én 849 149 hektár volt. A ***védett természeti értékek*** száma a 2024. év végi állapot szerint – a 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet alapján – hazánkban: 782 növény-, 1193 állat-, 58 gombafaj és 17 zuzmó.

Az előző évhez képest 2024. évben 2761 hektárral nőtt a ***nemzeti park igazgatóságok*** (igazgatóságok) ***vagyongazdálkodásában*** lévő védett és védelemre tervezett természeti területek nagysága (309 993,3 hektár). Az igazgatóságok a haszonbérbe adott területeken helyben lakó, állattartó gazdálkodókkal együttműködésben látták el a természetvédelmi kezelési feladatokat.

Az igazgatóságok vagyongazdálkodásában lévő ***állatállományok*** létszáma a 2023. év végi állapothoz viszonyítva 0,4%-os növekedést mutatott, amely 2024. december 31-én összesen 12 571 egyedet jelent.

Állománynövekedés figyelhető meg 2023. évhez képest a juh- és a lóállományokban. Enyhe csökkenés érzékelhető többek között a magyar szürke és magyar tarka szarvasmarha állományok tekintetében.

A legtöbb igazgatóságnál az általuk tartott őshonos és régen honosult mezőgazdasági állatfajok és fajták állományai között már nukleusz állomány is megtalálható, amely a génmegőrzéssel fenntartott régi háziállatfajtáknak a kiemelten szelektált, legmagasabb genetikai értékét képviselő tenyészállataiból lévő állomány.

A 2023. év végével lezárult Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP), illetve a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) keretében megkezdett fejlesztési irányokat folytatva 2024-ben elindultak a 2021-2027 időszakra szóló Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program Plusz (KEHOP Plusz) fejlesztései. A mintegy 60 kiemelt beruházásból álló, döntően a nemzeti park igazgatóságok által megvalósított fejlesztéscsomag együttes forrásigénye 42 000,0 millió forint. E források több

mint kétharmada az új időszakban is az élőhelyek helyreállítására, a veszélyeztetett fajok megőrzésére, valamint a rendszeres természetvédelmi kezelés feltételeinek javítására kerülhet felhasználásra. Ennek keretében olyan projektek valósulhatnak meg, amelyek hatásai a természeti területek és értékek állapotának javulásában közvetlenül megjelennek. Folytatódott továbbá a természeti értékek lakossági bemutatását és a természetvédelmi oktatását biztosító infrastruktúra fejlesztése, továbbá a természetvédelmi őrzés és monitorozás eszközrendszerének és a természetvédelmi ágazat információs rendszereinek fejlesztése. A fejlesztések eredményeként több mint 70 000 hektárnyi védett természeti területen, illetve Natura 2000 területen javulnak a természeti értékek hosszú távú megőrzésének ökológiai és műszaki feltételei. A jelzett projektek megvalósításához szükséges forrásokat 2024 júliusában megjelent két támogatási felhívás biztosítja – a „KEHOP Plusz-3.2.1-24 Természetvédelmi beruházások – infrastruktúra, kommunikáció”, illetve a KEHOP Plusz-3.2.2-24 Természetvédelmi információs rendszerek fejlesztése” című felhívások. 2024. év végéig öt projekt támogatási szerződésének megkötésére került sor.

A közvetlen európai unió által elbírált környezetvédelmi és éghajlatpolitikai program (L'Instrument Financier pour l'Environnement, LIFE) projektek szerepe továbbra is jelentős a természetvédelem területén, ezek keretében élőhely-rekonstrukciós, fajmegőrzési és kommunikációs tevékenységek valósulnak meg. Hat hazai hagyományos és egy integrált LIFE projekt végrehajtása 2024. évben is folytatódott. Továbbá támogatást nyert egy új hazai koordinálású, budapesti gyepterületek helyreállítására irányuló projekt, és két külföldi hagyományos LIFE projekt a dunai ártéri élőhelyek átfogó rekonstrukciója és a csíkosfejű nádiposzáta megőrzése céljából.

2024-ben is folytatódott a Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer (NBmR) keretében a korábban kiválasztott növény- és állatfajok, élőhelyek és a közösségi jelentőségű értékek felmérése. Az országszerte végzett jelentős mértékű *barlangkutatói* tevékenységeknek köszönhetően 2024. évben tovább növekedett hazánk ismert barlangjainak száma, illetve barlangjáratainak hossza. Jelenleg az Országos Barlangnyilvántartásban 4251 barlang található, amelyek együttes hosszúsága átlépte a 300 km-t.

Az igazgatóságok által meghirdetett környezeti nevelési programok regisztrált látogatószáma 2024-ben meghaladta a 604 ezer főt. Tekintettel arra, hogy számos térségben gondot okoz az iskoláknak a terepi helyszínek felkeresése, ezért a 3-5 napos erdei iskolai programszolgáltatás mellett az igazgatóságok számos kihelyezett mobil programmal biztosítják az iskolás korosztály elérését.

A 2024. évben az igazgatóságok tovább folytatták a Nemzeti Parki Termék védjegyes termelők és termékeik népszerűsítését, így a védjegyesek számos helyi és egy kiemelt központi rendezvényen, a Magyar Nemzeti Parkok Hete nyitórendezvényén is eredményesen mutatkozhattak be a nagyközönség számára. Jelenleg 296 termelő több mint 1400 terméke rendelkezik a nemzeti parki termék elismerő címmel. Az országos termékkör az elmúlt tíz év alatt folyamatosan bővült.

2024. december 31-i állapot szerint hazánkban 18 natúrpark rendelkezik a természetvédelemért felelős miniszter által adott névhasználati hozzájárulással. A natúrparki hálózat a hazai települések 10,7%-ára, az ország területének pedig 10,4%-ára terjed ki.

2024. március 27-én a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság által működtetett Bükk-vidék Geopark hazánkban harmadikként UNESCO Globális Geopark (UGGp) címet nyert el.

Folytatódott az NBmR és a Természetvédelmi Információs Rendszer (TIR) működtetése.

Génmegőrzés

Az egyes génmegőrző intézmények fejlesztésének és kiemelt programjainak támogatásáról szóló 1049/2018. (II. 20.) Korm. határozat alapján 2019-ben elindult a génmegőrző

intézmények fejlesztésének és kiemelt programjainak öt éven át tartó támogatása. A program elsődleges célja az egyes génmegőrző intézmények génmegőrzési tevékenységének támogatása, az intézményekben meglévő fajok és fajták állományai fenntartásának fejlesztése, bővítése, egy állami génbanki hálózat kialakítása, valamint a Kárpát-medencében még fellelhető ritka genetikai értékek felkutatása és biztonságba helyezése, mintaprogramok megvalósítása, valamint a magyar ebfafták tenyésztőszervezeteinek támogatása. A fent említett Korm.határozatban megfogalmazott fejlesztések és feladatok 2024-ben is folytatódtak.

EU és nemzetközi együttműködés

Az AM hatáskörébe tartozó EU szakterületek uniós tervezeteinek tárgyalása a magyar nemzeti érdekek alapján történt. Ez intenzív részvételt jelentett az Európai Unió agrár- és környezetpolitikájának fejlesztésében, az új uniós szabályozások előkészítésében, az EU döntés-előkészítő és döntéshozó fórumainak munkájában.

Az AM aktívan részt vett az EU által finanszírozott ikerintézmény-fejlesztési (Twinning és TAIEX) projektekben, továbbá az EU globális és regionális együttműködések koordináló munkaszerveinek tevékenységében.

Az AM nemzetközi tevékenységén belül 2024-ben is a két- és többoldalú szakpolitikai és agrárkülgazdasági kapcsolatok elmélyítésére fókuszált. A tárca az amerikai társtárcával tovább folytatta az együttműködést, valamint az afrikai mintafarm-hálózat első elemeként indított kenyai mintafarm-projektet valósította meg sikeresen.

Az agrárattaséi hálózat segítségével az agrárdiplomácia megerősítésre került az EU tagállamokkal, valamint a hagyományos és feltörekvő piacokon. Az AM 2024-ben is kötött együttműködési megállapodásokat az agrárium, az élelmiszeripar és a természetvédelem különböző területein történő bilaterális együttműködések elősegítése érdekében (többek között Albániával, Moldovával és Mongóliával).

A 2024-ben is dinamikusan fejlődő agrárkülkereskedelmi tevékenységen belül a magasan feldolgozott, nagy hozzáadott értékkel rendelkező termékek, a technológiák, valamint a szaktudás exportjának elősegítése volt prioritás. Folytatódott a vállalatokkal történő kapcsolatok kiépítése a potenciális exportörök beazonosítása és exportpiacra segítése érdekében, valamint az innovatív technológia export területén is.

A 2024. évben befizetett tagdíjak és hozzájárulások a nemzetközi szerződések és a nemzetközi szervezetek operativitását, a részes feleknek, illetve tagoknak nyújtott titkársági és szakmai szolgáltatások biztosítását, továbbá a részes felek, tagok által meghatározott stratégiák, programok, projektek végrehajtását szolgálták.

Az AM 2024. évben is aktív szerepet vállalt a 11 közép- és kelet-európai agrárminisztérium kutatástervezési tevékenységét támogató BIOEAST kezdeményezés továbbfejlesztésében. Az EU elnökség keretében az AM magas szintű nemzetközi konferenciát szervezett, ahol azokra a speciális kutatási és innovációs kihívásokra hívta fel a figyelmet, melyek a kelet-európai országok biomassza-potenciáljában rejlő lehetőségek kiaknázásához kapcsolódnak.

II.

A XII. Agrárminisztérium fejezet 2024. évi költségvetésének végrehajtása

A Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény alapján a XII. Agrárminisztérium fejezet 2024. évi költségvetési előirányzatai fő összegeinek teljesítése az alábbi táblázatban került összefoglalásra.

millió forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Támogatás	160 015,7	172 230,3	188 430,1
Bevétel	37 256,1*	102 435,2**	102 790,9***
Kiadás	208 793,2****	285 762,6*****	271 425,7*****
Finanszírozási kiadások		0,0	0,0
Keletkezett maradvány			31 578,9

* Tartalmazza a központi kezelésű előirányzat 5000,0 millió forint összegű bevételi eredeti előirányzatát.

** Tartalmazza a központi kezelésű előirányzat 5000,0 millió forint összegű bevételi módosított előirányzatát.

*** Tartalmazza a központi kezelésű előirányzat 5113,0 millió forint összegű bevételi teljesítését.

**** Tartalmazza a központi kezelésű előirányzat 16 521,4 millió forint összegű kiadási eredeti előirányzatát.

***** Tartalmazza a központi kezelésű előirányzat 16 097,1 millió forint összegű kiadási módosított előirányzatát.

***** Tartalmazza a központi kezelésű előirányzat 16 896,6 millió forint összegű kiadási teljesítését.

Fejezeti szinten a módosított költségvetési támogatás a feladatátadás-átvételekkel összefüggésben végrehajtott forrás-átcsoportosítások miatt 12 214,6 millió forinttal, 7,6 %-kal magasabb az eredeti előirányzatnál.

A módosított támogatási előirányzatot 16 199,8 millió forinttal meghaladó teljesítés az előirányzat-módosítás nélkül túlteljesíthető 20/6 „Állat, növény- és GMO-kártalanítás” fejezeti kezelésű előirányzat-többlet kiadásának az eredménye.

A bevételi teljesítés 175,9 %-kal haladja meg az eredeti előirányzatot. Az eredeti bevételi előirányzathoz viszonyított teljesítés-növekedéshez főként az alábbiak járultak hozzá:

- az előző évi fejezeti és intézményi maradványok igénybevétele (előirányzatosítása);
- az intézmények többletbevétele, amely kisebb összegben a közhatalmi és a működési többletbevételekből, nagyobb összegben pedig az uniós és egyéb pályázatokból átvett költségvetési pénzeszközökből származik;
- fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetési törvényben nem tervezett jelentős összegű bevételei (pl.: „Erdő-, vad- és halgazdálkodási feladatok”, „Állat, növény- és GMO-kártalanítás” bevételei);

A kiadások eredeti előirányzathoz viszonyított 130,0 %-os teljesítését a fentiekben említett előirányzat-módosítások, átcsoportosítások, előirányzat-módosítás nélküli túlteljesülés - a központi kezelésű előirányzatok bevételei kivételével - tették lehetővé.

A 2024. évi előirányzat-maradvány szektorok szerinti megoszlása az alábbi:

- intézményi előirányzatok 13 961,4 millió forint,
 - fejezeti kezelésű előirányzatok 17 617,5 millió forint;
- Összesen: 31 578,9 millió forint.**

A kormány, az agrárminiszter, valamint az intézmények részére adott jogszabályi felhatalmazás alapján a költségvetési előirányzatok az alábbi táblázat szerint alakultak a 2024. év során.

adatok millió forintban

Megnevezés	Támogatás	Saját bevétel	Kiadás	Kiadásból személyi jellegű
2024. évi eredeti előirányzat	160 015,7	37 256,1	208 793,2	50 107,8
2024. évi törvényi módosított előirányzat				
1) Kormány hatáskörben				
1067/2024. (III. 21.) Korm. határozat: az Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad 2023-ban megkezdett infrastrukturális fejlesztéseinek folytatásához szükséges forrás biztosítása (449,9 millió forint), a mohácsi csata 500 éves évfordulójáról történő méltó megemlékezéshez kapcsolódó fejlesztések előkészítése (62,1 millió forint), közüzemi díjak áremelkedésének kompenzációja (3749,9 millió forint)	4 261,9		4 261,9	
1088/2024. (IV. 3.) Korm. határozat: a központi közigazgatási irattárazással kapcsolatos szakmai feladatok ellátása	17,8		17,8	
1173/2024. (VI. 17.) Korm. határozat: az Európai Unió Tanácsa 2024. második félévi magyar elnökségével összefüggő feladatok ellátása	270,0		270,0	63,0
1202/2024. (VII. 8.) Korm. határozat: átcsoportosítás a Központi Maradványelszámolási Alap javára	-30,0		-487,8	
1270/2024. (IX. 10.) Korm. határozat: delegált feladatok ellátása	213,0		213,0	41,8
1281/2024. (IX. 17.) Korm. határozat: az egységes borászati informatikai rendszer kiegészítő fejlesztésének és a hulladékgazdálkodási informatikai rendszerekkel való összekapcsolásának támogatása (453,0 millió forint), e-ingatlan nyilvántartás fejlesztése (-481,6 millió forint)	-28,6		-28,6	
1374/2024 (XII. 6.) Korm. határozat: közüzemi díjak áremelkedésének kompenzációja (118,8 millió forint), a Mátrafüredi Hanák Kolos Kollégium fenntartói jogának az Északi ASzC részére történő átvételével összefüggésben a 2024. évi kiadások fedezete (14,3 millió forint)	133,1		133,1	
1376/2024. (XII. 9.) Korm. határozat: a tatabányai Turul-emlékmű helyreállításához szükséges forrás biztosítása	83,0		83,0	

1378/2024. (XII. 9.) Korm. határozat: a Pannonhalmi Főapátság kertészeti örökségének támogatása	197,4		197,4	
1394/2024. (XII. 12.) Korm. határozat: az erdőirtáshoz és az erdőpusztuláshoz kapcsolódó egyes áruk és termékek uniós piacon történő forgalmazásának és kivitelének hazai szabályozásáról és annak felügyeletével összefüggő új tagállami hatósági feladatok ellátása az 1355/2024. (XI. 21.) Korm. határozat alapján (131,1 millió forint), támogatás átcsoportosítása a KIM fejezet részére 2 szakképző tagiskola fenntartóváltása miatt (-761,7 millió forint); családbarát munkahely pályázat (3,0 millió forint), Nemzeti Tehetség Program (15,9 millió forint)	-611,7		-611,7	-689,1
1400/2024. (XII. 16.) Korm. határozat: delegált feladatok ellátása	4,6		4,6	0,1
1414/2024. (XII. 18.) Korm. határozat: az Országos Dokumentumellátási Rendszer (ODR) szolgáltatásainak támogatása	2,4		2,4	
Az Európai Unió Tanácsa 2024. évi második félévi magyar elnökségével összefüggő álláshelyek finanszírozása (PM/810-1/2024)	359,9		359,9	318,5
A szakképzésben dolgozó oktatók bérfejlesztésének többlete (PM/1071-1/2024)	5 217,0		5 217,0	4 616,8
Minimálbér és a garantált bérminimum 2024. évi emelése miatti többlet (PM/807-1/2024; PM/807-4/2024)	425,3		425,3	376,3
2024. évi bérkompenzáció (PM/2681-2/2024)	0,3		0,3	0,2
A fejlesztéspolitikai létszám 2023. évi illetményemelésének 2024. évi többlete (PM/1516-2/2024)	284,7		284,7	252,0
A 2023. évi fejlesztéspolitikai célok teljesüléséhez kapcsolódó juttatások fedezete (PM/1516-4/2024)	48,0		48,0	42,5
Felsővezetői béremelés illetménytöbblete (PM/5349-2/2024)	34,4		34,4	30,4
NFK megszűnése és AM-be történt beolvadásából eredő 2024. évi többletkiadások finanszírozása (PM/5751-2/2024; PM/8671-2/2024)	394,5		394,5	349,1
Összesen:	11 277,0	0,0	10 819,2	5 401,6
2) Fejezeti hatáskörben				
Fejezetek közötti átcsoportosítás	937,6		937,6	-225,5
Maradvány igénybe vétel		9 500,3	9 500,3	
Többletbevétel		19 821,1	19 821,1	
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás				-1 443,1

Intézménytől tulajdonosi joggyakorló szervezetnek átadott előirányzat	0,0		33,5	
Összesen:	937,6	29 321,4	30 292,5	-1 668,6
3) Intézményi hatáskörben				
Többletbevétel		25 448,7	25 448,7	
Maradvány igénybevétel		10 409,0	10 409,0	
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás				-576,3
Összesen:	0,0	35 857,7	35 857,7	-576,3
2024. évi módosított előirányzat	172 230,3	102 435,2	285 762,6	53 264,5

III. Intézményi előirányzatok teljesítése

1. Intézmények által ellátott kiemelt feladatok, főbb előirányzatok teljesítése

Az AM intézményei 2024. évben ellátták a hatósági, szakigazgatási feladatokat a növény- és talajvédelem, az agrár-környezetgazdálkodás, az állategészségügy, az élelmiszerellenőrzés, a növénytermesztés, az állattenyésztés, a termőföld minőségi védelme, az erdő-, vad- és halgazdálkodás, a térképészet, a földügy, a mezőgazdasági minősítés és a génmegőrzés területén. Egyúttal elvégezték az ágazathoz kapcsolódó kutatás és fejlesztés, a lótenyésztés állami feladatait, valamint a szakirány szerinti középfokú szakoktatási, szakképzési és közművelődési tevékenységeket, továbbá ellátták a természetvédelemmel és a Nemzeti Földalappal kapcsolatos feladatokat is.

A minisztérium szakmai felügyelete és irányítása alá 2024. december 31-én összesen 21 önálló költségvetéssel rendelkező költségvetési intézmény tartozott.

A fejezet irányítása alá tartozó költségvetési szervek éves átlagos statisztikai állományi létszáma 2024. évben 7296 fő volt, amelyhez 2024. év egészét tekintve 44 104,0 millió forint törvény szerinti illetmény és munkabér kapcsolódott.

A 2024. december 31-i intézményi alaptevékenységhez kapcsolódó költségvetési maradvány 13 901,0 millió forint, amelyből 12 637,0 millió forint a kötelezettségvállalással terhelt, amíg 1 264,0 millió forint a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege. Továbbá 60,4 millió forint a vállalkozási tevékenységből eredő maradvány összege.

Az intézmények 2024. évi kiemelt előirányzatainak főbb teljesítési adatait az alábbi táblázat mutatja be.

adatok millió forintban

<i>cím/ alcím</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>	<i>Bevételek (+előző évi maradvány igénybevételeivel)</i>	<i>Kiadás</i>	<i>Kiadásból: Személyi juttatás</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
01 00	AM igazgatása	12 541,0	4 438,2	16 643,2	8 690,7
02 00	Nébih	5 879,4	26 413,0	30 773,7	6 597,5
04 00	Ménészgazdaságok	1 762,8	6 603,3	8 223,5	1 020,7
06 00	Mezőgazdasági középfokú szakoktatás intézményei	32 186,8	14 051,0	41 912,9	23 827,8
07 00	Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár	816,1	435,9	1 234,2	669,8
10 00	Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központ	2 566,4	2 865,5	3 898,8	1 312,6
14 00	Nemzeti park igazgatóságok	9 127,3	20 887,6	23 926,6	8 689,5
17 00	Nemzeti Földügyi Központ	2 075,9	455,8	2 531,7	1 500,0
1-17 cím összesen		66 955,7	76 150,3	129 144,6	52 308,6

A tárca intézményei által lakáscélú munkáltatói kölcsön folyósítására összesen 35,5 millió forintban került sor a 2024. évben. Lakáscélú munkáltatói kölcsön visszatérüléséből a 2024. évben összesen 68,7 millió forint folyt be az intézményekhez. Összességében a visszatérült összegek fedezetet nyújtottak a folyósított kölcsönökre.

2. Intézmények vagyoni helyzete

A fejezet intézményeinek vagyoni helyzete összességében növekedést mutat. Az összesített mérlegfőösszeg 12,3%-kal, 278 117,9 millió forintról 312 408,8 millió forintra növekedett. A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értéke 13,0%-kal, 243 415,9 millió forintról 275 105,4 millió forintra növekedett.

Az immateriális javak állománya 71 179,6 millió forintról 100 596,1 millió forintra növekedett. A tárgyi eszközök állománya 1,3%-kal növekedett (172 236,2 millió forintról 174 509,3 millió forintra).

A tárgyi eszközökön belül továbbra is az ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok értéke és aránya a legnagyobb (88,4%). A 2024. év végéig nem aktivált beruházások, felújítások állománya 12,4%-os növekedést mutat az előző időszak végi adatokhoz képest.

A pénzeszközök 2024. december 31-ei állománya – 19 501,2 millió forint – 112,1%-a az előző időszak záró értékének. A készletek állománya 5708,7 millió forintról 5835,5 millió forintra növekedett. A követelések állománya – 9746,3 millió forint – 3,1%-kal növekedett az előző időszak záró állományához viszonyítva, a beruházásra, felújításra adott előlegek állománya 13,6%-kal csökkent az előző időszakhoz képest.

Az eszközök között 1271,0 millió forint összegben került sor aktív időbeli elhatárolás elszámolására, a források között, 105 583,4 millió forintot tettek ki a passzív időbeli elhatárolások.

A források között a saját tőke állománya 20,8%-kal növekedett, a kötelezettségek állománya 8,7%-kal csökkent.

3. AM-hez tartozó gazdasági társaságok, valamint az azokban szerzett részesedések és részükre nyújtott költségvetési támogatások bemutatása

Az erdőről, az erdő védelméről és az Erdőtörvény 9/A. §-a szerint az 1. mellékletben megnevezett gazdasági társaságok részesedése tekintetében az állam tulajdonosi jogait az erdőgazdálkodásért felelős miniszter gyakorolja. Az állam 36 193,6 millió forint értékű alaptőke-részesedéssel rendelkezett a **21 állami tulajdonban álló erdészeti részvénytársaságban** 2024. december 31-én.

A társadalom igényei az állami erdőkkel szemben jelentős változásokon mentek át az elmúlt években. Előtérbe kerültek az erdők közjóléti, védelmi rendeltetései, és az erdők szénmegkötő képessége, emellett az erdőalapú ipari nyersanyagellátást is biztosítani szükséges.

A 21 állami erdészeti társaság az Erdőtörvényben meghatározott alaptevékenységén (erdőkezelés és vadgazdálkodás, erdővédelem) felül – a társadalmi igényeket is lekövető – közjóléti feladatainak végzése keretében ökoturisztikai, közjóléti létesítményeket tart fenn. A létesítmények egy része oktatási célú: erdei iskolák, látogatóközpontok. Ide tartoznak továbbá a kikapcsolódást, rekreációs igényeket kiszolgáló turisztaszállók, kilátók, pihenőhelyek, erdei vasutak, illetve a sportolás, hobbitevékenység elősegítésére az erdei kerékpárutak létesítményei.

Az ökoturisztikai, közjóléti beruházások nem megtérülő beruházások, hiszen bevételszerzést nem, vagy csak minimális mértékben lehet esetükben kimutatni. A beruházások ráfordításigénye jelentős, költségvonzata számottevő, ami az értékcsökkenés, a karbantartási, üzemeltetési költségek mértékével egyezően a társaságok saját ráfordításait növeli, illetve eredményét csökkenti. A társadalom felé nyitott erdő megvalósulását segíti a közjóléti projektek megvalósításának költségvetési forrásból való kormányzati biztosítása. Az állami erdészeti társaságok az erdők védelmét, az ökoturisztikai tevékenységet, az ökoturisztikai beruházásokkal létrehozott objektumok üzemeltetését saját forrásból oldják meg, ami jelentős terhet ró a társaságokra.

A 21 állami erdészeti társaság befektetett eszközeinek összesített állománya 2024. december 31-én 118 698,0 millió forint volt, ami a 2023. évi bázisérték 100,8%-a. A növekedést elsősorban a műszaki berendezések, gépek, járművek és az ingatlanfejlesztések miatti tárgyi eszközvagyon értéknövekedése okozta. A saját tőke értéke 113 070,4 millió forint, ami a 2023. évi bázisérték 95,4%-a. Az eszközök és források mérlegfőösszege 189 773,7 millió forint.

Az erdészeti társaságok az erdészeti hatóság által jóváhagyott erdőtervi előírások alapján látják el szakmai feladataikat. Az erdészeti társaságok sajátos, szezonális jellegű gazdálkodásából adódóan, a bevételek és kiadások egyenlege jelentősen változik az év során. Az év elején, illetve az év utolsó hónapjaiban realizálják árbevételük jelentős részét, míg az év középső szakaszában – elsősorban az erdőfelújítási munkák miatt – a ráfordítások kerülnek túlsúlyba.

A 2024. évi nettó értékesítési árbevétel nagysága 135 067,3 millió forint, amely az előző évi értéknél 5,1%-kal alacsonyabb. A működési költségek portfólió szinten 136 157,0 millió forintot tettek ki, 2,5%-kal alacsonyabban alakultak a 2023. évinél, amely a termelés elmaradásán felül összefügg az árszínvonal csökkenésével. Az erdészeti társaságok éves üzemi eredménye 1546,9 millió forint, az adózás előtti eredmény 2643,9 millió forint volt, ami az előző év 41,2%-a.

Az agrárminiszter tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó erdészeti társaságok által fizetendő osztalék 5000,0 millió forint összegben került megtervezésre, amelyet a társaságok 2023. évi eredményeik után 2024. június 30-ig a tervezett mértékben teljesítettek.

Az erdészeti társaságok részére az egyes állami tulajdonú gazdasági társaságok működésének észszerűsítésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 216/2024. (VII. 31.) Korm. rendelet [216/2024. (VII. 31.) Korm. rendelet] alapján előírt megtakarítási kötelezettség összege 799,5 millió forint, amely befizetésre került a központi költségvetés részére.

Az erdészeti társaságok 2024. évben a beruházásra adott előlegekkel együtt összesen 11 857,5 millió forint értékben valósítottak meg beruházásokat, amelyből az ökoturisztikai, közjóléti beruházások nagysága 393,6 millió forint volt. A saját forrásból megvalósított beruházások nagysága 9328,9 millió forintot tett ki, ezen felül jelentős a támogatásból, illetve a kormányzati forrás által biztosított beruházások nagysága is.

A 21 állami erdészeti társaság a vidéki Magyarország jelentős foglalkoztatója, a 2024. évben 4497 fő munkavállalót foglalkoztatott. Az erdészeti társaságok a közfoglalkoztatási programok keretében a 2024. évben éves átlagban 590 fő közfoglalkoztatott alkalmazását biztosították.

A **Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt.** (Balatoni Halgazdálkodási NZrt.) 100%-ban állami tulajdonú gazdasági társaság, amely felett a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény (Hhvtv.) 60/A. §-a értelmében a tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket az AM gyakorolja. A Balatoni Halgazdálkodási NZrt. rendelkezik a Balaton és vízrendszere halgazdálkodási jogával (2016. január 1-jétől 2030. december 31-ig).

Ez határozza meg tevékenységét, amely a következőkből áll:

- Fontos és gazdasági jelentősége szerint a legnagyobb feladat a balatoni halgazdálkodási jogosultsággal összefüggő közhasznú feladatok ellátása, amelynek keretében a Balatoni Halgazdálkodási NZrt. területi engedélyek kibocsátásával és forgalmazásával biztosítja a horgászat lehetőségét a legnagyobb magyar természetes vízén, a Balatonon. A 2024. évben a Balatoni Halgazdálkodási NZrt. több mint 91 ezer különböző időtartamra szóló horgászjegyet értékesített. A halgazdálkodási hatóság által jóváhagyott halgazdálkodási terve szerint a haltelepítéseket végrehajtotta. Saját forrásai és a megtermelt hal mennyisége alapján, a halgazdálkodási hatóság jóváhagyásával a halgazdálkodási tervben meghatározottakon felüli haltelepítést is végzett.
- A Balatoni Halgazdálkodási NZrt. állományszabályozó halászatot végez a Balatonon.
- A Hhvtv. szerint a Balaton és vízrendszerében lévő halállomány a magyar állam tulajdonát képezi. Ehhez a halállományhoz kapcsolódnak más, ugyancsak közhasznú tevékenységek: az állami tulajdonban lévő balatoni halállomány őrzése, havaria helyzetek megoldásában való közreműködés (haltetem gyűjtése).
- A Balatoni Halgazdálkodási NZrt. feladata továbbá, hogy az általa tulajdonolt és üzemeltetett tógazdaságokban a balatoni telepítéshez szükséges halmennyiség minél nagyobb hányadát termelje meg. A tógazdaságok elfogadható gazdálkodási feltételekkel indultak mind a vízellátási-, mind a tenyésztanyag rendelkezésre állása kapcsán. A tárgyévi tenyésztanyag igényüket mind az egynyaras-, és mind a kétynyaras halállományok tekintetében saját termelésből már meg tudták oldani, így nem kellett kihelyező anyagot (tenyészhalat) vásárolni. A tógazdasági termelés jó eredményeinek köszönhetően a kötelező és az azon felül megtett haltelepítések mellett a szabadpiacon is meg tudott jelenni a Balatoni Halgazdálkodási NZrt., döntő többségében ponttyal.

A Balatoni Halgazdálkodási NZrt. az AM-től 47,3 millió forint költségvetési támogatásban részesült. A 2024. évben 1766,1 millió forint nettó árbevétel mellett 21,7 millió forint adózott eredményt ért el.

A Balatoni Halgazdálkodási NZrt. a 2024. évi eredménye után osztalékot nem fizetett. A jegyzett tőke összege 201,0 millió forint, amely azonos a 2023. évvel, a saját tőke összege viszont 1858,2 millió forintra nőtt.

A 216/2024. (VII. 31.) Korm. rendelet alapján a Balatoni Halgazdálkodási NZrt. részére előírt megtakarítási kötelezettség összege 14,5 millió forint, amely befizetésre került a központi költségvetés részére.

A Balatoni Halgazdálkodási NZrt. átlagos statisztikai létszáma 2024. évben 96 fő volt.

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 [1/2022. (V. 26.) GFM rendelet] 1. mellékletének IV./2. pontja értelmében a **Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft.** (Hortobágyi NKft.) felett az államot 100%-ban megillető tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket az AM gyakorolja.

A Hortobágyi NKft. az alapító okiratában meghatározottak szerint közhasznú feladatokat lát el a Világörökség részét képező Hortobágyon, jelenleg közel 8000 hektár földterület természetvédelmi kezelésének felelőse. Őshonos háziállat fajok és fajták állományának fenntartásával az állami génmegőrzési feladatok ellátásában közreműködik és a természetvédelmi célú területkezelési feladatokat is ellátja. Fenntartja továbbá az 1671 óta jegyzett Máta Ménest, a legnagyobb nóniusz ló törzsállománnyal.

Kiemelt feladatai közé tartozik a védett természeti értékek és műemlékek megőrzése, bemutatása, szükség szerint helyreállítása, fenntartása, fejlődésük biztosítása, a tájra jellemző természeti rendszerek megóvása, a tájképi elemek fennmaradásának biztosítása. Feladata továbbá a kipusztulás által veszélyeztetett, védett őshonos háziállatok génbankjának in situ

megőrzése, a kulturális örökség, a pásztorhagyományok óvása, feltárása, megőrzése, valamint a természetvédelemmel harmonizáló gazdálkodási módok kialakítása, népszerűsítése.

A Hortobágyi NKft. célja – besorolásának megfelelően – profitszerzés helyett az eredményes gazdálkodás, illetve az állami vagyronról szóló 2007. évi CVI. törvény 2. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek mellett a minél teljesebb körű közcélú feladatellátás.

A Hortobágyi NKft. a 2024. évi beszámolási időszakot 779,6 millió forint adózott eredménnyel zárta. A saját tőkéje 2024. év végén 3352,7 millió forint volt.

Az AM által kiadott támogatói okirat alapján a Hortobágyi NKft. 2024. évben 184,3 millió forint összegű támogatásban részesült szakmai feladatok ellátására.

A Hortobágyi NKft. átlagos statisztikai létszáma 2024. évben 161 fő volt.

A 216/2024. (VII. 31.) Korm. rendelet alapján előírt megtakarítási kötelezettség összege 17,6 millió forint, amely befizetésre került a központi költségvetés részére.

Az **Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft.** (AMC NKft.), mint 100%-ban állami tulajdonú gazdasági társaság felett a tulajdonosi jogokat az 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet 1. mellékletének IV./1. pontja alapján az AM gyakorolja.

Az AMC NKft. alapvető feladata, hogy – összhangban a kormány és a tárca agrárpolitikai céljaival – a belpiacon segítse a hazai termékek piaci részesedésének növelését, ezzel a vállalkozások stabilitásának, életben maradásának megőrzését, erősítse a tudatos és elkötelezett fogyasztói magatartást, a külpiacon pedig támogassa a hazai termelők és feldolgozók piacra jutását, a magyar élelmiszerek megismertetését a külföldi partnerekkel.

A 2024. évben az AMC NKft. 10 külföldi kiállításon – Fruit Logistica, Biofach, Gulfood, Foodex, Prowein, FHA, PLMA, CIFT, SIAL Párizs, IFOT – vett részt. A megvalósult 10 külföldi megjelenés során összesen 1097 m²-en, 162 kiállító számára biztosított megjelenést, bemutatkozást, tárgyalási lehetőséget. Kiemelt hangsúlyt kapott az exportfejlesztés. A Hungarian Food Business Program az AMC NKft. minden exportfejlesztési *(célzott üzletfejlesztési találkozók, B2B programok, szakkiállításokon és vásárokon való megjelenés, online, valós idejű élelmiszeripari katalógus, online, szoftver fejlesztés)* tevékenységét magában foglalja, amely a hazai élelmiszeripari vállalkozások külpiacra lépést és a magyar termékek nemzetközi szintén való minél szélesebb körű megismertetését segíti elő. A Hungarian Food Business Program 6 külföldi kiállításon – a Biofach, Gulfood, Foodex, FHA, PLMA és SIAL Párizs – jelent meg, továbbá ennek keretében 9 külföldi B2B találkozót szervezett Tokió, Varsó, Bukarest (kétszer), Róma, Szófia, Belgrád, Szkopje és Ljubljana városokban.

A 2024. évben számos fogyasztásösztönző és szemléletformáló belföldi agrármarketing kampány került megvalósításra: sertéshús, gyümölcs (meggy, dinnye), valamint méz kampány.

Az AMC NKft. 2024. évi szakmai feladatellátásához és működési kiadási finanszírozásához szükséges forrás 1421,7 millió forint volt, amely az AM fejezet költségvetésében lévő fejezeti kezelésű előirányzat terhére került biztosításra. A 2024. év végén további 784,9 millió forint került biztosításra a 2025. évi szakmai feladatellátás sikeres megvalósításához.

A korábbi évek támogatói okiratai 2024. évben még hatályban maradtak, ezek 495,1 millió forint értékben adtak mozgásteret további szakmai feladatok megvalósítására.

Az AMC NKft. 2024. évi adózott eredménye 1,1 millió forint, átlagos statisztikai állományi létszáma 25 fő volt.

A 216/2024. (VII. 31.) Korm. rendelet alapján előírt megtakarítási kötelezettség összege 9,1 millió forint, amely befizetésre került a központi költségvetés részére.

Az **AKI Agrárközgazdasági Intézet Nonprofit Kft.** (AKI NKft.), mint 100%-ban állami tulajdonú gazdasági társaság felett az 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet 1. mellékletének IV./3. pontja alapján a tulajdonosi jogokat az AM gyakorolja.

Az AKI NKft. Magyarország legjelentősebb agrárközgazdasági adatbázisokkal és szakpolitikai tapasztalattal rendelkező, köz- és állami feladatokat ellátó kutató- és tudásközpontja. Az egyik legfontosabb feladata a magyar agrár- és vidékpolitika döntéshozói számára javaslatok kidolgozása, a javaslatok korszerű módszerekre támaszkodó kutatásokkal történő megalapozása, különös tekintettel az Európai Unió Közös Agrárpolitikájának magyarországi alkalmazására és végrehajtására. Ezen túlmenően az agrárágazat szempontjából olyan meghatározó uniós és nemzeti információs rendszereket üzemeltet és fejleszt, mint a Tesztüzemi Információs Hálózat, a Piaci Árinformációs Rendszer és az Agrárstatisztikai Információs Rendszer. Kiterjedt adatgyűjtési, adatfeldolgozási és információs szervezési munkát végez, valamint szakpolitikai elemző és döntéstámogató tevékenységet lát el.

Az AKI NKft. 2024. évi működése eredményesnek tekinthető. Az AKI NKft. a 2024. évet jellemző nehéz gazdasági környezetben, valamint a regionális igazgatóságok és telephelyek kialakításából adódó szervezetátalakítás alatt is fegyelmezetten működött és gazdálkodott, a kínálkozó bevételszerzési lehetőségeit jól használta ki. Összesen 513,4 millió forint értékesítési, továbbá 2573,6 millió forint egyéb bevétel elérése mellett 889,5 millió forint anyagi és 1731,6 millió forint személyi jellegű ráfordítást teljesített. A 2025. évi üzleti terv megvalósításának elősegítése érdekében 240,0 millió forintos céltartalék került megképzésre. A fenti folyamatoknak köszönhetően az AKI NKft. 34,4 millió forint eredményt realizált.

A 2024. évi állami és közfeladatok ellátásának elvégzésére az AM négy támogatói okirat keretében összesen 1397,4 millió forint költségvetési támogatást biztosított az AKI NKft. részére.

Az AKI NKft. 2024-es nyitó létszáma 103 fő volt, míg a záró létszám év végére az új fióktelepek megnyitásának köszönhetően 175 főre emelkedett.

A 216/2024. (VII. 31.) Korm. rendelet alapján előírt megtakarítási kötelezettség összege 19,4 millió forint, amely befizetésre került a központi költségvetés részére.

A **Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft.** (HOI NKft.) 3,0 millió forint jegyzett tőkével rendelkező, az állam 100%-os tulajdonában álló társaság, amely felett az 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet 1. mellékletének IV./4. pontja alapján az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét az AM gyakorolja. A HOI NKft. részére 842,9 millió forint támogatás biztosítása történt meg támogatói okiratok keretében.

Az értékesítési nettó árbevétele 1972,4 millió forint, az adózás utáni eredménye 28,3 millió forint, a saját tőke értéke 859,3 millió forint volt.

A HOI NKft. nonprofit szervezetként osztalékot nem fizet.

A 216/2024. (VII. 31.) Korm. rendelet alapján előírt megtakarítási kötelezettség összege 22,6 millió forint, amely befizetésre került a központi költségvetés részére.

A 2024. évben az átlagos statisztikai állományi létszáma 109 fő volt, a 2023. évhez képest történő csökkenés elsődleges oka, hogy 2024. január 1-től a környezetvédelmi feladat átadása következtében a HungaroMet Zrt. állományába átkerült 25 fő.

A HOI NKft. 2024. évben főbb feladataként az alábbi szakmai tevékenységeket látta el:

Az Európai Uniós jelentési kötelezettségek, referencia dokumentumok véleményezése, adatbázisok és szakmai honlapok működtetése, továbbá természetvédelmi (pl.: LIFE IP, KEHOP Plusz projektek), agrárszakképzési szakmai tevékenységek koordinálása, informatikai támogatás, rendezvényszervezés, pályázatok ellenőrzése, kiadványok készítése (pl.: KRÉTA

rendszer üzemeltetés, hentesüzletek, illetve civil állatvédő szervezetek támogatása), valamint a KAP Stratégiai Terv Vidék- és Térségfejlesztési Támogató Egység feladatainak ellátása.

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (Éltv.) 38/D. §-a alapján a Nébih tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó **Élelmiszerlánc-biztonsági Centrum Nonprofit Kft.** (ÉLBC NKft.) az élelmiszerlánc-felügyeleti feladatok ellátásának támogatása érdekében a Nébih által 2014. évben 50,0 millió forint jegyzett tőkével alapított, az állam 100%-os tulajdonában álló társaság, amelynek üzletrésze forgalomképtelen. Az ÉLBC NKft. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak minősül.

A Nébih az ÉLBC NKft.-vel az élelmiszerlánc-felügyeleti feladatokkal kapcsolatos közreműködés érdekében megállapodásokat kötött, amelyben rendelkezett a pénzügyi fedezet biztosításáról, a szakmai teljesítés és az elszámolás rendjéről, illetve a feladatellátáshoz szükséges eszközök biztosításáról. Az együttműködési megállapodások alapján 2024. évben a Nébih 8686,8 millió forint pénzeszközt adott át az ÉLBC NKft. részére.

Az ÉLBC NKft. közreműködésével ellátott jelentősebb feladatok a 2024. év során:

- az Országos fajtakísérleti és fajtakitermesztő állomás hálózat működtetése,
- a vendéglátó létesítmények élelmiszer-biztonsági és minőségi vizsgálata, a vendéglátás minősítő rendszerének kidolgozása,
- az élelmiszerlánc-felügyeleti feladatok ellátásának támogatása,
- az IT rendszerek hardver üzemeltetése, szakrendszerek üzemeltetésének és karbantartásának alkalmazástámogatása, valamint projektmenedzsment feladatok közös ellátása,
- a központi monitoring mintavételi rendszer kidolgozása és működtetése,
- a Nébih mintaszállítási feladatainak logisztikai tervezése, koordinálása és bonyolítása,
- a laboratóriumi mintaelemzési és egyéb kémiai vizsgálatok, valamint takarítási tevékenység közös ellátása,
- a kockázat alapú tervezési és elemzési, valamint projektmenedzsment tevékenységek közös ellátása,
- a Nébih stratégiai tervező-elemző tevékenységeinek közös ellátása,
- az ENAR és OLIR szakrendszerekkel kapcsolatos adminisztrációs és üzemeltetési feladatok közös ellátása,
- a Nébih ingatlanüzemeltetési feladatainak, az oktatási és továbbképző központok üzemeltetésének közös ellátása,
- a pénzügyi adminisztratív feladatok együttes ellátása,
- a növényvédőszer és hatóanyag értékelési, valamint növény-egészségügyi és adminisztrációs feladatok közös ellátása,
- a Védjegy iroda működtetése.

Az ÉLBC NKft. éves beszámolóját az alapító 3006,4 millió forint mérlegfőösszeggel és 2,8 millió forint adózott eredménnyel hagyta jóvá a tulajdonosi joggyakorló, az adózás utáni eredménye az ÉLBC NKft. működése érdekében kerül felhasználásra, osztalékfizetésre nem került sor. Az ÉLBC NKft. tevékenysége során az elsődleges cél nonprofit jelleggel az élelmiszerlánc-felügyeleti feladatokban való közreműködés, ennek megfelelően az ÉLBC NKft. által realizált eredmény összege a célnak megfelelő működést tükrözi.

Az ÉLBC NKft. átlagos statisztikai létszáma 2024. évben 603 fő volt.

A 216/2024. (VII. 31.) Korm. rendelet alapján előírt megtakarítási kötelezettség összege 59,2 millió forint, amely befizetésre került a központi költségvetés részére.

Az ÉLBC NKft. kiemelt feladatként végezte a KMÉ rendszer működtetését, valamint megkezdte az ehhez kapcsolódó kommunikációs kampányt, amelyhez 70%-os támogatási intenzitással a Vidékfejlesztési Programból 1614,9 millió forint támogatást nyert el.

Az Éltv. 38/H. § (3) bekezdésének, valamint élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény és a kiskereskedelmi adóról szóló 2020. évi XLV. törvény módosításáról szóló 2021. évi CLI. törvény rendelkezéseinek megfelelően az élelmiszermentéssel kapcsolatos állami feladatok ellátása céljából 2022. január 13-án létrejött az **Élelmiszermentő Központ Nonprofit Kft.** (ÉMK NKft.), amely a Nébih tulajdonosi joggyakorlása mellett, a magyar állam kizárólagos tulajdonában álló nonprofit korlátolt felelősségű társaság.

Az ÉMK NKft. működési forrásának biztosítása a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok forrásjuttatásai központi kezelésű előirányzatról történik. A központi előirányzatról 2193,3 millió forint tulajdonosi támogatás folyósítására került sor 2024. évben az ÉMK NKft. részére.

Az ÉMK NKft. elsődleges feladata összekapcsolni a törvényben megjelölt, élelmiszerfelesleggel rendelkező kiskereskedelmi láncokat az élelmiszerelosztást végző Karitatív Tanács tagszervezeteivel, hogy az élelmiszerhulladék keletkezését hatékonyan megelőzze, és a továbbiakban ezt a tevékenységet ellenőrizze. Az ÉMK NKft. ebből a célból külső szolgáltató segítségével informatikai rendszert hozott létre és működtet, valamint – szintén külső partner igénybevételével – logisztikai (szállítási és raktározási) feladatokat végez.

Az ÉMK NKft. éves beszámolóját az alapító 7430,5 millió forint mérlegfőösszeggel és -354,1 millió forint adózás előtti eredménnyel hagyta jóvá.

Az ÉMK NKft. átlagos statisztikai létszáma 2024. évben 6 fő volt, továbbá megbízási szerződéssel 14 fő került foglalkoztatásra.

A 216/2024. (VII. 31.) Korm. rendelet alapján előírt megtakarítási kötelezettség összege 2,3 millió forint, amely befizetésre került a központi költségvetés részére.

A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (Szt.) 21/B. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a szakképzési centrum – a szakképzésért felelős miniszter engedélyével – ágazati képzőközpontban, illetve tudásközpontban részesedést szerezhet, amely tekintetében a szakképzési centrum gyakorolja az államot megillető tulajdonosi jogokat. Az Szt. 81. §-a alapján a duális képzőhelyi követelményeknek való együttes megfelelés érdekében történő együttműködés céljából a szakképzési centrum **ágazati képzőközpontot** (ÁKK) hozhat létre.

Az agrárszakképzésben és azon belül a duális képzésben fontos szerep hárul az ÁKK-ra és Tudásközpontra. Az ezen keretek közötti együttműködés kölcsönös előnyökkel jár, hiszen a tanulók olyan munkakörnyezetben tanulhatnak, amely segíti őket a piacképes ismeretek megszerzésében, így a tanulmányaik befejezése után versenyképes tudással és gyakorlattal lépnek a munkaerőpiacra. A gazdálkodó szervezetek pedig olyan kipróbált, biztos tudással és gyakorlattal rendelkező fiatalokat kapnak, akik segítenek nekik a munkaerő utánpótlás biztosításában. Továbbá az ÁKK-k átveszik a gazdálkodóktól a duális képzések szervezését, a tanulószerveződések kötését, valamint egyes adminisztrációs, illetve operatív feladatokat.

Az AM fenntartásban lévő öt agrárszakképzési centrum – 2022-ben az Alföldi, a Déli, az Északi és a Kisalföldi Agrárszakképzési Centrum, 2024-ben a Közép-magyarországi Agrárszakképzési Centrum – ÁKK-t hozott létre nonprofit gazdasági társaság formájában az alábbiak szerint.

Az **Alföldi Agrár Ágazati Képzőközpont Nonprofit Kft.** (Alföldi ÁKK) 2022. október 14-én került megalapításra 10,0 millió forint jegyzett tőkével. Az Alföldi Agrárszakképzési Centrum (Alföldi ASzC) 49%-os tulajdoni hányaddal rendelkezett a társaságban.

Az Alföldi ÁKK a 2024. évben 578,4 millió forint bevétel elérése mellett 287,7 millió forint személyi jellegű, 40,0 millió forint anyagjellegű és egyéb ráfordítást, valamint 3,2 millió forint adófizetési kötelezettséget teljesített, továbbá 14,1 millió forint értékcsökkenést számolt el. Az Alföldi ÁKK 2024. évi adózott eredménye így 233,4 millió forintban alakult.

Az Alföldi ÁKK éves átlagos statisztikai állományi (alkalmazotti) létszáma 2 fő, a szakképzési munkaszerződéssel rendelkező tanulókkal együtt 412 fő volt.

A **Déli Agrárszakképzési Ágazati Képzőközpont Nonprofit Kft.** (Déli ÁKK) 2022. április 12-én került megalapításra 10,0 millió forint jegyzett tőkével. A Déli Agrárszakképzési Centrum (Déli ASzC) 49%-os tulajdoni hányaddal rendelkezett a társaságban.

A Déli ÁKK a 2024. évben összesen 590,0 millió forint bevétel elérése mellett 298,1 millió forint személyi jellegű, 191,2 millió forint anyagjellegű és egyéb ráfordítást teljesített, továbbá 19,7 millió forint értékcsökkenést számolt el. A fenti folyamatoknak köszönhetően a Déli ÁKK 2024. évi adózott eredménye 81,0 millió forint.

A Déli ÁKK éves átlagos statisztikai állományi (alkalmazotti) létszáma 2 fő, a szakképzési munkaszerződéssel rendelkező tanulókkal együtt 225 fő volt.

Az **ÉASZ-ÁKK Északi Agrárszakképzési Ágazati Képzőközpont Nonprofit Kft.** (Északi ÁKK) 2022. július 20-án került megalapításra 10,0 millió forint jegyzett tőkével. Az Északi Agrárszakképzési Centrum (Északi ASzC) 49%-os tulajdoni hányaddal rendelkezett a társaságban.

Az Északi ÁKK összesen 420,6 millió forint bevétel elérése mellett 283,6 millió forint személyi jellegű, valamint 83,7 millió forint anyagjellegű és egyéb ráfordítást teljesített. A fenti folyamatoknak köszönhetően az Északi ÁKK-nak 53,3 millió forint adózott eredménye keletkezett.

Az Északi ÁKK éves átlagos statisztikai állományi (alkalmazotti) létszáma 1 fő, a szakképzési munkaszerződéssel rendelkező tanulókkal együtt 250 fő volt.

A **Kisalföldi Agrár Ágazati Képzőközpont Nonprofit Kft.** (Kisalföldi ÁKK) 2022. augusztus 22-én került megalapításra 3,3 millió forint jegyzett tőkével. A Kisalföldi Agrárszakképzési Centrum (Kisalföldi ASzC) 49%-os tulajdoni hányaddal rendelkezett a társaságban.

A Kisalföldi ÁKK a 2024. évben összesen 993,2 millió forint bevétel elérése mellett 480,5 millió forint személyi jellegű, 136,0 millió forint anyagjellegű és egyéb ráfordítást teljesített, továbbá 63,6 millió forint értékcsökkenést számolt el. A fenti folyamatoknak köszönhetően a Kisalföldi ÁKK adózott eredménye 313,1 millió forint.

A Kisalföldi ÁKK éves átlagos statisztikai állományi (alkalmazotti) létszáma 6 fő, a szakképzési munkaszerződéssel rendelkező tanulókkal együtt 398 fő volt.

A **Közép-magyarországi Agrárszakképzési Ágazati Képzőközpont Nonprofit Kft.** (Közép-magyarországi ÁKK) 2024. április 24-én került megalapításra 3,0 millió forint jegyzett tőkével. A Közép-magyarországi Agrárszakképzési Centrum (Közép-magyarországi ASzC) 49%-os tulajdoni hányaddal rendelkezett a társaságban.

A Közép-magyarországi ÁKK a 2024. évben összesen 84,1 millió forint bevétel elérése mellett 54,0 millió forint személyi jellegű, 25,7 millió forint anyagjellegű és egyéb ráfordítást, valamint 0,4 millió forint adófizetési kötelezettséget teljesített. A fenti folyamatoknak köszönhetően a Közép-magyarországi ÁKK adózott eredménye 4,0 millió forint.

A Közép-magyarországi ÁKK éves átlagos statisztikai állományi (alkalmazotti) létszáma 1 fő, a szakképzési munkaszerződéssel rendelkező tanulókkal együtt 41 fő volt.

A 2021. december 15-én alapított **Erdészeti Ágazati Tudásközpont Nonprofit Kft.**-ben a Kisalföldi ASzC 9%-os, négy agrárszakképzési centrum (Alföldi ASzC, Déli ASzC, Északi ASzC és Közép-magyarországi ASzC) centrumonként 4%-os tulajdoni hányaddal rendelkezett. A társaság célja, hogy az ágazat központi tudásbázisaként segítse a hazai erdőgazdálkodás és erdőalapú gazdaság korszerűsítését és fenntartható fejlődését, valamint a kutatás és a gyakorlat

közötti tudásmegosztást. Fő tevékenysége duális szakmai képzések szervezése és a középfokú szakmai oktatási intézmények támogatása a modern elméleti és a korszerű eszközállományra építő gyakorlati oktatásban. A társaság a 2024. évben összesen 455,1 millió forint bevétel elérése mellett 269,6 millió forint személyi jellegű, 70,6 millió forint anyagjellegű és pénzügyi műveletekkel összefüggő, illetve egyéb ráfordítást teljesített, továbbá 4,1 millió forint értékcsökkenést számolt el. A fenti folyamatoknak köszönhetően a társaság adózott eredménye 110,8 millió forint.

A fenti, agrárszakképzési centrumok tulajdonosi joggyakorlásába tartozó gazdasági társaságok közül 2024. évben a Közép-magyarországi ÁKK alapítása, illetve az abban való részesedésszerzés érdekében került forrás biztosításra 33,5 millió forint összegben az AM részéről.

Más, agrárszakképzési centrumok illetékességi körébe tartozó gazdasági társaság esetében 2024. évben jegyzett tőke emelésére nem került sor, továbbá költségvetési támogatás biztosítás sem történt.

4. Intézmények 2024. évi gazdálkodásának bemutatása

A továbbiakban az AM által irányított központi költségvetési szervek 2024. évi gazdálkodása a fejezeti címrend szerint kerül bemutatásra.

1. Cím: Agrárminisztérium igazgatása

Az AM igazgatása [törzskönyvi azonosító száma: 305679, honlapjának címe: <https://kormany.hu/agrarminiszterium>] által ellátandó alapfeladatok köre 2024. évben változott a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet (Statútumrendelet) szerint. Az AM igazgatása a hatályos Statútumrendelet alapján a kormány agrárpolitikáért, vidékfejlesztésért, élelmiszerlánc-felügyeletért, élelmiszeriparért, erdőgazdálkodásért, földügyért, halgazdálkodásért, mezőgazdasági öntözési célú, felszín alatti vízkivételt biztosító vízellátási rendszer engedélyezéséért, természetvédelemért, földügyi és agrártámogatási szakigazgatáshoz kapcsolódó térképészetért, valamint a vadgazdálkodásért felelős tagjának a munkaszerveként, a miniszter feladat- és hatáskörének ellátásához szükséges hivatali feladatokat látta el.

A kereskedelemmel kapcsolatos feladatok ellátása a Statútumrendelet módosítása alapján 2024. január 1. napjától a nemzetgazdasági miniszter feladat- és hatáskörébe tartozik, így az ehhez szükséges források átadásra kerültek a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) fejezet költségvetésébe.

A 2024. évben bővült az AM igazgatása által ellátandó alapfeladatok köre. A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (Nfatv.) alapján a Nemzeti Földügyi Központ (NFK), általános jogutódja – az Nfatv.-ben meghatározott kivétellel – az AM. Az NFK integrációjával összefüggésben 2024. június 1-jétől az AM ellátta az Nfatv.-ben meghatározott tulajdonosi joggyakorló feladatokat, eljárta a jogszabályi kijelölések szerint birtokrendezési eljárásokat koordináló szervként, öntözési igazgatási szervként, erdőgazdálkodási igazgatási szervként, valamint a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény (Fétv.), valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) alapján, a törölt haszonélvezeti jogokkal kapcsolatos reparációs eljárásokban hatóságként. Az NFK-tól átvett feladatokkal összefüggésben a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról szóló 250/2014. (X. 2.) Korm. rendelet alapján a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF) által ellátott üzemeltetési feladatok (gépjármű- és ingatlan-üzemeltetés, stb.) átadásra kerültek a KEF részére.

Az év során kiemelt feladatot jelentett az AM-nek, hogy a 2024. második félévében Magyarország látta el az Európai Unió Tanácsának elnökségi feladatait. Az AM vonatkozásában a magyar elnökség öt fő szempontja a versenyképes, válságálló, fenntartható és tudásalapú agrárium, valamint a gazdaközpontú uniós agrárpolitika volt. Az Európai Unió Tanácsának AM-hez tartozó munkacsoportjai kiemelkedően intenzíven, mintegy 300 alkalommal üléseznek évente, elnökségi félévünk alatt az AM részéről kiutazó szakmai stábok látták el az elnöklést, illetve támogatták a szakdiplomata munkáját. A magyar elnökség során jelentős eredményeket ért el az AM a stratégiai jelentőségű dossziék tárgyalása során. A tagállamok a Mezőgazdasági és Halászati Tanács decemberi ülésén egyhangúan fogadták el a Gazdaközpontú 2027 utáni Közös Agrárpolitikáról szóló tanácsi következtetéseket. A végső megállapodás érdekében elkezdődtek az egyeztetések a Bizottság, a Parlament és a Tanács között a talajállapot megfigyelési keretrendszer bevezetéséről, valamint az élelmiszerpazarlás további csökkentése érdekében a Hulladék Keretirányelv módosításáról.

Az elnökségi félévben az AM összesen 12 kiemelt hazai informális eseményt rendezett, ezek közül is kiemelkedő volt az agrárminiszteri találkozó, a FAO együttműködésével közösen megrendezett, az élelmiszerveszteség és élelmiszerpazarlás megelőzéséről szóló nemzetközi, magas szintű konferencia és az Agrár Innovációs Csúcstalálkozó. Emellett az elnökség idején a nemzetközi eseményeken az AM sikeresen látta el az Európai Unió, mint egységes tárgyalócsoport koordinációját számos nemzetközi tárgyaláson is (pl.: a Nemzetközi Bálnavadászati Bizottság döntéshozó ülése Peruban, az ENSZ Biodiverzitás Csúcstalálkozó Kolumbiában és az ENSZ aszály és elsivatagosodás elleni küzdelemről szóló egyezmény találkozója Szaúd-Arábiában).

Az AM igazgatása éves gazdálkodását 16 643,2 millió forint kiadás felhasználásával valósította meg. Az AM igazgatása 2024. évi eredeti 9412,1 millió forint támogatási előirányzata 2024. évben 12 541,0 millió forintra változott.

Az AM igazgatása cím éves kiadási és bevételi teljesítése az előző évhez képest csökkent, amelynek oka, hogy az agrár-vidékfejlesztési feladatokhoz kötődő Vidékfejlesztési Program (VP) (ezen belül Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Technikai Segítségnyújtás – MNVH TS, Vidékfejlesztési Program Technikai Segítségnyújtás – VP TS) projekteket érintő kifizetések 2024. évben csökkentek a 2023. évi sinthez képest.

Az AM igazgatása költségvetésének meghatározó részét a személyi juttatások előirányzata adja, amely 8690,7 millió forint felhasználásával biztosította az illetménnyel, a nem rendszeres személyi juttatási kiadásokkal és a külső személyi juttatásokkal kapcsolatos kifizetéseket. A személyi juttatások 2023. évi teljesítéséhez képest megmutatkozó növekedés döntően az NFK beolvasásával, valamint az Európai Unió Tanácsa 2024. év második félévi magyar elnökségével összefüggő létszámemeléssel, a VP TS projekt terhére finanszírozott megbízási díjakkal és rendezvények, értekezletek megtartásával kapcsolatos reprezentációs kiadásokkal magyarázható. A munkaadókat terhelő járulékok teljesítése a személyi juttatásokkal összhangban alakult.

A dologi kiadások 5865,1 millió forintban teljesültek. Az eredeti 1945,6 millió forint összegű előirányzathoz viszonyított magas teljesítés döntően az agrár-vidékfejlesztési feladatokhoz (köztük a VP projektekhez) kapcsolódó kiadásokkal, az EMGA (Európai Mezőgazdasági Garanciaalap) - EMVA (Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap) igazolászervi feladatokkal összefüggő ráfordításokkal, az egyes év közbeni célprogramok végrehajtásával, fejezeti kezelésű előirányzatok terhére szakmai feladatok ellátásra átcsoportosított források felhasználásával (így pl.: a hungarikumok és nemzeti értéktár megőrzésének és népszerűsítésének támogatása, az osztatlan földtulajdon kimérésének költségei, természetvédelemmel kapcsolatos kiadások), az előző évi költségvetési maradvány felhasználásával, a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások kiadásaival, az egyéb

szolgáltatások kiadásaival, a kiküldetések kiadásaival, továbbá az informatikai szolgáltatások igénybevitelével indokolható.

A dologi kiadáson belül meghatározó tételt képviseltek a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, amelynek döntő része a VP projektekhez kapcsolódott, de itt merült fel az EMGA-EMVA feladatok, valamint közbeszerzési, jogi, ügyvédi szolgáltatások kiadása is. Továbbá 2024-ben jelentős összegű reklámkiadás teljesült főként a VP projektekhez kapcsolódóan, valamint az Európai Unió Tanácsa 2024. év második félévi magyar elnökségre való felkészüléssel és az elnökség alatti feladatok ellátásával összefüggésben számottevően megemelkedtek a kiküldetési kiadások.

Felhalmozási kiadásokra összesen 5,2 millió forint eredeti kiadási előirányzat állt rendelkezésre, míg a teljesítés 626,7 millió forintban realizálódott. A beruházások teljesítésének (624,2 millió forint) döntő hányada az öntözésfejlesztéshez kapcsolódó környezeti tervek elkészítéséből, a magyar agráriummal foglalkozó magazinműsor részét képező kisfilmek felhasználási jogának megvásárlásából, a Natura 2000 hálózat működtetésével összefüggő feladatok stratégiai előkészítéséhez kapcsolódóan a Natura 2000 területek területspecifikus céljainak kidolgozásából és az osztóprogram fejlesztéséből adódott. Az egyéb felhalmozási kiadások teljesítése (2,5 millió forint) munkáltatói lakáskorszerűsítési költsön kihelyezésével kapcsolatban merült fel.

Az AM igazgatása 2024. évi eredeti bevételi előirányzata 130,0 millió forint volt, amelyet az intézmény jelentősen túlteljesített, összesen 4246,7 millió forint összegben. A bevételek túlnyomó része az államháztartáson belülről érkező működési és felhalmozási célú támogatásokból származott, amelyek főbb tételei az MNVH és VP TS projektekhez kapcsolódó, szállítói finanszírozással összefüggő bevételek, az NFK jogutódlásával összefüggésben átvett maradvány, a MAHOP Magyar Halgazdálkodási Operatív Program (MAHOP TS) projekthez kapcsolódó utófinanszírozású tételek térítései, a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF – Recovery and Resilience Facility) uniós pénzügyi alapból finanszírozott, fenntartható mezőgazdasági vízhasznosítással kapcsolatos szemléletformálás projektre biztosított támogatás, a fejezeti kezelésű előirányzatok terhére szakmai feladatellátásra biztosított források, kisebb mértékben pedig a nemzetközi támogatási programok (pl.: RefreSCAR, Interreg Central BIOECO-UP, Green ERA-Hub) államháztartáson kívülről érkező támogatásai.

Az AM igazgatása bevételeit képezték továbbá az igazgatási szolgáltatási díjbevételek (CITES-engedélyek, géntechnológiai eljárások felügyeleti engedélyezési díjai, erdészeti hatósági bizonyítvány és egyes térképi adatszolgáltatások díjai), az Országos Erdőállomány Adattár hasznosításának díjaiból (térkép- és képnymtatás, alaptérkép előállítás), az EU tanácsi és bizottsági utak utáni térítések, perköltségből befolyt bevételek, a munkavállalók által visszatérített juttatások (pl. BKK-bérlet, cafetéria és illetmény visszatérítések, tandíj visszafizetés), a TB 1% kifizetőhelyi költségterítés, valamint a nemzeti parkok részére továbbszámolt NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (NISZ Zrt.) által biztosított szolgáltatások díjai és lakásvásárlási költsön folyósításából származó megtérülések.

Az AM igazgatása 2023. évi költségvetési maradványa 191,6 millió forint volt, amelyből 135,5 millió forintot terhelt kötelezettségvállalás, ebből 127,3 millió forint került felhasználásra a 2024. évben. A 2024. évi költségvetési maradvány összege 336,0 millió forint, amelyből 170,5 millió forint a kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege. A keletkezett maradvány jelentős része az RRF, Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP), VP TS és LIFE uniós projektekhez kapcsolódó kötelezettségvállalásokkal, a következő évi utazási bérletek beszerzésével, valamint külföldi kiküldetésekkel és vállalkozási szerződésekkel kapcsolatos előlegekkel áll összefüggésben.

Az AM igazgatása részére 2024. évre a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (Kit.) alapján 633 álláshely alaplétszámként került megállapításra, ezen felül a

kormány 53 központosított álláshelyet hagyott jóvá. A minisztérium alaplétszáma az év során a kereskedelempolitikával kapcsolatos feladatok átadásával (9 álláshely), valamint az NFK beolvasásával (288 álláshely) és miniszteri biztos álláshelyével év végére 913 álláshelyre módosult. Az AM igazgatása központosított álláshelyeinek száma az európai uniós projektek keretében meghatározott feladatok ellátásával összefüggésben 2 álláshellyel emelkedett, így a 2024. év végén 55 álláshely állt rendelkezésre.

Az AM igazgatása 2024. évi átlagos statisztikai állományi létszáma 786 fő volt.

Az AM igazgatása 2024. évben alapítványt nem támogatott, adományt nem nyújtott, más ellenérték nélküli kötelezettséget nem vállalt, gazdasági társaságban részesedést nem szerzett, vállalkozói tevékenységet sem folytatott, valamint letéti számlával sem rendelkezett. Civil szervezet (Agrár Sportegyesület) részére egyszeri, összesen 90,0 millió forint összegű támogatást nyújtott, amellyel a minisztérium dolgozóinak sportolási célú lehetőségét kívánta előmozdítani.

Az év folyamán az AM igazgatása összesen 2,5 millió forint összegben nyújtott munkáltatói kölcsönt lakáskorszerűsítés céljára.

2. Cím: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

A Nébih törzskönyvi azonosító száma: 598349, honlapjának címe: <http://portal.nebih.gov.hu>.

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet 4/A. §-a határozza meg a Nébih által országos illetékességgel ellátott feladatokat. A Nébih feladat- és hatáskörében kiemelendő az élelmiszerlánc terén kiemelt ellenőrzési, szankcionáló és tudáscentrum feladata.

A Nébih fő feladatai közé tartozik az élelmiszerlánc biztonságának szavatolása annak minden területét érintően (termőföldtől az asztalig), küzdelem a csalás, a hamisítás ellen, a feketegazdaság felszámolása, a tisztességes vállalkozások számára támogatás, szakmai tanácsadás nyújtása (például a Jó Higiéniai Gyakorlati Útmutató – GHP, valamint a létesítmény auditokra történő felkészítés), tudásmegosztás, szemléletformálás, közreműködés a KMÉ kidolgozásában, egységes információmenedzsment (információ gyűjtése, feldolgozása egy átfogó, informatikai alapokon nyugvó élelmiszerlánc-felügyeleti rendszer kialakításával), kockázatkezelés, válságkoordináció, szoros együttműködés társhatóságokkal, valamint szakmai és szakmaközi szervezetekkel, a komplex laboratóriumi hálózat működtetése, továbbá nemzetközi kapcsolattartás az Európai Élelmiszer-biztonsági Hivatal hazai partnerintézményeként, emellett kijelölt nemzeti kapcsolattartó pont az Európai Unió Riasztási és Együttműködési Hálózatában (ACN).

A Nébih számos lakossági szemléletformáló kampányt működtet. Ilyen a Nébih önálló termékteszt programja, a Szupermenta, amely keretében 2024. évben sort került az állati eredetű fehérjeporok, hegyes-erős paprika vetőmagok, ginek, cserepes menták, energiatitalok, kereskedelmi egységek tejtermékrészlegeinek, májkrémek, zöldség-gyümölcs ételmentő csomagok, valamint kókuszos szaloncukrok teljeskörű vizsgálatára. A tesztek mellett fajtakísérletet is végeztek a szakemberek a hegyes-erős paprikák körében. A „Maradék nélkül” program az élelmiszerpazarlás visszaszorításáért küzd. A Nébih oktatási programja a gyermekektől a fiatal felnőttekig terjedő korosztályok számára nyújt értékes információkat az élelmiszerlánc-biztonság témakörében. A tudatos vásárlók döntését segíti a KMÉ-védjegyrendszer.

A Nébih szakemberei 2024-ben is ügyeltek a jogszerűsége, úgy a horgásztavak, természetes vizek mentén, mint a termelői piacokon, a faanyag-kereskedelem szegmensében, a bioüzemanyag-termelési értékláncban, az állat- és növényegészségügy vagy a kertészeti szaporítóanyagok tekintetében.

A fentieken és az *Élelmiszerlánc-biztonsági* fejezetben kifejtett feladatokon és eredményeken túl hangsúlyozandók a Nébih 2024-ben végzett kiemelt ellenőrzési feladatai.

A Nébih munkatársai 2024-ben összesen 362 kiemelt ellenőrzést hajtottak végre. Az előzetes elemzési módszereik alapján a felderítési arány 97,8%-os volt. 110 esetben került sor hatósági eljárás megindítására és bírság kiszabására, ami 296 960 tonna élelmiszert, illetve 350 darab élő emlőállatot érintett. A kiszabott bírságok összege 113,6 millió forint volt. A megindított eljárások során 15,1 millió forint eljárási költség és 47,8 millió forint élelmiszerlánc-felügyeleti díjkülönbözet, továbbá 0,4 millió forint mulasztási bírság kiszabására került sor. A Nébih a társhatóságok [Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI), Nemzeti Védelmi Szolgálat (NVSZ)] kollégáival közösen 31 ellenőrzésen vett részt.

A korábbi évekhez hasonlóan, 2024. évben is nyomonkövetési és súlyos élelmiszer-higiéniai hiányosságokat tártak fel legnagyobb számban az ellenőrök. Az ellenőrzések során megállapították, hogy az élelmiszergyártó vállalkozások körében tendenciaszerűen felmerül a súlyos élelmiszer-higiéniai, illetve nyomonkövetési szabálytalanságok elkövetése, továbbá a lejárt minőségmegőrzési idejű, valamint nagy mennyiségű jelöletlen, ismeretlen eredetű alapanyagok feldolgozása.

A 2024. évi nyári szezonális ellenőrzések során a vendéglátó egységek kerültek a vizsgálat fókuszába, a higiéniai állapot, továbbá az alapanyagok nyomonkövethetősége, valamint azok kezelésének ellenőrzése tekintetében. A leggyakrabban előforduló, intézkedésre okot adó hiányosság e területen a jelölés és a nyomonkövetés nem megfelelése volt.

A NAV koordinálásával és a Nébih szakmai irányításával a két hatóság 2024-ben részt vett az Europol (European Police Office – Európai Rendőrségi Hivatal) és OLAF (European Anti-Fraud Office – Európai Csalás Elleni Hivatal) szervezésében zajló „Silver Axe” akcióban, amelynek célja az illegális és hamis növényvédő szerek kereskedelmének felderítése volt. Az Interpol (The International Criminal Police Organization – Bűnügyi Rendőrség Nemzetközi Szervezete) és az Europol által szervezett „OPSON” akcióban a Nébih 2024-ben szintén részt vett. Ennek célja a hamis/nem megfelelő minőségű élelmiszerek és italok kereskedelmének felderítése volt.

A Nébih 2024. évi eredeti kiadási előirányzata 15 496,1 millió forint, amelynek forrása 10 437,6 millió forint bevétel és 5058,5 millió forint költségvetési támogatás volt. A kiadási előirányzat az év során 32 391,8 millió forintra módosult, a teljesítés 30 773,7 millió forint volt. Az előirányzatok növekedését főként az élelmiszerlánc-felügyeleti díj és a szolgáltatási bevételek emelkedése, a madárinfluenza, a veszettség és az afrikai sertéspestis (ASP) elleni védekezés költségei, továbbá a különböző elnyert pályázatok (pl.: Bemutató üzemek támogatása), támogatások okozták. A Nébih költségvetése tartalmazta a Nébih tulajdonosi joggyakorlásába tartozó ÉLBC NKft. által ellátott közfeladatok finanszírozását is összesen 8686,8 millió forint összegben.

A Nébih személyi juttatások módosított előirányzata 6633,6 millió forint, a teljesítés pedig 6597,5 millió forint volt, ami az előző évhez képest 14,6%-os növekedést jelent. A dologi kiadások 2024. évi eredeti előirányzata 5656,3 millió forint, a módosított dologi kiadási előirányzat pedig 8875,3 millió forint volt. Az év folyamán a dologi kiadások 8722,9 millió forintra teljesültek, az előző évhez viszonyított 8,6%-os növekedést elsősorban a szolgáltatási kiadások inflációs növekedése magyarázza.

A Nébih beruházásra 3775,1 millió forintot, míg felújításra 1213,0 millió forintot fordított a 2024. évben. A beruházás döntő többsége szakmapolitikai és agrártámogatási informatikai rendszerfejlesztés (pl.: östermelői igazolás, ügyintézői felület egységesítése, e-pincekönyv, Kincstár részére adatátadás), amelyet az intézmény nagyrészt az élelmiszerlánc-felügyeleti díj bevételéből valósított meg. A felújítás a Nemzeti Agrártechnológiai Laboratórium

létrehozásához elnyert pályázatból, valamint az élelmiszerlánc-felügyeleti díj fejlesztési keretéből laboratóriumi infrastruktúra fejlesztésére irányult.

A Nébih kiadásait nagyrészt hatósági, illetve szolgáltatási bevételekből finanszírozta. A 2024. év végén a közhatalmi bevételek teljesülése 13 682,2 millió forint (ebből élelmiszerlánc-felügyeleti díj 11 609,3 millió forint), a működési bevételeké 3151,0 millió forint volt. A 2023. évhez viszonyítva a bevételek növekedéséhez döntően hozzájárult az élelmiszerlánc-felügyeleti díj bevételeinek az infláció hatására történő emelkedése, de az előállított és forgalmazott termékek volumencsökkenése miatt a 2024. évi bevallások összértékének növekedése elmaradt az előző évi infláció mértékétől.

A 2024. évi költségvetési maradvány összege 1518,7 millió forint, amelyből 1388,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány, többéves uniós és hazai projektekből, valamint az élelmiszerlánc-felügyeleti díjból származott.

A Nébih részére 2024. évre 765 álláshely alaplétszámként került megállapításra, az átlagos statisztikai létszám 723 fő volt.

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytatott, közhasznú társaságokat, alapítványokat nem támogatott, tulajdonosi joggyakorlása alá tartozik az ÉLBC NKft. és az ÉMK NKft.

Az év folyamán dolgozói részére a Nébih összesen 1,9 millió forint összegű munkáltatói kölcsönt nyújtott.

A Nébih letéti számláján forgalom nem volt, egyenlege 0 forint.

4. Cím: Ménesgazdaságok

Az Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad (ÁMG Sz), törzskönyvi azonosító száma: 328885, honlapjának címe: <http://menesgazdasag.hu>, kiemelt közfeladata az őshonos lipicai és gidrán lófajta genetikai fenntartása és megőrzése. A 2024. évben mindkét fajta esetében az állományt megfelelő létszámban (297 lipicai egyed, amelyből 64 lipicai törzskanca és 16 lipicai tenyészmén, valamint 43 gidrán egyed, amelyből 13 gidrán törzskanca és 2 a fajtában elfogadott angol telivér fedezőmén, továbbá a két fajtából összesen 247 évjáratú csikó és egyéb ló) fenntartották. Az ÁMG Sz tevékenységi körében a korábbi évekhez képest változás nem történt, és valamennyi a számára előírt szakmai feladatot teljesítette. Az ÁMG Sz – a korábbi éveknek megfelelően – több mint 1000 hektár földterülettel rendelkezik, amelynek mintegy fele szántó. A növénytermesztési ágazat fő feladata a lipicai lóállomány abrak- és szalastakarmány igényének biztosítása.

A Bábolna Nemzeti Ménesbirtok (BNM), törzskönyvi azonosító száma: 833712, honlapjának címe: <http://babolnamentes.hu>. Kiemelt feladatai az arab ménes (221 egyed, amelyből 53 törzskanca, 16 tenyészmén és 175 egyéb ló, amely magában foglalja a bértartott lovak egyedszámát is) és az angol telivér ménes (143 egyed, amelyből 38 törzskanca, 2 tenyészmén és 103 egyéb ló, amely magában foglalja a bértartott lovak egyedszámát is) állományának, genetikai értékének megőrzése, fejlesztése. Továbbá növénytermesztési (2692 hektáron), idegenforgalmi feladatokat, valamint villamosenergia- és földgáz-továbbadási tevékenységet is ellát.

A ménesgazdaságok 2024. évi feladataikat 8223,5 millió forint kiadással, 6013,8 millió forint bevétellel, 589,5 millió forint 2023. évi maradvánnyal, valamint 1762,8 millió forint költségvetési támogatás felhasználásával látták el.

2024. évben a ménesgazdaságok 241,2 millió forint eredeti beruházási előirányzattal rendelkeztek. A felhalmozási kiadások 698,5 millió forintban teljesültek, amely főként az ÁMG Sz által 2024. szeptemberében megrendezett négyesfogathajtó világbajnokság érdekében

megvalósult fejlesztéseket foglalja magában. Ezen összegek a működést támogató, a növénytermesztési, az állattenyésztési ágazat munkájához szükséges, illetve a karbantartást szolgáló munkaeszközök, haszongépjárművek, valamint tenyészállatok beszerzésére kerültek felhasználásra.

A 2024. évi intézményi működési bevételek jelentős részét a földgáz- és villamosenergia továbbadási tevékenység (BNM), a tenyészállatok értékesítése, az állattenyésztési szolgáltatások, a növénytermesztésből származó és az idegenforgalmi bevételek adták. A támogatásértékű működési bevételek a területalapú támogatásból és a védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére nyújtott támogatásból folytak be.

A ménesgazdaságok 2023. évi maradványa 589,5 millió forint volt, amelyből 478,8 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány befizetésre került a KMA-ba, és amelyből 449,9 millió forint az ÁMG Sz infrastruktúrális fejlesztésére 2023. évben biztosított támogatás fel nem használt részét a kormány 2024. évben biztosította a feladatok végrehajtására.

A 2024. évi költségvetési maradvány összege 142,6 millió forint, amely teljes mértékben kötelezettségvállalással terhelt.

A ménesgazdaságok 2024. évi átlagos statisztikai állományi létszáma 149 fő volt.

A ménesgazdaságok az év folyamán alapítványt nem támogattak, gazdasági társaságban részesedéssel nem rendelkeztek.

Munkáltatói kölcsön folyósítására a ménesgazdaságoknál 2024. évben nem került sor.

6. Cím: Mezőgazdasági középfokú szakoktatás intézményei

A 2024. évben a Mezőgazdasági középfokú szakoktatás intézményei címhez az alábbi öt agrárszakképzési centrum tartozott.

- Alföldi Agrárszakképzési Centrum, törzskönyvi azonosító száma: 823489, honlapjának címe: <https://aaszcz.hu/>;
- Déli Agrárszakképzési Centrum, törzskönyvi azonosító szám: 329914, honlapjának címe: <https://kisalfoldiaszc.hu/>;
- Északi Agrárszakképzési Centrum, törzskönyvi azonosító száma: 823258, honlapjának címe: <https://easzcz.hu/>;
- Kisalföldi Agrárszakképzési Centrum, törzskönyvi azonosító szám: 833008, honlapjának címe: <https://kisalfoldiaszc.hu/>;
- Közép-magyarországi Agrárszakképzési Centrum, törzskönyvi azonosító szám: 823171, honlapjának címe: <https://kmaszc.hu/>;

A 2024. évben az AM folytatta azon célkitűzését, hogy hatékonyabban, magasabb szakmai színvonalon működjenek az ország egész területét lefedő középfokú agrárintézményei, amelyek így elősegítik az ágazat mindenkor munkaerő-piaci igényekhez való alkalmazkodását. A címhez tartozó öt agrárszakképzési centrumban a 2024. évben 52 intézmény működött, ellátva az iskolai rendszerű oktatást, illetve jelentős részt vállalva a felnőttképzésben is.

Az AM irányítása alá tartozó agrárszakképző intézményekben 2024. év végén 16 330 diák tanult. Az agrárszakképzési centrumok átlagos statisztikai állományi létszáma 3672 fő volt, amelyből 1779 fő oktató.

Az agrárszakképzési centrumok célja, hogy helyi szinten tudják feltérképezni a gazdaság igényeit, ezáltal elősegítve a végzettséget szerzőket az adott településen, illetve régióban való boldoguláshoz. Az egyes agrárszakképzési centrumok egységes rendszerként kezelik a hozzájuk tartozó iskolák képzési struktúráját, így az iskolák egyéni érdekein felülemelkedve

tudnak kihasználtsággal és költséghatékonysággal kapcsolatos döntéseket hozni, ezáltal a centrumba szervezett iskolák tevékenységének koordinálása révén nem riválisai, hanem kiegészítői egymásnak.

Az agrárszakképzési centrumok az alapfeladatok ellátása mellett az adott térség fontos képzési, továbbképzési, szaktanácsadási és információs bázisai. A centrumok szoros kapcsolatot tartanak a kutatóintézetekkel, vállalkozásokkal, részt vesznek többek között gépbemutatók szervezésében, fajtakísérletek megvalósításában, kiállítások, rendezvények (gazdanapok) szervezésében. Az iskolák bekapcsolódtak a közmunkaprogramok képzési részébe, segítették a megyék agrárszakember ellátottságának biztosítását.

Az agrárszakképzésnek minden szinten jelentős szerepe van az ágazati felelősségvállalás maradéktalan érvényesítésében, ezért a XXI. századi mezőgazdaság kihívásaira adandó közös válaszok kialakítása érdekében kiemelt feladat a duális képzés támogatása a középfokú agrárszakképzésben. Az AM folyamatosan erősíti az általa fenntartott iskolákban a duális képzést, ezzel összefüggésben került létrehozásra a korábban említett öt ÁKK is. Továbbá mivel számos mezőgazdasági szakma esetében nincs kellő számú gyakorlóhely, így speciális szabályként az iskolák ezekben az esetekben saját tanulóikkal tanulószerződést köthetnek a saját termelőtevékenységet folytató tangazdaságaikban, tanüzemeikben. Így ezekben az intézményekben a gazdálkodás szinte teljes vertikumával megismerkedhetnek a tanulók.

Az agrárszakképzési centrumok és a felsőoktatási intézmények közötti együttműködések közvetlenebbé tehetik a diákok számára az utat a felsőoktatásba. Ennek elősegítésére a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) partnerségre lépett az öt agrárszakképzési centrummal, illetve a Soproni Egyetem együttműködési megállapodást kötött velük.

Bevezetésre került az okleveles technikusképzés, amely a technikum és a felsőoktatási intézmény, valamint a duális partner vállalatok együttműködésén alapszik. Jelenleg kilenc AM fenntartású iskolában választhatják ezt a képzési formát a diákok.

Az agrárszakképzési centrumok munkája túlmutat a közvetlen képzési kötelezettségen, hiszen a felnőtt- és továbbképzés mellett rendkívül jelentős nemzetközi szakmai kapcsolatokkal is rendelkeznek. Elsősorban az Európai Unió országainak iskoláival, illetve határon túli magyar intézményekkel működnek együtt. Jelentős volt a nemzetközi és hazai pályázatokon, tanulmányi és szakmai versenyeken való részvétel is.

Az agrárszakképzési centrumok 2024. évi költségvetési gazdálkodásukat 41 912,9 millió forint kiadás teljesítésével, 11 929,1 millió forint költségvetési bevétel realizálásával, valamint 32 186,8 millió forint költségvetési támogatás és 2121,9 millió forint előző évi maradvány felhasználásával látták el.

A címhez tartozó intézmények 2024. évi módosított bevételi előirányzata 100,0%-ban, a módosított kiadási előirányzata 90,7%-ban teljesült. A módosított kiadási előirányzathoz képesti alacsonyabb kiadás teljesítésének legfőbb oka, hogy a módosított kiadási előirányzatok tartalmazzák azokat az uniós forrásokat illetve előlegeket, melyek több évet érintő projektek, illetve feladatok megvalósulását szolgálják (pl. a nemzetközi tapasztalatszerzést, a kapcsolatépítést, valamint a szakmai kompetenciafejlesztést előmozdító Erasmus+, illetve a VP1-1.2.1-23 kódszámú, az agrár- és élelmiszeripari bemutató üzemekben a XXI. századi körülmények megteremtését és a minőségi, jól hasznosítható szakmai tudás átadását célzó, „Bemutató üzemek támogatása” elnevezésű projekt vonatkozásában).

A kiadásokon belül a személyi juttatások eredeti előirányzata 22 824,8 millió forint, a módosított előirányzat 24 141,0 millió forint volt. A teljesítés a módosított előirányzat 98,7%-ában, 23 827,8 millió forintban alakult, és döntő része az oktatók, valamint a technikai dolgozók bérkifizetéseiből származott. A munkaadókat terhelő járulékok teljesítése a személyi juttatásokkal összhangban alakult.

A dologi kiadások 2024. évi eredeti előirányzata 4023,2 millió forint, az év végi módosított előirányzata 12 504,6 millió forint volt, míg a teljesítés 11 008,0 millió forintban alakult. Az eredeti kiadási előirányzathoz viszonyított magasabb teljesítési adat jelentős részben az energiaár-növekedés miatt biztosított többlettámogatás, valamint az európai uniós projektekből és intézményi működésből (pl. mezőgazdasági termékértékesítésből, helyiség bérleti díjból, étkezési térítési díjból, vizsgadíjból) származó többletbevétel felhasználásával, illetve az óraadók megbízási díjaival indokolható.

Az egyéb működési célú kiadások teljesítése 659,8 millió forint, amely nagyrészt a kötelezettségvállalással nem terhelt 2023. évi maradvány Központi Maradványelszámolási Alapba (KMA) történő befizetéséből adódott.

A felhalmozási kiadásokon 111,8 millió forint eredeti előirányzat került megtervezésre. A módosított előirányzat 6104,7 millió forint, míg a teljesítés 3793,5 millió forint volt. A felhalmozási kiadások finanszírozását elsősorban az uniós pályázatokon elnyert források tették lehetővé. A felhalmozási kiadások előirányzatának jelentős része az oktatást szolgáló épületek és kollégiumok felújítására, valamint a tangazdaságok és az oktatás színvonalasabb működését segítő mezőgazdasági gépek, informatikai eszközök, illetve berendezések beszerzésére került felhasználásra.

Az agrárszakképzési centrumok 2024. évi eredeti költségvetési támogatási előirányzata 24 925,3 millió forint volt, az év végére 32 186,8 millió forintra módosult a kormány és a fejezetet irányító szerv hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítások következtében (szakképzésben oktatók béremelésével, minimálbér és garantált bérminimum emelésével, működési és felhalmozási többletkiadásokkal, energiaár-növekedés kompenzációjával, egyes iskolák fenntartói jogának változásával összefüggésben).

Az intézmények 2023. évi maradványának összege 2121,9 millió forint, melyből 1455,9 millió forint volt kötelezettségvállalással terhelt. A kötelezettségvállalással terhelt maradványból 1204,4 millió forint kifizetésre került a 2024. év során, a fennmaradó 251,5 millió forint európai uniós projektek maradványa, melynek felhasználása a 2024. évet követően esedékes.

A 2024. évben az agrárszakképzési centrumoknál összesen 4324,9 millió forint maradvány képződött, amelyből 3627,5 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, főként az európai uniós projektek keretében biztosított támogatásokkal, illetve előlegekkel összefüggésben.

Az agrárszakképzési centrumok tulajdonosi joggyakorlása alá tartozik az Alföldi ÁKK, a Déli ÁKK, az Északi ÁKK, a Kisalföldi ÁKK, valamint a Közép-magyarországi ÁKK. Továbbá az intézmények részesedéssel rendelkeznek az Erdészeti Ágazati Tudásközpont Nonprofit Kft.-ben.

Az agrárszakképzési centrumok az év folyamán alapítványnak támogatást nem nyújtottak, illetve munkáltatói kölcsön biztosítására se került sor a dolgozók részére.

7. Cím: Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár

Az AM fenntartásában a 2024. évben egy országos hatáskörű közművelődési intézmény működött, a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár (MMgMK) (törzskönyvi azonosító száma 305668, honlapjának címe: www.mezogazdasagimuzeum.hu).

A MMgMK a székhely (Vajdahunyadvár) és a hozzá tartozó öt telephely (Mezőgazdasági Könyvtár, Budapest, I. kerület Attila út; Georgikon Majortörténeti Kiállítóhely, Keszthely; Lajosmizsei Közérdekű Kiállítóhely, Lajosmizse; Cecei Közérdekű Kiállítóhely, Cece, valamint a Blaskovich Múzeum, Tápiószele) működtetését, szakmai feladatainak ellátását végzi.

Az MMgMK egyedülálló, országos feladatot töltött be a hungarikumok bemutatásában, a hagyományok ápolásában, az ország agráremlékeinek gyűjtésében, feldolgozásában és megőrzésében, országos múzeumként 2024-ben is teljeskörűen ellátta alapfeladatait.

A 2024. évi kiállítások közül kiemelendők a Kincsem 150 emlékévként, továbbá a nagy volumenű időszakos kiállítások, mint például a Duna-Dráva Nemzeti Park időszakos tárlata, a „Szövetkezésben az erő” – „A polgári kori szövetkezetek története Magyarországon” című tárlat, a „CLEVERFOOD – Együnk okosan” interaktív kiállítással egybekötött szakmai projekt és a „József nádor és Magyarország csinosítása” című időszakos tárlat. Az év nagy kiállítása a Kincsem versenylova, csodakanca születésének 150. évfordulójához kötött, a tápiószelei Blaskovich Múzeumban megrendezésre került időszakos kiállítás, valamint az ezután Magyarországon utazó 10 helyszínen bemutatásra került vándorkiállítás sorozat („Az utolérhetetlen Kincsem”) volt.

A múzeum minden évben megrendez egy-egy nagy – az agráriumhoz szorosan, vagy tágabb értelemben kapcsolódó – szakmai konferenciát, továbbá különböző tudományok szakterületeiről érkező szakmai konferenciákat is fogad. 2024-ben a Kincsem verhetetlen csodakanca 150. évfordulójára egy lótenyésztéssel, lótarassal, a lovak gyógyításával, felépítésével és a lótaras történetével foglalkozó szakmai konferenciát szervezett és bonyolított le a múzeum nagy sikerrel. Szintén a Kincsem évben nyílt két folyosói kamarakiállítás, az egyik az év elején, a másik az év végén, utóbbi a „Ló a bélyegek világában” címmel, amely a bélyegtervezés és nyomtatás, a sokszorosított grafikai eljárások világába, az aprónyomtatványok készítésének művészeti hátterébe nyújtott betekintést.

A Vajdahunyadvár látogatottsága 2024-ben az előző évhez képest 5,8%-kal emelkedett, a látogatószám összesen 149 649 fő volt.

Az MMgMK részeként a Mezőgazdasági Könyvtár országos mezőgazdasági szakkönyvtárként feladatait a 30/2014. (IV. 10.) EMMI rendelet 9. § (2) bekezdésének megfelelően látta el. Az MMgMK könyvtára országos feladatkörű, nyilvános, tudományos szakkönyvtár. Itt található a magyar agrárágazat legjelentősebb szakkönyvtári gyűjteménye, több mint 650 ezres könyvvállománnyal. Gyűjtötte és hozzáférhetővé tette az agrár szakterület szakirodalmát, 2024-ben 803 kötet könyvvel és 1590 kötet folyóirattal gyarapodott az állomány. A kiadványok feltárása a Qulto elektronikus katalógusban folyamatos volt. Magyar Mezőgazdasági Bibliográfia (MABI) adatbázisba 992 rekord került be. Katalógusrekordok kerültek átadásra a Magyar Országos Közös Katalógus adatbázis részére (23045 rekord). A MATARKA adatbázisba három folyóiratból 1478 cikk adatai kerültek feltöltésre. A könyvtári szolgáltatások teljességét nyújtották a használóknak (elektronikus katalógus, kölcsönzés, reprográfiai szolgáltatás stb.). A könyvtár 2024-ben 144 irodalomkutatási feladatot végzett el, továbbá elkészítette az agrárágazati könyvtárak címjegyzékeit.

Az intézmény 2024. évi költségvetési gazdálkodását 1234,2 millió forint kiadással, 386,1 millió forint bevétel realizálásával, 49,8 millió forint 2023. évi maradvány és 816,1 millió forint költségvetési támogatás felhasználásával teljesítette.

A kiadásokon belül a személyi juttatások előirányzat teljesítése 669,8 millió forint.

A dologi előirányzatok teljesítése 351,9 millió forint, az előző évi teljesítéshez mérten 83,1 millió forinttal kevesebb. A felhalmozási kiadásokon 0,5 millió forint eredeti előirányzat került megtervezésre. A felhalmozási kiadásokra fordított összeg 84,9 millió forint volt. Az intézmény által teljesített 2024. évi bevétel összege 386,1 millió forint, amely a 2023. évi bevételnél 79,7 millió forinttal több.

2023. évi maradvány (49,8 millió forint) teljes egészében felhasználásra került. 2024. évi költségvetési maradvány összege 17,8 millió forint, amelyből 7,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány.

Az MMgMK vállalkozási tevékenységet nem folytatott, alapítványt nem támogatott, gazdasági társaságban nem vett részt.

A 2024. évi átlagos statisztikai állományi létszáma 144 fő.

Az intézmény dolgozói részére nem nyújtott munkáltatói kölcsönt.

10. Cím: Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központ

A Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központ (NBGK), törzskönyvi azonosító száma: 779935 (honlap: www.nbgk.hu). Az NBGK két intézetre bontva látja el feladatait:

- Növények Génmegőrző Intézete (NGI),
- Haszonállat-génmegőrzési Intézet (HGI).

Az NBGK a nemzetközi egyezmények előírásainak és stratégiáinak megfelelően olyan feladatokat lát el, amelyek a biodiverzitás megőrzésének és fenntartásának alapjául szolgálnak. Az NBGK a mezőgazdasági genetikai erőforrások, azaz az agrobiodiverzitás mellett a biodiverzitás más elemeinek – a vadon élő növények és állatok – génbanki megőrzését végzi.

A tápiószelei növényi génbank a termesztett növények genetikai változatosságát hivatott megőrizni, feladatköre az utóbbi évtizedben a vadon élő növények genetikai anyagának megőrzésére is kiterjedt. A szántóföldi növények génforrásai mellett zöldségnövények, gyógy- és aromanövények, dísnövények, gyümölcstermő növények, valamint szőlő megőrzésével is foglalkozik a génbank. Az intézmény mintegy 140 ezer génbanki mintát kezel, amelyből 57 561 unikális tétel szántóföldi és zöldségnövény, takarmánynövények, dísnövények, gyümölcstermő növények, szőlő, illetve ezek vad rokon fajtái, és ezzel a világ legjelentősebb génbankjai között tartják számon.

A 2024. évben az NBGK összesen 3033 génbanki tételt szaporított fel. Emellett fenntartotta az 1238 génbanki tételből álló gyümölcsgyűjteményt, valamint a 90 fajtából és 23 klónból, mindösszesen 934 egyedből álló szőlő génbanki gyűjteményt.

Az NBGK által koordinált „A táji adottságokhoz alkalmazkodó, a Kárpát-medencében régóta termesztett gyümölcsfajták megőrzésében való együttműködésről” szóló megállapodás keretében 2024-ig a Kárpát-medencében 336 gyümölcs bemutatókert létesült és átadásra került 16 158 darab gyümölcsoltvány.

A 2018 őszén 4 gazdálkodóval elindított on-farm hálózat munkájában 2024. évben 20 településről 20 gazdálkodó vett részt, akikhez az év elején összesen 100 helyi tájfajta (5 darab/fő) szaporítóanyagának eljuttatására került sor. A génbanki mintákra vonatkozó közreadással kapcsolatos igénylések teljesített száma 2636 volt, ami 22 872 minta átadását jelentette.

Az NBGK működteti a Nemzeti Génbanki Adatbázist, amely 144 fenntartó, 190 gyűjteményének 172 283 tételéről tartalmaz alap passzportot.

Az NBGK a 2024. évben összesen 6007 tétel életképességi vizsgálatát végezte el. A Molekuláris Taxonómiai Laboratóriumot a hagyományos taxonómiai munka során tapasztalt számos problematika, valamint az utóbbi évtizedben különösen nagy jelentőséggel bíró és a növényi rendszerezés során ma már megkerülhetetlen, PCR technikákon alapuló vizsgálati módszerek, tudományban betöltött rendkívüli szerepe hívta életre.

Az NBGK a 2024. évben további jelentős fejlesztéseket hajtott végre javarészt az 1049/2018. (II. 20.) Korm. határozat szerinti génmegőrzési stratégia keretében nyújtott források, valamint az intézményi költségvetés terhére. Az intézet kiemelt hangsúlyt fektetett az energiahatékonyságra. Az épületek felújítására folyamatosan került sor mindkét telephelyen. Tápiószelén befejeződött az új génbanki épület kialakítása, folytatódott a kísérleti

gyümölcsvizsgáló épület felújítása, valamint megtörtént a régi magtár tetőszerkezetének helyreállítása. A génbanki tételek vadvédelme érdekében vadhálós kerítésrendszer telepítésére és villanypásztoros kerítésrendszer kiépítésére került sor. Gödöllőn a méhészeti főépület több helyiségének – köztük a méhbiológiai laboratórium – felújítása és új méhészeti könyvtárhelyiség kialakítása valósult meg. Emellett a Gödöllő-Isaszegi tőrendszerhez kapcsolódóan szükséges karbantartási és javítási munkálatok, a víziszárnyas-telep D ólja felújításának, a nagyállat-génállomány megőrzésére használt épület külső felújításának, valamint a központi takarmányelosztó épület bekötőútjával kapcsolatos karbantartási munkálatok elvégzésére került sor. Az említetteken felül mindkét telephelyen a napi munkavégzéshez elengedhetetlen tárgyi eszközök, egyéb gépek, berendezések, felszerelések kerültek beszerzésre.

Az NBGK végzi a Kárpát-medence tradicionális haszonállatainak megőrzését és fenntartható hasznosítását, a kapcsolódó kutatási és oktatási tevékenységet és legveszélyeztetettebb haszonállatfajtáink – köztük a régi magyar baromfifajták – nemzetközi hírű génbanki munkáit.

Az NBGK koordinálja a magyar állami génbanki feladatokat valamennyi haszonállatfajtában, részt vállal a pannon méh génmegőrzésében, és egyes hazai haszonhalfajok génbanki szaporításában és kutatásában. Az egyedülálló in vivo baromfi-génbanki állományára alapozva fajtavédelmi, génbanki kutatási és a fajták hasznosítását célzó oktatási tevékenységét kiterjesztette valamennyi haszonállatfajra, a mézelő méhtől a szarvasmarháig. Ezzel egyedülálló intézménnyé vált világviszonylatban is, méltó módon képviselve Magyarországot korábbi kimagasló nemzetközi hírnevét a haszonállat-génmegőrzés terén.

Az NBGK ellátja az őshonosként védett, azonban kis egyed-, illetve tenyésztésszámuk miatt különösen veszélyeztetett fajták (magyar vadas nyúl, a gyimesi racka és cikta juh és a magyar parlagi kecske), továbbá a régi magyar kutyaajták és a muraközi ló állami génbanki megőrzésének koordinálását, valamint a pannon méh génbank fenntartását. Jelenleg az intézmény a haszonállatok folyamatosan bővülő génbankjában baromfi, juh, szarvasmarha, ló, nyúl, kutya fajok fajtáinak mintáiból mintegy 21 000 darabot őriz. Egy frissen elnyert szlovák – magyar Interreg pályázat a magyar óriásnyúl in vivo és in vitro génmegőrzésének segítése mellett a baromfi génbank mintáinak bővítését is lehetővé teszi.

Az intézmény folytatta az államilag elismert tenyésztőszervezetekkel már korábban megkezdett együttműködést. 2024. évben a Ráckevei Dunaági Horgász Szövetséggel együttműködési megállapodás megkötésére került sor az őshonos halfajok (kiemelten a compó, széles kárász, réti csík, lápi póc) megőrzése, közös szaporítása, nevelése és telepítése céljából.

Az NBGK a haszonállat-fajtavédelemhez, génmegőrzéshez, génbanki tevékenységhez és állattenyésztéshez kapcsolódóan nemzetközileg is elismert kutatási, oktatási és ismeretterjesztő tevékenységet végez, szakdolgozatot író és PhD hallgatókat fogad, szakmai gyakorlatok teljesítésének helyszínéül szolgál. Az intézmény által működtetett, őshonos háziállatokat bemutató környezeti nevelési program keretében óvodás és iskolás csoportok játékos formában ismerhetik meg az ott végzett génmegőrzési munkát, valamint élő őshonos háziállatokkal találkozhatnak. E célból 2024. évben az intézmény 39 csoportban közel 800 gyermek és 120 felnőtt látogatót fogadott.

Az intézmény a 2024. évi feladatait 3898,8 millió forint kiadással, 1482,6 millió forint költségvetési bevétellel, 1382,9 millió forint 2023. évi maradvány és 2566,4 millió forint költségvetési támogatás felhasználásával látta el.

A 2024. évben az NBGK eredeti felhalmozási kiadási előirányzata 708,4 millió forint volt. A felhalmozási előirányzatok teljesítése 1149,8 millió forint, amelyet a főként pályázatokhoz kapcsolódó gazdasági épületek felújítási munkáira, a szakmai munka ellátásához legszükségesebb eszközök, korszerűbb informatikai eszközök, berendezések beszerzésére fordított.

A kiadásokon belül a személyi juttatások teljesítése 1312,6 millió forint, a dologi kiadások teljesítése 1216,4 millió forint volt.

Az NBGK 2023. évi költségvetési maradványa 1382,9 millió forint volt. A 2024. évi költségvetési maradvány összege 1533,1 millió forint, amely teljes mértékben kötelezettségvállalással terhelt.

Az NBGK 2024. évi átlagos statisztikai állományi létszáma 230 fő volt.

Az NBGK gazdasági társaságban nem vett részt, vállalkozási tevékenységet nem folytatott, munkáltatói kölcsönt dolgozói részére 2024. évben nem nyújtott.

14. Cím: Nemzeti park igazgatóságok

A cím alá az alábbi intézmények tartoznak:

- Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság
Törzskönyvi azonosító száma: 323857
Honlapjának címe: <http://anp.nemzetipark.gov.hu>;
- Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
Törzskönyvi azonosító száma: 325763
Honlapjának címe: <http://www.dunaipoly.hu>;
- Bükk Nemzeti Park Igazgatóság
Törzskönyvi azonosító száma: 323868
Honlapjának címe: <http://bnpi.hu>;
- Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság
Törzskönyvi azonosító száma: 325785
Honlapjának címe: <http://ddnp.nemzetipark.gov.hu>;
- Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság
Törzskönyvi azonosító száma: 325752
Honlapjának címe: <http://www.ferto-hansag.hu>;
- Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság
Törzskönyvi azonosító száma: 323879
Honlapjának címe: <http://www.hnp.hu>;
- Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság
Törzskönyvi azonosító száma: 323880
Honlapjának címe: <http://knp.nemzetipark.gov.hu>;
- Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Törzskönyvi azonosító száma: 325774
Honlapjának címe: <http://www.bfnp.hu>;
- Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság
Törzskönyvi azonosító száma: 328995
Honlapjának címe: <http://kmnp.nemzetipark.gov.hu>;
- Őrség Nemzeti Park Igazgatóság
Törzskönyvi azonosító száma: 763062
Honlapjának címe: <http://www.orseginemzetipark.hu>.

A természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján az igazgatóságok feladat- és hatásköre rendkívül összetett, tevékenységük tervezéssel, irányítással, kezeléssel és fenntartással kapcsolatos feladatokra egyaránt kiterjed. Ellátják a természetvédelmi kutatással és az élőhelyek és élettelen természeti értékek fenntartásával, rehabilitációjával kapcsolatos hazai és nemzetközi kötelezettségből adódó feladatokat. Felelősek az országos jelentőségű védett természeti területek és a Natura 2000 területek természetvédelmi kezeléséért, elkészítik az országos jelentőségű védett természeti területek kezelési tervdokumentációját, a Natura 2000 területek

fenntartási terveit és célkitűzéseit (ún. céldokumentumait). A környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságok megkeresésén túl ügyféli jogállásuk esetén közreműködnek a természetvédelmi hatósági, valamint természetvédelmi szakkérdéseket érintő eljárásokban és együttműködnek a kulturális örökségvédelmi szervekkel.

Véleményezési jogkörük van a működési területüket érintő területfejlesztési koncepciókat, programokat, a területrendezési terveket, a településképi arculati kézikönyveket, a helyi településképi rendeleteket, valamint a településrendezési eszközöket illetően. A településrendezési eszközök, továbbá a megyei területi tervek esetében adatszolgáltatási feladatkört is ellátnak. Közhatalmi jogkörrel rendelkeznek a Természetvédelmi Őrszolgálat működtetésére, a védett természeti értékek és területek őrzésére, az erdővagyon és a természetvédelmi szempontból értékes növény- és állatvilág, valamint a földtani képződmények védelmére. Megállapítják az egyedi tájértékeket és gondoskodnak a nyilvántartásba vételükről is. Az igazgatóságok által működtetett 242 fős Természetvédelmi Őrszolgálat területi illetékessége kiterjed az ország teljes területére, hatásköre pedig a természeti örökség védelme mellett a kulturális örökség (régészeti lelőhelyek) védelmére is. Kiemelt feladata a 849 149 hektár egyedi jogszabállyal létesített országos jelentőségű védett természeti terület, az ezzel átfedésben levő 2,0 millió hektár Natura 2000 terület őrzése, megóvása, károsításának megelőzése.

Fentiekén túlmenően ellátnak a vagyonkezelői feladatokat is a vagyonkezelésükben lévő állami vagyontárgyak kapcsán.

A 2024. december 31-i állapot szerint mindösszesen 309 993,3 hektár terület volt az igazgatóságok vagyonkezelésében, amelyből 153 874,4 hektár volt a haszonbérbe adott területek nagysága. Az őshonos magyar háziállatok génmegőrzése terén az igazgatóságok szerepe meghatározó a magyar házi bivaly, a magyar szürke és magyar tarka szarvasmarha, a hucul, a Furioso-North Star és a magyar hidegvérű ló (ez utóbbi fajtán belül a muraközi tájfajta), a racka, cigája, a cikta juh génmegőrzése esetében, mind létszámban, mind genetikai értékben.

A 2024. évben folytatódott az igazgatóságok vagyonkezelésében lévő erdőterületeken (~52 496 hektár) és a vadászatra jogosultságuk alá tartozó vadászterületeken (24 vadászterület, összesen 205 625,9 hektár) az erdők- és a vadállomány természetvédelmi szempontú kezelése. Ezeken a területeken minden beavatkozás a természetvédelmi céloknak és érdekeknek van alárendelve.

Az igazgatóságok ellátnak továbbá a természetvédelmi kutatással, az élőhelyek kialakításával és fenntartásával, valamint a sérült, károsodott élőhelyek helyreállításával, rehabilitációjával kapcsolatos feladatokat, vezették a működési területükön lévő védett természeti területek és természeti értékek nyilvántartását, gondoskodtak a természetvédelmi célú nyilvántartások vezetéséhez szükséges elsődleges és másodlagos adatgyűjtésről, illetve működtették a feladatkörükkel összefüggő területi monitoring és információs rendszert, együttműködtek más információs és ellenőrző rendszerekkel. Természetvédelmi oktatási, nevelési és ismeretterjesztési tevékenységeket láttak el, valamint természetvédelmi bemutató és oktatási létesítményeket működtettek.

Az igazgatóságok regisztrált látogatóinak száma – több ökoturisztikai létesítmény és szálláshely felújításának köszönhetően – a 2024. évben 1 433 853 fő volt.

Az igazgatóságoknál 2024-ben közfoglalkoztatási jogviszony keretében 50 fő foglalkoztatása valósult meg.

2024. évben a mohácsi csata 500 éves évfordulójáról történő méltó megemlékezéshez és az ahhoz kapcsolódó fejlesztések előkészítéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1159/2023. (IV. 27.) Korm. határozat alapján a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság megindította a Mohácsi Nemzeti Emlékhely rekonstrukcióját és bővítésének generáltervezését

381,9 millió forint összegben. Befejeződött az emlékhelyen található szobrok újrafaragása, amelynek keretében 19 szobor készült el.

A 2024-es év prioritás feladata a Nemzeti Biodiverzitás Stratégiában és a Nemzeti Természetvédelmi Alaptervben vállalt kötelezettségek teljesítése volt. Célként került megfogalmazásra valamennyi hiányzó Natura 2000 terület fenntartási tervének elkészítése.

A költségvetési törvényben a 2024. évben az igazgatóságok feladatainak ellátásához 14 237,6 millió forint kiadás, 7885,6 millió forint költségvetési támogatás és 6352,0 millió forint költségvetési bevétel került jóváhagyásra. A kiadási előirányzat az év folyamán 29 665,4 millió forintra módosult, míg a teljesítés 23 926,6 millió forint volt, ami a módosított előirányzat 80,7%-a. A kiadások eredeti előirányzathoz viszonyított növekedését különösen az európai uniós pályázati forrásból megvalósuló projektek adták.

A kiadásokon belül a személyi juttatások teljesítése 8689,5 millió forint, ami a módosított előirányzat 97,0%-a. A dologi kiadások teljesítése a 2024. évben 10 377,4 millió forint, a 2024. évi eredeti dologi kiadási előirányzat 4044,3 millió forint volt.

Az igazgatóságok 782 millió forint eredeti felhalmozási kiadási előirányzattal rendelkeztek, a teljesítés 3342,1 millió forint, ez az előző évi teljesítéshez (8382,7 millió forint) képest csökkenést mutat, a megvalósult uniós projekteknek köszönhetően.

Az igazgatóságok bevételeiket 16 887,0 millió forintban teljesítették, ez a 2023. évi teljesítésnél 7,2%-kal alacsonyabb. A bevételeken belül az intézményi működési bevételek 7870,2 millió forintban teljesültek, melyek elsősorban az alaptevékenységből, a bemutatóhelyi, látogatóközponti bevételekből, szolgáltatások nyújtásából, területek haszonbérbe adásából származtak. Jelentős bevételi forrás az intézmények költségvetésében a közvetlen területalapú támogatások [többek között alapszintű-jövedelemtámogatás (BISS) és AÖP] összege.

Az igazgatóságok bevételeinek egy része olyan beruházási pályázatokból származik, amelyekből a természeti területek rekonstrukciója valósul meg nagy kiterjedésű területeken, és javul a környezeti nevelést szolgáló oktatási-bemutatói infrastruktúra is. Az igazgatóságoknak kiemelkedő szerepe van az uniós források minél szélesebb körű kihasználásában is, elsősorban a nemzetközi (LIFE, Interreg, KEHOP) pályázatok sikeres megvalósításával.

Az igazgatóságok 4000,6 millió forint 2023. évi maradványt használtak fel a 2024. évben. A 2024. évi költségvetési maradvány összege 6088,3 millió forint, amelyből 5766,8 millió forint a kötelezettségvállalással terhelt maradvány. A rendkívül magas maradvány oka, hogy az igazgatóságok jelentős összegben hívtak le KEHOP és VEKOP pályázati forrásokat.

Az igazgatóságok 2024. évi átlagos statisztikai állományi létszáma 1243 fő volt.

Az igazgatóságok az alapító okiratban meghatározott mértékig folytattak vállalkozási tevékenységet.

Az év folyamán az igazgatóságok összesen 31,2 millió forint összegben nyújtottak munkáltatói kölcsönt lakásvásárlás és felújítás céljára.

17. Cím: Nemzeti Földügyi Központ

Az NFK törzskönyvi azonosító száma: 840363, honlapjának címe: <http://www.nfk.gov.hu/>. Az NFK a 2019. évi XL. törvénnyel módosított, az Nfatv. 2019. július 1-jével hatályos rendelkezései alapján jött létre. A Nemzeti Földalap hatékonyabb kezeléséhez szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2024. évi XI. törvény 7. §-a iktatta be az Nfatv. rendelkezései közé a 34/B. §-t, amely alapján az NFK 2024. május 31. napjával beolvadási különválással megszűnt. Az NFK általános jogutódja az AM, míg a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokkal és agrár szakigazgatással összefüggő földmérési, térinformatikai és távellenőrzési feladatok a Kincstárnak kerültek átadásra.

Az Országgyűlés az állami tulajdonban lévő termőföldvagyonnal való észszerű és a földbirtok-politikai céloknak megfelelő gazdálkodás, továbbá a termőföldnek a mezőgazdasági termelés ökológiai feltételeire, valamint a gazdaságosság és a jövedelmezőség szempontjaira figyelemmel történő hasznosításának elősegítése, a családi gazdaságokon alapuló korszerű birtokszerkezet kialakításának előmozdítása érdekében 2010. szeptember 1-jével létrehozta a Nemzeti Földalapot. A Nemzeti Földalap felett a magyar állam nevében a tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket 2024. május 31-ig az agrárpolitikáért felelős miniszter az NFK útján gyakorolta.

A 2020. évi CLXXV. törvénnyel módosított, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényben foglaltak alapján 2021. január 1-jétől az NFK, mint öntözési igazgatási szerv látta el a mezőgazdasági öntözési célú, felszín alatti vízkivételt biztosító vízellátást. Esetében fennálló vízügyi hatósági, vízvédelmi hatósági, valamint szakhatósági feladatokat országos illetékességgel.

A Fétv. 2022. január 1-jétől hatályos 20/F. alcím szerinti, a mezőgazdasági földeken fennálló haszonélvezeti jogok ex lege megszüntetése miatt indult C-235/17. számú Európai Bizottság kontra Magyarország ügyben az Európai Unió Bírósága által hozott ítélet végrehajtásával kapcsolatos hatósági feladatok közül a visszajegyezhetőség vizsgálatára irányuló eljárás és a kompenzációs eljárás lefolytatására országos illetékességgel az NFK került kijelölésre.

Az NFK az Nfatv.-ben meghatározottak szerint a Nemzeti Földalap felett a magyar állam nevében gyakorolta a tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket, a Nemzeti Földalappal kapcsolatos polgári jogviszonyokban képviseli a magyar államot, a Nemzeti Földalapba tartozó földrésztelkeket az Nfatv.-ben meghatározott célok, valamint a földbirtok-politikai irányelvek szerint hasznosítja. Közreműködik a kedvezőtlen birtokszerkezet javításában, valamint a Nemzeti Földalapba tartozó földrésztelkekről vagyonynyilvántartást vezet. Ezek mellett az NFK országos illetékességgel látta el a Nemzeti Földügyi Központ feladatairól szóló 158/2019. (VI. 28.) Korm. rendeletben meghatározott birtokrendezési, öntözési igazgatási szervei, erdészeti igazgatási, körzeti erdőtervezési, valamint földügyi és agrár földmérési, térinformatikai feladatokat. Az Nfatv.-ben meghatározott intézményi és a Nemzeti Földalaphoz kapcsolódó fent felsorolt feladatok 2024. május 31-ig végrehajtásra kerültek. 2024. június 1-jétől a feladatokat az AM látta el.

A birtokrendezési feladatok keretében az NFK feladatát 2024. május 31-ig a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének szabályairól szóló 374/2014. (XII. 31.) Korm. rendeletben meghatározottak, azaz a szükséges közbeszerzések és pályáztatások lefolytatása, a szerződések megkötése a földmérő vállalkozásokkal és jogi szolgáltatókkal, illetve a kifizetések teljesítése, valamint a kivitelezés irányítása, koordinálása, ellenőrzése képezték. További feladat volt a földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló 2020. évi LXXI. törvényben megfogalmazott megosztási eljárások lefolytatásához az ún. osztóprogram fejlesztése és működtetése. A fenti feladatok ellátására a Földügyi feladatok fejezeti kezelésű előirányzat terhére 134,8 millió forint került biztosításra, amelyből az NFK megszűnésig 94,2 millió forint került felhasználásra.

Az öntözésfejlesztés céljából az együttműködések támogatása következtében a gazdálkodók fenntartható vízgazdálkodási közösségeket hoznak létre, mely intézményhez számos „ösztönző” kapcsolódik. A 2024. év során az NFK megszűnéséig összesen 6 közösség került elismerésre, amelyek összes öntözött területe 15 311 hektár volt, amelyből 1008 hektár volt az újonnan öntözésbe vonni kívánt terület.

Az NFK a megszűnéséig az erdészeti igazgatási feladatkörében ellátta az Országos Erdőállomány Adattár, az erdőgazdálkodói nyilvántartás és az erdészeti szakirányítói névjegyzék – mint az agrárgazdálkodással összefüggő informatikai szakrendszerek és a szakrendszerekhez tartozó infrastruktúra – működtetését, fejlesztését, valamint az Országos

Erdőkár Nyilvántartási Rendszer (OENyR) üzemeltetését, továbbá elvégezte az Erdészeti Szakigazgatási Információs Rendszer (ESZIR) fenntartó üzemeltetési, fejlesztési feladatait.

A körzeti erdőtervezési feladatok ellátása és a lemaradások felszámolására irányuló intézkedési terv keretében 2024. május 31-ig 13 körzeti erdőterv készült el, ezzel mintegy 220 ezer hektár erdőt érintően került megújításra az erdőterv.

Az NFK elkészítette a 2023. tárgyévű Országos Statisztikai Adatfelvételi Program (OSAP) adatfelvételeit, elvégezte az adatok ellenőrzését, feldolgozását. Az eredményeket statisztikai közlemények formájában adta át az AM részére. Emellett részt vett a 2024. tárgyévű OSAP tervezésében, előkészítésében. A statisztikai tevékenysége részeként előállította a Nemzeti Üvegházgáz Leltárhoz szükséges adatokat, számos belföldi adatszolgáltatást teljesített. A hazai erdőket és erdőgazdálkodást jellemző adatokat honlapján és két kiadványban (erdészeti leporellók) publikálta.

Megszervezésre és lebonyolításra került az erdészeti szakszemélyzet jogosulti alapképzése 2 alkalommal. 2024. május 31-ig 69 fő teljesítette az alapképzést, valamint 29 választható kiegészítő képzést és 16 szakmai rendezvényt akkreditált.

Az NFK a megszűnéséig ellátta a Kincstárral kötött delegálási szerződés alapján a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer (MePAR) működtetéséhez, a földterülethez kapcsolódó támogatási jogcímek távérzékeléses ellenőrzéséhez és a jogcímkezelések távérzékeléses vizsgálataihoz kapcsolódó delegált feladatokat a Lechner Tudásközpont Nonprofit Kft. közreműködésével, a parlagfű elleni közérdekű védekezés országos programjához kapcsolódó feladatokat, valamint a Szőlőültetvények Országos Térinformatikai Nyilvántartásának (VINGIS) üzemeltetését. Az intézmény kiemelt feladata volt az AM és az NFK között létrejött megbízási szerződés és azok módosításai keretében ellátandó, a KAP Stratégiai Terv végrehajtását szolgáló MePAR fejlesztési feladatok végrehajtása. Az NFK megszűnését követően a projekt jogutója a Kincstár.

Az NFK 2024. évi eredeti kiadási előirányzata 4384,4 millió forint volt, amelyet 4348,4 millió forint költségvetési támogatás és 36,0 millió forint saját bevétel fedezett. A megszűnéskor a kiadási előirányzat 2563,0 millió forintra, módosult, a teljesítés 2531,7 millió forint volt.

A kiadásokon belül a személyi juttatások eredeti előirányzata 2747,8 millió forint, a módosított előirányzat 1500,0 millió forint volt. A teljesítés 1500,0 millió forint, vagyis a módosított előirányzat 100%-a. A munkaadókat terhelő járulékok teljesítése a személyi juttatásokkal összhangban alakult

A dologi kiadások 2024. évi eredeti előirányzata 1104,7 millió forint, a módosított dologi kiadási előirányzat pedig 495,7 millió forint volt, amely teljes mértékben teljesült.

Az NFK beruházásokra 47,6 millió forintot fordított. A beruházási kiadások teljesítése döntően intézményi, öntözési és erdészeti szakmai feladatok ellátásához nélkülözhetetlen beszerzésekhez kapcsolódott, elsősorban informatikai eszközök beszerzéséből adódott.

Az NFK 2024. évben 288,5 millió forint költségvetési bevételt teljesített, amelynek döntő része a KAP Stratégiai Terv kialakításával kapcsolatos bevétel volt.

Az NFK 2023. évi költségvetési maradványa 167,3 millió forint volt.

Az NFK 2024. évi költségvetéséből fel nem használt költségvetési források a megszűnést követően átcsoportosításra kerültek a jogutódok részére: a Kincstárt megillető 660,3 millió forint kiadási és költségvetési támogatási előirányzat a Pénzügyminisztérium (PM) fejezet részére költségvetési megállapodás alapján, míg az általános jogutód AM igazgatása javára a fennmaradó 1747,0 millió forint.

Az NFK Kit. szerinti alaplétszámát a kormány 349 főben állapította meg, amelyből a megszűnéskor 288 álláshely az AM és 61 álláshely a Kincstár részére került átadásra. A megszűnéskor a statisztikai állományi létszám 349 fő volt.

Az intézmény gazdasági társaságban nem vett részt, munkáltatói kölcsönt dolgozói részére nem nyújtott, vállalkozási tevékenységet 2024. május 31-ig nem folytatott.

IV.

Fejezeti és központi kezelésű előirányzatok költségvetésének teljesítése

Az AM fejezet fejezeti és központi kezelésű előirányzatainak 2024. évi eredeti kiadási, bevételi és támogatási előirányzatai az alábbiak:

millió forintban

<i>Cím, alcím, megnevezés</i>	<i>Kiadás</i>	<i>Bevétel</i>	<i>Támogatás</i>
20/01 Természetvédelmi feladatok	1 712,3	0,0	1 712,3
20/02 Földügyi, öntözési és erdészeti feladatok	2 782,1	0,0	2 782,1
20/03 Mezőgazdasági feladatok	73 181,8	0,0	73 181,8
20/04 Élelmiszergazdasági és élelmiszerlánc-felügyeleti feladatok	116,6	0,0	116,6
20/05 Ágazati szakmai és társadalmi szervezetek támogatása	8 583,8	0,0	8 583,8
20/06 Állat, növény- és GMO-kártalanítás	9 800,0	0,0	9 800,0
20/07 Nemzeti agrárkár-enyhítés	14 800,0	6 400,0	8 400,0
20/08 Peres ügyek	49,0	0,0	49,0
20/09 Fejezeti általános tartalék	130,4	0,0	130,4
Fejezeti kezelésű előirányzatok összesen:	111 156,0	6 400,0	104 756,0

<i>Cím, alcím</i>	<i>Kiadás</i>	<i>Bevétel</i>	<i>Támogatás</i>
21/01/01 Az AM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek	0,0	5 000,0	0,0
21/02 Uniós programok kiegészítő támogatása	13 000,0	0,0	0,0
21/08/02 Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások	2 651,1	0,0	0,0
21/09 Földügyi kompenzációs feladatok	870,3	0,0	0,0
Központi kezelésű előirányzatok összesen:	16 521,4	5 000,0	0,0

A 2024. évi költségvetés az előző évi címrenddel azonos szerkezetben került elkészítésre.

Az EMGA finanszírozási rendszerébe tartozó, mezőgazdasági piacok támogatását célzó támogatások továbbra is a tárca költségvetésében kerültek megtervezésre. A belpiaci támogatások egy részéhez (pl.: Iskolaprogramok, KAP Méhészeti Szektorális Program) kötelezően kapcsolódó nemzeti kiegészítő támogatáshoz szükséges források a tárca költségvetésében 2024. évben is központi kezelésű előirányzaton jelentek meg.

Az AM fejezet 2024. évi költségvetésében év közben új előirányzatként egy fejezeti kezelésű, valamint kettő központi kezelésű előirányzat jelent meg az alábbiak szerint:

- Nemzeti Vidékfejlesztési Terv,
- Közép-magyarországi Agrárszakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok forrásjuttatásai,
- Földügyi kompenzációs feladatok bevételei.

A 2024. évi forrásokat kiegészítő 2023. évről áthúzódó fejezeti kezelésű előirányzatok maradványának összege 9500,3 millió forint volt, amelyből 7982,7 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 1517,6 millió forint pedig kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány.

A kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány KMA javára történő befizetési kötelezettségének az AM a fejezeti kezelésű előirányzatok vonatkozásában, határidőben eleget tett.

A fejezet költségvetésében szereplő előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető fejezeti kezelésű előirányzatok vonatkozásában, az Állat, növény- és GMO- kártalanítás fejezeti kezelésű előirányzaton három alkalommal került sor felülről nyitásra, összesen 16 199,8 millió forint összegben, annak érdekében, hogy az előirányzaton fennálló fizetési kötelezettségek rendezéséhez szükséges forrásokat a tárca biztosítani tudja.

Az AM fejezet fejezeti és központi kezelésű előirányzatai a 2024. év folyamán az alábbi kormány határozatokkal kerültek módosításra:

- 487,8 millió forint előirányzat-átadás keretében került átcsoportosításra a KMA-részére a fejezetek közötti és fejezeten belüli, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Rezsivédelmi Alapból és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1202/2024. (VII. 8.) Korm. határozat [1202/2024. (VII. 8.) Korm. határozat] alapján. Az átcsoportosítás a 20/01 Természetvédelmi feladatok, a 20/02/03 Erdő-, vad- és halgazdálkodási feladatok és a 20/03/02 Mezőgazdasági szakmai feladatok fejezeti kezelésű előirányzatok, valamint a 21/08/02 Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok forrásjuttatásai központi kezelésű előirányzatok terhére került végrehajtásra;
- 481,6 millió forint került átcsoportosításra a 20/02/01 Földügyi feladatok fejezeti kezelésű előirányzat terhére, a címrendi kiegészítésről, a Központi Maradványelszámolási Alapból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, kötelezettségvállalás engedélyezéséről, valamint kormányhatározatok módosításáról szóló 1281/2024. (IX. 17.) Korm.határozat [1281/2024. (IX. 17.) Korm. határozat] alapján;
- 453,0 millió forint összegű támogatás került átcsoportosításra a 20/03/02 Mezőgazdasági szakmai feladatok fejezeti kezelésű előirányzat javára az 1281/2024. (IX. 17.) Korm. határozat alapján.
- 197,4 millió forint összegű támogatás került átcsoportosításra a Pannonhalmi Főapátság kertészeti örökségének támogatásáról szóló 1378/2024. (XII. 9.) Korm. határozat [1378/2024.(XII. 9.) Korm. határozat] alapján a 20/03/02 Mezőgazdasági szakmai feladatok fejezeti kezelésű előirányzat javára;
- 197,4 millió forint összegű támogatás átcsoportosítása történt meg a címrendi kiegészítésről, a fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, előirányzat-túllépés és kötelezettségvállalás engedélyezéséről, valamint kormányhatározatok módosításáról szóló 1394/2024. (XII. 12.) Korm. határozat [1394/2024. (XII. 12.) Korm. határozat] alapján. Az átcsoportosítás a 20/03/02 Mezőgazdasági szakmai feladatok fejezeti kezelésű előirányzat terhére, a 20/01 Természetvédelmi feladatok fejezeti kezelésű előirányzat javára került végrehajtásra;
- 83,0 millió forint összegű támogatás került átcsoportosításra az 1376/2024. (XII. 9.) Korm. határozat [1376/2024. (XII. 9.) Korm. határozat] alapján a 20/02/03 Erdő-, vad-, és halgazdálkodási feladatok fejezeti kezelésű előirányzat javára Vértesserdő Zrt. részére a tatabányai Turul- emlékmű felújítására.

A 2024. év folyamán az alábbi fejezeti kezelésű előirányzatokhoz tartozó pályázati kiírások kerültek kihirdetésre:

- az Erdő-, vad- és halgazdálkodási feladatok fejezeti kezelésű előirányzaton belül az Erdei kisvasutak üzemeltetési de minimis támogatása szakmai feladatra;
- az Ágazati szakmai és társadalmi szervezetek támogatása fejezeti kezelésű előirányzaton belül az alábbi szakmai kereteken került sor pályázati kiírásokra:
 - = Hungarikumok és a nemzeti értéktár megőrzésének, népszerűsítésének támogatása,
 - = Agrárágazati szakmai civil szervezetek és képviseletek támogatása,
 - = Az állam természetvédelmi közfeladatainak átvállalása.

Fejezetek közötti megállapodás alapján létrejött előirányzat-átadások, valamint pénzeszköz-átadások az alábbiak szerint valósultak meg, összesen 431,7 millió forint összeggel:

Terhelt előirányzat	Kedvezményezett előirányzat, kedvezményezett	Feladat megnevezése	Átcsoportosított, átutalt összeg, millió forint
20/01/00 Természetvédelmi feladatok	XXV. fejezet Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium (KTM) Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal	Természetvédelmi kártalanítási intézkedések	1,7
20/01/00 Természetvédelmi feladatok	XXV. fejezet KTM Vas Vármegyei Kormányhivatal	Természetvédelmi kártalanítási intézkedések	0,1
20/01/00 Természetvédelmi feladatok	XXV. fejezet KTM Heves Vármegyei Kormányhivatal	Természetvédelmi kártalanítási intézkedések	0,8
20/02/01 Földügyi feladatok	XXV. fejezet KTM Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal	Osztatlan közös tulajdon megszüntetése (OKTM) eljárások földhivatali költségtérítése	26,5
20/02/01 Földügyi feladatok	XXV. fejezet KTM Baranya Vármegyei Kormányhivatal	OKTM eljárások földhivatali költségtérítése	34,2
20/02/01 Földügyi feladatok	XXV. fejezet KTM Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal	OKTM eljárások földhivatali költségtérítése	66,3
20/02/01 Földügyi feladatok	XXV. fejezet KTM Pest Vármegyei Kormányhivatal	OKTM eljárások földhivatali költségtérítése	15,9
20/02/01 Földügyi feladatok	XXV. fejezet KTM Somogy Vármegyei Kormányhivatal	OKTM eljárások földhivatali költségtérítése	26,4

20/02/01 Földügyi feladatok	XXV. fejezet KTM Szabolcs-Szatmár- Bereg Vármegyei Kormányhivatal	OKTM eljárások földhivatali költségtérítése	19,3
20/02/01 Földügyi feladatok	XXV. fejezet KTM Zala Vármegyei Kormányhivatal	OKTM eljárások földhivatali költségtérítése	35,3
20/02/01 Földügyi feladatok	XXV. fejezet KTM Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal	OKTM eljárások földhivatali költségtérítése	0,4
20/02/01 Földügyi feladatok	XXV. fejezet KTM Szabolcs-Szatmár- Bereg Vármegyei Kormányhivatal	OKTM eljárások földhivatali költségtérítése	2,3
20/02/01 Földügyi feladatok	XXV. fejezet KTM Heves Vármegyei Kormányhivatal	OKTM eljárások földhivatali költségtérítése	0,6
20/02/01 Földügyi feladatok	XXV. fejezet KTM Nógrád Vármegyei Kormányhivatal	OKTM eljárások földhivatali költségtérítése	0,4
20/02/03 Erdő-, vad- és halgazdálkodási feladatok	XXXVI. fejezet Magyar Kutatási Hálózat Titkársága HUN-REN Ökológiai Kutatóközpont	Erdőrezervátumok magterületének felmérése	12,0
20/02/03 Erdő-, vad- és halgazdálkodási feladatok	XXXVI. fejezet Magyar Kutatási Hálózat Titkársága HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet	A vidra Balaton vízgyűjtőrendszerére kiterjedő mintavételezésre alapozott egyedszám becslése	5,0
20/02/03 Erdő-, vad- és halgazdálkodási feladatok	XXV. fejezet KTM Tolna Vármegyei Kormányhivatal	A Tolna Vármegyei Kormányhivatal, mint halgazdálkodási hatóság állami halőrzési feladatainak támogatása	4,0
20/03/02 Mezőgazdasági szakmai feladatok	XXXVI. fejezet Magyar Kutatási Hálózat Titkársága HUN-REN Agrártudományi Kutatóközpont	Fermentlé, mint trágyaszóró és talajjavító anyag, az EP és a Tanács talajmegfigyelő és rezilienciáról szóló irányelve szerinti talajegészség-körzetek	56,9

		magyarországi lehatárolása	
20/04/00 Élelmiszergazdaság i és élelmiszerlánc- felügyeleti feladatok	XXV. fejezet KTM Pest Vármegyei Kormányhivatal	Parlagfű elleni közérdekű védekezés költségeinek megelőlegezése (vállalkozói díjak)	2,8
20/04/00 Élelmiszergazdaság i és élelmiszerlánc- felügyeleti feladatok	XXV. fejezet KTM Szabolcs-Szatmár- Bereg Vármegyei Kormányhivatal	Parlagfűismereti verseny szervezése általános- és középiskolások részére	2,5
20/05/00 Ágazati szakmai és társadalmi szervezetek támogatása	XX. fejezet Kulturális és Innovációs Minisztérium Hagyományok Háza	Téli ünnepkör szokásai a közösségfejlesztés jegyében	6,1
20/07/00 Nemzeti Agrárkár- enyhítés	XIV. fejezet BM Országos Vízügyi Főigazgatóság	Időjárási kockázatkezelési rendszer működtetése	15,6
20/07/00 Nemzeti Agrárkár- enyhítés	XV. fejezet PM Kincstár	Kockázatkezelési adattábazis működtetése és fejlesztése	96,6
Összesen:			431,7

A fejezeti és központi kezelésű előirányzatok 2024. évi módosított kiadási előirányzata és teljesítése az alábbiak szerint alakult:

millió forintban

<i>Cím, alcím megnevezés</i>	<i>Módosított kiadási előirányzat</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>Százalék</i>
20/01 Természetvédelmi feladatok	696,1	696,1	100,0
20/02 Földügyi, öntözési és erdészeti feladatok	5 337,3	5 251,7	98,3
20/03 Mezőgazdasági feladatok	75 992,8	75 962,5	99,9
20/04 Élelmiszergazdasági és élelmiszerlánc-felügyeleti feladatok	184,6	132,1	71,5
20/05 Ágazati szakmai és társadalmi szervezetek támogatása	8 982,4	8 944,2	99,5
20/06 Állat, növény- és GMO-kártalanítás	13 015,5	29 207,2	224,4

20/07 Nemzeti agrárkár-enyhítés	22 541,8	5 139,3	22,7
20/08 Peres ügyek	49,6	49,6	100,0
20/09 Fejezeti általános tartalék	-	-	-
20/17 Nemzeti Vidékfejlesztési Terv	2,1	1,8	85,7
Fejezeti kezelésű előirányzatok összesen:	126 802,2	125 384,5	98,8
21/02 Uniós programok kiegészítő támogatása	13 000,0	14 123,3	108,6
21/07/02/01 Közép-magyarországi Agrárszakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok forrásjuttatásai	33,5	33,5	100,0
21/08/02 Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások	2 193,3	2 193,3	100,0
21/09 Földügyi kompenzációs feladatok	870,3	546,5	62,7
Központi kezelésű előirányzatok összesen:	16 097,1	16 896,6	105,0

Összefoglalva elmondható, hogy a Magyarország 2024. évi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény az AM fejezet fejezeti kezelésű előirányzatai részére 111 156,0 millió forint eredeti kiadási előirányzatot hagyott jóvá, amely az évközi változások eredményeképpen 126 802,2 millió forintra módosult, míg a kiadások az év végére 125 384,5 millió forint összegben teljesültek.

A Magyarország 2024. évi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény az AM fejezet központi kezelésű előirányzatai részére 16 521,4 millió forint eredeti kiadási előirányzatot hagyott jóvá, amely évközben 16 097,1 millió forintra módosult, a kiadások az év végére 16 896,6 millió forint összegben teljesültek.

Az egyes fejezeti és központi kezelésű előirányzatok törvény szerinti végrehajtása az alábbiakban kerül részletesen bemutatásra.

20/01/00 Természetvédelmi feladatok

A fejezeti kezelésű előirányzat 2024. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 1712,3 millió forint. Az előirányzatot növelte az 1394/2024. (XII. 12.) Korm. határozat alapján biztosított 197,4 millió forint, továbbá 12,4 millió forint 2023. évben keletkezett kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány, illetve 19,8 millió forint bevétel. A rendelkezésre álló összeget csökkentette 1245,8 millió forint előirányzat-átcsoportosítás, amelyből 60,0 millió forint fejezetben belüli fejezeti kezelésű előirányzatok javára, 8,2 millió forint az 1202/2024. (VII. 8.) Korm. határozat alapján a KMA javára, a fennmaradó 1177,6 millió forint pedig központi költségvetési szervek részére került atcsoportosításra.

Az atcsoportosításokat is figyelembe véve a módosított kiadási előirányzat összege 696,1 millió forint volt, amely 2024. december 31-ig teljes mértékben felhasználásra került, ami 100,0%-os teljesítést jelent. A 2023. évi kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány 12,4 millió forint összegben befizetésre került a KMA részére.

A fejezeti kezelésű előirányzaton 2024. évben maradvány nem keletkezett.

A fejezeti kezelésű előirányzathoz az alábbi szakmai keretek tartoztak:

Szigetközi ökológiai monitoring feladatok támogatása

A szakmai keret létrehozására a bős-nagymarosi jogvita keretében a szlovák magyar szigetközi környezeti monitoring működtetése és finanszírozása érdekében volt szükség.

A bős-nagymarosi jogvita formálisan 1993-ban kezdődött, és mind a mai napig lezáratlan. A két ország között létrejött megállapodás értelmében Szlovákia biztosítja a megállapodásban rögzített vízmennyiséget az Öreg-Dunában és a Mosoni-Dunában, Magyarország pedig egy ideiglenes műszaki megoldással (fenékküszöb kialakításával) mérsékli a Duna eltereléséből származó környezeti hatásokat. A két ország közös monitoringot és adatcserét működtet a hatásterületen, a Szigetközben és a Csallóközben, a megállapodásban rögzített vízmegosztás ellenőrzésére és a környezeti hatások megfigyelésére.

A szakmai kereten eredetileg rendelkezésre álló 32,8 millió forint rendelkezésre álló forrást megnövelte a *Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft. szakmai feladatainak támogatása* szakmai keretről átvezetett 9,4 millió forint.

A szakmai kereten így rendelkezésre álló 42,2 millió forint a HOI NKft. javára, a környezeti monitoring és adatcsere 2024. évi feladatainak végrehajtására került pénzeszköz átadással teljesítésre.

Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft. szakmai feladatainak támogatása

A szakmai keret célja a Hortobágyi NKft. alapító okirata szerinti szakmai feladatainak támogatása, különös tekintettel a világörökség részét képező Hortobágyon lévő természetvédelmi területek kezelése, az őshonos háziállat fajok és fajták állományának fenntartásával. Kiemelt feladata továbbá az állami génmegőrzési feladatok ellátásában történő közreműködés és az 1671 óta jegyzett Máta Ménes, mint a legnagyobb nóniusz ló törzsállomány fenntartása.

A szakmai kereten rendelkezésre álló 385,8 millió forint összegű forrást csökkentette 201,5 millió forint, a fejezeti kezelésű előirányzathoz tartozó szakmai keretek javára történt átvezetés az alábbiak szerint:

– Szigetközi ökológiai monitoring feladatok támogatása:	9,4 millió forint
– Természeti értékek védelme:	36,9 millió forint
– Táj- és természetvédelmi pályázatok támogatása	117,3 millió forint
– Természeti értékek bemutatása	37,9 millió forint

A felsorolt szakmai keretek javára történt átvezetés következtében a 2024. évi rendelkezésre álló forrás 184,3 millió forintra módosult, amely teljes mértékben felhasználásra került a szakmai feladatok ellátása érdekében a Hortobágyi NKft. részére történő pénzeszköz átadással.

Természeti értékek védelme

A szakmai keret célja a természetvédelmi érdekből eseti jelleggel elrendelt hatósági korlátozásokból, továbbá a védett állat kártételéből adódó kártalanítási és kármegelőzési igények, és az azokkal összefüggésben felmerülő adminisztratív költségek; a védett és védelemre tervezett természeti területek, a védett értékek állapotfelméréséhez kapcsolódó adatgyűjtési és adatkezelési költségek; a természetvédelmi kezeléssel kapcsolatos intézkedések megalapozásához és végrehajtásához szükséges költségek; valamint a természetvédelmi fejlesztési célok, prioritások, és a fejlesztési irányok megvalósításával kapcsolatos feladatok finanszírozása.

A szakmai kereten jelenik meg az ügyész által indított keresetből befolyó kártérítések összege, amely a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény értelmében kizárólag természetvédelmi célok, feladatok megvalósítására, támogatására fordítható.

A szakmai kereten rendelkezésre álló 56,1 millió forint összegű forrást növelte 36,9 millió forint, a Hortobágyi NKft. szakmai feladatai szakmai keretről történt átvezetés, 1,0 millió forint összegű bevétel, illetve 12,4 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány. Az így rendelkezésre álló 106,4 millió forint összegű forrás az alábbiak szerint teljesült:

- 73,7 millió forint előirányzat került átadásra tíz nemzeti park igazgatóság részére, a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény alapján történő állapot felmérésére;
- 12,0 millió forint került pénzeszköz átadással teljesítésre a Szalkay József Magyar Lepkészetű Egyesület részére;
- 12,4 millió forint összegű 2023. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány került befizetésre a KMA-ba;
- 5,7 millió forint előirányzat-átadás keretében került átcsoportosításra az AM igazgatása részére, egyéb természetvédelmi célok és feladatok finanszírozására;
- 2,6 millió forint előirányzat-átadás végrehajtására került sor négy vármegyei kormányhivatal részére az AM és a KTM között létrejött megállapodás alapján.

Táj- és természetvédelmi pályázatok támogatása

A szakmai keret célja a nemzeti park igazgatóságok és a nemzetközi nyertes pályázataik lebonyolításában részt vevő partnerszervezetek részére a 2024. évben szükséges források biztosítása. Ez a szakmai keret elsősorban a nemzetközi (különösen európai uniós alapok: LIFE, LIFE Nature) nyertes pályázatok támogatását szolgálta, kiemelten az önrész/társfinanszírozás biztosítását, az árfolyamkockázatok kezelését, a pályázat lezárását követően előírt feladatok ellátását, valamint a pótlólagosan felmerült költségek forrásának megteremtését. Az előirányzat nagy volumenű, átfogó élőhely-rekonstrukciós tevékenységek, fajvédelmi programok megvalósítását tette és teszi lehetővé a LIFE programoknál. Az előirányzat fő kedvezményezettjei elsősorban a természetvédelmi igazgatási szervek (nemzeti park igazgatóságok), de emellett néhány pályázat esetében más költségvetési szervek, megfelelő minőségű természetvédő társadalmi szervezetek és közalapítványok, valamint gazdasági társaságok.

A szakmai kereten rendelkezésre álló 628,9 millió forint összegű forrást növelte 117,3 millió forint, a Hortobágyi NKft. szakmai feladatai szakmai keret terhére végrehajtott átvezetés, illetve csökkentette 44,7 millió forint összegű átvezetés a Természeti értékek bemutatása szakmai keret javára. Az így rendelkezésre álló 701,5 millió forint összeg teljes mértékben kötelezettségvállalással lekötésre került, a forrás felhasználására az alábbiak szerint került sor:

- 559,2 millió forint előirányzat átcsoportosítás történt nemzeti park igazgatóságok, illetve az AM igazgatása javára, a LIFE projektekben foglalt és egyéb természetvédelmi feladatok megvalósítására;
- 142,3 millió forint került pénzeszköz átadással teljesítésre államháztartáson kívüli szervezetek részére, természetvédelmi feladatok ellátására.

Természeti értékek bemutatása

A szakmai keret célja a természeti tudatosság növelésével kapcsolatos feladatok, a természetvédelmi bemutatáshoz kapcsolódó környezeti nevelési feladatok, valamint a természetvédelmi szakterület feladatellátásával kapcsolatos kommunikációs és ismeretterjesztési tevékenységek támogatása.

A szakmai kereten rendelkezésre álló 109,6 millió forint összegű forrást növelte 37,9 millió forint, a Hortobágyi NKft. szakmai feladatai szakmai keret -, illetve 44,7 millió forint a Táj- és természetvédelmi pályázatok támogatása szakmai keret terhére végrehajtott átvezetés. A szakmai kereten felhasználható összeget tovább növelte az 1394/2024.(XII. 12.) Korm.

határozat alapján biztosított 197,4 millió forint összegű támogatás, valamint 1,5 millió forint bevétel.

Az így rendelkezésre álló 391,1 millió forint teljes mértékben kötelezettségvállalással lekötésre és felhasználásra került az alábbiak szerint:

- 197,4 millió forint összegű támogatásban részesült az 1394/2024. (XII. 12.) Korm. határozat alapján a Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátság kertészeti örökségének támogatására;
- 97,2 millió forint összegű előirányzat átcsoportosítására került sor az AM igazgatása, az MMgMK, illetve nemzeti park igazgatóságok részére szakmai feladatok támogatására;
- 88,3 millió forint összegű támogatásban részesültek államháztartáson kívüli szervezetek a szakmai keret céljainak megvalósítására;
- 8,2 millió forint előirányzat átadás keretében került átcsoportosításra az 1202/2024. (VII. 8.) Korm. határozat alapján.

Állami génmegőrzési feladatok támogatása

A szakmai keret célja a növényi génmegőrzési és az őshonos haszonállatok génerőforrásainak védelmével kapcsolatos tevékenységet folytatók támogatása.

A szakmai kereten rendelkezésre álló 499,1 millió forint összegű forrást növelte 17,2 millió forint bevétel. Az így felhasználható 516,3 millió forint teljes mértékben kötelezettségvállalással lekötésre és felhasználásra került az alábbiak szerint:

- 364,6 millió forint előirányzat-átcsoportosítással és 3,1 millió forint összegű bevételből történő pénzeszköz átadással került biztosításra az NBGK javára a génmegőrzési intézmények egyszeri fejlesztéseinek 2024. évi támogatása céljából;
- 74,5 millió forint összegű előirányzat-átcsoportosítással és 14,1 millió forint bevételből történő utalással került átadásra az AM igazgatása javára, génmegőrzési és biodiverzitási feladatok-, és a soros magyar EU elnökségi feladatok ellátására;
- 60,0 millió forint összegű előirányzat-átcsoportosítás végrehajtására került sor az Ágazati szakmai és társadalmi szervezetek támogatása fejezeti kezelésű előirányzat, Határon átnyúló agrár- és vidékfejlesztési feladatok támogatása szakmai keret javára, a Székely Géngyűrű programban részt vevő gazdák támogatása céljából.

20/02/00 Földügyi, öntözési és erdészeti feladatok

20/02/01 Földügyi feladatok

A fejezeti kezelésű előirányzat 2024. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 904,4 millió forint volt. Az előirányzaton 2023. évi költségvetési maradvány nem keletkezett.

A fejezeti kezelésű előirányzat javára nem történt előirányzat átcsoportosítás.

A fejezeti kezelésű előirányzat terhére 904,4 millió forint összegű átcsoportosítás történt.

A fejezeti kezelésű előirányzaton 2024. évi költségvetési maradvány nem keletkezett.

A fejezeti kezelésű előirányzathoz az alábbi szakmai keret tartozik:

Az osztatlan földtulajdon kimérésének költségei

A szakmai keret célja a részarány földkiadási eljárás során keletkezett, az ingatlan-nyilvántartásba osztatlan közös tulajdonként bejegyzett tulajdoni hányadok önálló ingatlanná alakítása a földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló 2020. évi LXXI. törvény, valamint a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös

tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól szóló 374/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján.

A szakmai kereten rendelkezésre álló forrás terhére 904,4 millió forint összegű átcsoportosításra került sor az alábbiak szerint:

- 481,6 millió forint átcsoportosítására került sor az 1281/2024. (IX. 17.) Korm. határozat alapján a XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet javára;
- 227,6 millió forint átcsoportosítására került sor a vármegyei kormányhivatalok részére az osztatlan földtulajdon megszüntetés földhivatali költségterítésére;
- 134,9 millió forint átcsoportosítására került sor az NFK részére a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól szóló 374/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdésében foglalt feladatok végrehajtására;
- 60,3 millió forint átcsoportosítására került sor az AM igazgatása részére osztóprogram fejlesztés költségeinek finanszírozására.

20/2/2 Öntözés-igénybevétel fejlesztése

A fejezeti kezelésű előirányzat 2024. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 425,9 millió forint volt. A fejezeti kezelésű előirányzat célja az öntözésfejlesztési célú intézkedésekhez szükséges forrás biztosítása, mivel az állami főművek fejlesztése mellett az öntözött területek növekedéséhez elengedhetetlen a termelői oldalon jelentkező igények kielégítése is (harmadlagos művek fejlesztése, környezeti hatásvizsgálatok, tudás, szervezettség). Alapvető cél, hogy a mezőgazdasági termelők, valamint az öntözéses gazdálkodást tervező ügyfelek olyan lehetőségeket kapjanak, amelyek a fenntartható vízgazdálkodásra ösztönöznek.

Az előirányzaton 0,2 millió forint összegű kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány képződött 2023-ban. A fejezeti kezelésű előirányzat terhére 335,9 millió forint előirányzat átcsoportosítás történt az AM igazgatása, valamint 90,0 millió forint előirányzat átcsoportosítás történt a XLIV. A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet (Nemzeti Földalap fejezet) 2/3 Ingatlanok fenntartásával járó kiadások központi kezelésű előirányzat javára.

A módosított kiadási előirányzat 0,2 millió forint, amelynek felhasználása a kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány KMA javára történő befizetésével teljesült.

A fejezeti kezelésű előirányzaton 2024. évi költségvetési maradvány nem keletkezett.

A 2024-ben elért eredmények:

- az öntözési igazgatási szerv által folytatódott a környezeti tervek kidolgozása és az elkészült tervek jóváhagyása;
- biztosításra került az Öntözési Közösség webes alkalmazás üzemeltetéséhez szükséges szerverkörnyezet, valamint rendszerfelügyeleti technikai támogatás;
- megvalósult a Móraalmi és a Sarudi harmadlagos mű áttervezése;
- 2024. évben összesen 287 darab elismert fenntartható vízgazdálkodási közösség működött, melyek összes területe 97 709 hektár volt, amelyből az újonnan öntözni kívánt terület nagysága 81 670 hektár.

20/02/03 Erdő-, vad- és halgazdálkodási feladatok

A fejezeti kezelésű előirányzat 2024. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 1451,8 millió forint volt. Az eredeti támogatási előirányzatot növelte az 1376/2024. (XII. 9.) Korm. határozat alapján biztosított 83,0 millió forint, 1322,4 millió forint fejezeten

belüli átcsoportosítás, valamint 2365,5 millió forint bevétel, amelyből az AM-EM fejezetek közötti klíma megállapodás alapján az EM 2000,0 millió forintot biztosított, az erdészeti társaságok 345,5 millió forint, a Soproni Egyetem 19,6 millió forint összegű, valamint egyéb szervezet 0,5 millió forint visszafizetést teljesítettek korábban részükre átadott költségvetési támogatásokkal összefüggésben.

A 2023. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 184,7 millió forint volt, amely befizetésre került a KMA részére. Az előirányzatot csökkentette az 1202/2024. (VII. 8.) Korm. határozat alapján 4,8 millió forint átcsoportosítás a KMA javára, továbbá 65,5 millió forint fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat átcsoportosítás.

A fentiek alapján a módosított kiadási előirányzat összege 5337,1 millió forint.

Az AM-EM fejezetek közötti klíma megállapodás szerinti forrás fedezetét a széndioxid-kvóta értékesítéséből származó bevétel adta. Az AM részére átadott forrás felhasználási célja a hazai erdőállomány növelése előre meghatározott fafajokkal, valamint az ehhez kapcsolódó szakmai, továbbá a társadalmat érintő szemléletformálási és tájékoztatási feladatok támogatása. Az erdősítéseket az állami tulajdonú erdőgazdasági társaságok végzik a részükre támogatói okirattal nyújtott támogatás segítségével.

A rendelkezésre álló módosított kiadási előirányzat összege 5337,1 millió forint volt, amelynek terhére 5251,5 millió forint összeg pénzeszköz átadással teljesült. Ez alapján az előirányzat teljesítése 98,4%.

Az előirányzaton 85,6 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

A fejezeti kezelésű előirányzathoz az alábbi szakmai keretek tartoztak:

Vadgazdálkodás támogatása

A szakmai keret célja forrást biztosítani és ezzel támogatni:

- az Országos Vadgazdálkodási Adattár működtetését a MATE keretein belül (együttműködési megállapodás alapján);
- az apróvad-gazdálkodást, az élőhely-fejlesztést és élőhely-rekonstrukciót, a hagyományos vadászati módok és vadászati kultúra népszerűsítését a vadgazdálkodási kutatás támogatásával és népszerűsítésével együtt;
- az Országos Trófeabíráló Testület működtetését;
- a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum működését.

A szakmai kereten összesen 287,2 millió forint állt rendelkezésre az előző évi 23,5 millió forint maradvánnyal, valamint a tárgyévi 29,9 millió forint bevétellel együtt, amely összegből alapítványok, egyesületek, valamint kutatási feladatokat ellátó egyetemek és egyéb szervezetek részére nyújtott támogatást a tárca a szakmai feladatok ellátásához.

A rendelkezésre álló keretből 3,8 millió forint előirányzat átadás történt az AM igazgatása részére, pénzeszköz-átadással 265,3 millió forint teljesült az alábbiak szerint:

- 151,1 millió forint kifizetése teljesült civil szervezetek és nonprofit gazdasági társaságok szakmai feladatainak támogatására. A vadgazdálkodási kutatási feladatok támogatása kapcsán a MATE, a Soproni Egyetem, a Budakeszi Vadaspark NKft., a Kiss Ferenc Alapítvány, valamint a Fiatal Ökológusok Természetvédelmi Egyesülete, továbbá az Országos Vadgazdálkodási Adattár fejlesztésével és üzemeltetésével kapcsolatban – keret megállapodás alapján – a MATE részesült támogatásban,
- 90,7 millió forint biztosítására került sor a Széchenyi Zsigmond Vadászati Múzeum Közhasznú Nonprofit Kft. részére a Múzeum 2024. évi működésének támogatására,
- 23,5 millió forint a KMA részére került befizetésre, mint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.

A szakmai kereten 18,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

Erdőfelújítás, erdők a klímaváltozásban

A szakmai keret egyik célja az érintett erdőfelújítások sikeres befejezése. A kifizetés jogalapja részben az erdők felújításának csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 102/2008. (VIII. 8.) FVM rendelet. A támogatást kizárólag azon erdőgazdálkodók kaphatják meg, akik a 2007. december 31-ig elvégzett véghasználatok után az erdőfenntartási járulékot befizették, továbbá az erdészeti hatóság az erdősítések műszaki átvétele alkalmával az erdőfelújításokat határozatban befejezetté nyilvánította.

A szakmai keret további célja a klímaváltozás erdeinkre gyakorolt hatásával összefüggő feladatok megvalósítása. Ilyenek többek között az erdősítés fafajpolitikáját, az erdősítési technológiák felülvizsgálatát szolgáló kutatási témák támogatása, az ahhoz kapcsolódó szakmai kompetenciafejlesztés, ismeretterjesztés, a klímaváltozás erdeinkre gyakorolt hatásának vizsgálata, az erdészeti politikai célok kommunikációjának támogatása, az erdőkkel kapcsolatos adminisztrációs tevékenység, a döntés-előkészítő feladatok végrehajtása.

A szakmai kereten rendelkezésre álló forrás összege 350,0 millió forint volt, amely tartalmazta az AM-EM fejezetek közötti klíma megállapodásból származó 260,0 millió forint valamint 11,8 millió forint az erdészeti társaságok által visszafizetett bevétel összegét. A rendelkezésre álló forrásból előirányzat átadással 46,6 millió forint, pénzeszköz-átadással 301,6 millió forint teljesült az alábbiak szerint:

- 260,0 millió forint került felhasználásra pénzeszköz átadással az Éghajlatváltozási Cselekvési Tervben foglalt feladatok végrehajtása céljából a Soproni Egyetem részére;
- 40,0 millió forint került kifizetésre a Soproni Egyetem részére a Távérzékelésen alapuló Erdőállapot Monitorozó Rendszer fejlesztésére és a Mezővédő erdősáv fejlesztési program előkészítésére;
- 34,6 millió forint került átcsoportosításra az NFK beolvadásos megszűnése miatt az AM igazgatásának;
- 12,0 millió forint került átcsoportosításra az Ökológiai Kutatóközpont részére;
- 1,6 millió forint került kifizetésre a regisztrált erdőgazdálkodók támogatására a 102/2008. (VIII. 8.) FVM rendelet alapján.

A szakmai kereten 1,8 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

Erdészeti környezeti nevelés

A szakmai keret célja:

- az erdészeti környezeti nevelés támogatása (a gyermekek, az ifjúság felkészítése az erdő szeretetére), továbbá az erdőben folyó erdőgazdálkodás, vadgazdálkodás, természetvédelem, az erdészek munkájának megismertetése, a fa, mint megújuló nyersanyag értékének, a fák szén-dioxid megkötő képességének ismerete hozzájárulhat ahhoz, hogy a klímaváltozás csökkentésében aktívan részt vehessenek a fiatalok. Ezek megismertetésében fontos szerepet játszanak oktatási, ismeretterjesztési céllal létrejött civil szervezetek, erdészeti erdei iskolák, amelyek támogatása részben ebből a szakmai keretből valósul meg;
- a fenntartható erdőgazdálkodást biztosító szakmai kompetenciafejlesztés, tanulmányi versenyek, tanulmányutak szervezése, valamint gyakorló erdőpedagógusok továbbképzésének támogatása;
- szakmai folyóiratok, szakmai és tájékoztató kiadványok kiadásának, ismeretterjesztő és szakmai programok megvalósításának támogatása.

A szakmai kereten összesen 462,9 millió forint forrás állt rendelkezésre, amely tartalmazta az AM-EM fejezetek közötti klímamegállapodás szerinti 280,0 millió forint bevétel, valamint az erdészeti társaságok által visszafizetett 83,0 millió forint egyéb bevétel összegét.

A szakmai kereten rendelkezésre álló 462,9 millió forintból 459,0 millió forint felhasználása pénzeszköz átadással az alábbiak szerint történt meg:

- 365,1 millió forint az Országos Erdészeti Egyesület részére került kifizetésre az Iskolában az Erdő Program megvalósítására és a környezeti nevelési-, ismeretterjesztési feladatok ellátásának körében a fenntartható és természetközeli erdőgazdálkodás népszerűsítésére,
- 93,9 millió forint alapítványok, országos szakmai szövetségek részére került átadásra szakmai tanulmányutak, rendezvények, valamint környezeti neveléssel összefüggő feladatok finanszírozására.

A szakmai kereten 3,9 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

Erdei kisvasutak üzemeltetési támogatása

A szakmai keret célja a közjóléti, rekreációs, turisztikai célú, személyszállításra használt, nem állami üzemeltetésű erdei vasutak kizárólag működési célú támogatása. Jogi háttérét az erdei vasutak üzemeltetésének csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 95/2012. (VIII. 30.) VM rendelet biztosítja.

A szakmai kereten rendelkezésre álló keretösszeg az előző évi 1,0 millió forint maradvány összegével együtt 56,3 millió forint volt, amely összeg maradéktalanul felhasználásra került a szakmai kereten a 2024. évben pénzeszköz átadással a következők szerint:

- 55,3 millió forint a Kincstáron keresztül, előleg formájában, utalással került kifizetésre az erdei kisvasutak pályázat hat kedvezményezettje részére;
- 1,0 millió forint maradvány pedig a KMA-ba került befizetésre.

Állami halgazdálkodási feladatok támogatása

A Hhvtv. által felsorolt és a tárgyi szakmai keretből finanszírozható tevékenységek közül a legfontosabb célkitűzések a Hhvtv. alapvető rendelkezéseivel összhangban:

- halászati őrzés támogatása, fejlesztése;
- halgazdálkodási és halvédelmi kutatások támogatása;
- védett vagy veszélyeztetett hasznosítható őshonos halfajok szaporítása, visszatelepítése
- őshonos halállományt veszélyeztető, tájidegen vagy invazív halfajok és halfogyasztó gerinces állatfajok gyérítése, riasztása;
- halgazdálkodási tárgyú tankönyv-, szakkönyv- és folyóirat-kiadás támogatása.

A szakmai kereten rendelkezésre álló forrás összege 191,4 millió forint volt, amelyből előirányzat átadással 15,1 millió forint, pénzeszköz átadással 176,3 millió forint teljesült az alábbiak szerint, egyedi támogatások keretében:

- 77,0 millió forint a Magyar Országos Horgász Szövetség (MOHOSZ) 2024. évi közfeladatok ellátásához nem kapcsolódó feladatainak támogatására került biztosításra;
- 47,3 millió forint a Balatoni Halgazdálkodási NZrt. 2024. évi feladatainak támogatására;
- 32,0 millió forint a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet részére a magyar halászati hagyományok és kultúra megismertetése, a halételek és a halfogyasztás népszerűsítése, Halászati Lapok kiadása és terjesztése feladatok támogatás céljából;
- 13,0 millió forint a MATE részére a HAKI napok támogatására, illetve halgazdálkodási kutatási célra;
- 7,0 millió forint a MA-HAL Marketing Nonprofit Kft. részére a halfogyasztás növelése érdekében végzett országos kampány céljára;

- 6,1 millió forint előirányzat-átadás az AM igazgatása részére halgazdálkodás hatósági, igazgatási, állami halőrzési feladatainak ellátására;
- 5,0 millió forint előirányzat-átadás a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet részére a Balaton halgazdálkodását támogató kutatási célokra;
- 4,0 millió forint előirányzat-átadás a Tolna Vármegyei Kormányhivatal, mint halgazdálkodási hatóság részére állami halőrzési feladatainak ellátására.

A szakmai kereten csekély összegű 63 757 forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

Állami erdőgazdasági társaságok szakmai feladatainak támogatása

A szakmai keret célja az állami erdőgazdasági társaságok szakmai feladatainak és ökoturisztikai fejlesztéseinek ellátásához támogatás biztosítása.

Az állami erdők olyan társadalmi igényeket elégítenek ki, amelyek hatásai az ökoszisztéma szolgáltatások révén a környezetvédelem, az egészségügy, valamint a rekreáció terén felbecsülhetetlenek. Az erdészeti társaságok támogatással megvalósuló műszaki fejlesztései hozzájárulnak ahhoz, hogy a nemzetgazdasági szempontból stratégiai jelentőségű funkciók megfelelő, az igényekhez méltó fejlesztési lehetőséget kapjanak.

A szakmai kereten rendelkezésre álló 440,9 millió forint összegű forrást növelte az 1376/2024. (XII. 9.) Korm. határozat alapján 83,0 millió forint a Vérteserdő Zrt. részére, a tatabányai Turul-emlékmű felújítására biztosított támogatás. A szakmai keretet tovább növelte 1322,4 millió forint fejezeten belüli átcsoportosítás.

A tárgyévben felhasználható forrást tovább növelte 1460,0 millió forint bevétel az AM-EM fejezetek közötti klíma megállapodás alapján, továbbá 240,7 millió forint erdészeti társaságok által visszafizetett egyéb bevétel. A 2023. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 160,2 millió forint volt, amely összeg befizetésre került a KMA részére. Az 1202/2024. (VII. 8.) Korm. határozat végrehajtása keretében 4,8 millió forint előirányzat átcsoportosítás történt a KMA javára.

A fenti módosításokkal a szakmai kereten rendelkezésre álló összeg 3702,4 millió forint volt, amely összegből pénzeszköz átadással teljesített kifizetés 3640,6 millió forint volt az alábbiak szerint:

- 1370,0 millió forint kifizetésére került sor 21 erdészeti társaság részére az AM-EM megállapodás szerinti új erdők, erdőtelepítések létesítésére;
- 800,0 millió forint a Gemenc Zrt. részére a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadásatról szóló 1996. évi LV. törvény 58/A. § (2) bekezdése szerinti elektronikus vadászati napló és teríték-nyilvántartás rendszerének kialakítására;
- 737,4 millió forint támogatás nyújtására került sor erdészeti társaságok különböző fejlesztési feladatainak támogatására;
- 400,0 millió forint az ÉSZAKERDŐ Zrt. részére a gönci pálos kolostorrom állapotfelmérése, állékonysági vizsgálata, és állagmegóvása érdekében;
- 160,2 millió forint a KMA részére került befizetésre, mint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány;
- 90,0 millió forint kifizetésre került a Mecsekerdő Zrt. részére a Nemzeti Szisztematikus Erdőleltár meghatározott feladataira;
- 83,0 millió forint került kifizetésre az 1376/2024. (XII. 9.) Korm. határozat végrehajtása alapján a Vérteserdő Zrt. részére a tatabányai Turul-emlékmű felújítására.

A szakmai kereten 61,8 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett a társaságok által visszafizetett, de felhasználásra nem került támogatási összegekből.

Soproni Egyetem Erdészeti Tudományos Intézet közfeladatainak támogatása

A szakmai keret célja a Soproni Egyetem Erdészeti Tudományos Intézet (SOE-ERTI) által ellátandó közfeladatok megvalósításához forrás biztosítása, amelyek az alábbiak:

- a fenntartható erdőgazdálkodást és a megújuló energiaforrások elterjesztését szolgáló tudományos feladatok támogatása, az alábbi részfeladatok alapján:
 - = nemesítés és genetikai erőforrás-hasznosítás,
 - = alkalmazott erdőökológiai kutatások,
 - = erdőegészségügyi vizsgálatok és védekezési technológiák,
 - = fásítási programok megalapozása,
 - = ökonómiai elemzések a szakpolitikai döntések megalapozása és az ökoszisztéma szolgáltatások fejlesztése érdekében,
 - = hosszúlejáratú tartamkísérletek fenntartása és értékelése,
 - = a Kámoni, Sárvári és Püspökladányi Arborétumok fenntartása és fejlesztése,
 - = Erdővédelmi Prognózis készítésének támogatása az OENyR felhasználásával,
 - = Erdészeti Fénycsapda Hálózat működtetésével, prognózis készítésével, valamint
 - = az Erdészeti Döntéstámogatói Rendszer üzemeltetésével kapcsolatos feladatok támogatása,
 - = közreműködés az üvegházhatású gázok kibocsátásával, valamint az éghajlatváltozással kapcsolatos nemzeti jelentéshez szükséges nemzetközi kötelezettségvállalásoknak megfelelő Nemzeti Nyilvántartási Rendszer erdészeti ágazatra vonatkozó tartalmának elkészítésében,
 - = adatgyűjtés és kiértékelés az erdészeti mérő- és megfigyelő rendszer (EMMRE) keretében az egészségi állapot változásának intenzív vizsgálati hálózata tekintetében.

A szakmai kereten rendelkezésre álló tárgyévi forrás összege 352,3 millió forint volt, amely teljes összegben pénzeszköz átadással a SOE-ERTI részére került kifizetésre.

20/03 Mezőgazdasági feladatok

20/03/01 Nemzeti agrártámogatások

A fejezeti kezelésű előirányzat 2024. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 68 917,5 millió forint volt. Az előirányzaton 912,2 millió forint költségvetési maradvány képződött 2023-ban, amelyből a kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 901,0 millió forint, a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 11,2 millió forint, amely a KMA-ba került befizetésre.

Az előirányzatot 108,3 millió forint bevétel növelte.

A módosított kiadási előirányzat 69 938,0 millió forint volt, amelyből 2024. december 31-ig 69 907,9 millió forint felhasználása történt meg, amely 99,9%-os teljesítésnek felel meg.

A 2024. évi kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány összege 30,1 millió forint.

A fejezeti kezelésű előirányzathoz a következő szakmai feladatok kerültek ellátásra, finanszírozásra.

A **Nemzeti agrártámogatások** szakmai kereten megjelenő több mint harminc támogatási konstrukció a közvetlen támogatásokhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás, az Európai Bizottság által jóváhagyott csoportmentességi vagy csekély összegű támogatás formájában működik. A kifizetések egyrészt a Kincstáron, másrészt a NAV-on keresztül, vagy közvetlenül, fejezeti kifizetéssel valósulnak meg.

A Nemzeti agrártámogatások szakmai keret 67 617,5 millió forint 2024. évben felhasználható összegét növelte

- 90,7 millió forint bevétel, amely tartalmazza a Tanyafejlesztési Program szakmai kereten keletkezett 2,5 millió forint, valamint a Zártkerti Program támogatása szakmai kereten keletkezett 8,8 millió forint bevételt is,
- 901,0 millió forint 2023. évi kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány a szarvasmarha ágazat támogatásának forrásbiztosításáról szóló 1609/2023. (XII. 23.) Korm. határozat alapján,
- 0,1 millió forint 2023. évi kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány.

A szakmai keret felhasználható összegét csökkentette 358,4 millió forint, amely miniszteri engedély alapján a Tenyésztésszervezési feladatok szakmai keret javára került átvezetésre.

Így a szakmai kereten rendelkezésre álló forrás 2024-ben 68 250,9 millió forint volt.

A Nemzeti agrártámogatások szakmai kereten 2024. évben 68 238,4 millió forint került felhasználásra, amely tartalmazza a KMA részére befizetett 0,1 millió forint 2023. évi kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány összegét is.

A szakmai kereten 12,5 millió forint maradvány keletkezett.

A Kincstár által 2024. évben megvalósult kifizetések:

Átmeneti nemzeti támogatások (ÁNT):

Az ÁNT keretében 2024-ben a szarvasmarha (anyatehén, hízott bika, szarvasmarha extenzifikáció) és a tej jogcímenen került sor kifizetésre, összesen 14 728,3 millió forint összegben. Ezen belül:

A 2023. évi jogosultságok után az anyatehén termeléshez kötött jogcímen 2152,5 millió forint, a hízottbika tartás támogatása jogcímen 1088,0 millió forint teljesült.

A 2024. évi jogosultságok után a tej jogcímen 9643,1 millió forint, a hízottbika tartás támogatása jogcímen 709,1 millió forint, extenzifikációs szarvasmarhatartás támogatása jogcímen 1135,0 millió forint került kiutalásra.

Az áthúzódó ügyek 0,6 millió forint kifizetést tettek ki.

A kifizetésekhez a jogalapot a 16/2023. (IV. 19.) AM rendelet, valamint a 18/2024. (IV. 9.) AM rendelet képezte.

Az ÁNT-hez kapcsolódó anyakecske csekély összegű támogatás esetében 213,2 millió forint kifizetés történt a 26/2014. (XI. 20.) FM rendelet alapján.

Notifikált és csoportmentesített támogatási konstrukciók

Az állatjóléti támogatások célja a baromfi és sertés ágazatban az uniós előírásokon túlmutató állatjóléti kötelezettségvállalás ellentételezése.

A baromfi állatjóléti támogatás intézkedései: a takarmány nem kívánatos anyagtartalma mentességének biztosítása, a kíméletes állatmozgatás és szállítás, a megfelelő épület-mikroklíma biztosítása, a csökkentett nyersfehérje tartalmú takarmány használata.

A jogcímen a 2024. évben a 11/2019. (IV. 1.) AM rendelet alapján összesen 11 452,9 millió forint került kifizetésre.

A sertéshízó állatjóléti program jogalapját a 39/2018. (XII. 13.) AM rendelet adja. A Bizottság által jóváhagyott (notifikált) intézkedésekhez [az előírtnál nagyobb férőhely, a tartási rendszerben természetes feltétel, megfelelő mikroklíma biztosítása, a verekedés, kimarás megelőzése, valamint az almozás (száraz, meleg tartási hely biztosítása)] kapcsolódóan, évente csekély összegű támogatást lehet igényelni fény, illetve takarmányozáshoz ivóvíz minőségű víz

biztosítására. 2024-ben az utóbbi két intézkedésre válságtámogatás alapon lehetett kérelmeket benyújtani. A jogcímen 2024. évben összesen 10 039,4 millió forint kifizetés történt.

A tenyészkoca (anyakoca) állatjóléti támogatás esetében a 2024. évben a 7/2015. (III. 11.) FM rendelet alapján 7428,0 millió forint kifizetés történt.

Egyes állatbetegségek megelőzésének, leküzdésének támogatása jogcím a 148/2007. (XII. 8.) FVM rendeletben meghatározott állategészségügyi intézkedéseket finanszírozza. 2024-ben a jogcímen összesen 11 066,4 millió forint kifizetés történt.

Az állati hulla eltávolítási és ártalmatlanítási támogatás célja az állattartó telepeken keletkező állati hulla ellenőrzött, biztonságos eltávolításának és ártalmatlanításának elősegítése és ezáltal az állategészségügyi biztonság növelése. A támogatás jogalapja az 56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet. Ezen a jogcímen 4500,0 millió forint teljesítés történt.

A növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatása jogcím célja a minőségi és magas biológiai értékű vetőmag és szaporítóanyag előállítása, valamint a növényi fajtafenntartás növény egészségügyi biztonságának növelése a 117/2007. (X. 10.) FVM rendeletben foglaltak szerint. A jogcímen 117,8 millió forint kifizetés teljesült.

A szőlőültetvényeken megvalósuló növényegészségügyi védekezés támogatásáról szóló 9/2016. (II. 15.) FM rendelet alapján 2024. évben 22,8 millió forint került kifizetésre.

Válságtámogatások (általánosságban csekély összegű támogatás formájában működő intézkedések)

Az Európai Bizottság az orosz-ukrán konfliktus miatt újabb engedményeket tett az állami támogatási szabályok alkalmazása kapcsán és lehetővé tette a tagállamoknak, hogy korlátozott (280 000 euró) összeg erejéig válságtámogatást nyújtsanak. Ennek következtében a termelők a „de minimis” támogatásként három évenként igényelhető 25 000 euróval szemben 280 000 euróig vehettek igénybe támogatást a következő jogcímenek.

A tenyészbika tenyésztésbe állításának támogatására a 41/2019. (VIII. 30.) AM rendelet alapján 704,0 millió forint került kifizetésre.

A 29/2019. (VI. 20.) AM rendelet alapján a méhállomány csökkenésének megállítását és egészségügyi kondíciójának megőrzését szolgáló támogatás keretében 951,8 millió forint folyósítása valósult meg.

A karácsonyfa-ültetvények után igénybe vehető támogatásról szóló 37/2020. (VII. 10.) AM rendelet alapján 206,1 millió forint került folyósításra a termelők részére.

A dohányágazat részére működést ösztönző program került kidolgozása, amely a 2023. évi ÁNT és a hozzá kapcsolódó csekély összegű támogatások kiváltásával biztosított forrásokat. A 11/2022. (III. 25.) AM rendelet alapján az ágazat 2695,8 millió forint támogatásban részesült.

A sűrűlőkór genotipizálás díja után egyszeri jelleggel válságtámogatás alapon lehetett támogatást igényelni. Az 51/2024. (X. 9.) AM rendelet alapján 50,7 millió forint került kifizetésre. A sűrűlőkór genotipizálás díjának támogatása beépült az egyes állatbetegségek megelőzésének, leküzdésének támogatásáról szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendeletbe.

Csekély összegű támogatás formájában működő intézkedések

A tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állításának támogatása a genetikai állomány javítását szolgálja a juh és kecske ágazatban. A jogcímen a 74/2016. (XI. 29.) FM rendelet alapján 535,9 millió forint felhasználás történt.

A méhészeti járművekre igénybe vehető támogatásról szóló 4/2014. (I. 27.) VM rendelet alapján 107,6 millió forint kifizetés történt méhészeti eszközhordozó jármű, valamint vándor méhesház üzemben tartásához kapcsolódó költségekre.

A szőlő- és gyümölcsös ültetvények műveléséhez nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 91/2012. (VIII. 29.) VM rendelet biztosít lehetőséget a gázolaj jövedékiadó-visszatérítési támogatás változásából eredő úgynevezett kieső támogatás pótlására. A rendelet alapján a támogatás igénylése folyamatos, amelyre összesen 301,1 millió forint kifizetése valósult meg.

A szárított takarmány támogatása a vidék perspektivikus haszonállatainak, nem génkezelt fehérjetakarmánnyal (nyúltakarmány alapanyag, baromfi tenyésztás és étkezési tojás tápkiegészítő, báránynevelés-, sertésenyésztés keveréktakarmánya) történő ellátását szolgálja. Jögalapja a szárított takarmány előállítók által igénybe vehető csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 66/2012. (VII. 10.) VM rendelet. 2024-ben 53,0 millió forint támogatás kifizetése teljesült.

A szárított takarmány előállítók költségtámogatása a zöldség, fűszerpaprika, gyümölcs, valamint gyógy- és fűszernövény alapanyagból forró levegővel mesterségesen szárított, illetve aszalt termék előállítására vonatkozik. A 20/2019. (V. 27.) AM rendeletben előírt feltételeket teljesítő vállalkozások részére 165,5 millió forint került kiutalásra.

A haltenyésztés (halászati de minimis) támogatása a minőségi pontytenyésztési programban való részvétel csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 64/2008. (V. 14.) FVM rendelet alapján működik. A jogcímen 96,0 millió forint kifizetés történt.

Fűszerpaprika minőségi árutermeléséhez támogatást azon termelők igényelhettek (költségeik 75%-ig), akik igazolt származású fémzárolt vetőmagot vásároltak és ezt számlával és vetőmag minősítő bizonyítvánnyal igazolni tudták. A 37/2014. (IV. 4.) VM rendelet alapján 2024-ben 72,7 millió forint kifizetés történt.

A tenyésznyúl tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatásáról szóló 54/2014. (IV. 29.) VM rendelet alapján 110,1 millió forint került kifizetésre.

Az árutermelő galamb csekély összegű támogatására a 39/2019. (VIII. 23.) AM rendelet alapján 19,1 millió forint kiutalása valósult meg.

A korábbi években meghirdetett és már lezárult programok áthúzódó ügyeinek rendezése 0,6 millió forintot tett ki.

Hitelprogramok:

2024-ben a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. (MFB) kedvezményes kamatozású, szektorális irányultságú forgóeszköz hitelprogramjaihoz kapcsolódó kamattámogatásokra 339,0 millió forint kifizetés történt.

Jogsabályi alapok:

- 133/2011. (XII. 22.) VM rendelet a 2011 májusában fagykárt szenvedett mezőgazdasági termelők hitelhez jutási lehetőségéről,
- 47/2015. (VIII. 12.) FM rendelet az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról,
- 48/2015. (VIII. 12.) FM rendelet az MFB Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról,
- 49/2015. (VIII. 12.) FM rendelet az MFB TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról.

A KKV-szektor hitelezésének elősegítése érdekében a 94/2013. (X. 10.) VM rendelet alapján a tárca 2024-ben 957,0 millió forint összegben nyújtott kezességvállalási díjtámogatást a mezőgazdasági vállalkozásoknak.

A 42/2019. (IX. 20.) AM rendelet alapján a mezőgazdaság, az erdőgazdálkodás és az élelmiszeripar beruházási hiteleihez kapcsolódó kamattámogatásra 403,6 millió forint kifizetés történt.

A NAV által 2024. évben megvalósult kifizetések:

A központi költségvetés a mezei őrszolgálatok létesítési és működési költségeinek felét, de legfeljebb a külön jogszabályban meghatározott összeget biztosítja hozzájárulásként.

Az önkormányzatok 2024-ben a 64/2009. (V. 22.) FVM-PM együttes rendeletben meghatározottak alapján 694,7 millió forint támogatást vettek igénybe a mezei őrszolgálatok támogatásához.

Agrárfinanszírozás, mezőgazdasági hitelek kamattámogatás jogcím jelentős része előző években vállalt determinációs kötelezettség, többségükben olyan lezárult hitelprogramok, amelyekre a futamidő végéig a kamattámogatás és az intézményi kezességvállalás finanszírozása az AM kötelezettsége. A 2024. évben 45,3 millió forint került a NAV részére átadásra ennek teljesítésére.

Az előirányzatról közvetlenül megvalósult kifizetések:

Az egyes települések mezei őrszolgálatának kiemelt működéséhez szükséges források biztosításáról szóló 1051/2024. (III. 7.) Korm. határozatban foglaltak alapján Mórahalom-Üllés, Röske, Zákányszék, Ruzsa-Öttömös, Bácsalmás, Ásotthalom, Bordány és Domaszék önkormányzata mezei őrszolgálat fenntartásához összesen 159,9 millió forint támogatásban részesült.

A *Tenyésztésszervezési feladatok* szakmai keret célja a tenyészállat-állomány genetikai minőségének fenntartása és javítása, a tenyésztésszervezési feladatok ellátásának elősegítése egyes támogatott célterületekhez kapcsolódó támogatott szolgáltatásokon keresztül a mikro-, kis- és középvállalkozások megsegítésével. A támogatás kifizetésének jogforrása a tenyésztésszervezési feladatok támogatása igénybevételének részletes feltételeiről szóló 43/2014. (XII. 29.) FM rendelet. A támogatás kedvezményezettjei az elismert tenyésztőszervezetek keretében, a hazai mezőgazdasági génalapokat fenntartó állattenyésztők, bizonyos feladatok tekintetében pedig maguk a tenyésztőszervezetek. A Kincstár a támogatási jogosultságnak a Nébih által történt megállapítását követően döntött a kifizetésekről és teljesítette azokat.

Az igénybe vehető fő támogatási jogcímek: törzskönyvezés; teljesítményvizsgálat végzése; tenyészérték megállapítása. A támogatás biztosítja a hazai állatfajták fenntartásának és teljesítményjavító nemesítésének lehetőségét, a törzskönyvezési, teljesítményvizsgálati és tenyészérték-becslési feladatok ellátását.

A Tenyésztésszervezési feladatok szakmai keret 1300,0 millió forint 2024. évben felhasználható összegét növelte

- miniszteri engedély alapján a Nemzeti agrártámogatások szakmai keret terhére átvezetésre került 358,4 millió forint,
- 2023. évi költségvetési maradvány összege 0,3 millió forint.

Így a szakmai kereten rendelkezésre álló forrás 2024-ben 1658,7 millió forint volt.

A szakmai kereten 2024. évben 1658,7 millió forint került felhasználásra, amely tartalmazza a KMA javára befizetett 0,3 millió forint összegét is.

A szakmai kereten 2024-ben maradvány nem keletkezett.

A *Tanyafejlesztési Program* szakmai kereten 2024. évben eredeti támogatási összeg nem állt rendelkezésre, kifizetés nem történt.

A szakmai kereten keletkezett bevétel (2,5 millió forint) miniszteri engedély alapján a Nemzeti agrártámogatások szakmai kereten került felhasználásra, kifizetésre.

A *Zártkerti Program támogatása* szakmai kereten 2024. évben eredeti támogatási összeg nem állt rendelkezésre, kifizetés nem történt.

A szakmai kereten keletkezett bevétel (8,8 millió forint) miniszteri engedély alapján a Nemzeti agrártámogatások szakmai kereten került felhasználásra, kifizetésre.

A *Fejlesztési típusú támogatások* szakmai keret esetében 2004. május 1-jétől új kötelezettség nem vállalható.

A szakmai kereten 2024. évben a 2023. évi kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány 10,8 millió forint összegű befizetése valósult meg a KMA részére.

A szakmai kereten 17,6 millió forint bevétel keletkezett, amely kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványként került kimutatásra.

20/03/02 Mezőgazdasági szakmai feladatok

A fejezeti kezelésű előirányzat 2024. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 4264,3 millió forint volt, amely összeget növelte 2,3 millió forint 2023. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány, 0,2 millió forint bevétel, az 1281/2024. (IX. 17.) Korm. határozat alapján az egységes borászati informatikai rendszer kiegészítő fejlesztésével és a hulladékgazdálkodási informatikai rendszerekkel való összekapcsolásához biztosított 453,0 millió forint, valamint a Nemzeti Földalap fejezet terhére – PM engedély alapján – átcsoportosított 1433,9 millió forint előirányzat. Az így rendelkezésre álló forrást csökkentette 98,9 millió forint összegű előirányzat átcsoportosítás, amely tartalmazta az 1202/2024. (VII. 8.) Korm. határozat alapján az előirányzatról a KMA-ba átcsoportosított 17,0 millió forintot. Előbbiek alapján az előirányzat módosított kiadási előirányzatának összege 6054,8 millió forintra változott.

A fejezeti kezelésű előirányzaton rendelkezésre álló forrás terhére 2024. december 31-ig pénzeszköz átadással 6054,6 millió forint kifizetése teljesült, amely közel 100%-os teljesítésnek felel meg.

A kötelezettségvállalással nem terhelt előző évi 2,3 millió forint maradvány összege befizetésre került a KMA javára.

Az előirányzaton 0,2 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány került kimutatásra.

A fejezeti kezelésű előirányzathoz a 2024. évben az alábbi szakmai keretek tartoztak:

Agrárkutatás támogatása

A szakmai keret célja az agrár- és környezetügyi közhasznú kutatás+fejlesztés+innováció (K+F+I) témák, a K+F+I feladatok végrehajtásához szükséges beruházások finanszírozása, a kutatóintézetek és a kutatási feladatokat ellátó gazdálkodó szervezetek működési feltételeinek javítása, valamint hazai és nemzetközi kutatásszervezési együttműködések kialakítása.

A szakmai kereten rendelkezésre álló forrás összege 389,5 millió forint volt, amelyből 315,6 millió forint pénzeszköz átadással, további 73,9 millió forint előirányzat átadással teljesült a következők szerint:

- 253,0 millió forint kifizetés történt az AKI NKft. részére különböző szakmai programok és feladatok ellátására;

- 62,6 millió forint került átutalásra a Tokaji Kutatóintézet Szőlészeti és Borászati Kutató NKft. részére a borvidék működését és fejlődését segítő szőlészeti és borászati kutatási feladatok támogatása céljából;
- 56,9 millió forint összegű támogatás előirányzat-átcsoportosítás keretében került átadásra a HUN-REN Agrártudományi Kutatóközpont részére a „fermentlé, mint trágyaszer és talajjavító anyag, az EP és a Tanács talajmegfigyelő és rezilienciáról szóló irányelve szerinti talajegészség-körzetek magyarországi lehatárolása” c. feladat támogatása céljából fejezetek közötti megállapodás alapján;
- 17,0 millió forint előirányzat átcsoportosítással teljesült a KMA javára, az 1202/2024. (VII. 8.) Korm. határozat végrehajtása keretében.

A szakmai kereten 1937 forint bevétel került kimutatásra, amelynek felhasználására nem került sor, így 2024. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként került kimutatásra.

Hegyközségek Nemzeti Tanácsa

A szakmai keret biztosít forrást a hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvény (Htv.) 33-38. §-ában, valamint a szőlészetről és borászatról szóló 2020. évi CLXIII. törvényben a hegyközségi szervezetek részére meghatározott, az államtól átvett közfeladatok működési, beruházási, fejlesztési célú feladatai, valamint a szakmaközi szervezet működéséből eredő feladatok finanszírozásához.

A szakmai kereten az eredetileg rendelkezésre álló forrás 1274,5 millió forint volt, amelyet növelte még 1,7 millió forint 2023. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány, az 1281/2024. (IX. 17.) Korm. határozat szerint 453,0 millió forint, valamint a Nemzeti Földalap fejezet terhére – PM engedély alapján – átcsoportosított – a HEGYIR5 és az ePince informatikai szakrendszerek szerver infrastruktúrájának kiépítésére, az előregedett IT eszközök és gépjárművek cseréjére, pótlására, a HNT által működtetett szakmai weboldal ügyfélbarát fejlesztésére, Boradatbank fejlesztéséhez, valamint szőlész-borász hallgatók külföldi szakmai gyakorlat ösztöndíj programjának beindításához – 399,0 millió forint. Az előbbieket alapján rendelkezésre álló összesen 2128,2 millió forint terhére 2126,5 millió forint összegű támogatás került pénzeszköz átadással biztosításra a HNT részére.

A 2023. évi 1,7 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány befizetésre került a KMA-ba.

A szakmai kereten 29 697 forint bevétel került kimutatásra, amelynek felhasználására nem került sor, így 2024. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként került kimutatásra.

Lovassport és lósport támogatása

A szakmai keret célja a hazai lótenyésztés, a nemzeti lovassport és lósport, valamint a Nemzeti Lovas Programhoz kapcsolódó lovas- és lósport rendezvények kiadásainak támogatása.

A szakmai kereten rendelkezésre álló forrás 128,3 millió forint volt, amely az alábbiak szerint került felhasználásra:

- 95,0 millió forint támogatás került biztosításra a Magyar Lovassport Szövetség részére országos és nemzetközi versenyek szervezése, versenydíjak biztosítására;
- 19,2 millió forint összegű támogatásban részesült a Magyarországi Galopp Versenyló Tenyésztők Egyesülete a 2024. évi Championátus lebonyolításával kapcsolatban;
- 14,0 millió forint támogatást kapott az Ügető Tenyésztők Országos Egyesülete árverési rendezvények és oktatási programok szervezésére.

A szakmai kereten 0,1 millió forint bevétel került kimutatásra, amelynek felhasználására nem került sor, így 2024. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként került kimutatásra.

AKI Agrárközgazdasági Intézet NKft. közfeladatainak támogatása

Ezen szakmai keretből biztosítja a tárca az AKI NKft. közfeladatainak ellátásához szükséges támogatást.

A szakmai keret terhére az alábbi kiemelt feladatok kerültek finanszírozásra:

- a Piaci Árinformációs Rendszer (PÁIR),
- a Tesztüzemi Információs Rendszer és
- az Agrárstatisztikai OSAP adatgyűjtések működtetése, továbbá
- a Közös Agrárpolitika végrehajtásával kapcsolatos és
- az AM által megrendelt eseti és egyéb feladatok (pl.: szakpolitikai háttéranyagok, jelentések, tanulmányok készítése, jogszabály-tervezetek véleményezése, szakmai és piaci elemzések készítése), valamint
- egyéb közfeladatok ellátása. (pl.: az öntözés gazdaságossági kérdéseinek vizsgálata és a kapcsolódó jogalkotás szakmai véleményezése; a termésbecslésről, állapotminősítésről, valamint a mezőgazdasági munkák állásáról szóló jelentéssel kapcsolatos adatszolgáltatás).

A szakmai kereten tárgyévben 800,4 millió forint forrás állt rendelkezésre, amelyet növelt még további 250,0 millió forint a Nemzeti Földalap fejezet terhére – PM engedély alapján – átcsoportosított forrás. Így a szakmai kereten összesen rendelkezésre álló forrás 1050,4 millió forint volt, amely összeg maradéktalanul felhasználásra került.

Agrármarketing-célú feladatok támogatása

A szakmai keret célja a közösségi agrármarketing tevékenységről szóló 118/2016. (VI. 6.) Korm. rendelet, alapján a közösségi agrármarketing feladatokhoz szükséges forrás biztosítása.

A szakmai kereten az eredetileg rendelkezésre álló forrás összege 1421,9 millió forint volt, amely összeg tartalmazza a 2023. évi kötelezettségvállalással nem terhelt 0,2 millió forint maradvány összegét is. Az eredeti forrást növelte a Nemzeti Földalap fejezet terhére átcsoportosított 784,9 millió forint, így az összes rendelkezésre álló és pénzeszközátadással felhasznált forrás 2206,8 millió forint volt.

A rendelkezésre álló forrás az alábbiak szerint került felhasználásra:

- 2206,6 millió forint pénzeszköz átadással került biztosításra az AMC NKft. részére, agrármarketing és egyéb szakmai feladatok megvalósítására;
- 0,2 millió forint összegű kötelezettségvállalással nem terhelt 2023. évi maradvány befizetésre került a KMA-ba.

Az AMC NKft. részére átadott forrás nyújtott fedezetet

- a 2024-ben és részben 2025-ben ellátandó szakmai feladatok megvalósításához, amelynek keretében a hazai és a nemzetközi kiállításokon és vásárokon összesen 1097 m²-en 162 hazai kiállító számára biztosított megjelenési, bemutatkozási és tárgyalási lehetőséget a további sikeres üzletkötések érdekében, valamint
- a 2025. évi Országos Mezőgazdasági Kiállítás és Vásár (OMÉK) megrendezésének előkészületeihez.

A szakmai kereten 160 forint bevétel került kimutatásra, amelynek felhasználására nem került sor, így 2024. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként került kimutatásra.

Állattenyésztéshez kapcsolódó szakmai feladatok támogatása

A szakmai kereten rendelkezésre álló forrás összege 250,0 millió forint volt, amelyet növelt még 0,4 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt előző évi maradvány. Az így

rendelkezésre álló összegből 225,4 millió forint pénzeszköz átadással, míg 25,0 millió forint előirányzat átadással teljesült a következők szerint:

- 100,0 millió forint támogatásban részesült, a Magyarországi Sertésenyésztők és Sertésartók Szövetsége a sertéságazat szereplői részére szakmai segítségnyújtás, valamint a versenyképesség növelésére;
- 75,0 millió forint támogatást kapott a Mangalicatenyésztők Országos Egyesülete a védett, őshonos mangalica sertésfajták bel- és külföldi marketingjére;
- 50,0 millió forint támogatást fordíthat a Magyar Fajtatiszta Sertést Tenyésztők Egyesülete a hazai fajtatiszta sertésenyésztés támogatására és fejlesztésére,
- 25,0 millió forint előirányzat-átcsoportosítás került végrehajtásra a BNM részére a 2024. évi Bábolna Gazdanapok rendezési költségeinek támogatása céljából, továbbá
- 0,4 millió forint 2023. évi kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány került befizetésre a KMA-ba.

A szakmai kereten 48 551 forint bevétel került kimutatásra, amelynek felhasználására nem került sor, így 2024. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként került kimutatásra.

20/04/00 Élelmiszergazdasági és élelmiszerlánc-felügyeleti feladatok

A fejezeti kezelésű előirányzat eredeti kiadási és támogatási előirányzata 116,6 millió forint volt, amelyet növelt 43,1 millió forint 2023. évi kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány, 71,5 millió forint tárgyévi bevétel, valamint csökkentett 46,6 millió forint fejezetben belüli és fejezetek közötti előirányzat átcsoportosítás, így a kiadási előirányzat összege 184,6 millió forintba módosult. Ezen összegből pénzeszköz átadással 132,1 millió forint került kifizetésre, amely 71,6%-os teljesítésnek felel meg. A teljesítés tartalmazza a 2023. évi maradvány KMA javára történt befizetését is.

A fejezeti kezelésű előirányzaton a 2024. évben 52,5 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

A fejezeti kezelésű előirányzathoz a 2024. évben az alábbi szakmai keretek tartoztak:

Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása

A szakmai keret célja a parlagfűvel kapcsolatos szemléletformálás és a parlagfűvel szennyezett területek országos földi felderítésének támogatása, valamint a hatósági kényszerkaszálás költségeinek megelőlegezése a helyi önkormányzatok számára.

A szakmai kereten rendelkezésre álló forrás összege 25,0 millió forint volt, amelyet további 0,5 millió forint előző évi maradvány, valamint 3,7 millió forint tárgyévi bevétel növelt. A rendelkezésre álló keret 29,2 millió forint volt, amelynek felhasználása az alábbiak szerint történt:

- 19,7 millió forint előirányzat átadással, 3,7 millió forint pénzeszköz átadással - a bevétel terhére - teljesült a Nébih részére a Parlagfű Bejelentő Rendszer (PBR) és a Parlagfű Információs Rendszer (PIR) üzemeltetési és a PBR hibajavítási költségeinek támogatása céljából;
- 5,3 millió forint előirányzat átadással teljesült a Pest Vármegyei és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal részére a kényszerkaszálások költségeinek megelőlegezésével, valamint iskolások részére szervezett ismeretterjesztő vetélkedővel kapcsolatban;
- 0,5 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt 2023. évi maradvány befizetésre került a KMA-ba.

Pálinka Nemzeti Tanács

A szakmai keret célja a pálinkáról, a törkölypálinkáról és a Pálinka Nemzeti Tanácsról (PNT) szóló 2008. évi LXXIII. törvényben (Ptv.) meghatározott, a PNT által ellátott közfeladatokhoz kapcsolódó működési, beruházási és fejlesztési célú támogatás biztosítása. A PNT ellátja a Ptv.-ben a származás-, minőség- és eredetvédelemmel kapcsolatos ügyekben meghatározott feladatokat; a termékek piacra jutását elősegítő szolgáltatásokat nyújt; hazai és külföldi kiállításokat szervez; tájékoztatja az érintetteket a piaci és szakmai információkról; internetes oldalt működtet az előállítók, a kereskedők és a fogyasztók tájékoztatása érdekében; elősegíti a tisztességes piaci magatartás megvalósulását; valamint együttműködik a közigazgatási szervekkel és a piaci szereplőkkel a feketegazdaság elleni küzdelemben.

A szakmai kereten rendelkezésre álló 2024. évi forrás 70,0 millió forint volt, amely kifizetésre került a Pálinka Nemzeti Tanács részére, a 2024. évi feladatok ellátására, valamint a Pálinka Nemzeti Stratégia kialakítására.

Állatvédelem támogatása

A szakmai keret célja a menhelyek és ebrendészeti telepek korszerűsítésének, az állatmenhelyeken tartott ebek ivartalanításának, valamint a lakosság állatvédelemmel kapcsolatos tájékoztatásának és szemléletformálásának támogatása.

A szakmai kereten rendelkezésre álló forrás összege 21,6 millió forint volt, amelyet további 23,0 millió forint tárgyévi bevétel növelt. Az így rendelkezésre álló összesen 44,6 millió forint felhasználása a következők szerint alakult:

- 13,0 millió forint előirányzat átcsoportosítással, 15,3 millió forint pénzeszköz átadással - a bevétel terhére - az állatvédelemmel kapcsolatos EU Tanácsi elnökségi feladatok ellátása céljára került átadásra az AM igazgatása részére;
- 8,6 millió forint előirányzat átcsoportosítással a Nébih részére került átadásra az állatvédelemmel kapcsolatos szemléletformálás céljára.

A szakmai kereten 2024. évben 7,7 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

Sertések reprodukciós zavarokkal és légzőszervi tünetekkel járó szindrómájától való mentesítés támogatása

A szakmai kereten 2024. évi támogatás nem állt rendelkezésre.

A szakmai kereten 0,1 millió forint 2023. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány befizetésre került a KMA-ba.

A hentesüzletek támogatása

A szakmai kereten 2024. évi támogatás nem állt rendelkezésre. A 2023. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 42,5 millió forint volt, amely összeg befizetésre került a KMA-ba.

A szakmai kereten 44,8 millió forint bevétel került jóváírásra, amely összeg 2024. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként került kimutatásra.

20/05/00 Ágazati szakmai és társadalmi szervezetek támogatása

A fejezeti kezelésű előirányzat 2024. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 8583,8 millió forint volt. Az eredeti támogatási előirányzatot növelte 259,9 millió forint fejezeten belüli, valamint 385,7 millió forint a Nemzeti Földalap fejezet terhére – PM engedély alapján – átcsoportosított fejezetek közötti átcsoportosítás, valamint 180,5 millió forint bevétel,

illetve 1,2 millió forint 2023. évi kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány, amelynek befizetése a KMA javára megtörtént.

Az előirányzatot csökkentette 428,7 millió forint fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosítás. A fentiek alapján a módosított kiadási előirányzat összege 8982,4 millió forint volt, amelynek terhére 8944,2 millió forint felhasználása történt meg, amely 99,6 %-os teljesítésnek felel meg.

A fejezeti kezelésű előirányzaton 38,2 millió forint 2024. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

A fejezeti kezelésű előirányzathoz az alábbi szakmai keretek tartoztak:

Az állam természetvédelmi közfeladatainak átvállalása

A szakmai keret célja a környezet- és természetvédő civil szervezetek aktív részvételének biztosítása a Nemzeti Környezetvédelmi Program részeként jóváhagyott Nemzeti Természetvédelmi Alaptervben rögzített célokhoz illeszkedő programjai, valamint bizonyos állami feladatok átvállalásából adódó szakmai feladatok eredményes és hatékony megvalósításának támogatása.

A szakmai kereten rendelkezésre álló forrás összege 50,6 millió forint volt, amelyet kiegészített 5,7 millió forint bevétel, illetve 12 375 forint kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány. Az így rendelkezésre álló 56,3 millió forint összegű keretből 46,0 millió forint összegben pályázati úton történt kötelezettségvállalás 27 kedvezményezett részére, míg 8,6 millió forint összegben egyedi döntés keretében került sor kötelezettségvállalásra 6 kedvezményezett részére.

2024. december 31-ig a szakmai kereten 54,6 millió forint összegben történt kifizetés, amely összeg tartalmazza a 2023. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány KMA részére történő befizetését is.

A szakmai kereten a tárgyévben 1,7 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

Határon átnyúló agrár- és vidékfejlesztési feladatok támogatása

A szakmai keret célja a Kárpát-medencei agrár- és vidékfejlesztési együttműködésekben résztvevő és a határon átnyúló agrár- és vidékfejlesztési feladatok megvalósításában közreműködő, a magyar gazdák érdekeit képviselő civil agrárszervezetek működésének, szakmai programjainak, valamint a magyar nyelven tanuló és agrárképzésben résztvevő diákok támogatása gyakornok- és ösztöndíjprogram által, továbbá a Kárpát-medencei Falugazdász Program (közel 120 fő falugazdász), illetve a külhoni kis- és közepes magyar borászatok fejlődését elősegíteni hivatott Schams Ferenc Terv megvalósításához szükséges forrás biztosítása.

Az előbbi célok támogatása érdekében a szakmai kereten rendelkezésre álló forrás összege 1309,9 millió forint volt, amely összeget növelt 60,0 millió forint a Természetvédelmi feladatok fejezeti kezelésű előirányzat terhére végrehajtott előirányzat átcsoportosítás a Székely Géngyűri program finanszírozására, továbbá 64,0 millió forint bevétel. Az így rendelkezésre álló 1433,9 millió forintból

- 30,0 millió forint az AM igazgatása részére került átcsoportosításra határon túli szakmai feladatok finanszírozása érdekében és
- 1403,9 millió forint összegben – pénzeszköztadás keretében – 30 határon túli magyar civil agrárszervezet részesült támogatásban a fenti szakmai célokra.

Hungarikumok és a nemzeti értéktár megőrzésének, népszerűsítésének támogatása

A szakmai keretből kerültek finanszírozásra a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvényben nevesített, valamint a Hungarikum Bizottság Titkársága által ellátott operatív működéshez szükséges feladatok.

A szakmai kereten 1111,6 millió forint állt rendelkezésre. Ezt az összeget növelte 32,3 millió forint tárgyévi bevétel, valamint az előző évről áthúzódó 0,3 millió forint maradvány összege. A szakmai keretről 236,4 millió forint került átcsoportosításra, amelyből 230,3 millió forint az AM igazgatása javára teljesült operatív feladatok finanszírozása érdekében, továbbá 6,1 millió forint átcsoportosítás teljesült a Hagyományok Háza részére háromoldalú fejezetek közötti megállapodás keretében, a hungarikumokkal kapcsolatos rendezvény lebonyolítása érdekében.

A tárgyévben 904,0 millió forint teljesült pénzeszközáttalással az alábbiak szerint:

- 683,0 millió forint HUNG-2024 kódjelű pályázat 271 nyertese részére került kifizetésre,
- 220,7 millió forint kifizetése történt meg 41 darab egyedi támogatási igénnyel kapcsolatban, továbbá
- 0,3 millió forint 2023. évi maradvány került befizetésre a KMA javára.

A szakmai kereten 3,8 millió forint 2024. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

Agrárágazati szakmai civil szervezetek és képviselők támogatása

A szakmai keret célja pályázati úton és egyedi döntés alapján a mezőgazdaságban tevékenykedő, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben (Civil törvény) meghatározott szervezetek, érdekképviselők és szakmai szervezetek, közhasznú és kiemelkedően közhasznú egyesületek, alapítványok szakmai feladatainak támogatása.

A szakmai kereten rendelkezésre álló forrás 119,9 millió forint volt, amely összeget megnövelt 8,0 millió forint átcsoportosítás a Fejezeti általános tartalék előirányzatról, amelyet kiegészített még 1,2 millió forint bevétel. Az így rendelkezésre álló 129,1 millió forint összegű keretből 50,0 millió forint összegben pályázati úton történt kötelezettségvállalás 39 kedvezményezett részére, míg 77,9 millió forint összegben egyedi döntés keretében került sor kötelezettségvállalásra 48 kedvezményezett részére.

2024. december 31-ig a szakmai kereten 127,9 millió forint összegben történt kifizetés.

A szakmai kereten 1,2 millió forint 2024. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

Ágazati gazdasági és hivatásrendi kamarák állami feladatainak támogatása

A szakmai keret célja a Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint az állatorvosi szolgáltatói tevékenység végzéséről szóló 2012. évi CXXVII. törvényben, a miniszter és a Magyar Állatorvosi Kamara között létrejött stratégiai partnerségi megállapodásban, valamint a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamaráról szóló 2000. évi LXXXIV. törvény 30. § (3) bekezdésében, a miniszter és a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara között létrejött stratégiai partnerségi megállapodásban meghatározott feladatok ellátásának finanszírozása.

A szakmai kereten rendelkezésre álló 10,6 millió forint keret felhasználásra került, a Magyar Állatorvosi Kamara részére biztosított 6,0 millió forint és a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara részére átadott 4,6 millió forint összegű támogatás felhasználásával.

Nemzetközi szervezetek tagsági díjai és nemzetközi együttműködések

A szakmai keret biztosítja Magyarországot, illetve az AM irányítása alá tartozó költségvetési szervek agrár, valamint természetvédelmi nemzetközi egyezményekben, jegyzőkönyvekben és

szervezetekben létesített tagságából adódó hozzájárulási, tagdíjfizetési kötelezettségeinek teljesítését, bizonyos esetekben pedig az önkéntes hozzájárulások fedezetét. Az önkéntesen felajánlott hozzájárulások politikai és nemzetközi együttműködési szempontból fontosak, az ország megítélését illetően komoly presztízsnyeréssel járnak.

Az adott egyezményekben és szervezetekben a tagság országgyűlési ratifikációval, kormányzati jóváhagyással vagy az AM és jogelődei vezető testületeinek-, illetve vezetői döntéseinek alapján létesült. A szerződéseket törvények vagy kormányrendeletek hirdették ki, bizonyos szervezetek esetében pedig Magyarország Egyesült Nemzetek Szervezete, EU, illetve Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagsága szolgáltatja az alapot.

A szakmai kereten rendelkezésre álló forrás összege 662,5 millió forint volt, amelyet kiegészített 50,4 millió forint bevétel, 0,9 millió forint 2023. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány, illetve 385,7 millió forint a Nemzeti Földalap fejezet terhére – PM engedély alapján – átcsoportosított összeg, nemzetközi tagdíjak kifizetésének finanszírozására.

Az így rendelkezésre álló 1099,5 millió forint forrásból 1093,3 millió forint összegű pénzeszköz átadásra került sor, amelyből 1036,1 millió forint összegben nemzetközi tagdíjak finanszírozása, 56,3 millió forint összeg pedig a külpiaci mintafarm-hálózat létrehozásáról és az első ütemében megvalósítandó projektről szóló 1081/2021. (II. 27.) Korm. határozat alapján került biztosításra, továbbá befizetésre került 0,9 millió forint 2023. évi kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány a KMA javára.

A szakmai kereten 6,2 millió forint 2024. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara közfeladatainak támogatása

A szakmai keret célja egyrészt az Agrárkamara által 2014-ben a kormányhivataloktól átvett falugazdász hálózat (kb. 500 fő falugazdász) működtetése, másrészt jogszabályok alapján a hozzá delegált közfeladatok ellátása, amelynek költségeit a szakmai keret hivatott évről évre támogatni.

A szakmai kereten a tárgyévben felhasználható forrás 4500,0 millió forint volt, amelyet növelt még az előző évi 1866 forint kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány, valamint 25,3 millió forint bevétel, így a felhasználható forrás összege 4525,3 millió forintra módosult. A rendelkezésre álló forrásból 4500,0 millió forint támogatói okiratok keretében, pénzeszközáttadással biztosított fedezetet az Agrárkamara számára az általa ellátandó feladatokhoz és a feladat-ellátáshoz kapcsolódó működési költségekhez. Az előző évi maradvány (1866 forint) befizetésre került a KMA javára.

A szakmai kereten 25,3 millió forint 2024. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

Herman Ottó Intézet NKft. működésének és az általa ellátott közfeladatok támogatása

A szakmai keret célja a HOI NKft. által ellátott feladatok és a kapcsolódó működési költségek finanszírozása.

A szakmai kereten a tárgyévi rendelkezése álló forrás összege 818,7 millió forint volt, amelyet növelt 84,3 millió forint AM igazgatásától átcsoportosított forrás, így az összes rendelkezésre álló forrás 903,0 millió forintra módosult, amely összeg az alábbiak szerint került felhasználásra:

- 162,3 millió forint előirányzat átcsoportosításra került az EM részére a 2023-ban létrejött megállapodás alapján, a HOI NKft. által korábban ellátott környezetvédelmi feladatainak finanszírozásához, továbbá
- 740,7 millió forint pénzeszközáttadással került biztosításra a HOI NKft. részére részben a szakmai feladatok és működési költségek (490,7 millió forint), részben az

utófinanszírozású KAP Stratégiai Terv Vidék- és Térségfejlesztési Támogató Egység feladatellátásnak megalapozása érdekében, (250,0 millió forint).

Az Élelmezésiügyi és Mezőgazdasági Világszervezet (FAO) intézményeinek finanszírozása

A szakmai keret célja a 203/2007. (VII. 31.) Korm. rendelet alapján létrejött egyezségek elszámolása. A megállapodás szerint a Magyar Kormány vállalta a fejlődő vagy átmeneti gazdaságú országokban projektek finanszírozását 5 éven keresztül, összesen 5,0 millió USD értékben. Az együttműködés az 5 éves időszakon túl is folytatódik.

A szakmai kereten tárgyévi forrás nem állt rendelkezésre. Év közben az AM igazgatásától 107,6 millió forint előirányzat átcsoportosításból, valamint az 1,6 millió forint bevételből keletkező 109,2 millió forint módosított kiadási előirányzat felhasználása az alábbiak szerint történt meg:

- 104,4 millió forint pénzeszközáradással került biztosításra a FAO ösztöndíj programra a MATE részére támogatói okirat keretében. A FAO ösztöndíjprogram keretében a MATE a 2023/2024-as tanév tavaszi félév során 25 fő, a 2024/2025-es őszi félév során 37 fő Magyarországon tartózkodó ösztöndíjas hallgató részére biztosított oktatást és diákotthoni elhelyezést. További 9 fő FAO ösztöndíjas oktatásának a 2024/2025-ös tanév tavaszi félévére vonatkozó előfinanszírozása történt meg a MATE részére.
- 4,8 millió forint pénzeszközáradással került biztosításra a Soproni Egyetem részére támogatói okirat keretében, amely összeg a 2024/2025-es őszi félév során 4 fő hallgató részére biztosított oktatást és diákotthoni elhelyezést.

20/06/00 Állat, növény- és GMO-kártalanítás

Az állat- és növénykártalanítás jogszabályi alapját az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 54. és 55. §-ai biztosítják. Emellett az egyes állat-járványügyi intézkedésekről és az azokkal összefüggő állami kártalanításról szóló 74/2013. (VIII. 30.) VM rendelet és a növény-egészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet tartalmazza a részletszabályokat.

Az előirányzat célja a járványos állatbetegségek és növényi zárlati károsítók megelőzésének, felderítésének és felszámolásának érdekében tett hatósági intézkedések költségének, valamint a hatóság által elrendelt állatok leölése miatti, továbbá a védekezés céljából megsemmisített növényi termékek után a gazdálkodókat ért károk megtérítése. Előbbieken túl az előirányzat biztosít fedezetet az idegenhonos inváziós fajok elleni közérdekű védekezés, valamint az állami védekezéssel összefüggésben elvégzett munkák költségeihez, valamint a természetvédelmi oltalom alatt álló természeti értékek illegális elpusztításának felderítéséhez szükséges laborvizsgálatok költségeire is.

A fejezeti kezelésű előirányzat „felülről nyitott”, tekintettel arra, hogy a pontos kifizetések összege előre nem tervezhető, a felhasználások az adott év járványügyi helyzetétől függően alakulnak.

Az AM és ÉLBC NKft. mint lebonyolító szerv között létrejött megállapodás értelmében a lebonyolító látja el az előirányzattal kapcsolatos pénzügyi – közreműködői, kifizetési, adatszolgáltatási – feladatokat.

A fejezeti kezelésű előirányzat 2024. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 9800,0 millió forint volt, amelyet növelt az év során az előirányzatra befolyt és előirányzatosított 1955,4 millió forint összegű bevétel (1410,0 millió forint a 2020. évi madárinfluenza járvánnyal kapcsolatban teljesített kiadások EU általi megtérítéséből, a fennmaradó 545,4 millió forint 2023. évi zárt vágásból származik), illetve a 2023. évi kötelezettségvállalással nem terhelt, 1260,1 millió forint maradvány, így a módosított kiadási

előirányzat összege 13 015,5 millió forint volt. Ezt az összeget növelte 16 199,8 millió forint felülről nyitás, így a rendelkezésre álló keret 29 215,3 millió forintra módosult.

A rendelkezésre álló összegből a tárgyévben 29 207,2 millió forint összegű kifizetés történt, ami közel 100 %-os teljesítésnek felel meg.

A rendelkezésre álló összeg az alábbiak szerint került felhasználásra:

- 19 986,2 millió forint összegű kifizetés történt a kártalanítási feladatokra, (ezen belül 19 938,9 millió forint az állatkártalanítással, 47,3 millió forint a növénykártalanítással kapcsolatban),
- 7860,9 millió forint a hatósági költségekre került kifizetésre,
- 100,0 millió forint került kifizetésre az ÉLBC Nkft. részére a lebonyolítással kapcsolatos feladatok ellátása során felmerült költségek fedezetére
- 1260,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt 2023. évi költségvetési maradvány befizetésre került a KMA-ba.

A fejezeti kezelésű előirányzat 2024. évben – fel nem használt bevételből származó – 8,1 millió forint összegű kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

20/07/00 Nemzeti agrárkár-enyhítés

A fejezeti kezelésű előirányzat működését a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény (Mkk. tv.), továbbá a kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet alapozza meg.

A fejezeti kezelésű előirányzat 2024. évi eredeti kiadási előirányzata 14 800,0 millió forint volt, amely 8400,0 millió forint támogatási és 6400,0 millió forint bevételi előirányzatból tevődött össze. Az előirányzat 2023-ban 7081,7 millió forint maradvány képződött, amely összeg az Mkk. tv. alapján kötelezettségvállalással terhelt és forrását képezte a 2023. évi agrárkárrok 2024. évi kezelésének.

A Kárenyhítési Alap megerősítése érdekében 2024-ben a termelői hozzájárulás mértéke 20%-kal megemelésre került. Így az eredetileg tervezett 6400,0 millió forint helyett az Mkk. tv. alapján a termelők által 2024-ben teljesített, vagy behajtott kárenyhítési hozzájárulás összege, a jogosulatlan igénybevétel miatt a termelőktől visszakövetelt kárenyhítő juttatás, valamint a működési és fejlesztési célokra elszámolás után visszafizetett összeg 7325,8 millió forintot tett ki, ami az előirányzat bevételként jelentkezett.

Az előirányzat terhére évközben 265,7 millió forint előirányzat átcsoportosítására került sor. A módosított kiadási előirányzat 22 541,8 millió forint volt, amely összegből összesen 5139,3 millió forint kifizetése történt meg.

A 2023. kárenyhítési évre vonatkozóan aszály, jégeső, belvíz, vihar, tavaszi fagy, őszi fagy, téli fagy, valamint felhőszakadás okozta károkra történt kifizetés 2024-ben, összesen 2816,5 millió forint összegben. Ezen felül a korábbi évek jogorvoslati ügyeinek rendezése 133,3 millió forintot tett ki.

Az Mkk. tv. alapján a központi költségvetésből nyújtott tárgyévi támogatásból képzett összeg legfeljebb 8%-a az időjárási kockázatkezelési rendszer működtetésével és fejlesztésével kapcsolatos végrehajtási költségek fedezetére fordítható a miniszter által meghatározottak szerint. A kockázatkezelési rendszer működtetésére és fejlesztésére felhasználható összegből a kockázatkezelési eljárásban résztvevő intézmények részére, feladataik ellátására összesen 455,2 millió forint került megállapításra, amely összegből pénzeszköz-átadással 189,5 millió forint, előirányzat átcsoportosítással 265,7 millió forint teljesült az alábbiak szerint:

- AKI NKft.: 94,0 millió forint,

– Lechner Tudásközpont Nonprofit Kft.:	40,0 millió forint,
– Kincstár:	96,6 millió forint,
– Nébih:	153,5 millió forint,
– Országos Vízügyi Főigazgatóság (BM):	15,6 millió forint,
– HungaroMet Nonprofit Zrt.:	55,5 millió forint.

Az országos talajgenerátoros jégeső-elhárítási rendszer működtetésére 2000,0 millió forint került átadásra az Agrárkamara részére.

A fentiek alapján az előirányzat a 2024. év végén 17 402,5 millió forint maradvány keletkezett, amely az Mkk. tv. alapján kötelezettségvállalással terhelt.

20/08/00 Peres ügyek

A fejezeti kezelésű előirányzat célja a minisztériummal szembeni peres és nemperes eljárásokban egyedi ügyekben keletkező fizetési kötelezettségek finanszírozása. A fizetési kötelezettség összege fejezeti kifizetéssel kerül átadásra az AM igazgatása részére, ahonnan a végleges kifizetés történik.

A fejezeti kezelésű előirányzat a 2024. évben 49,0 millió forint eredeti kiadási és támogatási előirányzat állt rendelkezésre, amelyet 0,6 millió forint összegű 2023. évi kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány növelt, így a módosított kiadási előirányzat összege 49,6 millió forint volt, amely összegből 49,6 millió forint kifizetése történt meg.

A nem terhelt költségvetési maradvány 0,6 millió forint összege befizetésre került a KMA javára.

Az előirányzat 5,8 millió forint összegben történt kifizetés az AM igazgatása részére a 2023. évben megelőlegezett perköltségekre és végrehajtási díjakra.

Az előirányzat keletkezett megtakarítás terhére a PM előzetes engedélye alapján 43,2 millió forint került átutalásra a 20/05 Ágazati, szakmai és társadalmi szervezetek támogatása fejezeti kezelésű előirányzatra, a „Nemzetközi szervezetek tagsági díjai és nemzetközi együttműködések” szakmai keretre

A fejezeti kezelésű előirányzat 2024. évi költségvetési maradvány nem keletkezett.

20/09/00 Fejezeti általános tartalék

A fejezeti kezelésű előirányzat az AM fejezetébe tartozó költségvetési szervnél vagy fejezeti kezelésű előirányzat esetében az év közben előre nem látható feladatok kiadásainak fedezetére szolgál.

A fejezeti kezelésű előirányzat 2024. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 130,4 millió forint volt. Az előirányzat 2023. évi maradvány nem keletkezett.

Az eredeti kiadási és támogatási előirányzat terhére a 20/05 Ágazati, szakmai és társadalmi szervezetek támogatása fejezeti kezelésű előirányzat „Agrárágazati szakmai civil szervezetek és képviseletek támogatása” szakmai keret részére 8,0 millió forint, valamint a 20/02/03 Erdő-, vad-, és halgazdálkodási feladatok fejezeti kezelésű előirányzat „Az állami erdőgazdasági társaságok szakmai feladatainak támogatása” szakmai keret részére 122,4 millió forint támogatási előirányzat került átcsoportosításra.

A fejezeti kezelésű előirányzat 2024. évi költségvetési maradvány nem keletkezett.

20/17/00 Nemzeti Vidékfejlesztési Terv

A program végrehajtásával megvalósuló célok a mezőgazdasági és erdészeti ágazat versenyképességének javítása, a környezet és a vidék állapotának javítása, az életminőség javítása a vidéki területeken és a diverzifikáció ösztönzése voltak.

Tekintettel a 2004-2006-os időszakra vonatkozó „n+2” szabály [1260/1999/EK Tanácsi Rendelet, 31 cikk (2) pont] alkalmazására, az NVT forrásait 2008. december 31-ig használhatta fel Magyarország.

A program zárása a jelzett időpontig megtörtént, a programban rendelkezésre álló források felhasználása szinte maradéktalan volt.

A fejezeti kezelésű előirányzat eredeti kiadási és támogatási előirányzattal nem rendelkezett. Az előirányzat 2023. évről áthúzódóan 1,8 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány, valamint 0,3 millió forint előirányzatosított bevétel került kimutatásra, így a módosított kiadási előirányzat 2,1 millió forint volt, amely összegből 2024. december 31-ig a felhasználás 1,8 millió forint volt.

A fejezeti kezelésű előirányzat 0,3 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány került kimutatásra, amely összeg a ténylegesen befolyt bevétel összegéből származik.

21/01/01/01 Osztalékbevételek

Az agrárminiszter tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó erdészeti társaságok által fizetendő osztalék 5000,0 millió forint összegben került megtervezésre, amelyet a társaságok 2023. évi eredményeik után 2024. június 30-ig a tervezett mértékben teljesítettek.

21/02/00 Uniós Programok kiegészítő támogatása

A központi kezelésű előirányzat 2024. évi kiadási előirányzata 13 000,0 millió forint volt.

A 2024. évben a fejezeti kezelésű előirányzat a PM által engedélyezett felülről nyitásra egy alkalommal került sor, összesen 2900,0 millió forint összegben, annak érdekében, hogy az előirányzat fennálló fizetési kötelezettségek rendezéséhez szükséges forrásokat a tárca biztosítani tudja.

Az előirányzat a felülről nyitásokat is figyelembe véve rendelkezésre álló keret 15 900,0 millió forint volt, amelyből a ténylegesen kifizetésre került összeg 14 123,3 millió forint, ami 88,8%-os teljesítésnek felel meg.

Az Uniós programok kiegészítő támogatása központi kezelésű előirányzat, az év végén fel nem használt összeg 1776,7 millió forint volt.

A központi kezelésű előirányzathoz az alábbi szakmai keretek tartoztak:

KAP Méhészeti Szektorális Program

A Méhészeti Nemzeti Program 2022. december 31-ével megszűnt, 2023. január 1-jétől a továbbiakban a méhészeti ágazat támogatása a KAP szektorális intézkedései között történik.

A szakmai kerethez a hazai jogalap a 2024. évben a méhészeti ágazatban a központi költségvetés, valamint az EMGA társfinanszírozásában megvalósuló támogatások 2023. évi igénybevételének szabályairól szóló 25/2023. (VI. 26.) AM rendelet, valamint a méhészeti ágazatban a központi költségvetés, valamint az EMGA társfinanszírozásában megvalósuló támogatások 2024–2027. évi igénybevételének szabályairól szóló 10/2024. (III. 25.) AM rendelet biztosította.

Három beavatkozástípuson belül 14 albeavatkozás 27 jogcíme segíti a méhészek és méhész szervezetek tevékenységét. Az 50% hazai és 50% uniós forrás a 2024. pénzügyi évben 81,15%-os kihasználású volt, amely hiánytalanul fedezte a támogatási igényeket.

A Méhészeti Ágazati Program szakmai kereten a kifizetett támogatás 1317,5 millió forint volt. Az uniós támogatási rész nem jelenik meg a fejezet költségvetésében, annak finanszírozása a Kincstári Egységes Számla (KESZ) közbeiktatásával bonyolódik.

Iskolaprogramok

A 2024. évtől az *Igyál tejet program* és az *Iskolagyümölcs program* szakmai keretek összevonásra kerültek. A szakmai kereten 2024. december 31-ig a kedvezményezettek részére kifizetett összeg 4712,3 millió forint volt.

A támogatás formája uniós tárfinanszírozással működő, egyedi döntésen alapuló, vissza nem térítendő támogatás. Az uniós támogatási rész nem jelenik meg a fejezet költségvetésében, annak finanszírozása a KESZ közbeiktatásával bonyolódik.

Az *Igyál tejet program* végrehajtásának jogszabályi alapja a 2023/2024. tanévben az óvoda- és iskolatej program szabályozásáról szóló 19/2021. (V. 5.) AM rendelet, amely az alábbi uniós jogszabályok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:

- a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 22., 23., 23a., 24. és 25. cikke,
- a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésével kapcsolatos egyes támogatások és visszatérítések megállapítására vonatkozó intézkedések meghatározásáról szóló 1370/2013/EU tanácsi rendelet, az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a gyümölcsök és zöldségek, a banán és a tej oktatási intézményekben való biztosításához nyújtott uniós támogatás tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályokról szóló (EU) 2017/39 bizottsági végrehajtási rendelet,
- az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a gyümölcsök és zöldségek, a banán és a tej oktatási intézményekben való biztosításához nyújtott uniós támogatás tekintetében történő kiegészítéséről és a 907/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet módosításáról szóló (EU) 2017/40 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet.

Az uniós és a költségvetési forrás arányát – az *Igyál tejet* programhoz a bizottsági határozatokkal megítélt uniós forrás összege, valamint az évről évre csökkenő mértékű uniós többletforrás figyelembevételével – az *Igyál tejet* program szinten tartása érdekében biztosított költségvetési forrás összege határozza meg.

Az *Igyál tejet* program célja az óvodás gyermekek, valamint általános iskolás korosztályú tanulók tejjel (ízesített és natúr), illetve tejtermékkel (kefir, natúr és ízesített joghurt, ömlesztett sajt) történő ellátása, táplálkozási szokásainak pozitív irányba történő elmozdítása. A program keretében a 2023/2024. tanévben 2548 nevelési-oktatási intézményben 391 350 gyermek (óvodás és általános iskolás) részesült tejjel vagy tejtermékkel történő ellátásban.

Az *Igyál tejet* programban történő részvétel önkéntes, az intézményfenntartó dönt a programban való részvételről, pályázati kiírás alapján szerződést köt a szállítóval, aki május 31-ig benyújtja a támogatásigénylő dokumentációt a Kincstár részére.

Az *Iskolagyümölcs és iskolazöldség-program* végrehajtásának jogszabályi alapja a 2023/2024. tanévben az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program végrehajtásáról szóló

15/2021. (III. 31.) AM rendelet, amely az alábbi uniós jogszabályok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítják meg:

- a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályaon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 22., 23., 23a., 24. és 25. cikke,
- a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésével kapcsolatos egyes támogatások és visszatérítések megállapítására vonatkozó intézkedések meghatározásáról szóló 1370/2013/EU tanácsi rendelet, az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a gyümölcsök és zöldségek, a banán és a tej oktatási intézményekben való biztosításához nyújtott uniós támogatás tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályokról szóló (EU) 2017/39 bizottsági végrehajtási rendelet,
- az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a gyümölcsök és zöldségek, a banán és a tej oktatási intézményekben való biztosításához nyújtott uniós támogatás tekintetében történő kiegészítéséről és a 907/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet módosításáról szóló (EU) 2017/40 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet.

Az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program célja a gyermekek zöldség- és gyümölcsfogyasztásának hosszútávon történő növelése és az egészséges étkezési szokások kialakítása a túlsúlyosság és az elhízás csökkentése érdekében. Ezért a program az általános iskola 1-6. évfolyamán tanuló gyermekek számára biztosított friss gyümölcsöt és zöldséget, valamint 100%-os gyümölcslevet. A program keretében végrehajtott kísérő intézkedések az egészséges étkezési szokásokkal-, valamint a zöldség-gyümölcs ágazattal kapcsolatos ismeretek bővítését szolgálták.

A 2023/2024. tanévben 2298 iskolában 529 314 tanuló kapott 26-29 héten át gyümölcsöt, zöldséget, illetve gyümölcslevet.

A zöldség-gyümölcs termelői szervezetek támogatása

Az 1308/2013/EU tanácsi rendelet 152. cikke értelmében, a tagállamok elismerhetik azokat a termelői szervezeteket, amelyek a termelők kezdeményezésére jöttek létre és meghatározott célokkal működnek, különösen a termelés megtervezésének és a kereslethez való hozzáigazításának biztosítása, a kínálati oldal koncentrációja és a tagok által előállított termékek forgalomba hozatala, a termelési költségeknek és a termelői áraknak a stabilizálása, környezetkímélő termesztési gyakorlatok és termelési technikák előmozdítása és technikai segítségnyújtás az ilyen gyakorlatok és technikák alkalmazásához.

A gyümölcs- és zöldségágazatban nyújtandó támogatásokra vonatkozó szabályokat az (EU) 2021/2115 parlamenti és tanácsi rendelet 49-53. cikkei fektetik le. A zöldség-gyümölcs termelői szervezetek legfeljebb hét éves operatív programjainak a végrehajtását a KAP Stratégiai terv és az 50/2023. (IX. 5.) AM rendelet szabályozza.

A gyümölcs- és zöldségágazatnak nyújtott uniós pénzügyi támogatás számításának alapját a termelői szervezet által forgalmazott termék értéke – nettó árbevétele – határozza meg. Uniós pénzügyi támogatás lehet a forgalmazott termék értékének 4,1%-a, 4,5%-a, illetve 5%-a attól függően, hogy az operatív programot termelői szervezet társulása vagy transznacionális termelői szervezet nyújtotta be. Az uniós támogatás tovább növelhető 0,5%-kal, amennyiben a releváns százalékkértéket meghaladó összeget kizárólag a 46. cikk d), e), f), h) i) és j) pontjában említett célkitűzésekhez kapcsolódó egy vagy több beavatkozásra használják fel. Az uniós támogatás mértéke a tényleges kiadások 50%-a, illetve bizonyos feltételek teljesülése esetén 60%-a vagy 80%-a.

Az (EU) 2021/2115 parlamenti és tanácsi rendelet 53. cikkében foglalt feltételek teljesülése esetén az operatív programok végrehajtásához nemzeti pénzügyi támogatás is nyújtható. Ugyanezen cikk és az 50/2023. (IX. 5.) AM rendelet 5. § (1) bekezdése értelmében a nemzeti

pénzügyi támogatásnak két korlátja van: a termelői szervezet saját hozzájárulásának 80%-a, vagy a termelői szervezet által a referenciaévben forgalmazott termék értékének (árbevételének) 10%-a, amelyik összeg az alacsonyabb.

A 2024. évben 48 elismeréssel rendelkező zöldség-gyümölcs termelői szervezet működött, amelyek 407 ezer tonna tagi árumennyiséget értékesítettek, a forgalmazott tagi termékeik értéke összesen 107 261,4 millió forintot tett ki.

A tanácsi rendelet 156. cikke értelmében a tagállamok az elismert zöldség-gyümölcs termelői szervezetek kezdeményezésére termelői szervezetek társulásait elismerhetik. Magyarországon jelenleg 5 termelői szervezet társulása rendelkezik elismeréssel. A társulások nem vesznek igénybe támogatást.

A szakmai kereten elkülönített 8100,0 millió forint terhére a kedvezményezettek részére kifizetett támogatás 7015,5 millió forint volt.

Az uniós támogatási rész nem jelenik meg a fejezet költségvetésében, annak finanszírozása a KESZ közbeiktatásával bonyolódik.

Egyes állatbetegségek megelőzésének és felszámolásának támogatása

Az egyes állatbetegségek ellenőrzése és felszámolása jogcím jogszabályi alapját az Éltv., valamint az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programok 2024. évi finanszírozásának szabályairól szóló 37/2024. (VIII. 18.) AM rendelet biztosítja. A 2024. évre vonatkozó program és pénzügyi támogatás jóváhagyását az Európai Unió általános költségvetésének terhére az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló éves és többéves programok, valamint az azokhoz nyújtott uniós pénzügyi hozzájárulás jóváhagyásáról szóló 101143458 – COFI-VETPROG-HU-2024 – számú európai bizottsági megállapodás tartalmazza.

A pénzügyi hozzájárulást az adott tagállam és az Unió társfinanszírozásban folyósítja.

A közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról, valamint az 1306/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2021/2116/EU rendelet alapján az állatbetegségek felszámolását és ellenőrzését célzó programokhoz a tagállamoknak nyújtott közösségi pénzügyi hozzájárulás az EMGA-ból utólag kerül lehívásra. A program végrehajtásához szükséges pénzügyi forrás nemzeti részének biztosítása a központi költségvetésből történik. A 37/2024. (VIII. 18.) AM rendelet öt állatbetegségre [zoonólist okozó szalmonella, ASP, madárinfluenza, szarvasmarhák fertőző szivacsos agyvelőbántalma (TSE) és szivacsos agyvelőbántalma (BSE), veszettség] vonatkozóan rögzítette az azok felszámolását, kialakulásának megelőzését célzó programok finanszírozására irányuló támogatási szabályokat.

A szakmai kereten elkülönített 1500,0 millió forint terhére a kedvezményezettek részére kifizetett támogatás 1078,0 millió forint összegben teljesült.

Az uniós támogatási rész nem jelenik meg a fejezet költségvetésében, annak finanszírozása a KESZ közbeiktatásával bonyolódik.

21/07/02/01 Közép-magyarországi Agrárszakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok forrásjuttatásai

A központi kezelésű előirányzat a Közép-magyarországi ASzC tulajdonosi joggyakorlásába tartozó Közép-magyarországi ÁKK megalakulása érdekében került létrehozásra év közben. A Közép-magyarországi ÁKK alapítása, az abban való részesedésszerzés, továbbá a Közép-magyarországi ÁKK első évi működésének biztosítása érdekében 33,5 millió forint került

átcsoportosításra az előirányzat javára a Mezőgazdasági közép fokú szakoktatás intézményei cím terhére. Az összeg felhasználása teljes egészében megtörtént.

21/08/02/01 Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok forrásjuttatásai

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény, valamint a kiskereskedelmi adóról szóló 2020. évi XLV. törvény módosításáról szóló 2021. évi CLII. törvény rendelkezéseinek megfelelően az élelmiszermentéssel kapcsolatos állami feladatok ellátása céljából 2022. január 13-án létrejött az ÉMK NKft., amely a Nébih tulajdonosi joggyakorlása alatt az állam kizárólagos tulajdonában álló társaság. Az előirányzat kizárólag az ÉMK NKft. forrásjuttatását biztosította.

A 2024. évben rendelkezésre álló 2651,1 millió forintból az 1202/2024. (VII. 8.) Korm. határozat alapján átcsoportosításra került 457,8 millió forint a KMA javára.

A központi kezelésű előirányzaton az átcsoportosítást követően rendelkezésre álló 2.193,3 millió forint tárgyévben maradéktalanul felhasználásra került az ÉMK NKft. működésének, tevékenységének tulajdonosi finanszírozására.

21/09/00 Földügyi kompenzációs feladatok

A Fétv. 2022. január 1-jétől hatályos 20/F. alcím szerinti, a mezőgazdasági földeken fennálló haszonélvezeti jogok ex lege megszüntetése miatt indult C-235/17. számú Európai Bizottság kontra Magyarország ügyben az Európai Unió Bírósága által hozott ítélet végrehajtásához kapcsolódó hatósági feladatok közül a visszajegyezhetőség vizsgálatára irányuló eljárás és a kompenzációs eljárás lefolytatására országos illetékességgel az NFK került kijelölésre.

A központi kezelésű előirányzat 2024. évi kiadási előirányzata 870,3 millió forint volt. A rendelkezésre álló összegből 546,5 millió forint került kifizetésre, ami 62,7%-os teljesítésnek felel meg.

2024. évben 127 hatósági eljárásban került sor kompenzáció megfizetésére kamattal együtt mindösszesen 472,5 millió forint összegben. A kompenzációs összeg Fétv. 108/K.-108/M. §-ai alapján történő meghatározásához az NFK-nak értékbecslők igénybevétele volt szüksége, az értékbecslők munkadíjának összegére 6,9 millió forint volt.

A teljesítésbe ügyvédi konzorcium került bevonásra, amely konzorcium 3 ügyvédi irodát foglalt magában és peres képviseleti feladatokat is ellátott, részükre ügyvédi munkadíjként 60,7 millió forint került megfizetésre. Az eljárások lebonyolításához kapcsolódó költségek összege 6,4 millió forint volt.

21/10/00 Földügyi kompenzációs feladatok bevételei

A Földügyi kompenzációs feladatok bevételei központi kezelésű előirányzat 2024-ben eredeti előirányzattal nem rendelkezett, az előirányzat év közben került megnyitásra. A haszonbérleti szerződések bírósági perkoltségeiből befolyt bevételek összege 0,7 millió forint.

XII. AGRÁRMINISZTERIUM

Intézmények

1. cím Agrárminisztérium igazgatása
Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2A. számú melléklet

Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi törvényi módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	20 381,4	9 542,1	9 542,1	16 979,2	16 643,2	82%	98%
ebből: személyi juttatás	7 222,8	6 641,6	6 641,6	8 845,0	8 690,7	120%	98%
Finanszírozási kiadás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	10 501,7	130,0	130,0	4 246,7	4 246,7	40%	100%
Támogatás	9 844,8	9 412,1	9 412,1	12 541,0	12 541,0	127%	100%
Költségvetési maradvány	226,5	0,0	0,0	191,5	191,5	85%	100%
Létszám (fő)	635	648		968	786	124%	0%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2B. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2023. évi LV. törvény szerinti előirányzat	9 542,1	130,0	9 412,1	6 641,6	648 fő
Módosítások jogcímenként					
1088/2024 (IV. 3.) Korm. határozat: a központi közigazgatási irattárazással kapcsolatos szakmai feladatok ellátása	17,8		17,8		
1173/2024 (VI. 17.) Korm. határozat: az Európai Unió Tanácsa 2024. második félévi magyar elnökségével összefüggő feladatok	270,0		270,0	63,0	
1270/2024. (IX. 10.) Korm. határozat: delegált feladatok ellátása	4,8		4,8		
Az Európai Unió Tanácsa 2024. évi második félévi magyar elnökségével összefüggő álláshelyek finanszírozása (PM/810-1/2024)	359,9		359,9	318,5	34 fő
A fejlesztéspolitikai létszám 2023. évi illetményemelésének 2024. évi többlete (PM/1516-2/2024)	284,7		284,7	252,0	
A 2023. évi fejlesztéspolitikai célok teljesüléséhez kapcsolódó juttatások fedezete (PM/1516-4/2024)	48,0		48,0	42,5	
NFK megszűnése és AM-be történt beolvadásából eredő 2024. évi többletkiadások finanszírozása (PM/5751-2/2024; PM/8671-2/2024)	394,5		394,5	349,1	288 fő
Felsővezetői béremelés illetménytöbblete (PM/5349-2/2024)	34,4		34,4	30,4	
Az intézmény működésének és a közfeladatok finanszírozása érdekében intézmények közötti átcsoportosítás (Nébih)	564,2		564,2	355,8	

Az intézmény működésének és a közfeladatok finanszírozása érdekében intézmények közötti átcsoportosítás (Déli ASzC)	174,1		174,1	100,0	
AM-NGM fejezetek közötti megállapodás: a kereskedelemmel kapcsolatos feladatok 2024. évi forrásának átcsoportosítása	-67,2		-67,2	-58,0	-9 fő
A biológiai sokféleség megőrzésével kapcsolatos soros magyar elnökségi feladatok (külföldi kiküldetések) támogatása	68,0		68,0		
A külhoni magyarsággal való együttműködés keretében Magyarországon szervezett programok, eszközbeszerzés és reprezentáció költségeinek finanszírozása	30,0		30,0	18,4	
Intézmények közötti átcsoportosítás az Ifjú Kócsagőr Program megvalósítása érdekében (Balaton-felvidéki NPI)	-1,0		-1,0		
Országos Trófeabíró Bizottság működtetése	3,8		3,8	2,1	
A halgazdálkodás hatósági, igazgatási, ellenőrzési és állami halőrzési feladatainak, valamint halgazdálkodási és halvédelmi kutatások támogatása	6,1		6,1	0,1	
Hungarikum operatív működési feladatok támogatása	230,3		230,3	47,0	
Szakmai tevékenységek finanszírozása (reprezentációs költség ÁFA tartalmának megfizetése, Magyar Nemzeti Parkok Hete c. rendezvény költségeinek biztosítása)	3,0		3,0	1,7	
A LIFE projektek hatékony koordinációjának, valamint a többi központi pályázatokhoz kapcsolódó egyéb feladatok finanszírozása	30,0		30,0	26,5	
A génmegőrzési és biodiverzitási feladatok támogatása	6,5		6,5	5,8	
Természetvédelmi kártalanítás kapcsán egyéb természetvédelmi célok és feladatok finanszírozása	5,7		5,7	0,4	
Az EU Tanácsi elnökségi feladatok ellátása kapcsán állatvédelemmel kapcsolatos külföldi utazások, kiküldetések forrásának biztosítása	13,0		13,0		
FAO ösztöndíj program támogatása érdekében átcsoportosítás az Ágazati, szakmai és társadalmi szervezetek támogatása fejezeti kezelésű előirányzat javára	-107,6		-107,6		
Erdőtervezési, erdőrendezési és erdőleltározási feladatok támogatása	34,6		34,6	11,1	
NFK beolvadása miatt átcsoportosítás a jogutód AM igazgatása javára	1 747,0		1 747,0	1 139,8	
Az Európai Unió Tanácsának második féléves magyar elnökségével kapcsolatban felmerülő feladatok finanszírozása (Nemzeti Földalap fejezet)	198,3		198,3		
A Nemzeti Parkok Hete rendezvény szervezési feladatokhoz kapcsolódó kiadások	5,0		5,0		
Öntözésfejlesztéshez kapcsolódó környezeti tervek kidolgozása és az elkészült tervek jóváhagyása feladat ellátására	323,2		323,2		
Új vízkészletjárulék alkalmazás kifejlesztéséhez rendszerterv elkészítése	12,7		12,7		

Folyamatban lévő jogszabálmódosításokból eredő feladatok finanszírozása (Osztóprogram E-ING fejlesztéssel történő összehangolása)	60,3		60,3		
Az intézmény működésének és a közfeladatok finanszírozása érdekében intézmények közötti átcsoportosítás (ÁMgSz)	-105,0		-105,0		
Az 1173/2024. (VI. 17.) Korm. határozatban megállapított kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás a tényleges felhasználás miatt	0,0		0,0	-32,0	
HOI finanszírozása érdekében átcsoportosítás az Ágazati, szakmai és társadalmi szervezetek támogatása fejezeti kezelésű előirányzat javára	-84,3		-84,3	-68,6	
AM-PM-KEF fejezetek közötti megállapodás: az NFK integrációjával összefüggésben a KEF által ellátandó feladatok finanszírozása	-128,9		-128,9	-10,0	
Szakmai feladatok végrehajtása érdekében átcsoportosítás az Erdő-, vad- és halgazdálkodási feladatok fejezeti kezelésű előirányzat javára	-1 200,0		-1 200,0	-810,0	
Az intézmény működésének és a közfeladatok finanszírozása érdekében intézmények közötti átcsoportosítás (Déli ASzC)	-90,0		-90,0		
AM-Nébih-ÉLBC NKft. megállapodás alapján intézmények közötti átcsoportosítás (FAO szakértők)	-17,0		-17,0		
Többletbevétel irányító szervi hatáskörben	59,3	59,3			
Átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között				-3,7	
Többletbevétel intézményi hatáskörben	4 057,4	4 057,4		349,7	
Előző évi maradvány igénybevétel	191,5	191,5		71,8	
Létszámok változása					7 fő
2024. évi módosított előirányzat	16 979,2	4 438,2	12 541,0	8 845,0	968 fő

2. cím Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2A. számú melléklet

Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi törvényi módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	26 610,8	15 496,1	15 496,1	32 391,8	30 773,7	116%	95%
ebből: személyi juttatás	5 754,7	6 200,7	6 200,7	6 633,6	6 597,5	115%	99%
Finanszírozási kiadás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	19 983,2	10 437,6	10 437,6	24 606,9	24 507,5	123%	100%
Támogatás	6 248,0	5 058,5	5 058,5	5 879,4	5 879,4	94%	100%
Költségvetési maradvány	2 285,1	0,0	0,0	1 905,5	1 905,5	83%	100%
Létszám (fő)	748	765		765	723	97%	0%

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2023. évi LV. törvény szerinti előirányzat	15 496,1	10 437,6	5 058,5	6 200,7	765 fő
Módosítások jogcímenként					
1067/2024. (III. 21.) Korm. határozat: közüzemi díjak áremelkedésének kompenzációja	242,3		242,3		
1270/2024. (IX. 10.) Korm. határozat: delegált feladatok ellátása	91,2		91,2		
1374/2024 (XII. 6.) Korm. határozat: közüzemi díjak áremelkedésének kompenzációja II.	15,6		15,6		
1394/2024. (XII. 12.) Korm. határozat: az erdőirtáshoz és az erdőpusztuláshoz kapcsolódó egyes áruk és termékek uniós piacon történő forgalmazásának és kivitelének hazai szabályozásáról és annak felügyeletével összefüggő új tagállami hatósági feladatok ellátása az 1355/2024. (XI. 21.) Korm. határozat alapján	131,1		131,1		
1400/2024. (XII. 16.) Korm. határozat: delegált feladatok ellátása	4,5		4,5		
Minimálbér és a garantált bérminimum 2024. évi emelése miatti többlet (PM/807-1/2024; PM/807-4/2024)	1,6		1,6	1,4	
Intézmények közötti átcsoportosítás (AM igazgatása)	-564,3		-564,3		
Parlagfű Bejelentő Rendszer és Parlagfű Információs Rendszer működtetése, fejlesztése	19,7		19,7		
Az időjárási kockázatkezelési rendszer működtetése és fejlesztése	153,6		153,6		
A szemléletfomálási feladatok ellátása az étel- és italmentés és -hulladék, valamint az állatvédelem témakörében	8,6		8,6		
A KMÉ minőségrendszer promóciója projekt átmeneti finanszírozása	700,0		700,0		
AM-Nébih-ÉLBC NKft. megállapodás alapján intézmények közötti átcsoportosítás (FAO szakértők)	17,0		17,0		
Többletbevétel irányító szervi hatáskörben	6 395,9	6 395,9			
Átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között				-248,4	
Többletbevétel intézményi hatáskörben	7 773,4	7 773,4		665,0	
Előző évi maradvány igénybevétele	1 905,5	1 905,5		14,9	
2024. évi módosított előirányzat	32 391,8	26 512,4	5 879,4	6 633,6	765 fő

4. cím Ménesgazdaságok

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2A. számú melléklet

Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi törvényi módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	9 929,8	4 606,5	4 606,5	8 347,9	8 223,5	83%	99%
ebből: személyi juttatás	963,8	963,5	963,5	1 024,4	1 020,7	106%	100%
Finanszírozási kiadás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	7 976,2	3 650,2	3 650,2	5 995,6	6 013,8	75%	100%
Támogatás	2 437,1	956,3	956,3	1 762,8	1 762,8	72%	100%
Költségvetési maradvány	106,0	0,0	0,0	589,5	589,5	556%	100%
Létszám (fő)	148	179		179	149	101%	0%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2B. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2023. évi LV. törvény szerinti előirányzat	4 606,5	3 650,2	956,3	963,5	179 fő
Módosítások jogcímenként					
1067/2024. (III. 21.) Korm. határozat: a 2023-ban megkezdett infrastrukturális fejlesztések folytatásához szükséges forrás (ÁMG Sz)	449,9		449,9		
1067/2024. (III. 21.) Korm. határozat: közüzemi díjak áremelkedésének kompenzációja	118,6		118,6		
1374/2024 (XII. 6.) Korm. határozat: közüzemi díjak áremelkedésének kompenzációja II.	99,6		99,6		
Minimálbér és a garantált bérminimum 2024. évi emelése miatti többlet (PM/807-1/2024; PM/807-4/2024)	8,4		8,4	7,4	
A Bábolna Gazdanapok megrendezésének támogatása (BNM)	25,0		25,0		
Az ÁMG Sz működésének finanszírozása érdekében intézmények közötti átcsoportosítás	105,0		105,0	24,1	
Bevételelmaradás miatti csökkentés (ÁMG Sz)	-4,8	-4,8			
Többletbevétel irányító szervi hatáskörben	2 326,7	2 326,7			
Átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között				-20,6	
Többletbevétel intézményi hatáskörben	23,5	23,5			
Előző évi maradvány igénybevétel	589,5	589,5		50,0	
2024. évi módosított előirányzat	8 347,9	6 585,1	1 762,8	1 024,4	179 fő

6. cím Mezőgazdasági középfokú szakoktatás intézményei

*Előirányzatok teljesítésének levezetése**I/2A. számú melléklet*

Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi törvényi módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	38 045,0	29 835,3	29 835,3	46 232,1	41 912,9	110%	91%
ebből: személyi juttatás	19 668,2	22 824,8	22 824,8	24 141,0	23 827,8	121%	99%
Finanszírozási kiadás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	8 624,0	4 910,0	4 910,0	11 923,4	11 929,1	138%	100%
Támogatás	29 045,6	24 925,3	24 925,3	32 186,8	32 186,8	111%	100%
Költségvetési maradvány	2 497,2	0,0	0,0	2 121,9	2 121,9	85%	100%
Létszám (fő)	3 658	3 942		3 942	3 672	100%	0%

*Előirányzat-módosítások levezetése**I/2B. számú melléklet*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2023. évi LV. törvény szerinti előirányzat	29 835,3	4 910,0	24 925,3	22 824,8	3 942 fő
Módosítások jogcímenként					
1067/2024. (III. 21.) Korm. határozat: közüzemi díjak áremelkedésének kompenzációja	2 773,9		2 773,9		
1374/2024. (XII. 6.) Korm. határozat: a Mátrafüredi Hanák Kolos Kollégium fenntartói jogának az Északi ASzC részére történő átvételével összefüggésben a 2024. évi kiadások fedezete	14,3		14,3		
1394/2024. (XII. 12.) Korm. határozat: támogatás átcsoportosítása a KIM fejezet részére fenntartóváltás miatt (DASzC Móricz Zs. tagiskola, KASzC Veres P. tagiskola)	-761,7		-761,7	-692,5	
1394/2029. (XII. 12.) Korm. határozat: Családbarát munkahely pályázat (Közép-magyarországi ASzC) és Nemzeti Tehetség Program (Déli ASzC, Kisalföldi ASzC, Közép-magyarországi ASzC)	18,9		18,9	3,4	
A szakképzésben dolgozó oktatók bérfejlesztésének többlete (PM/1071-1/2024)	5 217,0		5 217,0	4 616,8	
Minimálbér és a garantált bérminimum 2024. évi emelése miatti többlet (PM/807-1/2024; PM/807-4/2024)	357,4		357,4	316,3	
2024. évi bérkompenzáció (PM/2681-2/2024) (Déli ASzC, Északi ASzC, Közép-magyarországi ASzC)	0,3		0,3	0,2	
AM-BM-Déli ASzC fejezetek közötti megállapodás: támogatás átcsoportosítása a BM részére fenntartóváltás miatt (Sellyei tagiskola)	-241,0		-241,0	-237,9	
ÁKK létrehozása és működtetése érdekében fejezeten belüli átcsoportosítás (Északi ASzC)	-33,5		-33,5		

Intézmények közötti átcsoportosítás (Déli ASzC terhére, AM igazgatása javára)	-174,1		-174,1	-174,1	
Intézmény működéséhez szükséges többletkiadások és közfeladatok finanszírozása érdekében átcsoportosítás a címen belüli intézmények között				-387,4	
Az intézmény működésének és a közfeladatok finanszírozása érdekében intézmények közötti átcsoportosítás (Déli ASzC)	90,0		90,0		
Többletbevétel irányító szervi hatáskörben	1 805,7	1 805,7		250,0	
Átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között				-3 417,4	
Többletbevétel intézményi hatáskörben	5 207,7	5 207,7		949,8	
Előző évi maradvány igénybevétel	2 121,9	2 121,9		89,0	
2024. évi módosított előirányzat	46 232,1	14 045,3	32 186,8	24 141,0	3 942 fő

7. cím Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2A. számú melléklet

Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi törvényi módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	1 317,3	832,3	832,3	1 252,0	1 234,2	94%	99%
ebből: személyi juttatás	618,8	595,0	595,0	670,8	669,8	108%	100%
Finanszírozási kiadás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	306,4	155,0	155,0	386,1	386,1	126%	100%
Támogatás	1 020,1	677,3	677,3	816,1	816,1	80%	100%
Költségvetési maradvány	40,6	0,0	0,0	49,8	49,8	123%	100%
Létszám (fő)	137	146		146	144	105%	0%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2B. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2023. évi LV. törvény szerinti előirányzat	832,3	155,0	677,3	595,0	146 fő
Módosítások jogcímenként					
1067/2024. (III. 21.) Korm. határozat: közüzemi díjak áremelkedésének kompenzációja	113,0		113,0		
1414/2024. (XII. 18.) Korm. határozat: az Országos Dokumentumellátási Rendszer (ODR) szolgáltatásainak támogatása	2,4		2,4		
Minimálbér és a garantált bérminimum 2024. évi emelése miatti többlet (PM/807-1/2024; PM/807-4/2024)	18,8		18,8	16,6	
Duna-Dráva Nemzeti Parkot bemutató kiállítás támogatása	3,0		3,0		
AM-Magyar Tudományos Akadémia-MMgMK fejezetek közötti megállapodás: könyv- és folyóirat kiadása, valamint internetes	1,6		1,6	0,9	

tudományos tartalmak megjelenítése - Agrártörténeti Szemle					
Többletbevétel irányító szervi hatáskörben	226,1	226,1		57,1	
Átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között				-2,2	
Többletbevétel intézményi hatáskörben	5,0	5,0		0,8	
Előző évi maradvány igénybevétel	49,8	49,8		2,6	
2024. évi módosított előirányzat	1 252,0	435,9	816,1	670,8	146 fő

10. cím Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központ

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2A. számú melléklet

Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi törvényi módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	3 110,5	2 181,5	2 181,5	5 431,9	3 898,8	125%	72%
ebből: személyi juttatás	1 117,6	821,6	821,6	1 459,5	1 312,6	117%	90%
Finanszírozási kiadás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	1 320,4	185,3	185,3	1 482,6	1 482,6	112%	100%
Támogatás	2 321,5	1 996,2	1 996,2	2 566,4	2 566,4	111%	100%
Költségvetési maradvány	851,5	0,0	0,0	1 382,9	1 382,9	162%	100%
Létszám (fő)	230	230		230	230	100%	0%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2B. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2023. évi LV. törvény szerinti előirányzat	2 181,5	185,3	1 996,2	821,6	230 fő
Módosítások jogcímenként					
1067/2024. (III. 21.) Korm. határozat: közüzemi díjak áremelkedésének kompenzációja	171,7		171,7		
1374/2024 (XII. 6.) Korm. határozat: közüzemi díjak áremelkedésének kompenzációja II.	3,6		3,6		
Minimálbér és a garantált bérminimum 2024. évi emelése miatti többlet (PM/807-1/2024; PM/807-4/2024)	30,3		30,3	26,8	
Génmegőrzési fejlesztések támogatása	364,6		364,6	46,4	
Többletbevétel irányító szervi hatáskörben	50,2	50,2			
Átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között				228,8	
Többletbevétel intézményi hatáskörben	1 247,1	1 247,1		178,7	
Előző évi maradvány igénybevétel	1 382,9	1 382,9		157,2	
2024. évi módosított előirányzat	5 431,9	2 865,5	2 566,4	1 459,5	230 fő

14. cím Nemzeti park igazgatóságok

*Előirányzatok teljesítésének levezetése**I/2A. számú melléklet*

Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi törvényi módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	28 832,4	14 237,6	14 237,6	29 665,4	23 926,6	83%	81%
ebből: személyi juttatás	8 300,6	8 313,2	8 313,2	8 955,5	8 689,5	105%	97%
Finanszírozási kiadás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	18 196,8	6 352,0	6 352,0	16 537,5	16 887,0	93%	102%
Támogatás	8 989,7	7 885,6	7 885,6	9 127,3	9 127,3	102%	100%
Költségvetési maradvány	5 646,5	0,0	0,0	4 000,6	4 000,6	71%	100%
Létszám (fő)	1 303	1 192		1 229	1 243	95%	0%

*Előirányzat-módosítások levezetése**I/2B. számú melléklet*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2023. évi LV. törvény szerinti előirányzat	14 237,6	6 352,0	7 885,6	8 313,2	1 192 fő
Módosítások jogcímenként					
1067/2024. (III. 21.) Korm. határozat: a mohácsi csata 500 éves évfordulójáról történő méltó megemlékezéshez kapcsolódó fejlesztések előkészítése (Duna-Dráva NPI)	62,1		62,1		
1067/2024. (III. 21.) Korm. határozat: közüzemi díjak áremelkedésének kompenzációja	330,4		330,4		
1270/2024. (IX. 10.) Korm. határozat: delegált feladatok ellátása	117,0		117,0	41,8	
1400/2024. (XII. 16.) Korm. határozat: delegált feladatok ellátása (Hortobágyi NPI)	0,1		0,1	0,1	
Minimálbér és a garantált bérminimum 2024. évi emelése miatti többlet (PM/807-1/2024; PM/807-4/2024) (Aggteleki NPI, Bükk NPI, Duna-Dráva NPI, Körös-Maros NPI, Őrségi NPI)	8,8		8,8	7,8	
Intézmények közötti átcsoportosítás az Ifjú Kócsagőr Program megvalósítása érdekében (Balaton-felvidéki NPI)	1,0		1,0		
ME-AM-Bükk NPI fejezetek közötti megállapodás: LIFE program támogatása	7,8		7,8	5,9	
ME-AM-Hortobágyi NPI fejezetek közötti megállapodás: LIFE program támogatása	4,9		4,9	4,3	
ME-AM-Kiskunsági NPI fejezetek közötti megállapodás: LIFE program támogatása	2,0		2,0		
KTM-AM-Balaton-felvidéki NPI fejezetek közötti megállapodás: LIFE program támogatása	5,8		5,8		
KTM-AM-Duna-Dráva NPI fejezetek közötti megállapodás: LIFE program támogatása	9,0		9,0	4,9	

A tűzok határon átnyúló védelme Közép-Európában című LIFE pályázat megvalósításának támogatása (Bükki NPI)	4,4		4,4	3,9	
A pannon gyepek és kapcsolódó élőhelyek hosszú távú megőrzése az Országos Natura 2000 Priorizált Intézkedési Terv stratégiai intézkedéseinek megvalósításával című LIFE IP pályázat támogatása	181,2		181,2	51,5	
Rákosi vipera élőhelyének fejlesztése LIFE pályázat megvalósításának támogatása (Fertő-Hanság NPI, Duna-Ipoly NPI, Kiskunsági NPI)	51,7		51,7	34,7	
A Dunai természetes szigetek ökológiai állapotának javítása WildIsland LIFE pályázat megvalósításának támogatása (Duna-Ipoly NPI, Duna-Dráva NPI, Fertő-Hanság NPI)	100,0		100,0	2,7	
Éghajlati változásokhoz alkalmazkodó élőhelyek hálózatának kialakítása a kis lilik európai állománya számára című LIFE pályázat megvalósításának támogatása (Hortobágyi NPI)	36,5		36,5	4,2	
A Pityerszeren található bemutató épületegyüttes zsuppfedésének megújítása (Őrségi NPI)	11,0		11,0		
A tűzok és a kék vércse hosszú távú megőrzése Magyarország és Szlovákia határmenti régiójában című LIFE pályázat megvalósításának támogatása (Fertő-Hanság NPI)	18,3		18,3	7,3	
Ifjú Kócsagőr Verseny megrendezésének támogatása (Balaton-felvidéki NPI)	3,0		3,0	1,5	
ÉKM-AM-Aggteleki NPI fejezetek közötti megállapodás: világörökségi gondnoksági feladat ellátása;	8,0		8,0	1,9	
ÉKM-AM-Hortobágyi NPI fejezetek közötti megállapodás: világörökségi gondnoksági feladat ellátása	10,0		10,0		
Vörsi tájház felújításának folytatása, melléképület és mosdó felújítása (Balaton-felvidéki NPI)	20,0		20,0		
Állapotfelmérés a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény alapján	73,7		73,7	1,0	
Történelmi kertek helyreállítását célzó munkálatok támogatása (Duna-Ipoly NPI)	15,0		15,0		
A Mura-Dráva-Duna menti ártéri erdei élőhelyek megőrzése és helyreállítása című LIFE pályázat megvalósításának támogatása (Duna-Dráva NPI, Balaton-felvidéki NPI)	23,4		23,4	3,7	
Természetvédelmi kezelési eszközök a Natura 2000 tölgyesek biológiai sokfélesége szerkezeti és összetételi növeléséhez című LIFE pályázat megvalósításának támogatása (Balaton-felvidéki NPI, Bükki NPI, Duna-Ipoly NPI)	32,6		32,6	16,4	
Szárazgyepek endemikus növényfajainak megőrzése a Pannon és Alpesi biogeográfiai régió határterületén című LIFE pályázat megvalósításának támogatása (Duna-Ipoly NPI)	15,9		15,9		

Természetvédelmi célú ingatlanvásárlás támogatása Szalafőn (Őrségi NPI)	23,7		23,7		
Pannon szikes vízi élőhelyek helyreállítása a Kiskunságban című LIFE pályázat megvalósításának támogatása (Kiskunsági NPI)	50,9		50,9		
Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer (KBVR) biológiai-természeti monitorozás 2024. évi feladatai (Balaton-felvidéki NPI)	13,5		13,5		
Bevételelmaradás miatti csökkentés	-8,9	-8,9			
Többletbevétel irányító szervi hatáskörben	3 097,1	3 097,1		41,8	
Átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között				-546,7	
Többletbevétel intézményi hatáskörben	7 097,3	7 097,3		830,1	
Előző évi maradvány igénybevétel	4 000,6	4 000,6		123,5	
Létszámok változása					37 fő
2024. évi módosított előirányzat	29 665,4	20 538,1	9 127,3	8 955,5	1 229 fő

17. cím Nemzeti Földügyi Központ

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2A. számú melléklet

Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi törvényi módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	6 863,7	4 384,4	4 384,4	2 563,0	2 531,7	37%	99%
ebből: személyi juttatás	3 126,2	2 747,8	2 747,8	1 500,0	1 500,0	48%	100%
Finanszírozási kiadás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	1 422,8	36,0	36,0	319,8	288,5	20%	90%
Támogatás	5 204,2	4 348,4	4 348,4	2 075,9	2 075,9	40%	100%
Költségvetési maradvány	404,0	0,0	0,0	167,3	167,3	41%	100%
Létszám (fő)	349	349			349	100%	0%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2B. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2023. évi LV. törvény szerinti előirányzat	4 384,4	36,0	4 348,4	2 747,8	349 fő
Módosítások jogcímenként					
Osztatlan közös földtulajdon megszüntetése	134,8		134,8		
NFK megszűnése miatt átcsoportosítás a jogutód Kincstár javára AM-PM-NFK-Kincstár megállapodás alapján	-660,3		-660,3	-246,1	-61 fő
NFK megszűnése miatt átcsoportosítás az általános jogutód AM igazgatása javára	-1 747,0		-1 747,0	-1 139,8	-288 fő
Többletbevétel irányító szervi hatáskörben	246,5	246,5		187,3	
Átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között				-54,5	
Többletbevétel intézményi hatáskörben	37,3	37,3		5,3	
Előző évi maradvány igénybevétel	167,3	167,3			
2024. évi módosított előirányzat	2 563,0	487,1	2 075,9	1 500,0	0 fő

FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK

20 / 01 / 00 / 00 - Természetvédelmi feladatok

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2A. melléklet

Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi törvényi módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel						
Kiadás	1 346,5	1 712,3	0,0	696,1	696,1	52%	100%
ebből: személyi juttatás	0,0	509,1	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	86,5	0,0	0,0	19,8	19,8	23%	100%
Támogatás	1 268,7	1 712,3	0,0	663,9	663,9	52%	100%
Költségvetési maradvány	3,7	0,0	0,0	12,4	12,4	335%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2B. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2023. évi LV. törvény szerinti előirányzat	1 712,3	0,0	1 712,3	509,1	0,0
Módosítások jogcímenként					
1202/2024. (VII. 8.) Korm. határozat: átcsoportosítás a KMA javára	-8,2	0,0	-8,2	0,0	0,0
1394/2024. (XII. 12.) Korm. határozat: a Pannonhalmi Főapátság kertészeti örökségének támogatása	197,4	0,0	197,4	0,0	0,0
Fejezetben belüli és fejezetek közötti átcsoportosítás	-1 237,6	0,0	-1 237,6	-454,0	0,0
Többletbevétel előirányzatosítása	19,8	19,8	0,0	0,0	0,0
Előző évi maradvány igénybevétele	12,4	12,4	0,0	0,0	0,0
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-55,1	0,0
2024. évi módosított előirányzat	696,1	32,2	663,9	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

I/2C. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2023. évi LV. törvény szerinti előirányzat	1 712,3	0,0	1 712,3
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	-1 175,0	0,0	-1 175,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének			
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	-2,6	0,0	-2,6
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- saját fejezeti kezelésű előirányzatnak	-60,0	0,0	-60,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 1202/2024. (VII. 8) Korm. határozat: átcsoportosítás a KMA javára	-8,2	0,0	-8,2

- 1394/2024. (XII. 12.) Korm. határozat: a Pannonhalmi Főapátság kertészeti örökségének támogatása	197,4	0,0	197,4
- többletbevétel előirányzatosítása	19,8	19,8	0,0
- előző évi maradvány igénybevétele	12,4	12,4	0,0
2024. évi módosított előirányzat	696,1	32,2	663,9

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

I/2D. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (2 db)	17,2	0,0	17,2
– más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
– alapítvány	57,5	0,0	57,5
– közalapítvány	0,0	0,0	0,0
– egyesület	104,6	0,0	104,6
– szövetség, kör, társulás	0,0	0,0	0,0
– nonprofit társaság	292,5	0,0	292,5
– gazdasági társaság	14,5	0,0	14,5
– önkormányzat/vagy intézménye	0,0	0,0	0,0
– elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
– magánszemély	0,0	0,0	0,0
– egyéb (KMA)	12,4	0,0	12,4
– egyéb (egyház)	197,4	0,0	197,4
Összes kifizetés	696,1	0,0	696,1

20 / 02 / 01 / 00 - Földügyi feladatok

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2A. melléklet

Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi törvényi módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	235,9	904,4	0,0	0,0	0,0	0%	0%
ebből: személyi juttatás	0,0	94,5	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Támogatás	235,0	904,4	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Költségvetési maradvány	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2B. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2023. évi LV. törvény szerinti előirányzat	904,4	0,0	904,4	94,5	0,0

Módosítások jogcímenként					
1281/2024. (IX. 17.) Korm. határozat: e-ingatlan nyilvántartás fejlesztése	-481,6	0,0	-481,6	0,0	0,0
Fejezeten belüli és fejezetek közötti átcsoportosítás	-422,8	0,0	-422,8	-95,6	0,0
Többletbevétel előirányzatosítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Előző évi maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0
2024. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

I/2C. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2023. évi LV. törvény szerinti előirányzat	904,4	0,0	904,4
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	-195,2	0,0	-195,2
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének			
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	-227,6	0,0	-227,6
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- saját fejezeti kezelésű előirányzatnak	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 1281/2024. (IX. 17.) Korm. határozat: e-ingatlan nyilvántartás fejlesztése	-481,6	0,0	-481,6
- Többletbevétel előirányzatosítása	0,0	0,0	0,0
- Előző évi maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0
2024. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

20 / 02 / 02 / 00 - Öntözés-igénybevétel fejlesztése

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2A. melléklet

Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi törvényi módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	339,4	425,9	0,0	0,2	0,2	0%	100%
ebből: személyi juttatás	0,0	174,1	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Támogatás	339,4	425,9	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Költségvetési maradvány	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2B. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2023. évi LV. törvény szerinti előirányzat	425,9	0,0	425,9	174,1	0,0
Módosítások jogcímenként					
Fejezetten belüli és fejezetek közötti átcsoportosítás	-425,9	0,0	-425,9	-174,1	0,0
Többletbevétel előirányzatosítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Előző évi maradvány igénybevétele	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2024. évi módosított előirányzat	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

I/2C. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2023. évi LV. törvény szerinti előirányzat	425,9	0,0	425,9
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	-335,9	0,0	-335,9
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének			
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- saját fejezeti kezelésű előirányzatnak	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-90,0	0,0	-90,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- többletbevétel előirányzatosítása	0,0	0,0	0,0
- előző évi maradvány igénybevétele	0,2	0,2	0,0
2024. évi módosított előirányzat	0,2	0,2	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

I/2D. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	0,0	0,0	0,0
– más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
– alapítvány	0,0	0,0	0,0
– közalapítvány	0,0	0,0	0,0
– nonprofit társaság	0,0	0,0	0,0
– gazdasági társaság	0,0	0,0	0,0
– önkormányzat/vagy intézménye	0,0	0,0	0,0
– elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0

– magánszemély	0,0	0,0	0,0
– egyéb (KMA)	0,2	0,0	0,2
Összes kifizetés	0,2	0,0	0,2

20 / 02 / 03 / 00 - Erdő-, vad-, és halgazdálkodási feladatok

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2A. melléklet

Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi törvényi módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	3 930,1	1 451,8	0,0	5 337,1	5 251,5	134%	98%
ebből: személyi juttatás	0,0	42,7	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	2 386,7	0,0	0,0	2 365,5	2 365,5	99%	100%
Támogatás	1 699,6	1 451,8	0,0	2 786,9	2 786,9	164%	100%
Költségvetési maradvány	28,5	0,0	0,0	184,7	184,7	648%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2B. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2023. évi LV. törvény szerinti előirányzat	1 451,8	0,0	1 451,8	42,7	0,0
Módosítások jogcímenként					
1202/2024. (VII. 8.) Korm. határozat: átcsoportosítás a KMA javára	-4,8	0,0	-4,8	0,0	0,0
1376/2024. (XII. 9.) Korm. határozat: a tatabányai Turul-emlékmű helyreállításához szükséges forrás biztosítása	83,0	0,0	83,0	0,0	0,0
Fejezetben belüli és fejezetek közötti átcsoportosítás	1 256,9	0,0	1 256,9	-18,8	0,0
Többletbevétel előirányzatosítása	2 365,5	2 365,5	0,0	0,0	0,0
Előző évi maradvány igénybevétele	184,7	184,7	0,0	0,0	0,0
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-23,9	0,0
2024. évi módosított előirányzat	5 337,1	2 550,2	2 786,9	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

I/2C. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2023. évi LV. törvény szerinti előirányzat	1 451,8	0,0	1 451,8
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	1 155,5	0,0	1 155,5
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének			
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	-21,0	0,0	-21,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- saját fejezeti kezelésű előirányzatról	122,4	0,0	122,4
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 1202/2024. (VII. 8.) Korm. határozat: átcsoportosítás a KMA javára	-4,8	0,0	-4,8
- 1376/2024. (XII. 9.) Korm. határozat: a tatabányai Turul- emlékmű helyreállításához szükséges forrás biztosítása	83,0	0,0	83,0
- többletbevétel előirányzatosítása	2 365,5	2 365,5	0,0
- előző évi maradvány igénybevétele	184,7	184,7	0,0
2024. évi módosított előirányzat	5 337,1	2 550,2	2 786,9

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

I/2D. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (... db)	0,0	0,0	0,0
– más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
– alapítvány	821,1	0,0	821,1
– közalapítvány	3,6	0,0	3,6
– egyesület, társaság, szövetség	550,8	0,0	550,8
– nonprofit társaság	207,6	0,0	207,6
– gazdasági társaság	3 483,0	0,0	3 483,0
– önkormányzat/vagy intézménye	0,0	0,0	0,0
– elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
– magánszemély	0,7	0,0	0,7
– egyéb (KMA)	184,7	0,0	184,7
Összes kifizetés	5 251,5	0,0	5 251,5

20 / 03 / 01 / 00 - Nemzeti agrártámogatások

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2A. melléklet

Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi törvényi módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	78 675,2	68 917,5	0,0	69 938,0	69 907,9	89%	100%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	192,6	0,0	0,0	108,3	108,3	56%	100%
Támogatás	78 271,2	68 917,5	0,0	68 917,5	68 917,5	88%	100%
Költségvetési maradvány	1 123,6	0,0	0,0	912,2	912,2	81%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2B. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2023. évi LV. törvény szerinti előirányzat	68 917,5	0,0	68 917,5	0,0	0,0

Módosítások jogcímenként					
Fejezetten belüli és fejezetek közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Többletbevétel előirányzatosítása	108,3	108,3	0,0	0,0	0,0
Előző évi maradvány igénybevétele	912,2	912,2	0,0	0,0	0,0
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2024. évi módosított előirányzat	69 938,0	1 020,5	68 917,5	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

I/2C. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2023. évi LV. törvény szerinti előirányzat	68 917,5	0,0	68 917,5
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménytől			
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének			
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- saját fejezeti kezelésű előirányzatról	0,0	0,0	0,0
- saját központi kezelésű előirányzatról	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- többletbevétel előirányzatosítása	108,3	108,3	0,0
- előző évi maradvány igénybevétele	912,2	912,2	0,0
2024. évi módosított előirányzat	69 938,0	1 020,5	68 917,5

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

I/2D. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (... db)	0,0	0,0	0,0
– más fejezet intézménye	1 641,7	0,0	1 641,7
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
– alapítvány	0,0	0,0	0,0
– közalapítvány	0,0	0,0	0,0
– egyesület, társaság, szövetség	2 699,0	0,0	2 699,0
– nonprofit társaság	168,8	0,0	168,8
– gazdasági társaság	48 459,3	0,0	48 459,3
– önkormányzat/vagy intézménye	868,1	0,0	868,1
– elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
– magánszemély	16 057,4	0,0	16 057,4
– egyéb (KMA)	11,2	0,0	11,2
– egyéb (egyházak)	2,0		2,0
– egyéb (dologi)	0,4	0,0	0,4
Összes kifizetés	69 907,9	0,0	69 907,9

Előirányzatok teljesítésének levezetése**I/2A. melléklet**

Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi törvényi módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	5 317,0	4 264,3	0,0	6 054,8	6 054,6	114%	100%
ebből: személyi juttatás	0,0	76,9	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	4,3	0,0	0,0	0,2	0,2	5%	100%
Támogatás	4 934,9	4 264,3	0,0	6 052,3	6 052,3	123%	100%
Költségvetési maradvány	380,1	0,0	0,0	2,3	2,3	1%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése**I/2B. számú melléklet**

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2023. évi LV. törvény szerinti előirányzat	4 264,3	0,0	4 264,3	76,9	0,0
Módosítások jogcímenként					
1202/2024. (VII. 8.) Korm. határozat: átcsoportosítás a KMA javára	-17,0	0,0	-17,0	0,0	0,0
1281/2024. (IX. 17.) Korm. határozat: az egységes borászati informatikai rendszer kiegészítő fejlesztésének és a hulladékgazdálkodási informatikai rendszerekkel való összekapcsolásának támogatása	453,0	0,0	453,0	0,0	0,0
1378/2024. (XII. 9.) Korm. határozat: a Pannonhalmi Főapátság kertészeti örökségének támogatása	197,4	0,0	197,4	0,0	0,0
1394/2024. (XII. 12.) Korm. határozat: a Pannonhalmi Főapátság kertészeti örökségének támogatása	-197,4	0,0	-197,4	0,0	0,0
Fejezetben belüli és fejezetek közötti átcsoportosítás	1 352,0	0,0	1 352,0	-44,3	0,0
Többletbevétel előirányztatósítása	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0
Előző évi maradvány igénybevétele	2,3	2,3	0,0	0,0	0,0
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-32,6	0,0
2024. évi módosított előirányzat	6 054,8	2,5	6 052,3	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként**I/2C. melléklet**

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2023. évi LV. törvény szerinti előirányzat	4 264,3	0,0	4 264,3
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	-25,0	0,0	-25,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének			
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	-56,9	0,0	-56,9
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0

- saját intézménytől	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatáról	1 433,9	0,0	1 433,9
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 1202/2024. (VII. 8.) Korm. határozat: átcsoportosítás a KMA javára	-17,0	0,0	-17,0
- 1281/2024. (IX. 17.) Korm. határozat: az egységes borászati informatikai rendszer kiegészítő fejlesztésének és a hulladékgazdálkodási informatikai rendszerekkel való összekapcsolásának támogatása	453,0	0,0	453,0
- 1378/2024. (XII. 9.) Korm. határozat: a Pannonhalmi Főapátság kertészeti örökségének támogatása	197,4	0,0	197,4
- 1394/2024. (XII. 12.) Korm. határozat: a Pannonhalmi Főapátság kertészeti örökségének támogatása	-197,4	0,0	-197,4
- többletbevétel előirányzatosítása	0,2	0,2	0,0
- előző évi maradvány igénybevétele	2,3	2,3	0,0
2024. évi módosított előirányzat	6 054,8	2,5	6 052,3

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

I/2D. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (... db)	0,0	0,0	0,0
– más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
– alapítvány	0,0	0,0	0,0
– közalapítvány	0,0	0,0	0,0
– egyesület, társaság, szövetség	2 494,8	0,0	2 494,8
– nonprofit társaság	3 557,6	0,0	3 557,6
– gazdasági társaság	0,0	0,0	0,0
– önkormányzat/vagy intézménye	0,0	0,0	0,0
– elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
– magánszemély	0,0	0,0	0,0
– egyéb (KMA)	2,2	0,0	2,2
Összes kifizetés	6 054,6	0,0	6 054,6

20 / 04 / 00 / 00 - Élelmiszergazdasági és élelmiszerlánc-felügyeleti feladatok

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2A. melléklet

Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi törvényi módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	3 453,3	116,6	0,0	184,6	132,1	4%	72%
ebből: személyi juttatás	0,0	9,1	0,0	0,0	0,0	0%	0%

Bevétel	16,1	0,0	0,0	71,5	71,5	444%	100%
Támogatás	3 462,8	116,6	0,0	70,0	70,0	2%	100%
Költségvetési maradvány	17,5	0,0	0,0	43,1	43,1	246%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2B. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2023. évi LV. törvény szerinti előirányzat	116,6	0,0	116,6	9,1	0,0
Módosítások jogcímenként					
Fejezetben belüli és fejezetek közötti átcsoportosítás	-46,6	0,0	-46,6	0,0	0,0
Többletbevétel előirányzatosítása	71,5	71,5	0,0	0,0	0,0
Előző évi maradvány igénybevétele	43,1	43,1	0,0	0,0	0,0
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-9,1	0,0
2024. évi módosított előirányzat	184,6	114,6	70,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

I/2C. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2023. évi LV. törvény szerinti előirányzat	116,6	0,0	116,6
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	-41,3	0,0	-41,3
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének			
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	-5,3	0,0	-5,3
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- többletbevétel előirányzatosítása	71,5	71,5	0,0
- előző évi maradvány igénybevétele	43,1	43,1	0,0
2024. évi módosított előirányzat	184,6	114,6	70,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

I/2D. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (2 db)	19,0	0,0	19,0
– más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
– alapítvány	0,0	0,0	0,0
– közalapítvány	0,0	0,0	0,0
– egyesület, tanács, szövetség	70,0	0,0	70,0
– nonprofit társaság	0,0	0,0	0,0
– gazdasági társaság	0,0	0,0	0,0

– önkormányzat/vagy intézménye	0,0	0,0	0,0
– elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
– magánszemély	0,0	0,0	0,0
– egyéb (KMA)	43,1	0,0	43,1
Összes kifizetés	132,1	0,0	132,1

20 / 05 / 00 / 00 - Ágazati, szakmai és társadalmi szervezetek támogatása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2A. melléklet

Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi törvényi módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	9 092,0	8 583,8	0,0	8 982,4	8 944,2	98%	100%
ebből: személyi juttatás	0,0	56,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	66,5	0,0	0,0	180,5	180,5	271%	100%
Támogatás	9 020,2	8 583,8	0,0	8 800,7	8 800,7	98%	100%
Költségvetési maradvány	6,5	0,0	0,0	1,2	1,2	18%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2B. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2023. évi LV. törvény szerinti előirányzat	8 583,8	0,0	8 583,8	56,0	0,0
Módosítások jogcímenként					
Fejezetben belüli és fejezetek közötti átcsoportosítás	216,9	0,0	216,9	-56,0	0,0
Többletbevétel előirányzatosítása	180,5	180,5	0,0	0,0	0,0
Előző évi maradvány igénybevétele	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2024. évi módosított előirányzat	8 982,4	181,7	8 800,7	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

I/2C. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2023. évi LV. törvény szerinti előirányzat	8 583,8	0,0	8 583,8
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	-152,7	0,0	-152,7
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének			
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	-6,1	0,0	-6,1
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-162,3	0,0	-162,3
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			

- saját fejezeti kezelésű előirányzatról	538,0	0,0	538,0
- többletbevétel előirányzatosítása	180,5	180,5	0,0
- előző évi maradvány igénybevétele	1,2	1,2	0,0
2024. évi módosított előirányzat	8 982,4	181,7	8 800,7

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

I/2D. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (... db)	0,0	0,0	0,0
– más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
– alapítvány	294,4	0,0	294,4
– közalapítvány	7,7	0,0	7,7
– egyesület, társaság, szövetség	5 025,7	0,0	5 025,7
– nonprofit társaság	741,5	0,0	741,5
– gazdasági társaság	34,9	0,0	34,9
– önkormányzat/vagy intézménye	305,2	0,0	305,2
– elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
– magánszemély	3,9	0,0	3,9
– egyéb (egyházak)	0,0	0,0	0,0
– egyéb (árfolyamkülönbözet)	0,0	0,0	0,0
– egyéb (egyéb külföldi)	1 493,6	0,0	1 493,6
– egyéb (nemzetközi kötelezettségek)	1 036,1	0,0	1 036,1
– egyéb (KMA)	1,2	0,0	1,2
Összes kifizetés	8 944,2	0,0	8 944,2

20 / 06 / 00 / 00 - Állat, növény- és GMO kártalanítás

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2A. melléklet

Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi törvényi módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	26 350,4	9 800,0	0,0	13 015,5	29 207,2	111%	224%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	3 038,1	0,0	0,0	1 955,4	1 955,4	64%	100%
Támogatás	24 550,0	9 800,0	0,0	9 800,0	25 999,8	106%	265%
Költségvetési maradvány	22,4	0,0	0,0	1 260,1	1 260,1	5625%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2B. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2023. évi LV. törvény szerinti előirányzat	9 800,0	0,0	9 800,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként					
Fejezetten belüli és fejezetek közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Többletbevétel előirányzatosítása	1 955,4	1 955,4	0,0	0,0	0,0
Előző évi maradvány igénybevétele	1 260,1	1 260,1	0,0	0,0	0,0
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2024. évi módosított előirányzat	13 015,5	3 215,5	9 800,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

I/2C. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2023. évi LV. törvény szerinti előirányzat	9 800,0	0,0	9 800,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének			
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- többletbevétel előirányzatosítása	1 955,4	1 955,4	0,0
- előző évi maradvány igénybevétele	1 260,1	1 260,1	0,0
2024. évi módosított előirányzat	13 015,5	3 215,5	9 800,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

I/2D. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (... db)	0,0	0,0	0,0
– más fejezet intézménye	27 847,1	0,0	27 847,1
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
– alapítvány	0,0	0,0	0,0
– közalapítvány	0,0	0,0	0,0
– egyesület, társaság, szövetség	0,0	0,0	0,0
– nonprofit társaság	100,0	0,0	100,0
– gazdasági társaság	0,0	0,0	0,0
– önkormányzat/vagy intézménye	0,0	0,0	0,0
– elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
– magánszemély	0,0	0,0	0,0

– egyéb (KMA)	1 260,1	0,0	1 260,1
Összes kifizetés	29 207,2	0,0	29 207,2

20 / 07 / 00 / 00 - Nemzeti agrár-kárenyhítés

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2A. melléklet

Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi törvényi módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	52 567,1	14 800,0	0,0	22 541,8	5 139,3	10%	23%
ebből: személyi juttatás	0,0	34,7	0,0	34,7	0,0	0%	0%
Bevétel	6 167,3	6 400,0	0,0	7 325,8	7 325,8	119%	100%
Támogatás	47 202,2	8 400,0	0,0	8 134,3	8 134,3	17%	100%
Költségvetési maradvány	6 279,3	0,0	0,0	7 081,7	7 081,7	113%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2B. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2023. évi LV. törvény szerinti előirányzat	14 800,0	6 400,0	8 400,0	34,7	0,0
Módosítások jogcímenként					
Fejezetben belüli és fejezetek közötti átcsoportosítás	-265,7	0,0	-265,7	0,0	0,0
Többletbevétel előirányzatosítása	925,8	925,8	0,0	0,0	0,0
Előző évi maradvány igénybevétele	7 081,7	7 081,7	0,0	0,0	0,0
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2024. évi módosított előirányzat	22 541,8	14 407,5	8 134,3	34,7	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

I/2C. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2023. évi LV. törvény szerinti előirányzat	14 800,0	6 400,0	8 400,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= működésre	-153,5	0,0	-153,5
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének			
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	-112,2	0,0	-112,2
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- többletbevétel előirányzatosítása	925,8	925,8	0,0
- előző évi maradvány igénybevétele	7 081,7	7 081,7	0,0
2024. évi módosított előirányzat	22 541,8	14 407,5	8 134,3

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

I/2D. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	0,0	0,0	0,0
– más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
– alapítvány	0,0	0,0	0,0
– közalapítvány	0,0	0,0	0,0
– nonprofit társaság	193,5	0,0	193,5
– gazdasági társaság	852,0	0,0	852,0
– önkormányzat/vagy intézménye	2,1	0,0	2,1
– elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
– magánszemély	2 087,2	0,0	2 087,2
– egyéb (egyházak)	1,5	0,0	1,5
– egyéb (civil szervezet)	2 003,0	0,0	2 003,0
Összes kifizetés	5 139,3	0,0	5 139,3

20 / 08 / 00 / 00 - Peres ügyek

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2A. melléklet

Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi törvényi módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	68,8	49,0	0,0	49,6	49,6	72%	100%
ebből: személyi juttatás	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Támogatás	49,0	49,0	0,0	49,0	49,0	100%	100%
Költségvetési maradvány	19,8	0,0	0,0	0,6	0,6	3%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2B. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2023. évi LV. törvény szerinti előirányzat	49,0	0,0	49,0	2,5	0,0
Módosítások jogcímenként					
Többletbevétel előirányzatosítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Előző évi maradvány igénybevétele	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-2,5	0,0
2024. évi módosított előirányzat	49,6	0,6	49,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

I/2C. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2023. évi LV. törvény szerinti előirányzat	49,0	0,0	49,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének			
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- többletbevétel előirányztatósítása	0,0	0,0	0,0
- előző évi maradvány igénybevétele	0,6	0,6	0,0
2024. évi módosított előirányzat	49,6	0,6	49,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

I/2D. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1 db)	5,8	0,0	5,8
– más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	43,2	0,0	43,2
– alapítvány	0,0	0,0	0,0
– közalapítvány	0,0	0,0	0,0
– nonprofit társaság	0,0	0,0	0,0
– gazdasági társaság	0,0	0,0	0,0
– önkormányzat/vagy intézménye	0,0	0,0	0,0
– elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
– magánszemély	0,0	0,0	0,0
– egyéb (KMA)	0,6	0,0	0,6
Összes kifizetés	49,6	0,0	49,6

20 / 09 / 00 / 00 - Fejezeti általános tartalék

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2A. melléklet

Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi törvényi módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	0,0	130,4	0,0	0,0	0,0	0%	0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%

Támogatás	0,0	130,4	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Költségvetési maradvány	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2B. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2023. évi LV. törvény szerinti előirányzat	130,4	0,0	130,4	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként					
Fejezetben belüli és fejezetek közötti átcsoportosítás	-130,4	0,0	-130,4	0,0	0,0
2024. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

I/2C. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2023. évi LV. törvény szerinti előirányzat	130,4	0,0	130,4
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének			
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Saját fejezeti kezelésű előirányzatra	-130,4	0,0	-130,4
- többletbevétel előirányzatosítása	0,0	0,0	0,0
- előző évi maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0
2024. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

20 / 17 / 00 / 00 - Nemzeti Vidékfejlesztési Terv

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2A. melléklet

Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi törvényi módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	2,5	0,0	0,0	2,1	1,8	72%	86%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	1,8	0,0	0,0	0,3	0,3	17%	100%
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Költségvetési maradvány	2,5	0,0	0,0	1,8	1,8	72%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése**I/2B. számú melléklet**

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2023. évi LV. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként					
Többszámú előirányzat módosítása	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0
Előző évi maradvány igénybevétele	1,8	1,8	0,0	0,0	0,0
2024. évi módosított előirányzat	2,1	2,1	0,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként**I/2C. melléklet**

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2023. évi LV. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének			
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- többszámú előirányzat módosítása	0,3	0,3	0,0
- előző évi maradvány igénybevétele	1,8	1,8	0,0
2024. évi módosított előirányzat	2,1	2,1	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként**I/2D. melléklet**

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	0,0	0,0	0,0
– más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
– alapítvány	0,0	0,0	0,0
– közalapítvány	0,0	0,0	0,0
– nonprofit társaság	0,0	0,0	0,0
– gazdasági társaság	0,0	0,0	0,0
– önkormányzat/vagy intézménye	0,0	0,0	0,0
– elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
– magánszemély	0,0	0,0	0,0
– egyéb (KMA)	1,8	0,0	1,8
Összes kifizetés	1,8	0,0	1,8

2024. évi zárszámadás (Összesítő)

millió forintban

FEJEZET	2023. évi teljesítés	2024. évi előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés		
Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat (1)									

XII. AGRÁRMINISZTERIUM

KIADÁSOK	339 523,4	208 793,2	10 819,2	30 292,5	35 857,7	285 762,6	271 425,7	--	--
1. Költségvetési szerv	135 090,9	81 115,8	11 055,2	14 834,6	35 857,7	142 863,3	129 144,6	--	--
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	46 772,7	49 108,2	5 401,6	-703,7	-576,3	53 229,8	52 308,6	--	--
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 829,0	6 523,0	740,3	-38,6	-486,4	6 738,3	6 577,3	--	--
01/03 Dologi kiadások	54 774,7	20 718,9	4 209,3	7 022,3	17 827,6	49 778,1	43 932,8	--	--
01/04 Ellátottak pénzbeli juttatásai	56,2	29,6	--	--	272,2	301,8	173,4	--	--
01/05 Egyéb működési célú kiadások	10 326,9	1 659,6	95,7	4 893,2	4 781,2	11 429,7	11 419,4	--	--
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/06 Beruházások	14 059,0	2 733,7	429,1	3 241,0	9 528,4	15 932,2	10 496,9	--	--
02/07 Felújítások	2 596,3	335,3	179,2	420,4	4 364,8	5 299,7	4 117,6	--	--
02/08 Egyéb felhalmozási célú kiadások	676,1	7,5	--	--	146,2	153,7	118,6	--	--
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	181 378,2	111 156,0	221,8	15 424,4	--	126 802,2	125 384,5	--	--
181 378,2	111 156,0	221,8	15 424,4	--	126 802,2	125 384,5	--	--	--
3. Központi előirányzat	23 054,3	16 521,4	-457,8	33,5	--	16 097,1	16 896,6	--	--
23 054,3	16 521,4	-457,8	33,5	--	16 097,1	16 896,6	--	--	--
BEVÉTELEK	84 983,2	37 256,1	--	19 821,1	25 448,7	82 525,9	82 881,6	--	--
1. Költségvetési szerv	68 331,5	25 856,1	--	14 193,8	25 448,7	65 498,6	65 741,3	--	--
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	11 960,7	6 400,0	--	5 627,3	--	12 027,3	12 027,3	--	--
3. Központi előirányzat	4 691,0	5 000,0	--	--	--	5 000,0	5 113,0	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	19 942,2	--	--	9 500,3	10 409,0	19 909,3	19 909,3	--	--
1. Költségvetési szerv	12 057,4	--	--	--	10 409,0	10 409,0	10 409,0	--	--
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	7 884,8	--	--	9 500,3	--	9 500,3	9 500,3	--	--
TÁMOGATÁSOK	236 144,0	160 015,7	11 277,0	937,6	--	172 230,3	188 430,1	--	--
1. Költségvetési szerv	65 111,0	55 259,7	11 055,2	640,8	--	66 955,7	66 955,7	--	--
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	171 033,0	104 756,0	221,8	296,8	--	105 274,6	121 474,4	--	--
LÉTSZÁM	7 208,0	--	--	--	--	--	7 296,0	--	--
1. Költségvetési szerv	7 208,0	--	--	--	--	--	7 296,0	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	339 523,4	208 793,2	10 819,2	30 292,5	35 857,7	285 762,6	271 425,7	--	--
1. Költségvetési szerv	135 090,9	81 115,8	11 055,2	14 834,6	35 857,7	142 863,3	129 144,6	--	--
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	181 378,2	111 156,0	221,8	15 424,4	--	126 802,2	125 384,5	--	--
3. Központi előirányzat	23 054,3	16 521,4	-457,8	33,5	--	16 097,1	16 896,6	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	19 909,3	--	--	--	--	--	31 578,9	--	--

2024. évi zárszámadás

millió forintban

XII. fejezet	2023. évi teljesítés	2024. évi előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés		
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>									

XII. AGRÁRMINISZTERIUM

1 Agrárminisztérium igazgatása

KIADÁSOK	20 381,4	9 542,1	1 414,1	1 774,1	4 248,9	16 979,2	16 643,2	--	--
1 Működési költségvetés	19 174,1	9 536,9	1 414,1	1 352,1	3 984,8	16 287,9	16 016,5	--	--
/ 1 Személyi juttatások	7 222,8	6 641,6	1 055,5	730,1	417,8	8 845,0	8 690,7	--	--
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 480,4	6 321,1	--	--	--	8 113,8	8 009,5	--	--
Külső személyi juttatások	742,4	320,5	--	--	--	731,2	681,2	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 069,4	949,7	147,0	130,2	46,3	1 273,2	1 257,7	--	--
/ 3 Dologi kiadások	10 726,1	1 945,6	211,6	475,8	3 333,7	5 966,7	5 865,1	--	--
Készletbeszerzés	34,1	26,2	--	--	--	56,8	56,8	--	--
Kommunikációs szolgáltatások	1 935,6	54,5	--	--	--	288,3	278,6	--	--
Szolgáltatási kiadások	5 290,7	1 139,3	--	--	--	3 104,2	3 067,6	--	--
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1 208,8	394,8	--	--	--	1 384,5	1 360,4	--	--
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 256,9	330,8	--	--	--	1 132,9	1 101,7	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	155,8	--	--	16,0	187,0	203,0	203,0	--	--
Elvonások és befizetések	98,3	--	--	--	--	108,1	108,1	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	11,5	--	--	--	--	4,9	4,9	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	46,0	--	--	--	--	90,0	90,0	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	1 207,3	5,2	--	422,0	264,1	691,3	626,7	--	--
/ 6 Beruházások	1 193,0	2,3	--	422,0	264,1	688,4	624,2	--	--
Immateriális javak beszerzése, létesítése	926,4	--	--	--	--	507,6	483,8	--	--
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0,7	--	--	--	--	20,2	2,6	--	--
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	12,4	1,8	--	--	--	10,4	5,3	--	--
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	253,5	0,5	--	--	--	150,2	132,5	--	--
/ 7 Felújítások	4,3	--	--	--	--	--	--	--	--
Ingatlanok felújítása	3,4	--	--	--	--	--	--	--	--
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0,9	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	10,0	2,9	--	--	--	2,9	2,5	--	--
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	10,0	2,9	--	--	--	2,9	2,5	--	--
BEVÉTELEK	10 501,7	130,0	--	59,3	4 057,4	4 246,7	4 246,7	--	--
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 285,0	--	--	--	3 781,4	3 781,4	3 781,4	--	--
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 285,0	--	--	--	--	3 781,4	3 781,4	--	--
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 120,3	--	--	--	254,2	254,2	254,2	--	--

XII. fejezet		2023. évi teljesítés	2024. évi előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	millió forintban	
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)										
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 120,3	--	--	--	--	254,2	254,2	--	--
3 Közhatalmi bevételek		11,6	9,0	--	2,9	--	11,9	11,9	--	--
/ 6 Egyéb közhatalmi bevételek		11,6	9,0	--	--	--	11,9	11,9	--	--
4 Működési bevételek		47,4	115,0	--	56,3	--	171,3	171,3	--	--
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke		--	--	--	--	--	5,9	5,9	--	--
/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0,6	0,7	--	--	--	0,6	0,6	--	--
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		0,2	0,2	--	--	--	1,2	1,2	--	--
/ 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		--	0,1	--	--	--	0,9	0,9	--	--
/ 11 Egyéb működési bevételek		46,6	114,0	--	--	--	162,7	162,7	--	--
5 Felhalmozási bevételek		--	--	--	0,1	--	0,1	0,1	--	--
/ 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		--	--	--	--	--	0,1	0,1	--	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök		31,1	--	--	--	20,4	20,4	20,4	--	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		31,1	--	--	--	--	20,4	20,4	--	--
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		6,3	6,0	--	--	1,4	7,4	7,4	--	--
/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		5,6	6,0	--	--	--	7,4	7,4	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0,7	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		226,5	--	--	--	191,5	191,5	191,5	--	--
8 Maradvány igénybevétele		226,5	--	--	--	191,5	191,5	191,5	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		226,5	--	--	--	191,5	191,5	191,5	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		226,5	--	--	--	--	191,5	191,5	--	--
TÁMOGATÁSOK		9 844,8	9 412,1	1 414,1	1 714,8	--	12 541,0	12 541,0	--	--
8 Központi, irányító szervi támogatás		9 844,8	9 412,1	1 414,1	1 714,8	--	12 541,0	12 541,0	--	--
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		9 844,8	9 412,1	1 414,1	1 714,8	--	12 541,0	12 541,0	--	--
Központi, irányító szervi támogatás		9 844,8	9 412,1	1 414,1	1 714,8	--	12 541,0	12 541,0	--	--
LÉTSZÁM		635,0	--	--	--	--	--	786,0	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		20 381,4	9 542,1	1 414,1	1 774,1	4 248,9	16 979,2	16 643,2	--	--
1 Állami működési funkciók		20 381,4	9 542,1	1 414,1	1 774,1	4 248,9	16 979,2	16 643,2	--	--
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások		20 381,4	9 542,1	1 414,1	1 774,1	4 248,9	16 979,2	16 643,2	--	--
F01.a Törvényhozó és végrehajtó szervek		20 381,4	9 542,1	1 414,1	1 774,1	4 248,9	16 979,2	16 643,2	--	--
F01.a államháztartáson belülré		109,8	--	--	--	--	113,0	113,0	--	--
F01.a államháztartáson kívülré		20 271,6	9 542,1	1 414,1	1 774,1	4 248,9	16 866,2	16 530,2	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		191,6	--	--	--	--	--	336,0	--	--
2 Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal										
KIADÁSOK		26 610,8	15 496,1	486,3	6 730,5	9 678,9	32 391,8	30 773,7	--	--
1 Működési költségvetés		23 389,7	14 413,8	375,3	5 275,1	5 913,0	25 977,2	25 783,7	--	--
/ 1 Személyi juttatások		5 754,7	6 200,7	1,4	--	431,5	6 633,6	6 597,5	--	--
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		5 647,0	6 115,5	--	--	--	6 454,3	6 434,3	--	--

XII. fejezet		millió forintban							
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)		2023. évi teljesítés	2024. évi előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	
Külső személyi juttatások		107,7	85,2	--	--	--	179,3	163,2	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		849,6	897,5	0,2	--	78,6	976,3	971,3	--
/ 3 Dologi kiadások		8 027,0	5 656,3	278,0	381,9	2 559,1	8 875,3	8 722,9	--
Készletbeszerzés		2 755,0	2 122,2	--	--	--	2 894,8	2 868,4	--
Kommunikációs szolgáltatások		344,3	248,0	--	--	--	385,5	385,5	--
Szolgáltatási kiadások		2 488,1	1 570,0	--	--	--	2 867,0	2 809,1	--
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		96,5	30,0	--	--	--	140,1	107,2	--
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		2 343,1	1 686,1	--	--	--	2 587,9	2 552,7	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		8 758,4	1 659,3	95,7	4 893,2	2 843,8	9 492,0	9 492,0	--
Nemzetközi kötelezettségek		6,5	--	--	--	--	11,1	11,1	--
Elvonások és befizetések		18,0	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		621,4	--	--	--	--	790,9	790,9	--
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		10,4	--	--	--	--	3,2	3,2	--
Működési célú támogatások az Európai Uniónak		0,8	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		8 101,3	1 659,3	--	--	--	8 686,8	8 686,8	--
2 Felhalmozási költségvetés		3 221,1	1 082,3	111,0	1 455,4	3 765,9	6 414,6	4 990,0	--
/ 6 Beruházások		2 662,7	804,2	111,0	1 455,4	2 596,5	4 967,1	3 775,1	--
Immateriális javak beszerzése, létesítése		1 750,6	544,5	--	--	--	2 912,5	2 369,7	--
Ingatlanok beszerzése, létesítése		55,6	14,5	--	--	--	105,6	81,7	--
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		106,0	22,0	--	--	--	56,8	55,7	--
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		188,4	52,2	--	--	--	838,5	467,7	--
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		562,1	171,0	--	--	--	1 053,7	800,3	--
/ 7 Felújítások		216,4	278,1	--	--	1 140,2	1 418,3	1 213,0	--
Ingatlanok felújítása		167,7	219,0	--	--	--	1 116,4	954,7	--
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		3,9	--	--	--	--	0,7	0,7	--
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		44,8	59,1	--	--	--	301,2	257,6	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		342,0	--	--	--	29,2	29,2	1,9	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		334,5	--	--	--	--	27,4	--	--
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		7,5	--	--	--	--	1,8	1,9	--
BEVÉTELEK		19 983,2	10 437,6	--	6 395,9	7 773,4	24 606,9	24 507,5	--
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		3 444,1	--	--	--	5 005,5	5 005,5	5 005,0	--
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 444,1	--	--	--	--	5 005,5	5 005,0	--
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		65,1	--	--	--	492,3	492,3	492,3	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		65,1	--	--	--	--	492,3	492,3	--
3 Közhatalmi bevételek		11 830,0	8 190,5	--	5 491,7	--	13 682,2	13 682,2	--

XII. fejezet		millió forintban								
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)		2023. évi teljesítés	2024. évi előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés		
/ 6 Egyéb közhatalmi bevételek		11 830,0	8 190,5	--	--	--	13 682,2	13 682,2	--	--
4 Működési bevételek		2 842,3	2 247,1	--	903,9	--	3 151,0	3 151,0	--	--
/ 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke		149,6	95,0	--	--	--	123,2	123,2	--	--
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke		1 814,2	1 421,1	--	--	--	2 057,6	2 057,6	--	--
/ 3 Közzétett szolgáltatások ellenértéke		6,5	7,0	--	--	--	3,6	3,6	--	--
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		833,9	700,0	--	--	--	908,3	908,3	--	--
/ 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		1,2	2,0	--	--	--	3,6	3,6	--	--
/ 10 Biztosító által fizetett kártérítés		--	--	--	--	--	0,4	0,4	--	--
/ 11 Egyéb működési bevételek		36,9	22,0	--	--	--	54,3	54,3	--	--
5 Felhalmozási bevételek		5,2	--	--	0,3	--	0,3	0,2	--	--
/ 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		5,2	--	--	--	--	0,3	0,2	--	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök		1 745,9	--	--	--	2 229,6	2 229,6	2 130,8	--	--
/ 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		3,3	--	--	--	--	5,3	5,3	--	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		1 742,6	--	--	--	--	2 224,3	2 125,5	--	--
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		50,6	--	--	--	46,0	46,0	46,0	--	--
/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		50,6	--	--	--	--	46,0	46,0	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		2 285,1	--	--	--	1 905,5	1 905,5	1 905,5	--	--
8 Maradvány igénybevétele		2 285,1	--	--	--	1 905,5	1 905,5	1 905,5	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		2 285,1	--	--	--	1 905,5	1 905,5	1 905,5	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		2 285,1	--	--	--	--	1 905,5	1 905,5	--	--
TÁMOGATÁSOK		6 248,0	5 058,5	486,3	334,6	--	5 879,4	5 879,4	--	--
8 Központi, irányító szervi támogatás		6 248,0	5 058,5	486,3	334,6	--	5 879,4	5 879,4	--	--
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		6 248,0	5 058,5	486,3	334,6	--	5 879,4	5 879,4	--	--
Központi, irányító szervi támogatás		6 248,0	5 058,5	486,3	334,6	--	5 879,4	5 879,4	--	--
LÉTSZÁM		748,0	--	--	--	--	--	723,0	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		26 610,8	15 496,1	486,3	6 730,5	9 678,9	32 391,8	30 773,7	--	--
3 Gazdasági funkciók		26 610,8	15 496,1	486,3	6 730,5	9 678,9	32 391,8	30 773,7	--	--
/ 10 F10 Mező-, erdő-, hal- és vadgazdálkodás		26 610,8	15 496,1	486,3	6 730,5	9 678,9	32 391,8	30 773,7	--	--
F10 államháztartáson belülre		973,9	--	--	--	--	818,3	790,9	--	--
F10 államháztartáson belülre		973,9	--	--	--	--	818,3	790,9	--	--
F10 államháztartáson kívülre		25 636,9	15 496,1	486,3	6 730,5	9 678,9	31 573,5	29 982,8	--	--
F10 államháztartáson kívülre		25 636,9	15 496,1	486,3	6 730,5	9 678,9	31 573,5	29 982,8	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		1 905,5	--	--	--	--	--	1 518,7	--	--
4 Ménesgazdaságok										
KIADÁSOK		9 929,8	4 606,5	676,5	2 451,9	613,0	8 347,9	8 223,5	--	--
1 Működési költségvetés		9 393,9	4 365,3	245,4	2 337,5	672,2	7 620,4	7 525,0	--	--
/ 1 Személyi juttatások		963,8	963,5	7,4	24,1	29,4	1 024,4	1 020,7	--	--

XII. fejezet		millió forintban							
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)		2023. évi teljesítés	2024. évi előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		957,4	955,9	--	--	--	1 014,7	1 011,2	--
Külső személyi juttatások		6,4	7,6	--	--	--	9,7	9,5	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		127,9	146,2	1,0	3,1	-19,9	130,4	129,8	--
/ 3 Dologi kiadások		8 299,4	3 255,3	237,0	2 310,3	183,6	5 986,2	5 895,4	--
Készletbeszerzés		679,7	584,7	--	--	--	539,5	535,8	--
Kommunikációs szolgáltatások		27,4	19,3	--	--	--	24,5	24,2	--
Szolgáltatási kiadások		5 502,3	1 900,0	--	--	--	4 052,1	3 983,1	--
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		15,8	10,8	--	--	--	15,5	15,1	--
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		2 074,2	740,5	--	--	--	1 354,6	1 337,2	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		2,8	0,3	--	--	479,1	479,4	479,1	--
Nemzetközi kötelezettségek		0,2	0,3	--	--	--	0,6	0,3	--
Elvonások és befizetések		--	--	--	--	--	478,8	478,8	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		2,6	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		535,9	241,2	431,1	114,4	-59,2	727,5	698,5	--
/ 6 Beruházások		223,3	241,2	251,9	19,5	-140,8	371,8	363,4	--
Immateriális javak beszerzése, létesítése		1,0	--	--	--	--	0,1	0,1	--
Ingatlanok beszerzése, létesítése		15,9	--	--	--	--	4,3	3,5	--
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		6,7	--	--	--	--	2,8	2,8	--
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		159,9	189,5	--	--	--	287,4	281,4	--
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		39,8	51,7	--	--	--	77,2	75,6	--
/ 7 Felújítások		312,6	--	179,2	94,9	81,6	355,7	335,1	--
Ingatlanok felújítása		234,0	--	--	--	--	270,4	261,9	--
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		13,7	--	--	--	--	23,2	15,6	--
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		64,9	--	--	--	--	62,1	57,6	--
BEVÉTELEK		7 976,2	3 650,2	--	2 321,9	23,5	5 995,6	6 013,8	--
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		331,6	133,8	--	--	17,3	151,1	169,5	--
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		331,6	133,8	--	--	--	151,1	169,5	--
4 Működési bevételek		7 612,1	3 483,1	--	2 279,0	--	5 762,1	5 762,2	--
/ 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke		759,3	770,0	--	--	--	926,5	926,5	--
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke		675,7	644,6	--	--	--	701,0	701,0	--
/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		4 391,9	1 374,3	--	--	--	2 668,3	2 668,3	--
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 390,7	398,5	--	--	--	931,7	931,8	--
/ 7 Általános forgalmi adó visszatérítése		331,9	243,4	--	--	--	466,3	466,3	--
/ 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0,1	0,3	--	--	--	0,2	0,2	--
/ 10 Biztosító által fizetett kártérítés		1,8	--	--	--	--	4,2	4,2	--
/ 11 Egyéb működési bevételek		60,7	52,0	--	--	--	63,9	63,9	--
5 Felhalmozási bevételek		32,4	33,0	--	42,9	--	75,9	75,9	--

millió forintban									
XII. fejezet	2023. évi teljesítés	2024. évi előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés		
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>									
/ 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	32,4	33,0	--	--	--	75,9	75,9	--	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök	--	--	--	--	6,2	6,2	6,2	--	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	--	--	--	--	--	6,2	6,2	--	--
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,1	0,3	--	--	--	0,3	--	--	--
/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0,1	0,3	--	--	--	0,3	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	106,0	--	--	--	589,5	589,5	589,5	--	--
8 Maradvány igénybevétele	106,0	--	--	--	589,5	589,5	589,5	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele	106,0	--	--	--	589,5	589,5	589,5	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	106,0	--	--	--	--	589,5	589,5	--	--
TÁMOGATÁSOK	2 437,1	956,3	676,5	130,0	--	1 762,8	1 762,8	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás	2 437,1	956,3	676,5	130,0	--	1 762,8	1 762,8	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	2 437,1	956,3	676,5	130,0	--	1 762,8	1 762,8	--	--
Központi, irányító szervei támogatás	2 437,1	956,3	676,5	130,0	--	1 762,8	1 762,8	--	--
LÉTSZÁM	148,0	--	--	--	--	--	149,0	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	9 929,8	4 606,5	676,5	2 451,9	613,0	8 347,9	8 223,5	--	--
3 Gazdasági funkciók	9 929,8	4 606,5	676,5	2 451,9	613,0	8 347,9	8 223,5	--	--
/ 10 F10 Mező-, erdő-, hal- és vadgazdálkodás	9 929,8	4 606,5	676,5	2 451,9	613,0	8 347,9	8 223,5	--	--
F10 államháztartáson belülre	2,6	--	--	--	--	478,8	478,8	--	--
F10 államháztartáson belülre	2,6	--	--	--	--	478,8	478,8	--	--
F10 államháztartáson kívülre	9 927,2	4 606,5	676,5	2 451,9	613,0	7 869,1	7 744,7	--	--
F10 államháztartáson kívülre	9 927,2	4 606,5	676,5	2 451,9	613,0	7 869,1	7 744,7	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	589,5	--	--	--	--	--	142,6	--	--
6 Mezőgazdasági középfokú szakoktatás intézményei									
KIADÁSOK	38 045,0	29 835,3	7 620,1	1 447,1	7 329,6	46 232,1	41 912,9	--	--
1 Működési költségvetés	35 299,8	29 723,5	7 618,3	477,4	2 308,2	40 127,4	38 119,4	--	--
/ 1 Személyi juttatások	19 668,2	22 824,8	4 244,2	-549,4	-2 378,6	24 141,0	23 827,8	--	--
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	19 213,3	22 492,2	--	--	--	23 619,8	23 319,1	--	--
Külső személyi juttatások	454,9	332,6	--	--	--	521,2	508,7	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 906,4	2 845,9	579,9	-64,5	-841,1	2 520,2	2 450,4	--	--
/ 3 Dologi kiadások	13 006,1	4 023,2	2 794,2	1 091,3	4 595,9	12 504,6	11 008,0	--	--
Készletbeszerzés	2 436,1	812,2	--	--	--	2 601,0	2 344,9	--	--
Kommunikációs szolgáltatások	211,1	115,1	--	--	--	223,1	215,6	--	--
Szolgáltatási kiadások	7 602,8	2 033,2	--	--	--	7 036,8	6 071,4	--	--
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	126,3	45,9	--	--	--	192,8	165,4	--	--
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 629,8	1 016,8	--	--	--	2 450,9	2 210,7	--	--
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	56,2	29,6	--	--	272,2	301,8	173,4	--	--
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	56,2	29,6	--	--	--	301,8	173,4	--	--

XII. fejezet		2023. évi teljesítés	2024. évi előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	millió forintban	
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)										
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		662,9	--	--	--	659,8	659,8	659,8	--	--
Elvonások és befizetések		117,3	--	--	--	--	614,1	614,1	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		453,2	--	--	--	--	45,7	45,7	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		92,4	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		2 745,2	111,8	1,8	969,7	5 021,4	6 104,7	3 793,5	--	--
/ 6 Beruházások		1 807,7	91,0	1,8	739,8	3 367,5	4 200,1	2 248,0	--	--
Immateriális javak beszerzése, létesítése		16,2	0,5	--	--	--	5,0	4,9	--	--
Ingatlanok beszerzése, létesítése		128,8	--	--	--	--	121,0	104,2	--	--
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		432,7	6,3	--	--	--	636,1	610,5	--	--
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		861,8	64,8	--	--	--	2 578,8	1 079,4	--	--
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		368,2	19,4	--	--	--	859,2	449,0	--	--
/ 7 Felújítások		937,5	20,2	--	229,9	1 654,5	1 904,6	1 545,5	--	--
Ingatlanok felújítása		740,3	14,8	--	--	--	1 513,5	1 204,9	--	--
Informatikai eszközök felújítása		--	--	--	--	--	0,1	0,1	--	--
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		10,0	0,8	--	--	--	19,7	19,7	--	--
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		187,2	4,6	--	--	--	371,3	320,8	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		--	0,6	--	--	-0,6	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		--	0,6	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK		8 624,0	4 910,0	--	1 805,7	5 207,7	11 923,4	11 929,1	--	--
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		3 113,0	1 516,6	--	--	2 358,7	3 875,3	3 875,3	--	--
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 113,0	1 516,6	--	--	--	3 875,3	3 875,3	--	--
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		88,6	--	--	--	2 246,5	2 246,5	2 246,5	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		88,6	--	--	--	--	2 246,5	2 246,5	--	--
4 Működési bevételek		5 122,9	3 387,9	--	1 793,6	--	5 181,5	5 189,4	--	--
/ 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke		1 532,5	1 067,4	--	--	--	1 444,7	1 455,2	--	--
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke		1 677,7	1 161,3	--	--	--	1 970,3	1 963,0	--	--
/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		344,5	126,8	--	--	--	227,1	249,3	--	--
/ 5 Ellátási díjak		375,1	253,3	--	--	--	390,9	387,5	--	--
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		378,4	247,7	--	--	--	396,6	391,9	--	--
/ 7 Általános forgalmi adó visszatérítése		12,3	7,1	--	--	--	8,4	8,4	--	--
/ 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		3,2	1,9	--	--	--	3,8	9,1	--	--
/ 10 Biztosító által fizetett kártérítés		57,0	1,6	--	--	--	29,8	39,2	--	--
/ 11 Egyéb működési bevételek		742,2	520,8	--	--	--	709,9	685,8	--	--
5 Felhalmozási bevételek		12,9	5,5	--	12,1	--	17,6	15,4	--	--
/ 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		12,9	5,5	--	--	--	17,6	15,4	--	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök		286,3	--	--	--	602,3	602,3	602,3	--	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		286,3	--	--	--	--	602,3	602,3	--	--

millió forintban									
XII. fejezet	2023. évi teljesítés	2024. évi előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés		
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>									
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,3	--	--	--	0,2	0,2	0,2	--	--
/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0,3	--	--	--	--	0,2	0,2	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	2 497,2	--	--	--	2 121,9	2 121,9	2 121,9	--	--
8 Maradvány igénybevétele	2 497,2	--	--	--	2 121,9	2 121,9	2 121,9	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele	2 497,2	--	--	--	2 121,9	2 121,9	2 121,9	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 445,2	--	--	--	--	2 064,9	2 064,9	--	--
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	52,0	--	--	--	--	57,0	57,0	--	--
TÁMOGATÁSOK	29 045,6	24 925,3	7 620,1	-358,6	--	32 186,8	32 186,8	--	--
8 Központi, irányító szervi támogatás	29 045,6	24 925,3	7 620,1	-358,6	--	32 186,8	32 186,8	--	--
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás	29 045,6	24 925,3	7 620,1	-358,6	--	32 186,8	32 186,8	--	--
Központi, irányító szervi támogatás	29 045,6	24 925,3	7 620,1	-358,6	--	32 186,8	32 186,8	--	--
LÉTSZÁM	3 658,0	--	--	--	--	--	3 672,0	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	38 045,0	29 835,3	7 620,1	1 447,1	7 329,6	46 232,1	41 912,9	--	--
2 Jóléti funkciók	38 045,0	29 835,3	7 620,1	1 447,1	7 329,6	46 232,1	41 912,9	--	--
/ 4 F04 Oktatási tevékenységek és szolgáltatások	38 045,0	29 835,3	7 620,1	1 447,1	7 329,6	46 232,1	41 912,9	--	--
F04.b Középfokú oktatás	38 045,0	29 835,3	7 620,1	1 447,1	7 329,6	46 232,1	41 912,9	--	--
F04.b államháztartáson belülré	570,5	0,6	--	--	--	659,8	659,8	--	--
F04.b államháztartáson kívülré	37 474,5	29 834,7	7 620,1	1 447,1	7 329,6	45 572,3	41 253,1	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	2 121,8	--	--	--	--	--	4 324,9	--	--
7 Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár									
KIADÁSOK	1 317,3	832,3	134,2	230,7	54,8	1 252,0	1 234,2	--	--
1 Működési költségvetés	1 167,3	831,8	131,8	164,0	36,7	1 164,3	1 149,3	--	--
/ 1 Személyi juttatások	618,8	595,0	16,6	58,0	1,2	670,8	669,8	--	--
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	613,1	590,0	--	--	--	663,2	662,3	--	--
Külső személyi juttatások	5,7	5,0	--	--	--	7,6	7,5	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	82,9	79,8	2,2	12,2	-7,8	86,4	86,3	--	--
/ 3 Dologi kiadások	435,0	157,0	113,0	93,8	-8,0	355,8	351,9	--	--
Készletbeszerzés	22,0	18,2	--	--	--	22,8	21,1	--	--
Kommunikációs szolgáltatások	30,3	16,0	--	--	--	29,7	29,5	--	--
Szolgáltatási kiadások	278,6	88,3	--	--	--	209,9	207,9	--	--
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0,8	1,0	--	--	--	1,4	1,4	--	--
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	103,3	33,5	--	--	--	92,0	92,0	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	30,6	--	--	--	51,3	51,3	41,3	--	--
Elvonások és befizetések	29,5	--	--	--	--	51,3	41,3	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	1,1	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	150,0	0,5	2,4	66,7	18,1	87,7	84,9	--	--
/ 6 Beruházások	134,7	0,5	2,4	66,7	18,1	87,7	84,9	--	--

XII. fejezet		millió forintban							
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)		2023. évi teljesítés	2024. évi előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	
Ingatlanok beszerzése, létesítése		--	--	--	--	--	4,8	4,8	--
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		14,5	--	--	--	--	15,1	14,7	--
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		95,4	0,4	--	--	--	50,5	48,1	--
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		24,8	0,1	--	--	--	17,3	17,3	--
/ 7 Felújítások		15,3	--	--	--	--	--	--	--
Ingatlanok felújítása		12,0	--	--	--	--	--	--	--
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		3,3	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK		306,4	155,0	--	226,1	5,0	386,1	386,1	--
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		8,9	0,5	--	--	5,0	5,5	5,5	--
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		8,9	0,5	--	--	--	5,5	5,5	--
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		4,1	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		4,1	--	--	--	--	--	--	--
4 Működési bevételek		293,4	154,5	--	225,8	--	380,3	380,3	--
/ 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke		1,0	1,0	--	--	--	1,6	1,6	--
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke		243,0	117,5	--	--	--	323,2	323,2	--
/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		4,6	4,0	--	--	--	9,7	9,7	--
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		35,3	31,5	--	--	--	44,7	44,7	--
/ 7 Általános forgalmi adó visszatérítése		8,5	--	--	--	--	--	--	--
/ 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0,1	--	--	--	--	0,2	0,2	--
/ 11 Egyéb működési bevételek		0,9	0,5	--	--	--	0,9	0,9	--
5 Felhalmozási bevételek		--	--	--	0,3	--	0,3	0,3	--
/ 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		--	--	--	--	--	0,3	0,3	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		40,6	--	--	--	49,8	49,8	49,8	--
8 Maradvány igénybevétele		40,6	--	--	--	49,8	49,8	49,8	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		40,6	--	--	--	49,8	49,8	49,8	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		40,6	--	--	--	--	49,8	49,8	--
TÁMOGATÁSOK		1 020,1	677,3	134,2	4,6	--	816,1	816,1	--
8 Központi, irányító szervi támogatás		1 020,1	677,3	134,2	4,6	--	816,1	816,1	--
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		1 020,1	677,3	134,2	4,6	--	816,1	816,1	--
Központi, irányító szervi támogatás		1 020,1	677,3	134,2	4,6	--	816,1	816,1	--
LÉTSZÁM		137,0	--	--	--	--	--	144,0	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		1 317,3	832,3	134,2	230,7	54,8	1 252,0	1 234,2	--
2 Jóléti funkciók		1 317,3	832,3	134,2	230,7	54,8	1 252,0	1 234,2	--
/ 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások		1 317,3	832,3	134,2	230,7	54,8	1 252,0	1 234,2	--
F08.b Kulturális tevékenységek és szolgáltatások		1 317,3	832,3	134,2	230,7	54,8	1 252,0	1 234,2	--
F08.b államháztartáson belülre		30,6	--	--	--	--	51,3	41,3	--
F08.b államháztartáson kívülre		1 286,7	832,3	134,2	230,7	54,8	1 200,7	1 192,9	--

XII. fejezet		millió forintban							
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)		2023. évi teljesítés	2024. évi előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	
KELETKEZETT MARADVÁNY:		49,8	--	--	--	--	--	17,8	--
10 Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központ									
KIADÁSOK		3 110,5	2 181,5	205,6	414,8	2 630,0	5 431,9	3 898,8	--
1 Működési költségvetés		2 329,2	1 473,1	205,6	205,8	1 394,8	3 279,3	2 749,0	--
/ 1 Személyi juttatások		1 117,6	821,6	26,8	46,4	564,7	1 459,5	1 312,6	--
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		1 072,5	818,8	--	--	--	1 398,5	1 251,6	--
Külső személyi juttatások		45,1	2,8	--	--	--	61,0	61,0	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		176,3	119,0	3,5	6,0	75,2	203,7	199,3	--
/ 3 Dologi kiadások		1 014,1	532,5	175,3	153,4	734,2	1 595,4	1 216,4	--
Készletbeszerzés		167,9	109,0	--	--	--	366,9	255,0	--
Kommunikációs szolgáltatások		20,3	19,0	--	--	--	48,5	36,4	--
Szolgáltatási kiadások		585,8	263,0	--	--	--	849,1	648,6	--
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		2,9	2,0	--	--	--	10,2	5,4	--
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		237,2	139,5	--	--	--	320,7	271,0	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		21,2	--	--	--	20,7	20,7	20,7	--
Elvonások és befizetések		0,6	--	--	--	--	17,7	17,7	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		20,6	--	--	--	--	3,0	3,0	--
2 Felhalmozási költségvetés		781,3	708,4	--	209,0	1 235,2	2 152,6	1 149,8	--
/ 6 Beruházások		197,4	708,4	--	204,6	61,7	974,7	448,9	--
Immateriális javak beszerzése, létesítése		4,9	--	--	--	--	27,3	13,9	--
Ingatlanok beszerzése, létesítése		6,0	--	--	--	--	36,3	16,1	--
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		3,2	25,4	--	--	--	86,1	51,2	--
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		141,5	531,0	--	--	--	653,8	272,7	--
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		41,8	152,0	--	--	--	171,2	95,0	--
/ 7 Felújítások		583,9	--	--	4,4	1 173,5	1 177,9	700,9	--
Ingatlanok felújítása		459,8	--	--	--	--	921,1	551,7	--
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		--	--	--	--	--	0,2	0,2	--
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		124,1	--	--	--	--	256,6	149,0	--
BEVÉTELEK		1 320,4	185,3	--	50,2	1 247,1	1 482,6	1 482,6	--
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		993,8	20,3	--	--	1 209,5	1 229,8	1 229,8	--
/ 5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	86,2	86,2	--
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		993,8	20,3	--	--	--	1 143,6	1 143,6	--
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		165,0	--	--	--	35,3	35,3	35,3	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		165,0	--	--	--	--	35,3	35,3	--
4 Működési bevételek		147,0	165,0	--	50,2	--	215,2	215,2	--

XII. fejezet		millió forintban								
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)		2023. évi teljesítés	2024. évi előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés		
/ 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke		40,3	109,0	--	--	--	108,3	108,3	--	--
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke		53,2	25,0	--	--	--	32,3	32,3	--	--
/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		31,3	10,0	--	--	--	20,8	20,8	--	--
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		19,2	20,0	--	--	--	15,5	15,5	--	--
/ 10 Biztosító által fizetett kártérítés		1,0	--	--	--	--	7,9	7,9	--	--
/ 11 Egyéb működési bevételek		2,0	1,0	--	--	--	30,4	30,4	--	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök		14,6	--	--	--	2,3	2,3	2,3	--	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		14,6	--	--	--	--	2,3	2,3	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		851,5	--	--	--	1 382,9	1 382,9	1 382,9	--	--
8 Maradvány igénybevétele		851,5	--	--	--	1 382,9	1 382,9	1 382,9	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		851,5	--	--	--	1 382,9	1 382,9	1 382,9	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		851,5	--	--	--	--	1 382,9	1 382,9	--	--
TÁMOGATÁSOK		2 321,5	1 996,2	205,6	364,6	--	2 566,4	2 566,4	--	--
8 Központi, irányító szervi támogatás		2 321,5	1 996,2	205,6	364,6	--	2 566,4	2 566,4	--	--
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		2 321,5	1 996,2	205,6	364,6	--	2 566,4	2 566,4	--	--
Központi, irányító szervi támogatás		2 321,5	1 996,2	205,6	364,6	--	2 566,4	2 566,4	--	--
LÉTSZÁM		230,0	--	--	--	--	--	230,0	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		3 110,5	2 181,5	205,6	414,8	2 630,0	5 431,9	3 898,8	--	--
3 Gazdasági funkciók		3 110,5	2 181,5	205,6	414,8	2 630,0	5 431,9	3 898,8	--	--
/ 10 F10 Mező-, erdő-, hal- és vadgazdálkodás		3 110,5	2 181,5	205,6	414,8	2 630,0	5 431,9	3 898,8	--	--
F10 államháztartáson belülre		21,2	--	--	--	--	20,7	20,7	--	--
F10 államháztartáson belülre		21,2	--	--	--	--	20,7	20,7	--	--
F10 államháztartáson kívülre		3 089,3	2 181,5	205,6	414,8	2 630,0	5 411,2	3 878,1	--	--
F10 államháztartáson kívülre		3 089,3	2 181,5	205,6	414,8	2 630,0	5 411,2	3 878,1	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		1 382,9	--	--	--	--	--	1 533,1	--	--
14 Nemzeti park igazgatóságok										
KIADÁSOK		28 832,4	14 237,6	518,4	3 811,5	11 097,9	29 665,4	23 926,6	--	--
1 Működési költségvetés		20 449,7	13 455,6	456,4	3 331,2	7 293,9	24 537,1	20 584,5	--	--
/ 1 Személyi juttatások		8 300,6	8 313,2	49,7	185,7	406,9	8 955,5	8 689,5	--	--
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		8 148,6	7 786,4	--	--	--	8 580,4	8 474,3	--	--
Külső személyi juttatások		152,0	526,8	--	--	--	375,1	215,2	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 180,4	1 098,1	6,5	44,4	181,7	1 330,7	1 265,1	--	--
/ 3 Dologi kiadások		10 377,7	4 044,3	400,2	3 101,1	6 452,8	13 998,4	10 377,4	--	--
Készletbeszerzés		1 786,0	911,2	--	--	--	1 918,0	1 738,0	--	--
Kommunikációs szolgáltatások		180,9	102,3	--	--	--	237,0	224,3	--	--
Szolgáltatási kiadások		5 846,4	2 134,7	--	--	--	8 728,1	5 962,8	--	--
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		74,6	35,8	--	--	--	96,5	81,0	--	--
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		2 489,8	860,3	--	--	--	3 018,8	2 371,3	--	--

XII. fejezet		millió forintban								
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)		2023. évi teljesítés	2024. évi előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés		
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		591,0	--	--	--	252,5	252,5	252,5	--	--
Nemzetközi kötelezettségek		2,0	--	--	--	--	2,7	2,7	--	--
Elvonások és befizetések		361,5	--	--	--	--	109,1	109,1	--	--
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		155,2	--	--	--	--	19,2	19,2	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		72,3	--	--	--	--	121,5	121,5	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		8 382,7	782,0	62,0	480,3	3 804,0	5 128,3	3 342,1	--	--
/ 6 Beruházások		7 532,3	741,0	62,0	389,1	3 371,4	4 563,5	2 904,8	--	--
Immateriális javak beszerzése, létesítése		53,8	10,4	--	--	--	49,2	32,0	--	--
Ingatlanok beszerzése, létesítése		4 094,3	400,3	--	--	--	2 535,1	1 687,5	--	--
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		119,7	45,3	--	--	--	95,9	91,1	--	--
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		2 408,2	206,7	--	--	--	1 298,4	669,7	--	--
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		856,3	78,3	--	--	--	584,9	424,5	--	--
/ 7 Felújítások		526,3	37,0	--	91,2	315,0	443,2	323,1	--	--
Ingatlanok felújítása		408,9	22,5	--	--	--	335,5	240,6	--	--
Informatikai eszközök felújítása		--	--	--	--	--	1,7	1,7	--	--
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		18,3	7,1	--	--	--	23,6	23,5	--	--
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		99,1	7,4	--	--	--	82,4	57,3	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		324,1	4,0	--	--	117,6	121,6	114,2	--	--
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		220,1	--	--	--	--	61,3	57,1	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		89,4	--	--	--	--	26,6	25,9	--	--
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		14,2	4,0	--	--	--	33,7	31,2	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0,4	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK		18 196,8	6 352,0	--	3 088,2	7 097,3	16 537,5	16 887,0	--	--
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		7 321,3	1 500,6	--	--	5 204,7	6 705,3	7 023,1	--	--
/ 5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		23,4	--	--	--	--	80,0	323,6	--	--
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		7 297,9	1 500,6	--	--	--	6 625,3	6 699,5	--	--
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		2 799,8	--	--	--	579,2	579,2	607,3	--	--
/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		4,3	--	--	--	--	--	28,2	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 795,5	--	--	--	--	579,2	579,1	--	--
4 Működési bevételek		7 243,5	4 824,4	--	3 045,9	--	7 870,3	7 870,2	--	--
/ 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke		1 262,0	908,5	--	--	--	1 271,6	1 272,1	--	--
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke		2 477,5	1 511,9	--	--	--	2 374,4	2 374,7	--	--
/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		72,5	36,8	--	--	--	122,8	120,5	--	--

XII. fejezet		millió forintban								
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)		2023. évi teljesítés	2024. évi előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés		
/ 4 Tulajdonosi bevételek		2 018,6	1 745,1	--	--	--	2 368,5	2 368,0	--	--
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		869,7	565,1	--	--	--	806,8	808,9	--	--
/ 7 Általános forgalmi adó visszatérítése		288,9	18,0	--	--	--	572,4	572,4	--	--
/ 8 Kamatbevételek		--	--	--	--	--	0,1	0,1	--	--
/ 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		1,9	--	--	--	--	9,5	9,5	--	--
/ 10 Biztosító által fizetett kártérítés		23,0	2,0	--	--	--	37,0	37,1	--	--
/ 11 Egyéb működési bevételek		229,4	37,0	--	--	--	307,2	306,9	--	--
5 Felhalmozási bevételek		61,3	10,0	--	42,3	--	52,3	52,3	--	--
/ 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		61,3	10,0	--	--	--	52,3	52,3	--	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök		557,0	10,0	--	--	606,2	616,2	620,1	--	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		557,0	10,0	--	--	--	616,2	620,1	--	--
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		213,9	7,0	--	--	707,2	714,2	714,0	--	--
/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		16,2	7,0	--	--	--	16,9	15,1	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		197,7	--	--	--	--	697,3	698,9	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		5 646,5	--	--	--	4 000,6	4 000,6	4 000,6	--	--
8 Maradvány igénybevétele		5 646,5	--	--	--	4 000,6	4 000,6	4 000,6	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		5 646,5	--	--	--	4 000,6	4 000,6	4 000,6	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		5 646,5	--	--	--	--	4 000,6	4 000,6	--	--
TÁMOGATÁSOK		8 989,7	7 885,6	518,4	723,3	--	9 127,3	9 127,3	--	--
8 Központi, irányító szervi támogatás		8 989,7	7 885,6	518,4	723,3	--	9 127,3	9 127,3	--	--
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		8 989,7	7 885,6	518,4	723,3	--	9 127,3	9 127,3	--	--
Központi, irányító szervi támogatás		8 989,7	7 885,6	518,4	723,3	--	9 127,3	9 127,3	--	--
LÉTSZÁM		1 303,0	--	--	--	--	--	1 243,0	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		28 832,4	14 237,6	518,4	3 811,5	11 097,9	29 665,4	23 926,6	--	--
3 Gazdasági funkciók		28 832,4	14 237,6	518,4	3 811,5	11 097,9	29 665,4	23 926,6	--	--
/ 14 F14 Környezetvédelem		28 832,4	14 237,6	518,4	3 811,5	11 097,9	29 665,4	23 926,6	--	--
F14 államháztartáson belülre		898,5	--	--	--	--	337,7	332,8	--	--
F14 államháztartáson belülre		898,5	--	--	--	--	337,7	332,8	--	--
F14 államháztartáson kívülre		27 933,9	14 237,6	518,4	3 811,5	11 097,9	29 327,7	23 593,8	--	--
F14 államháztartáson kívülre		27 933,9	14 237,6	518,4	3 811,5	11 097,9	29 327,7	23 593,8	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		4 000,6	--	--	--	--	--	6 088,3	--	--
17 Nemzeti Földügyi Központ										
KIADÁSOK		6 863,7	4 384,4	--	-2 026,0	204,6	2 563,0	2 531,7	--	--
1 Működési költségvetés		6 555,8	4 239,3	--	-1 969,9	214,7	2 484,1	2 484,1	--	--
/ 1 Személyi juttatások		3 126,2	2 747,8	--	-1 198,6	-49,2	1 500,0	1 500,0	--	--
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		2 765,0	2 582,2	--	--	--	1 346,8	1 346,8	--	--
Külső személyi juttatások		361,2	165,6	--	--	--	153,2	153,2	--	--

XII. fejezet		millió forintban							
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)		2023. évi teljesítés	2024. évi előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		436,1	386,8	--	-170,0	0,6	217,4	217,4	--
/ 3 Dologi kiadások		2 889,3	1 104,7	--	-585,3	-23,7	495,7	495,7	--
Készletbeszerzés		96,6	94,2	--	--	--	36,9	36,9	--
Kommunikációs szolgáltatások		243,8	182,6	--	--	--	61,8	61,8	--
Szolgáltatási kiadások		1 814,5	588,5	--	--	--	259,0	259,0	--
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		18,2	10,2	--	--	--	2,3	2,3	--
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		716,2	229,2	--	--	--	135,7	135,7	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		104,2	--	--	-16,0	287,0	271,0	271,0	--
Elvonások és befizetések		104,2	--	--	--	--	113,4	113,4	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	157,6	157,6	--
2 Felhalmozási költségvetés		307,9	145,1	--	-56,1	-10,1	78,9	47,6	--
/ 6 Beruházások		307,9	145,1	--	-56,1	-10,1	78,9	47,6	--
Immateriális javak beszerzése, létesítése		130,8	30,0	--	--	--	18,5	--	--
Ingatlanok beszerzése, létesítése		--	--	--	--	--	14,9	14,9	--
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		71,0	50,0	--	--	--	22,0	22,0	--
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		42,9	35,8	--	--	--	1,5	0,6	--
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		63,2	29,3	--	--	--	22,0	10,1	--
BEVÉTELEK		1 422,8	36,0	--	246,5	37,3	319,8	288,5	--
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		2,3	--	--	--	--	--	--	--
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2,3	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		76,7	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		76,7	--	--	--	--	--	--	--
4 Működési bevételek		1 343,6	36,0	--	245,9	--	281,9	281,9	--
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke		1 021,9	36,0	--	--	--	193,5	193,5	--
/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		1,5	--	--	--	--	0,8	0,7	--
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		281,6	--	--	--	--	56,8	56,8	--
/ 10 Biztosító által fizetett kártérítés		--	--	--	--	--	0,6	0,6	--
/ 11 Egyéb működési bevételek		38,6	--	--	--	--	30,2	30,3	--
5 Felhalmozási bevételek		0,2	--	--	0,6	--	0,6	0,6	--
/ 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0,2	--	--	--	--	0,6	0,6	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	37,3	37,3	6,0	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	37,3	6,0	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		404,0	--	--	--	167,3	167,3	167,3	--
8 Maradvány igénybevétele		404,0	--	--	--	167,3	167,3	167,3	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		404,0	--	--	--	167,3	167,3	167,3	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		404,0	--	--	--	--	167,3	167,3	--

XII. fejezet		millió forintban							
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)		2023. évi teljesítés	2024. évi előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	
TÁMOGATÁSOK		5 204,2	4 348,4	--	-2 272,5	--	2 075,9	2 075,9	--
8 Központi, irányító szervei támogatás		5 204,2	4 348,4	--	-2 272,5	--	2 075,9	2 075,9	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		5 204,2	4 348,4	--	-2 272,5	--	2 075,9	2 075,9	--
Központi, irányító szervei támogatás		5 204,2	4 348,4	--	-2 272,5	--	2 075,9	2 075,9	--
LÉTSZÁM		349,0	--	--	--	--	--	349,0	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		6 863,7	4 384,4	--	-2 026,0	204,6	2 563,0	2 531,7	--
3 Gazdasági funkciók		6 863,7	4 384,4	--	-2 026,0	204,6	2 563,0	2 531,7	--
/ 10 F10 Mező-, erdő-, hal- és vadgazdálkodás		6 863,7	4 384,4	--	-2 026,0	204,6	2 563,0	2 531,7	--
F10 államháztartáson belülre		104,2	--	--	--	--	271,0	271,0	--
F10 államháztartáson belülre		104,2	--	--	--	--	271,0	271,0	--
F10 államháztartáson kívülre		6 759,5	4 384,4	--	-2 026,0	204,6	2 292,0	2 260,7	--
F10 államháztartáson kívülre		6 759,5	4 384,4	--	-2 026,0	204,6	2 292,0	2 260,7	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		167,3	--	--	--	--	--	--	--
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok		--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--
20 1 Természetvédelmi feladatok		--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK		1 346,5	1 712,3	189,2	-1 205,4	--	696,1	696,1	--
1 Működési költségvetés		1 346,5	1 548,4	197,4	-1 049,7	--	696,1	696,1	--
/ 1 Személyi juttatások		--	509,1	--	-509,1	--	--	--	--
Külső személyi juttatások		--	509,1	--	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		--	66,2	--	-66,2	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások		--	495,7	--	-495,7	--	--	--	--
Szolgáltatási kiadások		--	355,8	--	--	--	--	--	--
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		--	139,9	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		1 346,5	477,4	197,4	21,3	--	696,1	696,1	--
Elvonások és befizetések		247,7	--	--	--	--	12,4	12,4	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		43,3	--	--	--	--	17,2	17,2	--
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		20,0	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1 035,5	477,4	--	--	--	666,5	666,5	--
2 Felhalmozási költségvetés		--	163,9	-8,2	-155,7	--	--	--	--
/ 6 Beruházások		--	163,9	-8,2	-155,7	--	--	--	--
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		--	163,9	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK		86,5	--	--	19,8	--	19,8	19,8	--
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		15,6	--	--	1,3	--	1,3	1,3	--
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		15,6	--	--	--	--	1,3	1,3	--
4 Működési bevételek		44,7	--	--	2,8	--	2,8	2,8	--

millió forintban									
XII. fejezet	2023. évi teljesítés	2024. évi előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés		
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>									
/ 11 Egyéb működési bevételek	44,7	--	--	--	--	2,8	2,8	--	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök	26,2	--	--	15,7	--	15,7	15,7	--	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	26,2	--	--	--	--	15,7	15,7	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	3,7	--	--	12,4	--	12,4	12,4	--	--
8 Maradvány igénybevétele	3,7	--	--	12,4	--	12,4	12,4	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele	3,7	--	--	12,4	--	12,4	12,4	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3,7	--	--	--	--	12,4	12,4	--	--
TÁMOGATÁSOK	1 268,7	1 712,3	189,2	-1 237,6	--	663,9	663,9	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás	1 268,7	1 712,3	189,2	-1 237,6	--	663,9	663,9	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	1 268,7	1 712,3	189,2	-1 237,6	--	663,9	663,9	--	--
Központi, irányító szervei támogatás	1 268,7	1 712,3	189,2	-1 237,6	--	663,9	663,9	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	1 346,5	1 712,3	189,2	-1 205,4	--	696,1	696,1	--	--
3 Gazdasági funkciók	1 346,5	1 712,3	189,2	-1 205,4	--	696,1	696,1	--	--
/ 10 F10 Mező-, erdő-, hal- és vadgazdálkodás	1 346,5	592,3	--	-575,1	--	17,2	17,2	--	--
F10 államháztartáson belülre	291,0	--	--	--	--	17,2	17,2	--	--
F10 államháztartáson kívülre	291,0	--	--	--	--	17,2	17,2	--	--
F10 államháztartáson kívülre	1 055,5	592,3	--	-575,1	--	--	--	--	--
F10 államháztartáson kívülre	1 055,5	592,3	--	-575,1	--	--	--	--	--
/ 14 F14 Környezetvédelem	--	1 120,0	189,2	-630,3	--	678,9	678,9	--	--
F14 államháztartáson belülre	--	--	--	--	--	12,4	12,4	--	--
F14 államháztartáson belülre	--	--	--	--	--	12,4	12,4	--	--
F14 államháztartáson kívülre	--	1 120,0	189,2	-630,3	--	666,5	666,5	--	--
F14 államháztartáson kívülre	--	1 120,0	189,2	-630,3	--	666,5	666,5	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	12,4	--	--	--	--	--	--	--	--
20 2 Földügyi, öntözési és erdészeti feladatok									
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 2 1 Földügyi feladatok									
KIADÁSOK	235,9	904,4	-481,6	-422,8	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	235,9	904,4	-481,6	-422,8	--	--	--	--	--
/ 1 Személyi juttatások	--	94,5	--	-94,5	--	--	--	--	--
Külső személyi juttatások	--	94,5	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	--	12,3	--	-12,3	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	--	797,6	-481,6	-316,0	--	--	--	--	--
Szolgáltatási kiadások	--	31,5	--	--	--	--	--	--	--
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	--	766,1	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	235,9	--	--	--	--	--	--	--	--
Elvonások és befizetések	235,9	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	0,9	--	--	--	--	--	--	--	--

XII. fejezet		millió forintban								
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)		2023. évi teljesítés	2024. évi előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés		
8 Maradvány igénybevétele		0,9	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		0,9	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		0,9	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		235,0	904,4	-481,6	-422,8	--	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás		235,0	904,4	-481,6	-422,8	--	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		235,0	904,4	-481,6	-422,8	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás		235,0	904,4	-481,6	-422,8	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		235,9	904,4	-481,6	-422,8	--	--	--	--	--
3 Gazdasági funkciók		235,9	904,4	-481,6	-422,8	--	--	--	--	--
/ 10 F10 Mező-, erdő-, hal- és vadgazdálkodás		235,9	904,4	-481,6	-422,8	--	--	--	--	--
F10 államháztartáson belülre		235,9	--	--	--	--	--	--	--	--
F10 államháztartáson belülre		235,9	--	--	--	--	--	--	--	--
F10 államháztartáson kívülre		--	904,4	-481,6	-422,8	--	--	--	--	--
F10 államháztartáson kívülre		--	904,4	-481,6	-422,8	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 2 2 Öntözés-igénybevétel fejlesztése										
KIADÁSOK		339,4	425,9	--	-425,7	--	0,2	0,2	--	--
1 Működési költségvetés		339,4	425,9	--	-425,7	--	0,2	0,2	--	--
/ 1 Személyi juttatások		--	174,1	--	-174,1	--	--	--	--	--
Külső személyi juttatások		--	174,1	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		--	22,6	--	-22,6	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		339,4	229,2	--	-229,0	--	0,2	0,2	--	--
Elvonások és befizetések		150,0	--	--	--	--	0,2	0,2	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		189,4	229,2	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK		0,2	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		--	--	--	0,2	--	0,2	0,2	--	--
8 Maradvány igénybevétele		--	--	--	0,2	--	0,2	0,2	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		--	--	--	0,2	--	0,2	0,2	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		--	--	--	--	--	0,2	0,2	--	--
TÁMOGATÁSOK		339,4	425,9	--	-425,9	--	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás		339,4	425,9	--	-425,9	--	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		339,4	425,9	--	-425,9	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás		339,4	425,9	--	-425,9	--	--	--	--	--

XII. fejezet		millió forintban							
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)		2023. évi teljesítés	2024. évi előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		339,4	425,9	--	-425,7	--	0,2	0,2	--
3 Gazdasági funkciók		339,4	425,9	--	-425,7	--	0,2	0,2	--
/ 10 F10 Mező-, erdő-, hal- és vadgazdálkodás		339,4	425,9	--	-425,7	--	0,2	0,2	--
F10 államháztartáson belülre		150,0	--	--	--	--	0,2	0,2	--
F10 államháztartáson belülre		150,0	--	--	--	--	0,2	0,2	--
F10 államháztartáson kívülre		189,4	425,9	--	-425,7	--	--	--	--
F10 államháztartáson kívülre		189,4	425,9	--	-425,7	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		0,2	--	--	--	--	--	--	--
20 2 3 Erdő-, vad- és halgazdálkodási feladatok									
KIADÁSOK		3 930,1	1 451,8	78,2	3 807,1	--	5 337,1	5 251,5	--
1 Működési költségvetés		1 665,5	1 355,3	83,0	3 690,9	--	5 129,2	5 043,6	--
/ 1 Személyi juttatások		--	42,7	--	-42,7	--	--	--	--
Külső személyi juttatások		--	42,7	--	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		--	5,5	--	-5,6	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások		--	213,9	--	-213,9	--	--	--	--
Szolgáltatási kiadások		--	25,6	--	--	--	--	--	--
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		--	188,3	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		1 665,5	1 093,2	83,0	3 953,1	--	5 129,2	5 043,6	--
Elvonások és befizetések		180,4	--	--	--	--	184,7	184,7	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1 485,1	1 093,2	--	--	--	4 944,5	4 858,9	--
2 Felhalmozási költségvetés		2 264,6	96,5	-4,8	116,2	--	207,9	207,9	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		2 264,6	96,5	-4,8	116,2	--	207,9	207,9	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		71,0	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		2 193,6	96,5	--	--	--	207,9	207,9	--
BEVÉTELEK		2 386,7	--	--	2 365,5	--	2 365,5	2 365,5	--
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		--	--	--	1,5	--	1,5	1,5	--
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	1,5	1,5	--
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		2 040,0	--	--	2 000,0	--	2 000,0	2 000,0	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 040,0	--	--	--	--	2 000,0	2 000,0	--
4 Működési bevételek		63,8	--	--	266,6	--	266,6	266,6	--
/ 11 Egyéb működési bevételek		63,8	--	--	--	--	266,6	266,6	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök		185,4	--	--	35,6	--	35,6	35,6	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		185,4	--	--	--	--	35,6	35,6	--
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		97,5	--	--	61,8	--	61,8	61,8	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		97,5	--	--	--	--	61,8	61,8	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		28,5	--	--	184,7	--	184,7	184,7	--

XII. fejezet		millió forintban							
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)		2023. évi teljesítés	2024. évi előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	
8 Maradvány igénybevétele		28,5	--	--	184,7	--	184,7	184,7	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		28,5	--	--	184,7	--	184,7	184,7	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		28,5	--	--	--	--	184,7	184,7	--
TÁMOGATÁSOK		1 699,6	1 451,8	78,2	1 256,9	--	2 786,9	2 786,9	--
8 Központi, irányító szervei támogatás		1 699,6	1 451,8	78,2	1 256,9	--	2 786,9	2 786,9	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		1 699,6	1 451,8	78,2	1 256,9	--	2 786,9	2 786,9	--
Központi, irányító szervei támogatás		1 699,6	1 451,8	78,2	1 256,9	--	2 786,9	2 786,9	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		3 930,1	1 451,8	78,2	3 807,1	--	5 337,1	5 251,5	--
2 Jóléti funkciók		46,4	45,0	--	10,3	--	55,3	55,3	--
/ 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások		46,4	45,0	--	10,3	--	55,3	55,3	--
F08.f Egyéb közösségi és kulturális tevékenységek		46,4	45,0	--	10,3	--	55,3	55,3	--
F08.f államháztartáson kívülre		46,4	45,0	--	10,3	--	55,3	55,3	--
3 Gazdasági funkciók		3 883,7	1 406,8	78,2	3 796,8	--	5 281,8	5 196,2	--
/ 10 F10 Mező-, erdő-, hal- és vadgazdálkodás		3 883,7	1 406,8	78,2	3 796,8	--	5 281,8	5 196,2	--
F10 államháztartáson belülre		251,4	--	--	--	--	184,7	184,7	--
F10 államháztartáson belülre		251,4	--	--	--	--	184,7	184,7	--
F10 államháztartáson kívülre		3 632,3	1 406,8	78,2	3 796,8	--	5 097,1	5 011,5	--
F10 államháztartáson kívülre		3 632,3	1 406,8	78,2	3 796,8	--	5 097,1	5 011,5	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		184,7	--	--	--	--	--	85,6	--
20 3 Mezőgazdasági feladatok									
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--
20 3 1 Nemzeti agrártámogatások									
KIADÁSOK		78 675,2	68 917,5	--	1 020,5	--	69 938,0	69 907,9	--
1 Működési költségvetés		78 675,2	68 917,5	--	1 020,5	--	69 938,0	69 907,9	--
/ 3 Dologi kiadások		1,0	40,9	--	-40,5	--	0,4	0,4	--
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1,0	40,9	--	--	--	0,4	0,4	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		78 674,2	68 876,6	--	1 061,0	--	69 937,6	69 907,5	--
Elvonások és befizetések		7 665,0	--	--	--	--	11,2	11,2	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		1 963,2	2 311,7	--	--	--	2 509,7	2 509,7	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		69 046,0	66 564,9	--	--	--	67 416,7	67 386,6	--
BEVÉTELEK		192,6	--	--	108,3	--	108,3	108,3	--
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		51,7	--	--	10,6	--	10,6	10,6	--
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		51,7	--	--	--	--	10,6	10,6	--
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0,4	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0,4	--	--	--	--	--	--	--
4 Működési bevételek		9,8	--	--	16,1	--	16,1	16,1	--

millió forintban									
XII. fejezet	2023. évi teljesítés	2024. évi előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés		
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>									
/ 11 Egyéb működési bevételek	9,8	--	--	--	--	16,1	16,1	--	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök	114,5	--	--	76,8	--	76,8	76,8	--	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	114,5	--	--	--	--	76,8	76,8	--	--
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	16,2	--	--	4,8	--	4,8	4,8	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	16,2	--	--	--	--	4,8	4,8	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	1 123,6	--	--	912,2	--	912,2	912,2	--	--
8 Maradvány igénybevétele	1 123,6	--	--	912,2	--	912,2	912,2	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele	1 123,6	--	--	912,2	--	912,2	912,2	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 123,6	--	--	--	--	912,2	912,2	--	--
TÁMOGATÁSOK	78 271,2	68 917,5	--	--	--	68 917,5	68 917,5	--	--
8 Központi, irányító szervi támogatás	78 271,2	68 917,5	--	--	--	68 917,5	68 917,5	--	--
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás	78 271,2	68 917,5	--	--	--	68 917,5	68 917,5	--	--
Központi, irányító szervi támogatás	78 271,2	68 917,5	--	--	--	68 917,5	68 917,5	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	78 675,2	68 917,5	--	1 020,5	--	69 938,0	69 907,9	--	--
3 Gazdasági funkciók	78 675,2	68 917,5	--	1 020,5	--	69 938,0	69 907,9	--	--
/ 10 F10 Mező-, erdő-, hal- és vadgazdálkodás	78 675,2	68 917,5	--	1 020,5	--	69 938,0	69 907,9	--	--
F10 államháztartáson belülre	9 628,2	2 311,7	--	--	--	2 520,9	2 520,9	--	--
F10 államháztartáson belülre	9 628,2	2 311,7	--	--	--	2 520,9	2 520,9	--	--
F10 államháztartáson kívülre	69 047,0	66 605,8	--	1 020,5	--	67 417,1	67 387,0	--	--
F10 államháztartáson kívülre	69 047,0	66 605,8	--	1 020,5	--	67 417,1	67 387,0	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	912,2	--	--	--	--	--	30,1	--	--
20 3 2 Mezőgazdasági szakmai feladatok									
KIADÁSOK	5 317,0	4 264,3	436,0	1 354,5	--	6 054,8	6 054,6	--	--
1 Működési költségvetés	5 317,0	3 923,6	453,0	1 678,2	--	6 054,8	6 054,6	--	--
/ 1 Személyi juttatások	--	76,9	--	-76,9	--	--	--	--	--
Külső személyi juttatások	--	76,9	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	--	10,0	--	-10,0	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	--	333,2	--	-333,2	--	--	--	--	--
Szolgáltatási kiadások	--	153,8	--	--	--	--	--	--	--
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	--	179,4	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	5 317,0	3 503,5	453,0	2 098,3	--	6 054,8	6 054,6	--	--
Elvonások és befizetések	521,7	--	--	--	--	2,2	2,2	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,6	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 794,7	3 503,5	--	--	--	6 052,6	6 052,4	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	340,7	-17,0	-323,7	--	--	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	--	340,7	-17,0	-323,7	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	--	340,7	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	4,3	--	--	0,2	--	0,2	0,2	--	--

XII. fejezet		millió forintban							
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)		2023. évi teljesítés	2024. évi előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	
4 Működési bevételek		0,7	--	--	--	--	--	--	--
/ 11 Egyéb működési bevételek		0,7	--	--	--	--	--	--	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök		3,6	--	--	0,2	--	0,2	0,2	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		3,6	--	--	--	--	0,2	0,2	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		380,1	--	--	2,3	--	2,3	2,3	--
8 Maradvány igénybevétele		380,1	--	--	2,3	--	2,3	2,3	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		380,1	--	--	2,3	--	2,3	2,3	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		380,1	--	--	--	--	2,3	2,3	--
TÁMOGATÁSOK		4 934,9	4 264,3	436,0	1 352,0	--	6 052,3	6 052,3	--
8 Központi, irányító szervi támogatás		4 934,9	4 264,3	436,0	1 352,0	--	6 052,3	6 052,3	--
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		4 934,9	4 264,3	436,0	1 352,0	--	6 052,3	6 052,3	--
Központi, irányító szervi támogatás		4 934,9	4 264,3	436,0	1 352,0	--	6 052,3	6 052,3	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		5 317,0	4 264,3	436,0	1 354,5	--	6 054,8	6 054,6	--
2 Jóléti funkciók		113,5	185,0	--	1,7	--	186,7	129,9	--
/ 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások		113,5	185,0	--	1,7	--	186,7	129,9	--
F08.a Sport és szabadidős tevékenységek és szolgáltatások		113,5	185,0	--	1,7	--	186,7	129,9	--
F08.a államháztartáson belülre		43,4	--	--	--	--	1,7	1,7	--
F08.a államháztartáson kívülre		70,1	185,0	--	1,7	--	185,0	128,2	--
3 Gazdasági funkciók		5 203,5	4 079,3	436,0	1 352,8	--	5 868,1	5 924,7	--
/ 10 F10 Mező-, erdő-, hal- és vadgazdálkodás		2 479,6	2 079,3	436,0	567,7	--	3 083,0	3 717,8	--
F10 államháztartáson belülre		85,5	--	--	--	--	0,3	0,3	--
F10 államháztartáson kívülre		85,5	--	--	--	--	0,3	0,3	--
F10 államháztartáson kívülre		2 394,1	2 079,3	436,0	567,7	--	3 082,7	3 717,5	--
F10 államháztartáson kívülre		2 394,1	2 079,3	436,0	567,7	--	3 082,7	3 717,5	--
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		2 723,9	2 000,0	--	785,1	--	2 785,1	2 206,9	--
F13.b Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		2 723,9	2 000,0	--	785,1	--	2 785,1	2 206,9	--
F13.b államháztartáson belülre		393,4	--	--	--	--	0,2	0,2	--
F13.b államháztartáson kívülre		2 330,5	2 000,0	--	785,1	--	2 784,9	2 206,7	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		2,3	--	--	--	--	--	0,2	--
20 4 Élelmiszergazdasági és élelmiszerlánc-felügyeleti feladatok									
KIADÁSOK		3 453,3	116,6	--	68,0	--	184,6	132,1	--
1 Működési költségvetés		3 453,3	116,6	--	68,0	--	184,6	132,1	--
/ 1 Személyi juttatások		--	9,1	--	-9,1	--	--	--	--
Külső személyi juttatások		--	9,1	--	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		--	1,2	--	-1,2	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások		--	37,1	--	-37,1	--	--	--	--
Szolgáltatási kiadások		--	4,2	--	--	--	--	--	--
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		--	32,9	--	--	--	--	--	--

millió forintban									
XII. fejezet	2023. évi teljesítés	2024. évi előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés		
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>									
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	3 453,3	69,2	--	115,4	--	184,6	132,1	--	--
Elvonások és befizetések	407,4	--	--	--	--	83,4	43,1	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	--	--	--	--	--	19,0	19,0	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 045,9	69,2	--	--	--	82,2	70,0	--	--
BEVÉTELEK	16,1	--	--	71,5	--	71,5	71,5	--	--
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1	--	--
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	--	--	--	--	--	0,1	0,1	--	--
3 Közhatalmi bevételek	0,5	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 6 Egyéb közhatalmi bevételek	0,5	--	--	--	--	--	--	--	--
4 Működési bevételek	--	--	--	4,0	--	4,0	4,0	--	--
/ 11 Egyéb működési bevételek	--	--	--	--	--	4,0	4,0	--	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök	15,6	--	--	67,4	--	67,4	67,4	--	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	15,6	--	--	--	--	67,4	67,4	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	17,5	--	--	43,1	--	43,1	43,1	--	--
8 Maradvány igénybevétele	17,5	--	--	43,1	--	43,1	43,1	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele	17,5	--	--	43,1	--	43,1	43,1	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	17,5	--	--	--	--	43,1	43,1	--	--
TÁMOGATÁSOK	3 462,8	116,6	--	-46,6	--	70,0	70,0	--	--
8 Központi, irányító szervi támogatás	3 462,8	116,6	--	-46,6	--	70,0	70,0	--	--
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás	3 462,8	116,6	--	-46,6	--	70,0	70,0	--	--
Központi, irányító szervi támogatás	3 462,8	116,6	--	-46,6	--	70,0	70,0	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	3 453,3	116,6	--	68,0	--	184,6	132,1	--	--
2 Jóléti funkciók	93,0	94,5	--	-12,8	--	81,7	74,1	--	--
/ 5 F05 Egészségügy	7,4	24,5	--	-12,8	--	11,7	4,1	--	--
F05.d Közegészségügyi tevékenységek és szolgáltatások	7,4	24,5	--	-12,8	--	11,7	4,1	--	--
F05.d államháztartáson belülre	6,1	--	--	--	--	0,5	4,1	--	--
F05.d államháztartáson kívülre	1,3	24,5	--	-12,8	--	11,2	--	--	--
/ 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások	85,6	70,0	--	--	--	70,0	70,0	--	--
F08.f Egyéb közösségi és kulturális tevékenységek	85,6	70,0	--	--	--	70,0	70,0	--	--
F08.f államháztartáson belülre	17,5	--	--	--	--	--	--	--	--
F08.f államháztartáson kívülre	68,1	70,0	--	--	--	70,0	70,0	--	--
3 Gazdasági funkciók	3 360,3	22,1	--	80,8	--	102,9	58,0	--	--
/ 10 F10 Mező-, erdő-, hal- és vadgazdálkodás	3 360,3	22,1	--	80,8	--	102,9	58,0	--	--
F10 államháztartáson belülre	383,8	--	--	--	--	101,9	58,0	--	--
F10 államháztartáson belülre	383,8	--	--	--	--	101,9	58,0	--	--
F10 államháztartáson kívülre	2 976,5	22,1	--	80,8	--	1,0	--	--	--
F10 államháztartáson kívülre	2 976,5	22,1	--	80,8	--	1,0	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	43,1	--	--	--	--	--	52,5	--	--

XII. fejezet		2023. évi teljesítés	2024. évi előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	millió forintban	
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)										
20 5 Ágazati szakmai és társadalmi szervezetek támogatása										
KIADÁSOK		9 092,0	8 583,8	--	398,6	--	8 982,4	8 944,2	--	--
1 Működési költségvetés		9 066,0	8 583,8	--	398,6	--	8 982,4	8 944,2	--	--
/ 1 Személyi juttatások		--	56,0	--	-56,0	--	--	--	--	--
Külső személyi juttatások		--	56,0	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		--	7,3	--	-7,3	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások		0,3	113,1	--	-113,1	--	--	--	--	--
Szolgáltatási kiadások		--	50,0	--	--	--	--	--	--	--
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		0,3	63,1	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		9 065,7	8 407,4	--	575,0	--	8 982,4	8 944,2	--	--
Nemzetközi kötelezettségek		581,4	613,4	--	--	--	1 036,3	1 036,1	--	--
Elvonások és befizetések		51,4	--	--	--	--	1,2	1,2	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		349,0	--	--	--	--	317,9	305,1	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		8 083,9	7 794,0	--	--	--	7 627,0	7 601,8	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		26,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		26,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		26,0	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK		66,5	--	--	180,5	--	180,5	180,5	--	--
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		11,4	--	--	45,0	--	45,0	45,0	--	--
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		11,4	--	--	--	--	45,0	45,0	--	--
4 Működési bevételek		7,0	--	--	12,4	--	12,4	12,4	--	--
/ 11 Egyéb működési bevételek		7,0	--	--	--	--	12,4	12,4	--	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök		48,1	--	--	123,1	--	123,1	123,1	--	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		48,1	--	--	--	--	123,1	123,1	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		6,5	--	--	1,2	--	1,2	1,2	--	--
8 Maradvány igénybevétele		6,5	--	--	1,2	--	1,2	1,2	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		6,5	--	--	1,2	--	1,2	1,2	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		6,5	--	--	--	--	1,2	1,2	--	--
TÁMOGATÁSOK		9 020,2	8 583,8	--	216,9	--	8 800,7	8 800,7	--	--
8 Központi, irányító szervi támogatás		9 020,2	8 583,8	--	216,9	--	8 800,7	8 800,7	--	--
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		9 020,2	8 583,8	--	216,9	--	8 800,7	8 800,7	--	--
Központi, irányító szervi támogatás		9 020,2	8 583,8	--	216,9	--	8 800,7	8 800,7	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		9 092,0	8 583,8	--	398,6	--	8 982,4	8 944,2	--	--
1 Állami működési funkciók		960,9	1 214,6	--	-306,9	--	907,7	903,9	--	--
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások		960,9	1 214,6	--	-306,9	--	907,7	903,9	--	--
F01.f Egyéb általános közösségi szolgáltatások		960,9	1 214,6	--	-306,9	--	907,7	903,9	--	--
F01.f államháztartáson belülre		263,4	--	--	--	--	305,4	305,4	--	--

XII. fejezet		millió forintban							
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)		2023. évi teljesítés	2024. évi előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	
F01.f államháztartáson kívülre		697,5	1 214,6	--	-306,9	--	602,3	598,5	--
3 Gazdasági funkciók		8 131,1	7 369,2	--	705,5	--	8 074,7	8 040,3	--
/ 10 F10 Mező-, erdő-, hal- és vadgazdálkodás		7 384,5	5 100,0	--	-4 359,3	--	740,7	740,7	--
F10 államháztartáson belülre		137,0	--	--	--	--	--	--	--
F10 államháztartáson kívülre		137,0	--	--	--	--	--	--	--
F10 államháztartáson kívülre		7 247,5	5 100,0	--	-4 359,3	--	740,7	740,7	--
F10 államháztartáson kívülre		7 247,5	5 100,0	--	-4 359,3	--	740,7	740,7	--
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		746,6	2 209,2	--	5 068,5	--	7 277,7	7 244,9	--
F13.b Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		746,6	2 209,2	--	5 068,5	--	7 277,7	7 244,9	--
F13.b államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	13,7	0,9	--
F13.b államháztartáson kívülre		746,6	2 209,2	--	5 068,5	--	7 264,0	7 244,0	--
/ 14 F14 Környezetvédelem		--	60,0	--	-3,7	--	56,3	54,7	--
F14 államháztartáson kívülre		--	60,0	--	-3,7	--	56,3	54,7	--
F14 államháztartáson kívülre		--	60,0	--	-3,7	--	56,3	54,7	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		1,2	--	--	--	--	--	38,2	--
20 6 Állat-, növény- és GMO-kártalanítás									
KIADÁSOK		26 350,4	9 800,0	--	3 215,5	--	13 015,5	29 207,2	--
1 Működési költségvetés		26 350,4	9 800,0	--	3 215,5	--	13 015,5	29 207,2	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		26 350,4	9 800,0	--	3 215,5	--	13 015,5	29 207,2	--
Elvonások és befizetések		22,4	--	--	--	--	1 260,1	1 260,1	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		26 228,0	9 700,0	--	--	--	11 655,4	27 847,1	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		100,0	100,0	--	--	--	100,0	100,0	--
BEVÉTELEK		3 038,1	--	--	1 955,4	--	1 955,4	1 955,4	--
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		467,1	--	--	545,4	--	545,4	545,4	--
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		467,1	--	--	--	--	545,4	545,4	--
4 Működési bevételek		2 571,0	--	--	1 410,0	--	1 410,0	1 410,0	--
/ 11 Egyéb működési bevételek		2 571,0	--	--	--	--	1 410,0	1 410,0	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		22,4	--	--	1 260,1	--	1 260,1	1 260,1	--
8 Maradvány igénybevétele		22,4	--	--	1 260,1	--	1 260,1	1 260,1	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		22,4	--	--	1 260,1	--	1 260,1	1 260,1	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		22,4	--	--	--	--	1 260,1	1 260,1	--
TÁMOGATÁSOK		24 550,0	9 800,0	--	--	--	9 800,0	25 999,8	--
8 Központi, irányító szervi támogatás		24 550,0	9 800,0	--	--	--	9 800,0	25 999,8	--
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		24 550,0	9 800,0	--	--	--	9 800,0	25 999,8	--
Központi, irányító szervi támogatás		24 550,0	9 800,0	--	--	--	9 800,0	25 999,8	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZTLÁSA		26 350,4	9 800,0	--	3 215,5	--	13 015,5	29 207,2	--
3 Gazdasági funkciók		26 350,4	9 800,0	--	3 215,5	--	13 015,5	29 207,2	--
/ 10 F10 Mező-, erdő-, hal- és vadgazdálkodás		26 350,4	9 800,0	--	3 215,5	--	13 015,5	29 207,2	--
F10 államháztartáson belülre		26 250,4	9 700,0	--	--	--	12 915,5	29 107,2	--

XII. fejezet		millió forintban							
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)		2023. évi teljesítés	2024. évi előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	
F10 államháztartáson belülre		26 250,4	9 700,0	--	--	--	12 915,5	29 107,2	--
F10 államháztartáson kívülre		100,0	100,0	--	3 215,5	--	100,0	100,0	--
F10 államháztartáson kívülre		100,0	100,0	--	3 215,5	--	100,0	100,0	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		1 260,1	--	--	--	--	--	8,1	--
20 7 Nemzeti agrárkár-enyhítés									
KIADÁSOK		52 567,1	14 800,0	--	7 741,8	--	22 541,8	5 139,3	--
1 Működési költségvetés		52 567,1	14 800,0	--	7 741,8	--	22 541,8	5 139,3	--
/ 1 Személyi juttatások		--	34,7	--	--	--	34,7	--	--
Külső személyi juttatások		--	34,7	--	--	--	34,7	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		--	4,5	--	--	--	4,5	--	--
/ 3 Dologi kiadások		--	318,5	--	--	--	318,5	--	--
Szolgáltatási kiadások		--	23,1	--	--	--	23,1	--	--
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		--	295,4	--	--	--	295,4	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		52 567,1	14 442,3	--	7 741,8	--	22 184,1	5 139,3	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		198,6	23,1	--	--	--	23,1	2,1	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		52 368,5	14 419,2	--	--	--	22 161,0	5 137,2	--
BEVÉTELEK		6 167,3	6 400,0	--	925,8	--	7 325,8	7 325,8	--
3 Közhatalmi bevételek		6 167,3	6 400,0	--	925,8	--	7 325,8	7 325,8	--
/ 6 Egyéb közhatalmi bevételek		6 167,3	6 400,0	--	--	--	7 325,8	7 325,8	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		6 279,3	--	--	7 081,7	--	7 081,7	7 081,7	--
8 Maradvány igénybevétele		6 279,3	--	--	7 081,7	--	7 081,7	7 081,7	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		6 279,3	--	--	7 081,7	--	7 081,7	7 081,7	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		6 279,3	--	--	--	--	7 081,7	7 081,7	--
TÁMOGATÁSOK		47 202,2	8 400,0	--	-265,7	--	8 134,3	8 134,3	--
8 Központi, irányító szervei támogatás		47 202,2	8 400,0	--	-265,7	--	8 134,3	8 134,3	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		47 202,2	8 400,0	--	-265,7	--	8 134,3	8 134,3	--
Központi, irányító szervei támogatás		47 202,2	8 400,0	--	-265,7	--	8 134,3	8 134,3	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		52 567,1	14 800,0	--	7 741,8	--	22 541,8	5 139,3	--
3 Gazdasági funkciók		52 567,1	14 800,0	--	7 741,8	--	22 541,8	5 139,3	--
/ 10 F10 Mező-, erdő-, hal- és vadgazdálkodás		52 567,1	14 800,0	--	7 741,8	--	22 541,8	5 139,3	--
F10 államháztartáson belülre		198,6	23,1	--	--	--	23,1	2,1	--
F10 államháztartáson belülre		198,6	23,1	--	--	--	23,1	2,1	--
F10 államháztartáson kívülre		52 368,5	14 776,9	--	7 741,8	--	22 518,7	5 137,2	--
F10 államháztartáson kívülre		52 368,5	14 776,9	--	7 741,8	--	22 518,7	5 137,2	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		7 081,7	--	--	--	--	--	17 402,5	--
20 8 Peres ügyek									
KIADÁSOK		68,8	49,0	--	0,6	--	49,6	49,6	--
1 Működési költségvetés		68,8	49,0	--	0,6	--	49,6	49,6	--

millió forintban									
XII. fejezet	2023. évi teljesítés	2024. évi előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés		
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>									
/ 1 Személyi juttatások	--	2,5	--	-2,5	--	--	--	--	--
Külső személyi juttatások	--	2,5	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	--	0,3	--	-0,3	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	--	46,2	--	-46,2	--	--	--	--	--
Szolgáltatási kiadások	--	2,5	--	--	--	--	--	--	--
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	--	43,7	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	68,8	--	--	49,6	--	49,6	49,6	--	--
Elvonások és befizetések	19,8	--	--	--	--	0,6	0,6	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	49,0	--	--	--	--	49,0	49,0	--	--
BEVÉTELEK	0,6	--	--	--	--	--	--	--	--
4 Működési bevételek	0,6	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 11 Egyéb működési bevételek	0,6	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	19,8	--	--	0,6	--	0,6	0,6	--	--
8 Maradvány igénybevétele	19,8	--	--	0,6	--	0,6	0,6	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele	19,8	--	--	0,6	--	0,6	0,6	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	19,8	--	--	--	--	0,6	0,6	--	--
TÁMOGATÁSOK	49,0	49,0	--	--	--	49,0	49,0	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás	49,0	49,0	--	--	--	49,0	49,0	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	49,0	49,0	--	--	--	49,0	49,0	--	--
Központi, irányító szervei támogatás	49,0	49,0	--	--	--	49,0	49,0	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	68,8	49,0	--	0,6	--	49,6	49,6	--	--
3 Gazdasági funkciók	68,8	49,0	--	0,6	--	49,6	49,6	--	--
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások	68,8	49,0	--	0,6	--	49,6	49,6	--	--
F13.b Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások	68,8	49,0	--	0,6	--	49,6	49,6	--	--
F13.b államháztartáson belülre	68,8	--	--	--	--	49,6	49,6	--	--
F13.b államháztartáson kívülre	--	49,0	--	0,6	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	0,6	--	--	--	--	--	--	--	--
20 9 Fejezeti általános tartalék									
KIADÁSOK	--	130,4	--	-130,4	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	--	130,4	--	-130,4	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	130,4	--	-130,4	--	--	--	--	--
Tartalékok	--	130,4	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	--	130,4	--	-130,4	--	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás	--	130,4	--	-130,4	--	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	--	130,4	--	-130,4	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás	--	130,4	--	-130,4	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	--	130,4	--	-130,4	--	--	--	--	--
5 Funkcióba nem sorolható tételek	--	130,4	--	-130,4	--	--	--	--	--

millió forintban									
XII. fejezet	2023. évi teljesítés	2024. évi előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés		
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>									
/ 16 F16 A főcsoportokba nem sorolható tételek	--	130,4	--	-130,4	--	--	--	--	--
F16 államháztartáson kívülre	--	130,4	--	-130,4	--	--	--	--	--
F16 államháztartáson kívülre	--	130,4	--	-130,4	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 17 Nemzeti Vidékfejlesztési Terv									
KIADÁSOK	2,5	--	--	2,1	--	2,1	1,8	--	--
1 Működési költségvetés	2,5	--	--	2,1	--	2,1	1,8	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	2,5	--	--	2,1	--	2,1	1,8	--	--
Elvonások és befizetések	2,5	--	--	--	--	1,8	1,8	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	0,3	--	--	--
BEVÉTELEK	1,8	--	--	0,3	--	0,3	0,3	--	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök	0,3	--	--	0,1	--	0,1	0,1	--	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0,3	--	--	--	--	0,1	0,1	--	--
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1,5	--	--	0,2	--	0,2	0,2	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1,5	--	--	--	--	0,2	0,2	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	2,5	--	--	1,8	--	1,8	1,8	--	--
8 Maradvány igénybevétele	2,5	--	--	1,8	--	1,8	1,8	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele	2,5	--	--	1,8	--	1,8	1,8	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2,5	--	--	--	--	1,8	1,8	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZTLÁSA	2,5	--	--	2,1	--	2,1	1,8	--	--
3 Gazdasági funkciók	2,5	--	--	2,1	--	2,1	1,8	--	--
/ 10 F10 Mező-, erdő-, hal- és vadgazdálkodás	2,5	--	--	2,1	--	2,1	1,8	--	--
F10 államháztartáson belülre	2,5	--	--	--	--	1,8	1,8	--	--
F10 államháztartáson belülre	2,5	--	--	--	--	1,8	1,8	--	--
F10 államháztartáson kívülre	--	--	--	2,1	--	0,3	--	--	--
F10 államháztartáson kívülre	--	--	--	2,1	--	0,3	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	1,8	--	--	--	--	--	0,3	--	--
21 Központi kezelésű előirányzatok									
21 1 Az AM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások									
21 1 1 Az AM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek									
21 1 1 1 Osztalékbevételek									
BEVÉTELEK	--	5 000,0	--	--	--	5 000,0	5 000,0	--	--
4 Működési bevételek	--	5 000,0	--	--	--	5 000,0	5 000,0	--	--
/ 4 Tulajdonosi bevételek	--	5 000,0	--	--	--	5 000,0	5 000,0	--	--
21 1 1 2 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos osztalékbevételek									
BEVÉTELEK	4 636,8	--	--	--	--	--	--	--	--
4 Működési bevételek	4 636,8	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 4 Tulajdonosi bevételek	4 636,8	--	--	--	--	--	--	--	--

XII. fejezet		2023. évi teljesítés	2024. évi előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	millió forintban	
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)										

21 2 Uniós programok kiegészítő támogatása

KIADÁSOK	10 869,1	13 000,0	--	--	--	13 000,0	14 123,3	--	--
1 Működési költségvetés	10 869,1	13 000,0	--	--	--	13 000,0	14 123,3	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	10 869,1	13 000,0	--	--	--	13 000,0	14 123,3	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	976,2	1 000,0	--	144,5	--	1 144,5	1 144,5	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 892,9	12 000,0	--	-144,5	--	11 855,5	12 978,8	--	--
BEVÉTELEK	52,5	--	--	--	--	--	112,3	--	--
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,1	--	--	--	--	--	0,2	--	--
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0,1	--	--	--	--	--	0,2	--	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök	52,4	--	--	--	--	--	112,1	--	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	52,4	--	--	--	--	--	112,1	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	10 869,1	13 000,0	--	--	--	13 000,0	14 123,3	--	--
3 Gazdasági funkciók	10 869,1	13 000,0	--	--	--	13 000,0	14 123,3	--	--
/ 10 F10 Mező-, erdő-, hal- és vadgazdálkodás	10 869,1	13 000,0	--	--	--	13 000,0	14 123,3	--	--
F10 államháztartáson belülre	976,2	1 000,0	--	144,5	--	1 144,5	1 144,5	--	--
F10 államháztartáson belülre	976,2	1 000,0	--	144,5	--	1 144,5	1 144,5	--	--
F10 államháztartáson kívülre	9 892,9	12 000,0	--	-144,5	--	11 855,5	12 978,8	--	--
F10 államháztartáson kívülre	9 892,9	12 000,0	--	-144,5	--	11 855,5	12 978,8	--	--

21 6 Kisalföldi Agrárszakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások

21 6 1 Kisalföldi Agrárszakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek

BEVÉTELEK	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--
5 Felhalmozási bevételek	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 4 Részesedések értékesítése	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--

21 7 Közép-magyarországi Agrárszakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások

21 7 2 Közép-magyarországi Agrárszakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások

21 7 2 1 Közép-magyarországi Agrárszakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok forrásjuttatásai

KIADÁSOK	--	--	--	33,5	--	33,5	33,5	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	33,5	--	33,5	33,5	--	--
/ 6 Beruházások	--	--	--	33,5	--	33,5	33,5	--	--
Részesedések beszerzése	--	--	--	--	--	33,5	33,5	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	--	--	--	33,5	--	33,5	33,5	--	--
2 Jóléti funkciók	--	--	--	33,5	--	33,5	33,5	--	--
/ 4 F04 Oktatási tevékenységek és szolgáltatások	--	--	--	33,5	--	33,5	33,5	--	--
F04.d Egyéb oktatás	--	--	--	33,5	--	33,5	33,5	--	--
F04.d államháztartáson kívülre	--	--	--	33,5	--	33,5	33,5	--	--

21 8 Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások

XII. fejezet		2023. évi teljesítés	2024. évi előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	millió forintban	
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)										
21 8 2	Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások									
21 8 2 1	Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok forrásjuttatásai									
21 8 2 1	KIADÁSOK	4 960,0	2 651,1	-457,8	--	--	2 193,3	2 193,3	--	--
21 8 2 1	1 Működési költségvetés	3 774,6	--	--	--	2 193,3	2 193,3	2 193,3	--	--
21 8 2 1	/ 5 Egyéb működési célú kiadások	3 774,6	--	--	--	2 193,3	2 193,3	2 193,3	--	--
21 8 2 1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 774,6	--	--	--	--	2 193,3	2 193,3	--	--
21 8 2 1	2 Felhalmozási költségvetés	1 185,4	2 651,1	-457,8	--	-2 193,3	--	--	--	--
21 8 2 1	/ 6 Beruházások	1 185,4	2 651,1	-457,8	--	-2 193,3	--	--	--	--
21 8 2 1	Részeselek beszerzése	1 185,4	2 651,1	--	--	--	--	--	--	--
21 8 2 1	KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	4 960,0	2 651,1	-457,8	--	--	2 193,3	2 193,3	--	--
21 8 2 1	3 Gazdasági funkciók	4 960,0	2 651,1	-457,8	--	--	2 193,3	2 193,3	--	--
21 8 2 1	/ 10 F10 Mező-, erdő-, hal- és vadgazdálkodás	4 960,0	2 651,1	-457,8	--	--	2 193,3	2 193,3	--	--
21 8 2 1	F10 államháztartáson kívülre	4 960,0	2 651,1	-457,8	--	--	2 193,3	2 193,3	--	--
21 8 2 1	F10 államháztartáson kívülre	4 960,0	2 651,1	-457,8	--	--	2 193,3	2 193,3	--	--
21 9	Földügyi kompenzációs feladatok									
21 9	KIADÁSOK	7 225,2	870,3	--	--	--	870,3	546,5	--	--
21 9	1 Működési költségvetés	7 225,2	870,3	--	--	--	870,3	546,5	--	--
21 9	/ 3 Dologi kiadások	1 037,3	--	--	--	84,1	84,1	74,0	--	--
21 9	Kommunikációs szolgáltatások	1,7	--	--	--	--	--	--	--	--
21 9	Szolgáltatási kiadások	816,1	--	--	--	--	62,5	55,9	--	--
21 9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	219,5	--	--	--	--	21,6	18,1	--	--
21 9	/ 5 Egyéb működési célú kiadások	6 187,9	870,3	--	--	-84,1	786,2	472,5	--	--
21 9	Kamat támogatások	1 740,6	--	--	--	--	260,0	150,9	--	--
21 9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 447,3	870,3	--	--	--	526,2	321,6	--	--
21 9	KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	7 225,2	870,3	--	--	--	870,3	546,5	--	--
21 9	3 Gazdasági funkciók	7 225,2	870,3	--	--	--	870,3	546,5	--	--
21 9	/ 10 F10 Mező-, erdő-, hal- és vadgazdálkodás	7 225,2	870,3	--	--	--	870,3	546,5	--	--
21 9	F10 államháztartáson kívülre	7 225,2	870,3	--	--	--	870,3	546,5	--	--
21 9	F10 államháztartáson kívülre	7 225,2	870,3	--	--	--	870,3	546,5	--	--
21 10	Földügyi kompenzációs feladatok bevételei									
21 10	BEVÉTELEK	1,4	--	--	--	--	--	0,7	--	--
21 10	4 Működési bevételek	1,4	--	--	--	--	--	0,7	--	--
21 10	/ 11 Egyéb működési bevételek	1,4	--	--	--	--	--	0,7	--	--

Szerkezeti változás a 2024. évben

XII. AGRÁRMINISZTERIUM

Címrendi hely	Megnevezés (ÁHT-azonosító)	Státusz
20/17/00/00	Nemzeti Vidékfejlesztési Terv (258267)	<i>Új elem</i>
Indoklás:	Előző évi maradvány, valamint az előirányzatra érkező bevételek kezelésére szolgált.	
21/07/02/01	Közép-magyarországi Agrárszakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok forrásjuttatásai (394051)	<i>Új elem</i>
Indoklás:	A Közép-magyarországi Agrárszakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlásába tartozó Közép-magyarországi Agrárszakképzési Ágazati Képzőközpont NKft. (ÁKK) megalakulása érdekében került megnyitásra.	
21/10/00/00	Földügyi kompenzációs feladatok bevételei (403728)	<i>Új elem</i>
Indoklás:	A földügyi kompenzációs kifizetésekkel összefüggésben indult haszonélvezeti perekben, a felperest terhelő kötelezettségek (perköltség) magyar állam javára történő teljesítése érdekében került megnyitásra.	

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2024. évben

Cím szám	Al-cím szám	XII. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (forint)
		XII. AGRÁRMINISZTERIUM		
		miniszter, miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	1	39 337 000
		kormánybiztos, miniszterelnök politikai igazgatója, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos, miniszterelnöki megbízott	1	8 400 000
		közigazgatási államtitkár	1	30 147 750
		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, máshova nem sorolható felsővezető	7	178 763 107
		helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	15	267 746 383
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, máshova nem sorolható vezető	386	4 528 815 866
		vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatali főtanácsos	325	2 931 807 011
		kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II.	597	4 281 902 870
		hivatali főtanácsos I.	555	3 427 081 640
		vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatali tanácsos	693	3 564 889 014
		kormánytanácsos, hivatali tanácsos	42	201 081 896
		KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+20)	2 623	19 459 972 537
		igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	7	91 660 298
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	21	160 315 563
		A, B fizetési osztály összesen	99	449 621 927
		C, D fizetési osztály összesen	80	344 783 910
		E-J fizetési osztály összesen	63	272 241 280
		kutató, felsőoktatásban oktató	11	73 023 872
		KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	281	1 391 646 850
		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	203	2 114 323 226
		felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	2 034	12 895 006 231
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	809	3 360 976 876
		fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1 291	4 794 338 251
		közfoglalkoztatott	55	87 773 894
		EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	4 392	23 252 418 478
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	7 296	44 104 037 865
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	7 363	0
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	567	0
		Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	313	0
		az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	19	56 265 844

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2024. évben

Cím szám	Al-cím szám	XII. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (forint)
1		XII. AGRÁRMINISZTERIUM		
		Agrárminisztérium igazgatása		
		miniszter, miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	1	39 337 000
		kormánybiztos, miniszterelnök politikai igazgatója, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos, miniszterelnöki megbízott	1	8 400 000
		közigazgatási államtitkár	1	30 147 750
		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, máshova nem sorolható felsővezető	5	146 518 993
		helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	9	179 711 904
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, máshova nem sorolható vezető	127	1 650 135 297
		vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatali főtanácsos	190	1 829 280 615
		kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II.	339	2 538 376 584
		vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatali tanácsos	69	468 628 125
		kormánytanácsos, hivatali tanácsos	15	74 695 958
		KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+20)	757	6 965 232 226
		felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	17	124 717 799
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	9	70 446 461
		fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3	22 647 564
		EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	29	217 811 824
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	786	7 183 044 050
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	943	
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	25	
2		Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal		
		államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető (közigazgatási) államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető MNB elnök béréhez kötött illetményre jogosult vezető, képviselői tiszteletdíjhoz kötött illetményre jogosult vezető, átlagkeresethez kötött illetményre jogosult vezető, máshova nem sorolható felsővezető	1	24 065 000
		helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	3	60 809 479
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, máshova nem sorolható vezető	99	1 311 383 058
		vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatali főtanácsos	72	693 778 444
		kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II.	152	1 188 437 645
		hivatali főtanácsos I.	215	1 484 742 416
		vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatali tanácsos	145	831 182 461
		kormánytanácsos, hivatali tanácsos	19	91 788 494
		KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+20)	706	5 686 186 997

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2024. évben

Cím szám	Al-cím szám	XII. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (forint)
		fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	17	103 365 259
		EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	17	103 365 259
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	723	5 789 552 256
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	797	
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	23	
		Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	6	
4		Méneggazdaságok		
		igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	4	52 576 397
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	11	77 029 993
		A, B fizetési osztály összesen	78	387 397 350
		C, D fizetési osztály összesen	39	192 360 187
		E-J fizetési osztály összesen	11	68 193 366
		KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	143	777 557 293
		fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	6	29 618 261
		EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	6	29 618 261
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	149	807 175 554
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	158	
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	21	
		Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	16	
6		Mezőgazdasági középfokú szakoktatás intézményei		
		vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézmény-vezető helyettese, kutatóhely vezetője, kutatóhely intézményvezető-helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	199	2 061 491 687
		felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1 896	12 062 486 469
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	673	2 649 933 170
		fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	897	3 093 602 669
		közfoglalkoztatott	7	10 136 821
		EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	3 672	19 877 650 816
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	3 672	19 877 650 816
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	3 429	
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	460	
		Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	286	
7		Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár		

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2024. évben

Cím szám	Al-cím szám	XII. 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	4	52 831 539
		felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	62	317 609 937
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	26	68 479 532
		fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	52	136 959 064
		EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	144	575 880 072
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	144	575 880 072
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	139	
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	2	
10		Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központ igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	3	39 083 901
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	10	83 285 570
		A, B fizetési osztály összesen	21	62 224 577
		C, D fizetési osztály összesen	41	152 423 723
		E-J fizetési osztály összesen	52	204 047 914
		kutató, felsőoktatásban oktató	11	73 023 872
		KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	138	614 089 557
		felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	14	140 183 934
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	30	262 780 381
		fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	48	120 913 494
		EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	92	523 877 809
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	230	1 137 967 366
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	249	
14		Nemzeti park igazgatóságok főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, máshova nem sorolható vezető	124	1 381 839 515
		vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatali főtanácsos	40	328 401 125
		kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II.	47	372 597 312
		hivatali főtanácsos I.	245	1 602 264 125
		vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatali tanácsos	361	2 031 958 989
		kormánytanácsos, hivatali tanácsos	8	34 597 444
		KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+20)	825	5 751 658 510
		felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	41	237 944 696

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2024. évben

Cím szám	Al-cím szám	XII. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (forint)
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	61	276 172 932
		fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	268	1 287 231 940
		közfoglalkoztatott	48	77 637 073
		EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	418	1 878 986 641
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	1 243	7 630 645 151
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 303	
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	23	
		Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	2	
		az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	19	56 265 844
17		Nemzeti Földügyi Központ államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető (közigazgatási) államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető MNB elnök béréhez kötött illetményre jogosult vezető, képviselői tiszteletdíjhoz kötött illetményre jogosult vezető, átlagkeresethez kötött illetményre jogosult vezető, máshova nem sorolható felsővezető	1	8 179 114
		helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	3	27 225 000
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, máshova nem sorolható vezető	36	185 457 996
		vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatali főtanácsos	23	80 346 827
		kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II.	59	182 491 329
		hivatali főtanácsos I.	95	340 075 099
		vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatali tanácsos	118	233 119 439
		KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+20)	335	1 056 894 804
		felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	4	12 063 396
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	10	33 164 400
		EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	14	45 227 796
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	349	1 102 122 600
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	345	
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	13	
		Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	3	

XIII. Honvédelmi Minisztérium

Szalay-Bobrovniczky Kristóf
honvédelmi miniszter



Budapest, 2025. augusztus „28 ”

A XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet társadalmi-gazdasági küldetése, főbb célok, prioritások és azok megvalósulása a 2024. évi költségvetés végrehajtása során

A fejezet irányítását ellátó szerv adatai:

XIII. fejezet Honvédelmi Minisztérium törzskönyvi azonosító száma: 701059

A fejezet központi honlapjának címe: kormany.hu/honvedelmi-miniszterium

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

E küldetésnek megfelelően, a költségvetési lehetőségekkel összhangban, 2024. évben a fejezet költségvetésében elsődleges prioritásként a **haderő működőképességének fenntartása, professzionális jellegének erősítése**, egyúttal a **Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program** (a továbbiakban: HHP) **kiemelt beszerzéseinek végrehajtása**, valamint Magyarország **nemzetközi szerepvállalásaiból és szövetségi kötelezettségeiből** adódó, a HM tárcára háruló feladatok teljesítése jelentkezett. Célként került megfogalmazásra többek között a **haderőstruktúra megerősítése és az önkéntes tartalékos rendszerek további fejlesztése**, az **irányítási-vezetési rendszer hatékonyságának növelése**, az **MH humán erőforrás megtartóképességének javítása**. A honvédelmi programok keretében folytatódott az új, **területi alapon szervezett önkéntes tartalékos erő 2024. évi alkalmazása**, az ország integrált védelmi rendszerének szükséges és fenntartható működése érdekében, békében és különleges jogrendi időszakban egyaránt. Az Önkéntes Tartalékos Rendszer (a továbbiakban: ÖTR) fejlesztése keretében a **toborzás rendszerének fejlesztése**, a **közoktatás keretében történő katonai nevelés** fejlesztése valamint a 2023-ban bevezetett **PILOT program folytatása** egyaránt pozitív hatást gyakorolt a foglalkoztatotti létszámmra.

A sportért felelős szakmai ágazat elősegítette az egészséges életmód és a közösségi sport gyakorlása feltételeinek megteremtését. Támogatta a versenysportot, az utánpótlás-nevelést, az iskolai és diáksportot, a főiskolai-egyetemi sportot, a Sportoló Nemzet Programot és a fogyatékosok sportját, a gyermek- és ifjúsági sportot, a nők és a családok sportját, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok sportját. Korlátozta a sport önveszélyeztető, káros megnyilvánulását és ellenőrizte a doppingtilalom betartását. Elősegítette az állami és a nem állami tulajdonban lévő sportlétesítmények rendeltetésszerű hasznosítását, építését, korszerűsítését, akadálymentesítését, illetve fejlesztését. Támogatta a sportlétesítmények üzemeltetését, működtetését.

Támogatta az olimpiai, a paralimpiai és siketlimpiai mozgalmat, Magyarország sportolóinak részvételét az épek és fogyatékosok sportjának kiemelkedő jelentőségű nemzetközi sportversenyein, ezek között a XXXIII. Nyári Olimpiai Játékokon és a XVII. Nyári Paralimpiai Játékokon, illetve a 2024-es Sakkolimpián. Támogatta továbbá a sportszakember-képzést és a sporttal kapcsolatos tudományos tevékenységet.

Működtette a sportegészségügy állami intézményét és országos hálózatát, biztosította a sportorvosi tevékenységet és a testkultúra fejlesztését szolgáló sporttudományi képzést.

I.VÉDELEMÉRT FELELŐS SZAKMAI ÁGAZAT

A.) ÁLTALÁNOS INDOKLÁS

A XIII. HM fejezet védelemért felelős szakmai ágazat társadalmi-gazdasági küldetése, főbb célok, prioritások és azok megvalósulása a 2024. évi költségvetés végrehajtása során

1.Feladatkör, tevékenység

1.1. A fejezet védelemért felelős szakmai ágazat irányítását ellátó szerv adatai

A honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2021. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Hvt.) alapján a HM, mint a honvédelemért felelős miniszter által irányított szerv végzi az ország katonai védelmének, valamint szövetségi szerződésekben foglalt feladatoknak és a katonadiplomáciai tevékenységeknek a tervezését, szervezését, valamint irányítja az MH-t.

1.2. A tevékenységi struktúra és elmozdulásai, az év során teljesült feladatok, azok teljesítésének rövid értékelése

A HM-nek és az irányítása alatt álló intézményeknek, valamint az **MH-nak is változott a tevékenységi struktúrája** a költségvetési év során.

A fejezet 2024. január 1-jei hatállyal végrehajtotta a 2022. évben megkezdett illetményfejlesztés II. ütemét a **hivatásos, szerződéses és önkéntes tartalékos katonákat érintően**, melynek mértéke **átlagosan 11,1% volt**. A haderőfejlesztési program sikere érdekében kitűzött létszámbővítési célok bérpolitikai támogatása érdekében (PILOT program keretében) az MH Klapka György 1. Páncélosdandár vitéz Barankay József **1. Önjáró Tüzérsztálya** teljes állománya esetében kiemelt illetménymegállapítás valósult meg. A PILOT program bővítése, valamint a haderőfejlesztési program folytatása a foglalkoztatotti létszámmra pozitív hatást gyakorolt.

A honvédelmi alkalmazottak vonatkozásában az illetmények átlagosan 15,4%-kal történő emelésével szinten tartásra került sor. 2024. január 1-jei hatállyal végrehajtásra került a szakképzésben foglalkoztatott katona és honvédelmi alkalmazott oktatók 32,2%-os mértékű bérfejlesztése is.

A Kormány 2024. január 1-vel létrehozta a Gazdaságvédelmi Alapot (a továbbiakban: GVA), melynek alapvető célja a költségvetésben rendelkezésre álló fejlesztési célú források kapcsán a kormányzat átfogó gazdaságpolitikai céljainak érvényesítése, a forrás felhasználás hatékonyságának növelése. Ez a döntés a honvédelmi tárca gazdálkodására is jelentős hatást gyakorolt, melynek értelmében a tárca felhalmozási és bizonyos működési előirányzatai a GVA-ba bevonásra kerültek, összességében (XIII. fejezet és LI. fejezet) 645,6 Mrd Ft összegben.

Magyarország Kormánya elfogadta a HHP-t, melynek megvalósítása már 2017. évben elkezdődött, és tovább folytatódott az elmúlt években is. A HHP [pl.: Helikopter képesség fejlesztése, Földi telepítésű légvédelmi rakétaképesség fejlesztése, Légtérellenőrző képesség fejlesztése, Gépesített lövész képesség fejlesztése, Szállító repülőgép képesség fejlesztése, Egyéni fegyverzet fejlesztése, MH raktározás/ellátási képesség fejlesztése, Vezetési és irányítási

képességek és rendszerek fejlesztése, Különleges műveleti képesség fejlesztése, Ejtőernyős képesség fejlesztése, Tüzérségi támogatás képesség fejlesztése, Precíziós csapásmérő és páncéltörő képesség fejlesztése, Katonai kibertér műveleti képesség munkakörnyezet fejlesztése, Katona egyéni harcászati felszerelés fejlesztése keretében megvalósuló kézfegyver program, Link 16 képesség modernizálása, Légi elektronikai hadviselés (a továbbiakban: EHV), felderítő és önvédelmi képesség fejlesztése, Drónelhárító – MUAV, SUAV, TAV – képesség fejlesztése és további NATO interoperabilitásának biztosítása program] célja, egy korszerű eszközökkel felszerelt, a kor biztonsági kihívásaira adekvát válaszokat adó honvédség létrehozása úgy, hogy biztosított legyen a társadalomból építkező háttország is, amely önként, de tudatosan gondolkodik és tenni akar az ország biztonságáért.

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

A forgószárnyas képesség a minőségi (technológiai) ugrást jelentő többfunkciós könnyű katonai helikopterek beszerzése és hadrendbe állítása mellett, a közepes katonai helikopterek ütemezett beszerzésének folytatásával is erősödött. A légierő logisztikai képesség-palettájának szélesítése, fejlesztése érdekében a katonai rámpás szállító repülőgépek beszerzése 2020-ban a szerződés aláírásával elkezdődött, 2024. évben az első gép leszállításra, valamint a második gép gyártásba került, mely előleg kifizetésével folytatódott. A pilóták szakmai felkészítése, valamint egyéb speciális feladatok ellátása érdekében kiképző- és felderítőrepülőgépek beszerzése kezdődött meg. **Az MH légiszállító képességének kialakítása, a merevszárnyú szállítórepülőgépek üzemeltetésbiztonságának fejlesztésével, valamint a szövetséges és a civil rendszerekkel való interoperabilitásának megteremtésével folytatódott**, amely szélesítette a honvédség katonai alkalmazásának, bevetésének lehetőségeit, valamint megteremtette a katasztrófavédelmi és humanitárius feladatokban történő aktív részvétel alapjait.

A **Harckocsi és tűztámogató képesség (tüzérosztály) fejlesztése** feladathoz kapcsolódóan 2018-ban megkötött szerződés alapján, 2024-ben az **eszközök és alkatrészek beszállításának a volumene jelentősen emelkedett, valamint a fenntartási feladatok biztosítása is jelentős mértékben növekedett**. A gépesített lövész képesség fejlesztése keretében a régóta várt páncélozott többcélú harcjárművek vonatkozásában a szerződés szerinti teljesítés folyamatos volt 2024-ben.

A különböző haditechnikai eszközök – helikopterek, harckocsik, önjáró lövegek és a páncélozott moduláris harcjárművek – tűzerejének növelése érdekében a korábbi években megkezdett programok keretében a fedélzeti géppuskák és egyéb toronyfegyverzeti elemek, míg a harckocsi, tüzér, páncélozott moduláris harcjármű és helikopter képesség érdekében különböző típusú löszerek beszerzése folytatódott.

A nemzeti és szövetséges feladatok teljesítése érdekében a közepes hatótávolságú légtérvédelmi képesség kialakítása keretében közepes hatótávolságú föld-levegő rakéta rendszer, ezen belül a rakéták és a rendszer radarjai, valamint a működtetéséhez elengedhetetlenül szükséges egyéb felszerelések, eszközök beszerzésének megvalósítására került sor. A radar képesség kialakítása érdekében aktív háromdimenziós radarok kerültek beszerzésre.

A hazai hadiipar fejlesztése érdekében létrehozott joint venture-k aktív szerepet vállalnak az MH részére történő eszközök gyártásában.

A szerződések szerint folytatódtak a korszerű tábori vezetési és irányítási, valamint kommunikációs rendszerek fejlesztései, telepítései, továbbá az EHV elleni fellépéshez szükséges kibervédelmi rendszer kialakítása terén is jelentős mértékű teljesítések történtek 2024-ben.

A HHP keretében, a rendelkezésre álló források maximális kihasználása mellett, az infrastrukturális fejlesztések továbbra is a személyi állomány élet- és munkakörülményeinek és feltételeinek javítására, korszerűbbé, vonzóbbá tételére, továbbá a beszerzésre kerülő új technikai eszközök elhelyezéséhez szükséges feladatok megvalósítására fókuszáltak. Folytatódtak a beszerzésre kerülő haditechnikai eszközök tárolásához, üzemeltetéséhez szükséges infrastrukturális fejlesztések is. Továbbra is kiemelt figyelem hárult a laktanyán belüli lakhatás, a teljes körű ellátáshoz kapcsolódó infrastrukturális feltételek, valamint a katona állomány kiképzettségét szolgáló sportolási lehetőségek minél szélesebb körben és a kor színvonalának megfelelő épületekben történő biztosítására.

Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete (a továbbiakban: NATO) Biztonsági Beruházási Program (a továbbiakban: NSIP) Magyarországon két meghatározó területre koncentrált 2024-ben is. Az MH 47. Bázisrepülőtér, valamint a kecskeméti MH vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. Repülődandár fejlesztéseire. A két repülőtérrel illetően a fejlesztéseket össze kellett hangolni a – Modern Városok Program (a továbbiakban: MVP) keretében támogatott – kecskeméti repülőtér kettős (katonai-polgári) hasznosítási feladataival.

A HHP keretében a haderőfejlesztések mellett **a honvédelmi programok** egyik elemeként folytatódott az új, területi alapon szervezett önkéntes tartalékos erő 2024. évi alkalmazása annak érdekében, hogy hatékonyan hozzájáruljon az ország integrált védelmi rendszerének szükséges és fenntartható működéséhez békében és különleges jogrendi időszakban egyaránt. Az ÖTR fejlesztése keretében megvalósuló kiképzések végrehajtására, a toborzás rendszerének fejlesztésére, valamint a közoktatás keretében történő katonai nevelés fejlesztésére a HM tárca jelentős erőforrásokat mozgósított 2024-ben.

Magyarország jelentős szerepet vállal a balkáni katonai missziókban, többek közt a KFOR (Balkán - Koszovó) és EUFOR (Bosznia-Hercegovina) feladatokban is.

A honvédség a társadalmi kapcsolatok folyamatos fenntartása és elmélyítése mellett 2024-ben továbbra is kiemelten kezelte – a honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetekkel együttműködve – a honvédelmi hagyományok ápolását, megőrzését, melynek során jelentős figyelmet és erőforrásokat fordított a hősi halottakról történő méltó megemlékezésekre, ezekkel párhuzamosan a hadisírgondozással és hadisírkutatással összefüggő feladatait is maradéktalanul ellátta. A fiatalok honvédelmi ismereteinek bővítése, hazafias elköteleződésük erősítése érdekében a tárca jelentős anyagi erőforrásokat és humán erőfeszítéseket mozgósított a tevékenységek megvalósítására.

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

A 2024 szeptemberében, a Dunán és mellékvízfolyásain levonuló árhullám miatt végzett árvízi védekezésben az MH jelentős személyi állománnyal és technikai eszközzel vett részt. Az

előkészítés időszakában a kijelölt technikai eszközök felkészítésén, a személyi állomány védőfelszerelésének biztosításán, a kijelölt bázislaktanyák logisztikai megerősítésének megszervezésén és a szükséges szakanyag, szakállomány átcsoportosítások megtervezésén volt a fő hangsúly. A végrehajtás időszakában a bázislaktanyák, bázisobjektumok és a védekezés helyszíneinek logisztikai megerősítése, a szükséges eszközök és anyagok átcsoportosítása, a védművek, a veszélyeztetett szakaszok megerősítése, a szükséges beszerzések soron kívüli lefolytatása, valamint a személyi állomány ellátása, az infrastrukturális feltételek biztosítása, valamint a polgári, civil lakosság támogatása (betegszállítás, vagyon- és életmentés, elzárt területeken élők ellátásának biztosítása stb.) volt a fő feladat. Az MH erői Mosonmagyaróvártól a Dunakanyarig 13 helyszínen vettek részt az árvízi védekezésben. Az MH az árvízi védekezés során a részére meghatározott feladatokat maradéktalanul végrehajtotta, hozzájárulva a védekezés sikeres megvalósításához. Az Energiaügyi Minisztérium (a továbbiakban: EM) és a HM között az árvízi védekezés kapcsán megkötött támogatási szerződés keretében a HM, mint a szerződés kedvezményezettje a részére biztosított forrást teljes mértékben felhasználta.

Hazánkban került megrendezésre az **Adaptive Hussars 2024** nemzetközi gyakorlat, melyen részt vett az MH valamennyi alakulata, a hazánkban állomásozó NATO Előretolt Szárazföldi Harccsoport (FLF BG), valamint a végrehajtás időszakában a hazánkban települt Közép-európai Többnemzeti Hadosztályparancsnokság kijelölt állománya is. A gyakorlat során végrehajtásra került az MH kijelölt készenléti erők riasztása és ellenőrzése, vezetési rendszerének és alkalmazásra történő felkészültségének felmérése, az államhatár megerősítésével és a kijelölt kritikus infrastruktúrák védelmével (katasztrófavédelmi) kapcsolatos feladatok, valamint az ország védelmi igazgatási rendszere és az MH együttműködő képességének tesztelése.

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

A HM-ben, valamint a miniszter irányítása és alárendeltségébe tartozó szervezeteinél 2024. évben végrehajtott szervezeti változások a következőképpen foglalhatók össze:

A **HM-ben** történt irányítási és szervezeti változásokkal összhangban módosításra került a Honvédelmi Minisztérium Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló 30/2022. (VII.29.) HM utasítás, amelynek hatályba lépését követően a HM feladatrendszere, irányítási és szervezeti felépítése módosult.

- 2024. március 29-ei hatállyal megszüntetésre került a védelmi innovációért felelős miniszteri biztos munkakör.
- 2024. április 12-ei hatállyal létrehozásra került a katonai identitásért felelős miniszteri biztosi munkakör.
- 2024. április 15-ei hatállyal egy új HM helyettes államtitkári munkakör került létrehozásra.
- 2024. december 31-től:
 - a védelmi stratégiáért és humánpolitikáért felelős államtitkár megnevezése haderőfejlesztésért és védelempolitikáért felelős államtitkár megnevezésre módosult, a haderőfejlesztésért és védelempolitikáért felelős államtitkár irányítás alatt létrehozásra került a védelmi tervezésért, beszerzésekért és innovációért felelős helyettes államtitkári feladatkör, a védelmi tervezésért, beszerzésekért és innovációért felelős helyettes államtitkár közvetlen alárendeltségében új önálló szervezeti egységként létrehozásra került a helyettes államtitkári titkárság,

- a védelmi iparért és beszerzésekért felelős helyettes államtitkári feladatkör és az alárendeltségébe tartozó helyettes államtitkári titkárság megszüntetésre került,
- a védelmi stratégiáért és humánpolitikáért felelős államtitkár közvetlen irányítása alatt működő önálló szervezeti egységek [a HM Védelmi Innovációs és Képességfejlesztési Főosztály, a HM Védelmi Tervezési Főosztály (a HM Stratégiai Főosztály ágazati stratégiai feladatait ellátó osztály átvételével és a védelmi tervezési feladatokat ellátó új osztályszintű szervezeti elem kialakításával együtt HM Védelmi Tervezési és Stratégiai Főosztály megnevezéssel) és a HM Stratégiai Monitoring, Modellező, Elemző és Értékelő Főosztály], valamint a védelmi iparért és beszerzésekért felelős helyettes államtitkár közvetlen irányítás alatt működő önálló szervezeti egységek [HM Hadfelszerelési Főosztály, a HM Védelmi Beszerzési, Szabályozási és Felügyeleti Főosztály, a HM Katonai Mobilitás és Védelmi Ipari Együttműködési Főosztály (a HM Védelmi Ipar Fejlesztési Főosztály feladatrendszerének átalakításával és megnevezésének módosításával)] a védelmi tervezésért, beszerzésekért és innovációért felelős helyettes államtitkár helyettes államtitkár közvetlen alárendeltségébe került átadásra, a HM Védelmi Ipar Fejlesztési Főosztály feladatrendszere átalakult és megnevezése HM Katonai Mobilitás és Védelmi Ipar Együttműködési Főosztály megnevezésre módosult,
- a stratégiáért és humánpolitikáért felelős helyettes államtitkár megnevezése humánerőforrásért felelős helyettes államtitkár megnevezésre, a helyettes államtitkár közvetlen irányítás alatt működő önálló szervezeti egységek megnevezései – feladatrendszerükkel összhangban – módosultak (a HM Honvédelmi Nevelési Főosztály HM Honvédelmi Nevelési és Tudományszervező Főosztályra, a HM Stratégiai Főosztály HM Toborzási és Létszámfejlesztési Főosztályra),
- a szervezeti változásokkal összhangban, a közigazgatási államtitkár katonai mobilitással kapcsolatos tárcaszintű feladatai és a védelmi iparért és beszerzésekért felelős helyettes államtitkár haderőfejlesztéssel és hadfelszereléssel összefüggő feladatai a védelmi tervezésért és innovációért felelős helyettes államtitkár részére kerültek átadásra.

A Honvédelmi Minisztérium álláshelyeiről a 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 111/C. § (5) bekezdése alapján – a védelmi iparhoz tartozó feladatok NGM részére történő átadása miatt – a HM létszáma a 2024. évben 611-ről 599 főre csökkent (változás: -12 fő).

Az Egyéb HM szervezetek feladatrendszerét, szervezeti felépítését, vagy a munkakörei számának összesített adatait érintő jelentős változás nem történt a tárgyév során (változás: +2 fő).

A Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat (továbbiakban: KNBSZ) feladatrendszerét, szervezeti felépítését, vagy a munkakörei számának összesített adatait érintő változás nem történt.

A honvédelemért felelős miniszter által az állam nevében alapított szakképző intézmény, a **Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium** (a továbbiakban: KK HKK) feladatrendszerét, szervezeti felépítését és munkakörei számának összesített adatait érintően jelentős változás nem történt 2024. évben (változás: +1 fő).

A miniszter irányítása alá tartozó sport költségvetési szervek a miniszter hatáskörébe delegált sporttal kapcsolatos feladatok következtében a miniszter irányítása alatt lévő Országos Sportegészségügyi Intézet feladatrendszerét, szervezeti felépítését, vagy a munkakörei számának összesített adatait érintő jelentős változás nem történt a tárgyév során (változás: -2 fő).

Állami tulajdonban álló gazdasági társaságok:

- 2024. augusztus 1-jei hatállyal a N7 Holding Nemzeti Védelmi Ipari Innovációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: N7 Holding Zrt.) tulajdonosi jogköre a HM-től a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz (a továbbiakban: NGM) került átadásra.
- 2024. december 5-ei hatállyal a Magyar Védelmi Exportügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: VEX Zrt.) tulajdonosi jogköre a HM-től az NGM-hez került átadásra.

A honvédelemért felelős miniszter irányítása és a Honvéd Vezérkar Főnöke (a továbbiakban: HVKF) alárendeltségében lévő MH katonai szervezetek

A Honvéd Vezérkar (a továbbiakban: HVK) stratégiai és a műveleti szintű feladatrendszerének racionalizálása

2024. december 31-ei hatállyal megszüntetésre került az MH Szárazföldi Parancsnokság és az MH Légierő Parancsnokság, feladataikat jogutódlással az MH Összhaderőnemi Műveleti Parancsnokság (a továbbiakban: ÖMP) vette át.

2024. december 31-ei hatállyal az MH Kiberműveleti Parancsnokság szintén megszüntetésre került, egyes feladatait jogutódlással a HVK és az MH Kiber- és Információs Műveleti Központ vette át.

A fentiekre tekintettel a HVK stratégiai és a műveleti szintű feladatrendszere racionalizálásra került és szervezeti felépítése módosult. A HVK feladatrendszeréből a műveleti szintű feladatok, valamint azok ellátásához szükséges beosztások a 2025. január 1-jei hatállyal megalapításra került MH ÖMP szervezetébe és feladatrendszerébe kerültek átadásra. A HVK feladatrendszere kiegészült a kiber- és információs műveletek stratégiai szintű irányítási feladataival, szervezete pedig a megszűnt MH Kiberműveleti Parancsnokságtól átadásra került feladatok ellátásához szükséges beosztásokkal.

A HVKF alárendeltségébe tartozó honvédségi szervezetek kialakításának, illetve átalakításának eredményei

- 2024. május 1-től az MH Békétámogató Kiképző Központ megnevezése MH Katonai Továbbképző Központra változott.
- 2024. június 1-től az MH Anyagellátó Raktárbázis feladatrendszeréből a merevszárnyú repülőgépek műszaki kiszolgálási, karbantartási feladatai, valamint az ellátásához szükséges beosztások az MH vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. Repülődandár szervezetébe és feladatrendszerébe kerültek átadásra.
- 2024. november 1-ei hatállyal az MH Területvédelmi Erők Parancsnoksága feladatrendszere a Hvt. 67. §-ában meghatározott központi katonai igazgatási szerv feladataival egészült ki, ezzel egyidejűleg szervezeti felépítése és megnevezése MH Területvédelmi és Hadkiegészítő Parancsnokság megnevezésre módosult. A területvédelmi ezredek feladatrendszere kiegészült a köznevelési és szakképző intézmények honvédelmi nevelés foglalkozásainak megtartásához, továbbá a honvédelem tantárgy oktatásához kapcsolódó feladatokkal. Az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár (a továbbiakban: MH BHD) feladatrendszere az MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság (a továbbiakban: MH KIKNYP) feladatrendszeréből kikerült, feladatai a Hvt. 69/A. §-ában meghatározott feladatokkal, valamint szervezete az átvett feladatokat ellátó szervezeti elemekkel kiegészült. A Hvt. 69/A. §-ában meghatározott feladatok ellátását az MH BHD szervezeti elemeként létrehozott Központi Személyzeti Támogató Igazgatóság (a

továbbiakban: MH BHD KSZTI), mint az MH központi nyilvántartó szerve végzi. Az MH BHD KSZTI a HVK Személyzeti Csoportfőnökség csoportfőnökének szakmai irányításával látja el az MH központi nyilvántartó szervének feladatait. Az MH BHD feladatrendszere és szervezete kiegészült az MH KIKNYP feladatrendszeréből átvett feladatokkal. Az MH KIKNYP 2024. december 31-ei hatállyal az MH BHD szervezetébe történő beolvadással megszűnt. Az MH BHD KSZTI a HVK Személyzeti Csoportfőnökség csoportfőnökének szakmai irányításával ellátja a személyügyi szakterület adminisztratív támogatási és adatszolgáltatási feladatait. Az MH BHD KSZTI végzi a HVK Haderőtervezési Csoportfőnökség csoportfőnökének szakmai felügyelete alá tartozó, a honvédelmi szervezetek bélyegzővel, személyi pecsétnyomóval történő ellátását, a központi bélyegzőnyilvántartás vezetését, a bélyegzők felhasználásának ellenőrzését és selejtezését, valamint teljesíti az MH KIKNYP-től átvett nyomdai munkákkal összefüggő igények teljesítését.

A helyőrség-támogatási feladatra kijelölt honvédségi szervezetek oly módon kerültek átalakításra, hogy azok az alaprendeltetés szerinti feladataik ellátása mellett vagy annak keretei között képesek legyenek integrált módon a számukra meghatározott, ellátásra utalt honvédelmi szervezet részére a logisztikai és/vagy pénzügyi támogatói feladatok végrehajtására.

A honvédelmi tárca és az MH létszámgazdálkodásának feladatai

A létszámgazdálkodás keretében végzett feladatok biztosították az MH tartósan fel nem töltött beosztásainak csökkenését és a tervezett új honvédségi szervezetek megalakítását.

A tárca a létszámgazdálkodási feladatai keretén belül megtervezte a HM tárca 1+2 éves költségvetési létszámát. Az MH-ra vonatkozó létszámkeretek felhasználásának koordinálása a tárgyévi költségvetési létszámfelhasználás monitoringján, valamint a honvédelmi szervezetek heti jelentései alapján valósult meg.

Az Országgyűlés által a Magyar Honvédségnél rendszeresíthető beosztások számáról szóló 24/2019. (VII.2.) OGY határozat alapján az MH békeidőszakban engedélyezett, rendszeresíthető beosztások száma – melynek maximális értéke 37.650 – 2024. évben nem került módosításra.

A Kormány döntött az MH feltölthető beosztásainak számáról, és az 1283/2021. (V. 20.) Kormányhatározatban 2030. december 31-ig terjedően azt legfeljebb 37.650 főben állapította meg, megadva a beosztások állományarányait is. Ez a Kormányhatározat lehetőséget biztosít a honvédelemért felelős miniszternek, hogy ezt a keretszámot a katonailag optimális végrehajtás érdekében ütemezve biztosítsa, az állományarányt – a rendelkezésre álló állománycsoportokra vonatkozóan – módosítsa. A miniszteri döntés alapján, 2024. december 31-ig az MH feltölthető beosztásszáma 34.200 fő.

2. A fejezet védelemért felelős szakmai ágazatának 2024. évi előirányzatai és teljesítésük alakulása

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

A Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 1. melléklete szerint a honvédelmi tárca költségvetése a XIII. HM fejezetben és az LI. Honvédelmi Alap fejezetben került jóváhagyásra.

A XIII. HM fejezet védelemért felelős szakmai ágazat 2024. évi törvényi támogatási előirányzatának főösszege 401.201,8 M Ft-ban, a központi kezelésű előirányzatának főösszege 95.738,2 M Ft-ban, a bevételek 16.593,6 M Ft-ban – ebből az egészségügyi intézmények működésének részbeni finanszírozására a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől (a továbbiakban: NEAK) befolyó bevétel 3.005,2 M Ft-ban – így ezek összegeként a kiadási főösszeg 513.533,6 M Ft-ban került jóváhagyásra.

Az LI. Honvédelmi Alap fejezet 1-4 címein a 2024. évi törvényi támogatási előirányzat főösszege 1.309.609,6 M Ft-ban került jóváhagyásra. A költségvetési törvény 28. § (2) bekezdése alapján az LI. Honvédelmi Alap fejezet címeiről a HM fejezet javára mindösszesen 1.242.409,6 M Ft került átcsoportosításra.

Az évközi – egyenlegét tekintve mindösszesen 2.233.835,4 M Ft-ot kitevő – előirányzat-módosítások eredményeként a kiadási előirányzat főösszege 2.747.369,0 M Ft-ra emelkedett. A költségvetési támogatás módosított előirányzatának összege 1.663.561,7 M Ft, a módosított bevételi előirányzat összege 28.741,4 M Ft, az előző évi költségvetési maradvány előirányzatainak összege 926.022,7 M Ft, a módosított központi kezelésű előirányzat összege pedig 129.043,2 M Ft volt.

A kiadási előirányzat 1.736.822,4 M Ft összegben teljesült, míg a bevételi előirányzat – beleértve a bevételt, a költségvetési támogatást és az előző évek jóváhagyott maradványának igénybevételét is – 2.637.627,5 M Ft-ban teljesült. Az előirányzatot meghaladó teljesítés a fejezeti kezelésű előirányzatokhoz kapcsolódó, előirányzat módosítás nélkül elszámolt támogatásból, valamint az Államadósság Kezelő Központ Zrt-n (a továbbiakban: ÁKK) keresztül finanszírozott szerződés keretében elszámolt pénzforgalom nélküli támogatásból adódott. A fejezet védelemért felelős szakmai ágazatának 2023. évi költségvetési maradványa – az előző évek fel nem használt maradványösszegével együtt – 926.022,7 M Ft, melynek az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 150.§ (1) bekezdésének megféleltethető része kötelezettségvállalással terhelt, míg az ezen előírásoknak nem megfelelő részek utáni befizetési kötelezettségének a védelemért felelős szakmai ágazat eleget tett.

Az előirányzat módosítások egyenlegeként 2024. évben a módosított kiadási előirányzat főösszege a központi kezelésű előirányzat nélkül 2.618.325,8 M Ft-ra változott a következők szerint:

adatok M Ft-ban			
Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás/ Finanszí- rozás
A 2023. évi LV. törvény szerinti eredeti előirányzat	417 795,4	16 593,6	401 201,8

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás/ Finanszí- rozás
Módosítások kedvezményezetttenként	2 200 530,4	12 147,8	2 188 382,6
- II. Honvédelmi Alap fejezetről átcsoportosított előirányzat	1 242 409,6		1 242 409,6
- saját intézménynek	956 463,1	12 147,8	944 315,3
- működésre, ebből:	12 147,8	12 147,8	
intézményi működési bevételi többlet	5 965,9	5 965,9	
működési célú pü. e. átvételek, bevételek	3 872,8	3 872,8	
felhalmozási célú pü. e. átvételek, bevételek	2 309,1	2 309,1	
- meghatározott feladatra, ebből:	18 292,6		18 292,6
céltartalék terhére			
A PM/1071-1/2024. iktatószámú iratával a szakképzésben részt vevő oktatók bérfejlesztésről szóló 1010/2024. (I.23.) Kormányhatározat alapján a bérfejlesztés többletforrásának biztosítása	1 219,0		1 219,0
A PM/807-1/2024., valamint a PM/807-4/2024. iktatószámú irataiban a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos forrás biztosítása	4 348,7		4 348,7
A PM/810-1/2024. iktatószámú iratában az Európai Unió Tanácsa 2024. évi második félévi magyar elnökségével összefüggő feladatok forrás biztosítása	77,0		77,0
A PM/5349-2/2024. iktatószámú iratában a felsővezetői illetményemelés többletkiadásainak biztosítása	19,7		19,7
A PM/538-1/2024., valamint a PM/1423-1/2024. iktatószámú irataiban az ukrán-orosz háború kapcsán 2023. október-december hónapban felmerült költségek megtérítése céljából történő forrás biztosítása	344,2		344,2
A PM/2681-2/2024., valamint a PM/2681-7/2024. iktatószámú irataiban a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2024. évi kompenzációjának támogatása céljából forrás biztosítása	0,2		0,2
Kormányhatározattal és az államháztartásért felelős miniszter saját			

Megnevezés			Kiadás	Bevétel	Támogatás/ Finanszí- rozás
		<i>hatáskörében/engedélyével biztosított többletek/átcsoportosítások</i>			
		Az 1067/2024. (III. 21.) Kormányhatározat alapján történő forrás biztosítása a Rezsivédelmi Alap, valamint a Rendkívüli kormányzati intézkedések jogcímcsoport terhére	11 653,5		11 653,5
		Az 1145/2024. (V. 23.) Kormányhatározat alapján történő forrás biztosítása a Rendkívüli kormányzati intézkedések jogcímcsoport terhére	224,4		224,4
		Az 1394/2024. (XII.12.) Kormányhatározat alapján történő forrás biztosítása az egészségkárosodási járadék finanszírozására, egészségügyi hulladék szállítására, a KNBSZ részére személyi juttatások fedezetére, valamint a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (a továbbiakban: KEF) részére edzőterem kialakítására	183,1		183,1
		Az 1414/2024. (XII. 18.) Kormányhatározat alapján a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum (a továbbiakban: HM HIM) részére "ODR könyvbeszerzés" címen forrás biztosítása	0,6		0,6
		<i>Költségvetési megállapodással más fejezettől</i>			
		A Miniszterelnöki Kabinetiroda (a továbbiakban: MK) és a HM között létrejött MK_SZ/127/1/2024. számú költségvetési megállapodása alapján a nemzeti információs államtitkár és a védelmi fejlesztésekért felelős kormánybiztos feladatellátásának támogatásával kapcsolatos költségekhez történő forrásbiztosítás	97,1		97,1
		A 3110-6/2024. Sándor-palota-HM, a GF/JSZF/249/3 (2024). Miniszterelnökség (a továbbiakban: ME)-HM, a 3110-5/2024. NGM-HM, az MK_SZ/107/1 (2024). MK-HM, az SP/960-1/2024. Sándor-palota-HM, valamint a 8444-16/2024. NGM-HM	125,1		125,1

Megnevezés			Kiadás	Bevétel	Támogatás/ Finanszí- rozás
		költségvetési megállapodások alapján a kormányzati és állami szintű protokolláris események vendéglátási szolgáltatásainak forrás biztosítása			
		- tovább finanszírozásra	926 022,7		926 022,7
		<i>költségvetési-maradvány</i>	926 022,7		926 022,7
		- A védelemért és sportért felelős szakmai ágazat közötti átcsoportosítások	15 123,5		15 123,5
		- működésre			
		- meghatározott feladatra	15 123,5		15 123,5
		A HM gazdálkodási ügyekért felelős helyettes államtitkár 11671-2/2023. nyt. számú irata alapján az olimpiai járadék, a Nemzet Sportolója címmel járó életjáradék, valamint a Gerevich-ösztöndíj és egyéb támogatások címmel járó járadék költségvetési fedezetének átcsoportosítása a HM Igazgatás alcím javára	16 083,3		16 083,3
		A HM gazdálkodási ügyekért felelős helyettes államtitkár 7165-2/2024. nyt. számú irata alapján a Nemzetközi Olimpiai Bizottság és a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság által szervezett nyári olimpiai játékokon kimagasló teljesítményt nyújtó versenyzők részére járó állami jutalmak összegének 10%-os emelkedéséhez szükséges fedezet biztosítása	700,0		700,0
		A HM gazdálkodási ügyekért felelős helyettes államtitkár 5231-1/2024. nyt. számú irata alapján a 21/1 Versenysport és szakmai feladatok támogatása fejezeti kezelésű előirányzaton - a nemzeti sportinformációs rendszer üzemeltetéséből - keletkezett megtakarítás átcsoportosítása	114,8		114,8
		A HM Igazgatás sportigazgatás 10181-1/2024. feljegyzése alapján az állami jutalom, valamint az olimpiai járadék fedezete egy részének átcsoportosítása	-1 054,7		-1 054,7
		A Kincsem Nemzeti Lóverseny és Lovas Stratégiai Kft. (a továbbiakban: Kincsem Nemzeti Kft.) részére történő átcsoportosítás	-491,6		-491,6

Megnevezés			Kiadás	Bevétel	Támogatás/ Finanszí- rozás
		A HVK 1185-26/2024. nyt. számú iratával a Magyar Öttusa Szövetségtől a HM vagyonkezelésébe és az MH használatába kerülő lovak és felszerelések tervezett átvételéhez szükséges előirányzat átadása	-134,2		-134,2
		A HM Gazdálkodási, Tervezési és Szabályozási Főosztálya (a továbbiakban: HM GTSZF) 4257-1/2024. nyt. számú irata alapján a Budo Csoport sportszakmai feladataival összefüggő költségek finanszírozására, valamint a sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása	-34,9		-34,9
		A 2024. év során felhasználásra nem került Gerevich-ösztöndíj és egyéb támogatásokhoz kapcsolódó források rendezése	-53,9		-53,9
		A Sport népszerűsítésével, diák- és szabadidő- sporttal kapcsolatos támogatások alcím javára, Havasi Gergő, az MH Sportszázad szakaszvezetője 2024 decemberében tervezett Atlanti-óceán átevezésének finanszírozása céljából történő forrás biztosítása	-5,0		-5,0
		1 fő a Nemzet Sportolója címet viselő olimpiai bajnok sportlövő temetési költségeinek egy részéhez való hozzájárulás	-0,3		-0,3
- Központi kezelésű előirányzatra átadott előirányzat			-5 090,8		-5 090,8
		A 9/1/1/1 Védelmi ipari társaságok forrásjuttatásai központi kezelésű előirányzatra történő előirányzat átcsoportosítás a 08/02/49/01 Védelmi Ipari kapacitások támogatása jogcím terhére	-5 000,0		-5 000,0
		A 9/1/1/1 Védelmi ipari társaságok forrásjuttatásai központi kezelésű előirányzatra történő átcsoportosítás a HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt.-nél (a továbbiakban: HM EI Zrt.) végrehajtásra került - az Észak-Pesti	-90,8		-90,8

Megnevezés			Kiadás	Bevétel	Támogatás/ Finanszí- rozás
		Centrumkórház-Honvédkórház részére ingyenesen átadott informatikai eszközökhöz kapcsolódó ÁFA-fizetés miatti – tőkeemelés érdekében			
- más fejezet intézményének			-8 375,0		-8 375,0
		- működésre			
		- meghatározott feladatra	-8 375,0		-8 375,0
		A 2024. évi védelmi és biztonsági felkészítési feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról szóló 1028/2024. (II.22.) Kormányhatározat alapján történő forrás biztosítása	-856,8		-856,8
		Az 1036/2024. (II. 22.) Kormányhatározat alapján történő előirányzat átcsoportosítás a BM javára	-1,1		-1,1
		A Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletén védelmi ipari szakdiplomata álláshely létesítéséről szóló 1144/2024. (V.23.) Kormányhatározat alapján történő forrás átcsoportosítása	-38,4		-38,4
		Az 1314/2024. (X. 22.) Kormányhatározat alapján az NGM részére történő forrás átadása	-300,1		-300,1
		Az 1374/2024. (XII. 6.) Kormányhatározat alapján történő előirányzat átadás a repülésmeteorológiai szolgáltatás költségeihez való hozzájárulás érdekében	-101,9		-101,9
		Az 1434/2024. (XII. 23.) Kormányhatározat alapján történő előirányzat átadás a Készenléti Rendőrség üzemeltetésében álló nagykanizsai szállóépület használatba adásával kapcsolatos költségekhez	-9,4		-9,4
		A PM_SZERZ/153/2024., a PM_SZERZ/135/2024., valamint a PM_SZERZ/176/2024. számú HM-Pénzügyminisztérium (a továbbiakban: PM) költségvetési megállapodások alapján a HM által kezdeményezett gépjárműbeszerzés, az ahhoz kapcsolódó költségek és üzemeltetési	-2 683,9		-2 683,9

Megnevezés			Kiadás	Bevétel	Támogatás/ Finanszí- rozás
		díjak finanszírozása céljából történő forrás biztosítása			
		A KAT/8601/2024/KÖFO. iktatószámú HM-Építési és Közlekedési Minisztérium (a továbbiakban: ÉKM) megállapodás szerint Várpalotán, a Hajmáskér állomásból kiágazó iparvágány kiépítésére történő forrás biztosítása	-2 278,4		-2 278,4
		A HM és NGM között létrejött 8444-6/2024. iktatószámú költségvetési megállapodás alapján az NGM fejezethez kerülő feladatok ellátása kapcsán történő előirányzat átadás	-643,3		-643,3
		A HM és a Külgazdasági és Külügyminisztérium (a továbbiakban: KKM) között létrejött 168-15/2024., valamint a KKM/32616/2024/ADM. iktatószámú költségvetési megállapodás szerint a külképviseleteken felmerülő, a katonai attaséhivatalonként meghatározott költségátalányok és bérköltségek fedezetére történő forrás biztosítása	-195,5		-195,5
		A HM és a Magyar Kutatási Hálózat (a továbbiakban: MKH) között létrejött 636-2/2023. és 429/21. nyt. számú, valamint a HM és a Kulturális és Innovációs Minisztérium (a továbbiakban: KIM) között létrejött 3110-14/2024. nyt. számú költségvetési megállapodások alapján kutatás-fejlesztési projektek végrehajtása céljából történő forrás biztosítása	-105,0		-105,0
		Az ME és a HM között létrejött 3110-3/2024. nyt. számú költségvetési megállapodás alapján forrás biztosítása a Nemzeti Közzolgálati Egyetem (a továbbiakban: NKE) részére a Zrínyi Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program keretében a Katonai Egységes Felderítő Rendszer részeként beszerzett EHV rendszer kezelésének és üzemeltetésének biztosítása érdekében	-12,2		-12,2

Megnevezés			Kiadás	Bevétel	Támogatás/ Finanszí- rozás
		A HM és az ÉKM között létrejött 3110-4/2024. iktatószámú költségvetési megállapodás szerint a közúti járművezetői szakoktatói tanfolyam fedezetére történő forrás biztosítása	-45,1		-45,1
		A HM és az KIM között létrejött 3110-8/2024. számú költségvetési megállapodás alapján a mohácsi csata 500 éves évfordulójáról történő megemlékezéshez kapcsolódó fejlesztésekhez szükséges forrás biztosítása	-87,2		-87,2
		Az 5629-1/2024. számú HM-ME költségvetési megállapodása alapján a Fiumei úti sírkert Nemzeti Emlékhely területén található 52-es parcellával kapcsolatban felmerülő kiadásokra forrás biztosítása	-24,4		-24,4
		A HM és az MKH között létrejött BTK KP/4266-4/2023. számú költségvetési megállapodás alapján a mohácsi csatában harcolt személyek felkutatásával, azonosításával, életrajz készítésével, valamint történeti kiadvány összeállításával kapcsolatos kiadások fedezetére történő forrás biztosítása	-20,3		-20,3
		A GF/JSZF/305/1 (2024). számú HM-ME költségvetési megállapodása alapján a nemzeti emlékezet, a történelmi hagyományok és a magyar kultúra ápolásával kapcsolatos kiadásokra forrás biztosítása	-5,0		-5,0
		A 168-16/2024. számú HM-ME költségvetési megállapodása alapján a Fiumei úti sírkert Nemzeti Emlékhely területén található parcella megfelelő állapotban tartása, zöldfelület-gondozása feladatok ellátásának forrás biztosítása	-4,5		-4,5
		A 9976-1/2024. számú, HM-KIM költségvetési megállapodások alapján a Gárdonyi Géza: Egri csillagok című színpadi előadáshoz kapcsolódó forrás biztosítása az MH és a kultúra közötti	-90,4		-90,4

Megnevezés			Kiadás	Bevétel	Támogatás/ Finanszí- rozás
		kapcsolat, a hazafias nevelés és a kulturális értékek megőrzése érdekében			
		A HM és a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: KTM) között létrejött 3110-10/2024. számú költségvetési megállapodás alapján a "NATO Erők Integrációja és Kiképzése" keretében megvalósuló "Új Bázis" területén vezeték és elektromos vízvételi mérőhely kiépítéséhez szükséges forrás biztosítása	-20,0		-20,0
		A KAT/10697/2024/KÖFO iktatószámú HM-ÉKM költségvetési megállapodás alapján a katonai mobilitás biztosítása érdekében a katonai közlekedési infrastruktúra részét képező iparvágányok felújításához szükséges forrás biztosítása	-769,2		-769,2
		A 45-162/2024. számú HM-KKM költségvetési megállapodás alapján a Liszt Ferenc Intézet - Magyar Kulturális Központ állományába delegált, a HM által kijelölt történész munkabérének, munkáltatót terhelő járulékának és esetleges költségtérítéseiinek fedezetére történő forrás átadás	-2,6		-2,6
		A HM és az ME között létrejött GF/JSZF/428/1 (2024). számú költségvetési megállapodás alapján a "Drónra rögzíthető pusztító eszközök fejlesztése" feladat elvégzése érdekében felmerülő kiadások fedezetére	-39,0		-39,0
		A HM és az Európai Uniók Ügyek Minisztériuma (a továbbiakban: EUM) között létrejött 8444-17/2024. számú költségvetési megállapodás alapján a magyarországi EU elnökséggel összefüggésben felmerülő feladatok teljesítése érdekében szükséges forrás biztosítása	-32,3		-32,3
		A HM és az ME között létrejött 8444-20/2024. számú költségvetési	-9,0		-9,0

Megnevezés				Kiadás	Bevétel	Támogatás/ Finanszírozás
			megállapodás alapján a kínai-magyar katonai képzési együttműködésben foglalt nyelvi képzés, tankönyv biztosítás és a képzésben részt vevő személy elhelyezése érdekében szükséges forrás biztosítása			
			= tovább finanszírozásra			
			- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának			
			- egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
			- fejezetek közötti megállapodások alapján			
2024. évi módosított előirányzat				2 618 325,8	28 741,4	2 589 584,4

A HM fejezet védelemért felelős szakmai ágazatot érintő, egyenlegében 2.200.530,4 M Ft nagyságrendű előirányzat változását főként az LI. Honvédelmi Alap fejezetről átcsoportosított előirányzatok, a bevételi-, illetve finanszírozási többletek, illetve más fejezeteknek történő előirányzat átadások eredményezték.

A bevételi többletek 12.147,8 M Ft összegben kerültek jóváhagyásra, többek között a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokra (a továbbiakban: KEHOP), az „Országmozgósítás, gazdasági felkészülés bonyolítása” feladatra, az MH Védett Vezetési és Irányítási Rendszer (MH VVIR) központi fejlesztésére, az afrikai szerepvállalás honi területen jelentkező kiadásaira, valamint a NATO NSIP költségvetésében 2024-ben várható kifizetésekre. Jelentős részét képezik a módosításnak a nemzetközi gyakorlatok elhelyezési biztosításának és, a közüzemi díjak társasházak részére történő többszámlázásából származó, a lakóházkezelési, az ingatlan elidegenítéssel kapcsolatos szerződésekből származó pénzügyi jellegű, továbbá a Szolgáltatási Szerződés kapcsán többszámlázott elhelyezési- és előerős őrzésvédelmi szolgáltatási bevételek, valamint ide tartoznak a NEAK által utalt bevételi többletek is.

A költségvetési támogatást érintő változások jelentős részét az LI. Honvédelmi Alap fejezetről átcsoportosított 1.242.409,6 M Ft tette ki. A fejezet védelemért felelős szakmai ágazat részére a központi költségvetés céltartalékából 6.008,8 M Ft került biztosításra, a Rendkívüli Kormányzati Intézkedések terhére pedig 4.386,9 M Ft támogatásban részesült. A védelmi és a sport szakterület közötti átcsoportosítások összességében 15.123,5 M Ft növekedést eredményeztek. A további költségvetési támogatást érintő 7.896,9 M Ft-os előirányzat növekedést a több jogcímen – kormányhatározatok, költségvetési megállapodások alapján – megvalósult előirányzat-változások okozták. A honvédelmi feladatokhoz kapcsolódóan fejezeten belüli átcsoportosítással a központi kezelésű előirányzatra 5.090,8 M Ft került átadásra, más államháztartási fejezet intézményeinek meghatározott feladatra pedig 8.375,0 M Ft került átcsoportosításra. A támogatási előirányzat növekedése együttesen 1.262.359,9 M Ft volt.

A tárca 2024. évi tevékenységének a középpontjában az előzőekben már említettek szerint az alaptevékenység ellátása, a haderőfejlesztések továbbvitele és a szövetségesi kötelezettségek maradéktalan teljesítése állt. Ehhez kapcsolódóan a humán erőforrást kiemelten kezelve megtörtént a jogviszonyban álló állomány részére a vonatkozó jogállási törvényekben és más jogszabályokban meghatározott illetmények, valamint egyéb személyi járandóságok

maradéktalan folyósítása, valamint az ehhez kapcsolódó járulékok befizetése.

Az **infrastrukturális kiadások** döntően a honvédelmi szervezetek részére központilag, természetben biztosított ingatlanüzemeltetési és őrzésvédelmi szolgáltatásokhoz kapcsolódnak. E feladatokra, illetve a központi ingatlanfelújításokra, a fizikai biztonság és elektronikus információvédelemmel kapcsolatos feladatokra, valamint az őrzésvédelmi feladatokra a fejezet védelemért felelős szakmai ágazat a HM Védelemgazdasági Hivatal (a továbbiakban: HM VGH) központi költségvetéséből összesen 109.615,3 M Ft-ot fordított.

A **determinált képesség fejlesztési programokkal**, továbbá a megkezdett és intenzív ütemben megvalósuló **HHP-vel** összefüggő beszerzések a költségvetési lehetőségek függvényében folytatódtak. A beszerzések egy részéhez kapcsolódóan a kiadások tényleges elszámolása 2024-ben teljeskörűen még nem valósult meg, azonban jelentős nagyságrendű előleg kifizetésére már sor került.

A főbb feladatokhoz kapcsolódó előlegek a következő területeken kerültek kifizetésre:

Megnevezés	Előleg*
	(M Ft-ban)
K+F programok	452,5
Egyéb védelmi célú K+F fejlesztések	4 920,9
"Lövész 2020" program	50,9
Híradó, informatikai és EHV fejlesztési program (SAMOC, AN/PRC 150 harcászati rádiók, Harcászati RH rádiók)	25,5
MANS Program	31,2
Különleges műveleti képesség kialakítása	662,6
Terrorellenes feladatok (Szállítórepülőgép képesség fejlesztése, AN/PRC 152C kézi szélessávú rádiók, Harcászati RH rádiók)	6 752,6
HQ MND-C kialakításával, működésével és elhelyezésével kapcsolatos feladatok	4 597,1
HHP fejlesztései	620 651,8
Egyéb működéshez kapcsolódó előlegek	75 428,5
Összesen	713 573,6

*Az előleg tartalmazza a tárgyévi (2024. évi) előleg kifizetés, továbbá a korábbi években kifizetett, de még kiadásként el nem számolt (fennálló) előleg együttes összegét.

A kormányzati elvárásoknak megfelelően tovább bővülő költségvetési források biztosítása mellett folytatódtak a **HHP keretében megvalósítandó nagy értékű képességfejlesztési beszerzések**. Ezek végrehajtása érdekében a jóváhagyott költségvetési törvény, valamint az egyedi kormányhatározatok alapján biztosított forrásokból a következőkben bemutatott főbb fejlesztési beszerzések elindítására, szerződéskötésére és részben vagy egészben történő teljesítésére került sor. A beszerzésekhez kapcsolódóan fontos figyelembe venni az általános eljárásoknál hosszabb időszükségletet, illetve azt, hogy ezen beszerzéseknél esetenként az Országgyűlés Honvédelmi és Rendészeti Bizottsága általi mentesítések megadására, továbbá az

5 milliárd forintot elérő vagy meghaladó kötelezettségvállalások megtételéhez az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 36. § (4b) bekezdése szerint a Kormány előzetes engedélyére volt szükség.

A haderő képességfejlesztése szerteágazó, komplex tevékenység, melyen belül a fejlesztési irányok közül kiemelendő a Szárazföldi és a Légierő képességek, a Katonai logisztika, valamint a Katonai egységes felderítő rendszer fejlesztése.

A **könnyű katonai többcélú helikopterek szállítása és kapcsolódó szolgáltatások biztosítása** feladat a megkötött szerződésnek megfelelő ütemezés szerint zajlott 2024. év során: a szerződésben meghatározottak szerint helikopterek és a kezdeti alkatrész csomag szállítása történt meg, valamint folytatódott a hajózó- és repülőműszaki állomány típusátképzése.

A haderő további forgószárnyas képességének fejlesztése magában foglalja a **közepes katonai többcélú helikopterek** beszerzését, amely a megkötött szerződés szerint zajlott 2024. évben, a helikopterek és a kezdeti alkatrészcsomagok szállítása folyamatos volt. A légierő képességének fejlesztése érdekében **közepes katonai szállító repülőgépek** kerülnek beszerzésre. A szerződés 2024-ben esedékes része kifizetésre került. A típusátképzések 2024. évben megkezdődtek, a gépek leszállítása a szerződés alapján folyamatosan zajlik.

Megkötött szerződés alapján a **szállítórepülőgép képesség kialakítása** feladat keretein belül a merevszárnyú szállítórepülőgépekhez kapcsolódó rendszerek biztosításához, a szállítórepülőgépek önvédelmi képességeinek kialakítása érdekében 2021-ben szerződésmódosításra került sor. A hatályos szerződésmódosítás alapján a kifizetett előleg elszámolása a gyártó akadályközlése miatt 2025. évben várható. A képesség keretében egy repülőgép 2024. évben leszállításra került.

A Kormány a harcászati repülő erők fejlesztéséről szóló 102/2001. (XII. 21.) OGY határozat alapján több határozatában is intézkedett a Gripen típusú harcászati repülőgépek bérletével kapcsolatban megvalósuló feladatok végrehajtásáról. A Gripen Bérleti Megállapodás alapján a **Gripen harcászati repülőgépek bérleti díj kifizetése megtörtént**. Ugyanakkor a bérleti megállapodás módosítása alapján a **Gripen flotta bővítése is megkezdődött**.

A **harcászati repülő képesség fejlesztése keretében** látóhatáron túli, nagy hatótávolságú manőverező légiharc rakéta fegyverzet, levegő föld fegyverzet, kis hatótávolságú manőverező légiharc rakéta fegyverzet, kulcsbetöltők és kriptó egységek beszerzése a megkötött szerződések alapján folyamatos, továbbá jelentős fejlesztés a kiképző és futárrepülőgépek beszerzése, mely a szerződés szerint történik.

A repülő eszközök fedélzeti fegyverzetéhez kapcsolódóan többféle **fedélzeti lőszer** beszerzése valósul meg a megkötött szerződések szerint.

A **harckocsi és tűztámogató képesség (tüzérosztály) fejlesztése** a megkötött több éves szerződés szerint ütemezetten zajlott, az eszközök, anyagok beérkezése folyamatos.

A **toronyfegyverzet beszerzése feladatra** megkötött szerződés keretében a korábban megkötött, a „Harckocsi és tűztámogató képesség kialakítása” tárgyú szerződés teljesítése során leszállításra kerülő harckocsik, valamint harcjárművek torony fegyverzetének beszerzése valósul meg. 2024-ben a minőségi átvétel elkezdődött, valamint a kapcsolódó anyagok, alkatrészecskék és részegységek kerültek leszállításra.

A **közepes hatótávolságú légtérvédelmi képesség kialakítása**, a nemzeti és szövetségi feladatok teljesítése érdekében rakéták és a rendszer radarjainak működtetéséhez elengedhetetlen szoftver, valamint ezen eszközök működtetését támogató eszközök beszerzése valósul meg. A kapcsolódó kifizetések 2024. évben a képesség érdekében megkötött szerződések szerint zajlottak. A Lynx alvázra szerelt önjáró légvédelmi rendszer beszerzés I. fázisa keretében egy prototípus kialakítása történt. A 2024. évben Magyarország a NATO által szervezett földi telepítésű légvédelmi eszközökkel kapcsolatos munkacsoporthoz (GBAD) csatlakozott.

A **tüzérségi támogatás képességének fejlesztése** érdekében, a feladat keretében 120 mm vontatott aknavető, tűzvezető rendszer és lőszer kerülnek beszerzésre. Az aláírt szerződés alapján 2024-ben a szállítás, valamint a gyártói felkészítés megtörtént, az eszközök csapatpróbája megkezdődött.

A radar képesség kialakítása érdekében **aktív háromdimenziós radarok** kerülnek beszerzésre. A rendelkezésre álló forrásból a szerződés 2024. évi része került kifizetésre.

A **lánctalpas gyalogsági harcjármű képesség fejlesztése feladat keretében**, az ország védelmi képességének megerősítése, valamint a NATO képességcélok elérése érdekében lánctalpas gyalogsági harcjárművek kerülnek beszerzésre. A szerződés szerinti teljesítés 2024. évben kifizetésre került, az eszközök és az anyagok szállítása folyamatos. A járművek üzemeltetésével és támogatásával foglalkozó állomány részére tanfolyam és kiképzés került végrehajtásra.

A **páncélozott többcélú moduláris harcjármű képesség fejlesztés** feladat vonatkozásában a 2020. évben aláírt szerződés teljesítése részben valósult meg 2024. évben, a végteljesítés 2025-ben várható. A feladat keretében 2023-2026. évek vonatkozásában új szerződés került megkötésre, melyhez kapcsolódóan előlegfizetés történt.

A H145M könnyű többcélú helikopter, harckocsik és önjáró lövegek és a páncélozott moduláris harcjármű tűzerejének növelése érdekében **fedélzeti fegyverzet** beszerzési szerződés került megkötésre. A teljesítés a szerződés szerint történt.

A **katona egyéni harcászati felszerelés fejlesztése (digitális katona) program** keretében valósul meg az MH szervezetek állományának ellátása a kor követelményeinek megfelelő, modern felszerelésekkel, eszközökkel. A feladat a szerződések alapján kerül teljesítésre. Különleges műveleti képességek fejlesztése program keretein belül kerülnek beszerzésre a műveleti területen történő telepíthetőséghez szükséges járművek, anyagok, fegyverzeti és egyéni felszerelési eszközök és elhelyezési eszközök, anyagok.

2024-ben további kiemelt fejlesztési területként szükséges említeni a **vezetés-irányítási képességek és rendszerek fejlesztését**, valamint a **katonai infrastruktúra fejlesztését**, melyek ugyancsak fontos elemét képezik a HHP-nak.

A szárazföldi és különleges műveleti erők képességfejlesztése érdekében **cirkáló lőszer beszerzése** valósul meg. 2024. évben a szerződés alapján előleg kifizetése történt, szállítás részben 2024. évben történt, valamint 2025. évben várható.

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

Az MH **Link-16 képesség modernizálása** és további NATO interoperabilitás biztosítása

érdekében Link-16 Mids-LVT terminal BlockUpgrade 2 beszerzés kezdődött meg. A teljesítés várhatóan 2024. évet követően realizálódik.

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

Az HQ MND-C ideiglenes és végleges elhelyezési feltételeinek kialakításához szükséges infrastrukturális feladaton belül a Közép-európai Többnemzeti Hadosztály-parancsnokság (HQ MND-C) létrehozásáról és a kapcsolódó kormányzati feladatokról szóló 1608/2019. (X.22.) Kormányhatározatban a Kormány egyetértett a hadosztály-parancsnokság létrehozásával, valamint azzal, hogy az a szükséges feltételek eléérése esetén a NATO haderőstruktúrájához történő csatlakoztatásra felajánlásra kerül. A HQ-MND-C végső elhelyezés vonatkozásában az infrastrukturális jellegű létesítési és felújítási feladatok közül 2024-ben a HQ MND-C sportkomplexum és uszoda épület felújítása volt folyamatban.

A honvédelmi programokhoz kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések feladat keretében megkezdődött több helyőrségben (Hajdúhadház, Szentes, Szolnok, Hódmezővásárhely, NKE campus) az épületek felújítási, tervezési és kivitelezési folyamata, és több helyőrségben a kivitelezések is elkezdődtek (Hajdúhadház, Szentes, Szolnok).

A helikopter képesség fejlesztéséhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések keretein belül APRON építése, valamint a szükséges engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése megvalósult. A végleges elhelyezés kialakításának időszükségletére tekintettel, átmeneti tárolási és üzemeltetési feltételek biztosítása érdekében felújításra kerültek hangár épületek, az APRON burkolata felújításra került. A helikopterek végleges tárolásának biztosítása érdekében a beruházásokhoz szükséges feladatok megkezdődtek. A hangárkomplexum épületei, utak és parkolók I. ütem építési engedélyei 2022-ben kiadásra kerültek, a kivitelezés folyamatban van.

A harckocsi és tüzér képesség fejlesztéséhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések keretein belül átmeneti tárolási és üzemeltetési feltételek biztosítása keretében hangár épületek kerültek felújításra, a végleges elhelyezés végrehajtásához szükséges feladatok megkezdődtek az aláírt szerződés alapján. Egyes részfeladatok esetében a kivitelezések, valamint a beszerzés I. ütemének részeként megvalósításra tervezett feladatok megindításra kerültek, illetve részben befejeződtek.

A központi veszélyes anyag tárolás feltételeinek megteremtése feladathoz kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések keretein belül felújítási feladatok kerültek végrehajtásra.

Radar képesség infrastrukturális fejlesztési feladatai (Veszprém, Kup, Juta, Medina) keretében Kup objektumban a mobil radarképesség üzemeltetési feltételeinek kialakítása feladat került végrehajtásra.

Szolnok, Thököly úti laktanya infrastrukturális fejlesztési feladatai keretében a Szolnok Különleges Műveleti Támaszpont fejlesztés célja a high-tech technológiával felszerelt kiképző központok, gyakorló épületek és taktikai pályák kialakítása. Ezzel a beruházással lehetőség nyílik a NATO tagországok különleges erői kiképzési bázisának létrehozására, illetve a más nemzetekkel való közös együttműködésre és gyakorlatozásra.

Új honvéd középiskolák és/vagy kollégiumok létrehozása feladat keretében az MVP részeként került elrendelésre a Hódmezővásárhely, honvéd középiskola és kollégium kivitelezési feladatok végrehajtása. Célja, hogy a korábban bezárt honvédelmi iskolák és kollégiumok újra biztos háttérrel és utánpótlásbázissal adjanak az MH számára. A kivitelezés 2023-ban megkezdődött, azonban régészeti feltárás miatt a kifizetések és a kivitelezés elhúzódik.

Az **NSIP program** keretében a költségvetési hozzájárulásra, a program különböző képességsomagjaira a fejlesztési források biztosításra kerültek. Az NSIP képességsomagok kötelezettségvállalásaira sor került, a teljesítések, valamint a kifizetések ennek megfelelően 2024-ben is folyamatosan végrehajtásra kerültek. A képességsomagok, illetve a projektek végrehajtásának 2024. évi főbb eredményei között említhető a pápai repülőteret érintő fűtőkorszerűsítés kivitelezési feladatai, a kecskeméti repülőtér őrzés-védelmi rendszerek fejlesztése részeként távbeszélő központ vezérlések modernizációja, valamint a kecskeméti repülőtér közmű rekonstrukció kivitelezési projekt munkálatai.

A **haderő humán erőforrásainak fejlesztése** keretében a katona jóléte program, a tiszt-, altisztképzés rendszerének fejlesztése, az át- és továbbképzések rendszerének kialakítása, a nyelvképzés fejlesztése, a toborzás, valamint a tartalékos kiképzési rendszer fejlesztése és a Területvédelmi Ezred képességek megalakítása során megvalósuló programok szerződött feladataira 2024. évben összesen 1.395,7 M Ft került felhasználásra. A **honvédelem és a társadalom kapcsolatának fejlesztése** keretében a katonai emlékezet és hadisírgondozás, honvédelmi kiállítóhelyek fejlesztése, közszolgálati és közgyűjteményi digitalizálási, valamint raktározási program, a Honvéd Kadét Program kialakítása, fejlesztése valamint az új Honvéd Középiskolák létrehozása, fejlesztése programok összesen 2.432,7 M Ft összegben teljesültek.

A fejezet védelemért felelős szakmai ágazatának gazdálkodási rendszeréből adódóan az infrastrukturális központi természetbeni ellátáson kívül **az intézmények logisztikai, katonai- és egyéb szakanyagokkal történő ellátása is meghatározó mértékben központilag valósul meg.** A honvédelmi szervezetek az egyes eszközöket és szolgáltatásokat természetben, térítés nélkül kapják. Ennek megfelelően az általános működés-fenntartás keretében a logisztikai jellegű szakanyagok és szolgáltatások központi ellátásból történő biztosítására rendelkezésre álló előirányzatokból az 1/2 Egyéb HM szervezetek alcím és a 2/0 Magyar Honvédség cím központi költségvetései terhére 131.309,8 M Ft került felhasználásra az év végéig. Ez az előirányzat biztosította az egyes szakszolgálati ágak (fegyverzet, elektronika, állandó híradás, informatika, tábori-híradás, repülőműszaki, páncélos és gépjármű-technikai, ruházati, élelmezési, üzemanyag, stb.) ellátási hatáskörébe tartozó eszközök, javító-, fogyó-, és karbantartó anyagok beszerzését, a szükséges javítások elvégzését.

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

A haderőképességek szinten tartása, fejlesztése és a nemzetközi katonai együttműködés zavartalan biztosítása érdekében a fejezet védelemért felelős szakmai ágazat 2024. évi

költségvetésében is kiemelt figyelmet kaptak a **kiképzési feladatok**. E feladatkörben a fejezet védelemért felelős szakmai ágazat a hazai gyakorlatokra és kiképzési feladatokra közvetlenül 16.188,9 M Ft-ot fordított, mely a központi logisztikai költségvetésen belül került felhasználásra. E kiadások keretében valósultak meg a kiképzés-technikai eszközök beszerzései és karbantartásai, valamint az eszközök üzemeltetési kiadásai. A katonai kiképzési feladatok szempontjából meghatározó szerepet töltenek be az **egyes kiképző központok, szervezetek** is. Az említetteken felül a nemzetközi költségvetések részeként a pilótaképzésre 917,9 M Ft (Gripen pótlólagos képzés, légiszállító képességekhez kapcsolódó nemzetközi képzés, kanadai repülőhajózó képzés, olaszországi repülőhajózó képzés, katari merevszárnyú pilótaképzés, haderőfejlesztéshez kapcsolódó képzés), az egyéb nemzetközi gyakorlatokra és képzésekre 2.410,8 M Ft, az egyéb nemzetközi tanfolyamokra 898,4 M Ft került kifizetésre.

A HM fejezet védelemért felelős szakmai ágazat feladataira jóváhagyott eredeti előirányzat a **védelmi ipari beruházásokhoz** kapcsolódó 95.738,2 M Ft kiadási előirányzatot is tartalmazott, mely év közben mindösszesen 61.633,1 M Ft-tal 157.371,3 M Ft-ra emelkedett. A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 111/C. § (5) bekezdése értelmében – 2024. augusztus 1-jétől a nemzetgazdaság miniszter az iparügyekért való felelőssége keretében működteti a védelmi ipari beszállító-fejlesztési program végrehajtásának rendszerét, és gondoskodik annak fenntartásáról és finanszírozásáról, valamint a forráskezelési és közvetítői feladatok ellátásáról, melyhez 28.328,1 M Ft az illetékes szaktárca részére átadásra került. A védelmi ipari kiadásokra jóváhagyott előirányzat nyújtott fedezetet a védelmi ipari kapacitások támogatására, valamint a védelmi ipari társaságok forrásjuttatásaira.

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

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Fejezet védelemért felelős szakmai ágazat összesen

Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi törvényi módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi tény	5/1.	5/4.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Költségvetési kiadás	1 367 611,8	417 795,4	417 795,4	2 618 325,8	1 736 822,4	127,0%	66,3%
ebből: személyi juttatás	266 535,1	350 370,1	350 370,1	331 543,6	330 760,4	124,1%	99,8%
Bevétel	31 760,2	16 593,6	16 593,6	28 741,4	28 818,6	90,7%	100,3%
Támogatás	1 445 324,1	401 201,8	401 201,8	1 663 561,7	1 682 786,2	116,4%	101,2%
Költségvetési maradvány	815 538,0	0,0	0,0	926 022,7	926 022,7	113,5%	100,0%
Létszám (fő)	*	29 297	29 297	29 297	*	-	-

* A Hvt. 15. § (1) bekezdése szerint „nem nyilvános” adat.

Előirányzat-módosítások levezetése

Fejezet védelemért felelős szakmai ágazat összesen

millió forintban, egy tizedessel, fő

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás / Finanszírozási bevétel	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
A 2023. évi LV. törvény szerinti eredeti előirányzat	417 795,4	16 593,6	401 201,8	350 370,1	29 297
LI. Honvédelmi Alap fejezetről átcsoportosított előirányzat	1 242 409,6		1 242 409,6		
<u>Kormányhatározatok alapján biztosított előirányzat változások:</u>	10 753,9		10 753,9	49,7	
Az 1067/2024. (III. 21.) Kormányhatározat alapján történő forrás biztosítása a Rezsivédelmi Alap, valamint a Rendkívüli kormányzati intézkedések jogcímcsoport terhére	11 653,5		11 653,5		
Az 1145/2024. (V. 23.) Kormányhatározat alapján történő forrás biztosítása a Rendkívüli kormányzati intézkedések jogcímcsoport terhére	224,4		224,4		
Az 1394/2024. (XII.12.) Kormányhatározat alapján történő forrás biztosítása az egészségkárosodási járadék finanszírozására, egészségügyi hulladék szállítására, a KNBSZ részére személyi juttatások fedezetére, valamint a KEF részére edzőterem kialakítására	183,1		183,1	77,4	
Az 1414/2024. (XII. 18.) Kormányhatározat alapján a HM HIM részére "ODR könyvbeszerzés" címen forrás biztosítása	0,6		0,6		
A 2024. évi védelmi és biztonsági felkészítési feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról	-856,8		-856,8		

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás / Finanszírozási bevétel	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
szóló 1028/2024. (II.22.) Kormányhatározat alapján történő forrás biztosítása					
Az 1036/2024. (II. 22.) Kormányhatározat alapján történő előirányzat átcsoportosítás a BM javára	-1,1		-1,1	-1,1	
A Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletén védelmi ipari szakdiplomata álláshely létesítéséről szóló 1144/2024. (V.23.) Kormányhatározat alapján történő forrás átcsoportosítása	-38,4		-38,4	-26,6	
Az 1314/2024. (X. 22.) Kormányhatározat alapján az NGM részére történő forrás átadása	-300,1		-300,1		
Az 1374/2024. (XII. 6.) Kormányhatározat alapján történő előirányzat átadás a repülésmeteorológiai szolgáltatás költségeihez való hozzájárulás érdekében	-101,9		-101,9		
Az 1434/2024. (XII. 23.) Kormányhatározat alapján történő előirányzat átadás a Készenléti Rendőrség üzemeltetésében álló nagykanizsai szállóépület használatba adásával kapcsolatos költségekhez	-9,4		-9,4		
<u>A pénzügyminiszter</u> (államháztartásért felelős miniszter) saját hatáskörében:	6 008,8		6 008,8	5 211,9	
A PM/1071-1/2024. iktatószámú iratával, a szakképzésben részt vevő oktatók bérfejlesztéséről szóló 1010/2024. (I.23.) Kormányhatározat alapján a bérfejlesztés többletforrásának biztosítása	1 219,0		1 219,0	1 078,8	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás / Finanszírozási bevétel	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
A PM/807-1/2024., valamint a PM/807-4/2024. iktatószámú irataiban a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos forrás biztosítása	4 348,7		4 348,7	3 860,0	
A PM/810-1/2024. iktatószámú iratában az Európai Unió Tanácsa 2024. évi második félévi magyar elnökségével összefüggő feladatok forrás biztosítása	77,0		77,0	56,2	
A PM/5349-2/2024. iktatószámú iratában a felsővezetői illetményemelés többletkiadásainak biztosítása	19,7		19,7	17,4	
A PM/538-1/2024., valamint a PM/1423-1/2024. iktatószámú irataiban az ukrán-orosz háború kapcsán 2023. október-december hónapban felmerült költségek megtérítése céljából történő forrás biztosítás	344,2		344,2	199,3	
A PM/2681-2/2024., valamint a PM/2681-7/2024. iktatószámú irataiban a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2024. évi kompenzációjának támogatása céljából forrás biztosítása	0,2		0,2	0,2	
<u>Fejezetek közötti megállapodások alapján - az államháztartásért felelős miniszter egyidejű tájékoztatása mellett - biztosított előirányzat változások:</u>	-6 845,1	0,0	-6 845,1	55,6	
Az MK és a HM között létrejött MK_SZ/127/1/2024. számú költségvetési megállapodása alapján a nemzeti információs államtitkár és a védelmi fejlesztésekért felelős	97,1		97,1	61,9	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás / Finanszírozási bevétel	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
kormánybiztos feladatellátásának támogatásával kapcsolatos költségekhez történő forrásbiztosítás					
A 3110-6/2024. Sándor-palota-HM, a GF/JSZF/249/3 (2024). ME-HM, a 3110-5/2024. NGM-HM, az MK_SZ/107/1 (2024). MK-HM, az SP/960-1/2024. Sándor-palota-HM, valamint a 8444-16/2024. NGM-HM költségvetési megállapodások alapján a kormányzati és állami szintű protokolláris események vendéglátási szolgáltatásainak forrás biztosítása	125,1		125,1	65,1	
A PM_SZERZ/153/2024., a PM_SZERZ/135/2024., valamint a PM_SZERZ/176/2024. számú HM-PM költségvetési megállapodások alapján a HM által kezdeményezett gépjárműbeszerzés, az ahhoz kapcsolódó költségek és üzemeltetési díjak finanszírozása céljából történő forrás biztosítása	-2 683,9		-2 683,9		
A KAT/8601/2024/KÖFO. iktatószámú HM-ÉKM megállapodás szerint Várpalotán, a Hajmáskér állomásból kiágazó iparvágány kiépítésére történő forrás biztosítása	-2 278,4		-2 278,4		
A HM és az NGM között létrejött 8444-6/2024. iktatószámú költségvetési megállapodás alapján az NGM fejezethez kerülő feladatok ellátása kapcsán történő előirányzat átadás	-643,3		-643,3		

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás / Finanszírozási bevétel	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
A HM és a KKM között létrejött 168-15/2024., valamint a KKM/32616/2024/ADM. iktatószámú költségvetési megállapodás szerint a külképviseleteken felmerülő, a katonai attaséhivatalonként meghatározott költségátalányok és bérköltségek fedezetére történő forrás biztosítása	-195,5		-195,5	-22,5	
A HM és az MKH között létrejött 636-2/2023. és 429/21. nyt. számú, valamint a HM és a KIM között létrejött 3110-14/2024. nyt. számú költségvetési megállapodások alapján kutatás-fejlesztési projektek végrehajtása céljából történő forrás biztosítása	-105,0		-105,0		
Az ME és a HM között létrejött 3110-3/2024. nyt. számú költségvetési megállapodás alapján forrás biztosítása az NKE részére a Zrínyi Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program keretében a Katonai Egységes Felderítő Rendszer részeként beszerzett EHV rendszer kezelésének és üzemeltetésének biztosítása érdekében	-12,2		-12,2	-10,8	
A HM és az ÉKM között létrejött 3110-4/2024. iktatószámú költségvetési megállapodás szerint a közúti járművezetői szakoktatói tanfolyam fedezetére történő forrás biztosítása	-45,1		-45,1		
A HM és a KIM között létrejött 3110-8/2024. számú költségvetési megállapodás alapján a mohácsi csata 500	-87,2		-87,2		

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás / Finanszírozási bevétel	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
éves évfordulójáról történő megemlékezéshez kapcsolódó fejlesztésekhez szükséges forrás biztosítása					
Az 5629-1/2024. számú HM-ME költségvetési megállapodása alapján a Fiumei úti sírkert Nemzeti Emlékhely területén található 52-es parcellával kapcsolatban felmerülő kiadásokra forrás biztosítása	-24,4		-24,4	-11,8	
A HM és az MKH között létrejött BTK KP/4266-4/2023. számú költségvetési megállapodás alapján a mohácsi csatában harcolt személyek felkutatásával, azonosításával, életrajz készítésével, valamint történeti kiadvány összeállításával kapcsolatos kiadások fedezetére történő forrás biztosítása	-20,3		-20,3		
A GF/JSZF/305/1 (2024). számú HM-ME költségvetési megállapodása alapján a nemzeti emlékezet, a történelmi hagyományok és a magyar kultúra ápolásával kapcsolatos kiadásokra forrás biztosítása	-5,0		-5,0		
A 168-16/2024. számú HM-ME költségvetési megállapodása alapján a Fiumei úti sírkert Nemzeti Emlékhely területén található parcella megfelelő állapotban tartása, zöldfelület-gondozása feladatok ellátásának forrás biztosítása	-4,5		-4,5		
A 9976-1/2024. számú HM-KIM költségvetési megállapodások alapján a Gárdonyi Géza: Egri csillagok	-90,4		-90,4		

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás / Finanszírozási bevétel	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
című színpadi előadáshoz kapcsolódó forrás biztosítása az MH és a kultúra közötti kapcsolat, a hazafias nevelés és a kulturális értékek megőrzése érdekében					
A HM és a KTM között létrejött 3110-10/2024. számú költségvetési megállapodás alapján a "NATO Erők Integrációja és Kiképzése" keretében megvalósuló "Új Bázis" területén vezeték és elektromos vízvételi mérőhely kiépítéséhez szükséges forrás biztosítása	-20,0		-20,0		
A KAT/10697/2024/KÖFO iktatószámú HM-ÉKM költségvetési megállapodás alapján a katonai mobilitás biztosítása érdekében a katonai közlekedési infrastruktúra részét képező iparvágányok felújításához szükséges forrás biztosítása	-769,2		-769,2		
A 45-162/2024. számú HM-KKM költségvetési megállapodás alapján a Liszt Ferenc Intézet - Magyar Kulturális Központ állományába delegált, a HM által kijelölt történész munkabérének, munkáltatót terhelő járulékának és esetleges költségtérítéseinak fedezetére történő forrás átadás	-2,6		-2,6		
A HM és az ME között létrejött GF/JSZF/428/1 (2024). számú költségvetési megállapodás alapján a "Drónra rögzíthető pusztító eszközök fejlesztése" feladat elvégzése érdekében felmerülő kiadások fedezetére	-39,0		-39,0		

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás / Finanszírozási bevétel	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
A HM és az EUM között létrejött 8444-17/2024. számú költségvetési megállapodás alapján a magyarországi EU elnökséggel összefüggésben felmerülő feladatok teljesítése érdekében szükséges forrás biztosítása	-32,3		-32,3	-26,3	
A HM és az ME között létrejött 8444-20/2024. számú költségvetési megállapodás alapján a kínai-magyar katonai képzési együttműködésben foglalt nyelvi képzés, tankönyv biztosítás és a képzésben részt vevő személy elhelyezése érdekében szükséges forrás biztosítása	-9,0		-9,0		
<u>Sport intézményeket érintő előirányzat változások:</u>	15 123,5		15 123,5	8 157,2	
A HM gazdálkodási ügyekért felelős helyettes államtitkár 11671-2/2023. nyt. számú irata alapján az olimpiai járadék, a Nemzet Sportolója címmel járó életjáradék, valamint a Gerevich-ösztöndíj és egyéb támogatások címmel járó járadék költségvetési fedezetének átcsoportosítása a HM Igazgatás alcím javára	16 083,3		16 083,3	7 505,2	
A HM gazdálkodási ügyekért felelős helyettes államtitkár 7165-2/2024. nyt. számú irata alapján a Nemzetközi Olimpiai Bizottság és a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság által szervezett nyári olimpiai játékokon kimagasló teljesítményt nyújtó versenyzők részére járó állami jutalmak összegének 10%-os emelkedéséhez szükséges fedezet biztosítása	700,0		700,0	700,0	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás / Finanszírozási bevétel	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
A HM gazdálkodási ügyekért felelős helyettes államtitkár 5231-1/2024. nyt. számú irata alapján a 21/1 Versenysport és szakmai feladatok támogatása fejezeti kezelésű előirányzaton - a nemzeti sportinformációs rendszer üzemeltetéséből - keletkezett megtakarítás átcsoportosítása	114,8		114,8		
A HM Igazgatás sportigazgatás 10181-1/2024. feljegyzése alapján az állami jutalom, valamint az olimpiai járadék fedezete egy részének átcsoportosítása	-1 054,7		-1 054,7		
A Kincsem Nemzeti Kft. részére történő átcsoportosítás	-491,6		-491,6		
A HVK 1185-26/2024. nyt. számú iratával a Magyar Öttusa Szövetségtől a HM vagyonkezelésébe és az MH használatába kerülő lovak és felszerelések tervezett átvételéhez szükséges előirányzat átadása	-134,2		-134,2		
A HM GTSZF 4257-1/2024. nyt. számú irata alapján a Budo Csoport sportszakmai feladataival összefüggő költségek finanszírozására, valamint a sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása	-34,9		-34,9		
A 2024. év során felhasználásra nem került Gerevich-ösztöndíj és egyéb támogatásokhoz kapcsolódó források rendezése	-53,9		-53,9	-48,0	
A Sport népszerűsítésével, diák- és szabadidő- sporttal kapcsolatos támogatások alcím javára, Havasi Gergő, az MH Sportszázad szakaszvezetője	-5,0		-5,0		

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás / Finanszírozási bevétel	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2024 decemberében tervezett Atlanti-óceán áttevezésének finanszírozása céljából történő forrás biztosítása					
1 fő a Nemzet Sportolója címet viselő olimpiai bajnok sportlövő temetési költségeinek egy részéhez való hozzájárulás	-0,3		-0,3		
Közhatalmi bevétel (B3)	250,9	250,9		209,5	
Intézményi működési bevétel (B4)	5 715,0	5 715,0		11,1	
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	707,7	707,7		4,0	
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (NEAK bevétellel együtt) (B1)	3 165,1	3 165,1		110,0	
Felhalmozási bevételek (B5)	111,9	111,9		-988,7	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	1 930,1	1 930,1		190,4	
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről (B2)	267,1	267,1			
Jóváhagyott 2023. évi költségvetési maradvány	926 022,7		926 022,7	1 097,7	
Fejezetben belüli átcsoportosítás	-5 090,8		-5 090,8	-32 934,9	
Előirányzatok változása	2 200 530,4	12 147,8	2 188 382,6	-18 826,5	
2024. évi módosított előirányzat	2 618 325,8	28 741,4	2 589 584,4	331 543,6	29 297

A fejezet védelemért felelős szakmai ágazat módosított előirányzatának alakulását befolyásoló bevételek (12.147,8 M Ft), valamint a hozzá kapcsolódó feladatok részleteiben a következők:

- A közhatalmi bevételek 2024. évben 250,9 M Ft-tal növekedtek, ezek az igazgatási és lebonyolítási díjakból keletkezett többletbevételek.
- Az intézményi működési bevételek 5.715,0 M Ft-tal növekedtek. Ide tartoznak többek között a Szolgáltatási Szerződés előerős őrzésvédelmi feladatához, a nemzetközi gyakorlatokhoz, az afrikai szerepvállalás honi területen jelentkező kiadásaihoz, Várpalota területén tesztlőtér tervezése feladathoz, a MIG-29 hajtóművek értékesítése után befolyt ÁFA megfizetéséhez, mobil radarképesség üzemelési feltételeinek kialakításához, „helikopterhangár-komplexum, tűzoltóállomás és apron tervezése” feladathoz, az „MH hajtóanyaggal történő ellátása” feladathoz, a SAC (Stratégiai Légiszállítási Képesség) feladatokhoz kapcsolódó bevételek, valamint a C-17 típusú repülőgépek üzemanyag-feltöltése után felszámított szolgáltatási díjbevételek is.
- Az államháztartáson belülről származó működési célú támogatások növekedése 2024. évben 3.165,1 M Ft volt. A bevételek zömét az „Országmozgósítás, gazdasági

felkészülés bonyolítása” központi feladathoz, ingatlankarbantartáshoz, az ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek költségeinek finanszírozásához, az MH VVIR központi fejlesztéséhez és eszközbeszerzéshez kapcsolódó, valamint a NEAK bevételek jelentették.

- A működési célú átvett pénzeszközök előirányzata év közben 707,7 M Ft-tal növekedett, amely nagyrészt a fejezeti kezelésű célelőirányzatokból előző évben kiutalt, felhasználásra nem került támogatások visszautalt, bevételként kezelt összegeit tartalmazza.
- A felhalmozási bevételek 111,9 M Ft-tal növekedtek, amelyek a HM rendelkezésű lakások elidegenítéséből származnak.
- Az államháztartáson belülről származó felhalmozási célú támogatások bevételei 267,1 M Ft-tal emelkedtek, amely a KEHOP-2.1.2-15-2017-00017 azonosító számú, „A Szentés városi Damjanich János Laktanya és Erdőbénye objektum ivóvízminőség-javító projektje” keretében megvalósított feladatok kapcsán a HM VGH részére került biztosításra.
- A felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatai 1.930,1 M Ft növekedést mutatnak. Az előirányzatok növekedését a lakhatási támogatás címen nyújtott visszatérítendő támogatások, a külszolgálati ellátmány kölcsönök és munkáltatói kölcsönök megtérülő összegei, valamint a NATO NSIP nemzeti feladatainak végrehajtásáról szóló 39/2018. (XI. 15.) HM utasítás alapján a NATO tagállamok hozzájárulásából finanszírozott beszerzések, tényleges jogcímeknek megfelelő pénzforgalom nélküli kiadásként és bevételként elszámolt, az NSIP 2024. évi költségtervét érintő módosítások jelentették.

2.3. A főbb kiadási tételek – feladatteljesítéssel összefüggő – alakulása

A kiadások kiemelt előirányzatok szerinti teljesítése

millió forintban, egy tizedessel,

Megnevezés	2023. évi teljesítés	2024. évi				
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Maradvány	Teljesítés
		előirányzat	előirányzat			%-a
	1	2	4	5	6=4-5	7=5/4%
I. INTÉZMÉNYI						
1.) Működési kiadások						
Személyi juttatások	266 535,1	350 370,1	331 543,6	330 760,4	783,2	99,8%
Munkaadókat terhelő járulékok	33 898,4	6 810,6	41 540,1	41 460,6	79,5	99,8%
Dologi kiadások	544 683,9	12 021,0	1 065 314,0	714 751,0	350 563,0	67,1%
Ellátottak pü. juttatásai	7 720,3	0,0	8 843,0	8 842,7	0,3	100,0%
Egyéb műk. célú támogatások	22 579,3	150,7	5 563,7	5 563,6	0,1	100,0%
Összesen:	875 417,0	369 352,4	1 452 804,4	1 101 378,3	351 426,1	75,8%
2.) Felhalmozási kiadások						
Beruházások	406 188,7	0,0	1 078 268,4	556 539,9	521 728,5	51,6%
Felújítások	18 299,1	0,0	17 972,8	10 197,8	7 775,0	56,7%
Egyéb felhalm. c. kiadások*	866,3	899,2	1 592,5	1 592,5	0,0	100,0%
Összesen:	425 354,1	899,2	1 097 833,7	568 330,2	529 503,5	51,8%

Megnevezés	2023. évi teljesítés	2024. évi				
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Maradvány	Teljesítés %-a
		előirányzat	előirányzat			
	1	2	4	5	6=4-5	7=5/4%
1+2 Összesen:	1 300 771,1	370 251,6	2 550 638,1	1 669 708,5	880 929,6	65,5%
II. FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK**						
Ágazati célelőirányzatok	66 840,7	47 543,8	67 687,7	67 113,9	573,8	99,2%
Összesen:	66 840,7	47 543,8	67 687,7	67 113,9	573,8	99,2%
KIADÁS MINDÖSSZESEN:	1 367 611,8	417 795,4	2 618 325,8	1 736 822,4	881 503,4	66,3%

* Tartalmazza a kölcsönnyújtás összegét is.

A személyi-működési-fejlesztési hozzájárulási kiadások megoszlása a 2024. évi teljesítések alapján 21,4% - 45,1% - 33,5%.

A költségvetési törvény a **személyi juttatások** eredeti előirányzatát 350.370,1 M Ft-ban, a **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** eredeti előirányzatát pedig 6.810,6 M Ft-ban állapította meg. A Kormány- és fejezeti hatáskörben végrehajtott évközi előirányzat-módosítások eredményeképpen a személyi juttatások 2024. évi előirányzata 18.826,5 M Ft-tal csökkent, azaz 331.543,6 M Ft-ra változott, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata pedig 34.729,5 M Ft-tal növekedett, ezáltal 41.540,1 M Ft-ra módosult.

A két kiemelt előirányzat kiadásai – az előzőekben feltüntetett sorrendet követve – 330.760,4 M Ft-ban (99,8%-ban), illetve 41.460,6 M Ft-ban (99,8%-ban) teljesültek.

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

A dologi kiadások eredeti előirányzata a fejezeti kezelésű előirányzatokkal együtt 12.276,0 M Ft volt, amely az év során 1.065.802,6 M Ft-ra növekedett. Az 1.053.526,6 M Ft növekedést elsősorban az LI. Honvédelmi Alap fejezet címeiről átcsoportosított előirányzatok eredményezték, valamint az évközi előirányzat-módosítások, a bevételek növekedése (ide sorolva a más fejezettől átvett bevételi forrásokat is), és az előző évi, a fejezetnél képződő költségvetési-maradvány felhasználásával összefüggő előirányzat-módosítások. A módosított előirányzat 715.235,0 M Ft összegben (67,1%-ban) teljesült. A módosított előirányzatokhoz kapcsolódó teljesítések figyelembevétele mellett meghatározó a HHP szerződések keretében kifizetett, de még nem elszámolt előlegek, illetve a Központi Maradványszámolási Alapba (a továbbiakban: KMA) befizetett, szabad maradványok (pl.: rezsikompenzáció visszafizetés) milliárdos nagyságrendje.

A dologi kiadási előirányzatok terhére 2024. évben a következő főbb feladatok valósultak meg

millió forintban, egy tizedessel

Kiadás megnevezése	Teljesített kiadás	Végrehajtásért felelős cím, alcím
Hazai gyakorlatok és kiképzések	15 560,0	Egyéb HM szerv, MH

Kiadás megnevezése	Teljesített kiadás	Végrehajtásért felelős cím, alcím
MH KFOR Kontingens	1 618,9	Egyéb HM szerv, MH, KNBSZ
Iraki szerepvállalás	509,2	Egyéb HM szerv, MH, KNBSZ
Ország-mozgósítás, gazdasági felkészülés lebonyolítása	2 940,7	Egyéb HM szerv, MH
Nemzetközi gyakorlatok és kiképzések	1 799,7	Egyéb HM szerv, MH
MH EUFOR Kontingens	322,5	
Őrészvédelmi feladatok	36 271,6	Egyéb HM szerv
HM KGIR üzemeltetés, fenntartás	7 809,7	Egyéb HM szerv
ÖTR feladatai	419,3	MH, KNBSZ
Szennyező források, szennyezett területek kármentesítése	9 623,6	Egyéb HM szerv
Európai Uniós Projektek	268,9	Egyéb HM szerv, MH
Honvédelmi szervezetek központi tagozat szintű tevékenysége	116 491,9	Egyéb HM szerv, MH
Elhelyezési Szolgáltatás megvásárlása	60 441,7	Egyéb HM szerv
Technikai őrészvédelmi feladatok	1 294,1	Egyéb HM szerv
Infrastrukturális felújítási és fizikai biztonságvédelemmel kapcsolatos feladatok	1 605,4	Egyéb HM szerv
K+F program	211,4	MH
Egyéb védelmi célú K+F fejlesztések	363,2	MH
KNBSZ központi objektumainak kialakításával kapcsolatos feladatok	352,9	KNBSZ
Képzés és kiképzés fejlesztése	419,6	Egyéb HM szerv, MH
HHP fejlesztései	405 101,1	Egyéb HM szerv, MH, KNBSZ
Képzések és tanfolyamok	937,8	HM Igazgatás, Egyéb HM szerv, MH
Rekreáció, pihentetés	980,2	MH
HQ MND-C kialakításával, működésével és elhelyezésével kapcsolatos feladatok	673,0	MH
Központi Logisztikai Bázis kialakításával és üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	1 319,9	Egyéb HM szerv
Honvédelmi Táborok megszervezésével és működtetésével kapcsolatos feladatok	287,0	MH
Önkéntes Katonai Szolgálathoz kapcsolódó feladatok	261,2	MH
Afrikai szerepvállalás	1 457,1	Egyéb HM szerv, MH, KNBSZ
Védelem egészségügyi feladatok	741,7	MH
Szállító repülőgépek és személyzetének külföldi kiküldetésével kapcsolatos kiadásai	2 629,0	Egyéb HM szerv, MH

Kiadás megnevezése	Teljesített kiadás	Végrehajtásért felelős cím, alcím
Egyéb feladatok (Egyéb nemzetközi feladatok, Nukleáris balesetelhárítási feladatok végrehajtásában való közreműködés, Kanadai repülőhajózó képzés, Nemzeti támogatás kiadásai, V4 EU Harccsoport, Terrorellenes intézkedések megvalósítása, Egyéb elhelyezési és üzemeltetési feladatok, Ingatlan karbantartási feladatok)	987,3	Egyéb HM szerv, MH
Összesen:	673 699,6	
Csapatköltségvetések (központi ellátáson felül)		Címhez tartozó honvédelmi szervezet
1. Honvédelmi Minisztérium cím	4 689,2	
2. Magyar Honvédség cím	17 077,1	
3. Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat cím	19 280,5	
7. Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium cím	4,6	
Összesen:	41 051,4	
Mindösszesen:	714 751,0	

Megjegyzés: a táblázat a fejezeti kezelésű előirányzatok terhére teljesített dologi kiadásokat nem tartalmazza.

A dologi kiadások kiemelt előirányzaton belül – főleg a központi, természetbeni ellátás biztosítása és különböző eszköz-, készletbeszerzések, szolgáltatások központi kifizetése érdekében – az összes dologi kiadás 91,3%-a a központi költségvetési gazdálkodást folytató szervezeteknél teljesült.

Az **ellátottak pénzbeli juttatásai** előirányzaton eredeti előirányzat nem került tervezésre. Az év során végrehajtott módosítások eredményeként a kiemelt előirányzat összege 8.843,0 M Ft-ra növekedett, beleértve a LI. Honvédelmi Alap fejezetről átcsoportosított előirányzatot is. A felhasználás 8.842,7 M Ft-ban, azaz szinte 100%-ban valósult meg, amelyből a HM tárca állományába tartozó és az állományba nem tartozók kártérítési kiadásai kerültek kifizetésre, valamint ide tartoznak az 0101 alcímen lévő HM Igazgatás által ellátott, a járadékok, életjáradékok és elismerések kifizetése érdekében átcsoportosított költségvetési előirányzatokhoz kapcsolódó kifizetések.

A fejezeti kezelésű előirányzatokkal együtt az **egyéb működési célú kiadások, támogatások** módosított **előirányzatának** összege 56.718,4 M Ft volt. Az előirányzatok terhére kerültek elszámolásra a fejezeti kezelésű előirányzatokon elszámolt támogatások, továbbá az előző évben képződött költségvetési maradványok fejezeti hatáskörben végrehajtott, alcímek közötti rendezései, valamint a tárca részére meghatározott, a KMA javára befizetett összegek, melyek mindösszesen 59 138,1 M Ft összegben teljesültek.

A fejezeti kezelésű előirányzatokkal együtt a **felhalmozási kiadásokra** a fejezet költségvetésében az eredeti előirányzat 1.648,6 M Ft volt, ezen belül a beruházások 233,0 M Ft-ot, az egyéb felhalmozási célú kiadások 1.415,6 M Ft-ot tettek ki. A módosított előirányzat 1.113.878,0 M Ft-ra növekedett, az emelkedése döntően az LI. Honvédelmi Alap fejezetről

átcsoportosított előirányzatokhoz, az előző évi kötelezettségvállalásokhoz kapcsolódó költségvetési maradványok jóváhagyásához, a szerződéssel rendelkező haderőfejlesztési feladatokhoz kapcsolódik. A teljesítés összesen 581.385,5 M Ft-ban, 52,2%-ban teljesült, ebből a beruházások módosított előirányzatának teljesítése 562.013,0 M Ft, a felújítások esetében a teljesítés 11.568,7 M Ft, míg az egyéb felhalmozási célú kiadások módosított előirányzata 7.803,8 M Ft volt.

Az elszámolt kiadásokon felül a haditechnikai eszközök beszerzési piacának sajátosságai mellett a gyártáshoz kapcsolódóan jelentős összegű előlegek kerültek a szállítók részére kifizetésre.

A beruházások, valamint a felújítások kiemelt előirányzatok terhére 2024-ben végrehajtott főbb feladatok és programok a következők szerint valósultak meg

millió forintban, egy tizedessel

Kiadás megnevezése	Teljesítés		Végrehajtásért felelős cím, alcím
	Beruházások	Felújítások	
Hazai gyakorlatok és kiképzések	149,1	479,8	MH
Infrastrukturális felújítási és fizikai biztonságvédelemmel kapcsolatos feladatok	4 887,0	1 941,9	Egyéb HM szerv
Terrorellenes intézkedések megvalósítása	428,6	0,0	MH
KNBSZ központi objektumainak kialakításával kapcsolatos feladatok	385,3	1 925,5	KNBSZ
Honvédelmi szervezetek központi tagozat szintű tevékenysége	10 491,9	2 698,4	MH
Honvédelmi szervezet általános csapat tagozat szintű tevékenysége	3 589,4	238,1	HM Igazgatás; Egyéb HM szerv, MH, KNBSZ
Egyéb védelmi célú K+F fejlesztések	635,0	0,0	MH
HHP fejlesztései	529 097,3	929,0	Egyéb HM szerv, MH
HQ MND-C kialakításával, működésével és elhelyezésével kapcsolatos feladatok	3 324,5	0,0	MH
Ingatlan karbantartási feladatok	155,3	1 583,9	Egyéb HM szerv
Védelem egészségügyi feladatok	427,1	16,2	MH
Tématerületi Kiválósági Program kiadásai	884,6	0,0	KNBSZ
Kompetencia Központok létrehozásának és fejlesztésének kiadásai	1 116,5	77,0	KNBSZ

Kiadás megnevezése	Teljesítés		Végrehajtásért felelős cím, alcím
	Beruházások	Felújítások	
Egyéb feladatok (Iraki szerepvállalás, MH KFOR Kontingens, Nukleáris balesetelhárítási feladatok végrehajtásában való közreműködés, Ország-mozgósítás, gazdasági felkészülés bonyolítása, Önkéntes tartalékos rendszer feladatai, Európai Unió Projekt, Egyéb nemzetközi feladatok, K+F program, MH EUFOR Kontingens, Nemzetközi gyakorlatok és kiképzések, Rekreáció és pihenés, Képzések és tanfolyamok, Képviselők működési költségei, Honvédelmi Táborok megszervezésével és működtetésével kapcsolatos feladatok, Önkéntes Katonai Szolgálathoz kapcsolódó feladatok, Kratochvíl Károly Honvéd Középiskola és Kollégium működése érdekében felmerült kiadások, Nemzeti támogatás)	968,3	308,0	Egyéb HM szerv, MH
Összesen	556 539,9	10 197,8	

Megjegyzés: a táblázat a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok terhére teljesített felhalmozási kiadásokat nem tartalmazza.

A tárca 2024. évi **nemzetközi feladatainak** végrehajtására – beleértve a fejezeti kezelésű előirányzatokat, a feladatellátáshoz kapcsolódó logisztikai kiadásokat, a devizajuttatásokat, valamint az azokhoz kapcsolódó járulékokat – eredetileg **26.577,7 M Ft** került megtervezésre és jóváhagyásra. Év elején az LI. Honvédelmi Alap fejezetről átcsoportosított keretek és az év közben végrehajtott előirányzat-módosítások figyelembevételével a **módosított előirányzat** összege **42.735,1 M Ft-ra nőtt**, melyből **40.786,7 M Ft (95,4%) került felhasználásra**.

A nemzetközi feladatok teljesülésének feladatcsoportonkénti megoszlása az alábbiak szerint alakult:

millió forintban, egy tizedessel

Feladat	Teljesítés
Válságkezelő és béketámogató műveletek	10 348,8
Nemzetközi képzések	2 058,5
Nemzetközi gyakorlatok és kiképzések	2 410,9
Külképviseletek	10 531,6
NATO, EU együttműködési feladatok	871,3

Feladat	Teljesítés
Egyéb nemzetközi feladatok	3 629,3
Fejezeti kezelésű előirányzatok	10 936,3
Nemzetközi feladatok összesen:	40 786,7

A nemzetközi feladatok közül (a fejezeti kezelésű előirányzatok kivételével): 2024. évben a következők bírtak kiemelkedő jelentőséggel.

Válságkezelő- és béketámogató műveletek pénzügyi és logisztikai ellátása: 2024. év során a 12 hónap adatainak alapján a válságkezelő és békeműveleteket támogató kontingensek átlagos létszáma 738,6 fő volt, mely létszámadat a váltások miatt havi viszonylatban jelentősen változott. A 2024. évi létszámadatok nagyságrendileg megegyeznek az előző évvel (735,8 fő), azonban a különböző műveletek közötti létszámösszetétel változott. Az afganisztáni szerepvállalás jelentős része januárban, az EUTM Mali missziós részvétel májusban felszámolásra került, azonban a 2024. évi EUFOR ALTHEA művelet parancsnoki beosztásának ellátása többletlétszámot generált. A békeműveleti szerepvállalás fő irányát továbbra is az Egyesített Balkáni Hadszintér jelenti. 2024. évben a személyi állomány részére 10%-os külszolgálati ellátmány fejlesztés került megállapításra.

Haderőfejlesztéssel kapcsolatos képzések: A kiadások a haderőfejlesztés során beszerzett technikai eszközök használatához szükséges kezelői állomány külföldi felkészítését biztosították.

A tárca valamennyi feladatához kapcsolódó **nemzetközi programoknak** (utazásoknak és fogadásoknak) az **elszámolása**, melyek közül kiemelkednek a nemzetközi tanfolyamok, nemzetközi képzések, a multilaterális rendezvények, a kétoldalú kapcsolatok, a különféle beszerzési programok, ellenőrzési és fegyverzetellenőrzési feladatok, valamint a válságkezelő és béketámogató műveletekhez kapcsolódó ideiglenes utazások, fogadások. Ezen kiemelt feladatok – a keretgazda szervezetekkel együttműködésben, az általuk összeállított programtervek alapján – kerültek tételesen tervezésre. Év közben folyamatos – feladaton belüli és indokolt esetben azok közötti – átcsoportosítások kerültek végrehajtásra, minden esetben a felmerült igények, az esetlegesen elmaradt feladatok, illetve a tényleges költségek figyelembevételével. 2024. évben összesen 3.421 ideiglenes külföldi kiküldetés pénzügyi biztosítása került végrehajtásra. Növekvő tendencia mutatkozott a hazai vendégfogadások esetében, összesen 321 hazai rendezvény került eredményesen lebonyolításra és pénzügyileg elszámolásra.

Az MH Nemzetközi Gyakorlatok és Kiképzési Rendezvények Programja 2024. évi kiképzési intézkedésének megfelelően kerültek előkészítésre és végrehajtásra. A 89 db tervezett gyakorlatból 87 db került végrehajtásra, melyek közül kiemelkedő jelentőségű a SAFETY TRANSPORT 2024, a VIGOROUS WARRIOR 2024, a NATO STEADFAST DEFENDER 2024, a DEFENDER EUROPE 2024, a BRAVE WARRIOR 2024, illetve a hazánkban megrendezett ADAPTIVE HUSSARS 2024.

A **tartós, nem fegyveres külszolgálatot betöltő állomány pénzügyi és logisztikai ellátása** tartalmazza az önálló NATO-, EU- és nemzeti beosztást betöltők, az MH Katonai Képviselő Hivatala, az MH Nemzeti Katonai Képviselő és az MH Nemzeti Összekötő Képviselő, a Magyarország Állandó NATO Képviselője a NATO mellett, Brüsszel Védelempolitikai Részleg és a Magyarország Állandó EBESZ Képviselő Katonai Képviselő állományába tartozók

külföldi kiküldetésével kapcsolatos költségeket. Az ellátottak összesített létszáma 2024. évben 243 fő volt.

Az MH szállítórepülőinek **külföldi szállításokkal** kapcsolatban felmerülő kiadásai: 2024. évben végrehajtott szállítások során katonai felsővezetők, kormánydelegációk, missziós váltások, nemzetközi gyakorlatok személyi állományának és anyagainak szállítása, valamint kiképzési repülések és MEDEVAC feladatok kerültek végrehajtásra.

2.4. A támogatások alakulását befolyásoló tényezők

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

Támogatások alakulása 2024. évben

millió forintban, egy tizedessel

Fejezet védelemért felelős szakmai ágazat összesen	Támogatás
A 2023. évi LV. törvény szerinti eredeti előirányzat	401 201,8
LI. Honvédelmi Alap fejezetről átcsoportosított előirányzat	1 242 409,6
Az 1067/2024. (III. 21.) Kormányhatározat alapján történő forrás biztosítása a Rezsivédelmi Alap, valamint a Rendkívüli kormányzati intézkedések jogcímcsoport terhére	11 653,6
Az 1145/2024. (V. 23.) Kormányhatározat alapján történő forrás biztosítása a Rendkívüli kormányzati intézkedések jogcímcsoport terhére	224,4
Az 1394/2024. (XII.12.) Kormányhatározat alapján történő forrás biztosítása az egészségkárosodási járadék finanszírozására, egészségügyi hulladék szállítására, a KNBSZ részére személyi juttatások fedezetére, valamint a KEF részére edzőterem kialakítására	183,1
Az 1414/2024. (XII. 18.) Kormányhatározat alapján a HM HIM részére "ODR könyvbeszerzés" címen forrás biztosítása	0,6
A 2024. évi védelmi és biztonsági felkészítési feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról szóló 1028/2024. (II.22.) Kormányhatározat alapján történő forrás biztosítása	-856,8
Az 1036/2024. (II. 22.) Kormányhatározat alapján történő előirányzat átcsoportosítás a BM javára	-1,1
A Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képvisletén védelmi ipari szakdiplomata álláshely létesítéséről szóló 1144/2024. (V.23.) Kormányhatározat alapján történő forrás átcsoportosítása	-38,4
Az 1314/2024. (X. 22.) Kormányhatározat alapján az NGM részére történő forrás átadása	-300,2
Az 1374/2024. (XII. 6.) Kormányhatározat alapján történő előirányzat átadás a repülésmeteorológiai szolgáltatás költségeihez való hozzájárulás érdekében	-101,9
Az 1434/2024. (XII. 23.) Kormányhatározat alapján történő előirányzat átadás a Készenléti Rendőrség üzemeltetésében álló nagykanizsai szállóépület használatba adásával kapcsolatos költségekhez	-9,4
A PM/1071-1/2024. iktatószámú iratával, a szakképzésben részt vevő oktatók bérfejlesztéséről szóló 1010/2024. (I.23.) Kormányhatározat alapján a bérfejlesztés többletforrásának biztosítása	1 219,0

Fejezet védelemért felelős szakmai ágazat összesen	Támogatás
A PM/807-1/2024., valamint a PM/807-4/2024. iktatószámú irataiban a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos forrás biztosítása	4 348,7
A PM/810-1/2024. iktatószámú iratában az Európai Unió Tanácsa 2024. évi második félévi magyar elnökségével összefüggő feladatok forrás biztosítása	77,0
A PM/5349-2/2024. iktatószámú iratában a felsővezetői illetményemelés többletkiadásainak biztosítása	19,7
A PM/538-1/2024., valamint a PM/1423-1/2024. iktatószámú irataiban az ukrán-orosz háború kapcsán 2023. október-december hónapban felmerült költségek megtérítése céljából történő forrás biztosítás	344,2
A PM/2681-2/2024., valamint a PM/2681-7/2024. iktatószámú irataiban a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2024. évi kompenzációjának támogatása céljából forrás biztosítása	0,2
Az MK és a HM között létrejött MK_SZ/127/1/2024. számú költségvetési megállapodása alapján a nemzeti információs államtitkár és a védelmi fejlesztésekért felelős kormánybiztos feladatellátásának támogatásával kapcsolatos költségekhez történő forrásbiztosítás	97,1
A 3110-6/2024. Sándor-palota-HM, a GF/JSZF/249/3 (2024). ME-HM, a 3110-5/2024. NGM-HM, az MK_SZ/107/1 (2024). MK-HM, az SP/960-1/2024. Sándor-palota-HM, valamint a 8444-16/2024. NGM-HM költségvetési megállapodások alapján a kormányzati és állami szintű protokolláris események vendéglátási szolgáltatásainak forrás biztosítása	125,1
A PM_SZERZ/153/2024., a PM_SZERZ/135/2024., valamint a PM_SZERZ/176/2024. számú HM-PM költségvetési megállapodások alapján a HM által kezdeményezett gépjárműbeszerzés, az ahhoz kapcsolódó költségek és üzemeltetési díjak finanszírozása céljából történő forrás biztosítása	-2 683,9
A KAT/8601/2024/KÖFO. iktatószámú HM-ÉKM megállapodás szerint Várpalotán, a Hajmáskér állomásból kiágazó iparvágány kiépítésére történő forrás biztosítása	-2 278,4
A HM és az NGM között létrejött 8444-6/2024. iktatószámú költségvetési megállapodás alapján az NGM fejezethez kerülő feladatok ellátása kapcsán történő előirányzat átadás	-643,3
A HM és a KKM között létrejött 168-15/2024., valamint a KKM/32616/2024/ADM. iktatószámú költségvetési megállapodás szerint a külképviseleteken felmerülő, a katonai attaséhivatalonként meghatározott költségátalányok és bérköltségek fedezetére történő forrás biztosítása	-195,5
A HM és az MKH között létrejött 636-2/2023. és 429/21. nyt. számú, valamint a HM és a KIM között létrejött 3110-14/2024. nyt. számú költségvetési megállapodások alapján kutatás-fejlesztési projektek végrehajtása céljából történő forrás biztosítása	-105,0
Az ME és a HM között létrejött 3110-3/2024. nyt. számú költségvetési megállapodás alapján forrás biztosítása az NKE részére a Zrínyi Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program keretében a Katonai Egységes Felderítő Rendszer részeként beszerzett EHV rendszer kezelésének és üzemeltetésének biztosítása érdekében	-12,2
A HM és az ÉKM között létrejött 3110-4/2024. iktatószámú költségvetési megállapodás szerint a közúti járművezetői szakoktatói tanfolyam fedezetére történő forrás biztosítása	-45,1

Fejezet védelemért felelős szakmai ágazat összesen	Támogatás
A HM és az KIM között létrejött 3110-8/2024. számú költségvetési megállapodás alapján a mohácsi csata 500 éves évfordulójáról történő megemlékezéshez kapcsolódó fejlesztésekhez szükséges forrás biztosítása	-87,2
Az 5629-1/2024. számú HM-ME költségvetési megállapodása alapján a Fiumei úti sírkert Nemzeti Emlékhely területén található 52-es parcellával kapcsolatban felmerülő kiadásokra forrás biztosítása	-24,4
A HM és az MKH között létrejött BTK KP/4266-4/2023. számú költségvetési megállapodás alapján a mohácsi csatában harcolt személyek felkutatásával, azonosításával, életrajz készítésével, valamint történeti kiadvány összeállításával kapcsolatos kiadások fedezetére történő forrás biztosítása	-20,3
A GF/JSZF/305/1 (2024). számú HM-ME költségvetési megállapodása alapján a nemzeti emlékezet, a történelmi hagyományok és a magyar kultúra ápolásával kapcsolatos kiadásokra forrás biztosítása	-5,0
A 168-16/2024. számú HM-ME költségvetési megállapodása alapján a Fiumei úti sírkert Nemzeti Emlékhely területén található parcella megfelelő állapotban tartása, zöldfelület-gondozása feladatok ellátásának forrás biztosítása	-4,5
A 9976-1/2024. számú HM-KIM költségvetési megállapodások alapján a Gárdonyi Géza: Egri csillagok című színpadi előadáshoz kapcsolódó forrás biztosítása az MH és a kultúra közötti kapcsolat, a hazafias nevelés és a kulturális értékek megőrzése érdekében	-90,4
A HM és a KTM között létrejött 3110-10/2024. számú költségvetési megállapodás alapján a "NATO Erők Integrációja és Kiképzése" keretében megvalósuló "Új Bázis" területén vezeték és elektromos vízvételi mérőhely kiépítéséhez szükséges forrás biztosítása	-20,0
A KAT/10697/2024/KÖFO iktatószámú HM-ÉKM költségvetési megállapodás alapján a katonai mobilitás biztosítása érdekében a katonai közlekedési infrastruktúra részét képező iparvágányok felújításához szükséges forrás biztosítása	-769,2
A 45-162/2024. számú HM-KKM költségvetési megállapodás alapján a Liszt Ferenc Intézet - Magyar Kulturális Központ állományába delegált, a HM által kijelölt történész munkabérének, munkáltatót terhelő járulékának és esetleges költségértékeinek fedezetére történő forrás átadás	-2,6
A HM és az ME között létrejött GF/JSZF/428/1 (2024). számú költségvetési megállapodás alapján a "Drónra rögzíthető pusztító eszközök fejlesztése" feladat elvégzése érdekében felmerülő kiadások fedezetére	-39,0
A HM és az EUM között létrejött 8444-17/2024. számú költségvetési megállapodás alapján a magyarországi EU elnökséggel összefüggésben felmerülő feladatok teljesítése érdekében szükséges forrás biztosítása	-32,3
A HM és az ME között létrejött 8444-20/2024. számú költségvetési megállapodás alapján a kínai-magyar katonai képzési együttműködésben foglalt nyelvi képzés, tankönyv biztosítás és a képzésben részt vevő személy elhelyezése érdekében szükséges forrás biztosítása	-9,0
A HM gazdálkodási ügyekért felelős helyettes államtitkár 11671-2/2023. nyt. számú irata alapján az olimpiai járadék, a Nemzet Sportolója címmel járó életjáradék, valamint a Gerevich-ösztöndíj és egyéb támogatások címmel járó járadék költségvetési fedezetének átcsoportosítása a HM Igazgatás alcím javára	16 083,3
A HM gazdálkodási ügyekért felelős helyettes államtitkár 7165-2/2024. nyt. számú irata alapján a Nemzetközi Olimpiai Bizottság és a Nemzetközi	700,0

Fejezet védelemért felelős szakmai ágazat összesen	Támogatás
Paralimpiai Bizottság által szervezett nyári olimpiai játékokon kimagasló teljesítményt nyújtó versenyzők részére járó állami jutalmak összegének 10 %-os emelkedéséhez szükséges fedezet biztosítása	
A HM gazdálkodási ügyekért felelős helyettes államtitkár 5231-1/2024. nyt. számú irata alapján a 21/1 Versenysport és szakmai feladatok támogatása fejezeti kezelésű előirányzaton - a nemzeti sportinformációs rendszer üzemeltetéséből - keletkezett megtakarítás átcsoportosítása	114,8
A HM Igazgatás sportigazgatás 10181-1/2024. feljegyzése alapján az állami jutalom, valamint az olimpiai járadék fedezete egy részének átcsoportosítása	-1 054,7
A Kincsem Nemzeti Kft. részére történő átcsoportosítás	-491,6
A HVK 1185-26/2024. nyt. számú iratával a Magyar Öttusa Szövetségtől a HM vagyonkezelésébe és az MH használatába kerülő lovak és felszerelések tervezett átvételéhez szükséges előirányzat átadása	-134,2
A HM GTSZF 4257-1/2024. nyt. számú irata alapján a Budo Csoport sportszakmai feladataival összefüggő költségek finanszírozására, valamint a sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása	-34,9
A 2024. év során felhasználásra nem került Gerevich-ösztöndj és egyéb támogatásokhoz kapcsolódó források rendezése	-53,9
A Sport népszerűsítésével, diák- és szabadidő- sporttal kapcsolatos támogatások alcím javára, Havasi Gergő, az MH Sportszázad szakaszvezetője 2024 decemberében tervezett Atlanti-óceán átevezésének finanszírozása céljából történő forrás biztosítása	-5,0
1 fő a Nemzet Sportolója címet viselő olimpiai bajnok sportlövő temetési költségeinek egy részéhez való hozzájárulás	-0,3
Fejezetben belüli átcsoportosítás	-5 090,8
Támogatási előirányzatok változása	1 262 359,9
2024. évi módosított előirányzat	1 663 561,7

2.5. A rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatból és céltartalékból történő felhasználás

A rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatból **4.386,9 M Ft** került biztosításra a tárca részére, az alábbi feladatokra:

- A PM/3047/2024. iktatószámú iratával, a címrendi kiegészítésről, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Rezsivédelmi Alapból történő, fejezetek közötti és fejezetben belüli előirányzat-átcsoportosításról, valamint kormányhatározatok módosításáról szóló 1067/2024. (III. 21.) Kormányhatározat 1. melléklete szerint a HM fejezet védelemért felelős szakmai ágazat kiadási és támogatási előirányzatát mindösszesen 4.162,5 M Ft-tal megemelte. Ebből 1.183,6 M Ft a NATO Innovációs Alapba történő magyar részalap befizetésére került jóváhagyásra, 2.978,9 M Ft pedig a minősített Kormányhatározatban meghatározott feladatokra.
- A PM/4496/2024. iktatószámú iratával, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Rezsivédelmi Alapból történő

és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, kiadási előirányzat megnöveléséről, valamint kormányhatározat végrehajtásával összefüggő további intézkedésekről szóló 1145/2024. (V. 23.) Kormányhatározat alapján a HM fejezet kiadási és támogatási előirányzata 224,4 M Ft-tal került megemelésre, a szállító repülőgépek és személyzetének külföldi kiküldetésével kapcsolatos kiadásai fedezetére.

A központi költségvetés céltartalékából 6.008,8 M Ft került biztosításra a tárca részére, az alábbi feladatokra:

- A PM/1071-1/2024. iktatószámú iratában a szakképzésben részt vevő oktatók bérfejlesztéséről szóló 1010/2024. (I. 23.) Kormányhatározat alapján a HM fejezet kiadási és támogatási előirányzatát 1.219,0 M Ft-tal megemelte a bérfejlesztés többletforrásának biztosítása érdekében.
- A PM/807-1/2024. iktatószámú iratában a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos 2024. évi többletkiadások finanszírozása érdekében a HM fejezet kiadási és támogatási előirányzatát 4.357,6 M Ft-tal megemelte, valamint a támogatás elszámolásával kapcsolatos PM/807-4/2024. iktatószámú iratában 8,9 M Ft-tal lecsökkentette.
- A PM/538-1/2024. iktatószámú iratában az ukrán-orosz háború kapcsán 2023. október hónapban felmerült költségek megtérítése céljából 80,3 M Ft-tal, a PM/1423-1/2024. iktatószámú iratában pedig a 2023. november-december hónapban felmerült költségek megtérítése céljából 263,9 M Ft-tal emelte meg a HM fejezet kiadási és támogatási előirányzatát.
- A PM/2681-2/2024. iktatószámú irata alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2024. évi kompenzációjához kapcsolódó többletkiadások finanszírozása érdekében a HM fejezet kiadási és támogatási előirányzatát 0,7 M Ft-tal megemelte, valamint a kompenzáció elszámolásával kapcsolatos PM/2681-7/2024. iktatószámú iratában 0,5 M Ft-tal lecsökkentette.
- A PM/5349-2/2024. iktatószámú iratában a felsővezetői illetményemelés többletkiadásainak finanszírozása érdekében a HM fejezet kiadási és támogatási előirányzatát 19,7 M Ft-tal megnövelte.
- A PM/810-1/2024. iktatószámú iratában az Európai Unió Tanácsa 2024. évi második félévi magyar elnökségével összefüggő feladatok finanszírozására a HM fejezet kiadási és támogatási előirányzatát 77,0 M Ft-tal megemelte.

2.6. A 2024. évi bevételi előirányzatok teljesítése

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

A bevételi előirányzatok alakulása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2023. évi teljesítés	2024. évi				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés előirányzat	Maradvány	Teljesítés %-a
	1	2	4	5	6=5-4	7=5/4
I. INTÉZMÉNYI						
1.Költségvetési bevételek	26 807,0	13 588,4	22 793,3	22 870,5	77,2	100%
2.Eü. műk. átvett pe.	0,0	3 005,2	3 369,2	3 369,2	0,0	100%
3.Bevételek összesen (1+2):	26 807,0	16 593,6	26 162,5	26 239,7	77,2	100%
4.Költségvetési-maradvány	813 713,7	0,0	925 481,0	925 481,0	0,0	100%
5.Vállalkozás tev. tartalék felh.						
6. Költségvetési bevétel összesen (3+4+5):	840 520,7	16 593,6	951 643,5	951 720,7	77,2	100%
7.Költségvetési támogatás	1 384 719,2	353 658,0	1 598 994,6	1 615 799,2	16 804,6	101%
8.INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+7):	2 225 239,9	370 251,6	2 550 638,1	2 567 519,9	16 881,8	101%
II. FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK						
Költségvetési bevételek	4 953,2	0,0	2 578,9	2 578,9	0,0	100%
Költségvetési támogatás	60 604,9	47 543,8	64 567,1	66 987,0	2 419,9	104%
Költségvetési-maradvány	1 824,3	0,0	541,7	541,7	0,0	100%
ÖSSZESEN:	67 382,4	47 543,8	67 687,7	70 107,6	2 419,9	104%
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	2 292 622,3	417 795,4	2 618 325,8	2 637 627,5	19 301,7	101%

A 2024. év során a céltartalék terhére 6.008,8 M Ft támogatást kapott a fejezet védelemért felelős szakmai ágazat, valamint a Kormány határozatait, illetve a fejezetek közötti megállapodások átcsoportosításainak évközi változásaként a költségvetési támogatás egyenlegében 1.256.351,1 M Ft összegű növekedés realizálódott a HM tárcánál, melyet meghatározott feladatok finanszírozására kapott (1.269.816,9 M Ft), illetve adott (13.465,8 M Ft) a tárca. A költségvetési támogatás összesen 1.262.359,9 M Ft előirányzat-növekedéssel zárult az év végén.

A bevételi előirányzatok 12.147,8 M Ft összegű növekedést mutattak. Az államháztartáson belül a NEAK által az év végéig folyósított finanszírozási bevételek előirányzat növelő hatása 364,0 M Ft összegben realizálódott. Az előző évi maradvány igénybevétele 926.022,7 M Ft összegben valósult meg.

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

2.6.2. A követelések változása a nyitó állományhoz viszonyítva

A fejezet összes követelése 2024. év végén 746.634,3 M Ft, mely az előző évhez képest 75.777,4 M Ft-tal (9,2%-kal) csökkent. Ennek oka elsősorban a követelés jellegű sajátos elszámolások 76.647,1 M Ft-os csökkenése, mely elsősorban az adott előlegek csökkenéséből adódik. Az adott előlegeken belül azok átrendeződése figyelhető meg, mivel míg a beruházásokra, felújításokra, illetve a szolgáltatásokra adott előlegek értéke csökkent, addig a készletekre adott előlegek értéke nőtt. A költségvetési évben esedékes követelések 1.073,9 M Ft-os növekedést, a költségvetési évet követő évben esedékes követelések 204,2 M Ft-os csökkenést mutatnak. A követelések növekedése elsősorban ingatlanértékesítésből, illetve készletértékesítésből és szolgáltatásnyújtásból származik.

2024. év folyamán a fejezetnél összességében 10,1 M Ft behajthatatlan követelés került kivezetésre. Ez elsősorban előző évi hátralék, kártérítési követelés volt. A behajthatatlanná történő minősítésre elévülés miatt, vagy felszámolási eljárás keretében, illetve jogerős bírósági határozatot követően került sor, melyet általában fizetési meghagyás, fizetési felszólítás, illetve végrehajtási eljárás előzött meg.

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

2.7.1. A 2024. évi előirányzat-gazdálkodást befolyásoló főbb tényezők

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

- A hivatásos- szerződéses tiszt, altiszt, szerződéses legénység, honvéd tisztjelölt, illetve állami vezetők, kormánytisztviselő, honvédelmi alkalmazott és munkavállaló állomány részére a vonatkozó jogállási törvényekben és más jogszabályokban meghatározott illetmények, valamint egyéb személyi járandóságok maradéktalan folyósítása, azok fedezetének biztosítása;
- A 2024. január 1-jei hatállyal végrehajtott, a fejezet **hivatásos, szerződéses és önkéntes tartalékos katonáit érintő illetményfejlesztése**, melynek mértéke átlagosan **11,1 %** volt;
- A **honvédelmi alkalmazotti állomány bérének szintentartása érdekében a katonai szervezetek beralapja 15,4%-kal megemelésre került;**
- A Kormány döntése értelmében 2024. január 1-jétől a **szakképzési intézményekben foglalkoztatott oktatók átlagos 32,2%-os bérfejlesztésben** részesültek. A fejezet szakképzési intézményeiben foglalkoztatott katona és honvédelmi alkalmazotti oktató állomány illetményfejlesztéséhez a szükséges fedezet biztosításra került;
- A **felsővezetői** – miniszteri, államtitkári, közigazgatási államtitkári, helyettes államtitkári, miniszteri biztosi – **illetmények emelése** 2024. július 1-jei hatállyal;
- A haderőfejlesztési program sikere érdekében kitűzött létszámbővítési célok bérpolitikai támogatása érdekében **2024. évben is folytatódott a PILOT program, melynek további**

bővítésre került sor. A PILOT programban résztvevő kiemelt illetményű szervezeti egységekhez csatlakozott az MH Klapka György 1. Páncélosdandár vitéz Barankay József **1. Önjáró Tüzérosztálya**;

- Miniszteri döntés alapján a fejezet légierő állományának meghatározott részét [repülőműszaki, az előretolt repülésirányító (Joint Terminal Attack Controller) JTAC állomány, a drónpilóták és a légvédelmi irányítók] érintő illetményfejlesztés tekintetében 4 alakulat katona állományának illetményrendezése került végrehajtásra (Honvéd Vezérkar, MH Kiss József 86. Helikopterdandár, MH vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. Repülődandár és az MH Légierő Parancsnokság);
- **A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény hatályát veszttette 2024. július 1-jei hatállyal, helyébe a honvédek jogállásáról szóló 137/2024. (VI. 28.) Korm. rendelet (Hjkr.) lépett életbe, mely alapján a hivatásos és szerződéses állomány új jogállásának** részeként megvalósul a honvédek illetményrendszerének reformja is. Az új illetményrendszer szakított a Hjt. szerinti kötött, merev illetményrendszer felépítésével, ennek részeként megszűnt a szerteágazó pótlékrendszer. A központi illetménygazdálkodást felváltotta a honvédelmi szervezetenkénti gazdálkodási modell. Az új rendszerben a katona alapilletményét a döntésre jogosult előjáró mérlegelési jogkörben állapítja meg az alkalmazandó illetménytábla irányadó illetménysávjának alsó és felső határa, valamint a helyi költségvetési gazdálkodási keretek között. Az új illetményrendszerhez kapcsolódóan a honvédek esetében illetményalap gazdálkodás került bevezetésre, így a gazdálkodási modell jelentős mértékben átalakult, mindemellett az új gazdálkodási rendszer azonban többletköltséggel nem járt;
- A kötelező legkisebb **munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum** megállapításáról szóló 508/2023. (XI. 20.) Kormányrendelet értelmében 2023. december 1-jétől a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összege (minimálbér) 266.800 Ft-ra, míg a legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló garantált bérminimuma 326.000 Ft-ra emelkedett;
- A 2024. évi **kompenzációra** jogosultak köréről, a megállapítás szabályairól, valamint a finanszírozás módjáról a Kormány a költségvetési szerveknél és az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél foglalkoztatottak 2024. évi kompenzációjáról szóló 544/2023. (XII. 12.) Kormányrendelet alapján a személyi kiadások finanszírozása, valamint annak elszámolása megvalósult.

2.7.2. A létszámok alakulása

A HM fejezet 2024. évi költségvetési létszáma **29.297 főben** került jóváhagyásra.

A fejezet 2024. évi tervezési létszáma a fejezet létszámát meghatározó jogszabályok és rendelkezések, valamint felsővezetői döntések alapján került meghatározásra.

A 2024. évi költségvetési létszám meghatározásának alapja a fejezet tervezési időszakban meglévő létszáma, megemelve a tisztavetés és az Acélkocka képzést sikeresen elvégzők várható létszámával, valamint a bevonulásra/felvételre tervezett tiszti, altiszti, szerződéses legénységi és polgári állomány várható létszámával.

Az előirányzat teljesítési adatait elemezve megállapítható, hogy a XIII. HM fejezetnél 2023.

évhez viszonyítva a legtöbb állománykategóriában létszámnövekedés tapasztalható, kiemelkedően a legénységi állománykategóriában, mely a PILOT program sikerének köszönhető. A fejezet éves átlagos statisztikai létszáma 26.135 főben realizálódott, mely a 2023. évihez viszonyítva 190 fővel növekedett.

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

A költségvetési törvény alapján a **személyi juttatások** eredeti előirányzata **350.370,1 M Ft**-ban, a **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** eredeti előirányzata **6.810,6 M Ft**-ban került elfogadásra. A Kormány és a fejezeti hatáskörben végrehajtott évközi előirányzat-módosítások eredményeképpen a személyi juttatások 2024. évi előirányzata 18.826,5 M Ft-tal, **331.543,6 M Ft**-ra módosult, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 34.729,5 M Ft-tal, **41.540,1 M Ft**-ra módosult.

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

millió forintban, egy tizedessel

Fejezet védelemért felelős szakmai ágazat összesen	Kiadásból személyi juttatás
A 2023. évi LV. törvény szerinti eredeti előirányzat	350 370,1
<u>Kormányhatározatok alapján biztosított előirányzat változások:</u>	49,7
Az 1394/2024. (XII.12.) Kormányhatározat alapján történő forrás biztosítása az egészségkárosodási járadék finanszírozására, egészségügyi hulladék szállítására, a KNBSZ részére személyi juttatások fedezetére, valamint a KEF részére edzőterem kialakítására	77,4
Az 1036/2024. (II. 22.) Kormányhatározat alapján történő előirányzat átcsoportosítás a BM javára	-1,1
A Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletén védelmi ipari szakdiplomata álláshely létesítéséről szóló 1144/2024. (V.23.) Kormányhatározat alapján történő forrás átcsoportosítása	-26,6
<u>A pénzügyminiszter (államháztartásért felelős miniszter) saját hatáskörében:</u>	5 211,9
A PM/1071-1/2024. iktatószámú iratával, a szakképzésben részt vevő oktatók bérfejlesztéséről szóló 1010/2024. (I.23.) Kormányhatározat alapján a bérfejlesztés többletforrásának biztosítása	1 078,8
A PM/807-1/2024., valamint a PM/807-4/2024. iktatószámú irataiban a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos forrás biztosítása	3 860,0
A PM/810-1/2024. iktatószámú iratában az Európai Unió Tanácsa 2024. évi második félévi magyar elnökségével összefüggő feladatok forrás biztosítása	56,2
A PM/5349-2/2024. iktatószámú iratában a felsővezetői illetményemelés többletkiadásainak biztosítása	17,4
A PM/538-1/2024., valamint a PM/1423-1/2024. iktatószámú irataiban az ukrán-orosz háború kapcsán 2023. október-december hónapban felmerült költségek megtérítése céljából történő forrásbiztosítás	199,3
A PM/2681-2/2024., valamint a PM/2681-7/2024. iktatószámú irataiban a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2024. évi kompenzációjának támogatása céljából forrás biztosítása	0,2

Fejezet védelemért felelős szakmai ágazat összesen	Kiadásból személyi juttatás
<u>Fejezetek közötti megállapodások alapján - az államháztartásért felelős miniszter egyidejű tájékoztatása mellett - biztosított előirányzat változások:</u>	55,6
Az MK és a HM között létrejött MK_SZ/127/1/2024. számú költségvetési megállapodása alapján a nemzeti információs államtitkár és a védelmi fejlesztésekért felelős kormánybiztos feladatellátásának támogatásával kapcsolatos költségekhez történő forrásbiztosítás	61,9
A 3110-6/2024. Sándor-palota-HM, a GF/JSZF/249/3 (2024). ME-HM, a 3110-5/2024. NGM-HM, az MK_SZ/107/1 (2024). MK-HM, az SP/960-1/2024. Sándor-palota-HM, valamint a 8444-16/2024. NGM-HM költségvetési megállapodások alapján a kormányzati és állami szintű protokolláris események vendéglátási szolgáltatásainak forrás biztosítása	65,1
A HM és a KKM között létrejött 168-15/2024., valamint a KKM/32616/2024/ADM. iktatószámú költségvetési megállapodás szerint a külképviseleteken felmerülő, a katonai attaséhivatalonként meghatározott költségátalányok és bérköltségek fedezetére történő forrás biztosítása	-22,5
Az ME és a HM között létrejött 3110-3/2024. nyt. számú költségvetési megállapodás alapján forrás biztosítása az NKE részére a Zrínyi Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program keretében a Katonai Egységes Felderítő Rendszer részeként beszerzett EHV rendszer kezelésének és üzemeltetésének biztosítása érdekében	-10,8
Az 5629-1/2024. számú HM-ME költségvetési megállapodása alapján a Fiumei úti sírkert Nemzeti Emlékhely területén található 52-es parcellával kapcsolatban felmerülő kiadásokra forrás biztosítása	-11,8
A HM és az EUM között létrejött 8444-17/2024. számú költségvetési megállapodás alapján a magyarországi EU elnökséggel összefüggésben felmerülő feladatok teljesítése érdekében szükséges forrás biztosítása	-26,3
<u>Sport intézményeket érintő előirányzat változások:</u>	8 157,2
A HM gazdálkodási ügyekért felelős helyettes államtitkár 11671-2/2023. nyt. számú irata alapján az olimpiai járadék, a Nemzet Sportolója címmel járó életjáradék, valamint a Gerevich-ösztöndíj és egyéb támogatások címmel járó járadék költségvetési fedezetének átcsoportosítása a HM Igazgatás alcím javára	7 505,2
A HM gazdálkodási ügyekért felelős helyettes államtitkár 7165-2/2024. nyt. számú irata alapján a Nemzetközi Olimpiai Bizottság és a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság által szervezett nyári olimpiai játékokon kimagasló teljesítményt nyújtó versenyzők részére járó állami jutalmak összegének 10%-os emelkedéséhez szükséges fedezet biztosítása	700,0
A 2024. év során felhasználásra nem került Gerevich-ösztöndíj és egyéb támogatásokhoz kapcsolódó források rendezése	-48,0
Közhatalmi bevétel (B3)	209,5
Intézményi működési bevétel (B4)	11,1
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	4,0
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (NEAK bevétellel együtt) (B1)	110,0
Felhalmozási bevételek (B5)	-988,7
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	190,4
Jóváhagyott 2023. évi költségvetési maradvány	1 097,7

Fejezet védelemért felelős szakmai ágazat összesen	Kiadásból személyi juttatás
Fejezeten belüli átcsoportosítás	-32 934,9
Előirányzatok változása	-18 826,5
2024. évi módosított előirányzat	331 543,6

A személyi juttatások előirányzata **330.760,4 M Ft**-ban (99,8%-ban), a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata pedig **41.460,6 M Ft**-ban (99,8%-ban) teljesült. A maradvány TAO bevétel forrással képződött-, valamint a tárgyévén túlnyúló elszámolási kötelezettségű, kötelezettségvállalással terhelt forrású előirányzatok. A két kiemelt előirányzat felhasználása a fejezet védelemért felelős szakmai ágazat összes kiadásainak 21,4%-át tette ki. 2024. év folyamán a hazai forint- és a nemzetközi devizajuttatások kifizetésre, a hozzájuk tartozó közterhek elszámolásra kerültek.

2.7.4. A személyi juttatások előirányzatai 2024. évi felhasználásának főbb területei

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

– keresetbe tartozó juttatások	75,1%
(rendszeres és a munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 248.375,0 M Ft)	
– egyéb nem rendszeres juttatások	15,7%
(béren kívüli juttatások, devizajuttatások, költségtérítések 52.068,7 M Ft)	
– külső személyi juttatások (30.316,8 M Ft)	9,2%
Összesen:	100,0%

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

A törvény szerinti illetményekre, munkabérekre kifizetett összegben a 2023. évi teljesítési adatokhoz képest 33.701,6 M Ft-os növekedés tapasztalható, melyet a következő főbb tényezők egyenlege eredményezett:

- 2024. január 1-jei hatállyal a hivatásos, szerződéses és önkéntes tartalékos katonákat érintő illetményfejlesztés került végrehajtásra, melynek mértéke átlagban 11,1%;
- a honvédelmi alkalmazotti állomány illetményének szinten tartása 15,4%-os mértékben valósult meg 2024. január 1-jével;
- 2024. január 1-jétől a szakképzési intézményekben foglalkoztatott katona és honvédelmi alkalmazott oktatók átlagosan 32,2%-os bérfejlesztésben részesültek;
- a HM felsővezetői részére illetményemeléséről döntöttek, 2024. július 1-jei hatállyal
- a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum emelkedése.

A keresetbe tartozó juttatásokban 29.774,3 M Ft-os növekedés tapasztalható a 2023. évhez viszonyítva, melyet az illetmények, munkabérek változásán túlmenően a következő főbb tényezők együttes hatása alakított ki:

- A törvény szerinti illetmények, munkabérek növekedése, minden állománykategóriában jellemző volt, így az jelentős mértékben befolyásolta a pozitív irányú változást;

- 2024. évben a normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium jogcímeken 2.491,1 M Ft-tal kevesebb kiadás realizálódott a fejezetnél,
- a készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat rovaton elszámolt kiadás – az orosz-ukrán konfliktus kapcsán a magyar határ védelmére elrendelt („Keleti Pajzs”) feladatok kivezetése, a 2022. év során bevezetett Tábori kihelyezés feladat 2024. évi elmaradása, valamint az új katonai jogállás értelmében megszűnt készenléti, ügyeleti és túlszolgálati díjazás eredményeként – mindösszesen 1.436,2 M Ft-tal kevesebb, mint a 2023. évben ezen a rovaton elszámolt kiadások.

Az átlagkereset a HM fejezet átlagában, 2023. évről a 2024. évre 1,1 M Ft (12,8%) összegű növekedés figyelhető meg. Az átlagkereseteket állománykategóriánként elemezve megállapítható, hogy valamennyi állománykategóriában emelkedés tapasztalható a korábbi évhez képest, a fent ismertetett indokok alapján.

Jogállási törvények	Állománykategória	Átlagkereset (Ft/fő/év)		Változás %
		2023.	2024.	
1.	2.	3.	4.	5=4/3
Hjt., majd 07.01-től Hjkr.	Hivatásos és szerződéses tiszt	12 833 050	14 168 671	110,4%
	Hivatásos és szerződéses altiszt	7 939 875	8 862 969	111,6%
	Szerződéses legénységi állomány	6 494 034	7 656 775	117,9%
Kit.	Állami vezető/Kormánytisztviselő	9 163 593	10 833 139	118,2%
Haj.	Honvédelmi alkalmazott	5 883 031	6 794 823	115,5%
Mt.	Munkavállaló	4 107 827	4 909 699	119,5%
HM fejezet		8 425 544	9 503 539	112,79%

2.7.4.3. Nem rendszeres személyi juttatások előirányzatainak teljesítése

A keresetbe nem tartozó nem rendszeres személyi juttatások tárgyévi összege 2.356,6 M Ft csökkenést mutat a 2023. év teljesítés adataihoz képest. A csökkenés jellemzően a hazai, nem rendszeres személyi juttatásokon realizálódott, mely az alábbi legfőbb okok egyenlegeként jelentkezett:

- 2024. évben nem merült fel olyan nagymértékű végkielégítés, szabadságmegváltás és ruházati illetmény kifizetés, mint amilyet 2023. évben a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény hatálya alá tartozókra vonatkozó egyes veszélyhelyzeti intézkedésekről szóló 8/2023. (I. 17.) Kormányrendelet eredményezett a megszüntetett szolgálati jogviszonyú katonai állomány részére,
- a fejezet lakhatás-támogatási juttatásainak 2024. évi fejlesztése kapcsán jelentkező, emelt összegű kifizetések és a tárgyévi lakáshitel támogatás tényleges kiadása,
- a nevelési támogatás és tanérvindítási hozzájárulás emelésének, valamint a 10 éven aluli gyermeket nevelők részére bevezetett SZÉP juttatás többletei, valamint
- a 2024. évben a személyi állomány részére 10%-os külszolgálati ellátmány fejlesztés került megállapításra.

A személyi állomány részére biztosításra került:

- A hivatásos és szerződéses katonák, a honvédelmi alkalmazottak és a kormánytisztviselők munkába járását szolgáló helyi közlekedési bérlethez való hozzájárulás – a bérlet bruttó árának 100%-a mértékben, legfeljebb évi 12 alkalommal – bérjövdelemként került biztosításra;
- A hivatásos és szerződéses katonák, a honvéd tisztjelöltek, a munkavállalók, valamint a honvédelmi alkalmazottak részére 2024. évben, havi bruttó 1.000 Ft összegű bankszámla-hozzájárulás;
- A hivatásos és szerződéses állományú katonák, a honvédelmi alkalmazottak, a honvédelmi szervezeteknél foglalkoztatott munkavállalók, valamint a honvédelmi tárca gondoskodási körébe tartozók részére nyújtható egyes juttatásokról szóló 21/2024. (IX. 30.) HM rendelet értelmében 2024. július 1-jétől kezdődően a gyermeket nevelő hivatásos és szerződéses katonák, valamint honvédelmi alkalmazottak részére megállapítható nevelési támogatás összege gyermekenként 50.000 forintról 80.000 forintra, a tanévindítási hozzájárulás gyermekenként 45.000 forintról 90.000 forintra emelkedett, valamint mindkét jogcím esetében a tárca állományába tartozó mindkét szülőre kiterjesztésre került a jogosultság;
- A hivatásos és szerződéses katonák, valamint a honvédelmi alkalmazottak részére SZÉP-kártya juttatás keretében havi 12.000 Ft összeg biztosítása;
- A 10 éven aluli gyermekek után adható SZÉP juttatás is bevezetésre került, amelynek összege gyermekenként évi nettó 39.063 forint, melyre való jogosultság a tárca állományába tartozó mindkét szülőre kiterjesztésre került;
- A hivatásos és szerződéses katonák, honvéd tisztjelöltek, valamint a honvédelmi alkalmazottak részére adó és járulékköteles jövdelemként gyermekenként és szülőként bruttó 200.000 Ft összegű születési támogatás;
- A honvédelmi alkalmazottak részére egyszeri adó- és járulékköteles jövdelemként 142.000 Ft/fő összegű ruházati költségtérítés;
- A hivatásos és szerződéses tisztek és altisztek ruházati illetményének normaösszege felüli készpénzkifizetés 15.000 Ft összegben, számla leadási kötelezettség nélkül, továbbá a teljes katona állományt érintően – számlával történő elszámolás esetén utófinanszírozással – további 22.000 Ft sportruházat vásárlása érdekében;
- A hivatásos és szerződéses katonák, a honvédelmi alkalmazottak, kormánytisztviselők, valamint a munkavállalók önkéntes nyugdíjpénztári munkáltatói hozzájárulása 7.100 Ft/fő/hó bérjövdelemként.

A kormánytisztviselők illetményen kívüli juttatásai vonatkozásában a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvényben, a kormányzati igazgatási létszámgazdálkodásról, a kormányzati igazgatási szerveket és azok foglalkoztatottjait érintő egyes személyügyi kérdésekről szóló 88/2019. (IV. 23.) Kormányrendeletben, valamint a HM Közszolgálati Szabályzatáról szóló 1/2022. (III. 25.) HM KÁT utasításban szereplő szabályokat figyelembe véve járt el a fejezet.

2.7.4.4. Külső személyi juttatások alakulása

A külső személyi juttatások kifizetett összege 30.316,8 M Ft, mely 14.095,3 M Ft-tal haladja meg az előző évi teljesítést. Az állományba nem tartozók kifizetéseinek növekményét az alábbiak okozták:

- a honvédelmi szolgálati juttatások 12 havi kiadása,
- az ÖTR létszámnövekménye és juttatásait érintő fejlesztések többletei,
- a Béri Balogh Ádám honvéd kadét program népszerűsége miatt megnövekedett partneriskolák ösztöndíjasainak létszámnövekménye miatti kiadásnövekedés, valamint
- a 2024. évi nyári olimpián elért eredményekhez kapcsolódóan folyósított Állami jutalmak.

2.7.5. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó alakulása

A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény alapján a kifizetőt természetes személlyel fennálló egyes jogviszonyaira, a társadalmi közös szükségletek fedezetéhez való hozzájárulás kötelezettségének megfelelően szociális hozzájárulási adó befizetése terheli. A szociális hozzájárulási adó mértéke 2024. évben 13% volt. A kiemelt előirányzaton került elszámolásra továbbá a munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó, a táppénz hozzájárulás és munkáltatói társadalombiztosítási járulék is. A **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** eredeti előirányzata **6.810,6 M Ft**-ban került elfogadásra, mely az év során **41.540,1 M Ft**-ra módosult, valamint **41.460,6 M Ft**-ban teljesült.

Összességében megállapítható, hogy 2024. év folyamán a személyi állomány hazai forint és nemzetközi feladatokhoz kapcsolódó devizajuttatásai kifizetésre, a jogszabályokban meghatározott közterhek elszámolásra kerültek. Ezen belül a HM fejezet kifizette a jogszabályokban előírt illetményfejlesztéseket, valamint az illetményfejlesztések szerinti emelt összegű juttatásokat, továbbá az önkéntes tartalékosok járandóságait.

2.8. Költségvetési maradvány

2.8.1. A költségvetési maradványok alakulása, keletkezésének okai és összetétele

A HM fejezet védelemért felelős szakmai ágazat 2024. évi költségvetési maradványa az Ávr. 149. §-nak megfelelően került megállapításra, alkalmazva az Ávr. 150. § (1)-(4) bekezdések előírásait, különös tekintettel a 152. § (2)-(4) bekezdések szabályaira. A 2023. évben képződött maradványok 2024. évi igénybevétele az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet szabályozásának megfelelően került könyvelésre.

2023. évi költségvetési maradványok jóváhagyása, 2024. évi igénybevétele

millió forintban, egy tizedessel

Cím/ alcím	Megnevezés	Előirányzat	Igénybevétel könyvelése	2024. évben fel nem használt összeg
1/1	HM Igazgatása	1 311,9	1 311,9	953,8
1/2	Egyéb HM szervezetek	19 141,5	19 141,5	5 705,0
2/0	Magyar Honvédség	895 997,8	895 997,8	488 363,7
3/0	Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat	9 029,2	9 029,2	1 701,9
7/0	Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium	0,6	0,6	0,0
1051 szektor összesen:		925 481,0	925 481,0	496 724,4
8/2/25	Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához (NSIP)	540,4	540,4	204,0
8/2/40	Nemzetközi tagdíjak, tagdíj jellegű befizetések	1,3	1,3	0,0
1091 szektor összesen:		541,7	541,7	204,0
Fejezet védelemért felelős szakmai ágazat összesen:		926 022,7	926 022,7	496 928,4

A HM fejezet védelemért felelős szakmai ágazat 2023. évi költségvetési maradványa a fejezeti kezelésű előirányzatok maradványával együtt 926.022,7 M Ft összegben képződött, amely döntően a haderőfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó, nagyszámú előleg kifizetések, valamint az egészségügyi és nemzetközi, NSIP, NEAK, KEHOP feladatokra kapott forrás Ávr. maradványelszámolásra vonatkozó fejezetében rögzített előírások alapján került költségvetési maradványként előirányzatosításra. 2024. évben 429.094,3 M Ft került elszámolásra, a fennmaradó összeget döntően az el nem számolt előlegek, valamint a továbbra is kötelezettségvállalással terhelt, illetve a jogszabály alapján kötelezettségvállalással terheltnek minősülő előirányzatok teszik ki.

2024. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány

millió forintban, egy tizedessel

Jogcím, feladat megnevezése	Maradvány
Kötelezettségvállalással terhelt maradvány összesen: [Ávr. 150.§ (1) a)-p)]:	842 271,1
Szabad maradvány összesen:	58 534,0
- ebből szabad maradványként a KMA javára történő befizetés	58 534,0
Fejezet védelemért felelős szakmai ágazat mindösszesen:	900 805,1

Az Ávr. maradványelszámolásra vonatkozó fejezetében rögzített előírások alapján került sor a 2024. évi előirányzatok év végi maradványainak megállapítására, a következő évre áthúzódó kötelezettségvállalással terhelt maradványok költségvetési maradványokként történő jóváhagyására, illetve a HM fejezet védelemért felelős szakmai ágazat teljesítette a szabad maradványok KMA történő befizetését.

3. Egyéb

3.1 A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései

A fejezet vagyona 2024. december 31-én 3.215.516,9 M Ft, mely az előző évhez képest 290.973,9 M Ft-os (9,9%-os) növekedést jelent. A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értéke 1.703.832,4 M Ft, ez 135.748,8 M Ft-os (8,7%-os) növekedést jelent az előző évhez képest, mely az immateriális javak 560,4 M Ft-os és a befektetett pénzügyi eszközök 353.971,7 M Ft-os csökkenéséből, valamint a tárgyi eszközök 490.280,9 M Ft-os növekedéséből tevődik össze.

A nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök értéke 196.999,7 M Ft, ez az előző évhez képest 33.077,5 M Ft-tal, azaz 20,2%-kal több, melynek oka a készletállomány növekedése. A pénzeszközök 79.450,6 M Ft-os (63,0%-os) növekedést, míg a követelések 75.777,4 M Ft-os (9,2%-os) csökkenést mutatnak. Az egyéb sajátos elszámolások értéke, mely alapvetően az előzetesen felszámított és a fizetendő ÁFA elszámolását tartalmazza, 243.966,6 M Ft-ról 362.441,7 M Ft-ra nőtt, mely 118.475,1 M Ft-os növekedést jelent.

A fejezet „0”-ra leírt eszközeinek állománya az előző évi 441.228,2 M Ft-ról 470.806,7 M Ft-ra nőtt, mely 29.578,5 M Ft-os növekedésnek felel meg. Ezen növekedés ellenére a bruttó értékhez képest a nullára leírt eszközök aránya 23,5%-ról 19,4%-ra csökkent, az elmúlt évek beruházásainak köszönhetően.

A befektetett pénzügyi eszközök értéke az előző évi 414.798,0 M Ft-ról 60.826,3 M Ft-ra, 353.971,7 M Ft-tal csökkent. Ennek elsődleges oka, hogy az év folyamán két társaság (a VEX Zrt. és az N7 Holding Zrt.) továbbá a Védelmi Ipari Magántőkealapban szerzett részesedések összege került ki a HM tulajdonosi joggyakorlása alól.

A kötelezettségek összege 20.645,1 M Ft, mely 25.181,1 M Ft-tal, 54,9%-kal csökkent az előző évhez képest. A kötelezettségek összege az év végi kifizetetlen számlák nagyságát mutatja, melyből a tárgyévben esedékes kötelezettség 532,4 M Ft, a költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek összege 20.112,7 M Ft.

3.2 Az állami vagyon hasznosítása, elidegenítése

3.2.1. Ingatlangazdálkodás-felügyeleti szakterület által 2024-ben végrehajtott főbb feladatok

Az ingatlangazdálkodás területén folyamatos felülvizsgálat tárgyát képezte a tárca vagyonkezelésében lévő ingatlanok katonai és honvédelmi célú szükségességének kérdése.

Azon ingatlanelemek, amelyek honvédelmi célra feleslegesnek minősültek, a tulajdonosi joggyakorló [Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: MNV Zrt.) és Nemzeti Földügyi központ/Agrárminisztérium (a továbbiakban: AM)] részére bejelentésre kerültek,

annak érdekében, hogy azokat a honvédelmi tárca átadhassa, azaz a HM vagyoni körén kívüli hasznosításukra sor kerülhessen.

Külön kormányzati döntés alapján még a 2023. évben felülvizsgálatra kerültek az ún. rekreációs célú ingatlanok is, melyek átadása 2024. évben megtörtént. Azok értékesítéséről az MNV Zrt. gondoskodik.

A honvédelmi tárca – csökkentve a fenntartási költségeit – összesen 38 db, a feladatainak ellátására felesleges ingatlan vonatkozásában kötötte meg a vagyonkezelői jog megszüntetésére irányuló szerződést. Ebből 14 ingatlan az MNV Zrt. általi értékesítés révén került ki a HM vagyoni körből.

A honvédelmi tárca bővülő, illetve változó feladatai szükségessé teszik azt is, hogy a HM a vagyonkezelésébe vonjon a feladatellátást biztosító és arra alkalmas ingatlant. Ennek keretében 2024-ben 19 ingatlan került a HM vagyonkezelésébe.

HM vagyoni körből kikerült ingatlanok (38):

Település	Helyrajzi szám
Bánk	365/5, 367/1
Budapest	10736/2, 10737, 10733/10 13090/0/C/18, 13090/0/A/45, 2072/8/A/25, 2072/8/A/10, 2072/8/A/8, 76485/158, 2072/8/A/23, 13090/0/B/128, 75960/18/A/14, 13090/0/B/141, 070/1
Csopak	611/1, 611/2, 696/5
Dóc	03/2, 05/2
Gyöngyös	7106/1
Kaszó	35, 36, 37, 40, 42, 43
Kisnána	061/2
Kokad	09/2, 010/2, 011/2
Pápa	3906/21
Sárbogárd	509/6/C/56
Szekszárd	232/1
Tihany	05/10
Veszprém	0211/3, 0179/87

Mj: a félkövér betűvel jelzett ingatlanok kerültek ki MNV Zrt. általi értékesítéssel.

2024-ben HM vagyoni körbe került ingatlanok (19):

Település	Helyrajzi szám
Budapest 2	011226/7
Debrecen	20527/2
Eger	01088/2
Egerbakta	019/1, 018/17
Homokkomárom	044/1
Jobbágyi	0180/2
Nagygyimót	060/6, 096/1
Pápa	0541/35
Pétfürdő	0336/32
Salgótarján	3878/2, 3878/1/A/2, 3878/1/A/3
Szolnok	3563/1/B/19, 3563/1/B/22, 5093 hrsz. 402/5532 tulajdoni hányad és 5093 hrsz. 408/5532 tulajdoni hányad
Veszprém	01024/2

3.2.2. Az ingóvagyon-felügyeleti, inkurrencia kezelési szakterület által 2024-ben végrehajtott feladatok

A Magyar Védelmi Exportügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság feladatairól és a honvédelmi célra feleslegessé nyilvánított hadfelszerelések, haditechnikai eszközök és szakanyagok értékesítéséről szóló 62/2022. (II. 28.) Korm. rendelet alapján a tárca 2024-ben mindösszesen bruttó 156,0 M Ft értékben értékesített különféle, honvédelmi célra feleslegessé minősített ingó vagyonelemeket, emellett jelenleg is előkészítés alatt állnak hasonló tartalmú szerződések.

A tárca 2024. évben is közreműködött az MNV Zrt. előtt zajló, állami vagyontárgyak különféle önkormányzatok (4 önkormányzat) és közhasznú szervezetek (3 közhasznú szervezet) részére történő ingyenes tulajdonba adásával kapcsolatos eljárások előkészítésében.

2024. évben is kötött szerződéseket a tárca ingóságok vagyongazdálkodási jogának központi költségvetési szervek közötti átruházása tárgyában. Partnere volt ezen eljárásokban a KKM, a Terrorelhárítási Központ, valamint a KEF.

A Magyar Honvédség Parancsnoksága és a Magyar Honvédség harcképessége, reagálóképessége, vezetési rendjének egyszerűsítése, valamint a bürokrácia csökkentésével összefüggő egyes feladatokról szóló 32/2022. (VIII. 11.) HM utasítás szerint az MH Geoinformációs Szolgálat (a továbbiakban: MH GEOSZ) feladatrendszeréből az általa ellátott térképészeti feladatok jogutódlással a honvédelemért felelős miniszter által kijelölt, a HM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó HM Zrínyi Geoinformációs és Toborzástámogató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: HM Zrínyi Nkft.) feladatrendszerébe kerültek 2023. március 01-től.

Ezzel összhangban a földmérési és térképészeti állami alapfeladatok körébe tartozó honvédelmi célú földmérési és térképészeti tevékenység végzésével összefüggő, azt támogató ingó vagyonelemek jogi helyzetének rendezése 2024. évben is folytatódott. A 2023. évben már elindult kezdeti lépéseket követően 2024. évben kapta meg a tárca az érintett ingó vagyonelemek tulajdonosi joggyakorlását a MNV Zrt.-től annak érdekében, hogy azok nem pénzbeli hozzájárulásként történő töркеemeléssel a HM Zrínyi Nkft. tulajdonába kerülhessenek. Az erről szóló döntés 2024. évben megszületett, a megállapodás előkészítésre került.

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

3.3.1. Nonprofit társaságok

Az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet (a továbbiakban: GFM rendelet) alapján 2024. január 1. és 2024. december 31. között **a HM közvetlen tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó, többségi állami tulajdonban lévő – védelmi ágazathoz tartozó – gazdasági társaságok a következők:**

- Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: KEMPP NKft.);
- HM Zrínyi NKft.;

- Védelmi Beszerzési Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: VBÜ Zrt.);
- VEX Zrt. (A VEX Zrt. feletti tulajdonosi joggyakorlással összefüggő feladatok a GFM rendelet alapján 2024. december 5-től a z NGM-hez kerültek át);
- N7 Holding Zrt. (Az N7 Holding Zrt. feletti tulajdonosi joggyakorlással összefüggő feladatok a GFM rendelet alapján 2024. augusztus 1-től az NGM-hez kerültek át, mely feladatkör átadása egyúttal az NGM rendelet alapján a gazdasági Társaság tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó HSC Aerojet Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: HSC Aerojet Zrt.) Társasági részesedésének a Magyar Állam javára történő megszerzésével összefüggő gazdálkodási feladatok NGM részére történő átadását is jelentette.);
- HM EI Zrt.;
- Védelmi Innovációs Kutatóintézet Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: VIKI NZrt.)
- Nemzeti Sportügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő RészvényTársaság (a továbbiakban: NSÜ NZrt.)
- Kincsem Nemzeti Kft.
- Magyar Lóversenyfogadást-szervező Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: MLFSZ Kft.).

A GFM rendelet alapján (2024. január 1. és 2024 december 31 között) a HM közvetett tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok:

- HSC Aerojet Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: HSC Aerojet Zrt.) (A HSC Aerojet Zrt. Társasági részesedésének a Magyar Állam javára történő megszerzésével összefüggő gazdálkodási feladatok NGM részére történő átadását is jelentette 2024. augusztus 1-től);
- Diósgyőri Stadionrekonstrukciós Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: DSR Kft.);
- Haladás Sportkomplexum Fejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Haladás SK Kft.);
- HUNGARORING Sport Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: HUNGARORING Sport Zrt.), tulajdonosi joggyakorló feladatok 2024. december 24-től;
- HUNGARORING SFP Korlátolt Felelősségű Társaság a továbbiakban: HUNGARORING SFP Kft.), tulajdonosi joggyakorló feladatok 2024. december 24-től.

Az egyes gazdasági társaságok tulajdonosi joggyakorlásával összefüggő feladatok ellátásához kapcsolódóan a HM (honvédelmi miniszter) képviseletében eljáró, a gazdasági társaságok tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos feladatokat ellátó minisztériumi felsővezetők (egyben szakmai irányítók) a HM Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2022. (VII. 29.) HM utasítás 5. függelékében kerültek kijelölésre.

A HM tulajdonosi joggyakorlása alatt álló nem profitorientált Kft-k és Zrt-k az alapfeladataikat közhasznú jogállású, nonprofit működésű gazdasági társaságként végezték. A HM az Áht. előírásainak megfelelő támogatás nyújtásával, a közhasznú keretmegállapodásokban foglaltak figyelembevételével, folyamatosan biztosítja a társaságok működéséhez és az elfogadott üzleti tervekben meghatározott feladatok végrehajtásához szükséges forrásokat. 2024. üzleti év során a társaságok a számukra előírt vagyongazdálkodási célokat teljesítették.

A HM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok részére 2024-ben forrásjuttatás

a jogszabályban előírtak szerint vagy az Áht. 49/B. § (2) bekezdés szerinti ágazati tartalommal meghatározott támogatási jogviszony keretében, tárgyévi szakmai feladatok ellátása céljából volt adható, mely utóbbi – támogatási jogviszony – keretében a **HM Zrínyi NKft.** (12.833,8 M Ft), a **KEMPP NKft.** (211,6 M Ft), a **VBÜ Zrt.** (4.147,3 M Ft), a **VEX Zrt.** (583,0 M Ft) és a **VIKI Zrt.** (1.000,0 M Ft) az ágazati célellőirányzatok terhére **működési és felhalmozási célú költségvetési támogatásban** részesült.

A **HM Zrínyi NKft.**, mint közhasznú jogállású társaság az alapító/tulajdonosi joggyakorló által évente, rendszeresen rendelkezésére bocsátott működési támogatásból látja el a fő feladatait. A társaság több körben megvalósuló támogatását elsősorban a jelentős feladatbővülések, valamint az állami többletfeladatok ellátása tette szükségessé. A társaság vonatkozásában nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás biztosítására került sor 2024-ben. Ingóvagyon apport (MH GEOSZ beolvadásához kapcsolódó eszközátadás a HM Zrínyi NKft-nek) 150,9 M Ft értékben került végrehajtásra.

A társaság közhasznú tevékenységét a HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. honvédelmi érdekű tevékenységének igénybevételi rendjéről szóló 38/2021. (VII. 30.) HM utasítás alapján látja el.

A társaság és a HM között megkötött közhasznúsági keretszerződés alapján, a 2024. üzleti évre meghatározott feladatokat a társaság végrehajtotta, mely főbb tevékenységek a következők voltak:

- a honvédelmi miniszter felelősségi körébe tartozó állami földmérési, térképészeti alapeladatok és alapmunkák végzése, végeztetése;
- az állami topográfiai térképi adatbázisok előállítása, térképek őrzése és szolgáltatása;
- a honvédelmi, védelmi célú térképellátáshoz szükséges feladatok ellátása;
- a Nyitott Égbolt szerződés szerinti megfigyelő repülések végrehajtása és fogadása során az útvonalak tervezése, ellenőrzése;
- a HM tárca és az MH érdekében könyvkiadási és folyóirat-szerkesztési, valamint honlapgondozási feladatok végzése;
- a nyomdai munkákkal és egyéb sokszorosítási tevékenységgel összefüggő feladatok ellátása;
- a toborzástámogató és rendezvényszervező tevékenységével szoros összefüggésben a Bálna Honvédelmi Központtal kapcsolatos ingatlan-üzemeltetői, ingatlanhasznosító feladatok ellátása/koordinálása;
- a HM vagyonkezelésében lévő lakások és nem lakáscélú helyiségek elidegenítésének előkészítésével kapcsolatos ún. lakáselidegenítési feladatok ellátása 2024.december 31-én befejeződött;
- a digitális légifényképezési eljárásokra történő átállás keretében végzi az Állami Légifényképészeti Képesség (ÁLK) kialakítását, mely keretében 2024-ben megvalósult a Diamond DA-62 MPP légifényképész repülőgép, valamint a VEXCEL Ultracam Eagle 4.1 professzionális girostabilizált digitális kamerából és a RIEGL VQ-780II-S légi lézerszenzorral (LiDAR) álló szenzorrendszer beszerzése;
- a Honvédelmi Oktatásfejlesztő Módszertani Központ (HOMK) 2024-es feladatai közé tartozott a honvédelmi tárca honvédelmi nevelési programjaihoz kapcsolódó tananyag fejlesztése, a nevelési programok oktatás módszertani támogatása, a programokhoz tartozó tanmenetek, óravázlatok, segédletek és tanári kézikönyvek készítése, az egyes programokhoz tervezett applikációk és weblapok fejlesztése.

A **KEMPP NKft.** közhasznú tevékenységeket lát el, úgymint múzeumi tevékenység, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása. A közhasznú jogállású társaság a fő feladatait – a Katonai Emlékpark Pákozd –

Nemzeti Emlékhely üzemeltetését, a magyar hadtörténelemhez kapcsolódó ismeretterjesztő tevékenységet, a létesítményvagyon karbantartását, állagának megőrzését – az alapító/tulajdonosi joggyakorló által évente rendszeresen rendelkezésére bocsátott működési támogatásból látja el.

A 2023. évi fejlesztési céltámogatás felhasználásával megkezdődött a Don-kanyar Emlékkápolna tetőszerkezetének felújítása, amely 2024. évben befejeződött, a Társaság a céltámogatásban kapott összeggel elszámolt. A Társaság a nemzeti emlékhely belső kiállítótereinek fejlesztését célzó – külön támogató okiratban rögzített – a feladatának végrehajtásán a 2024. évben folyamatosan dolgozott. A megújuló interaktív kiállítóterek ünnepélyes átadása 2025. májusban megvalósult.

Az Emlékparkban 2024. évben a látogatók száma 42.897 fő volt.

A **VBÜ Zrt.** a központi beszerző szerv kijelöléséről, a védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzések körének meghatározásáról és a védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzések központosított rendszeréről szóló 329/2019. (XII. 20.) Korm. rendeletben meghatározott közfadatait látja el, az ennek érdekében részére támogatási jogviszony keretében biztosított rendszeres, éves költségvetési támogatási forrás felhasználásával, a korábbi éveknek megfelelően az állami vagyongazdálkodás, vagyongyarapítás elvárásaihoz illeszkedően a hatékonyság, eredményesség, költségtakarékosság és a nemzet számára tartós értéket biztosítva, továbbá a mindenkori tulajdonosi joggyakorló iránymutatásainak figyelembevételével.

A **VEX Zrt.** egy nonprofit működési elvű gazdasági társaság az alapító által jogszabályban meghatározott szakmai feladatait a 2024. évben a részére biztosított ágazati céltámogatás felhasználásával teljesítette.

A VEX Zrt. feletti tulajdonosi joggyakorlással összefüggő feladatok a GFM rendelet alapján 2024. december 5-től az NGM-hez kerültek át.

A **VIKI NZrt.** fő tevékenységét – a létesítéséről szóló kormányhatározattal összhangban – a védelmi fejlesztésekkel és a védelmi iparral kapcsolatos kormányzati feladatok hatékony ellátása, a magyar védelmi ipar további fejlesztése, a hazai védelmi ipari, az állami és civil szférában folytatott kutatások összehangolása jelenti. A kutatás-fejlesztési projektek közül 2024. évben megkezdődött a jármű modernizációs tevékenység keretében egy több fázisos, kettős felhasználást lehetővé tevő könnyű terepjáró fejlesztése, továbbá megvalósult az E-Mobility projekt keretében elektromos meghajtású eszközök, katonai felszerelések és speciális fegyverzeti eszközök elhelyezésére szolgáló tároló hordtáskák fejlesztése, a nemzeti, PCL alapú passzív radar hálózaton alapuló szuverén légtérelőrzési képesség vizsgálata és a Digitális tervezőiroda képesség kialakítása keretében 2024-ben megtörtént egy digitális tervező iroda kialakítása, valamint az XR teszt és kutatóközpont kialakítása képességen belül kidolgozásra került a HADIK – a „Hungarian Auxiliary force Digital Kit” láda koncepció.

Az Európai Védelmi Alap (a továbbiakban: EDF) nemzeti közfadatainak ellátására a VIKI NZrt. került kijelölésre. A Társaság a közfeladat ellátása keretében részese az MH fejlesztéséhez kapcsolódó feladatok végrehajtásának. A Társaság rendezvényeket szervez a magyar védelmi ipari szereplők számára, azaz az EDF alapelvek, pályázati szabályok megismertetésére, a pályázási hajlandóság ösztönzésére, valamint 2024. évben több workshop-ot szervezett, amelyeken az EDF pályázati kiírásainak tematikus áttekintése történt meg. Ezen túlmenően EDF Nemzeti Napot, valamint EDF Szakmai napot tartott, megszólítva ezzel a védelmi innovációs ökoszisztéma több száz szereplőjét, több tucat vállalkozást.

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

A HM fejezet a 8/2 Ágazati célleírányzatok alcímen belül a **honvédelem érdekében tevékenykedő civil és érdekképviselői szervezetek, alapítványok és alapítványi fenntartású egyetemek részére támogatást nyújtott** a sporttal, a hadisírgondozással, a kulturális, valamint a katonai hagyományőrzéssel kapcsolatos célokat felölelő programokra, a tudományos tevékenységekre, továbbá a civil és érdekképviselői szervezetek és úgynevezett ernyőszervezetek működési támogatására. A civil szervezetekkel kapcsolatos információk és adatok részletesen megtalálhatóak a fejezeti kezelésű előirányzatokról szóló fejezetben.

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

A honvédelmi tárca 2024. december 31-én a garzonegységekkel együtt **2.476 db HM rendelkezésű lakással, továbbá 4.920 db szállóférőhellyel** (köztük állami tulajdonú, HM vagyongazdálkodású férőhelyek, valamint lakásokban lévő szállóként hasznosított férőhelyekkel) rendelkezett. **2024-ben 239 db lakás, illetve garzonlakás került bérbeadásra** a jogosult állomány részére. **A szállóférőhelyek biztosítása folyamatos volt.**

A lakástulajdon-szerzés önerős megoldásának támogatása során 2024-ben a honvédelmi tárca **93 munkáltatói kölcsön, illetve 36 egyszeri pénzbeli támogatás** iránti igénylést teljesített. Az igényjogosultak ilyen jellegű támogatására a tárca mindösszesen 566,8 M Ft-ot fordított.

A lakáspénzt havonta átlagosan 4.519 fő vette igénybe, amelyet a támogatottak

- 38,3%-os arányban lakáslízinghez,
- 61,7%-a kereskedelmi szálláshely, lakás (állami tulajdonú, HM rendelkezésű kivételével) bérletének fenntartásához vettek igénybe.

Az egy főre jutó lakáspénz támogatás mértéke az előző évi 91.600 Ft/hóról 106.700 Ft/hóra emelkedett.

A HM 2024. évben is két pályázati támogatást indított:

1. megvalósult a **törlesztési támogatás VII. üteme**, melyben 2537 család hitelterheinek enyhítéséhez biztosított támogatási lehetőséget, lehetőség szerint a maximális bruttó 750.000 Ft-os támogatással,
2. lezajlott a nagy- és csonkacsaládokat segítő **lakhatási hozzájárulás V. üteme**, mely során 158 nagy- vagy csonkacsalád lakhatási költségeihez biztosított támogatási lehetőséget, a maximális bruttó 500.000 Ft-os támogatással.

2024-ben a honvédelmi tárca jogalkotás keretében

- egyszerűsítette a támogatási rendszer egyes eljárási szabályait,
- a Hjkr. hatálybalépéséhez igazodóan a szükséges módosításokat végrehajtotta.

A kormányzati célkitűzéseknek megfelelően az elidegenítést a honvédelmi tárca kiemelt programként kezeli, az eljárások folyamatosan zajlanak. A 2019-ben kezdődő lakáselidegenítés folyamataként mindeddig 3101 **(2024-ben 446) ingatlan került elidegenítésre**, biztosítva a bérleményekben élők egzisztenciáját. A lakásértékesítéssel nemcsak a katonák otthonteremtése érhető el, hanem a kiadáscsökkentés és bevételnövekedés mellett finanszírozhatóvá válik a támogatási rendszer továbbfejlesztése is.

3.5. A humánszolgáltatások ellátására biztosított támogatások felhasználása

A fejezet védelemért felelős szakmai ágazat 2024. évben humánszolgáltatások ellátására normatív állami hozzájárulásban nem részesült.

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

A Magyar Államkincstárnál (a továbbiakban: Kincstár) az utóbbi években zajlott nagyszabású fejlesztések, az új „Számlavezető Rendszer”, a „Központi Költségvetés Végrehajtását Támogató Rendszer” és az „Adattárház” bevezetése jelentősen átalakították az eddigi működést és a fejlesztések továbbra is folytatódnak a felmerülő igényekhez igazodva. Az új rendszerekben lekérdezhetővé, elérhetővé váltak a korábban megküldött információs táblák és ezzel párhuzamosan szélesedtek a lekérdezési lehetőségek. A Kincstár az új rendszerek bevezetése kapcsán az esetlegesen felmerülő hibákra gyorsan reagált és a fejezet által kért fejlesztések tekintetében is együttműködő volt.

A finanszírozás rendszerében az elmúlt évben változás nem történt. A Kincstár a Központi Költségvetés Végrehajtását Támogató Rendszerben működő keretnyitási rendszere továbbra is pontos mind érték, mind értéknap tekintetében, az eseti keretnyitások gyorsak és az informatikai fejlesztések naprakész, azonnali egyeztetési lehetőséget biztosítanak mind a költségvetési támogatás előirányzatának, valamint a hozzá kapcsolódó megtörtént és várható (időarányos keretnyitás) pénzforgalmának tekintetében.

Fejlesztési irányként javasoljuk még a központi költségvetés jogszabályi és a Kincstár kiadott szabályzataiban foglalt előírások végrehajtását támogató paraméterek bővítését.

A fejezet a Kincstár részére teljesített havi, negyedéves, éves beszámolási adatszolgáltatások létrehozásához helyben telepített K11 alkalmazást használ és üzemeltet. A helyi K11 rendszerünk egyik alapvető eleme, a 2014-ben telepített és azóta is üzemelő operációs rendszer (SuSe Linux 12-es verzió működik), mely a gyártói közlemények értelmében a közeljövőben elveszti teljes körű gyártói támogatását. Az alkalmazás folytonos és biztonságos üzemének fenntartása érdekében ez szükségessé teszi a helyi K11 rendszerünk újratelepítését újabb, aktív gyártói támogatással rendelkező operációs rendszeren. Az infrastruktúra biztosítását, valamint az átállással kapcsolatos egyéb feladatokat a HM továbbra is ellátja, viszont a K11 alkalmazással kapcsolatos telepítési és beállítási munkákban szükséges a Kincstár együttműködése.

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

Jogszabályi felhatalmazások alapján a fejezet védelemért felelős szakmai ágazat a következő költségvetési körön kívüli számlákkal rendelkezik 2024-ben:

- a dolgozók lakásépítésének munkáltatói támogatásával kapcsolatos pénzforgalom lebonyolítására az OTP Bank Nyrt. által vezetett „Lakásépítés és vásárlás munkáltatói támogatása” elnevezésű számlával;
- a HM kezelésében lévő lakások elidegenítésével kapcsolatos pénzforgalom lebonyolítására az OTP Bank Nyrt. által vezetett „HM ingatlanok elidegenítése” számlával;

- nemzetközi feladatok ellátásához külföldön működő kereskedelmi banknál vezetett devizaszámlákkal (3 katonai szervezet).

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

A szakpolitikai célú nemzetpolitikai/határon túli feladatokra fordított források a tárcsa 2024. évi költségvetésében az alábbi kimutatás szerint foglalhatók össze:

millió forintban, egy tizedessel

Fejezeti kezelésű előirányzat / intézmény címrendi besorolása	Fejezeti kezelésű előirányzat / intézmény megnevezése	Finanszírozott feladat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
8/2/3	Civil, érdekképviselői szervek és alapítványok támogatása (Vigyzók Had- és Kultúrtörténeti Egyesület)	Ukrajnában (Beregszász, Ungvár, Huszt, Taracköz, Kőrösmező, Halics, Vezérszállás) és a Szerb Köztársaságban (Fehértemplom) katonai kegyeletápolási feladatok végrehajtása	3,3	3,3
8/2/3	Civil, érdekképviselői szervek és alapítványok támogatása (Nagy Háború Kutatásáért Közhasznú Alapítvány)	Bosznia-Hercegovinában (Bileća, Maglaj, Nevesinje, Stolac) katonai kegyeletápolási feladatok végrehajtása	4,0	4,0
8/2/3	Civil, érdekképviselői szervek és alapítványok támogatása (Memoriae Patrum Honismereti Társulás)	Szlovákiában (Diószeg, Bart) katonai kegyeletápolási feladatok végrehajtása	5,5	5,5
8/2/3	Civil, érdekképviselői szervek és alapítványok támogatása (Gruppo	Olaszországban (San Vito al Torre) katonai kegyeletápolási	1,5	1,5

Fejezeti kezelésű előirányzat / intézmény címrendi besorolása	Fejezeti kezelésű előirányzat / intézmény megnevezése	Finanszírozott feladat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
	Speleologico Carsico)	feladatok végrehajtása		
8/2/3	Civil, érdekképviselői szervek és alapítványok támogatása (Vadvirág Hagyományápoló Kör)	Szerb Köztársaságban (Kishegyes, Topolya) katonai kegyeletápolási feladatok végrehajtása	4,1	4,1
8/2/3	Civil, érdekképviselői szervek és alapítványok támogatása (PTTK Mazowsze Fővárosi Rendőr-Főkapitányság mellett működő 8-as „Hegyi Sasok” Klubja)	Lengyelországban (Gładyszów) katonai kegyeletápolási feladatok végrehajtása	2,5	2,5
Mindösszesen:			20,9	20,9

2024. évben a 8/2/3 Civil, érdekképviselői szervek és alapítványok támogatása jogcímcsoporthoz tartozó a hadisírgondozással, hadisír kutatással kapcsolatos tevékenységek támogatására biztosított 20,9 M Ft előirányzat – a táblázatban jelzett, határon túli feladatokra fordított támogatásokat is beleértve – teljes összegben felhasználásra került.

B) Intézmények

1/1 alcím: Honvédelmi Minisztérium Igazgatása

Az alcímhez tartozó intézmény törzskönyvi azonosító száma: 701059

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

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi törvényi módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi tény	5/1.	5/4.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Költségvetési kiadás	25 864,4	9 951,8	9 951,8	28 326,7	26 830,6	103,7%	94,7%
ebből: személyi juttatás	10 070,0	8 800,4	8 800,4	15 954,4	15 236,8	151,3%	95,5%
Bevétel	639,2	169,5	169,5	423,5	423,5	66,3%	100,0%
Támogatás	19 346,4	9 782,3	9 782,3	26 591,3	26 591,3	137,4%	100,0%
Költségvetési maradvány	7 190,8	0,0	0,0	1 311,9	1 311,9	18,2%	100,0%
Létszám (fő)	560	609	609	609	546	97,5%	89,7%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel, fő

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
A 2023. évi LV. törvény szerinti eredeti előirányzat:	9 951,8	169,5	9 782,3	8 800,4	609
LI. Honvédelmi Alap fejezetről átcsoportosított előirányzat:	1 914,2		1 914,2		
<u>Kormányhatározatok alapján biztosított előirányzat változások:</u>	-40,7		-40,7		
Az 1394/2024. (XII.12.) Kormányhatározat alapján történő forrás biztosítása a KEF részére edzőterem kialakítására	-40,7		-40,7		
<u>A pénzügyminiszter (államháztartásért felelős miniszter) saját hatáskörében:</u>	109,9		109,9	86,8	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
A PM/807-1/2024., valamint a PM/807-4/2024. iktatószámú irataiban a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos forrás biztosítása	13,2		13,2	13,2	
A PM/810-1/2024. iktatószámú iratában az Európai Unió Tanácsa 2024. évi második félévi magyar elnökségével összefüggő feladatok forrás biztosítása	77,0		77,0	56,2	
A PM/5349-2/2024. iktatószámú iratában a felsővezetői illetményemelés többletkiadásainak biztosítása	19,7		19,7	17,4	
<u>Fejezetek közötti megállapodások alapján - az államháztartásért felelős miniszter egyidejű tájékoztatása mellett - biztosított előirányzat változások:</u>	-78,5		-78,5		
A HM és az NGM között létrejött 8444-6/2024. iktatószámú költségvetési megállapodás alapján az NGM fejezethez kerülő feladatok ellátása kapcsán történő előirányzat átadás	-69,5		-69,5		
A HM és az ME között létrejött 8444-20/2024. számú költségvetési megállapodás alapján a kínai-magyar katonai képzési együttműködésben foglalt nyelvi képzés, tankönyv biztosítás és a képzésben részt vevő személy elhelyezése érdekében szükséges forrás biztosítása	-9,0		-9,0		
<u>Sport intézményeket érintő előirányzat változások:</u>	15 774,3		15 774,3	8 157,2	
A HM gazdálkodási ügyekért felelős helyettes államtitkár 11671-2/2023. nyt. számú irata alapján az olimpiai	16 083,3		16 083,3	7 505,2	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
járadék, a Nemzet Sportolója címmel járó életjáradék, valamint a Gerevich-ösztöndíj és egyéb támogatások címmel járó járadék költségvetési fedezetének átcsoportosítása a HM Igazgatás alcím javára					
A HM gazdálkodási ügyekért felelős helyettes államtitkár 7165-2/2024. nyt. számú irata alapján a Nemzetközi Olimpiai Bizottság és a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság által szervezett nyári olimpiai játékokon kimagasló teljesítményt nyújtó versenyzők részére járó állami jutalmak összegének 10 %-os emelkedéséhez szükséges fedezet biztosítása	700,0		700,0	700,0	
A HM gazdálkodási ügyekért felelős helyettes államtitkár 5231-1/2024. nyt. számú irata alapján a 21/1 Versenysport és szakmai feladatok támogatása fejezeti kezelésű előirányzaton - a nemzeti sportinformációs rendszer üzemeltetéséből - keletkezett megtakarítás átcsoportosítása	114,8		114,8		
A HM Igazgatás sportigazgatás 10181-1/2024. feljegyzése alapján az állami jutalom, valamint az olimpiai járadék fedezete egy részének átcsoportosítása	-1 054,7		-1 054,7		
A HM GTSZF 4257-1/2024. nyt. számú irata alapján a Budo Csoport sportszakmai feladataival összefüggő költségek finanszírozására, valamint a sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása	-14,9		-14,9		
A 2024. év során felhasználásra nem került	-53,9		-53,9	-48	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
Gerevich-ösztöndíj és egyéb támogatásokhoz kapcsolódó források rendezése					
1 fő a Nemzet Sportolója címet viselő olimpiai bajnok sportlövő temetési költségeinek egy részéhez való hozzájárulás	-0,3		-0,3		
Közhatalmi bevétel (B3)	250,9	250,9	0,0	209,5	
Intézményi működési bevétel (B4)	3,0	3,0	0,0	0,0	
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (NEAK bevétellel együtt) (B1)	0,1	0,1	0,0	0,1	
Jóváhagyott 2023. évi költségvetési maradvány	1 311,9	0,0	1 311,9	825,1	
Fejezetten belüli átcsoportosítás	-870,2	0,0	-870,2	-2 124,7	
Előirányzatok változása	18 374,9	254,0	18 120,9	7 154,0	
2024. évi módosított előirányzat	28 326,7	423,5	27 903,2	15 954,4	609

A szervezet jogszabályban meghatározott közfeladata:

- A HM önálló jogi személyiséggel rendelkező központi kormányzati igazgatási szerv, vezetője, mint a fejezetet irányító szerv vezetője a honvédelmi miniszter.
- **A fentieken túlmenően kiemelt feladatként jelentkeztek az alábbiak:**
 - a HM-MH szintű központi beiskolázások (iskolarendszerű képzés) a személyi állomány részére előírt magasabb szintű végzettség elérése, valamint az iskolarendszeren kívüli képzések megvalósítása, mely biztosítja egy-egy szakterület ismereteinek magasabb fokon történő elsajátítását;
 - a központi kulturális, média, PR feladatok, valamint a KatonaSuli és az esélyegyenlőségi program keretében végrehajtott feladatok;
 - sportpolitikával, sportlétesítmény-fejlesztéssel és gazdálkodással kapcsolatos feladatok;
 - kiemelt nemzetközi sport- és sportdiplomáciai események rendezésével kapcsolatos feladatok.

Az alcím 2024. évi **költségvetési engedélyezett létszámkerete 609 fő** volt. Az alcím 2024. évi tényleges átlagos statisztikai állományi létszáma 546 főben realizálódott.

A feladatok végrehajtásához eredetileg 9.951,8 M Ft kiadási előirányzat került jóváhagyásra, amely az év során 28.326,7 M Ft-ra módosult.

A 28.326,7 M Ft összegű módosított kiadási előirányzatból a működési költségvetés 27.911,4 M Ft-ot, a felhalmozási kiadás 415,3 M Ft-ot tett ki.

A **személyi juttatások** 8.800,4 M Ft összegű eredeti előirányzata az év folyamán 15.954,4 M Ft-ra, a **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** 1.151,4 M Ft összegű előirányzata 1.063,2 M Ft-ra módosult. A módosított előirányzatok 15.236,8 M Ft-ban (95,5%-ban), valamint 996,4 M Ft-ban (93,7%-ban) teljesültek. A 2024. év folyamán a hazai forint juttatások kifizetésre, a hozzájuk tartozó közterhek elszámolásra kerültek. A személyi juttatások és a járulékok kiadási előirányzatának teljesítése az alcím kiadási főösszegének a 60,5%-át tette ki.

Az előirányzatok növekedését alapvetően a 2024. évi költségvetésben a **Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj Program** címmel járó támogatás, az **olimpiai járadék**, a **Nemzet Sportolója** címmel járó **életjáradék**, valamint a sporttevékenységhez kapcsolódó állami jutalmak, **Gerevich-ösztöndíj és egyéb támogatások** jogcímen járó járandóságok fedezetére átvett, valamint az **Európai Unió Tanácsa 2024. évi második félévi magyar elnökségével összefüggő feladatok** finanszírozására biztosított források generálták.

Az alcímen keletkezett **maradvány a sport feladatok** – a látvány-csapatsport, valamint sport igazgatás-szolgáltatási díj – **kapcsán, a közhatalmi bevételekből finanszírozott kiadásokon képződött**, melynek összege a személyi juttatásokon, valamint a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatokon 784,4 M Ft.

A **dologi kiadások** módosított előirányzata 2.578,7 M Ft volt. A teljesítés 2.162,0 M Ft-ban realizálódott, ami 83,8%-os felhasználást jelent. Az alcímen teljesült dologi kiadások többek között a HM I. Objektum ingatlan üzemeltetésével, a központi kulturális, PR és média feladatokkal, valamint a működéshez kapcsolódó szolgáltatásokkal és beszerzésekkel összefüggésben merültek fel.

A **beruházások** kiemelt előirányzaton 415,3 M Ft összegű módosított előirányzat 120,6 M Ft összegben, kísértékű tárgyi eszközök beszerzésére került felhasználásra (29,0%).

Az **egyéb működési célú kiadások** módosított előirányzata 43,2 M Ft volt, amely központi költségvetési befizetésre és nemzetközi kötelezettségekre teljes egészében felhasználásra került.

Az **ellátottak pénzbeli juttatásai** módosított előirányzata 8.271,9 M Ft volt. A módosított előirányzat 8.271,6 M Ft-ban teljesült, itt kerültek elszámolásra az olimpiai járadékok, valamint a Nemzet Sportolója életjáradékok.

A **2024. évre** jóváhagyott 1.311,9 M Ft összegű 2023. évi **költségvetési maradvány** 27,3%-a került felhasználásra 358,1 M Ft összegben a HM Igazgatás Sport terület feladataira (TAO és közhatalmi bevételek felhasználása).

2024. évben az alcímen 1.496,1 M Ft költségvetési maradvány képződött:

- 2,8 M Ft befizetése a KMA-ba 2025. február hónapban végrehajtásra került;

- 1.379,8 M Ft a HM Sportügyek igazgatása feladathoz (befolyt TAO és közhatalmi bevételek);
- 113,5 M Ft központi kulturális, PR és média feladatokhoz kapcsolódik.

Össességében a módosított (28.326,7 M Ft) kiadási előirányzat 26.830,6 M Ft összegben, 94,7%-ban került felhasználásra.

A költségvetés módosított bevételi oldalát a 26 591,3 M Ft-os költségvetési támogatáson túl 3,0 M Ft egyéb működési bevétel, 0,1 M Ft működési célú támogatások ÁHT-n belülről, valamint 420,4 M Ft egyéb közhatalmi bevétel képezte.

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

Vállalkozási tevékenység

Az alcím vállalkozási tevékenységet 2024-ben nem folytatott.

Vagyon alakulása

Az alcím vagyona 2.654,9 M Ft, mely az előző évhez képest (14.584,5 M Ft-ról) 11.929,6 M Ft-tal (81,8 %-kal) csökkent.

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értéke 778,3 M Ft, amely 311,3 M Ft-os (28,6%-os) csökkenést mutat, mely az immateriális javak 254,9 M Ft-os és a tárgyi eszközök 56,4 M Ft-os csökkenéséből tevődik össze.

A „0”-ra leírt eszközök bruttó értékhez viszonyított aránya az előző évi 32,7%-ról 35,7%-ra nőtt.

A nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök az előző évhez képest 15,3 M Ft-tal, azaz 4,5%-kal nőttek, ennek oka a készletállomány növekedése.

A pénzeszközök értéke 11.716,2 M Ft-tal (89,2%-kal) csökkent, az előző évi 13.129,0 M Ft-ról 1.412,8 M Ft-ra. Ennek oka elsősorban a sport feladatokhoz kapcsolódó fejezeti letéti számla állományának csökkenése.

A követelések 83,6 M Ft-os, majdnem ötszörös növekedést mutatnak, 21,3 M Ft-ról 104,9 M Ft-ra, melynek oka elsősorban az igénybe vett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyévi növekedése. Egyéb sajátos elszámolások nem kerültek kimutatásra a 2024. évi mérlegben.

Szállítói állomány nem szerepel a mérlegben.

A 0101 alcímen a 2024. év folyamán nem került sor behajthatatlan követelés kivezetésére.

1/2. alcím: Egyéb HM szervezetek

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

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

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi törvényi módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi tény	5/1.	5/4.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Költségvetési kiadás	222 680,0	16 919,8	16 919,8	240 511,5	217 410,7	97,6%	90,4%
ebből: személyi juttatás	12 061,5	13 142,0	13 142,0	15 024,5	14 958,9	124,0%	99,6%
Bevétel	11 368,8	2 123,3	2 123,3	6 903,2	6 973,3	61,3%	101,0%
Támogatás	213 437,1	14 796,5	14 796,5	214 466,8	214 466,7	100,5%	100,0%
Költségvetési maradvány	17 015,6	0,0	0,0	19 141,5	19 141,5	112,5%	100,0%
Létszám (fő)	*	848	848	848	*	-	-

* A Hvt. 15. § (1) bekezdése szerint „nem nyilvános” adat.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel, fő					
Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
A 2023. évi LV. törvény szerinti eredeti előirányzat	16 919,8	2 123,3	14 796,5	13 142,0	848
LI. Honvédelmi Alap fejezetről átcsoportosított előirányzat	253 075,8		253 075,8		
<u>Kormányhatározatok alapján biztosított előirányzat változások:</u>	8 628,5		8 628,5	0,8	
Az 1067/2024. (III. 21.)	8 644,7		8 644,7		

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
Kormányhatározat alapján történő forrás biztosítása a Rezsivédelmi Alap, valamint a Rendkívüli kormányzati intézkedések jogcímcsoport terhére					
Az 1394/2024. (XII.12.) Kormányhatározat alapján történő forrás biztosítása az egészségkárosodási járadék finanszírozására, egészségügyi hulladék szállítására, a KNBSZ részére személyi juttatások fedezetére, valamint a KEF részére edzőterem kialakítására	31,0		31,0	27,4	
Az 1414/2024. (XII. 18.) Kormányhatározat alapján a HM HIM részére "ODR könyveszerzés" címen forrás biztosítása	0,6		0,6		
A Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képvisletén védelmi ipari szakdiplomata álláshely létesítéséről szóló 1144/2024. (V.23.) Kormányhatározat alapján történő forrás átcsoportosítása	-38,4		-38,4	-26,6	
Az 1434/2024. (XII. 23.) Kormányhatározat alapján történő előirányzat átadás a Készenléti Rendőrség üzemeltetésében álló nagykanizsai szállóépület használatba adásával kapcsolatos költségekhez	-9,4		-9,4		
<u>A pénzügyminiszter (államháztartásért felelős miniszter) saját hatáskörében:</u>	21,0		21,0	18,6	
A PM/807-1/2024., valamint a PM/807-4/2024. iktatószámú irataiban a minimálbér és a garantált	21,0		21,0	18,6	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
bérminimum emelkedésével kapcsolatos forrás biztosítása					
<u>Fejezetek közötti megállapodások alapján - az államháztartásért felelős miniszter egyidejű tájékoztatása mellett - biztosított előirányzat változások:</u>					
-3 406,8	0,0	-3 406,8	-22,6		
A KAT/8601/2024/KÖFO. iktatószámú HM-ÉKM megállapodás szerint Várpalotán, a Hajmáskér állomásból kiágazó iparvágány kiépítésére történő forrás biztosítása	-2 278,4		-2 278,4		
A HM és a KKM között létrejött 168-15/2024., valamint a KKM/32616/2024/ADM. iktatószámú költségvetési megállapodás szerint a külképviseleteken felmerülő, a katonai attaséhivatalonként meghatározott költségátalányok és bérköltségek fedezetére történő forrás biztosítása	-97,6		-97,6		
Az ME és a HM között létrejött 3110-3/2024. ny. számú költségvetési megállapodás alapján forrás biztosítása az NKE részére a Zrínyi Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program keretében a Katonai Egységes Felderítő Rendszer részeként beszerzett EHV rendszer kezelésének és üzemeltetésének biztosítása érdekében	-12,2		-12,2	-10,8	
A HM és a KIM között létrejött 3110-8/2024. számú költségvetési megállapodás alapján a mohácsi csata 500 éves évfordulójáról történő megemlékezéshez	-87,2		-87,2		

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
kapcsolódó fejlesztésekhez szükséges forrás biztosítása					
Az 5629-1/2024. számú HM- ME költségvetési megállapodása alapján a Fiumei úti sírkert Nemzeti Emlékhely területén található 52-es parcellával kapcsolatban felmerülő kiadásokra forrás biztosítása	-24,4		-24,4	-11,8	
A HM és az MKH között létrejött BTK KP/4266- 4/2023. számú költségvetési megállapodás alapján a mohácsi csatában harcolt személyek felkutatásával, azonosításával, életrajz készítésével, valamint történeti kiadvány összeállításával kapcsolatos kiadások fedezetére történő forrás biztosítása	-20,3		-20,3		
A 168-16/2024. számú HM- ME költségvetési megállapodása alapján a Fiumei úti sírkert Nemzeti Emlékhely területén található parcella megfelelő állapotban tartása, zöldfelület-gondozása feladatok ellátásának forrás biztosítása	-4,5		-4,5		
A 9976-1/2024. számú HM- KIM költségvetési megállapodások alapján a Gárdonyi Géza: Egri csillagok című színpadi előadáshoz kapcsolódó forrás biztosítása az MH és a kultúra közötti kapcsolat, a hazafias nevelés és a kulturális értékek megőrzése érdekében	-90,4		-90,4		
A HM és a KTM között létrejött 3110-10/2024. számú költségvetési megállapodás alapján a "NATO Erők Integrációja és	-20,0		-20,0		

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
Kiképzése" keretében megvalósuló "Új Bázis" területén vezették és elektromos vízvételi mérőhely kiépítéséhez szükséges forrás biztosítása					
A KAT/10697/2024/KÖFO iktatószámú HM-ÉKM költségvetési megállapodás alapján a katonai mobilitás biztosítása érdekében a katonai közlekedési infrastruktúra részét képező iparvágányok felújításához szükséges forrás biztosítása	-769,2		-769,2		
A 45-162/2024. számú HM-KKM költségvetési megállapodás alapján a Liszt Ferenc Intézet - Magyar Kulturális Központ állományába delegált, a HM által kijelölt történész munkabérének, munkáltatót terhelő járulékának és esetleges költségtérítéseinak fedezetére történő forrás átadás	-2,6		-2,6		
<u>Sport intézményeket érintő előirányzat változások:</u>	-325,0		-325,0	0,0	
A Kincsem Nemzeti Lóverseny és Lovas Stratégiai Kft. részére történő átcsoportosítás	-300,0		-300,0		
A HM GTSZF 4257-1/2024. nyt. számú irata alapján a Budo Csoport sportszakmai feladataival összefüggő költségek finanszírozására, valamint a sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása	-20,0		-20,0		
A Sport népszerűsítésével, diák- és szabadidő- sporttal kapcsolatos támogatások alcím javára, Havasi Gergő,	-5,0		-5,0		

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
az MH Sportszázad szakaszvezetője 2024 decemberében tervezett Atlanti-óceán átevezésének finanszírozása céljából történő forrás biztosítása					
Intézményi működési bevétel (B4)	3 292,3	3 292,3		5,0	
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	-43,8	-43,8		4,0	
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (NEAK bevétellel együtt) (B1)	1 133,6	1 133,6		18,9	
Felhalmozási bevételek (B5)	78,3	78,3		0,8	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	52,4	52,4		190,4	
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről (B2)	267,1	267,1			
Jóváhagyott 2023. évi kölségvetési maradvány	19 141,5		19 141,5	143,4	
Fejezetben belüli átcsopontosítás	-58 323,2		-58 323,2	1 523,2	
Előirányzatok változása	223 591,7	4 779,9	218 811,8	1 882,5	
2024. évi módosított előirányzat	240 511,5	6 903,2	233 608,3	15 024,5	848

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

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

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

katonai egészségügyi és szociális intézményekben.

A **HM VGH** egyik fő feladata az állomány illetménnyel és egyéb pénzbeli járandósággal történő ellátása, központi adó- és társadalombiztosítási elszámolások elkészítése, bevallása és befizetése, a hivatásos állomány nyugdíj-megállapítása, valamint a Költségvetési Gazdálkodási Információs Rendszer (a továbbiakban: KGIR) üzemeltetése. Másik fő feladata a honvédelmi szervezetek költségvetési tervezésének támogatása, gazdálkodásuk koordinálása, finanszírozása és elszámolása, a költségvetési pénzeszköz-felhasználás preventív ellenőrzési feltételeinek megteremtése, az ellenjegyzési tevékenység ellátása a közbeszerzésekhez kapcsolódóan, jogszabályban meghatározott felügyeleti tevékenység végzése a pénzügyi és számviteli területen. Az intézmény végzi a jogszabályok és a honvédelmi miniszter követelményei alapján a fejezet költségvetési gazdálkodásából a Hivatalra háruló feladatok koordinálását, az államháztartási előírásoknak megfelelő fejezeti szintű költségvetési terv és beszámoló elkészítésének megszervezését, összeállítását és jóváhagyásra történő előkészítését.

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

Az alcímen a feladatok végrehajtására eredetileg 16.919,8 M Ft kiadási előirányzat került jóváhagyásra, amely az év során 240.511,5 M Ft-ra nőtt.

A **személyi juttatások** eredeti előirányzata 13.142,0 M Ft, mely az év folyamán 15.024,5 M Ft-ra, a **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** eredeti előirányzata 1.654,5 M Ft, mely az év folyamán 1.930,8 M Ft-ra módosult. A módosított előirányzatok 14.958,9 M Ft-ban (99,6%-ban), illetve 1.918,2 M Ft-ban (99,3%-ban) teljesültek. A fel nem használt előirányzatok (78,2 M Ft) a tárgyévén túlnyúló elszámolási kötelezettségű, kötelezettségvállalással terhelt források. A 2024. év folyamán a hazai forint és nemzetközi feladatokhoz kapcsolódó deviza juttatások kifizetésre, a hozzájuk tartozó közterhek elszámolásra kerültek.

A **dologi kiadások** eredeti előirányzata 1.468,5 M Ft-ban került meghatározásra, amely az év folyamán 161.350,8 M Ft-ra módosult. A módosított előirányzat 155.133,3 M Ft összegben, 96,1 %-ban teljesült. A felhasznált összegből a működési, elhelyezési és infrastrukturális kiadásokon túlmenően, az év során az élőerős őrzésvédelmi kiadások kerültek finanszírozásra.

Az **ellátottak pénzbeli juttatásai** módosított előirányzata 571,1 M Ft volt és 100,0%-ban teljesült. Itt kerülnek elszámolásra a személyi állomány részére kifizetett segélyek, valamint a kártérítések, kártalanítások, illetve az azokhoz kapcsolódó perköltségek, orvosszakértői- és szakközreműködői díjak.

Az **egyéb működési célú kiadásokra** 4.977,3 M Ft pótelőirányzat lett biztosítva befizetési kötelezettségek teljesítése, valamint visszatérítendő rövid lejáratú kölcsönök nyújtása érdekében, mely teljes egészében teljesült.

A **beruházások** kiemelt előirányzaton 49.159,2 M Ft volt a módosított előirányzat az előző évi költségvetési maradványok, a központi költségvetésből átcsoportosított előirányzatok jóváhagyását követően, valamint a Kormány által biztosított források eredményeként. Az

előirányzatok a fejezet vagyonkezelésében lévő ingatlanokon végzett infrastrukturális beruházásokra, valamint KEHOP projektekre kerültek felhasználásra 34.334,2 M Ft (69,8%) összegben. A több éven át húzódó beruházások miatt a fel nem használt összegek kötelezettségvállalással terhelt maradványként kerültek jóváhagyásra 2025. évben.

A felújításokra fordítható előirányzat összege a központi költségvetésből biztosított források és az előző évi költségvetési maradványok jóváhagyása következtében 6.742,8 M Ft volt, mely előirányzatok a honvédelmi szervezetek által használt ingatlanokon zajló infrastrukturális fejlesztési feladatokra kerültek felhasználásra 4.762,8 M Ft (70,6%) összegben. A felújítási munkálatok végrehajtása hosszabb időt vesz igénybe, ezért egyes munkafolyamatok áthúzódtak a következő évre, melyek hatással vannak az adott évi teljesítésre.

Az **egyéb felhalmozási célú kiadások** 579,2 M Ft összegű eredeti előirányzata év közben 754,9 M Ft-ra változott, mely 100%-ban felhasználásra került munkáltatói kölcsön nyújtására.

A költségvetés **bevételi** oldala a módosított előirányzathoz (240.511,5 M Ft) képest 240.581,5 M Ft összegben teljesült, kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint:

- központi irányítószervi támogatás 214.466,7 M Ft,
- működési célú támogatások államháztartáson belülről 1.133,6 M Ft,
- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 267,1 M Ft,
- működési bevételek 4.740,6 M Ft,
- felhalmozási bevételek 80,1 M Ft,
- működési célú átvett pénzeszközök 119,4 M Ft,
- felhalmozási célú átvett pénzeszközök 632,5 M Ft,
- előző évi költségvetési maradvány igénybevétele: 19.141,5 M Ft.

A **2024. évre** jóváhagyott 19.141,5 M Ft összegű 2023. évi **költségvetési maradvány** 70,2%-ban felhasználásra került, a következő feladatokra:

- nemzetközi feladatok költségeire (92,9 M Ft),
- áthúzódó beruházások, felújítások költségeire (8.105,4 M Ft),
- KEHOP projekt áthúzódó kiadásaira (494,1 M Ft),
- HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum lezáruló projektjeire: (272,4 M Ft),
- KMA-ba történő befizetésre (4.471,7 M Ft).

A fel nem használt költségvetési maradvány a következő évre áthúzódó KEHOP projektekre kapott forrásokhoz, valamint a szintén áthúzódó infrastrukturális beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódik.

2024. évben az alcímen 23.170,8 M Ft maradvány képződött, amelyből 17,2 M Ft a KMA-ba befizetésre került 2025. februárban.

Ezen felül KEHOP (1.948,8 M Ft) projekteken, áthúzódó infrastrukturális beruházásokkal és felújításokkal kapcsolatban (20.205,0 M Ft), valamint nemzetközi feladatokon (999,8 M Ft) keletkeztek kötelezettségvállalással terhelt maradványok.

2024. évben a **jelentősebb feladatok** az alábbiak voltak:

- **Az alcímhez tartozó szervezetek általános csapat tevékenységére** 8.533,0 M Ft eredeti előirányzat került jóváhagyásra, amely az év folyamán 9.859,0 M Ft-ra módosult és 9.711,7 M Ft-ban teljesült.
- **A HM VGH kiemelt csapat tevékenysége:** a 6.289,1 M Ft módosított előirányzat teljesítése tartalmazza a honvédelmi szolgálati juttatás kifizetését is.
- **A HM HIM HHP feladataira** jóváhagyott 128,9 M Ft módosított előirányzathoz 123,6 M Ft került felhasználásra hadisírgondozásra, honvédelmi kiállítóhelyek fejlesztésére és közgyűjtemények digitális raktározásának költségeire.
- **Pályázat útján nyújtható törlesztési támogatás:** 41,8 M Ft módosított előirányzat került felhasználásra a honvédségi szervezetek állománya részére, lakáscélú pénzintézeti törlesztés támogatására.
- **Az NSIP programiroda tevékenysége:** a 2,1 M Ft módosított előirányzat teljes egészében felhasználásra került.
- **HM VGH általános központi feladatai:** a 4.705,9 M Ft módosított előirányzat 97,0%-ban teljesült. Az elszámolt legfontosabb feladatok a következők voltak:
 - ÁFA befizetése;
 - ingatlanrendezéssel kapcsolatos feladatok;
 - bérelt ingatlanok közüzemi díja: az MH toborzó- és érdekvédelmi tevékenységének elősegítéséhez szükséges bérlemények közüzemi díjai kerülnek itt elszámolásra;
 - katonai ingatlanokhoz kapcsolódó azonnali és halasztható hibaelhárítás;
 - kazánok hatósági felülvizsgálati díja;
 - rendezvénybiztosítás: kiemelt rendezvénybiztosítási feladat volt az évente megrendezésre kerülő altisztavatás, honvédelem napja, honvédelmi táborok, valamint a Szolnokon megrendezésre került ejtőernyős világbajnokság;
 - parlagfű-mentesítés;
 - vízkészlet járulék: a HM vagyongazdálkodásában lévő mélyfúrású kutakból kitermelt vízmennyiség utáni hatósági díjak;
 - katonai ingatlan bérleti díj: a honvédség szervezeteinél jelentkező elhelyezési kapacitás kiegészítése céljából megvalósuló ingatlan bérbevételi tevékenység;
 - külső szállóférőhely bérlet: Kaposvár és Szolnok helyőrségekben vált szükségessé külső szállóférőhely igénybevétele az állomány, illetve tanfolyamokon résztvevők elhelyezésének biztosítása érdekében;
 - igazgatási szolgáltatási díj: hatósági díjak késedelmes megfizetése miatti mulasztási bírság;
 - E-építési naplóval kapcsolatos rendszerhasználati díjak;
 - közmű- és hálózatfejlesztési hozzájárulás;
 - szennyvízelvezetési szolgalmi joggal kapcsolatos kártalanítás.
- **HM VGH kiemelt központi feladatai:**
 - A kincstári számlavezetéshez kapcsolódó különböző költségek kifizetése, úgymint bankköltség, kincstári számlavezetési díj. A 112,3 M Ft módosított előirányzat teljes egészében felhasználásra került.
 - Munkáltatói kölcsön nyújtása: a kölcsöntörlesztésekből befolyt bevételek az állomány

- részére munkáltatói kölcsön nyújtására kerültek felhasználásra 378,4 M Ft összegben.
- Társasházak közös költsége: a rendelkezésre álló előirányzatból a Magyar Állam tulajdonában és a HM vagyonkezelésében lévő ingatlanok után tulajdoni hányadnak megfelelő közös költség, helyállási díj és panel hozzájárulás került rendezésre 191,4 M Ft összegben.
 - Előre nem tervezhető ingatlan karbantartási feladatok: Az ingatlanok állagmegőrzése, javítása, illetve az állomány infrastrukturális feltételeinek javítása érdekében a 2.129,0 M Ft biztosított előirányzat 88,9%-ban felhasználásra került.
 - Országmozgósítás, gazdasági felkészülés lebonyolítása: a 2024. évi országmozgósítási feladatokra biztosított 3.312,9 M Ft előirányzat 98,4%-ban felhasználásra került Jobbágyi, KAR objektum üzemeltetés feladataira.
 - Hazai gyakorlatok: 12.869,9 M Ft került felhasználásra hazai gyakorlatok elhelyezési biztosítására. Jelentősebb feladatok az FLF BG és az ADAPTIVE HUSSARS 2024 gyakorlatok voltak.
 - Szennyező források, szennyezett területek kármentesítése: ezen feladatokra biztosított 9.623,6 M Ft módosított előirányzat felhasználása 100%-ban realizálódott.
 - Infrastrukturális felújítási feladatok: 7.084,2 M Ft módosított előirányzatból 6.816,1 M Ft (96,2%) kifizetés történt, mely az MH és HM különböző objektumaiban végrehajtott felújításhoz szükséges tervezési, illetve kivitelezési felújítási munkáinak kiadásait fedezte.
 - Elhelyezési szolgáltatás megvásárlása: a 65.168,3 M Ft összegű módosított előirányzat 99,6%-ban teljesült, melyből a HM objektumokkal, szállókkal, lakásokkal kapcsolatos kiadások, közüzemi díjak (víz, villany, csatorna, gáz, távhő, szemétszállítás) kerültek kifizetésre. Az 1066/2023. (III.8.) és az 1264/2023. (VII.6.) Kormányhatározatokban biztosított energiaár kompenzáció fel nem használt része, azaz 4.467,6 M Ft 2024 februárban befizetésre került a KMA részére.
 - Fizikai biztonság és elektronikus információvédelemmel kapcsolatos feladatok: minősített adat tárolására és felhasználására csak biztonsági területen kerülhet sor, ennek teljesítéséhez szükséges a fizikai biztonsági feladatok végrehajtása, melyre a 1.618,3 M Ft módosított előirányzat 100%-ban felhasználásra került.
 - Őrzésvédelmi feladatok: ezen feladatokra 36.271,6 M Ft módosított előirányzat került biztosításra, a felhasználás 100,0% volt, mellyel biztosított és folyamatos volt az élőerős őrzésvédelmi szolgáltatás a fejezet vagyonkezelésébe tartozó ingatlanoknál.
 - KGIR fenntartás: erre a feladatra 7.809,7 M Ft módosított előirányzat került biztosításra, a felhasználás 100,0%-os volt. A HM KGIR fenntartás a HM EI Zrt.-vel megkötött műszaki üzemeltetési és támogatási szerződés keretei között történik.
 - Lakhatási támogatási feladatok: a feladatra 1,6 M Ft módosított előirányzat került biztosításra, amely 100,0%-ban teljesült és az OTP Nyrt.-nél vezetett „Elidegenítési számla” bankköltségét tartalmazza.
 - KEHOP projektek: a 2.914,6 M Ft módosított előirányzat 629,4 M Ft összegben került felhasználásra (21,6%) az alábbi projektekre: KEHOP-5.2.2-16-2016-00001 „Középületek kiemelt épületenergetikai fejlesztései projekt” KEHOP-3.3.0-15-2017-0004 „Taszár Repülőtér 'A' és 'B' jelű üzemanyagtelep környezeti kármentesítése”, „Az MH Ócsai üzemanyagraktár területén feltárt szénhidrogén szennyezettség kármentesítése”, KEHOP-3.3.0-15-2019-00009 „Kaposvár, volt Hadkiegészítő Parancsnokság, HTO-telep kármentesítése”.
 - Technikai őrzésvédelmi feladatok: a módosított előirányzat 1.294,1 M Ft, mely teljes összegben teljesült a Magyar Állam tulajdonában és a HM vagyonkezelésében lévő ingatlanok fizikai védelme érdekében.

- Központi Logisztikai Bázis kialakításával és üzemeltetésével kapcsolatos feladatok: az MH Központi Logisztikai Kiképzőbázis (Központi Raktár) ingatlan üzemeltetéséhez biztosított 1.320,5 M Ft 100,0%-ban felhasználásra került.
- Központilag elszámolt egyéb elhelyezési- és üzemeltetési kiadások: a jóváhagyott 206,2 M Ft teljes egészében felhasználásra került.
- HVK ideiglenes és végleges elhelyezési feltételeinek kialakításához szükséges infrastrukturális feladatok: a HVK Székesfehérváron történő elhelyezése miatti feladatok fedezetére 719,0 M Ft került jóváhagyásra és felhasználásra.
- HQ MND-C ideiglenes és végleges elhelyezési feltételeinek kialakításához szükséges infrastrukturális feladatok: 280,7 M Ft került felhasználásra a Közép-európai Többnemzeti Hadosztály-parancsnokság elhelyezésével kapcsolatban.
- Honvédelmi programokhoz kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések: 2024. évben az ezzel összefüggő feladatokra 5.745,4 M Ft került felhasználásra a honvédelmi szervezetek ingatlanjain végzett infrastrukturális fejlesztések kivitelezéséhez és további fejlesztések tervezéséhez kötődően.
- Helikopter képesség fejlesztéséhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések: a 29.829,5 M Ft módosított előirányzat 92,5%-ban került felhasználásra a helikopterek tárolásához szükséges hangárkomplexumok kivitelezési feladataira.
- Harckocsi és tüzér képesség fejlesztéséhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések: a rendelkezésre álló előirányzat (4.058,0 M Ft) 85,0%-a került felhasználásra (3.447,8 M Ft).
- Központi veszélyes anyag tárolás feltételeinek megteremtése (Táborfalva): kivitelezési munkákra 2024. évben 306,6 M Ft került kifizetésre.
- Radar képesség infrastrukturális fejlesztési feladatai: 873,6 M Ft került felhasználásra radarberendezés üzemeltetéséhez szükséges feltételek megteremtése érdekében.
- MH Altiszti Akadémián szaktantermek kialakítása: a kiképzési képességek fejlesztése alprogram részekén 164,0 M Ft összegben jóváhagyott módosított előirányzat teljes egészében felhasználásra került.
- Új honvéd középiskolák és/vagy kollégiumok létrehozása: a jóváhagyott 5.757,3 M Ft-ból mindösszesen 830,4 M Ft került felhasználásra, a fennmaradó összeg kötelezettségvállalással terhelt maradványként áthúzódott 2025. évre.
- Nemzetközi feladatokra 3.711,0 M Ft eredeti előirányzat került biztosításra, mely az év során 8.353,6 M Ft-ra módosult. Ebből a tárgyévben 7.353,5 M Ft került felhasználásra, mely 88,0%-os felhasználást jelent, nagyrészt Nemzetközi tanfolyamokra, valamint Nemzetközi gyakorlatok és kiképzések végrehajtására. A 89 db tervezett gyakorlatból 87 db került végrehajtásra, melyek közül kiemelkedő jelentőségű a SAFETY TRANSPORT 2024, a VIGOROUS WARRIOR 2024, a NATO STEADFAST DEFENDER 2024, a DEFENDER EUROPE 2024, a BRAVE WARRIOR 2024, illetve a hazánkban megrendezett ADAPTIVE HUSSARS 2024.

Vállalkozási tevékenység

Az alcím vállalkozási tevékenységet 2024-ben nem folytatott.

Vagyon alakulása

Az alcím **vagyona** 566.658,7 M Ft, mely az előző évhez (517.465,3 M Ft) képest 49.193,4 M Ft-tal (9,5%-kal) nőtt.

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értéke – mely kizárólag tárgyi eszközöket

tartalmaz – 512.108,1 M Ft, amely 38.066,8 M Ft-os (8,0%-os) növekedést mutat. A növekedés oka, hogy a beruházások, térítésnélküli átvételek, vagyionkezelésbe vétel miatti növekedések értéke meghaladta az elszámolt értékcsökkenések, az értékesítések, selejtezések, vagyionkezelésbe adás és egyéb csökkenések értékét.

Az ingatlanok, valamint a beruházások, felújítások soron előző évi módosítások is megjelennek a mérlegben. Az ingatlanok vonatkozásában +139,0 M Ft, mely elmaradt bevételezésekből adódik. A beruházások, felújítások esetében -246,3 M Ft a javítás összege, mely korábban beruházásként kifizetett szolgáltatások kivezetése, illetve a már korábban használatba vett, de még beruházásként nyilvántartott ingatlan kivezetése miatt keletkezett.

A „0” -ra leírt eszközök bruttó értékhez viszonyított aránya 11,6%-ról 10,9%-ra csökkent.

A nemzeti vagyionba tartozó forgóeszközök értéke 22,5 M Ft, mely az előző évhez képest 21,7 M Ft-tal, csaknem felére csökkent, ennek oka a készletállomány csökkenése.

A pénzeszközök 2.736,1 M Ft-os (13,0 %-os), a követelések 7.993,2 M Ft-os (34,1 %-os) növekedést mutatnak. Az egyéb sajátos elszámolások értéke -700,5 M Ft, mely az előzetesen felszámított és a fizetendő ÁFA elszámolásából adódik.

Szállítói állomány nem szerepel a mérlegben.

A 0102 alcímen 2024. év folyamán 3,2 M Ft behajthatatlan követelés került kivezetésre.

Egyéb HM szervezetek Tulajdonosi Joggyakorló Szervezetek

A befektetett pénzügyi eszközök értéke a 414.798,0 M Ft-os nyitó állományról 60.826,3 M Ft-ra, 353.971,7 M Ft-tal csökkent az év végére. Ennek elsődleges oka, hogy az év folyamán két társaság (a VEX Zrt. és az N7 Holding Zrt.) továbbá a Védelmi Ipari Magántőkealapban szerzett részesedések összege került ki a HM tulajdonosi joggyakorlása alól.

2. cím: Magyar Honvédség

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

- Honvéd Vezérkar (839813),
- MH Klapka György 1. Páncélosdandár (702638),
- MH Bocskai István 11. Páncélozott Hajdúdandár (702935),
- MH Kinizsi Pál 30. Páncélozott Gyalogdandár (848336),
- MH Lahner György 2. Ellátóezred (702506),
- MH Nagysándor József 51. Híradó- és Vezetésbiztosító Dandár (703657),
- MH vitéz Bertalan Árpád 1. Különleges Műveleti Dandár (703668),
- MH II. Rákóczi Ferenc 14. Műszaki Ezred (707259),
- MH Sodró László 102. Vegyiharc Ezred (703624),
- MH vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. Repülődandár (704841),
- MH Kiss József 86. Helikopter dandár (713803),
- MH Dánielfy Tibor 205. Légvédelmi Rakétaezred (702605),
- MH 47. Bázisrepülőtér (711557),
- MH 1. Tűzszerész és Folyamőr Ezred (706768),
- MH Bornemissza Gergely 2. Felderítőezred (838443),
- MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár (714064),
- MH Anyagellátó Raktárbázis (714130),
- MH Rekreációs, Kiképzési és Konferencia Központ (340540),
- MH Altiszti Akadémia (714174),
- MH Ludovika Zászlóalj (790136),
- MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság (708289)***,
- MH Rendelkezési Állomány (714064),
- MH Böszörményi Géza Csapatgyakorlótér Parancsnokság (703855),
- MH Katonai Továbbképző Központ (713759),
- MH Katonai Rendészeti Ezred (833932),
- MH vitéz Reviczky László 1. Területvédelmi Ezred (848293),
- MH vitéz Vattai Antal 2. Területvédelmi Ezred (839527),
- MH Krause Lajos 3. Területvédelmi Ezred (848325),
- MH Dombay Miksa 4. Területvédelmi Ezred (848314),
- MH Bauer Gyula 5. Területvédelmi Ezred (848303),
- MH Sipos Gyula 6. Területvédelmi Ezred (839538),

- MH Klempa Kálmán 7. Területvédelmi Ezred (848347),
- MH Légi Műveleti Vezetési és Irányítási Központ (845379),
- MH Logisztikai Támogató Parancsnokság (845357),
- MH Szentendrei Helyőrségtámogató Parancsnokság (391662),
- MH Katonai Képviselő Hivatala (714239),
- MH Nemzeti Katonai Képviselet (714240),
- MH Nemzeti Összekötő Képviselet (714251),
- MH Kiber- és Információs Műveleti Központ (847164),
- MH Szárazföldi Parancsnokság (848116)**,
- MH Légierő Parancsnokság (848095)**,
- MH Haderőmodernizációs és Transzformációs Parancsnokság (848127),
- MH Összhaderőnemi Különleges Műveleti Parancsnokság (848105),
- MH Kiberműveleti Parancsnokság (848084)**,
- MH Területvédelmi Erők Parancsnokság (848567),
- MH Egészségügyi Központ (714163)*.

* Az MH Egészségügyi Központ korábban a XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet 6. címen szerepelt, melyet a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény már nem tartalmaz, mivel az MH Egészségügyi Központ 2024. január 1-jei hatállyal a XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet 2. címre került át.

** A Magyar Honvédség területvédelmi és hadkiegészítési rendszere átalakításával összefüggő egyes szervezési feladatokról, valamint a katonai beosztások rendszeresítésével kapcsolatos feladatokról szóló 43/2024. (IX. 30.) HM utasítás módosításáról szóló 49/2024. (X. 31.) HM utasítás alapján az MH Szárazföldi Parancsnokság, az MH Légierő Parancsnokság és az MH Kiberműveleti Parancsnokság 2024. december 31-i hatállyal megszüntetésre került.

*** A Magyar Honvédség területvédelmi és hadkiegészítési rendszere átalakításával összefüggő egyes szervezési feladatokról, valamint a katonai beosztások rendszeresítésével kapcsolatos feladatokról szóló 43/2024. (IX. 30.) HM utasítás módosításáról szóló 50/2024. (X. 31.) HM utasítás alapján az MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság 2024. december 31-i hatállyal megszüntetésre került.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi törvényi módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi tény	5/1.	5/4.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Költségvetési kiadás	997 280,0	310 776,9	310 776,9	2 212 381,2	1 360 455,0	136,4%	61,5%

Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi törvényi módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi tény	5/1.	5/4.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
ebből: személyi juttatás	221 117,5	299 828,6	299 828,6	274 849,7	274 849,7	124,3%	100,0%
Bevétel	13 161,2	14 030,8	14 030,8	16 848,4	16 855,5	128,1%	100,0%
Támogatás	1 091 520,7	296 746,1	296 746,1	1 299 535,0	1 316 339,7	120,6%	101,3%
Költségvetési maradvány	787 583,6	0,0	0,0	895 997,8	895 997,8	113,8%	100,0%
Létszám (fő)	*	26 337	26 337	26 337	*	-	-

* A Hvt. 15. § (1) bekezdése szerint „nem nyilvános” adat.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel, fő					
Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
A 2023. évi LV. törvény szerinti eredeti előirányzat	310 776,9	14 030,8	296 746,1	299 828,6	26 337
LI. Honvédelmi Alap fejezetről átcsoportosított előirányzat	949 002,2		949 002,2		
<u>Kormányhatározatok alapján biztosított előirányzat változások:</u>	3 112,4		3 112,4		
Az 1067/2024. (III. 21.) Kormányhatározat alapján történő forrás biztosítása a Rezsivédelmi Alap, valamint a Rendkívüli kormányzati intézkedések jogcímcsoport terhére	2 978,9		2 978,9		
Az 1145/2024. (V. 23.) Kormányhatározat alapján történő forrás biztosítása a Rendkívüli kormányzati intézkedések jogcímcsoport terhére	224,4		224,4		
Az 1394/2024. (XII.12.) Kormányhatározat alapján történő forrás biztosítása az egészségkárosodási járadék finanszírozására, egészségügyi hulladék szállítására, a KNBSZ	11,0		11,0		

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
részére személyi juttatások fedezetére, valamint a KEF részére edzőterem kialakítására					
Az 1374/2024. (XII. 6.) Kormányhatározat alapján történő előirányzat átadás a repülésmeteorológiai szolgáltatás költségeihez való hozzájárulás érdekében	-101,9		-101,9		
<u>A pénzügyminiszter (államháztartásért felelős miniszter) saját hatáskörében:</u>	5 524,7		5 524,7	4 840,0	
A PM/1071-1/2024. iktatószámú iratával, a szakképzésben részt vevő oktatók bérfejlesztéséről szóló 1010/2024. (I.23.) Korm. határozat alapján a bérfejlesztés többletforrásának biztosítása	951,8		951,8	842,3	
A PM/807-1/2024., valamint a PM/807-4/2024. iktatószámú irataiban a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos forrás biztosítása	4 289,3		4 289,3	3 805,9	
A PM/538-1/2024., valamint a PM/1423-1/2024. iktatószámú irataiban az ukrán-orosz háború kapcsán 2023. október-december hónapban felmerült költségek megtérítése céljából történő forrás biztosítás	283,6		283,6	191,8	
<u>Fejezetek közötti megállapodások alapján - az államháztartásért felelős miniszter egyidejű tájékoztatása mellett - biztosított előirányzat változások:</u>	-2 747,9		-2 747,9	65,1	
A 3110-6/2024. Sándor-palota-HM, a GF/JSZF/249/3 (2024). ME-HM, a 3110-5/2024. NGM-HM, az MK_SZ/107/1 (2024). MK-HM, az SP/960-1/2024. Sándor-palota-HM, valamint a 8444-16/2024. NGM-HM költségvetési	125,1		125,1	65,1	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
megállapodások alapján a kormányzati és állami szintű protokolláris események vendéglátási szolgáltatásainak forrás biztosítása					
A PM_SZERZ/153/2024., a PM_SZERZ/135/2024., valamint a PM_SZERZ/176/2024. számú HM-PM költségvetési megállapodások alapján a HM által kezdeményezett gépjárműbeszerzés, az ahhoz kapcsolódó költségek és üzemeltetési díjak finanszírozása céljából történő forrás biztosítása	-2 683,9		-2 683,9		
A HM és MKH között létrejött 636-2/2023. és 429/21. nyt. számú, valamint a HM és a KIM között létrejött 3110-14/2024. nyt. számú költségvetési megállapodások alapján kutatás-fejlesztési projektek végrehajtása céljából történő forrás biztosítása	-105,0		-105,0		
A HM és az ÉKM között létrejött 3110-4/2024. iktatószámú költségvetési megállapodás szerint a közúti járművezetői szakoktatói tanfolyam fedezetére történő forrás biztosítása	-45,1		-45,1		
A HM és a ME között létrejött GF/JSZF/428/1 (2024). számú költségvetési megállapodás alapján a "Drónra rögzíthető pusztító eszközök fejlesztése" feladat elvégzése érdekében felmerülő kiadások fedezetére	-39,0		-39,0		
<u>Sport intézményeket érintő előirányzat változások:</u>	-325,8		-325,8		
A Kincsem Nemzeti Kft. részére történő átcsoportosítás	-191,6		-191,6		

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
A HVK 1185-26/2024. nyt. számú iratával a Magyar Öttusa Szövetségtől a HM vagyonkezelésébe és az MH használatába kerülő lovak és felszerelések tervezett átvételéhez szükséges előirányzat átadása	-134,2		-134,2		
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (NEAK bevétellel együtt) (B1)	1 766,7	1 766,7		88,9	
Intézményi működési bevétel (B4)	961,1	961,1		6,1	
Felhalmozási bevételek (B5)	6,8	6,8		-994,0	
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	-39,9	-39,9			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	122,9	122,9			
Jóváhagyott 2023. évi költségvetési maradvány	895 997,8		895 997,8	68,7	
Fejezetben belüli átcsoportosítás	48 223,3		48 223,3	-29 053,7	
Előirányzatok változása	1 901 604,3	2 817,6	1 898 786,7	-24 978,9	
2024. évi módosított előirányzat	2 212 381,2	16 848,4	2 195 532,8	274 849,7	26 337

A címen a feladatok végrehajtására eredetileg 310.776,9 M Ft kiadási előirányzat került jóváhagyásra, amely az év során 2.212.381,2 M Ft-ra változott. Az előirányzatok egyenlegében 611,9%-os növekedésének okai:

- Az LI. Honvédelmi Alap fejezetről átcsoportosított előirányzat 949.002,2 M Ft összegben.
- A Rendkívüli kormányzati intézkedések jogcímcsoport terhére a Kormány az 1067/2024. (III. 21.) és az 1145/2024. (V. 23.) számú határozataiban 3.203,3 M Ft összegű támogatást biztosított a cím javára, a haderőfejlesztési feladatok fedezetére.
- A Magyar Öttusa Szövetségtől a HM vagyonkezelésébe és az MH használatába kerülő lovak és felszerelések kiadásainak fedezetére átadott előirányzat (-134,2 M Ft).
- A Kormány az 1394/2024. (XII. 12.) számú határozatában egészségügyi hulladék szállítási költségeinek fedezetére biztosított pótelőirányzat (11,0 M Ft).
- A Kincsem Nemzeti Kft. részére történő előirányzat-átadás (-191,6 M Ft).
- A HM és a Sándor-palota, az ME, a Miniszterelnöki Kabinetiroda (a továbbiakban: MK), valamint az NGM közötti költségvetési megállapodások alapján a kormányzati és állami szintű protokolláris események vendéglátási szolgáltatásainak fedezetére átvett előirányzat (125,1 M Ft).
- A szakképzésben dolgozó oktatók bérfejlesztéséről szóló 1010/2024. (I.23.) Korm.

határozat alapján a pénzügyminiszter PM/1071-1/2024. iktatószámú a bérfejlesztés többletforrásának fedezetére biztosított pótelőirányzat (951,8 M Ft).

- A kötelező legkisebb munkabér és a garantált bérminimum 2024. évi emelése miatti többlet terhek finanszírozása érdekében a pénzügyminiszter által a PM/807-1/2024., valamint a PM/807-4/2024. ikt. számú iratban biztosított pótelőirányzat (4.289,3 M Ft).
- A pénzügyminiszter által a PM/538-1/2024., valamint a PM/1423-1/2024. ikt. számú iratban, az ukrán-orosz háború kapcsán 2023. IV. negyedévben felmerült feladatok fedezetére biztosított 283,6 M Ft pótelőirányzat.
- Közúti járművezetői szakoktató tanfolyam fedezetére az ÉKM részére átadott 45,1 M Ft összegű előirányzat.
- Az Energiaügyi Minisztérium részére, repülésmeteorológiai szolgáltatás költségeinek fedezetére átadott előirányzat (-101,9 M Ft).
- A HM, az ME, a KIM, valamint a Magyar Kutatási Hálózat között létrejött megállapodások értelmében kutatás-fejlesztési projektekre átadott előirányzat (összesen -144,0 M Ft).
- A HM és a Pénzügyminisztérium között létrejött megállapodás értelmében a HM tárca által kezdeményezett személygépkocsi-beszerezés fedezetére a KEF részére átadott előirányzat (-2.683,9 M Ft).
- 2023. évi költségvetési maradvány jóváhagyása (895.997,8 M Ft).
- Bevételi előirányzatok (átvett pénzeszközök, támogatások államháztartáson belülről, intézményi működési bevétel, felhalmozási bevétel) módosításából eredő előirányzat-változás (2.817,6 M Ft).
- Fejezetben belüli átcsoportosítások (KEHOP projektek, szállító repülőgépek képesség fejlesztése, helikopterképesség fejlesztése, gyalogsági harcjármű képesség fejlesztése, szolgáltatási szerződés forrásbiztosítása, személyi jellegű előirányzatok tartalékból történő rendezése, Gripen repülőgépek bérleti díja, nonprofit társaságok támogatása, tőkeemelése) egyenlegeként mutatkozó 48.223,3 M Ft előirányzat.

A cím 2.212.381,2 M Ft összegű módosított kiadási előirányzatából 274.849,7 M Ft személyi jellegű kiadásokra (12,4%), 35.174,3 M Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóra (1,6%), 868.897,7 M Ft dologi kiadásokra (39,3%), 434,9 M Ft egyéb működési célú kiadásokra (0,0%), 1.025.394,6 M Ft beruházásokra (46,3%), 6.911,9 M Ft felújításokra (0,3%), 718,1 M Ft egyéb felhalmozási célú kiadásokra (0,0%) került biztosításra.

A **személyi juttatások** 299.828,6 M Ft-os eredeti előirányzata 274.849,7 M Ft-ra, a **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** 270,7 M Ft-os eredeti előirányzata 35.174,3 M Ft-ra módosult év közben többek között az alábbiak miatt:

- a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvényben az LI. Honvédelmi Alap fejezetben jóváhagyott előirányzatok terhére a XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezetre átcsoportosított, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatot érintő, támogatás forrású előirányzat-növekmény;
- a szakképzésben részt vevő oktatók bérfejlesztéséről szóló 1010/2024. (I.23.) Korm. határozat alapján a bérfejlesztés többleteire kormányzati céltartalékból biztosított pótelőirányzatok;

- a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos 2024. évi többletkiadások fedezetére kormányzati céltartalékból biztosított pótelőirányzatok;
- a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 4. § (1) és 21. § (1) bekezdéseiben meghatározottak alapján az ukrán-orosz háború kapcsán a 2023. november-december hónapban a tárcánál felmerült többletköltségek megtérítése céljából tárgyévben biztosított pótelőirányzatok;
- a 2023. évi költségvetési maradvány tárgyévben jóváhagyott előirányzata, valamint
- a személyi jellegű előirányzatok terhére végrehajtott, fejezetben belüli előirányzat-átcsoportosítások.

A módosított előirányzatok 274.849,7 M Ft-ban (100,0%), illetve 35.174,3 M Ft-ban (100,0%-ban) teljesültek, amely összegek teljes mértékben fedezték a címen a személyi jellegű kiadásokat, valamint azok járulékait, adóit.

A két kiemelt előirányzat együttesen a költségvetési cím kiadási teljesítési főösszegének 22,8%-át képezte.

A **dologi kiadások** teljesítése 526.266,2 M Ft (60,6%), az **egyéb működési kiadások** kiemelt előirányzat felhasználása teljes összegben megtörtént (434,9 M Ft). A felhalmozási kiadások vonatkozásában a **beruházások** 519.579,4 M Ft-ban (50,7%), a **felújítások** 3.432,4 M Ft összegben (49,7%), az **egyéb felhalmozási célú kiadások** kiemelt előirányzat pedig 718,1 M Ft-ban (100,0%) teljesültek.

A módosított kiadási előirányzat 1.360.455,0 M Ft összegben, 61,5%-ban került felhasználásra.

A költségvetés **bevétel** módosított előirányzati oldalát a **költségvetési támogatáson** (1.299.535,0 M Ft) felül **intézményi működési bevétel** (10.661,6 M Ft), **felhalmozási bevétel** (1.006,8 M Ft), **működési célú támogatás államháztartáson belülről** (4.771,9 M Ft), **működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz** (408,1 M Ft), valamint **előző évi költségvetési maradvány igénybevétele** (895.997,8 M Ft) képezte, melyek együttesen - 2.229.193,0 M Ft összegben (100,8%) teljesültek.

A címen képződött 868.738,0 M Ft költségvetési maradványból 58.483,9 M Ft a KMA-ba befizetésre került.

A cím 2.212.381,2 M Ft összegű módosított kiadási előirányzatából 321.078,3 M Ft-ot tesz ki a csapattagokat hazai kiadásainak előirányzata (14,5%), 1.869.716,6 M Ft-ot a központi gazdálkodási terület (84,5%), 21.586,3 M Ft-ot pedig a nemzetközi feladatok (1,0%).

A logisztikai gazdálkodás elszámolása a címen sajátos módon valósul meg, a hazai intézményi és tagozat szintű tevékenység mellett a nemzetközi jellegű feladatok elkülönítésével. A honvédségi szervezetek intézményi szintű alaprendeltetési tevékenysége (élelmezési szakterületen elsősorban üzemeltetési anyagok beszerzése és vásárolt élelmezés; páncélos- és gépjárműtechnikai szakterületen üzemeltetési anyagok beszerzése és karbantartási-, kisjavítási szolgáltatások; elhelyezési szakterületen többségében üzemeltetési anyagok beszerzése és karbantartási-, kisjavítási szolgáltatások; ruházati szakterületen üzemeltetési anyagbeszerzés és

egyéb szolgáltatások; kiképzési, oktatási és regeneráló központok működési kiadásai; KK HKK fenntartási, karbantartási feladatai; gyógyszerek, oltóanyagok, orvosi fertőtlenítőszeres, speciális egészségügyi gépek, berendezések beszerzése, egyéb egészségügyi szolgáltatások) mellett a kijelölt logisztikai területeken az MH Anyagellátó Raktárbázis (a továbbiakban: MH ARB), az MH Nagysándor József 51. Híradó- és Vezetésbiztosító Dandár és az MH Egészségügyi Központ központi ellátás keretében végez logisztikai gazdálkodási feladatokat, illetve elkülönítetten kerülnek elszámolásra a nemzetközi feladatok (missziók, nemzetközi gyakorlatok és kiképzések, külföldi szállítások). 2024. évben az MH Egészségügyi Központ címrendi átsorolása következtében az MH katonae-gészségügyi ellátása, valamint egészségügyi prevencióval, kiürítéssel, védelemegészségügyi kutatás-fejlesztéssel, felkészítéssel, oktatással és továbbképzéssel, valamint az egészségügyi logisztikával kapcsolatos feladatok is a címen kerültek elszámolásra.

A cím katonai szervezetei által az alábbi, jelentősebb feladatok végrehajtására került sor:

- alaprendeltetésből származó intézményi szintű tevékenység kiadásaira 296.177,4 M Ft került felhasználásra, ami a módosított előirányzat 99,9%-a;
- alaprendeltetésből származó központi tevékenység kiadásaira 124.739,7 M Ft került felhasználásra, ami a 193.969,6 M Ft összegű módosított előirányzat 64,3%-a;
- az ÖTR működtetésére a címen 17.468,7 M Ft került biztosításra, amit a katonai szervezetek 100,0%-ban felhasználtak;
- a K+F programokra biztosított 6.609,5 M Ft előirányzat 1.236,2 M Ft összegben került felhasználásra (18,7%);
- a Honvéd Kulturális Központ, az MH BHD szálloda és vendégház üzemeltetési feladataira biztosított előirányzat 644,2 M Ft összegben (100,0%) került felhasználásra;
- Nukleáris balesetelhárítási, valamint országmozgósítási feladatokra történő felkészülésre 2024. évben 250,7 M Ft előirányzat került biztosításra, amelynek felhasználása 97,8%-ban megtörtént;
- az Országos Közfoglalkoztatási Program megvalósítása céljából 2024. évben az MH Böszörményi Géza Csapatgyakorlótér Parancsnokság, valamint az MH II. Rákóczi Ferenc 14. Műszaki Ezred nyilvántartott álláskeresőket, valamint foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult, illetve a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló törvény szerinti rehabilitációs ellátásban részesülő személyeket foglalkoztatott. A feladat ellátására 10,1 M Ft előirányzat került céltámogatásként jóváhagyásra, amely teljes összegben felhasználásra került;
- hazai rendezvényekre, egyéb humán feladatokra, központi kulturális, PR feladatokra biztosított 117,0 M Ft összegű előirányzat 100,0%-ban felhasználásra került;
- teljes összegben felhasználásra került a tiszt- és altisztavatás rendezvényekre biztosított 28,0 M Ft;
- pályázati úton nyújtható hiteltörlesztési támogatás (1.831,8 M Ft; 100,0%);
- hazai gyakorlatok, kiképzések végrehajtására 3.319,0 M Ft került felhasználásra (82,5%);
- miniszteri emléktárgyak beszerzése (22,9 M Ft; 100,0%);
- iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli képzés, NKE-től megrendelt tanfolyamok (89,9 M Ft; 100,0%);

- nyelvképzés (52,1 M Ft; 100,0%);
- légiirányítási szolgáltatás igénybevétele díja (382,0 M Ft; 100,0%);
- a Kiképzési, Oktatási és Regeneráló Központok üzemeltetési feladatain a 377,0 M Ft előirányzat 100,0%-ban teljesült;
- MH kondicionáló kiképzés és sportbajnokságok kiadásai (36,3 M Ft; 100,0%);
- NFIU működtetése, fenntartása (13,1 M Ft; 100,0%);
- teljes összegben teljesült a honvédelmi nevelés feladatra jóváhagyott 36,3 M Ft összegű módosított előirányzat;
- MNDC működésével kapcsolatos kiadások teljesítése 3.997,5 M Ft (40,1%);
- Püspökszilágylőter üzemeltetési feladatai (7,8 M Ft; 100,0%);
- honvédelmi táborok megszervezése, működtetése feladatra biztosított 302,6 M Ft teljes összegben felhasználásra került;
- Európai Unió által kiírt programok közül KEHOP vonatkozásában 542,4 M Ft, EFOP vonatkozásában 69,9 M Ft felhasználás történt, ami a biztosított előirányzat 100,0%-a. A projektekben résztvevő szervezetek a programokat lezárták, az elszámolás megtörtént.
- Katonai Rendészeti Központok kiadásaira biztosított 16,6 M Ft módosított előirányzat teljes összegben felhasználásra került;
- a KK HKK működtetése érdekében felmerült kiadásokra biztosított 294,4 M Ft előirányzat teljes összegben került felhasználásra;
- rezidensek foglalkoztatása az MH Egészségügyi Központnál (25,1 M Ft; 100,0%);
- V4 EU harccsoport kiadásai (6,6 M Ft; 1,6%);
- terrorellenes intézkedések megvalósítására biztosított 7.296,0 M Ft előirányzataból 581,5 M Ft került felhasználásra (8,0%);
- védelemegészségügyi feladatokra biztosított 1.994,7 M Ft módosított előirányzataból 1.185,8 M Ft került felhasználásra (59,4%);
- katonai szervezetek nemzetközi szerepvállalással kapcsolatos feladataira 20.638,7 M Ft összegű előirányzat felhasználására került sor (95,6%);
- transzformációs feladatok végrehajtása (70,7 M Ft; 100,0%);
- az Önkéntes Katonai Szolgálathoz kapcsolódóan 655,1 M Ft módosított előirányzat került biztosításra, melyet a feladatban résztvevő katonai szervezetek teljes összegben felhasználtak;
- a haderő humán erőforrásainak fejlesztése feladattal kapcsolatosan 146,6 M Ft teljesítés történt, melynek során elsősorban a Katona Jóléte Program, illetve a toborzórendszer fejlesztése keretében történtek felhasználások (100,0%);
- a haderő képességfejlesztése – melybe bele tartozik többek között az MH hadfelszerelési eszközeinek modernizálása, a hadianyagok beszerzése, szállítási, egészségügyi felderítő képességek fejlesztése – komplex feladatra biztosított 1.645.843,3 M Ft előirányzat 53,8%-ban (885.081,6 M Ft) teljesült. A feladatcsomag összetettségére tekintettel szükséges ennek további részletezése.

A haderő képességfejlesztése feladatai között a százazföldi, légierő és katonai logisztikai fejlesztések 2024. évi költségvetési előirányzatainak felhasználása teljesítés és előleg kifizetése formájában megtörtént az alábbi fontosabb területeken:

- az MNDC kialakításával, működésével és elhelyezésével kapcsolatos feladatok;
- a harcászati repülő képesség fejlesztése feladat keretében kis hatótávolságú manőverező légiharc rakéta fegyverzet, levegő-föld fegyverzet, látóhatáron túli, nagy hatótávolságú manőverező légiharc rakéta, valamint kiképző- és felderítő repülőgépek beszerzése;
- a közepes hatótávolságú föld-levegő rakéta rendszer beszerzése (MSAM);
- a Mistral modernizáláshoz kapcsolódó feladatok;
- a légtérellelőrző képesség fejlesztése;
- a könnyű katonai többcélú helikopter beszerzése;
- a lövészdandár képességfejlesztése;
- a páncélozott többcélú moduláris harcjármű képesség fejlesztése.

Ütemezetten zajlott a földi telepítésű légvédelmi és drón elhárító képesség fejlesztése, közepes katonai többcélú helikopterek beszerzése, a különleges műveleti képességek fejlesztése, a lövészdandár képesség fejlesztése, a harckocsi és tűztámogató képesség (tüzérosztály) fejlesztéséhez kapcsolódó szerződések teljesítése, a láncalpas gyalogsági harcjármű képesség fejlesztése, a lőszerbeszerzés, a tűzér, harckocsi és harcjármű képességhez köthető kifizetések, valamint a páncélozott többcélú moduláris harcjármű képesség fejlesztése, melynek végteljesítése 2025. évben várható.

Részteljesítések történtek a könnyű katonai többcélú helikopterek szállítása és kapcsolódó szolgáltatások biztosítása, a szállító repülő képesség fejlesztése, valamint a vállról indítható, többcélú páncéltörő fegyverrendszer beszerzése feladatok tekintetében a megkötött szerződések szerint.

Végteljesítés történt a digitális katona program (kiegészítő beszerzés) feladat tekintetében.

A Gripen Bérleti Megállapodás szerződés kiegészítése 2024. februárjában került aláírásra, mely alapján a flotta további gépekkel kerül bővítésre.

Beszerzésre kerültek továbbá az MH Link-16 képesség keretein belül a MIDS LVT-terminál frissítések és a terminálhoz kapcsolódó kulcstöltők, a könnyű katonai többcélú helikopterek feladat részeként H145M helikopterek és a kezdeti alkatrész csomag, valamint folytatódott a hajózó és repülőműszaki állomány típus-átképzése. A közepes kategóriájú többcélú helikopterek beszerzése keretében 2024-ben 8 repülőeszköz került leszállításra.

A katona egyéni felszerelés fejlesztése, egyéni fegyverzet fejlesztése, valamint kézfegyver fejlesztése (digitális katona) program keretében valósult meg az MH szervezetek állományának ellátása modern felszerelésekkel, eszközökkel a szerződésekben foglalt ütemtervek alapján.

Az elszámolt kiadásokon felül a haditechnikai eszközök beszerzési piacának sajátosságai mellett a gyártáshoz kapcsolódóan jelentős összegű előlegek kerültek a szállítók részére kifizetésre. Ennek részeként jelentős nagyságrendet képvisel a végleges kiadásként még el nem számolt előlegfizetés a harcászati repülő képesség fejlesztése, a földi telepítésű légvédelmi

rakétaképesség fejlesztése, a szállítórepülő képesség, a különleges műveleti képességek fejlesztése, a harckocsi és tüzér képesség fejlesztése, a páncélozott többcélú moduláris jármű képesség, a gyalogsági harcjármű képesség fejlesztése, valamint a lőszer biztosítása képesség fejlesztése feladatokon.

A hadfelszerelés-fejlesztési programokat érintő, 2024. évi gazdálkodási tevékenység fő kihívásaként a devizaárfolyamok nagymértékű változása jelentkezett, amelynek hatására a megkötött szerződések vonatkozásában komoly árfolyamkülönbség realizálódott. A gazdálkodási év zárásakor az előirányzat-maradvány egyrészt a még el nem számolt előleg kifizetések miatt, másrészt a vállalkozó szállítási késedelmével összefüggésben képződött.

A hadfelszerelés-fejlesztési programok vonatkozásban a 2024. évet érintően a Kibervédelem feladaton (0,6 M Ft), valamint a pénzforgalmi megtakarítás eredményeképpen (58.481,7 M Ft) KMA-ba történő befizetési kötelezettség keletkezett.

A 2024. évre jóváhagyott 895.997,8 M Ft összegű **2023. évi költségvetési maradvány** 407.634,1 M Ft-ban (45,5%) teljesült, jellemzően az előlegek elszámolásának köszönhetően. A végrehajtott feladatok az alábbiak voltak:

- terrorellenes intézkedések megvalósítása (581,5 M Ft);
- kézfegyver fejlesztése (1.170,9 M Ft);
- lőszer biztosítása képesség fejlesztése (1.270,0 M Ft);
- katonai egyéni felszerelés fejlesztése (26.806,9 M Ft);
- az MH felderítő erőinek fejlesztése (923,8 M Ft);
- KCEHH stacioner és tábori rendszer képesség fejlesztése (254,9 M Ft);
- harckocsi és tüzér képesség fejlesztése (69.325,8 M Ft);
- páncélozott többcélú moduláris jármű képesség fejlesztése (2.670,8 M Ft);
- gyalogsági harcjármű képesség fejlesztése (49.918,1 M Ft);
- könnyű katonai többcélú helikopter képesség fejlesztése (0,2 M Ft);
- közepes katonai többcélú helikopter képesség fejlesztése (76.149,5 M Ft);
- vállról indítható páncéltörő képesség (712,7 M Ft);
- szállító repülő képesség fejlesztése (46.141,0 M Ft);
- földi telepítésű légvédelmi rakétaképesség fejlesztése (70.745,0 M Ft);
- közepes hatótávolságú föld-levegő rakéta képesség támogató elemek (85,4 M Ft);
- földi telepítésű légvédelmi és drón elhárító képesség fejlesztése (4.399,1 M Ft);
- légtérellenőrző képesség fejlesztése (11.884,3 M Ft);
- különleges műveleti képesség fejlesztése (548,6 M Ft);
- V4 EU harccsoport kiadásai (6,6 M Ft);
- lövészdandár képesség fejlesztése (1.130,9 M Ft);
- KEHOP projektek (542,1 M Ft);
- Egyéb védelmi célú K+F fejlesztések (998,2 M Ft);

- kibervédelmi feladatok (599,6 M Ft);
- MNDC működtetésével kapcsolatos kiadások (3.322,5 M Ft);
- MH EK védelem egészségügyi feladatok (233,7 M Ft);
- Rezidensek foglalkoztatása ENKK-MH EK (25,1 M Ft);
- EFOP projektek (69,9 M Ft)
- katonai szervezetek nemzetközi szerepvállalással kapcsolatos feladatai (361,3 M Ft);
- katonai szervezetek alaprendeltetésű intézményi szintű feladatai (121,8 M Ft);
- katonai szervezetek alaprendeltetésű központi feladatai (36.633,9 M Ft).

Vállalkozási tevékenység

A cím vállalkozási tevékenységet 2024-ben nem folytatott.

Vagyon alakulása

A cím **vagyona** 2.577.139,5 M Ft, mely az előző évhez (1.970.668,9 M Ft) képest 606.470,6 M Ft-tal (30,8%-kal) növekedett.

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök állománya 1.130.083,5 M Ft, amely 451.928,7 M Ft-os (66,6%-os) növekedést mutat, mely az immateriális javak 305,6 M Ft-os csökkenéséből és a tárgyi eszközök 452.234,3 M Ft-os növekedéséből tevődik össze. A tárgyi eszközök beruházásokból, felújításokból aktivált értéke ennél nagyobb összegű, azonban ezt az összeget mérsékelte az elszámolt értékcsökkenés, illetve, hogy a hiány, selejtezés, megsemmisülés, a térítésmentes átadás, valamint a költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása, egyéb csökkenések miatti vagyonváltozások meghaladták a beruházás, alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe adás miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele, egyéb növekedések értékét.

A címnél a „0”-ra leírt eszközök a bruttó értékhez viszonyított aránya 30,1%-ról 22,9%-ra csökkent, a tárgyévi beruházásoknak köszönhetően.

A nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök az előző évhez képest 33.084,0 M Ft-tal, azaz 20,2%-kal nőttek, melynek oka a készletállomány növekedése.

A pénzeszközök állománya az előző évi 85.190,2 M Ft-ról 173.087,6 M Ft-ra (87.897,4 M Ft-tal, több mint kétszeresére) nőtt. A követelések 84.495,8 M Ft-os (10,6%-os) csökkenést mutatnak. Az egyéb sajátos elszámolások értéke az előző évi 245.085,9 M Ft-ról 363.142,2 M Ft-ra (48,2%-kal) nőtt, mely az előzetesen felszámított ÁFA és a fizetendő ÁFA elszámolásokat tartalmazza.

A szállítók év végi állománya 20.645,1 M Ft, mely az előző évhez képest 19.818,9 M Ft-tal, majdnem huszonötszörösére nőtt. Ez az összeg elsősorban a költségvetési évet követően esedékes beruházási szállítói kötelezettséget tartalmazza (KONSBERG DEFENCE AND AEROSPACE AS-szel szembeni kötelezettség).

A 0200 címen a 2024. év folyamán 7,0 M Ft behajthatatlan követelés került kivezetésre.

3. cím: Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat

A címhez tartozó intézmény törzskönyvi azonosító száma: 709594

Honlapjának címe: www.knbsz.gov.hu

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi törvényi módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi tény	5/1.	5/4.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Költségvetési kiadás	53 844,6	31 190,2	31 190,2	68 184,5	63 778,1	118,4%	93,5%
ebből: személyi juttatás	22 421,5	27 351,2	27 351,2	24 629,9	24 629,9	109,8%	100,0%
Bevétel	1 621,7	270,0	270,0	1 985,3	1 985,3	122,4%	100,0%
Támogatás	59 438,5	30 920,2	30 920,2	57 170,0	57 170,0	96,2%	100,0%
Költségvetési maradvány	1 813,6	0,0	0,0	9 029,2	9 029,2	497,9%	100,0%
Létszám (fő)	*	1 370	1 370	1 370	*	-	-

* A Hvt. 15. § (1) bekezdése szerint „nem nyilvános” adat.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel, fő

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás /Finanszí- rozási bevétel	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
A 2023. évi LV. törvény szerinti eredeti előirányzat	31 190,2	270,0	30 920,2	27 351,2	1 370
LI. Honvédelmi Alap fejezetről átcsoportosított előirányzat	23 432,3		23 432,3		
<u>Kormányhatározatok alapján biztosított előirányzat változások:</u>	-89,5		-89,5	48,9	
Az 1067/2024. (III. 21.) Kormányhatározat alapján történő forrás biztosítása a Rezsivédelmi Alap, valamint a Rendkívüli kormányzati intézkedések jogcímcsoport terhére	29,9		29,9		
Az 1394/2024. (XII.12.) Kormányhatározat alapján történő forrás biztosítása az egészségkárosodási járadék	181,8		181,8	50,0	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás /Finanszí- rozási bevétel	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
finanszírozására, egészségügyi hulladék szállítására, a KNBSZ részére személyi juttatások fedezetére, valamint a KEF részére edzőterem kialakítására					
Az 1036/2024. (II. 22.) Kormányhatározat alapján történő előirányzat átcsoportosítás a BM javára	-1,1		-1,1	-1,1	
Az 1314/2024. (X. 22.) Kormányhatározat alapján az NGM részére történő forrás átadása	-300,1		-300,1		
<i>A pénzügyminiszter (államháztartásért felelős miniszter) saját hatáskörében:</i>	77,6		77,6	22,6	
A PM/807-1/2024., valamint a PM/807-4/2024. iktatószámú irataiban a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos forrás biztosítása	16,8		16,8	14,9	
A PM/538-1/2024., valamint a PM/1423-1/2024. iktatószámú irataiban az ukrán-orosz háború kapcsán 2023. október-december hónapban felmerült költségek megtérítése céljából történő forrás biztosítás	60,6		60,6	7,5	
A PM/2681-2/2024., valamint a PM/2681-7/2024. iktatószámú irataiban a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2024. évi kompenzációjának támogatása céljából forrás biztosítása	0,2		0,2	0,2	
<u>Fejezetek közötti megállapodások alapján - az államháztartásért felelős miniszter egyidejű tájékoztatása mellett - biztosított előirányzat változások:</u>	-33,1	0,0	-33,1	13,1	
Az MK és a HM között létrejött MK_SZ/127/1/2024. számú költségvetési megállapodása	97,1		97,1	61,9	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás /Finanszí- rozási bevétel	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
alapján a nemzeti információs államtitkár és a védelmi fejlesztésekért felelős kormánybiztos feladatellátásának támogatásával kapcsolatos költségekhez történő forrásbiztosítás					
A HM és a KKM között létrejött 168-15/2024., valamint a KKM/32616/2024/ADM. iktatószámú költségvetési megállapodás szerint a külképviseleteken felmerülő, a katonai attaséhivatalonként meghatározott költségátalányok és bérköltségek fedezetére történő forrás biztosítása	-97,9		-97,9	-22,5	
A HM és az EUM között létrejött 8444-17/2024. számú költségvetési megállapodás alapján a magyarországi EU elnökséggel összefüggésben felmerülő feladatok teljesítése érdekében szükséges forrás biztosítása	-32,3		-32,3	-26,3	
Intézményi működési bevétel (B4)	1 422,2	1 422,2			
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	6,9	6,9			
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (NEAK bevétellel együtt) (B1)	262,6	262,6			
Felhalmozási bevételek (B5)	26,8	26,8		4,5	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	-3,2	-3,2			
Jóváhagyott 2023. évi költségvetési maradvány	9 029,2		9 029,2	59,9	
Fejezetben belüli átcsoportosítás	2 862,5		2 862,5	-2 870,3	
Előirányzatok változása	36 994,3	1 715,3	35 279,0	-2 721,3	
2024. évi módosított előirányzat	68 184,5	1 985,3	66 199,2	24 629,9	1 370

A KNBSZ a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvényben (a továbbiakban: Nbt.) meghatározott – hírszerző, elhárító, védelmi és ellenőrzési – feladatok

elvégzésével, a nyílt és a titkos információgyűjtés eszközrendszerével működési területén elősegíti Magyarország nemzetbiztonsági érdekeinek érvényesítését, ezáltal közreműködik az ország függetlenségének és törvényes rendjének védelmében. A gazdálkodás fő célja az Nbt. 6. §-ban meghatározott alaptevékenység logisztikai, költségvetési, pénzügyi és számviteli szakfeladatainak egységes elvek alapján történő hatékony és központosított végrehajtása volt.

A KNBSZ-t a 2024. év során szervezeti átalakítás nem érintette. Alaprendeltetésének megfelelően szervezte, koordinálta és végezte a technikai eszközök műszaki fejlesztését, üzemeltetését, továbbá a költségvetési és pénzgazdálkodást, illetmény- és bér gazdálkodást, a szervezeti működtetés logisztikai és műszaki biztosítását, valamint működtette a számviteli információs rendszereket.

A címen a feladatok végrehajtására eredetileg 31.190,2 M Ft kiadási előirányzat állt rendelkezésre, amely az év során 36.994,3 M Ft-tal nőtt, így 68.184,5 M Ft-ra módosult. Az eredeti előirányzat jelentős mértékű emelkedésének legfőbb tényezői az LI. Honvédelmi Alap fejezetről átcsoportosított előirányzat (23.432,3 M Ft), a jóváhagyott 2023. évi költségvetési maradvány (9.029,2 M Ft), valamint a befolyt intézményi működési bevételek (1.422,2 M Ft) voltak. A módosított előirányzathoz a működési költségvetés részaránya 88,7% (60.447,6 M Ft), a felhalmozási kiadásoké pedig 11,3% (7.736,9 M Ft) volt.

A **személyi juttatások** 27.351,2 M Ft-os eredeti előirányzata az év folyamán 24.629,9 M Ft-ra, a **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** 3.569,0 M Ft eredeti előirányzata év közben 3.227,4 M Ft-ra módosult. A két kiemelt előirányzat 24.629,9 M Ft-ban (100,0%-ban), illetve 3.227,3 M Ft-ban (100,0%-ban) teljesült.

A módosított kiadási előirányzathoz a **dologi kiadások** 47,6%-ot tettek ki. A dologi kiadások kiemelt előirányzat eredeti 200,0 M Ft-os összege az év folyamán – előirányzatok biztosításával, átcsoportosításokkal – 32.482,1 M Ft-ra módosult és 31.184,9 M Ft-ban (96,0%) teljesült. Ezen kiemelt előirányzaton elszámolt fontosabb kiadások a szervezet működéséből fakadó speciális működési kiadások, előerős őrzésvédelmi feladat kiadásai, a migrációs nyomás kezelésével kapcsolatosan felmerült, illetve a központi objektum kialakításával, károskód és vírusselektív képesség fenntartásával, terrorrelles intézkedések megvalósításával kapcsolatos működési költségek voltak.

Az **egyéb működési célú kiadások** 108,2 M Ft-os módosított előirányzata, az alaptevékenységhez kapcsolódó előző évi költségvetési maradványt terhelő befizetési kötelezettség érdekében 100,0%-ban került felhasználásra.

A **beruházások** 3.299,3 M Ft összegű módosított előirányzata a kiadási előirányzatok között 4,8%-os részarányt képviselt. A felhasználás a szervezet szakmai tevékenységéhez kapcsolódóan 2.505,7 M Ft-ban (75,9%) realizálódott, a fel nem használt összeg – a jogszabályi előírások figyelembevétele mellett – kötelezettségvállalással terhelt maradványként került nyilvántartásba vételre.

A módosított kiadási előirányzathoz a **felújítások** 6,3%-ot tettek ki. Eredeti előirányzattal a cím nem rendelkezett, év közben 4.318,1 M Ft-ra nőtt a módosított előirányzat összege, melyet a KNBSZ központi objektumainak a biztonsági követelményeknek megfelelő, korszerű kialakításával, felújításával kapcsolatos feladatokra, valamint a Kompetencia Központ felújítási feladataira összeségében 2.002,6 M Ft összegben (46,4%) használtak fel. A fennmaradó előirányzat kötelezettségvállalással terhelt maradványként átnyúló feladatok fizetési kötelezettségeire nyújt fedezetet.

Az **egyéb felhalmozási kiadások** 70,0 M Ft eredeti előirányzata év közben 119,5 M Ft-ra módosult, mely – dolgozóknak nyújtott egyéb kölcsönként – teljes összegben felhasználásra került.

A 68.184,5 M Ft-os módosított kiadási előirányzat összességében 63.778,1 M Ft összegben, 93,5%-ban került felhasználásra.

A költségvetés **bevételi** oldalát a költségvetési támogatáson (57.170,0 M Ft) túl a működési bevételek (1.622,2 M Ft), a felhalmozási bevételek (26,8 M Ft), a működési célú támogatások (262,6 M Ft), a működési célú átvett pénzeszköz (6,9 M Ft), a felhalmozási célú átvett pénzeszköz – kölcsönök visszatérülése – (66,8 M Ft), valamint az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (9.029,2 M Ft) képezte, melyek összességében 68.184,5 M Ft-ban (100,0%) teljesültek.

A jóváhagyott 9.029,2 M Ft összegű **2023. évi költségvetési-maradvány 81,2%-ban (7.327,3 M Ft) került** felhasználásra, a következő feladatokra:

- kiberműveleti képesség fejlesztése (682,0 M Ft);
- hírszerző, elhárító, rádióelektronikai felderítő, elemző-értékelő és művelettámogató képesség fejlesztése (5.174,9 M Ft);
- Kompetencia Központ kiadásai (417,3 M Ft);
- Témaerületi Kiválósági Program kiadásai (533,3 M Ft);
- KNBSZ központi objektumainak kialakításával kapcsolatos feladatok (407,6 M Ft);
- KNBSZ alaprendeltetésű intézményi szintű feladatai (112,2 M Ft).

A 2024. évben képződött, következő évre átnyúló feladatok fizetési kötelezettségeire fedezetet nyújtó költségvetési maradvány összege 4.406,4 M Ft, ebből a **kötelezettséggel nem terhelt maradvány** összege 29,9 M Ft (rezsikompenzáció fel nem használt része), ami az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 150. § (4) bekezdése szerint a KMA javára befizetésre került.

Vállalkozási tevékenység

A KNBSZ 2024-ben vállalkozási tevékenységet nem végzett, abból bevétele nem keletkezett.

7. cím: Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium

Az alcímhez tartozó intézmény törzskönyvi azonosító száma: 816014

Honlapjának címe: www.kratochvil.hu

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi törvényi módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi tény	5/1.	5/4.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 102,1	1 412,9	1 412,9	1 234,2	1 234,1	112,0%	100,0%
ebből: személyi juttatás	864,6	1 247,9	1 247,9	1 085,1	1 085,1	125,5%	100,0%
Bevétel	16,1	0,0	0,0	2,1	2,1	13,0%	100,0%
Támogatás	976,5	1 412,9	1 412,9	1 231,5	1 231,5	126,1%	100,0%
Költségvetési maradvány	110,1	0,0	0,0	0,6	0,6	0,5%	100,0%
Létszám (fő)*	*	133	133	133	*	-	-

* A Hvt. 15. § (1) bekezdése szerint „nem nyilvános” adat.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel, fő

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás/ Finanszírozási bevétel	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
A 2023. évi LV. törvény szerinti eredeti előirányzat	1 412,9	0,0	1 412,9	1 247,9	133
LI. Honvédelmi Alap fejezetről átcsoportosított előirányzat	2,5		2,5		
<u>A pénzügyminiszter (államháztartásért felelős miniszter) saját hatáskörében:</u>	275,6		275,6	243,9	
A PM/1071-1/2024. iktatószámú iratával, a szakképzésben részt vevő oktatók bérfejlesztéséről szóló 1010/2024. (I.23.) Korm. határozat alapján a bérfejlesztés többletforrásának biztosítása	267,2		267,2	236,5	
A PM/807-1/2024., valamint a PM/807-4/2024. iktatószámú irataiban a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos	8,4		8,4	7,4	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás/ Finanszírozási bevétel	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
forrás biztosítása					
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	2,1	2,1		2,1	
Jóváhagyott 2023. évi költségvetési maradvány	0,6		0,6	0,6	
Fejezetben belüli átcsoportosítás	-459,5		-459,5	-409,4	
Előirányzatok változása	-178,7	2,1	-180,8	-162,8	
2024. évi módosított előirányzat	1 234,2	2,1	1 232,1	1 085,1	133

2024. évben a KK HKK a tizenegyedik teljes költségvetési évét kezdte meg.

A KK HKK-ban az érettségire és szakmai vizsgára felkészítő oktatás és kollégiumi nevelés a BM és a KIM vonatkozó ágazati rendeletei (utasításai) és szabályzói, az intézményi munkaterv, az intézmény Szakmai Programja, a szakképzési alapfeladatellátást szabályozó törvényi rendelkezések, valamint azok végrehajtási rendeleteiben foglaltak alapján kerültek végrehajtásra. Tekintettel arra, hogy az intézmény többcélú szakképző intézmény, így működésének alapjait a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény, valamint a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet, illetve a közoktatáshoz kapcsolódó egyéb ágazati szabályzók határozzák meg.

A KK HKK 2020. július 1-jétől a honvédelmi miniszter által az állam nevében alapított, honvédelmi szervezetnek nem minősülő többcélú szakképző intézményként működik. Alapító okirata, belső szabályzói folyamatosan megújulnak az új szervezeti rendnek és a jogszabályi változásoknak megfelelően.

Az intézményben folyó speciális honvédelmi nevelést és a honvédelmi alapismeretek tantárgy oktatását a jóváhagyott intézményi Szakmai Program, Szervezeti és Működési Szabályzat, illetve a Házirend szabályozza.

Az intézmény feladatait a honvédelmi miniszter fenntartó irányítása, a HM stratégiáért és humánpolitikáért felelős helyettes államtitkár szakmai irányítása és szakmai felügyelete alatt végzi.

A címen a feladatok végrehajtására 1.412,9 M Ft kiadási előirányzat került jóváhagyásra, mely az év folyamán 178,7 M Ft-tal csökkentve, 1.234,2 M Ft-ra módosult. Az előirányzatok változásának okai:

- LI. Honvédelmi Alap fejezetből átcsoportosításra kerülő 2,5 M Ft pénzügyi dologi előirányzat;
- az előző évi költségvetési maradvány felhasználása érdekében 0,6 M Ft többlet került jóváhagyásra;
- a KK HKK és a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal között létrejött támogatási szerződés alapján, a Szabóky Adolf ösztöndíj kifizetéséhez szükséges forrás fedezeteként biztosított 2,1 M Ft pótelőirányzat;

- A honvédelmi alkalmazotti állomány bérének szintentartása érdekében a szervezet beralapjának 15,4%-os mértékű növelésére fejezetben belül biztosított 49,0 M Ft pótelőirányzat;
- a pénzügyminiszter PM/1071-1/2024. iktatószámú irata alapján a szakképzésben részt vevő oktatók 32,2%-os bérfejlesztésére biztosított 267,2 M Ft pótelőirányzat;
- a pénzügyminiszter PM/807-1/2024. és PM/807-4/2024. iktatószámú iratai alapján a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos 2024. évi többletkiadások fedezetére biztosított 8,4 M Ft pótelőirányzat;
- a hivatásos és szerződéses állományú katonák, a honvédelmi alkalmazottak, a honvédelmi szervezeteknél foglalkoztatott munkavállalók, valamint a honvédelmi tárca gondoskodási körébe tartozók részére nyújtható egyes juttatásokról szóló 21/2024. (IX. 30.) HM rendelet értelmében a nevelési támogatás, a tanérvindítási hozzájárulás, valamint a 10 éven aluli gyermekek után adható SZÉP juttatás többletkiadásainak fedezetére fejezetben belül biztosított 5,9 M Ft pótelőirányzat;
- fejezetben belüli egyéb átcsoportosítás -514,4 M Ft.

A módosított kiadási előirányzat (1.234,2 M Ft) összetétele az alábbiak szerint alakult: személyi juttatások és járulécai 1.229,5 M Ft (99,6,0%), dologi kiadások 4,7 M Ft. Beruházásokra, egyéb felhalmozási célú kiadásokra és felújításokra nem került jóváhagyásra előirányzat, tekintettel arra, hogy ezen feladatok érdekében biztosításra kerülő előirányzatok az ellátó MH Bocskai István 11. Páncélozott Hajdúandár részére kerültek biztosításra.

A **személyi juttatások** eredeti előirányzata 1.247,9 M Ft, mely az év folyamán 1.085,1 M Ft-ra, a **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** eredeti előirányzata 165,0 M Ft, mely az év folyamán 144,4 M Ft-ra módosult. Az előirányzatok személyi juttatások esetében 100,0%-ban (1.085,1 M Ft-ban), munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzaton 100,0%-ban (144,4 M Ft-ban) teljesültek.

A **dologi kiadások** módosított előirányzata 4,7 M Ft a kapcsolódó teljesítés 4,6 M Ft (97,9%) volt, melyet az intézmény kizárólag alaptevékenysége ellátására (pénzügyi dologi kiadásokra: pl. bankköltség, tranzakciós illeték, belföldi kiküldetési költségek, stb.) fordított. A fel nem használt előirányzatok kötelezettségvállalással nem terhelt források, melyek a KMA-ba befizetésre kerültek.

Az intézményt az MH logisztikai ellátási, utaltsági rendjének megfelelően az **MH Bocskai István 11. Páncélozott Hajdúandár** látja el, így az intézmény részére a dologi kiadások kiemelt előirányzaton főként a belföldi kiküldetési és a kincstári számlavezetési kiadások, illetve az egyéb más jellegű szolgáltatások (külső megbízási díjak) kerültek elszámolásra. A 96/2013. (HK 1/2014.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés kiadásával szabályozásra kerültek a logisztikai, egészségügyi és ingatlanüzemeltetési, híradó, informatikai és információvédelmi feladatok. A megtartott és üzemeltetésbe bevont feladatokkal az intézmény működtetése biztonságos és gazdaságos.

A cím módosított kiadási előirányzata (1.234,2 M Ft) 1.234,1 M Ft-os összegben, csaknem 100,0%-ban került felhasználásra.

A KK HKK, valamint a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal között létrejött OD-HA/5/2018 támogatási szerződés alapján 2024. február – 2024. június időszakra 2,1 M Ft vissza

nem térítendő normatív támogatás került biztosításra, a Szabóky Adolf ösztöndíj és lebonyolítási díj fedezetére. A támogatási összege 100,0%-ban felhasználásra került.

A cím módosított előirányzatainak **forrásait** az 1.231,5 M Ft összegű költségvetési támogatáson felül 2,1 M Ft működési célú támogatás tette ki. Az előző évi költségvetési maradvány 0,6 M Ft összegű, kötelezettségvállalással terhelt előirányzat 2024. évben 100,0%-ban felhasználásra került. Az összes bevételi teljesítés 2,1 M Ft volt.

A 2024. évben képződött, kötelezettségvállalással nem terhelt, 0,1 M Ft összegű költségvetési maradvány 2025. évben a KMA részére befizetésre került.

Nemzetközi gazdálkodási terület

Az alcím nemzetközi feladatok végrehajtásában nem volt érintett 2024. évben.

Vállalkozási tevékenység

Az alcím vállalkozási tevékenységet 2024. évben nem folytatott.

Vagyon alakulása

A cím **vagyona** 2,3 M Ft, mely az előző évhez képest 0,4 M Ft-tal (21,1%-kal) nőtt.

A 0700 címen a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök (immateriális javak, tárgyi eszközök és befektetett pénzügyi eszközök) és forgóeszközök (készletek) nem szerepelnek a mérlegben, így a vagyon növekedése a pénzeszközök 0,2 M Ft-os csökkenéséből és a követelések 0,6 M Ft-os növekedéséből tevődik össze.

Szállítói állomány nem szerepel a mérlegben.

A 0700 címen a 2024. év folyamán behajthatatlan követelés nem került kivezetésre.

C.) Fejezeti kezelésű előirányzatok

8. cím: Fejezeti kezelésű előirányzatok

8/2 alcím: Ágazati cél előirányzatok

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi törvényi módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi tény	5/1.	5/4.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	66 840,7	47 543,8	47 543,8	67 687,7	67 113,9	100,4%	99,2%
Bevétel	4 953,2	0,0	0,0	2 578,9	2 578,9	52,1%	100,0%
Támogatás	60 604,9	47 543,8	47 543,8	64 567,1	66 987,0	110,5%	103,7%
Költségvetési maradvány	1 824,3	0,0	0,0	541,7	541,7	29,7%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2023. évi LV. törvény szerinti előirányzat	47 543,8	0,0	47 543,8
LI. Honvédelmi Alap fejezetről átcsoportosított előirányzat	14 982,6		14 982,6
Módosítások jogcímenként			
– 2023. évi költségvetési maradvány igénybevétele	541,7	541,7	
– felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 758,0	1 758,0	
– működési célú átvett pénzeszköz	784,5	784,5	
– egyéb működési bevételek	36,4	36,4	
– kormányhatározatok alapján biztosított előirányzat változások:	-856,8		-856,8
– fejezetek közötti megállapodások alapján - az államháztartásért felelős miniszter egyidejű tájékoztatása mellett - biztosított előirányzat változások:	-578,8		-578,8
– fejezeten belüli átcsoportosítás	3 476,3	0,0	3 476,3
2024. évi módosított előirányzat	67 687,7	3 120,6	64 567,1

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2023. évi LV. törvény szerinti előirányzat	47 543,8	0,0	47 543,8
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek	21 579,5	3 120,6	18 458,9
= működésre, ebből:	21 037,8	2 578,9	18 458,9
átcsoportosítással adott/kapott forrással	18 458,9	0,0	18 458,9
működési célú átvett pénzeszköz	784,5	784,5	
egyéb működési bevételek	36,4	36,4	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 758,0	1 758,0	
= tovább finanszírozásra	541,7	541,7	
előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	541,7	541,7	
– más fejezet intézményének	-266,8		-266,8
= meghatározott feladatra	-266,8		-266,8
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-1 168,8		-1 168,8
2024. évi módosított előirányzat	67 687,7	3 120,6	64 567,1

A fejezeti kezelésű előirányzatokat bemutató jelen fejezet a jogcímcsoportokhoz, jogcímekhez kapcsolódó számszaki levezetései (táblázatai) nem tartalmazzak „Kiadásból személyi juttatás és „Létszám” adatokat, mivel ilyen adatok alapvetően nem köthetők a fejezeti kezelésű sorokhoz.

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

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi törvényi módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi tény	5/1.	5/4.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	18,1	100,0	100,0	21,0	21,0	116,0%	100,0%
Támogatás	18,1	100,0	100,0	21,0	21,0	116,0%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2023. évi LV. törvény szerinti előirányzat	100,0	0,0	100,0
Módosítások jogcímenként			
– Előirányzat-átcsoportosítás az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (5) bekezdés alapján	-79,0	0,0	-79,0
2024. évi módosított előirányzat	21,0	0,0	21,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2023. évi LV. törvény szerinti előirányzat	100,0	0,0	100,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= működésre, ebből:			
átcsoportosítással adott/kapott forrással	-79,0	0,0	-79,0
2024. évi módosított előirányzat	21,0	0,0	21,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1 db honvédelmi alakulat)	21,0	-	21,0
Összes kifizetés	21,0	-	21,0

A feladatra jóváhagyott eredeti előirányzat összege 100,0 M Ft volt, mely előirányzat a NATO és EU felajánlás alapján kialakításra kerülő készenléti alegységek alkalmazása kiadásainak biztosítása érdekében került megtervezésre. 2024. évben a 100,0 M Ft eredeti előirányzatból 21,0 M Ft került felhasználásra a lehívott Nemzeti Telepíthető Híradó- és Informatikai Század (DCM - Deployable Communications and Information System Module) kiküldetési költségeinek pénzügyi fedezetére. A fel nem használt, 79,0 M Ft összegű előirányzat a tárcán belül más feladatra átcsoportosításra került.

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

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi törvényi módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi tény	5/1.	5/4.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	1 001,0	1 079,1	1 079,1	1 767,9	1 767,9	176,6%	100,0%
Támogatás	946,6	1 079,1	1 079,1	1 764,0	1 764,0	186,4%	100,0%
Bevétel	27,4	0,0	0,0	3,9	3,9	14,2%	100,0%
Költségvetési maradvány	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2023. évi LV. törvény szerinti előirányzat	1 079,1	0,0	1 079,1
Módosítások jogcímenként			
– előirányzat-módosítás fejezeti hatáskörben	693,8	3,9	689,9
– fejezetek közötti megállapodások alapján - az államháztartásért felelős miniszter egyidejű tájékoztatása mellett - biztosított előirányzat változások	-5,0		-5,0
2024. évi módosított előirányzat	1 767,9	3,9	1 764,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2023. évi LV. törvény szerinti előirányzat	1 079,1	0,0	1 079,1
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
= működésre, ebből:			
működési célú átvett pénzeszköz	1,7	1,7	
egyéb működési bevételek	2,2	2,2	
átcsoportosítással adott/kapott forrással	689,9		689,9
= tovább finanszírozásra			
előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	
– más fejezet intézményének			
= meghatározott feladatra	-5,0		-5,0
2024. évi módosított előirányzat	1 767,9	3,9	1 764,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb civil és érdekképviselői szervezet (45 db)	1 483,2	0,0	1 483,2
– alapítványok (13 db)	216,7		216,7
– közalapítvány (1 db)	68,0		68,0
Összes kifizetés	1 767,9	0,0	1 767,9

A HM Honvédelmi Nevelési Főosztály (a továbbiakban: HM HNF), valamint a HM HIM kezelésében lévő előirányzatok a Civil, érdekképviselői szervek és alapítványok támogatása jogcímcsoporton kerültek biztosításra.

A jogcímcsoport vonatkozásában 2024. évre tárcaszinten **1.079,1 M Ft** eredeti előirányzat került jóváhagyásra. Év közben, **688,8 M Ft** előirányzat módosítás került végrehajtásra a törvényi sorra, így a módosított előirányzat összege **1.767,9 M Ft**-ra emelkedett, melyből **1 767,9 M Ft** került kifizetésre.

A jogcím előirányzata az alábbi területek támogatására került felhasználásra.

A **HM HNF** által 2024. évben nyújtott támogatások a kulturális és katonai hagyományörző civil szervezetek számára:

A **honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek pályázati (kulturális, hagyományörző) támogatására** a HM HNF, mint jogelőd kezelő szerv, az összesen 301,5 M Ft összeget (eredeti előirányzat 301,5 M Ft) vezetői döntés alapján, az év közben beérkező „Civil, érdekképviselői szervek és alapítványok támogatására” vonatkozó kérelmekre használta fel.

A **Honvédszakszervezet** részére **6,5 M Ft** (eredeti előirányzat: 6,5 M Ft) került biztosításra a katonák érdekvédelmi tevékenységével összefüggő feladatok ellátására, a HM-el kötött együttműködési megállapodás alapján.

A **Honvédségi Dolgozók Szakszervezete** számára **6,5 M Ft** (eredeti előirányzat: 6,5 M Ft) került biztosításra szakszervezeti, valamint a kormánytisztviselők, a honvédelmi alkalmazottak és a munkavállalók érdekvédelmi tevékenységével összefüggő feladatok ellátására, a HM-el kötött együttműködési megállapodás alapján.

A **Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége** (a továbbiakban: **BEOSZ**) részére **14,0 M Ft** (eredeti előirányzat: 12,0 M Ft) került biztosításra. A BEOSZ a HM-el kötött együttműködési

megállapodás alapján a nyugállományú katonák és honvédségi nyugdíjasok vonatkozásában szakszervezeti feladatokat is ellát. Ernyőszervezetként országos szinten közel 80 bajtársi tagszervezetet tömörít, amelyek működése és rendezvényeik megvalósulása nagyban függ a HM anyagi támogatásától. Tagságuk döntő többsége nyugállományú katona, kisebbségük a többi fegyveres testület egykori munkatársa, vagy családtagja. A helyőrség nélküli településeken a BEOSZ tagszervezetei jelentik a katonai jellegű civil szerveződést. Tevékenységük, rendezvényeik a honvédelmi eszme terjesztését, a honvédelmi nevelést, az ismeretterjesztést, a hagyományápolást és az imázsépítést is szolgálják. Általános működésük, tagszervezeteik programjai és központi nagyrendezvényeik – pl. Katonanemzedékek Találkozója, Kisbajtársak Találkozója – mellett a BEOSZ régiós tagszervezeteinek és a régiók más civil szervezeteinek tagsága számára szervezett fórumok étkezési és utazási költségeinek biztosítására, valamint a BEOSZ 35. éves ünnepi közgyűlés előkészítésére és a nemzetközi Bajtársi találkozó tervezett megrendezésére használta fel a támogatást.

A Magyar Hadtudományi Társaság számára **10,0 M Ft** (eredeti előirányzat: 10,0 M Ft) került biztosításra tudományos programok, konferenciák szervezésére, hadtudományi kiadványok készítésére, hadtudományi pályázatok kiírására. A mintegy 30 tudományos szekcióban dolgozó egyesület tudományos rendezvényei hozzájárultak a HM és az MH tudományos életének erősítéséhez.

A Honvédség és Társadalom Baráti Körök Országos Szövetsége (a továbbiakban: HTBKOSZ) részére **11,5 M Ft** (eredeti előirányzat: 11,5 M Ft) támogatás lett biztosítva. A HTBKOSZ több helyőrségben és egykori katonavárosban rendelkezik olyan szervezettel, amely a társadalom és a honvédség kapcsolatát erősíti. Tevékenységük, rendezvényeik a honvédelmi eszme terjesztését a honvédelmi nevelést, az ismeretterjesztést, a hagyományápolást és az imázsépítést is szolgálják. Céljuk, hogy az aktív katonállomány és az őket támogató civil lakosság a baráti körök szervezetein belül közös fórumokra találjanak.

A Honvédségi Nyugdíjas Klubok Országos Szövetsége (a továbbiakban: HOKOSZ) számára **6,5 M Ft** (eredeti előirányzat: 6,5 M Ft) támogatást biztosított a tárca. A HOKOSZ ernyőszervezetként országos szinten 17 mai és egykori helyőrségben működő nyugdíjasklubot tömörít, amelyek nem csak a település nyugállományú katonáinak szerveznek programokat, hanem a települések önkormányzatainak állami és egyéb ünnepségein, megemlékezésein is részt vesznek. Továbbá jelentős szerepet vállalnak a hátrányos helyzetbe került nyugállományú katonák, honvédségi nyugdíjasok és az özvegyek ellátásának segítésében. Tagjaik fegyvernemi szekciókba tömörülve tartják a kapcsolatot jelenünk katonai alakulataival. A HOKOSZ a támogatást a központi irodájának, szervezeteinek működésére, valamint tagszervezetei honvédségi életpályát bemutató rendezvényeinek megszervezésére, továbbá tárgyi eszköz beszerzésre, jubileumi ünnepi megemlékezésre használta fel.

A Magyar Tartalékosok Szövetsége (a továbbiakban: MATASZ) számára **655,6 M Ft** (eredeti előirányzat: 5,0 M Ft) került biztosításra. A MATASZ a támogatást elsősorban az MH tartalékos állománya részére fizikai állóképességük és katonai ismereteik szinten tartása érdekében használta fel. A MATASZ a támogatást a központi iroda és a vármegyei, nem önálló szervezetei működési kiadásainak, valamint a vármegyei szervezetek által kezdeményezett szakmai programok közvetlen finanszírozására is fordította, országos szintű továbbképzéseket, a honvédelmi neveléssel összefüggő ifjúsági és toborzó programokat, sportbajnokságokat, járőrversenyeket és lövbajnokságokat szervezett. A támogatásból megvalósításra került többek között a „Helyi hősök mintaprogram”, a MATASZ világa, a MATASZ imázs program, vészhelyzeti program, a Hősök naptára kiadvány elkészítése, a „Hőseink Nyomában”

programsorozat, valamint a „Nefelejcs” programsorozat elindítása is. A szervezet a támogatás egy részét a tartalékosokat összefogó civil szervezet központi irodájának működésére, valamint a NATO tartalékos szervezeteit tömörítő nemzetközi szervezetek tagdíjára és a rendezvényeiken való részvétel kiadásaira fordította.

A Magyar Huszár és Katonai Hagyományörző Szövetség (a továbbiakban: MHKHSZ) részére **24,0 M Ft** (eredeti előirányzat: 14,0 M Ft) került biztosításra, amelyet az MHKHSZ működési és szakmai feladatai megvalósításához szükséges költségeinek fedezetére, valamint az „Országos Katonadal éneklési verseny Balogh Márton emlékére” elnevezésű versenysorozat lebonyolítására és az 1950-es években az Államvédelmi Hatóság egykori jászberényi börtönében sínylődő katonafoglyokra emlékező rendezvény megtartására használt fel.

A Budapesti Honvéd Sportegyesület (a továbbiakban: BHSE) részére nyújtott **500,0 M Ft** (eredeti előirányzat: 400,0 M Ft) támogatás felhasználásával a BHSE a HM igényének megfelelően hatékonyan elősegítette a hivatásos és szerződéses állomány fizikai felkészítését, hozzájárult az igényjogosult állomány egészséges életmódjának fenntartásához, valamint az élsportolók felkészülését is támogatta. Sportolói folyamatosan részt vettek a HM és az MH toborzó rendezvényein. A támogatás a BHSE tulajdonát képező, Margit-szigeten lévő ingatlan teljeskörű felújítására, valamint annak megtervezésére is fedezetet biztosított.

A Honvéd Sportegyesületek Országos Szövetsége (a továbbiakban: HOSOSZ) támogatására **45,0 M Ft** (eredeti előirányzat: 45,0 M Ft) támogatást tervezett a HM. A HOSOSZ a támogatást a szakmai programok megrendezésével kapcsolatos kiadásaira fordította, valamint a tárcával közösen megrendezett programok (pl. Tekerj a Sereggel, Úszó Erőd, MH országos szintű szabadidős sportversenyek) megvalósítására használta fel. A szervezet sportolói képviselik az MH-t a Nemzetközi Katonai Sporttanács (CISM, katonasportolók nemzetközi szervezete) által kiírt nemzetközi versenyeken is. Tagjaik az alakulatokból kerülnek ki, egyesületeik a katonai objektumokban működnek, biztosítva a katonák szabadidős sportolási lehetőségét.

A Magyar Futball Akadémia Alapítvány 75,0 M Ft (eredeti előirányzat: 75,0 M Ft) támogatásban részesült. A szervezet a támogatást a magyar sport és ezen belül a labdarúgás magas szintű fejlesztésére, elit futball akadémiai képzés működtetésére, fiatal labdarúgó tehetségek felkutatására, a futball utánpótlás oktatásához, neveléséhez szükséges szakmai, tárgyi és gazdasági feltételek biztosítására használta fel. Sportolói részt vesznek nemzetközi és országos sportversenyeken, ezzel is öregbítve a jogelőd sportegyesület, a Kispesti Honvéd világhírű focistája, Puskás Öcsi, a „szárguldó őrnagy” hírnevét.

A Hadirokkantak, Hadiözvegyek és Hadiárvák Országos Nemzeti Szövetsége 5,0 M Ft (eredeti előirányzat: 3,0 M Ft) támogatást kapott. A legnagyobb hazai hadirokkant szervezetként a különböző járadékos osztályba sorolt hadirokkantakat tömöríti. Az ország több településén működő tagszervezete önkéntes alapon segíti a társadalom és a honvédség közötti kommunikációt.

A támogatást működési költségeinek finanszírozására, szakmai feladatainak ellátására használta fel.

A Honvéd Kulturális Egyesület (a továbbiakban: HKE) részére **40,7 M Ft** (eredeti előirányzat: 10,0 M Ft) támogatás került biztosításra, melyet a HKE a katonai szervezeteknél és az alakulattal már nem rendelkező egykori helyőrségekben élő személyi állomány, nyugállományúak és családtagjaik kulturális programjai szervezésére (pl. ifjúsági pályázatok, szoboravatások, Magyar Kultúra Napja, állami, nemzeti, katonai ünnepek, kiállítások, évfordulók, előadóestek,

továbbképzések stb.) fordított. A HKE továbbá közreműködik a HM kulturális jellegű rendezvényeinek lebonyolításában és szervezésében is. A 2024-ben nyújtott támogatás a Tatai Patara török-kori történelmi fesztiválon való részvételre, a HKE Rajzkör nyári táborra, kiállítások szervezésére, a „Szigetvári Zrínyi Napok” katonai hagyományőrző programokon való részvételre, a „175 év a honvédelem szolgálatában” – hadtörténeti konferencia Jánoshalmán történő megrendezésére, Zrínyi-Újvár Várjáték és Kulturális bemutató megtartására Órtiloson, valamint Katonacsaládok gyermekeinek „Mikulás-napi” program megrendezésére adott lehetőséget.

A HKE a HM felkérésére szervezett szakmai programok megvalósításával a magyar nemzeti-, honvédelmi értékeket közvetíti – a katonai identitás elősegítése mellett - a Honvéd Kadét Programban résztvevő diákok számára.

A **Magyar Atlanti Tanács** (a továbbiakban: **MAT**) részére **11,7 M Ft** (eredeti előirányzat: 5,0 M Ft) került biztosításra. A MAT az euroatlanti gondolatot és a NATO tevékenységét támogatja, népszerűsíti. A rendezvényeik, kiadványaik hazánk tudományos életében népszerűsítik a nemzetközi biztonsági szervezeteket és intézményeiket. A támogatás felhasználása során a MAT figyelmet fordított a 2024. évi NATO 75/25. évforduló előkészületeire.

A MAT által megrendezésre került „Az atlantizmus jövője és az európai védelmi autonómia” konferencia, amelynek célja volt, hogy megvizsgáljon számos Európa előtt álló kihívást az euroatlanti kapcsolatok összefüggésében.

A MAT 2024. szeptemberében nagyszabású programot indított „A Magyar Honvédség útja Pákozdtól a NATO-ig” címmel. A program célja, a NATO fennállásának 75. és Magyarország NATO tagságának 25. évfordulója alkalmából annak bemutatása, hogy milyen fontos szerepet játszott az MH Magyarország történelmében, az ország védelmében, az érdekeinek érvényesítésében és a nemzet kialakulásának végső fázisában.

A **Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaságot 3,0 M Ft** (eredeti előirányzat: 3,0 M Ft) támogatásban részesült. A társaság színvonalas rendezvényekkel és kiadványokkal segítette elő a hadtudomány, azon belül a katonai- és hadijog művelésének ügyét, valamint tudományos pályázatot írt ki. Mindezek mellett folyamatosan képviseli az MH-t és tágabb értelemben a magyar katonai jogászokat különböző nemzetközi hadijogi rendezvényeken is.

A **Középfokú Elektronikai Szakképzésért és Honvédelmi Oktatásért Alapítvány** számára **5,0 M Ft** (eredeti előirányzat: 5,0 M Ft) támogatás került biztosításra. Az alapítvány a támogatást a KK HKK növendékei számára honvédelmi versenyekre való felkészítő oktatások, gyakorlati honvédelmi oktatások (pl. tájékozódás, tereptan, elsősegély, katonai sportok), hétvégi foglalkozások biztosítására, valamint a nyári táborok sikeres levezetése érdekében eszközbeszerzésre is fordította.

A **Honvéd Zrínyi Sportegyesület** (a továbbiakban: **HZSE**) **4,0 M Ft** (eredeti előirányzat: 4,0 M Ft) támogatásban részesült. A HZSE az NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Karának és a Ludovika Zászlóalj hallgatóinak sportolásához és szabadidős tevékenységéhez nyújtott aktív támogatást. A HZSE keretein belül működik az egyik legszínvonalasabb katonai hagyományőrző huszárcsapat is, így a támogatás egy részét e csapat felszerelésének pótlására is felhasználták.

A **Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szervezete** (a továbbiakban: **HTBKSF**) számára **20,0 M Ft** (eredeti előirányzat: 20,0 M Ft) került biztosításra. A részben a HTBKSF tulajdonában álló Pákozdi Katonai Emlékpark (KEMPP) területén hazánkban

egyedüli NATO információs pontot üzemeltetve számos településen hirdeti az idei NATO 25/75. évfordulót. A hagyományos, kárpát-medencei hadtörténeti gyermekrajz pályázatuk 12. alkalommal került kiírásra. Az 1944-ben, Gyergyószentmiklóson hősi halált halt, 157 honvéd emlékére a helyszínen megemlékezést szerveztek. 2024. szeptember végén – a pákozdi csata emlékére – megszervezték a 15. Honvédfesztivált. A HTBKSZF 2024-ben is megtartotta a hagyományos, nyári, ifjúsági honvédelmi táborát, az ifjúsági-toborzó tevékenységét pedig tovább erősítette.

Az **MH Szociálpolitikai Közalapítvány** működési költségeire és ellátandó feladataira **68,0 M Ft** (eredeti előirányzat: 81,0 M Ft) támogatást kapott. A közalapítvány szociális rászorultság esetén segítyezi, vagy szolgáltatásban részesíti a tényleges katonai szolgálatot teljesítő, hivatásos és szerződéses katonákat, kormánytisztviselőket, honvédelmi alkalmazottakat, valamint a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalókat, az MH gondoskodási körébe tartozókat. A rászoruló katonacsaládok gyermekei részére 2024-ben is többturnusos, kedvezményes üdülést biztosított. Segítséget nyújt a volt dolgozóknak munkába állásuk elősegítése érdekében, ha szolgálati, illetve munkaviszonyuk létszámcsökkentés, átszervezés, egészségügyi alkalmatlanság, vagy az előmeneteli renddel összefüggően szűnik meg.

Diana Vadász-Felnőttképző Alapítvány számára **60,0 M Ft** (eredeti előirányzat: 0,0 M Ft) támogatás került biztosításra. Az alapítvány által fenntartott csongrádi, Diana Fegyvertechnikai Technikum és Kollégium fegyveres szakmai képzéseket nyújt az érdeklődő korosztálynak. Az iskola az országban egyedüli szakképző intézményként – honvédelmi miniszteri engedéllyel – folytat fegyveres szakmai képzéseket, így a fegyvergyártással, forgalmazással foglalkozó polgári gazdasági társaságok szakembereinek képzése is itt történik, így lehetőség van, hogy katonák fegyveroptikus, fegyverműszerész, fegyvergyártó/fegyverjavító szakképesítéseket szerezzenek. Az iskola létszáma folyamatosan bővül, így szükségessé vált vele párhuzamosan az infrastruktúra fejlesztése és fenntartása is, ezért az alapítvány beruházási jellegű felújítást és eszközbeszerzést is végrehajtott kollégiumi épületein.

Az **iGenerációért Egyesület** számára **5,0 M Ft** összegben (eredeti előirányzat: 0,0 M Ft) biztosított támogatást az egyesület a Tác-Gorsiumi Régészeti Park területén, 2024. szeptember 07-én megrendezett III. Castrum – A nagy légiós sportágválasztó és családi nap, valamint a III. Főveny-napi Ifjúsági Hadtörténeti Találkozón szervezett honvédelmi és katonai ismeretterjesztő programokra használta fel.

A **Honvéd Kollégisták Oktatásáért Alapítvány** számára **1,1 M Ft** (eredeti előirányzat: 0,0 M Ft) került biztosításra. Az alapítvány a KK HKK Szolnoki Honvéd kollégiumával együttműködve a honvéd kadétkok hazafias oktatásáért és neveléséért tevékenykedik. A 2024/2025-ös tanévre a felvehető kollégiumi létszám növekedése miatt a növendékek fektetése nem biztosított, ezért szükséges volt a kollégium új évfolyamának körleteibe 4 db emeletes ágy és 8 db matrac beszerzése, ezzel segítve a növendékek elhelyezését.

A **Hódmezővásárhelyi Honvéd Középfokú Oktatásért Alapítvány** számára **0,4 M Ft** (eredeti előirányzat: 0,0 M Ft) került biztosításra. A KK HKK Hódmezővásárhelyi Honvéd Középfokú Iskola és Kollégiumának 11. évfolyamos, technikumi képzésben résztvevő növendékei (22 fő) számára a támogatásból a közlekedésükhöz vármegyebérletet vásároltak. A növendékeknek 2024 szeptemberétől a Hódmezővásárhelyi SZC Corvin Mátyás Technikum és Szakképző Iskola Kalmár Zsigmond Szakképző Iskola Intézményegységének a tanműhelyében és tantermeiben is lesznek oktatásaik. A kollégium és az intézmény között a távolság áthidalása, valamint a napirend

betartása miatt, mely az iskolába érkezés idejét lerövidíti, megkönnyíti, a távolságot csökkenti, egyben biztonságosabbá is teszi

Az Argonauta Víz alatti Kulturális Örökségvédelmi és Folyami Régészeti Kutatócsoport számára 2024. évben **7,0 M Ft** (eredeti előirányzat: 0,0 M Ft) összegben nyújtott támogatást a HM a Horváth Nepomuki János huszárkapitány születésének 250. évfordulója alkalmából szervezett programsorozat kapcsán kiállítás megszervezésére, a kiállításhoz kapcsolódó katalógus létrehozására, konferenciák megrendezésére, valamint a kiállításhoz kapcsolódó tárgyi eszközök beszerzésére.

A Magyar Zsidó Kulturális Egyesület (a továbbiakban: MAZSIKE) részére **4,0 M Ft** (eredeti előirányzat: 0,0 M Ft) került biztosításra. A MAZSIKE az 1944-1945-ben elhunyt vagy eltűnt munkaszolgálatos, katonai szolgálatra kötelezett emlékének ápolása céljából 40 db botlatókövet helyezett el Budapesten, Kaposváron, Zalaszentgróton, Miskolcon és Szegeden.

A Gyermekeinkért Sátoraljaújhely Alapítvány számára **1,0 M Ft** (eredeti előirányzat: 0,0 M Ft) támogatás került biztosításra a 2024. évi „Édes anyanyelvünk” nyelvhasználati verseny országos, Kárpát-medencei döntő szakmai program megvalósítására. A verseny célja: anyanyelvünk ápolása és az iránta való szeretet kibontakoztatása, a hazafias nevelés, továbbá Erdélyből, Délvidékről és Kárpátaljáról is érkeztek versenyzők a megmérettetésre, ami még tovább erősíti a határon túli kapcsolattartást, így a kezdeményezés hosszú távú kapcsolathoz ad alapot mind kulturális, mind oktatási téren.

A Testnevelési Egyetemért Alapítvány **15,6 M Ft** (eredeti előirányzat: 0,0 M Ft) támogatást kapott a magyar haderő professzionális átalakítása érdekében, a kiképzendő állomány fizikai felkészítésére és fizikai tesztelésére, a tömeghadseregek felkészítésében alkalmazott kiképzési módszerek kiegészítésre, hogy a professzionális hadsereggel szemben támasztott követelményeknek minél jobban meg tudjon felelni az újonnan jelentkező állomány. A program keretén belül Tatára bevonuló, kiképzendő állomány állapotfelmérésében és fizikai felkészítésében pilot jelleggel a sporttudomány gyakorlati tapasztalatait hasznosítják. A több szempontú mozgásszervi állapotfelmérés eredményei összevetésre kerülnek a testösszetétel eredményeivel, melynek eredménye alapján edukációs anyag kerül összeállításra a kiképzendő állomány és a kiképző állomány részére.

A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért Alapítvány számára biztosított **46,0 M Ft** (eredeti előirányzat: 0,0 M Ft) összeget a szervezet az MH laktanyai étkeztetési koncepciójának kidolgozására, minta élelmiszer-csomag előállítására, tábori étkeztetési koncepció kidolgozására, minta élelmiszer-csomag előállításra, valamint bevetési, missziós étkeztetési koncepció kidolgozására és minta élelmiszer-csomag előállításra használta fel.

A Rudolf Kálmán Óbudai Egyetemért Alapítvány **5,0 M Ft** (eredeti előirányzat: 0,0 M Ft) támogatás került biztosításra a „KÓTYAGOS projekt” I. fázisának (kisméretű, egy személy által hordozható és kezelhető, minimális kiképzést és szaktudást igénylő GNSS zavarvevő megvalósíthatósági tanulmányának kidolgozása, a tényleges megvalósítás alapjául szolgáló műszaki elgondolás kialakítása) teljesítésére.

A Ludovika Sportegyesület számára **6,0 M Ft** (eredeti előirányzat: 0,0 M Ft) került biztosításra Hagyományörző Lovas edzőtábor megrendezésére, 20 fő résztvevő számára, 3 fő vendég előadó részvételével. A tábor egyik fő célja az abban résztvevők számára minden téren valós tartalommal teli tudás átadása, amely biztos szakmai alapokon nyugszik. Az edzőtábor tematikája

követi az adott kor kiképzési módszereiben foglaltakat, kiegészítve a kiképzők saját tapasztalataival. Alapvető elem a lovas alaki kiképzés, valamint a lovasság részére megtartott gyalogos alaki foglalkozás. A huszárok mellett az egyre nagyobb számban és alkalommal megjelenő dáma lovasok részére elméleti és gyakorlati foglalkozás is megtartásra került.

A **Doni Bajtársi és Kegyeleti Szövetség** elsősorban a II. világháborúban harcolt katonákat és hozzátartozóikat, tisztelőiket tömöríti; programjaik alapvetően kegyeletápoló jellegűek, melynek keretében egyéb társadalmi rétegeket, csoportokat is megszólítanak, ezzel is hozzájárulva a II. világháborúban résztvevő magyar katonák emlékének őrzéséhez. A szervezet szakmai programjainak sikeres megvalósítása érdekében a honvédelmi tárca **5,0 M Ft** (eredeti előirányzat: 5,0 M Ft) támogatást biztosított.

A **Honvéd Hagyományőrző Egyesület** a második világháborús katonai hagyományőrzés területén kiemelkedő szakmaisággal és precizitással látja el feladatát. Részükre a honvédelmi tárca **5,0 M Ft** (eredeti előirányzat: 7,0 M Ft) támogatást biztosított.

A **Centenáriumi Hadtörténelmi Egyesület** a nagy háború megjelenítésében és hagyományainak őrzésében tartozik a hagyományőrző csapatok élvonalába, nem csak hazai, hanem nemzetközi viszonylatban is ismertek. Részükre a honvédelmi tárca **30,8 M Ft** (eredeti előirányzat: 13,0 M Ft) támogatást biztosított.

A **Soproni Huszár Hagyományőrző Egyesület** az első világháború magyar lovasságának tradícióit pontosan és kellő elhivatottsággal jeleníti meg. Szakmai tevékenységük fenntartásához és további bővítéséhez **7,0 M Ft** (eredeti előirányzat: 5,0 M Ft) támogatás került részükre biztosításra.

A **Szent László Honvéd Hagyományőrző Egyesület** a második világháború korabeli Magyar Királyi Honvédség emlékének ápolása és hiteles bemutatása érdekében **1,5 M Ft** (eredeti előirányzat: 4,0 M Ft) támogatást kapott a honvédelmi tárcától.

A **Károly Róbert Középkori Történelmi és Kulturális Hagyományőrző Egyesület** az Anjou kori magyar lovas hagyományok hiteles bemutatása érdekében **2,2 M Ft** (eredeti előirányzat: 0,0 M Ft) támogatást kapott a honvédelmi tárcától.

A **Salföldi Kopjások Alapítvány** a kora újkori magyar könnyűlovas hagyományok ápolása érdekében **1,0 M Ft** (eredeti előirányzat: 0,0 M Ft) támogatást kapott a honvédelmi tárcától.

A **Szabolcs Hadtörténelmi és Hagyományőrző Egyesület** az Osztrák-Magyar Monarchia és az első világháború magyar katonai hagyományainak hiteles bemutatása érdekében **4,5 M Ft** (eredeti előirányzat: 0,0 M Ft) támogatásban részesült.

A **Pápai Huszár Egyesület** a helyi kötődésű lovas alakulat hagyományainak gondozása és tovább örökítése céljából **5,0 M Ft** (eredeti előirányzat: 0,0 M Ft) támogatást kapott.

A **Vasi k.u.k Matrózok Alapítvány** a magyar haditengerészeti örökség ápolása és színvonalas bemutatása érdekében **1,8 M Ft** (eredeti előirányzat: 0,0 M Ft) támogatásban részesült.

A **Veresegyház Katonai Hagyományőrző Egyesület** az első világháború centenáriumával kapcsolatos megemlékezéseken való színvonalas részvétele érdekében **1,5 M Ft** (eredeti előirányzat: 0,0 M Ft) támogatásban részesült.

A **Kecskeméti Huszárok Hagyományőrző Egyesülete** a lovas hagyományőrzés terén végzett kiemelkedő munkájának támogatására a honvédelmi tárcától **1,0 M Ft** (eredeti előirányzat: 0,0 M Ft) támogatást kapott.

A **Honvéd Kerékpáros és Hagyományőrző Egyesület** első és második világháborús korszakot feldolgozó tevékenységének hatékony folytatása érdekében **3,0 M Ft** (eredeti előirányzat: 0,0 M Ft) támogatásban részesült.

A **Történelmi Lovas Egyesület** a minden évben jelentős érdeklődőt vonzó, tavaszi hadjárat rendezvénysorozatának lebonyolítására **1,0 M Ft** (eredeti előirányzat: 0,0 M Ft) támogatást kapott a honvédelmi tárcától.

A **Mogyoródi Sándor-huszárság Történelmi Lovas Hagyományőrzők Egyesülete** lovas hagyományőrzés terén a XIX. századot megjelenítő csapatok élvonalába tartozik. Az egyesület a színvonalas tevékenységének fenntartásához **2,0 M Ft** (eredeti előirányzat: 0,0 M Ft) támogatásban részesült.

A **Budakeszi Katonai Hagyományőrző Egyesület** az 1848-1849-es forradalom és szabadságharcot kimagasló színvonalon képes megjeleníteni. Annak érdekében, hogy tevékenységük szakmai színvonala megmaradjon és tovább fejlődhessen, **3,5 M Ft** (eredeti előirányzat: 0,0 M Ft) támogatást kapott a honvédelmi tárcától.

A **Gömöri Lovas és Népi Hagyományőrző Egyesület** a lovas hagyományőrzésre kiterjedő tevékenységének fejlesztése céljából **2,0 M Ft** (eredeti előirányzat: 0,0 M Ft) támogatásban részesült.

A **Nádasdy Történelmi Hagyományőrző Egyesület** számára **1,0 M Ft** (eredeti előirányzat: 0,0 M Ft) összeg került biztosításra a 2024. évi, sárvári, Nádasdy Történelmi Fesztivál és kísérő rendezvényei hadikultúrát és hadtörténelmet bemutató kulturális-művészeti programjainak megvalósítására.

A **Magyar Huszár Alapítvány** a katonai, elsősorban a huszárörökség megőrzése érdekében folytatott tevékenységére, valamint a Nyíregyházi Huszártalálkozó megszervezésére **0,8 M Ft** (eredeti előirányzat: 0,0 M Ft) támogatást kapott.

A **Sorgyalog Hagyományőrző és Kulturális Egyesület** a napóleoni háborúk és az 1848-49-es forradalom és szabadságharc korszakaiban képvisel kimagasló nívót. A szervezetnek a HM – szakmai színvonaluk fenntartása érdekében – **1,5 M Ft** (eredeti előirányzat: 0,0 M Ft) támogatást biztosított.

A **Tápióbicske Barátainak Köre** a – minden évben kiemelt rendezvénynek tekintett – tápióbicskei csata előtt tisztelgő megemlékezés kapcsán végzi tevékenységét. A szakmai színvonal fenntartása és javítása érdekében **1,0 M Ft** (eredeti előirányzat: 0,0 M Ft) támogatásban részesült.

A **Kiskun Huszár és Honvéd Hagyományőr Egyesület** az 1848/49-es forradalom és szabadságharc korszakát tekintve képvisel hazai viszonylatban kimagasló színvonalat. Tevékenységük fenntartásához **2,0 M Ft** (eredeti előirányzat: 0,0 M Ft) támogatást kapott.

A **Vak Hadigondozottak Országos Egyesülete 0,0 M Ft** (eredeti előirányzat: 0,6 M Ft) támogatást kapott.

A **HM HIM** a 2024. évben a civil szervezetek hadisírgondozással, hadisírkutatással kapcsolatos tevékenységére 20,0 M Ft eredeti előirányzattal rendelkezett, és a szervezetek részére nyújtott támogatásaiból az alábbi programok valósultak meg:

A **Vigyázók Had- és Kultúrtörténeti Egyesület** részére támogatásként **3,3 M Ft** került kifizetésre. Az Egyesület Ukrajnában (Beregszász, Ungvár, Huszt, Taracköz, Körösmező, Halics és Vezérszállás településeken) és a Szerb Köztársaságban (Fehértemplom településen) hajtott végre hadisír karbantartási és kutatási munkálatokat.

A **Nagy Háború Kutatásáért Közhasznú Alapítvány** részére **4,0 M Ft** került utalásra. Az Egyesület Bosznia-Hercegovinában (Maglaj, Nevesinje és Stolac településeken) hajtott végre hadisírkutatási munkálatokat, valamint elvégezte Bileća polgári temetőjében a cs. és kir. 12. gyalogezred obeliszke emlékműve körül egy 400 m²-es terület megtisztítását. Az emlékmű mellett háromnyelvű (magyar, szerb, angol) információs táblát helyeztek el.

A **Memoriae Patrum Honismereti Társulás** részére támogatásként **5,4 M Ft** lett kifizetve. Az Egyesület Szlovákiában, a Felvidéken hajtott végre hadisírfelújítási és kutatási munkálatokat. Diószeg település polgári temetőjében hősi parcellát alakítottak ki a temetőben eltemetett katonák emlékére, valamint Bart községben folytatódott a központi emlékhely infrastrukturális elemeinek létrehozása, fenntartása.

A **Gruppo Speleologico Carsico** részére **1,4 M Ft** került kifizetésre. Az Egyesület Olaszországban, a san vito al torre-i temetőben helyezte el az első világháborúban a helyi katonai kórházban elhunyt, valamint az 1866-os, a versai híderő vívott csatában elesett, a helyszínen eltemetett magyar hősi halott katonák márvány emléktábláit, a temetői kápolna falára.

A **Vadvirág Hagyományápoló Kör** részére **4,1 M Ft** támogatás került kifizetésre. Az Egyesület a Szerb Köztársaságban hajtott végre hadisírfelújítási munkálatokat. Kishegyes község katolikus temetőjében 20 fő, osztrák-magyar katona sírját, Topolya település nyugati temetőjében 22 fő, hősi halott sírját újították fel. Mindkét esetben a sírok környezetét is rendezték.

A **PTTK Mazowsze Fővárosi Rendőr-Főkapitányság mellett működő 8-as „Hegyi Sasok” Klubja** számára **2,5 M Ft** támogatás került kifizetésre. Az Egyesület Lengyelországban, a Gładyszów településen található 55. számú első világháborús katonatemetőben végezte el az osztrák-magyar hősi halott katonák sírjait jelölő fakeresztek cseréjét.

8/2/5 Nonprofit korlátolt felelősségű társaságok támogatása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi törvényi módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi tény	5/1.	5/4.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	12 550,6	5 140,1	5 140,1	13 045,5	13 045,5	103,9%	100,0%

Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi törvényi módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi tény	5/1.	5/4.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Támogatás	12 544,4	5 140,1	5 140,1	13 034,0	13 034,0	103,9%	100,0%
Bevétel	6,2	0,0	0,0	11,5	11,5	185,5%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2023. évi LV. törvény szerinti előirányzat	5 140,1	0,0	5 140,1
Módosítások jogcímenként			
– előirányzat-módosítás fejezeti hatáskörben	7 905,4	11,5	7 893,9
2024. évi módosított előirányzat	13 045,5	11,5	13 034,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2023. évi LV. törvény szerinti előirányzat	5 140,1	0,0	5 140,1
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= működésre, ebből:			
egyéb működési bevétel	1,8	1,8	
felhalmozási célú átvett pénzeszköz	9,7	9,7	
átcsoportosítással adott/kapott forrással	7 893,9		7 893,9
2024. évi módosított előirányzat	13 045,5	11,5	13 034,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– nonprofit korlátolt felelősségű társaság (2 db)	13 045,5		13 045,5
Összes kifizetés	13 045,5		13 045,5

Ezen jogcímcsoportra a jóváhagyott eredeti előirányzat **5.140,1M Ft** összegben került biztosításra. Fejezeti hatáskörű átcsoportosítás eredményeként az előirányzat mindösszesen 7.905,4 M Ft összeggel került megemelésre az állami többletfeladatok ellátása érdekében, így a módosított előirányzat **13.045,5 M Ft**, mely megegyezik a teljesített kiadások összegével. A jogcímcsoport alá sorolandó a **HM Zrínyi NKft.**, valamint a **KEMPP Nkft. támogatása**.

A HM Zrínyi NKft. fő feladatai:

- a HM és az MH naprakész és pontos geoinformációs adatokkal, geoinformációs adatbázisokkal és térképészeti termékekkel való ellátása, valamint a HM és az MH személyi állományának folyamatos, szakszerű és elfogulatlan tájékoztatása az írott és az elektronikus sajtó útján a honvédség feladataival, működésével kapcsolatos, illetve azokat érintő hazai és

nemzetközi eseményekről, a haditechnikai újdonságokról, továbbá a hazafias és honvédelmi nevelést elősegítő, a hazafiságot erősítő hadtörténelmi, ismeretterjesztő, tudományos kiadványok, gondozása, kiadása és terjesztése a társadalom számára,

- a honvédelmi tárca oktatási és azzal összefüggő oktatás-nevelési feladatainak teljeskörű támogatása, a Honvédelmi Nevelési és Oktatási Stratégiában foglaltak szerinti független, pénzügyileg és szakmailag önálló AHVK működtetése,
- a HM Zrínyi Nkft. hatáskörébe utalt HM és MH rendezvényszervezési projektek megvalósításának támogatása a rendezvényekhez kapcsolódó ingatlanhasználat biztosítása közhasznú, illetve vállalkozási formában.

A Társaság közhasznú tevékenységét a HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. honvédelmi érdekű tevékenységének igénybevételi rendjéről szóló 38/2021. (VII. 30.) HM utasítás alapján látja el.

A **KEMPP NKft.** fő feladatai, a Katonai Emlékpark Pákozd - Nemzeti Emlékhely üzemeltetése, a magyar hadtörténelemhez kapcsolódó ismeretterjesztő tevékenység, és a létesítményvagyron karbantartása, annak állagának megőrzése.

A közhasznú tevékenységek közül a Katonai Emlékpark Kft. az alábbi feladatokat látja el: múzeumi tevékenység, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, kulturális örökség megővése.

2024. évben befejeződtek a Don-kanyar Emlékkápolna tetőszerkezetének felújítási munkálatai, a Társaság a céltámogatásban kapott összeggel elszámolt. A Társaság a nemzeti emlékhely belső kiállítótereinek fejlesztését célzó – a külön támogató okiratban rögzített – feladatának végrehajtásán a 2024. évben is folyamatosan dolgozott.

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

8/2/6/1 Honvédelmi Sportszövetség működésének támogatása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi törvényi módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi tény	5/1.	5/4.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	2 056,4	3 032,0	3 032,0	3 688,9	3 688,9	179,4%	100,0%
Támogatás	2 048,0	3 032,0	3 032,0	3 595,1	3 595,1	175,5%	100,0%
Bevétel	8,4	0,0	0,0	93,8	93,8	1 116,7%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2023. évi LV. törvény szerinti előirányzat	3 032,0	0,0	3 032,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
Módosítások jogcímenként			
– előirányzat-módosítás fejezeti hatáskörben	656,9	93,8	563,1
2024. évi módosított előirányzat	3 688,9	93,8	3 595,1

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2023. évi LV. törvény szerinti előirányzat	3 032,0	0,0	3 032,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= működésre, ebből:			
átcsoportosítással adott/kapott forrással	563,1		563,1
működési célú átvett pénzeszköz	53,8	53,8	
felhalmozási célú átvett pénzeszköz	40,0	40,0	
2024. évi módosított előirányzat	3 688,9	93,8	3 595,1

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– civil szervezet (1 db sportszövetség)	3 688,9	-	3 688,9
Összes kifizetés	3 688,9	-	3 688,9

A szervezet a Honvédelmi Sportszövetségről szóló 2016. évi CXXXII. törvényben felsorolt feladatainak ellátásához szükséges működési és szakmai feladatok költségeinek fedezetére használta fel a számára **3.688,9 M Ft** (eredeti előirányzat: 3.032,0 M Ft) biztosított támogatást.

A Honvédelmi Sportszövetség (HS) a működése mellett a Honvéd Kadét Program 2024/2025. tanév megvalósításával kapcsolatos költségekre, saját és tagszervezetei szakmai programjainak megvalósítására, 5 honvédelmi sportközpont üzemeltetésére, eszközbeszerzésre a HS és az MH Területvédelmi Ezredei feladatellátásának segítésére, a pilóta program keretében egy darab, használt, oktatási célra megfelelő vitorlázógép beszerzésére, valamint a nemzetközi CLIMS (Comité De Liaison International Des Organismes Militaires Sociaux – Katonai Szociális Intézmények Nemzetközi szervezete) ifjúsági tábor egyes programjainak lebonyolítására fordította a kapott támogatást.

Szabadidős, aktív gyakorlati tevékenységekkel egészíti ki a szervezet a honvédelmi oktatás és nevelés iskolarendszerű képzését. A felnőttek számára lehetőséget biztosít a honvédelem szempontjából értékes képességeik, ismereteik és fizikai felkészültségük fejlesztésére. Komplex nevelési programja során kiemelt figyelmet fordít a közösségek építésére, az egészséges életmód hangsúlyozására, az életkori sajátosságokat figyelembe vevő, örömet és sikerélményt biztosító programokra. A fiatalok körében olyan testkulturális műveltség kialakítása a célja, amely erősíti a honvédelem szempontjából fontos fizikai képességeket, továbbá hozzájárul az élethosszig tartó sportolás ösztönzéséhez. Különös figyelmet fordítanak a családok különböző generációi közös sportolási lehetőségének biztosítására.

8/2/15 Nemzetközi kártérítés

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi törvényi módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. 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	32,1	32,1	5350,0%	100,0%
Bevétel	0,6	0,0	0,0	32,1	32,1	5350,0%	100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2023. évi LV. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként			
– előirányzat-módosítás fejezeti hatáskörben	32,1	32,1	
2024. évi módosított előirányzat	32,1	32,1	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2023. évi LV. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= tovább finanszírozásra			
bevétel előirányzatosítás	32,1	32,1	
2024. évi módosított előirányzat	32,1	32,1	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– külföldön katonai feladatokat ellátó magyar kontingensek pénzügyi ellátásáért felelő honvédelmi szervezet (1 db)	32,1		32,1
Összes kifizetés	32,1	-	32,1

A kárigények elbírálása a Magyar Honvédség nemzetközi kártérítési ügyeinek intézésével kapcsolatos feladatokról szóló 23/2010. (II. 19.) HM utasítás, azok pénzügyi rendezése pedig a Magyar Honvédség feladatainak ellátásával összefüggő nemzetközi kártérítési ügyekkel kapcsolatos eljárás részletes szabályairól szóló 276/2008. (XI. 21.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően történik. 2024 szeptemberében **469.043 Ft** kártérítés kifizetése történt meg a 2023. decemberében, Bosznia-Hercegovinában történt balesetben érintett bosnyák, civil károsult részére. A 2022. augusztus 21-én, szintén Bosznia-Hercegovinában történt balesethez kapcsolódó, 6 fő károsultból először 4 fő nyújtotta be kártérítési igényét 2023 áprilisában, részükre 2024-ben összesen **31.630.090 Ft** került kifizetésre kártérítési összegként. A balesetben

érintett további 2 fő kártérítési igényének elbírálása jelenleg is folyamatban van. A fentiek alapján 2024-ben összesen **32.099.133 Ft** kártérítési kiadás került elszámolásra.

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

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi törvényi módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi tény	5/1.	5/4.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	13 192,8	100,0	100,0	13 246,4	10 252,8	77,7%	77,4%
Bevétel	1 381,3	0,0	0,0	1 722,3	1 722,3	124,7%	100,0%
Támogatás	10 561,2	100,0	100,0	10 983,7	10 983,7	104,0%	100,0%
Költségvetési maradvány	1 790,8	0,0	0,0	540,4	540,4	30,2%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2023. évi LV. törvény szerinti előirányzat	100,0	0,0	100,0
LI. Honvédelmi Alap fejezetről átcsoportosított előirányzat	7 167,2		7 167,2
Módosítások jogcímenként			
– Fejezeti hatáskörű módosítás	3 716,5		3 716,5
– Előző évek költségvetési maradvány igénybevétele	540,4	540,4	
– bevétel előirányzatossítása	1 722,3	1 722,3	
2024. évi módosított előirányzat	13 246,4	2 262,7	10 983,7

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2023. évi LV. törvény szerinti előirányzat	100,0		100,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= működésre, ebből:			
átcsoportosítással adott/kapott forrással	10 883,7		10 883,7
működési célú átvett pénzeszköz	14,0	14,0	
felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 708,3	1 708,3	
= tovább finanszírozásra			
előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	540,4	540,4	
2024. évi módosított előirányzat	13 246,4	2 262,7	10 983,7

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye (1 db)			
– gazdasági társaság (19 db)	7 282,7	423,0	6 859,7

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
– egyéb (kormányok és NATO szervezetek)	2 970,1	19,0	2 951,1
Összes kifizetés	10 252,8	442,0	9 810,8

A képességsomagokban foglalt beruházások nagymértékben hozzájárultak hazánk szövetségi kötelezettségeinek teljesítéséhez, egyúttal az MH általános technikai és technológiai képességeit is emelték. A 2024. évi költségvetési gazdálkodással kapcsolatban összességében megállapítható, hogy a rendelkezésre álló előirányzatok a tárgyévi feladatok végrehajtásához a szükséges mértékben biztosítottak fedezetet.

A folyamatban lévő 6 magyarországi képességsomagok a következők voltak:

- CP 5A0044 – Az előírt légtér lefedettséget biztosító háromdimenziós (3D) gerinc radarok beszerzése és telepítése;
- CP 5A0109 – A NATO új Légi Vezetési-irányítási Rendszerének (ACCS) kialakítása;
- CP 9A0951 ADD1 – Stratégiai Légi Szállítási képesség a SACEUR felelősségi körzetén belül képességsomag (Pápa);
- CP 9A1385 – Védekező és támadó légi eszközök képességsomag (Kecskemét);
- CP 9A0996 – Hadszintér előkészítés (fogadás), állomásoztatás és előrevonás (RSOM) (Várpalota, Pápa);
- CP 9A0401 – Kiképzés (FIET) (Várpalota, Újdörögd).

A képességsomagok, illetve projektek végrehajtásának 2024. évi főbb eredményei között említhetők:

- a pápai fűtőkorszerűsítés kivitelezési feladatai,
- a kecskeméti repülőtér őrzés-védelmi rendszerek fejlesztése részeként távbeszélő központ vezérlések modernizációja,
- a kecskeméti repülőtér közmű rekonstrukció kivitelezési projekt munkálatai (elektromos ellátás kettős betáplálásának kialakítása, új tűzvízhálózat, valamint egyéb közművek fejlesztése).

A felsorolt, már elkészült beruházások mellett számos, az előző években megindult tervezési és kivitelezési eljárás folytatódott:

- a pápai repülőtér futópálya hosszabbításának tervezése,
- a pápai gurulóút, hidráns, üzemanyag csővezeték és nemzeti állóhely tervezése,
- a pápai földi kiszolgáló eszköz karbantartó műhely tervezése,
- a kecskeméti őrzés-védelmi rendszer fejlesztés tervezési feladatai,
- a FIET – RSOM nagytömegű földmunka projekt (közművesítés, útépités, tároló- és parkolóterület megvalósítás),
- az RSOM képességsomag várpalotai szálláshely kialakítása,
- az RSOM képességsomag kutyakennel és kutyás gyakorló pálya létesítése,
- az „Új Bázis” híradó-informatikai ellátottságának fejlesztése (gerinchálózat, mikrohullámú hálózat, központok),
- Városharc gyakorló pálya (romváros) meglévő épületeinek felújítása,
- a PAR navigációs eszközök beszerzése, telepítése, integrálása,

- az „Új Bázis”-t a hajmáskéri vasútállomással összekötő saját célú vasút (iparvágány) I. ütemének megkezdése.

A 13.246,4 M Ft módosított előirányzat 77,4%-ban, azaz 10.252,8 M Ft összegben került felhasználásra. A keletkezett költségvetési maradvány összege 2.993,6 M Ft volt, amely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványnak minősült.

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

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi törvényi módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi tény	5/1.	5/4.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	19 469,6	17 000,0	17 000,0	17 000,0	19 419,9	99,7%	114,2%
Bevétel	45,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%
Támogatás	19 424,5	17 000,0	17 000,0	17 000,0	19 419,9	99,9%	114,2%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2023. évi LV. törvény szerinti előirányzat	17 000,0	0,0	17 000,0
Módosítások jogcímenként			
–	0,0	0,0	0,0
2024. évi módosított előirányzat	17 000,0	0,0	17 000,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2023. évi LV. törvény szerinti előirányzat	17 000,0	0,0	17 000,0
Módosítások kedvezményezettenként			
	0,0	0,0	0,0
2024. évi módosított előirányzat	17 000,0	0,0	17 000,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– közalapítvány (1 db)	19 419,9	19 419,9	-
Összes kifizetés	19 419,9	19 419,9	-

A Hadigondozottak Közalapítványát Magyarország Kormánya hozta létre a hadigondozottakról való állami, alanyi jogú gondoskodás (személyi kárpótlás és hadigondozás) megvalósítása

céljából. A Közalapítvány számára – a PM/7784/1/2024. nyt. számú PM engedéllyel, előirányzat-módosítás nélkül megvalósított, felülről nyitás keretében 2.419,9 M Ft-tal megemelve – összesen **19.419,9 M Ft** (eredeti előirányzat: 17.000,0 M Ft) költségvetési forrást a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvényben (a továbbiakban: Hdt.) meghatározott juttatások, természetbeni ellátások és kedvezmények, valamint az ezekkel kapcsolatos működési, ügyviteli költségek fedezetéül használta fel. E keretből történt a hadigondozásra jogosultak számára a Hdt.-ben foglalt hadigondozotti pénzellátások, valamint a térítésmentes gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ellátásának és a további kedvezmények költségének finanszírozása. A Közalapítvány a hadigondozással kapcsolatos költségeket és kiadásokat a folyósító, illetve a szolgáltatást nyújtó szervnek külön megállapodás alapján téríti meg.

8/2/40 Nemzetközi tagdíjak, tagdíj jellegű befizetések

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi törvényi módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi tény	5/1.	5/4.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	9 394,2	3 403,5	3 403,5	10 915,4	10 915,3	116,2%	100,0%
Támogatás	9 388,9	3 403,5	3 403,5	10 914,1	10 914,1	116,2%	100,0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%
Költségvetési maradvány	6,5	0,0	0,0	1,3	1,3	20,0%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2023. évi LV. törvény szerinti előirányzat	3 403,5		3 403,5
LI. Honvédelmi Alap fejezetről átcsoportosított előirányzat	7 815,4		7 815,4
Módosítások jogcímenként			
– 2023. évi költségvetési maradvány igénybevétele	1,3	1,3	
– Előirányzat-átcsoportosítás az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (5) bekezdése alapján	-304,8		-304,8
2024. évi módosított előirányzat	10 915,4	1,3	10 914,1

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2023. évi LV. törvény szerinti előirányzat	3 403,5		3 403,5
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= működésre, ebből:			
átcsoportosítással adott/kapott forrással	7 510,6		7 510,6
= tovább finanszírozásra			
előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1,3	1,3	
2024. évi módosított előirányzat	10 915,4	1,3	10 914,1

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (NATO, EU)	10 915,3	10 915,3	
Összes kifizetés	10 915,3	10 915,3	

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

A **Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez** jóváhagyott eredeti előirányzat összege 1.903,5 M Ft volt, mely az LI. fejezet címeiről a XIII. fejezet címeire történő 7.815,4 M Ft összegű átcsoportosítással, valamint a 2023. évi kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány összegével, azaz 1,3 M Ft-tal megemelkedett. A 2023. évi maradvány beutalásra került a KMA javára. A nemzetközi tagdíjak, tagdíj jellegű befizetések 1,6 M Ft összegű szabad előirányzatai növelték, míg 340,8 M Ft összegben a tárca más feladatain realizálódó árfolyamveszteségekre átcsoportosított előirányzatok csökkentették a rendelkezésre álló előirányzatokat.

A 9.381,0 M Ft összegű módosított előirányzat szinte 100,0%-ban, 9.380,9 M Ft összegben került felhasználásra. A keletkezett 0,1 M Ft összegű, kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 2025. évben befizetésre került a KMA javára.

Az előirányzat többek között biztosította a magyar hozzájárulás teljesítését a NATO katonai költségvetéséhez, a NATO katonai nyugdíjrendszeréhez, a Szövetségi Békátámogató Műveletekhez, a NATO Támogató és Beszerzési Ügynökség (a továbbiakban: NSPA) költségvetéséhez, az NSPA által kezelt, magyar részvételű együttműködési programok (Support Partnership – SP) adminisztratív költségvetéséhez, a NATO Repülőgépfedélzeti Korai Előrejelző és Ellenőrző Programkezelő Ügynökség (NAPMA) költségvetéséhez, a NATO Repülőgépfedélzeti Korai Előrejelző és Ellenőrző Rendszer (NAEW&C) parancsnokság és a Légi Előrejelző és Irányító Rendszer (AWACS) gépek működési kiadásaihoz, a Stratégiai Légiszállítási Képesség (SAC) programhoz, a NATO DIANA és NATO Innovációs Alap költségvetéséhez, a Szövetséges Haderők Európai Főparancsnokság (SHAPE) Nemzetközi Iskola fenntartásához, a Minősített Készenléti Erők (GRF) NATO Parancsnokságok, a NATO kiválósági központok, valamint a NATO missziók nemzeteket terhelő (NBC) költségeihez.

A **Hozzájárulás az EU védelmi célú közös finanszírozású védelmi alapjaihoz** feladatra jóváhagyott eredeti előirányzat 1.500,0 M Ft volt. Év közben a CIDCC (Cyber and Information Domain Coordination Centre) PESCO EDA CAT B projekt hozzájárulásának kifizetése érdekében az előirányzat megemelésre került 72,0 M Ft összeggel. A nemzetközi tagdíjak, tagdíj jellegű befizetések tekintetében a felhasználásra nem kerülő szabad előirányzatok 1,6 M Ft értékben átcsoportosításra kerültek a „Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez” feladatra, illetve 36,0 M Ft összegben a tárca egyéb feladatain realizálódó árfolyamveszteség fedezetére. Az 1.534,4 M Ft módosított előirányzat 100,0%-ban teljesült.

Az előirányzat biztosította többek között az EU katonai műveleteinek finanszírozására létrehozott EPF pénzügyi mechanizmus, az EU Műholdközpont (EU SatCen), a Hibrid

Fenyegetések elleni Európai Kiválósági Központ, valamint az Európai Védelmi Ügynökség (EDA) működési költségvetéséhez történő hozzájárulást.

8/2/41 Védelmi Beszerzési Ügynökség Zrt. támogatása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi törvényi módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi tény	5/1.	5/4.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	2 843,8	3 435,3	3 435,3	4 147,3	4 147,3	145,8%	100,0%
Bevétel	287,5	0,0	0,0	712,0	712,0	247,7%	100,0%
Támogatás	2 556,3	3 435,3	3 435,3	3 435,3	3 435,3	134,4%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2023. évi LV. törvény szerinti előirányzat	3 435,3	0,0	3 435,3
Módosítások jogcímenként			
– előirányzat-módosítás fejezeti hatáskörben	712,0	712,0	0,0
2024. évi módosított előirányzat	4 147,3	712,0	3 435,3

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2023. évi LV. törvény szerinti előirányzat	3 435,3	0,0	3 435,3
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= működésre, ebből:			
működési célú átvett pénzeszköz	712,0	712,0	0,0
2024. évi módosított előirányzat	4 147,3	712,0	3 435,3

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság (1 db)	4 147,3	4 147,3	-
Összes kifizetés	4 147,3	4 147,3	-

A feladatra jóváhagyott eredeti előirányzat összege 3.435,3 M Ft volt, amely az évközi módosítások eredményeképpen 4.147,3 M Ft-ra emelkedett. A 4.147,3 M Ft módosított előirányzattal a teljes előirányzat felhasználásra került.

A Társaság a központi beszerző szerv kijelöléséről, a védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzések körének meghatározásáról és a védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzések központosított rendszeréről szóló 329/2019. (XII. 20.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: VBÜ rendelet) meghatározott közfeladatait látja el, a részére biztosított rendszeres, éves költségvetési támogatási forrás felhasználásával. A VBÜ rendelet szerint érintett szervezetek részére lefolytatott beszerzési eljárások után a társaság díjat – a

gazdálkodásában felmerülő eljárási díjak áthárításán felül – nem számíthat fel. Kizárólag a működési kiadásaira felhasználható ágazati céltámogatásban részesült, egyéb (saját) bevétellel nem rendelkezett.

8/2/42 Magyar Védelmi Exportügynökség Zrt. támogatása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi törvényi módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi tény	5/1.	5/4.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	198,2	583,0	583,0	583,0	583,0	294,1%	100,0%
Bevétel	198,2	0,0	0,0	3,3	3,3	1,7%	100,0%
Támogatás	0,0	583,0	583,0	579,7	579,7	-	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2023. évi LV. törvény szerinti előirányzat	583,0	0,0	583,0
Módosítások jogcímenként			
– előirányzat-módosítás fejezeti hatáskörben	0,0	3,3	-3,3
2024. évi módosított előirányzat	583,0	3,3	579,7

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2023. évi LV. törvény szerinti előirányzat	583,0	0,0	583,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= működésre, ebből:			
átcsoportosítással adott/kapott forrással	-3,3		-3,3
működési célú átvett pénzeszköz	3,0	3,0	
egyéb működési bevételek	0,3	0,3	
2024. évi módosított előirányzat	583,0	3,3	579,7

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság (1 db)	583,0	583,0	-
Összes kifizetés	583,0	583,0	-

A gazdasági társaság részére jóváhagyott eredeti előirányzat összege 583,0 M Ft volt. A biztosított előirányzathból a teljes összeg felhasználásra került.

A VEX Zrt. feladata a magyar védelmi ipar támogatása, valamint az exporttevékenység fejlesztése és erősítése révén, a hosszútávon fenntartható hazai védelmi ipar kialakulásának elősegítése. A VEX Zrt. aktívan részt vesz hazai védelmiipari vegyesvállalatok termékeinek értékesítésében, közreműködik kormányközi ügyletekre vonatkozó eljárások lefolytatásában,

előkészítésében, a magyar védelmiipari vállalatokkal együttműködési megállapodásokat köt, elősegíti, hogy a termékeik és szolgáltatásaik megjelenjenek a legnagyobb nemzetközi védelmi ipari kiállításokon.

A VEX Zrt. feletti tulajdonosi joggyakorlással összefüggő feladatok 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 2024. december 5-től az NGM-hez kerültek át.

8/2/48 Védelmi felkészítés előirányzatai

8/2/48/1 Honvédelmi felkészülés központi kiadásai

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi törvényi módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi tény	5/1.	5/4.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	121,9	20,0	20,0	20,0	20,0	16,4%	100,0%
Támogatás	121,9	20,0	20,0	20,0	20,0	16,4%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2023. évi LV. törvény szerinti előirányzat	20,0	0,0	20,0
Módosítások jogcímenként			
2024. évi módosított előirányzat	20,0	0,0	20,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2023. évi LV. törvény szerinti előirányzat	20,0	0,0	20,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– más fejezet intézményének			
= meghatározott feladatra			
átcsoportosítással adott/kapott forrással	0,0		0,0
2024. évi módosított előirányzat	20,0	0,0	20,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– honvédelmi szervezetek védelmi felkészítéssel kapcsolatos kiadásaira az Ávr. 34. § (2) bekezdés alapján fizetési számlák közötti átutalással (2 db)	20,0	-	20,0
Összes kifizetés	20,0	-	20,0

8/2/48/2 A Kormány speciális működési feltételeinek biztosítása kiadásai**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi törvényi módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi tény	5/1.	5/4.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	995,0	3 077,0	3 077,0	2 220,2	2 220,2	223,1%	100,0%
Támogatás	995,0	3 077,0	3 077,0	2 220,2	2 220,2	223,1%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2023. évi LV. törvény szerinti előirányzat	3 077,0	0,0	3 077,0
Módosítások jogcímenként			
– 1028/2024. (II.22) Korm. határozat szerinti előirányzat-átcsoportosítás fejezetek között	- 856,8		- 856,8
2024. évi módosított előirányzat	2 220,2	0,0	2 220,2

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2023. évi LV. törvény szerinti előirányzat	3 077,0	0,0	3 077,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– más fejezet intézményének			
= meghatározott feladatra			
átcsoportosítással adott/kapott forrással	-261,8		-261,8
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-595,0		-595,0
2024. évi módosított előirányzat	2 220,2	0,0	2 220,2

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– honvédelmi szervezetek védelmi felkészítéssel kapcsolatos kiadásaira az Ávr. 34. § (2) bekezdés alapján fizetési számlák közötti átutalással (4 db)	2 220,2	2 220,2	0,0
Összes kifizetés	2 220,2	2 220,2	0,0

A **Védelmi felkészítés előirányzatai** jogcímcsoport részére jóváhagyott eredeti előirányzat összege **3.097,0 M Ft**, melyből 20,0 M Ft került kiutalásra a 8. cím, 2. alcím 48. jogcímcsoport 1. Honvédelmi felkészülés központi kiadásai jogcímet érintően: a HM Védelmi Igazgatási Főosztály által szervezett gyakorlatok, felkészítések és szakmai rendezvényekkel kapcsolatban végrehajtandó feladatokra 9,0 M Ft, a Honvédelmi Igazgatási Koordinációs Tárcaközi Munkacsoport (a továbbiakban: HIKOM) támogatására 1,0 M Ft, az MH BHD részére, illetve a polgári-katonai-rendvédelmi-nemzetbiztonsági együttműködés során a komplex válságkezelés

képességcéljainak megvalósítása érdekében szakértők külföldi tanfolyamokon való részvételének támogatására 10,0 M Ft a HM VGH részére.

A Kormány a **2024. évi védelmi és biztonsági felkészítési feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról** szóló **1028/2024. (II. 22.) Korm. határozatában** döntött a XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet 8. cím, 2. alcím, 48. Védelmi felkészítés előirányzatai jogcímcsoport 2. A Kormány speciális működési feltételeinek biztosítása kiadási jogcím 2024. évi előirányzatainak felosztásáról. Ennek értelmében a **XIII. HM fejezet** kiadási és támogatási előirányzatát **856,8 M Ft-tal csökkentette, melyből 261,8 M Ft a KTM, valamint 595,0 M Ft az MK részére került átadásra.**

A tárcánál maradó összegből az MH MH VVIR központi közigazgatásra történő kiterjesztése keretében, központi fejlesztésére és eszközbeszerzésére 1.104,0 M Ft az MH ARB részére, az Ország-mozgósítás, gazdasági felkészülés bonyolítása keretében működési szolgáltatásokra és meghatározott objektumok beruházási feladataira 1.097,2 M Ft a HM VGH részére, valamint kormányzati védett vezetési rendszer logisztikai, ellátási feltételeinek bővítése és támogatáshoz kapcsolódó, üzemeltetési anyagok, egyéb tárgyi eszközök és gépek, berendezések, felszerelések beszerzésére 19,0 M Ft az MH BHD részére került átutalásra.

8/2/49 Védelmi ipari feladatok

8/2/49/1 Védelmi ipari kapacitások támogatása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi törvényi módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi tény	5/1.	5/4.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel						
Kiadás	4 998,5	9 573,8	9 573,8	0,0	0,0	-	-
Bevétel	2 998,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	2 000,0	9 573,8	9 573,8	0,0	0,0	-	-

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2023. évi LV. törvény szerinti előirányzat	9 573,8	0,0	9 573,8
Módosítások jogcímenként			
– előirányzat-átcsoportosítás fejezeten belül	-9 000,0		-9 000
– előirányzat-átcsoportosítás az NGM fejezet részére	-573,8		-573,8
2024. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2023. évi LV. törvény szerinti előirányzat	9 573,8	0,0	9 573,8
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= működésre, ebből:			
átcsoportosítással adott/kapott forrással	-9 000,0		-9 000,0
– más fejezet intézményének			

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
= meghatározott feladatra			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-573,8		-573,8
2024. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság	0,0	0,0	0,0
Összes kifizetés	0,0	0,0	0,0

A XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet 8/2/49/1 **Védelmi ipari kapacitások támogatása** jogcímre jóváhagyott eredeti előirányzata **9.573,8 M Ft** volt, melyet a Kormány az állam védelmi képességének fenntartása érdekében az állami feladatellátást biztosító, és az azt segítő gazdasági társaságok működőképességének stabilizálása érdekében **9.000,0 M Ft** előirányzattal csökkentette le. A HM és az NGM közötti költségvetési megállapodás alapján, a **8/2/49/1 Védelmi ipari kapacitások támogatása** jogcímről **573,8 M Ft** kiadási és bevételi előirányzat került átadásra az NGM részére.

8/2/51 Védelmi Innovációs Kutatóintézet Nonprofit Zrt. működésének támogatása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi törvényi módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi tény	5/1.	5/4.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	0,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	-	100,0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	0,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	-	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2023. évi LV. törvény szerinti előirányzat	1 000,0	0,0	1 000,0
Módosítások jogcímenként			
– előirányzat-módosítás fejezeti hatáskörben			
2024. évi módosított előirányzat	1 000,0	0,0	1 000,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2023. évi LV. törvény szerinti előirányzat	1 000,0	0,0	1 000,0
Módosítások kedvezményezettenként			
2024. évi módosított előirányzat	1 000,0	0,0	1 000,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság (1 db)	1 000,0	1 000,0	-
Összes kifizetés	1 000,0	1 000,0	-

A **VIKI NZrt.** 2024. évi működésének támogatása céljából **1.000,0 M Ft** összegű költségvetési támogatásban részesült, mely teljes összegben felhasználásra került.

Feladata a célzott kormányhatározatban meghatározottak szerint a HM ágazati szakpolitikát támogató feladatainak ellátása. A magyar védelmi ipar további fejlesztése, a hazai védelmi ipar érdekében végzett állami és civil szférában folytatott kutatások összehangolása, továbbá a hazai és határon átnyúló védelmi innovációs folyamatok feltétel- és kapcsolatrendszerének kialakítása, a védelmi és polgári ipari kapacitások közötti együttműködés hatékony előmozdítása, valamint az egyetemek hazai és nemzetközi védelmi ipari kutatás-fejlesztési, innovációs programokba való bekapcsolásának megszervezése, a közös szakmai tevékenység felügyelete és koordinációja. A Társaság a közfeladat ellátása keretében részese az MH fejlesztéséhez kapcsolódó feladatok végrehajtásának. A VIKI NZrt. rendezvényeket szervez a magyar védelmi ipari szereplők számára, az EDF alapelvek, pályázati szabályok megismertetésére, a pályázási hajlandóság ösztönzésére.

D.) Központi kezelésű előirányzatok

9. cím Központi kezelésű előirányzatok cím

9/1 alcím: A HM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások

9/1/1 jogcímcsoport: A HM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások

9/1/1/1 jogcím: Védelmi ipari társaságok forrásjuttatása

Az előirányzat tervezett összege 95.738,2 M Ft volt, amely az 1127/2024. (V.7.) és az 1202/2024. (VII. 8.) számú Kormány határozatok, továbbá fejezeten belüli átcsoportosítások hatására év közben mindösszesen 61.633,1 M Ft-tal megnövekedett. A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 111/C. § (5) bekezdése értelmében 2024. augusztus 1-jétől a nemzetgazdaság miniszter, az iparügyekért való felelőssége keretében működteti a védelmi ipari beszállító-fejlesztési program végrehajtásának rendszerét, és gondoskodik annak fenntartásáról és finanszírozásáról, valamint a forráskezelési és közvetítői feladatok ellátásáról. Erre tekintettel 28.328,1 M Ft összegű forrás költségvetési megállapodás keretében átadásra került a NGM részére, így az előirányzat összege az év egészére 129.043,2 M Ft lett.

2024. évben az előirányzat teljes összegének megfelelő 129.043,2 M Ft kifizetés történt két gazdasági társaság, az N7 Holding Zrt. és a HM EI Zrt. részére. Ennek fedezetét részben a tervezett összegből át nem adott 70.810,1 M Ft összegű előirányzat, részben kormányzati döntés alapján 56.542,3 M Ft összegben biztosított többletforrás, illetve fejezeten belüli 1.690,8 M Ft előirányzat átcsoportosítás biztosította.

Az **N7 Holding Zrt.** 2024. évben mindösszesen 127.053,7 M Ft ázsíós tőkeemelésben részesült a következő célok érdekében:

- Az N7 Holding Zrt. és a Rheinmetall Landsysteme GmbH gazdasági Társaság között 2023-ban létrejött megállapodás alapján a „Panther projekt” finanszírozását 56.243,6 M Ft szolgálta.
- A **Magyarország Védelmi Iparfejlesztési Stratégiájával** összefüggő feladatok végrehajtásnak fedezetét 25.000,0 M Ft biztosította.
- 45.810,1 M Ft forrásjuttatás Magyarország Védelmi stratégiájával és az egyedi kormányhatározatokban meghatározott intézkedésekkel összefüggésben lévő feladatok végrehajtásának fedezetéül szolgált.

A **HM EI Zrt.** a 2024. évben 1.989,5 M Ft ázsíós tőkeemelésben részesült a következő célok érdekében:

- Az LTE 450 MHz rendszer ingyenes átadás-átvétele kapcsán felmerülő általános forgalmi adófizetési kötelezettség teljesítése érdekében 298,7 M Ft forrást kapott a társaság.
- Az állami fenntartású egészségügyi intézmények irányításának egyes szabályairól és ezzel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 653/2021. (XI. 30.) Korm.

rendeletben meghatározott feladat végrehajtása, az Észak-Pesti Centrum Kórház-Honvédkórház számára biztosított infokommunikációs eszközök, valamint az IT rendszerek működéséhez szükséges szolgáltatói szerződések ingyenes átadás-átvétele kapcsán keletkezett általános forgalmi adófizetési kötelezettség teljesítésének fedezetét 90,8 M Ft szolgálta.

- 1.600,0 M Ft került biztosításra a Társaság 100%-os tulajdonában lévő HM CURRUS Gödöllői Harcjárműtechnikai Zrt. kritikus kapacitást biztosító feladatai megvalósításához.

SPORTÉRT FELELŐS SZAKMAI ÁGAZAT

Az állam a sportról szóló 2004. évi I. törvényben (a továbbiakban: Sporttörvény), az államháztartás működésére vonatkozó jogszabályokban, valamint az állami sportcélú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló 474/2016. (XII. 27.) Kormányrendeletben meghatározottak szerint – elsősorban a sportfejlesztési programokon alapuló támogatás előtérbe helyezésével – részt vett a versenysport, az utánpótlás-nevelés, az iskolai és diáksport, a főiskolai-egyetemi sport, a közösségi sport, a Sportoló Nemzet Program és a fogyatékosok sportja, valamint a helyi önkormányzatok által ellátott sportfeladatok finanszírozásában, az esélyegyenlőség jegyében támogatta a gyermek- és ifjúsági sportot, a nők és a családok sportját, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, valamint a fogyatékosok sportját. Az állam korlátozta a sport önvészélyeztető, káros megnyilvánulását és ellenőrizte a doppingtilalom betartását, ösztönözte a sportpiac kialakulását és működését. A kormány támogatta, hogy hazánkban minél több nemzetközi sportesemény kerüljön megrendezésre, ebből adódóan ösztönözte a sportszövetségeket a nemzetközi szintű pályázatok benyújtására. Az állam a környezet- és természetvédelmi, egészségügyi és az esélyegyenlőséget biztosító egyéb követelmények figyelembevételével sportrendezvények lebonyolítására alkalmas létesítményeket hozott létre. Emellett a létesítményfejlesztés tervezése és végrehajtása során a sportvilágesemények (olimpia, paralimpia, siketlimpia, világbajnokságok, Európa-bajnokságok) és kiemelt sportdiplomáciai események (nemzetközi sportszövetségi, sporttudományi kongresszusok) megrendezésére is alkalmas sportinfrastruktúra kialakítása érdekében gondoskodott az állami tulajdonban lévő sportlétesítmények fenntartásáról, fejlesztéséről és rendeltetésszerű hasznosításáról, továbbá elősegítette a nem állami tulajdonban lévő sportlétesítmények építését, karbantartását, korszerűsítését, akadálymentesítését, illetve fejlesztését. Az állam hozzájárult a sportrendezvények biztonságos lebonyolításához, valamint az egyesületi, állami és önkormányzati uszodák, tanuszodák közüzemi költségeinek finanszírozásához. Részt vett a sporttal kapcsolatos nemzetközi együttműködésekben, támogatta az olimpiai, a paralimpiai és siketlimpiai mozgalmat. Az állam támogatta Magyarország sportolójának részvételét az épek és fogyatékosok sportjának kiemelkedő jelentőségű nemzetközi sportversenyein, ösztönözte a sportszakember-képzést és a sporttal kapcsolatos tudományos tevékenységet, elősegítette a testkulturális felsőoktatás feltételeinek biztosítását, fenntartotta a sportegészségügy állami intézményét és országos hálózatát, támogatta a sportorvosi tevékenységet, támogatta a testkultúra fejlesztését szolgáló és sporttudományi képzést.

2024 év végéig összesen 144 hazai rendezésű nemzetközi sportesemény került lebonyolításra.

A Sporttörvény 51. § (2) bekezdés b) pontja értelmében a sportpolitikáért felelős miniszter ellátta a sportcélú központi állami pénzeszközök tervezésével, elosztásával kapcsolatos, a Sporttörvényben és az államháztartás működésére, valamint az állami sportcélú támogatásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott feladatokat, meghatározta a pénzeszközök elosztásának részletes előírásait, ellenőrizte a pénzeszközök felhasználását, gondoskodott a jogosulatlanul igénybe vett állami támogatás visszafizettetéséről.

A sportpolitikai feladatok ágazati irányításával kapcsolatos feladatokat a Honvédelmi Minisztérium Sportért Felelős Államtitkársága látta el.

A 2024. évi eredeti sportcélú fejezeti kezelésű támogatási előirányzatot növelték az év közben a sportcélú fejezeti kezelésű előirányzatok javára történő átcsoportosításokról szóló Kormányhatározatok, illetve további költségvetési forrást biztosítottak az ágazat számára a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló

107/2011. (VI. 30.) Kormányrendelet 14. § (7) bekezdése alapján teljesített befizetések.

A Sportért Felelős Államtitkárság a 2024. évben is nagy hangsúlyt fektetett arra is, hogy a társadalom minden rétege számára elérhető legyen a minőségi sportolás élménye és ezzel a lehetőséggel minél többen éljenek. A közösségi sport eszközrendszere segítségével a mozgásgazdag és egészségtudatos életmód kialakítható.

A „mindennapos testnevelés”, és a „minden gyermek tanuljon meg úszni” kormányzati célkitűzések elősegítése érdekében az Államtitkárság tovább folytatta a Nemzeti Sportügynökség Nonprofit Zrt. (a továbbiakban: NSÜ Zrt.) útján a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Programban megvalósítandó tanuszoda-, tan- és tornaterem-fejlesztések előkészítését. Az NSÜ Zrt. felett gyakorolt tulajdonosi jogkörében segítette az intézmény tevékenységét.

A 2024. évben is a központi költségvetés a sporttámogatásokra irányuló közvetlen sportszakmai előirányzatok terhére támogatta a kiemelt hazai rendezésű sporteseményeket (felnőtt és utánpótlás Európa- és világbajnokságok, világkupák), illetve a sportszakmai szempontból kiemelkedő jelentőségű hazai rendezésű sporteseményeket, a nemzeti sportinformációs rendszerrel kapcsolatos feladatok ellátását, az utánpótlás-nevelési feladatok megvalósítását, az országos sportági szakszövetségek akadémia rendszerének kialakítását, az államilag elismert sportakadémiákat, a közösségi sportot és a Sportoló Nemzet Programot, a sport népszerűsítésével összefüggő kiadásokat, valamint a válogatott kerettagok emelt szintű sportegészségügyi vizsgálatait. Forrást biztosított továbbá a versenysport és az olimpiai felkészülés támogatására, a nem olimpiai sportágak szakmai támogatására, sporteredmények – az olimpiai járadékot, a Nemzet Sportolója címmel járó életjáradékot, a Gerevich Aladár-sportösztöndíjat, az idős sportolók szociális támogatását magában foglaló – anyagi elismerésére, az egyes kimagasló sporteredmények állami jutalmáról szóló 200/2013. (VI. 13.) Kormányrendelet alapján a sportteljesítmények elismerésére és megbecsülésére, a doppingellenes tevékenység sportszakmai feladataira, a fogyatékosok sportjának támogatására, a diák- és hallgatói sportra, a stratégiai és sporttudományi innovációs folyamatokra. Támogatást nyújtott továbbá az egyes sportköztestületek működéséhez és szakmai feladatai ellátásához. Forrást biztosított továbbá sportlétesítmény-fejlesztésekre, állagmegóvásokra és üzemeltetésekre.

A 2024. évben folytatódott a Kormány által a 2013. évben alapított Magyar Sportszallagok Ösztöndíj Program.

A 2024. évben folytatódtak a programszintű, illetve egyedi sportlétesítmény-fejlesztések, beruházások. Ezek egyfelől a már meglévő fejlesztések folytatását, befejezését, valamint új fejlesztések elindítását jelentették. Ezen fejlesztések, beruházások célja, hogy országos szinten minél több sportlétesítmény legyen elérhető a lakosság, a közösségi sport, a regisztrált sportolók és az élsportolók számára, ezzel is hozzájárulva az egészséges életmód megőrzéséhez és népszerűsítéséhez.

Az Államtitkárság a sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok, illetve a kiemelt sportegyesületek támogatását szolgáló forrás terhére a Nemzeti Versenysport Program keretében biztosította a kiemelt sportágak 2024. évi sportfejlesztési elképzeléseinek megvalósítását, illetve a kiemelt sportágak körébe nem tartozó, de sportszakmai szempontból jelentős sportágak sportágfejlesztési támogatását, továbbá az innovatív, a társadalom körében népszerű sportágak fejlesztését, a Kiemelt Edző Program, a Kiemelt Utánpótlás Edző Program, és a 38 sportágban életre hívott Nevelő Edző Program működtetését, a sportegyesületek sportszakmai többletfeladatainak, valamint a feladatellátásukkal összefüggő eszközbeszerzési és sportlétesítmény-fejlesztési feladataik támogatását, illetve a sportágfejlesztési koncepciókban megfogalmazott, az utánpótlás-bázis szélesítésére irányuló utánpótlás-fejlesztési célkitűzések

megvalósítását elősegítő program teljesítését, továbbá a kiemelt sportegyesületek szakmai feladatellátását.

A 2024. évi költségvetés az előző évekhez hasonlóan biztosította a Magyar Sport Háza üzemeltetési költségeinek, a beruházáshoz kapcsolódó hitel és kamat költségeinek, a beruházással és működtetéssel összefüggő egyéb költségeknek, a sportszövetségek működéséhez szükséges infrastrukturális feladatok ellátásának, illetve a kedvezményezettet érintő egyéb kiadások támogatását.

Kiemelt figyelmet fordított a Sportért Felelős Államtitkárság a 23 kiemelt vidéki sportszervezet/konzorcium sportszakmai feladatai ellátásának támogatására az egyes kiemelt vidéki sportszervezetek 2021–2026. évre vonatkozó sportfejlesztési feladataival összefüggő kormányzati intézkedésekről szóló 1410/2021. (VI. 30.) Kormány határozattal összhangban.

A sportért felelős ágazat tevékenységére, felelősségi körére a 2024. évben hatást gyakorló, valamint az év során hatályba lépő új törvények, jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök:

Törvények

- a sportról szóló 2004. évi I. törvény;
- a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény;
- egyes állami sportcélú közfeladatok ellátásának rendjéről és szervezeti kereteiről szóló 2022. évi LVII. törvény

Kormányrendeletek

- az olimpiai központokról szóló 38/2004. (III. 12.) Korm. rendelet;
- a sportfegyelmi felelősségről szóló 39/2004. (III. 12.) Korm. rendelet;
- a Nemzet Sportolója Címről szóló 40/2004. (III. 12.) Korm. rendelet;
- az olimpiai járadékról szóló 41/2004. (III. 12.) Korm. rendelet;
- a sportrendezvények biztonságáról szóló 54/2004. (III. 31.) Korm. rendelet;
- a sportorvoslás szabályairól és a sportegészségügyi hálózatról szóló 215/2004. (VII. 13.) Korm. rendelet;
- a Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó egyes labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű ügyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 15/2014. (I. 30.) Korm. rendelet;
- a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósítandó tanuszoda, tornaterem, tanterem beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű ügyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 141/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet;
- a tatabányai multifunkcionális sportcsarnok beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű ügyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 49/2015. (III. 12.) Korm. rendelet;
- az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet;
- az állami sport célú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló 474/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet;

- a Modern Városok Program keretében egyes sportcélú beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 203/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet;
- a Honvédelmi Sportközpontok fejlesztése keretében megvalósuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 479/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet;
- a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemében megvalósuló iskolafejlesztésekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 3/2018. (II. 1.) Korm. rendelet;
- a berettyóújfalui strand, uszoda és gyógyvizés fürdő fejlesztésének megvalósításával kapcsolatos egyes feladatok ellátásáról szóló 52/2018. (III. 19.) Korm. rendelet;
- a Kézilabda Munkacsarnok-fejlesztési Program beruházásainak megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 224/2018. (XI. 29.) Korm. rendelet;
- az állami magasépítési beruházásokról szóló 299/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet;
- a látvány-csapatsportok támogatására nyújtható támogatási keretösszeg megállapításáról szóló 39/2019. (III. 7.) Korm. rendelet;
- a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet;
- a sportakadémiákról szóló 303/2019. (XII. 12.) Korm. rendelet;
- az egyes kimagasló sporteredmények állami jutalmáról szóló 200/2013. (VI. 13.) Korm. rendelet
- a doppingellenes tevékenység szabályairól szóló 363/2021. (VI. 28.) Korm. rendelet;
- az Unió fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 590/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet;
- az Országos Beruházás Monitoring Rendszer eljárásrendjéről és működtetéséről szóló 575/2021. (X. 12.) Korm. rendelet;
- a sport területén képzéshoz kötött tevékenységek gyakorlásához szükséges képzések jegyzékéről szóló 157/2004. (V. 18.) Korm. rendelet;
- a Magyar Sportcsillag Ösztöndíjról szóló 165/2013. (V. 28.) Korm. rendelet;
- a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság kijelöléséről és egyes feladatainak meghatározásáról szóló 591/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet;
- a nemzeti sportinformációs rendszerről szóló 765/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet;
- a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet;
- a Nemzeti Sportügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság feladatainak meghatározásáról, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és a központi beszerző szerv kijelöléséről, a védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzések körének meghatározásáról és a védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzések központosított rendszeréről szóló 329/2019. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról szóló 602/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet;
- a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság **sportért** való kormányzati felelősség körébe tartozó feladatainak és tevékenységének az átadásáról, valamint a Magyar Olimpiai Bizottság által kiemelt **sportágak sportlétesítmény-fejlesztésének** megvalósításával kapcsolatos egyes feladatok ellátásáról szóló 208/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet és a Magyar Labdarúgó Szövetség Budapesti Pályafejlesztési Programjának megvalósításával kapcsolatos egyes feladatok

ellátásáról szóló 478/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról szóló 553/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet

- a Nemzeti Sportfejlesztési és Módszertani Intézetéről és azzal összefüggő egyes sporttárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 428/2024. (XII. 23.) Korm. rendelet

Kormányhatározatok

- a Gyulai István Memorial – Atlétikai Magyar Nagydíj 2021–2024. években történő megrendezéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1604/2020. (IX. 28.) Korm. határozat;
- az egyes kiemelt vidéki sportszervezetek 2021-2026. évre vonatkozó sportfejlesztési feladataival összefüggő kormányzati intézkedésekről szóló 1410/2021. (VI. 30.) Korm. határozat;
- a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program végrehajtásával kapcsolatos feladatokról szóló 1523/2015. (VII. 31.) Korm. határozat módosításáról szóló 1963/2021. (XII. 23.) Korm. határozat;
- az Úszó Nemzet Program keretében kidolgozott „Minden gyermek tanuljon meg úszni!” alprogram ütemezett megvalósítása érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1022/2022. (I. 27.) Korm. határozat;
- az egyes kiemelt társadalmi igények részeként megvalósuló sportcélú infrastruktúra-beruházásokkal összefüggő kormányhatározatok, valamint egyes sportcélú kormányhatározatok módosításáról szóló 1599/2021. (VIII.16.) Korm.határozat
- egyes köznevelési és sportcélú beruházások megvalósításához szükséges intézkedésekről szóló 1178/2022. (III. 23.) Korm. határozat;
- a fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint kormányhatározatok módosításáról szóló 1434/2024. (XII. 23.) Korm. határozat;
- a címrendi módosításról és kiegészítésről, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Rezsivédelmi Alapból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint kormányhatározatok módosításáról szóló 1014/2024. (II. 6.) Korm. határozat;
- a címrendi kiegészítésről, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, előirányzat-túllépés és kötelezettségvállalás engedélyezéséről, valamint kormányhatározatok módosításáról szóló 1394/2024. (XII. 12.) Korm. határozat;
- a címrendi kiegészítésről, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Rezsivédelmi Alapból történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, valamint kormányhatározatok módosításáról szóló 1067/2024. (III. 21.) Korm. határozat;
- címrendi kiegészítésről, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Rezsivédelmi Alapból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, kötelezettségvállalás engedélyezéséről, valamint kormányhatározat hatályon kívül helyezéséről szóló 1314/2024. (X. 22.) Korm. határozat;
- a fejezetek közötti és fejezeten belüli, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Rezsivédelmi Alapból és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1202/2024. (VII. 8.) Korm. határozat;
- a címrendi módosításról, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Rezsivédelmi Alapból történő, fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról és kormányhatározat módosításáról szóló 1219/2024 (VII.31.) Korm.határozat;

- a címrendi kiegészítésről, a Központi Maradványelszámolási Alapból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, kötelezettségvállalás engedélyezéséről, valamint kormányhatározatok módosításáról szóló 1281/2024 (IX.17.) Korm.határozat;
- a címrendi kiegészítésről, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, kötelezettségvállalás engedélyezéséről szóló 1414/2024 (XII.18.) Korm.hat
- A WA 2027. évi 22. Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világ bajnokság és Masters Világ bajnokság megrendezéséhez szükséges további kormányzati intézkedésekről, valamint a FINA 2027. évi 22. Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világ bajnokság és Masters Világ bajnokság megrendezésével kapcsolatos egyes intézkedésekről szóló 1033/2020. (II. 13.) Korm. határozat módosításáról szóló 1113/2024. (IV. 23.) Korm. határozat;
- a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Rezsivédelmi Alapból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, kiadási előirányzat megnöveléséről, valamint kormányhatározat végrehajtásával összefüggő további intézkedésekről szóló 1145/2024. (V. 23.) Korm. határozat;
- a sport feladatokhoz kapcsolódó fejezeti kezelésű előirányzatokkal és központi kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendről és hatáskörökről szóló 55/2024. (XII. 19.) HM utasítás

20/02 Országos Sportegészségügyi Intézet alcím

Az intézmény neve: **Országos Sportegészségügyi Intézet**

Törzskönyvi azonosítója: 309721

Az intézmény honlapjának címe: www.osei.hu

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

Az Országos Sportegészségügyi Intézet (továbbiakban: OSEI) az egészségügyi intézmények irányításának egyes szabályairól szóló 285/2023. (VI. 30.) Korm. rendelet 8. §-a szerint, több ágazat irányítása alá tartozó országos gyógyintézet, melynél a fenntartói és irányítói jogköröket a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 112. § 4. pontja szerint a honvédelmi miniszter, mint a sportpolitikáért felelős miniszter gyakorolja.

Az OSEI működését a 2024. évi jogszabályi és szabályozási környezet változásaihoz történő fokozatos alkalmazkodás, az év közben történt nemzetközi és nemzeti sporteseményeken való részvétel, és a szakmai együttműködések határozták meg.

Ezek közül kiemelkednek az alábbiak:

1. 2024 januárjában megrendezésre került „A 2023-as Budapesti Atlétikai Világbajnokság orvosszakmai és szervezési tanulságai” című konferencia, melynek fővédnökei a HM Sportért Felelős Államtitkársága és Magyar Olimpiai Bizottság (továbbiakban: MOB) voltak.
2. A járóbeteg szakellátási tevékenység területén átfogó kapacitás-átcsoportosítás történt, melynek során a szakrendelések szakorvosi és nem szakorvosi óraszámait a sportolói és betegigényekhez kerültek igazításra. A sokéves szünetelés után a gasztroenterológia szakrendelés méltó infrastrukturális körülmények között indulhatott újra és szintén újra indult a fogászati szakrendelések közül a panorámaröntgen és szervezeti egység szinten is kialakításra került a gyermekkardiológiai szakrendelés.
3. A járóbeteg szakellátás rendelői - az építési beruházás következő ütemének haladása következtében - az év közepén méltó, felújított rendelőkkbe költözhetnek, ahol a hatékony betegirányítás elősegítésére betegbehívó rendszer beüzemelése is megtörtént.
4. A sportorvosi engedélyezés kapcsán a sportorvoslás szabályairól és a sportegészségügyi hálózatról szóló 215/2004. (VII. 13.) Korm. rendelet 2024. augusztusi módosítását követően, 2025. január 1-i hatállyal jelentős változás történik a vizsgálatok ütemezésének tekintetében. A változással kapcsolatban mind a sportolók, mind a sportorvosok és a szövetségek részére oktatást és képzést biztosított az OSEI. Az intézeti honlapra online kalkulátor került fejlesztésre és a Sportorvosi Regiszterben történő dokumentálás rendszere is átalakításra került.

Az OSEI által irányított és ellátott feladatkörök:

Országos Sportegészségügyi Hálózat

Az OSEI részeként működő Országos Sportegészségügyi Hálózat (a továbbiakban: OSH) a sportolók sportegészségügyi szűrését és engedélyeztetését végzi a biztonságos sportolás és a sportolók egészségének megőrzése érdekében. Feladata az amatőr és hivatásos sportolók, játékvezetők, felnőtt és utánpótlás válogatott sportolók, olimpiai kerettagok, parasportolók

versenyengedélyének kiállításához szükséges, valamint a sportiskolai felvételt megelőző sportorvosi vizsgálatok elvégzése

Az OSH keretein belül 90 rendelőben 133 sportorvos, valamint 113 háziorvos végez sportorvosi tevékenységet.

A 2013. év óta összesen 1.048.490 sportoló került be az OSH elektronikus regiszterébe, 2024-ben összesen 504.068 db alkalmassági és versenyzési engedély került kibocsátásra. Az ellátott létszám harmincezer fővel meghaladja a 2023-as év teljesítményét. Tizenkilenc sportszövetség rendelkezik interfész hozzáféréssel a regiszter online engedélyeihez, összesen 26 sportág engedélyeinek lekérdezéséhez.

Válogatott Kereteket Ellátó Szolgálat

A Válogatott Kereteket Ellátó Szolgálat (a továbbiakban: VKESZ) feladatai:

- Komplex szűrővizsgálati csomagokat, diétás tanácsadást, valamint teljesítménydiagnosztikai-, biomechanikai és pályavizsgálatokat végez a MOB, a Magyar Paralimpiai Bizottság, a Nemzeti Versenysport Szövetség és a Magyar Speciális Olimpia Szövetség által meghatározott élsportolói kerettagok és a közvetlen utánpótlás (olimpiai és nem olimpiai sportágak) számára.
- A Call Center szolgáltatás a kiemelt élsportolói keret (nagyságrendileg 2-3.000 fő) számára elérhető napi 24 órában, ingyenesen hívható telefonszámon soron kívüli, emelt szintű egészségügyi ellátásuk koordinálása érdekében. Az egészségügyi ellátás a Kormány által az olimpiai és paralimpiai felkészüléssel, az élsportolók kiemelt ellátásával kapcsolatos sportegészségügyi feladatok megvalósításáról szóló 1381/2011. (XI. 10.) Korm. határozatban kijelölt 11 egészségügyi intézményben történik országos lefedettséggel. A Call Center az adott esetet közvetlenül a megfelelő egészségügyi intézményhez irányítja a soron kívüli ellátás érdekében.

Az intézmény ezt a feladatot az alaptevékenységei között, folyamatosan végzi a hozzárendelt infrastruktúra és szakszemélyzet igénybevételével. Ugyanakkor a feladat ellátásához kapcsolódó finanszírozás kiutalása támogatási igény beadása után, külön támogatói döntés alapján történik a HM sport ágazati költségvetése terhére. 2024. évben a támogatás mértéke 383,0 millió forint volt.

Az olimpiai rendelőben, kiemelt válogatott kerettagok szűrésén 641 fő (2021-ben 429, 2022-ben 611, 2023-ban 810) vett részt. Call Center munkatársaitól 5.846 (2021-ben 3.539, 2022-ben 3.968, 2023-ban 4.739) ellátási esetet eredményező alkalommal kértek és kaptak élsportolóink segítségét. Az ellátott esetek 2,92%-a történt OSEI-n kívüli intézményben (2021: 3,2%, 2022: 2,62%, 2023: 1,68%).

Az OSEI munkatársai a keretorvosi feladataik ellátása mellett részt vettek a versenyek szervezési lebonyolítási munkálataiban is. Ezek közül kiemelkedő jelentőséggel bírt a 2024. évben a Párizsban megtartott XXXIII. Nyári Olimpiai Játékok. Az egészségügyi ellátás mellett az OSEI gyógyszer-tárának közreműködésével került sor a kiutazók ellátásához szükséges gyógyszer-tárái készletek összeállítására, beszerzésére.

Az OSEI betegellátás keretében végzett feladatai:

- Az OSEI járóbeteg ellátást végez 29 egészségügyi szakmában, 47 a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (továbbiakban: NEAK) által finanszírozott szakrendelésen, 998 szakorvosi és 472 nem szakorvosi órában. A járóbeteg szakellátásban a 2024. finanszírozási évben 221.653 eset ellátása történt, mely az előző évhez képest 15 %-os emelkedést mutat. A szakrendelések a beteg, sérült sportolók ellátásában, a versenyzési engedélyek kiadásához szükséges szakvizsgálatok elvégzésében, a fekvőbeteg osztályok részére nyújtott konzíliáriusi tevékenység mellett, kiemelt feladatként a MOB által támogatott világversenyekre kiutazó sportolók, edzők, sportvezetők szűrővizsgálatában vettek részt. A Kiemelt Edző Program résztvevői számára bővített szűrővizsgálati csomag és üzemorvosi munkaalkalmassági vizsgálat került biztosításra.
- Az OSEI az aktív fekvőbeteg-ellátás területén sportsebészeti ellátást végez 40 ágyon, két kiváló, nemzetközi színvonalú és felszereltségű műtőben, előtérbe helyezve a sportoló gyors felépülését szolgáló műtéti technikákat. Az intézetben 2024-ben 1.334 eset ellátása történt meg, 2,20 átlagos ápolási nappal.
- Az OSEI mozgásszervi rehabilitációs ellátást végez 60 ágyon, amely a mozgásterápiás kiegészítő egységek közreműködésével elősegíti a sportolók sérülés utáni minél előbbi sportba való visszailleszkedését. 2024-ben 793 beteget láttak el, az összesített ápolási napok száma: 14.921 volt.

A NEAK finanszírozás összehasonlító adatai:

millió forintban, egy tizedessel

NEAK kassza	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	Változás 2023/24. év %-ban
00 Kassza (bérkieg, műk. tám., rendkívüli juttatások)	943,9	1 483,7	1 893,3	2 763,8	145,9
17 Kassza (járóbeteg, labor)	432,4	434,1	415,6	503,1	121,0
20 Kassza (aktív fekvő)	676,3	697,0	441,3	482,8	109,4
21 Kassza (krón. fekvő)	216,9	223,8	211,3	202,5	95,8
25 Kassza (CT/MR)	0,00	111,5	258,5	232,9	90,1
E Alapból fin. összesen	2 269,5	2 950,1	3 217,0	4 185,1	130,9

Magyarország Kormánya a sport egészségmegőrző és betegségmegelőző szerepére tekintettel az OSEI végleges elhelyezésével és a sportegészségügyi ellátás fejlesztésével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 1164/2017. (III. 31.) Korm. határozatban (továbbiakban: 1164/2017. (III. 31.) Korm. határozat) döntött az OSEI végleges elhelyezéséről, valamint annak infrastrukturális és pénzügyi feltételeinek megteremtéséről. A 1164/2017. (III. 31.) Korm. határozat 4. pontjában rögzítette a Kormány az OSEI 1113 Budapest XI., Karolina út 27. szám alatti ingatlanban történő elhelyezését.

AZ OSEI és a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. (a továbbiakban: BMSK Zrt.) együttműködési megállapodást kötött a projekt ütemezett lebonyolítására, tekintettel arra, hogy az intézet folyamatos rendeltetésszerű működése kizárólag így volt biztosítható.

2023.01.01.-jétől a BMSK Zrt. feladatait a jogutód Építési és Közlekedési Minisztérium vette át, mely változás a projekt felépítését, szereplőit nem változtatta meg.

Az első ütem önállóan is működőképes egységként készült el, helyt adva az OSEI teljes járóbeteg szakellátó rendszerének, a VKESZ ellátó egységeinek, valamint a mozgásszervi rehabilitációs és az ortopéd sebészeti osztályok egy-egy fekvőbeteg részlegének.

A beruházás következő, záró ütemében megtörténik az üvegépület elbontása, és a fennmaradó épületrész (körülbelül nettó 6.500 m²) felújítása/átépítése, illetve a belső udvar beépítése által, két szinten nettó 1.800 m² nagyságú új építésű épületrész megépítése, a belső udvar rendezése. Az új épületrészben megvalósul az új főbejáratot biztosító impozáns előcsarnok, illetve a diagnosztikai egység bővítéseként a CT és MR helyiségek kialakítása, a felújított épületrészekben elhelyezésre kerülnek az ortopéd sebészeti és belgyógyászati fekvőbeteg szakellátó egységek, az új funkcióként megjelenő hidroterápiás részleg a műtőblokk bővítése további egy egynapos műtővel, gyógytorna csarnok, illetve egyéni gyógytorna szobák, központi öltözők, központ steril, orvosi szobák, és back office funkciók elhelyezése.

2024. júliusában az OSEI szakrendelése felújított területre költöztek, ennek köszönhetően, a kor elvárásainak megfelelő, elegáns környezetben fogadják a betegeket, sportolókat.

Az előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirány- zat	2024. évi törvényi módosított előirányzat	2024. évi módosított előirány- zat	2024. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel						%-ban
Költségvetési kiadás	4 989,2	2 934,8	2 934,8	5 757,7	5 638,7	113,0	97,9
ebből: személyi juttatás	3 160,9	2 236,0	2 236,0	3 891,1	3 833,8	121,3	98,5
Finanszírozási kiadás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Költségvetési bevételek	3 842,0	2 649,2	2 649,2	4 798,4	4 798,4	124,9	100,0
Támogatás	920,3	285,6	285,6	843,8	843,8	91,7	100,0
Költségvetési maradvány	342,4	-	-	115,5	115,5	33,7	100,0
Létszám	401	401	-	401	401	100,0	100,0

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (fő)
2023. évi LV. törvény szerinti előirányzat	2 934,8	2 649,2	285,6	2 236,0	401
Módosítások jogcímenként					
Kormány hatáskörben	175,2	0,0	175,2	0,0	-
Rezsiköltségek fedezetére	110,7	0,0	110,7	0,0	-
Energiaár kompenzáció	64,5	0,0	64,5	0,0	-
Irányító szervi hatáskörben	718,8	335,8	383,0	379,3	-
Fejezeti kezelésű előirányzatból átcsoportosítás az emelt szintű szűrővizsgálatok elvégzésének támogatására (21/4 Sportegészségügy, sporttudomány támogatása terhére)	383,0	0,0	383,0	181,0	-
Többletbevétel engedélyezése	335,8	335,8	0,0	198,3	-
Intézményi hatáskörben	1 928,9	1 928,9	0,0	1 275,8	-
2023. évi költségvetési maradvány igénybevétele	115,5	115,5	0,0	0,0	-
Többletbevétel	1 813,4	1 813,4	0,0	1 275,8	-
Előirányzat-módosítás összesen	2 822,9	2 264,7	558,2	1 655,1	-
2024. évi módosított előirányzat*	5 757,7	4 913,9	843,8	3 891,1	401

A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

Az OSEI 2024. évi eredeti támogatási előirányzata 285,6 millió forint, tervezett működési és felhalmozási bevétele 2 649,2 millió forint volt, így az összes eredeti kiadási előirányzat összege 2 934,8 millió forintot tett ki, amely az év során 2 822,9 millió forinttal 5 757,7 millió forintra emelkedett. A kiadási előirányzat teljesítése a módosított kiadási előirányzat 97,9%-át mutatja. A Kormány hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítások összesen 175,2 millió forinttal emelték meg év közben a kiadási előirányzatokat. A címrendi kiegészítésről, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Rezsivédelmi Alapból történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, valamint kormányhatározatok módosításáról szóló 1067/2024 (III. 21.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1067/2024. (III. 21.) Korm. határozat) alapján az energiaár kompenzációra 64,5 millió forinttal, míg a címrendi kiegészítésről, a Központi Maradványelszámolási Alapból, valamint a Rezsivédelmi Alapból történő, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, előirányzat-túllépés engedélyezéséről, valamint kormányhatározat módosításáról szóló 1374/2024. (XII. 6.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1374/2024. (XII. 6.) Korm. határozat) alapján a rezsiköltségek fedezetére 110,7 millió forinttal kerültek megemelésre a kiadási előirányzatok.

Az irányító szervi hatáskörben végrehajtott módosítások következtében a kiadási előirányzatok összesen 718,8 millió forinttal kerültek megemelésre az alábbiak szerint:

- A sportorvoslás szabályairól és a sportegészségügyi hálózatról szóló 215/2004. (VII. 13.) Korm. rendelet alapján meghatározott, az emelt szintű sportegészségügyi szűrővizsgálatok végzésével, valamint a kiemelt élsportolók soron kívüli ellátásának biztosításával kapcsolatos feladatok 2024. évben történő ellátásával közvetlenül összefüggő költségek fedezetére az OSEI összesen 383,0 millió forint költségvetési támogatásban részesült.
- Az év közben keletkező intézményi többletbevételek terhére az irányító szerv összesen 335,8 millió forinttal emelte meg a kiadási előirányzatokat.

Az intézményi hatáskörben végrehajtott 1 928,9 millió forint összegű előirányzat-módosításból az előző évi maradvány felhasználása 115,5 millió forint összeget tett ki. A NEAK által, az OSEI részére különböző jogcímenekén átutalt többletbevétel összege 1 813,4 millió forint volt.

A személyi juttatások 2024. évre meghatározott 2 236,0 millió forint összegű eredeti előirányzata az év végére 3 891,1 millió forintra módosult, az előirányzat évközi változásának főbb okai a következők:

- 21/4 Sportegészségügy, sport-tudomány támogatása fejezeti kezelésű előirányzat terhére 181,0 millió forinttal került a kiemelt előirányzat megemelésre.
- Az irányító szervi jóváhagyással előirányzatosított többletbevételből 198,3 millió forint került a személyi juttatásra.
- Az intézményi hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások következtében az intézményi többletbevétel kapcsán 1 275,8 millió forint összegben emelkedett a személyi juttatások kiadási előirányzata.

A 2024. évben kifizetésre került 3 891,1 millió forint összegű személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó 440,0 millió forint összegű munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó az összes kiadás 74,2 %-át tették ki.

Az OSEI éves átlagos statisztikai állományi létszáma 2024-ban 401 főben realizálódott. Az átlagos statisztikai állományi létszámból a szakmai feladatot ellátók létszáma 330 fő, az üzemeltetési tevékenységet ellátók létszáma pedig 71 fő volt.

Az OSEI dologi kiadásainak eredeti előirányzata 317,8 millió forint összegben került megállapításra, amely az évközi módosítások eredményeképpen 1 346,3 millió forintra emelkedett.

Az 1 028,5 millió forint összegű előirányzatemelés az alábbi előirányzat-módosításokból adódott:

- a 1374/2024. (XII. 6.) Korm. határozat alapján a rezsiköltségek fedezetére +110,7 millió forint;
- a 1067/2024 (III. 21) Korm.határozat alapján a többlet energiaköltségekre +64,5 millió forint;
- a 2024. év folyamán befolyt működési többletbevételek irányító szervi előirányzatosítása miatt +135,1 millió forint;
- az előző évi maradvány igénybevétele miatt +115,5 millió forint;
- a NEAK teljesítményfinanszírozásának többletbevételéhez kapcsolódó módosítások miatt +442,3 millió forint;
- az emelt szintű sportegészségügyi szűrővizsgálatok végzésével, valamint a kiemelt élsportolók soron kívüli ellátásának biztosításával kapcsolatos feladatok 2024. évben történő ellátásával közvetlenül összefüggő költségek fedezetére +160,4 millió forint

előirányzat-módosítás történt a dologi kiadások esetében.

A 2024. évben ténylegesen 1 312,4 millió forintot fizetett ki az OSEI dologi kiadásokra, amely a módosított előirányzat 97,4%-át tette ki. Ez az összeg az előző évi felhasználáshoz (991,0 millió forint) képest 32,4 %-os növekedést mutat. Az előző évi kiadásokhoz viszonyított magasabb összegű teljesítést első sorban a magasabb energiaárak miatti többletkiadások eredményezték.

A beruházási kiadások eredeti előirányzata 58,6 millió forintban került meghatározásra, amely 20,5 millió forinttal 79,1 millió forintra került megemelésre.

A beruházási kiadásokon ténylegesen 51,3 millió forint került teljesítésre a 2024. évben, amely a módosított előirányzathoz képest 64,8%-os teljesülési aránynak felel meg. Az előirányzat nagyobb részt (32,4 millió forint összegben) tárgyi eszközök beszerzésére került felhasználásra.

A 2024. évben az OSEI intézményi költségvetésének eredeti bevételi előirányzata 2 649,2 millió forintban került meghatározásra, amely az évközi módosítások következtében 4 798,4 millió forintra emelkedett. A ténylegesen befolyt bevételekből 613,3 millió forint működési bevétel, 4 185,1 millió forint államháztartáson belüli működési célú támogatás (NEAK támogatás) volt. A fejezet hatáskörében előirányzatossított bevételi többletforrás túlnyomórészt az OSH-ban a sportorvosi- és kiegészítő vizsgálatokért fizetendő térítési díjak bevételeiből, illetve a térítésköteles járóbetegellátásból adódott. A befolyt bevételt a szakmai tevékenységet segítő dologi és személyi kiadásokra használta fel az intézet.

Az OSEI 2023. évi költségvetési maradvány-igénybevétele 115,5 millió forint volt, amely a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján teljes egészében kötelezettségvállalással terheltnek minősült. A 2024. évi maradvány összege 119,0 millió forint, amely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

Az OSEI eszközeinek és forrásainak 2024. évi mérlegfőösszege 4 745,9 millió forint, amely csökkent a 2023. évi 4 910,4 millió forint összeghez képest. Ez az összeg még nem tartalmazza a 2024. évben műszakilag átadott beruházás értékét. A beruházást az Építési és Közlekedési Minisztérium bonyolította, a beruházás aktiválása a 2025. évben várható.

Az eszközállományon belül a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értéke 173,6 millió forinttal, a nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök értéke 71,5 millió forinttal csökkent, míg a pénzeszközök értéke 22,2 millió forinttal növekedett az előző évhez képest.

A követelés állomány 58,5 millió forinttal növekedett, így a 2024. december 31-én fennálló követelés állomány 717,7 millió forint lett, amelynek 87,8 %-át, 631,8 millió forintot a NEAK finanszírozás követelésként kimutatott összege teszi ki.

Forrás oldalon a saját tőkében 152,7 millió forint összegű csökkenés került kimutatásra, a kötelezettségek állománya pedig 330,0 millió forintról 297,8 millió forintra, 32,2 millió forinttal csökkent.

21 Sport feladatokhoz kapcsolódó fejezeti kezelésű előirányzatok cím

21/01 Versenysport és szakmai feladatok támogatása

Az alcímen 45 613,7 millió forint összegű eredeti kiadási előirányzat állt rendelkezésre, amely biztosította a tarpai sportkollégium működését, a hazai rendezésű nemzetközi sport-sportdiplomáciai események megrendezésével összefüggő feladatok kiadásait, a Sportoló Nemzet Program megvalósítását, a Nemzeti Versenysport-fejlesztési Program megvalósítását, a sportköztestületek működését, a Magyar Olimpiai Csapat olimpiai eseményeken történő részvételével összefüggő kiadásokat, a Magyar Kézilabda Szövetség sportszakmai többletfeladatait, a Magyar Sportszallag Ösztöndíj Programot, a Nemzetközi Judo Szövetség szakmai feladatait ellátását, a sportiskolai programot és annak lebonyolítását, a fogyatékosok sportját, a nem olimpiai sportágak sportszakmai és működési feladatait, az államilag elismert sportakadémiák, módszertani központok és kiemelt régiós alközpontok sportszakmai feladatainak ellátását, a NSÜ Zrt. működési költségeit, a nemzetközi sportszövetségek szakmai és működési költségeit, a Nevelő Edző Program keretében foglalkoztatott sportszakemberek alkalmazását, továbbá egyéb, kormányhatározattal vagy sportszakmai indokkal, valamint a szükséges feladatellátás érdekében egyedileg támogatásban részesítendő projekteket.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2023 évi tény	2024 évi eredeti előirányzat	2024 évi törvényi módosított előirányzat	2024 évi módosított előirányzat	2024 évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% - ban	
Kiadás	62 652,3	45 613,7	45 613,7	55 119,5	54 975,7	87,8	99,7
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	7 421,9	0,0	0,0	7 295,6	7 295,6	98,3	100,0
Támogatás	55 225,6	45 613,7	45 613,7	47 818,7	47 818,7	86,6	100,0
Költségvetési maradvány	10,0	-	-	5,2	5,2	52,0	100,0

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2023. évi LV. törvény szerinti előirányzat	45 613,7	0,0	45 613,7	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	2 763,5	0,0	2 763,5	0,0
- Más fejezetnek átadott előirányzat	-230,7	0,0	-230,7	0,0
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-317,8	0,0	-317,8	0,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
- 2023. évi maradvány igénybevétele	5,2	5,2	0,0	0,0
- 2024. évi többletbevétel	4 394,5	4 394,5	0,0	0,0
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	2 891,1	2 901,1	-10,0	0,0
Módosítások összesen	9 505,8	7 300,8	2 205,0	0,0
2024. évi módosított előirányzat	55 119,5	7 300,8	47 818,7	0,0

Az előirányzaton összesen 2 763,5 millió forint többletforrás került biztosításra a Kormány hatáskörében.

Az előirányzatban 63,8 millió forint többletforrás került biztosításra a fejezetben belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint kormányhatározatok módosításáról szóló 1434/2024. (XII. 23.) Korm. határozat alapján, amely az alábbiak szerint került felhasználásra:

millió forintban, egy tizedessel

Kedvezményezett	Feladat	Kiadás
Diósgyőr Futball Club Korlátolt Felelősségű Társaság	Az Ukrajna és Oroszország közötti fegyveres konfliktus következményeként Kisvárdára és Miskolcra menekült kárpátaljai sportolók és kísérőik elhelyezésének további támogatása a Kormány egyedi döntése alapján.	12,0
VÁRDA Sport Egyesület Kisvárdára	Az Ukrajna és Oroszország közötti fegyveres konfliktus következményeként Kisvárdára és Miskolcra menekült kárpátaljai sportolók és kísérőik elhelyezésének további támogatása a Kormány egyedi döntése alapján.	51,8
Összesen		63,8

A címrendi módosításról és kiegészítésről, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Rezsivédelmi Alapból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, fejezetben belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint kormányhatározatok módosításáról szóló 1014/2024. (II. 6.) Korm. határozat alapján további 289,7 millió forint többletforrás került biztosításra, amely az alábbiak szerint került felhasználásra:

millió forintban, egy tizedessel

Kedvezményezett	Feladat	Kiadás
Magyar Olimpiai Bizottság	A 2023. és a 2024. évi Magyar Olimpiai Bizottság Iroda működési, idős sportolók szociális, a Magyar Olimpiai Akadémia szakmai és működési, a Halhatatlan Magyar Sportolók Egyesületének, a Magyar Olimpiai Bizottság Fair Play Bizottsága és a Nemzetközi Fair Play Bizottság támogatása, Magyar Olimpiai Bizottság sportdiplomáciai divízió létrehozása	289,7
Összesen		289,7

Az előirányzatra további 50,0 millió forint került átcsoportosításra a címrendi kiegészítésről, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, előirányzat-túllépés és kötelezettségvállalás engedélyezéséről, valamint kormányhatározatok módosításáról szóló 1394/2024. (XII. 12.) Korm. határozat alapján, amely az alábbiak szerint került felhasználásra:

millió forintban, egy tizedessel

Kedvezményezett	Feladat	Kiadás
Magyar Sakk Szövetség	A Magyar Sakk Szövetség utánpótlás-nevelési és utánpótlás-fejlesztési feladataival közvetlenül összefüggő költségek támogatása	50,0
Összesen		50,0

Az előirányzatra 2 360,0 millió forint került átcsoportosításra a címrendi kiegészítésről, a Központi Maradványszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Rezsivédelmi Alapból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, kötelezettségvállalás engedélyezéséről, valamint kormányhatározat hatályon kívül helyezéséről szóló 1314/2024. (X. 22.) Korm. határozat alapján. A biztosított többletforrásból 11 labdarúgó sportakadémia részesült támogatásban a 2024. évi működési és beruházási költségeik támogatásának kiegészítéseként.

Az előirányzatról 230,7 millió forint került átcsoportosításra tárcaközi megállapodás keretében a Nemzeti Sportinformációs Rendszer 2024. évi üzemeltetésére a Miniszterelnöki Kabinetiroda javára.

A Honvédelmi Minisztérium Igazgatása javára a Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj Program 2024/2025. tanév I. félévének fedezete érdekében 203,0 millió forint, míg a Nemzeti Sportinformációs Rendszer működtetéséhez kapcsolódó, 2022. április-december időszakra vonatkozó fejlesztői költségek támogatása céljából további 114,8 millió forint került átcsoportosításra.

A 2023. évi kötelezettségvállalással nem terhelt 5,2 millió forint maradvány összegével szintén megemelésre került az előirányzat év közben.

Az előirányzatról 10,0 millió forint kincstári díj került átcsoportosításra a 21/10 Kincstárt megillető díjak, befizetések és jutalékok elszámolása előirányzatra.

A Nemzeti Versenysport-fejlesztési Programban résztvevő országos sportági szakszövetségek sportszakmai feladatai ellátásának folyamatos és zökkenőmentes biztosítása érdekében az alábbi fejezeti hatáskörű átcsoportosítások kerültek végrehajtásra az előirányzat javára:

- a 21/08 Kiemelt Nemzetközi Sportesemény Stratégia és sportesemény pályázatok, valamint kiemelt hazai rendezésű sportesemények támogatása előirányzat terhére 2 853,1 millió forint kiadási előirányzat;
- a 21/02 A Magyar Labdarúgó Szövetség feladatainak támogatása előirányzat terhére 55,4 millió forint kiadási előirányzat;
- a 21/05 Sport népszerűsítésével, diák- és szabadidősporttal kapcsolatos támogatások előirányzatról 2,4 millió forint kiadási előirányzat;

- a 21/06 Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása előirányzatról 53,6 millió forint kiadási előirányzat.

Az előirányzat terhére 63,4 millió forint került átcsoportosításra 21/7 Kiemelt sportegyesületek támogatása előirányzat javára, a kiemelt fővárosi sportegyesületek sportszakmai többletfeladatainak ellátásával, működésével és az általuk vagyonkezelte, használt sportcélú ingatlanok üzemeltetésével összefüggő feladatok ellátásának folyamatos és zökkenőmentes biztosítása érdekében.

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2023. évi LV. törvény szerinti előirányzat	45 613,7	0,0	45 613,7
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-317,8	0,0	-317,8
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-230,7	0,0	-230,7
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 2023. évi maradvány igénybevétele	5,2	5,2	0,0
- 2024. évi többletbevétel	4 394,5	4 394,5	0,0
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	2 763,5	0,0	2 763,5
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	2 891,1	2 901,1	-10,0
2024. évi módosított előirányzat	55 119,5	7 300,8	47 818,7

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- alapítvány (10 db)	10 010,3	9 846,4	163,9
- egyesületek, szövetségek (126 db)	21 224,7	21 108,3	116,4
- köztestület (4 db)	2 492,5	2 331,6	160,9
- állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozás (1 db)	583,2	569,2	14,0
- külföldi szervezet (1 db)	10,0	10,0	0,0
- nonprofit társaság (8 db)	4 970,3	4 455,3	515,0
- gazdasági társaság (22 db)	15 679,5	14 515,5	1 164,0
- befizetési kötelezettség (1 db)	5,2	0,0	5,2
Összes kifizetés	54 975,7	52 836,3	2 139,4

A 2024. évi női kézilabda Európa-bajnokság magyarországi mérkőzéseinek és kapcsolódó eseményeinek megrendezésétől történő részbeni elállással összefüggésben a szervezési költségek 2024. évi ellentételezésére összesen 935,5 millió forint költségvetési támogatás került biztosításra, melyből az előirányzat terhére 99,2 millió forint volt a támogatás összege.

Az előirányzat terhére a 2024. évben a Tarpai Sportkollégium fenntartójaként a Tarpa Sport Club 200,0 millió forint működési támogatásban részesült az alcímen rendelkezésre álló előirányzati keret terhére.

Az előirányzat felhasználása érdekében több lebonyolítói megállapodás is megkötésre került a 2024. évben.

Ilyen lebonyolítói megállapodás volt az NSÜ Zrt.-vel megkötött összesen 32 db államilag elismert sportakadémia, módszertani központ és kiemelt régiós alközpont 2024. évi sportszakmai feladataival összefüggő sportcélú támogatások biztosítása tárgyú megállapodás összesen 32 105,0 millió forint összegben, amelyből 30 250,0 millió forint támogatás terhére és 1 855,0 millió forint bevétel terhére került biztosításra.

Ilyen lebonyolítói megállapodás volt továbbá az NSÜ Zrt.-vel megkötött hazai rendezésű nemzetközi sport- és sportdiplomáciai események 2024. évi megrendezésével összefüggő sportcélú támogatások biztosítása tárgyú megállapodás, amelyre összesen 6 025,9 millió forint összegű forrás került biztosításra, amelyből az előirányzat terhére összesen 5 411,6 millió forint biztosítása az alábbiak szerint alakult:

millió forintban, egy tizedessel

Kedvezményezett	Feladat	Kiadás
Balatonfüredi Atlétikai Club Tömegsport és Utánpótlás- nevelő Egyesület	2024. évi Ultrafutó Világbajnokság	10,0
Budapesti Baseball és Softball Szövetség	2024. évi U23 Baseball Kvalifikációs Európa-bajnokság	44,2
I. Budapesti Teqball SE	Teqball World Series Budapest 2024	75,0
Lovas-Show Kft.	Nemzeti Vágta Elővágták és Döntő 2024. évi rendezvényeinek megvalósítása	179,4
Magyar Birkózók Szövetsége	2024. évi UWW Ranking Series - Polyák Imre-Varga János Emlékverseny	250,0
Magyar Bowling és Teke Szövetség Teke szakosztálya	2024. évi XXXV. Teke Csapat Világkupa	7,5
Magyar Búvár Szakszövetség	2024. évi Tájékoztató Búvárúszó Európa Kupa	3,0
Magyar Darts Szövetség	2024. évi WDF Budapest Open	4,0

Kedvezményezett	Feladat	Kiadás
Magyar Darts Szövetség	2024. évi WDF World Masters	80,0
Magyar Evezős Szövetség	2024. évi Evezős Európa-bajnokság	328,9
Magyar Fallabda (Squash) Szövetség	2024. évi Budapest Squash Open	10,0
Magyar Íjász Szövetség	2024. évi Íjászat Napja	6,5
Magyar Íjász Szövetség	3D Grand Prix 2024	4,5
Magyar Jégkorong Szövetség	2024. évi Magyarország-Kanada világbajnoki felkészülési mérkőzés	300,0
Magyar Judo Szövetség	Győr European Open 2024.	100,0
Magyar Judo Szövetség	2024. évi European Judo Union Tisztviselő választó kongresszus	50,0
Magyar Kajak-Kenu Szövetség	2024. évi ICF Olimpiai Kvalifikációs Gyorsasági és Para Kajak-Kenu Világkupa	180,0
Magyar Kajak-Kenu Szövetség	2024. évi ECA Gyorsasági, Para Kajak-Kenu és SUP Európa-bajnokság	310,0
Magyar Karate Szakszövetség	2024. évi Hungarian Open Grand Prix	10,0
Magyar Karate Szakszövetség	2024. évi Dreamcup World Intercontinental (Kyokushin) Karate Championship	5,0
Magyar Kerékpáros Szövetség	2024. évi Visegrád 4 Kerékpárverseny	24,0
Magyar Kerékpáros Szövetség	2024. évi MTB XCO Csömör Nagydíj Nemzetközi MTB XCO olimpiai kvalifikációs verseny, 13. Csömöri Bringafesztivál	14,5
Magyar Kerékpáros Szövetség	2024. évi Balaton Fondo	30,0
Magyar Kézilabda Szövetség	2024. évi Kézilabda Női Olimpiai Kvalifikációs Torna	120,0
Magyar Kézilabda Szövetség	2024. évi Kézilabda Férfi Olimpiai Kvalifikációs Torna	120,0

Kedvezményezett	Feladat	Kiadás
Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége	2024. évi női és férfi 3x3 Kosárlabda Olimpiai Kvalifikációs Torna	400,0
Magyar Lábtenisz Szövetség	2024. évi Férfi Lábtenisz Világbajnokság	40,0
Magyar Lovassport Szövetség	2024. évi CSI3-W Díjugrató Világkupa	30,0
Magyar Lovassport Szövetség	2024. évi Budapest Fogathajtó Világkupa CAI3-H4 WCupQ, CAI3-H2	50,0
Magyar Lovassport Szövetség	2024. évi Pettkő-Szandtner Tibor Emlékverseny, Díjugrató Világkupa	24,0
Magyar Lovassport Szövetség	2024. évi Nemzetközi Díjlovagló Fesztivál - CDIW/CDIO-NC/CDI4/U25/Y/J/P	18,0
Magyar Lovassport Szövetség	2024. évi MASTERS Nemzetközi Díjugrató verseny - (CSI3-W, CSI1, CSIYH1, CSIJ-A, CSIch-A, CSIU25-A)	30,0
Magyar Lovassport Szövetség	2024. évi Díjlovagló Világkupa CDI3, CDI1, CDI-W, CDIch, J, Y, P, U25	18,0
Magyar Lovassport Szövetség	2024. évi CCI3 Nemzetközi Lovastusa verseny	8,0
Magyar Nemzeti Autósport Szövetség	2024. évi FIA Rally Európa Bajnokság	370,0
Magyar Öttusa Szövetség	2024. évi Világkupa verseny	99,0
Magyar Öttusa Szövetség	2024. évi Felnőtt Öttusa Európa-bajnokság	450,0
Magyar Öttusa Szövetség	2024. évi Fedettpályás Nemzetközi Verseny	14,9

Kedvezményezett	Feladat	Kiadás
Magyar Padel Szövetség	2024. évi FIP Padel Junior Európa-bajnokság	1,5
Magyar Rögbi Szövetség	2024. évi Trophy 7's férfi és női Európa-bajnokság	60,0
Magyar Sportlövők Szövetsége	2024. évi 10 m-es Európa-bajnokság	130,0
Magyar Sumo Szakszövetség	2024. évi Nemzetközi Európa Kupa Csapatbajnokság	9,0
Magyar Szinkronúszó Szövetség	2024. évi World Aquatics World Cup	140,0
Magyar Szekker Szakszövetség	2024. évi Judgement Day Nemzetközi Világkupa	40,0
Magyar Tájékozódási Futó Szövetség	Tájékozódási Futó Felnőtt Európa-bajnokság 2024	60,0
Magyar TáncSport Szakszövetség	2024. évi WDSF Professzionalista Latin Világbajnokság	10,0
Magyar Táncsport Szakszövetség	2024. évi WDSF Senior I Latin Európa-bajnokság és Szóló férfi és női nemzetközi breaking bajnokság 5 vs 5 csapatbajnokság és Breaking Magyar Bajnokság	5,0
Magyar Tenisz Szövetség	2024. évi ITF Pro Circuit 15 000 \$ férfi profi verseny VI.	12,7
Magyar Tenisz Szövetség	2024. évi ITF Pro Circuit 15 000 \$ férfi profi verseny VII.	12,0
Magyar Tenisz Szövetség	2024. évi ITF Pro Circuit 15 000 \$ férfi profi verseny VIII.	10,3
Magyar Tollaslabda Szövetség	49. Victor FZ/FORZA Magyar Nemzetközi Bajnokság	12,0
Magyar Tollaslabda Szövetség	2024. évi BEC Congress - Európai Közgyűlés	12,0

Kedvezményezett	Feladat	Kiadás
Magyar Torna Szövetség	2024. évi HUN Challenge Világkupa (nemzetközi női és férfi tornaverseny)	98,0
Magyar Triatlon Szövetség	25. World Triathlon Világkupa	25,0
Magyar Vár Alapítvány	2024. évi Lovasíjász Európa-bajnokság	12,0
Magyar Vívó Szövetség	2024. évi Férfi és Női Párbajtőr Grand Prix	245,0
Magyar Vívó Szövetség	2024. évi Gerevich-Kovács-Kárpáti Férfi Kard Egyéni és Zarándi Csaba Férfi Kard Csapat Világkupa	208,0
Magyar Vívó Szövetség	U14 Fesztivál Vívóverseny	25,0
Magyar Vívó Szövetség	2024. évi Kadet Női-Férfi Kard Körverseny	15,0
MKOSZ Sportszervező Szolgáltató Kft.	2024. évi FIBA Women's Olympic Qualifying Tournaments	204,0
		12,0
Római Teniszakadémia Center Kft.	2024. évi Hungarian Grand Prix WTA 250 torna	220,0
Tabu Sailing Team Sportegyesület	2024. évi Tabu Oldtimer Kupa - Bujtor István Emlékverseny	2,7
Visoft Kft.	47. Nemzetközi Budapesti Bridzsfesztivál (IBBF) 2024	12,0
Összesen		5 411,6

További lebonyolítói megállapodás volt az NSÜ Zrt.-vel megkötött Nemzeti Versenysport-fejlesztési Program további ütemeinek megvalósításával összefüggő sportcélú támogatások biztosítása tárgyú megállapodás, amelyre az előirányzat terhére összesen 3 208,2 millió forint felosztása az alábbiak szerint alakult:

millió forintban, egy tizedessel

Kedvezményezett	Feladat	Kiadás
Magyar Úszó Szövetség	Nemzeti versenysport-fejlesztési program 2024. január 1. és 2025. március 31. közötti időszakban történő megvalósítása	1 593,5
Magyar Kajak-Kenu Szövetség	Nemzeti versenysport-fejlesztési program 2024. január 1. és 2025. március 31. közötti időszakban történő megvalósítása	1 412,5

Kedvezményezett	Feladat	Kiadás
Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség	Nemzeti versenysport-fejlesztési program 2024. január 1. és 2025. március 31. közötti időszakban történő megvalósítása	202,2
Összesen		3 208,2

Az NSÜ Zrt.-vel megkötött Nevelő Edző Program keretében, lebonyolítói megállapodás alapján további sportszakemberek alkalmazása tárgyban nyújtott támogatást a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség részére 8,8 millió forint összegben.

Az NSÜ Zrt.-vel megkötött további, a nem olimpiai sportágak 2024. évi sportszakmai és működési feladatainak megvalósításával összefüggő sportcélú támogatások biztosítása tárgyú megállapodás alapján az előirányzat terhére összesen 901,6 millió forint felosztása a következők szerint alakult:

millió forintban, egy tizedessel

Kedvezményezett	Feladat	Kiadás
Magyar Amerikai Futball Szövetség	2024. évi sportszakmai és működési feladataival közvetlenül összefüggő költségeinek támogatása.	15,8
Magyar Biliárd Szövetség	2024. évi sportszakmai és működési feladataival közvetlenül összefüggő költségeinek támogatása.	13,8
Magyar Bowling és Teke Szövetség	2024. évi sportszakmai és működési feladataival közvetlenül összefüggő költségeinek támogatása.	28,4
Magyar Bridzs Szövetség	2024. évi sportszakmai és működési feladataival közvetlenül összefüggő költségeinek támogatása.	15,3
Magyar Búvár Szakszövetség	2024. évi sportszakmai és működési feladataival közvetlenül összefüggő költségeinek támogatása.	57,8
Magyar Cheer Szövetség	2024. évi sportszakmai és működési feladataival közvetlenül összefüggő költségeinek támogatása.	1,5
Magyar Darts Szövetség	2024. évi sportszakmai és működési feladataival közvetlenül összefüggő költségeinek támogatása.	26,0
Dámajátékosok Magyarországi Szövetsége	2024. évi sportszakmai és működési feladataival közvetlenül összefüggő költségeinek támogatása.	1,5
Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség	2024. évi sportszakmai és működési feladataival közvetlenül összefüggő költségeinek támogatása.	33,3

Kedvezményezett	Feladat	Kiadás
Magyar Erőemelő Szövetség	2024. évi sportszakmai és működési feladataival közvetlenül összefüggő költségeinek támogatása.	19,7
Magyar Élet- és Vízümentő Szakszövetség	2024. évi sportszakmai és működési feladataival közvetlenül összefüggő költségeinek támogatása.	15,1
Magyar Fitness és Testépítő Szakszövetség	2024. évi sportszakmai és működési feladataival közvetlenül összefüggő költségeinek támogatása.	21,9
Magyar Floorball Szakszövetség	2024. évi sportszakmai és működési feladataival közvetlenül összefüggő költségeinek támogatása.	14,2
Magyar Footgolf Szövetség	2024. évi sportszakmai és működési feladataival közvetlenül összefüggő költségeinek támogatása.	1,5
Magyar Golyósportok Szövetsége	2024. évi sportszakmai és működési feladataival közvetlenül összefüggő költségeinek támogatása.	11,5
Magyar Gószövetség	2024. évi sportszakmai és működési feladataival közvetlenül összefüggő költségeinek támogatása.	1,5
Magyar Grappling Szövetség	2024. évi sportszakmai és működési feladataival közvetlenül összefüggő költségeinek támogatása.	20,0
Magyar Jet-Ski Szövetség	2024. évi sportszakmai és működési feladataival közvetlenül összefüggő költségeinek támogatása.	16,5
Magyar Karate Szakszövetség	2024. évi sportszakmai és működési feladataival közvetlenül összefüggő költségeinek támogatása.	188,5
Magyar Kendo Iaido és Jodo Szövetség (Hungarian Kendo, Iado, and Jodo Federation)	2024. évi sportszakmai és működési feladataival közvetlenül összefüggő költségeinek támogatása.	20,5
Magyar Kick-box Szövetség	2024. évi sportszakmai és működési feladataival közvetlenül összefüggő költségeinek támogatása.	63,3
Magyar Korfball Szövetség	2024. évi sportszakmai és működési feladataival közvetlenül összefüggő költségeinek támogatása.	1,5
Magyar Kutyasport Szövetség	2024. évi sportszakmai és működési feladataival közvetlenül összefüggő költségeinek támogatása.	16,3
Magyar Lábtenisz Szövetség	2024. évi sportszakmai és működési feladataival közvetlenül összefüggő költségeinek támogatása.	10,8

Kedvezményezett	Feladat	Kiadás
Magyar Lábtoll-labda Szövetség	2024. évi sportszakmai és működési feladataival közvetlenül összefüggő költségeinek támogatása.	3,0
Magyar Minigolf Országos Sportági Szakszövetség	2024. évi sportszakmai és működési feladataival közvetlenül összefüggő költségeinek támogatása.	1,5
Magyar Modellező Szövetség	2024. évi sportszakmai és működési feladataival közvetlenül összefüggő költségeinek támogatása.	26,3
Magyar Motoros Vízisport Szövetség	2024. évi sportszakmai és működési feladataival közvetlenül összefüggő költségeinek támogatása.	15,4
Magyar Motorsport Szövetség	2024. évi sportszakmai és működési feladataival közvetlenül összefüggő költségeinek támogatása.	28,1
Magyar Muaythai Sportági Országos Szakszövetség	2024. évi sportszakmai és működési feladataival közvetlenül összefüggő költségeinek támogatása.	25,8
Magyar Nemzeti Autósport Szövetség	2024. évi sportszakmai és működési feladataival közvetlenül összefüggő költségeinek támogatása.	28,5
Magyar Országos Horgász Szövetség	2024. évi sportszakmai és működési feladataival közvetlenül összefüggő költségeinek támogatása.	30,8
Magyar Padel Szövetség	2024. évi sportszakmai és működési feladataival közvetlenül összefüggő költségeinek támogatása.	7,5
Magyar Pétanque Szövetség	2024. évi sportszakmai és működési feladataival közvetlenül összefüggő költségeinek támogatása.	11,5
Magyar Rádióamatőr Szövetség	2024. évi sportszakmai és működési feladataival közvetlenül összefüggő költségeinek támogatása.	6,9
Magyar Repülő és Légisport Szövetség	2024. évi sportszakmai és működési feladataival közvetlenül összefüggő költségeinek támogatása.	21,1
Magyar Sport Ju-Jitsu Szakszövetség	2024. évi sportszakmai és működési feladataival közvetlenül összefüggő költségeinek támogatása.	17,4
Magyar Tájékoztató Futó Szövetség	2024. évi sportszakmai és működési feladataival közvetlenül összefüggő költségeinek támogatása.	29,8
Magyar Tradicionális Kungfu és Wushu Szakszövetség	2024. évi sportszakmai és működési feladataival közvetlenül összefüggő költségeinek támogatása.	24,3

Kedvezményezett	Feladat	Kiadás
Magyar Vízisí és Wakeboard Szövetség	2024. évi sportszakmai és működési feladataival közvetlenül összefüggő költségeinek támogatása.	7,5
Összesen		901,6

Ilyen lebonyolítói megállapodás volt továbbá az NSÜ Zrt.-vel megkötött Tehetség Plusz Programban résztvevők 2024. évi támogatása megállapodás, amelyre két előirányzatról került biztosításra összesen 162,5 millió forint, jelen előirányzat terhére összesen 81,4 millió forint összegben.

A sportköztestületek támogatása a 2024. évben az alcímen rendelkezésre álló eredeti előirányzat terhére:

millió forintban, egy tizedessel

Kedvezményezett	Feladat	Kiadás
Magyar Paralimpiai Bizottság	A Magyar Paralimpiai Bizottság 2024. évi működési támogatása - a 2024. évi Magyar Paraspport Napja megrendezésével összefüggő költségek	30,0
Nemzeti Versenysport Szövetség	A Nemzeti Versenysport Szövetség 2024. évi köztestületi feladatok ellátásával és a működésével összefüggő kiadások	105,0
Magyar Olimpiai Bizottság	Magyar Olimpiai Csapat olimpiai eseményeken történő részvétellel összefüggő kiadások	1339,3
Nemzeti Diák-, Hallgatói és Szabadidősport Szövetség	A Nemzeti Diák-, Hallgatói és Szabadidősport Szövetség 2024. évi sportköztestületi feladatainak támogatása	50,0
Összesen		1524,3

A Labdarúgó Módszertani Központ 2024. évi működési támogatására 250,0 millió forint került biztosításra az NSÜ Zrt. javára.

A Nemzetközi Judo Szövetség a 2024. évi szakmai feladatai ellátásának és az azokkal összefüggő működési költségeinek finanszírozásához 300,0 millió forint költségvetési támogatásban részesült.

A Sportiskolák Országos Szövetsége részére a 2024. évi működésével összefüggő szakmai feladatok pénzügyi fedezetének biztosítása érdekében 40,0 millió forint összegű támogatás, a Sportiskolai Programmal összefüggő feladatok megvalósítása érdekében 352,0 millió forint összegű támogatás került biztosításra.

Az eredeti előirányzat terhére az alábbi fogyatékosok sportjával kapcsolatos költségvetési támogatások kerültek folyósításra:

millió forintban, egy tizedessel

Kedvezményezett	Feladat	Kiadás
Magyar Paralimpiai Bizottság	Az MPB alábbi költségeinek támogatása- a 2024. évi működésével összefüggő költségek- 2024. évi XVII. Párizsi Nyári Paralimpiai Játékokon való részvétel költségei- a 2024. évi Magyar Parasport Napja megrendezésével összefüggő költségek	420,0
Magyar Kézilabda Szövetség	2024. évi sportszakmai feladatai ellátásával és a működési kiadásaival közvetlenül összefüggő költségek támogatás - Kerekesszékes kézilabda, csörgőlabda és siket kézilabda sportszervezetek támogatása	20,0
23 országos sportági szövetség	Lebonyolítói megállapodás az integrált versenyrendszert működtető országos sportági szakszövetségek fogyatékosok sportjával kapcsolatos 2024. évi feladatai ellátása	165,5
Magyar Paralimpiai Bizottság	a fogyatékosok sportja területén a) asztalitenisz, b) atlétika, c) boccia, d) erőemelés, e) íjászat, f) sportlövészet sportágakban a sportszakmai feladatok ellátása, g) központi paralimpiai felkészülés, feladatainak ellátása, h) étrendkiegészítők beszerzése i) sportágfejlesztési feladatok ellátása, j) Halassy Olivér Program 2024. évi megvalósítása	169,0
Összesen		774,5

A sportért felelős államtitkár egyedi döntési hatáskörében biztosított támogatások a 2024. évben az alcímen rendelkezésre álló eredeti előirányzat terhére az alábbi tételek voltak:

millió forintban, egy tizedessel

Kedvezményezett	Feladat	Kiadás
Maccabi Vívó és Atlétikai Klub	A 2025. évi Maccabi Világjátékokra való felkészülés és a sportmúzeum kiállítási anyagának bővítésével összefüggő 2024. évi feladatok támogatása	39,1
Magyar Kézilabda Szövetség	2024. évi sportszakmai feladatai ellátásával és a működési kiadásaival közvetlenül összefüggő költségek támogatás	920,0
Magyar Fallabda (Squash) Szövetség	Magyar Fallabda (Squash) Szövetség 2024. évi Sportszakmai többletfeladatainak támogatása	12,0
Magyar Tenisz Szövetség	Temesvári Andrea alkalmazásával összefüggő költségek finanszírozása	12,0
Magyar Lovassport Szövetség	Kaizinger Balázs olimpiai részvételéhez szükséges felkészüléssel összefüggő költségek	20,0

Kedvezményezett	Feladat	Kiadás
	finanszírozása	
Magyar Táncsport Szakszövetség	Magyar Táncsport Szakszövetség 2024. évi sportszakmai többletfeladatainak támogatása	20,0
NSÜ Zrt.	A 2024. évben a Sportoló Nemzet Program, valamint a Nemzeti Sportügynökség Nonprofit Zrt. egyéb sportszakmai feladatainak ellátása	237,2
Szent Benedek Röplabda Akadémia Kft.	a Szent Benedek Röplabda Akadémia és azon keresztül a balatonfüredi felnőtt és utánpótlás röplabda sportág fejlesztésének (a továbbiakban: Feladat) 2024. évi finanszírozása	250,0
Magyar Edzők Társasága	a Mesteredzők Klubjának létrehozásával összefüggő díszvacsora finanszírozása	5,0
Szerencs Város Sportegyesülete	az asztalitenisz szakosztály utánpótlás-neveléssel összefüggő feladatainak támogatása	3,0
Budafoki MTE Labdarúgó Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság	a Zakariás 100 U12-es labdarúgó kupa és szakmai konferencia megrendezésének támogatása	27,1
MediaBook Kiadó Lap-és Könyvkiadó Kft.	az Utanpotlassport.hu honlap, valamint a Jövünk! című televíziós magazin 2024. évi finanszírozása	10,0
Fehérvár Enthroners Futball Akadémia	Fehérvár Enthroners Futball Akadémia 2024. évi utánpótlás-nevelési tevékenységével összefüggő költségek finanszírozása	20,0
MOTO LOOP Kft.	MOTO LOOP Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2024. évi motorsport utánpótlás-nevelési tevékenységgel közvetlenül összefüggő költségek támogatása	15,0
Nagy Sportágválasztó, BBU Sportrendezvény Szervező Iroda Nonprofit Kft	A 2024 májusi Nagy Sportágválasztó esemény megrendezésével összefüggő költségek támogatása	20,0
Tabu Sailing Team Sportegyesület	a 2024. évi Tabu Oldtimer Kupa – Bujtor István Emlékverseny megrendezésének és határon túli magyar fiatalok részére történő vitorlástáborok szervezésének finanszírozása	16,0
Egészséges Életmódért Hit és Sport Alapítvány	A Gyermekotthonok Labdarúgó Európa Kupa Döntőjének a 2024. évi megrendezésével összefüggő költségek támogatása	2,5
Szombathelyi Dobó Sportegyesület	2024. évi működési és sportszakmai feladatok ellátása	1,5
Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány	Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány Nemzeti Ovi-Sport Program fennmaradásával összefüggő költségek finanszírozása	2,7
Magyar Erőemelő Szövetség	a 2024. évi Fekvenyomó Diákolimpia megrendezésével (a továbbiakban: Feladat) közvetlenül összefüggő költségek finanszírozása	3,5
Óbudai WDSE	Óbudai WDSE 2024. évi működési és	5,0

Kedvezményezett	Feladat	Kiadás
	utánpótlás nevelési feladatainak támogatása	
QPAC Bencés Közhasznú Sportegyesület	2024 évi sportszakmai feladatok támogatása	5,0
Magyar Biliárd Szövetség	Magyar Biliárd Szövetségen keresztül Révész Bulcsú snooker sportoló versenyzésével és versenyfelkészülésével összefüggő költségek finanszírozása	7,0
Összesen		1 653,6

Az előirányzaton keletkezett 7 300,8 millió forint bevétel felhasználása az alábbiak szerint alakult:

Az NSÜ Zrt.-vel megkötött Nemzeti Versenysport-fejlesztési Program további ütemeinek megvalósításával összefüggő sportcélú támogatások biztosítása tárgyú lebonyolítói megállapodás, amelyre alapján az előirányzaton keletkezett többletbevételek terhére összesen 2 454,0 millió forint felosztása az alábbiak szerint alakult:

millió forintban, egy tizedessel

Kedvezményezett	Feladat	Kiadás
Magyar Úszó Szövetség	Nemzeti versenysport-fejlesztési program 2024. január 1. és 2025. március 31. közötti időszakban történő megvalósítása - többlet	291,7
Magyar Kajak-Kenu Szövetség	Nemzeti versenysport-fejlesztési program 2024. január 1. és 2025. március 31. közötti időszakban történő megvalósítása - többlet	255,3
Magyar Országos Korfolyázó Szövetség	Nemzeti versenysport-fejlesztési program 2024. január 1. és 2025. március 31. közötti időszakban történő megvalósítása - többlet	180,0
Magyar Vívó Szövetség	Nemzeti versenysport-fejlesztési program 2024. január 1. és 2025. március 31. közötti időszakban történő megvalósítása - többlet	192,0
Magyar Birkózók Szövetsége	Nemzeti versenysport-fejlesztési program 2024. január 1. és 2025. március 31. közötti időszakban történő megvalósítása - többlet	180,0
Magyar Vízilabda Szövetség	Nemzeti versenysport-fejlesztési program 2024. január 1. és 2025. március 31. közötti időszakban történő megvalósítása - többlet	60,0
Magyar Atlétikai Szövetség	Nemzeti versenysport-fejlesztési program 2024. január 1. és 2025. március 31. közötti időszakban történő megvalósítása - többlet	174,0
Magyar Judo Szövetség	Nemzeti versenysport-fejlesztési program 2024. január 1. és 2025. március 31. közötti időszakban történő megvalósítása - többlet	121,5
Magyar Öttusa Szövetség	Nemzeti versenysport-fejlesztési program 2024. január 1. és 2025. március 31. közötti időszakban történő megvalósítása - többlet	116,2

Kedvezményezett	Feladat	Kiadás
Magyar Sportlövők Szövetsége	Nemzeti versenysport-fejlesztési program 2024. január 1. és 2025. március 31. közötti időszakban történő megvalósítása - többlet	70,5
Magyar Triatlon Szövetség	Nemzeti versenysport-fejlesztési program 2024. január 1. és 2025. március 31. közötti időszakban történő megvalósítása - többlet	69,0
Magyar Kerékpáros Szövetség	Nemzeti versenysport-fejlesztési program 2024. január 1. és 2025. március 31. közötti időszakban történő megvalósítása - többlet	54,7
Magyar Vitorlás Szövetség	Nemzeti versenysport-fejlesztési program 2024. január 1. és 2025. március 31. közötti időszakban történő megvalósítása - többlet	42,7
Magyar Taekwondo Szövetség	Nemzeti versenysport-fejlesztési program 2024. január 1. és 2025. március 31. közötti időszakban történő megvalósítása - többlet	19,5
Magyar Kézilabda Szövetség	Nemzeti versenysport-fejlesztési program 2024. január 1. és 2025. március 31. közötti időszakban történő megvalósítása - többlet	20,2
Magyar Torna Szövetség	Nemzeti versenysport-fejlesztési program 2024. január 1. és 2025. március 31. közötti időszakban történő megvalósítása - többlet	108,0
Magyar Ökölvívó Szakszövetség	Nemzeti versenysport-fejlesztési program 2024. január 1. és 2025. március 31. közötti időszakban történő megvalósítása - többlet	87,0
Magyar Tenisz Szövetség	Nemzeti versenysport-fejlesztési program 2024. január 1. és 2025. március 31. közötti időszakban történő megvalósítása - többlet	73,5
Magyar Evezős Szövetség	Nemzeti versenysport-fejlesztési program 2024. január 1. és 2025. március 31. közötti időszakban történő megvalósítása - többlet	54,0
Magyar Asztalitenisz Szövetség	Nemzeti versenysport-fejlesztési program 2024. január 1. és 2025. március 31. közötti időszakban történő megvalósítása - többlet	45,0
Magyar Sí Szövetség	Nemzeti versenysport-fejlesztési program 2024. január 1. és 2025. március 31. közötti időszakban történő megvalósítása - többlet	29,5
Magyar Ritmikus Gimnasztika Szövetség	Nemzeti versenysport-fejlesztési program 2024. január 1. és 2025. március 31. közötti időszakban történő megvalósítása - többlet	20,2
Magyar Snowboard Szövetség	Nemzeti versenysport-fejlesztési program 2024. január 1. és 2025. március 31. közötti időszakban történő megvalósítása - többlet	20,2
Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége	Nemzeti versenysport-fejlesztési program 2024. január 1. és 2025. március 31. közötti időszakban történő megvalósítása - többlet	18,0

Kedvezményezett	Feladat	Kiadás
Magyar Súlyemelő Szövetség	Nemzeti versenysport-fejlesztési program 2024. január 1. és 2025. március 31. közötti időszakban történő megvalósítása - többlet	14,4
Magyar Szörf Szövetség	Nemzeti versenysport-fejlesztési program 2024. január 1. és 2025. március 31. közötti időszakban történő megvalósítása - többlet	14,3
Magyar Tollaslabda Szövetség	Nemzeti versenysport-fejlesztési program 2024. január 1. és 2025. március 31. közötti időszakban történő megvalósítása - többlet	14,3
Magyar Szinkronúszó Szövetség	Nemzeti versenysport-fejlesztési program 2024. január 1. és 2025. március 31. közötti időszakban történő megvalósítása - többlet	13,5
Magyar Lovassport Szövetség	Nemzeti versenysport-fejlesztési program 2024. január 1. és 2025. március 31. közötti időszakban történő megvalósítása - többlet	15,7
Magyar Íjász Szövetség	Nemzeti versenysport-fejlesztési program 2024. január 1. és 2025. március 31. közötti időszakban történő megvalósítása - többlet	9,8
Magyar Hegy- és Sportmászó Szövetség	Nemzeti versenysport-fejlesztési program 2024. január 1. és 2025. március 31. közötti időszakban történő megvalósítása - többlet	9,9
Magyar Jégkorong Szövetség	Nemzeti versenysport-fejlesztési program 2024. január 1. és 2025. március 31. közötti időszakban történő megvalósítása - többlet	9,0
Magyar Röplabda Szövetség	Nemzeti versenysport-fejlesztési program 2024. január 1. és 2025. március 31. közötti időszakban történő megvalósítása - többlet	8,3
Magyar Műugró Szakszövetség	Nemzeti versenysport-fejlesztési program 2024. január 1. és 2025. március 31. közötti időszakban történő megvalósítása - többlet	7,2
Magyar Curling Szövetség	Nemzeti versenysport-fejlesztési program 2024. január 1. és 2025. március 31. közötti időszakban történő megvalósítása - többlet	6,0
Magyar Golf Szövetség	Nemzeti versenysport-fejlesztési program 2024. január 1. és 2025. március 31. közötti időszakban történő megvalósítása - többlet	8,3
Magyar Rögbi Szövetség	Nemzeti versenysport-fejlesztési program 2024. január 1. és 2025. március 31. közötti időszakban történő megvalósítása - többlet	8,3
Magyar Gyeplabda Szövetség	Nemzeti versenysport-fejlesztési program 2024. január 1. és 2025. március 31. közötti időszakban történő megvalósítása - többlet	4,5
Magyar Országos Görkorcsolya és Gördeszka Szövetség	Nemzeti versenysport-fejlesztési program 2024. január 1. és 2025. március 31. közötti időszakban történő megvalósítása - többlet	3,8

Kedvezményezett	Feladat	Kiadás
Magyar Fallabda Szövetség	Nemzeti versenysport-fejlesztési program 2024. január 1. és 2025. március 31. közötti időszakban történő megvalósítása - többlet	1,8
Magyar Országos Baseball és Softball Szövetség	Nemzeti versenysport-fejlesztési program 2024. január 1. és 2025. március 31. közötti időszakban történő megvalósítása - többlet	1,4
Magyar Bob és Szánkó Szövetség	Nemzeti versenysport-fejlesztési program 2024. január 1. és 2025. március 31. közötti időszakban történő megvalósítása - többlet	0,8
Összesen		2 454,0

Az NSÜ Zrt.-vel megkötött hazai rendezésű nemzetközi sport- és sportdiplomáciai események 2024. évi megrendezésével összefüggő sportcélú támogatások biztosítása tárgyú lebonyolítói megállapodás alapján a 2024. évben a Magyar Kerékpáros Szövetség által megrendezett 2024. évi Nation's Cup Hungary (U18 Világkupa) eseményhez további 6,5 millió forint költségvetési támogatás került biztosításra.

Ilyen lebonyolítói megállapodás volt az NSÜ Zrt.-vel megkötött Nemzeti Versenysport-fejlesztési Program további ütemeinek megvalósításával összefüggő sportcélú támogatások biztosítása tárgyú megállapodás, amelyre az előirányzaton keletkezett többletbevétel terhére összesen 46,4 millió forint felosztása az alábbiak szerint alakult:

millió forintban, egy tizedessel

Kedvezményezett	Feladat	Kiadás
Magyar Lovassport Szövetség	2024. évi sportszakmai többletfeladatok ellátása (olimpiai kvóta után járó támogatás)	5,0
Magyar Ökölvívó Szakszövetség	2024. évi sportszakmai többletfeladatok ellátása (olimpiai kvóta után járó támogatás)	15,0
Magyar Öttusa Szövetség	2024. évi sportszakmai többletfeladatok ellátása (olimpiai kvóta után járó támogatás)	20,0
Magyar Sportlövők Szövetsége	2024. évi sportszakmai többletfeladatok ellátása (olimpiai kvóta után járó támogatás)	6,4
Összesen		46,4

Ilyen lebonyolítói megállapodás volt az NSÜ Zrt.-vel megkötött Nemzeti Versenysport-fejlesztési Program további ütemeinek megvalósításával összefüggő sportcélú támogatások biztosítása tárgyú megállapodás, amelyre az előirányzaton keletkezett többletbevétel terhére összesen 1 999,1 millió forint felosztása az alábbiak szerint alakult:

millió forintban, egy tizedessel

Kedvezményezett	Feladat	Kiadás
Magyar Asztalitenisz Szövetség	a Nevelő Edző Program keretében foglalkoztatásra kerülő sportszakemberek alkalmazásával összefüggő költségek finanszírozása	65,3
Magyar Atlétikai Szövetség	a Nevelő Edző Program keretében foglalkoztatásra kerülő sportszakemberek alkalmazásával összefüggő költségek finanszírozása	106,0
Magyar Amerikai Futball Szövetség	a Nevelő Edző Program keretében foglalkoztatásra kerülő sportszakemberek alkalmazásával összefüggő költségek finanszírozása	8,2
Magyar Birkózók Szövetsége	a Nevelő Edző Program keretében foglalkoztatásra kerülő sportszakemberek alkalmazásával összefüggő költségek finanszírozása	89,8
Magyar Curling Szövetség	a Nevelő Edző Program keretében foglalkoztatásra kerülő sportszakemberek alkalmazásával összefüggő költségek finanszírozása	28,5
Magyar Evezős Szövetség	a Nevelő Edző Program keretében foglalkoztatásra kerülő sportszakemberek alkalmazásával összefüggő költségek finanszírozása	65,3
Magyar Fallabda Szövetség	a Nevelő Edző Program keretében foglalkoztatásra kerülő sportszakemberek alkalmazásával összefüggő költségek finanszírozása	24,5
Magyar Golf Szövetség	a Nevelő Edző Program keretében foglalkoztatásra kerülő sportszakemberek alkalmazásával összefüggő költségek finanszírozása	20,4
Magyar Gyeplabda Szakszövetség	a Nevelő Edző Program keretében foglalkoztatásra kerülő sportszakemberek alkalmazásával összefüggő költségek finanszírozása	16,3
Magyar Hegy- és Sportmászó Szövetség	a Nevelő Edző Program keretében foglalkoztatásra kerülő sportszakemberek alkalmazásával összefüggő költségek finanszírozása	32,6

Kedvezményezett	Feladat	Kiadás
Magyar Íjász Szövetség	a Nevelő Edző Program keretében foglalkoztatásra kerülő sportszakemberek alkalmazásával összefüggő költségek finanszírozása	40,8
Magyar Judo Szövetség	a Nevelő Edző Program keretében foglalkoztatásra kerülő sportszakemberek alkalmazásával összefüggő költségek finanszírozása	89,8
Magyar Kajak-Kenu Szövetség	a Nevelő Edző Program keretében foglalkoztatásra kerülő sportszakemberek alkalmazásával összefüggő költségek finanszírozása	89,8
Magyar Kerékpáros Szövetség	a Nevelő Edző Program keretében foglalkoztatásra kerülő sportszakemberek alkalmazásával összefüggő költségek finanszírozása	81,6
Magyar Lovassport Szövetség	a Nevelő Edző Program keretében foglalkoztatásra kerülő sportszakemberek alkalmazásával összefüggő költségek finanszírozása	40,8
Magyar Műugró Szakszövetség	a Nevelő Edző Program keretében foglalkoztatásra kerülő sportszakemberek alkalmazásával összefüggő költségek finanszírozása	24,5
Magyar Országos Baseball és Softball Szövetség	a Nevelő Edző Program keretében foglalkoztatásra kerülő sportszakemberek alkalmazásával összefüggő költségek finanszírozása	16,3
Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség	a Nevelő Edző Program keretében foglalkoztatásra kerülő sportszakemberek alkalmazásával összefüggő költségek finanszírozása	81,6
Magyar Országos Görkorcsolya és Gördeszka Szövetség	a Nevelő Edző Program keretében foglalkoztatásra kerülő sportszakemberek alkalmazásával összefüggő költségek finanszírozása	8,2
Magyar Ökölvívó Szakszövetség	a Nevelő Edző Program keretében foglalkoztatásra kerülő sportszakemberek alkalmazásával összefüggő költségek finanszírozása	73,4

Kedvezményezett	Feladat	Kiadás
Magyar Öttusa Szövetség	a Nevelő Edző Program keretében foglalkoztatásra kerülő sportszakemberek alkalmazásával összefüggő költségek finanszírozása	89,8
Magyar Ritmikus Gimnasztika Szövetség	a Nevelő Edző Program keretében foglalkoztatásra kerülő sportszakemberek alkalmazásával összefüggő költségek finanszírozása	49,0
Magyar Rögbi Szövetség	a Nevelő Edző Program keretében foglalkoztatásra kerülő sportszakemberek alkalmazásával összefüggő költségek finanszírozása	32,6
Magyar Sí Szövetség	a Nevelő Edző Program keretében foglalkoztatásra kerülő sportszakemberek alkalmazásával összefüggő költségek finanszírozása	32,6
Magyar Snowboard Szövetség	a Nevelő Edző Program keretében foglalkoztatásra kerülő sportszakemberek alkalmazásával összefüggő költségek finanszírozása	32,6
Magyar Sportlövők Szövetsége	a Nevelő Edző Program keretében foglalkoztatásra kerülő sportszakemberek alkalmazásával összefüggő költségek finanszírozása	65,3
Magyar Súlyemelő Szövetség	a Nevelő Edző Program keretében foglalkoztatásra kerülő sportszakemberek alkalmazásával összefüggő költségek finanszírozása	28,5
Magyar Szinkronúszó Szövetség	a Nevelő Edző Program keretében foglalkoztatásra kerülő sportszakemberek alkalmazásával összefüggő költségek finanszírozása	40,8
Magyar Szörf Szövetség	a Nevelő Edző Program keretében foglalkoztatásra kerülő sportszakemberek alkalmazásával összefüggő költségek finanszírozása	32,6
Magyar Taekwondo Szövetség	a Nevelő Edző Program keretében foglalkoztatásra kerülő sportszakemberek alkalmazásával összefüggő költségek finanszírozása	57,1

Kedvezményezett	Feladat	Kiadás
Magyar Tenisz Szövetség	a Nevelő Edző Program keretében foglalkoztatásra kerülő sportszakemberek alkalmazásával összefüggő költségek finanszírozása	65,3
Magyar Tollaslabda Szövetség	a Nevelő Edző Program keretében foglalkoztatásra kerülő sportszakemberek alkalmazásával összefüggő költségek finanszírozása	40,8
Magyar Torna Szövetség	a Nevelő Edző Program keretében foglalkoztatásra kerülő sportszakemberek alkalmazásával összefüggő költségek finanszírozása	110,2
Magyar Triatlon Szövetség	a Nevelő Edző Program keretében foglalkoztatásra kerülő sportszakemberek alkalmazásával összefüggő költségek finanszírozása	73,4
Magyar Úszó Szövetség	a Nevelő Edző Program keretében foglalkoztatásra kerülő sportszakemberek alkalmazásával összefüggő költségek finanszírozása	102,0
Magyar Vitorlás Szövetség	a Nevelő Edző Program keretében foglalkoztatásra kerülő sportszakemberek alkalmazásával összefüggő költségek finanszírozása	49,0
Magyar Vívó Szövetség	a Nevelő Edző Program keretében foglalkoztatásra kerülő sportszakemberek alkalmazásával összefüggő költségek finanszírozása	93,8
Összesen:		1 999,1

Az NSÜ Zrt.-vel megkötött Nevelő Edző Program keretében, lebonyolítói megállapodás alapján további sportszakemberek alkalmazása tárgyban nyújtott támogatást a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség részére 1,0 millió forint összegben.

Ilyen lebonyolítói megállapodás volt továbbá az NSÜ Zrt.-vel megkötött hazai rendezésű nemzetközi sport- és sportdiplomáciai események 2024. évi megrendezésével összefüggő sportcélú támogatások biztosítása tárgyú megállapodás, amelyre az előirányzatok keletkezett többletbevételei terhére összesen 614,3 millió forint felosztása az alábbiak szerint alakult:

millió forintban, egy tizedessel

Kedvezményezett	Feladat	Kiadás
Asociatia Regio din Transilvania - Erdélyi Régió Egyesület	2024. évi 18. Nemzetközi Székelykör Országúti Kerékpárverseny	10,0
Budapesti Egyetemi Atlétikai Club	2024. évi XV. Kárpát-medencei Egyetemek Kupája	4,0
Budapesti Rendészeti Sportegyesület	2024. évi II. Policed Fight Challenge játékonysági rendvédelmi küzdősport gála	2,1
Magyar Fallabda (Squash) Szövetség	2024. évi Hungarian Junior Open	10,0
Magyar Jégkorong Szövetség	2024. évi Olimpiai Reménységek Versenye - női	20,0
Magyar Jégkorong Szövetség	2024. évi Olimpiai Reménységek Versenye - férfi	20,0
Magyar Judo Szövetség	Győr Cadet European Cup 2024	25,0
Magyar Judo Szövetség	Paks Junior European Cup 2024	25,0
Magyar Kerékpáros Szövetség	2024. évi BMX Racing Olimpiai Reménységek Versenye	14,2
Magyar Kick-box Szövetség	2024. évi 29. Magyar Kick-box Világkupa	79,0
Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége	2024. évi Olimpiai Reménységek verseny támogatása	20,4
Magyar Műugró Szakszövetség	2. Olimpiai Reménységek Nemzetközi Ifjúsági Műugró Verseny 2024	14,3
Magyar Országos Horgász Szövetség	2024. évi I. U25 Feeder Világbajnokság és III. Masters Feeder Világbajnokság	8,3

Kedvezményezett	Feladat	Kiadás
Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség	2024. évi Rövidpályás Gyorskorcsolya Olimpiai Reménységek Versenye	11,0
Magyar Padel Szövetség	2024. évi FIP Padel Junior Európa-bajnokság	81,5
Magyar Röplabda Szövetség	2024. évi Európa-bajnoki selejtezők	15,0
Magyar TáncSport Szakszövetség	2024. évi WRRC Junior páros formációs Európa-bajnokság és Children, Couple Dance Show, Main Class Contact Style, Girls formations világtáncverseny	5,0
Magyar Triatlon Szövetség	2024. évi World Paratriathlon Világtáncverseny	10,0
Magyar Triatlon Szövetség	2024. évi Tóth Tamás Karrier Program	3,0
Magyar Triatlon Szövetség	2024. évi TriBest_TriFest Nemzetközi Versenysorozat és Friendship Series	60,0
Magyar Triatlon Szövetség	2024. évi Olimpiai Reménységek Versenye	6,0
Magyar Úszó Szövetség	2024. évi Olympic Hope - V4 nemzetközi utánpótlás verseny	21,5
Magyar Vitorlás Szövetség	2024. évi Central European Cup	5,0
Magyar Vitorlás Szövetség	2024. évi Nacra 15 European Super Series (Európa Kupa)	5,0
Magyar Vitorlás Szövetség	2024. évi 49erFX Európa Kupa	
Magyar Vitorlás Szövetség	2024. évi 29er Európa Kupa	5,0

Kedvezményezett	Feladat	Kiadás
Magyar Vívó Szövetség	2024. évi EFC Tisztújító Kongresszus	80,0
Magyar Vívó Szövetség	2025. évi Junior Férfi és Női Kard Egyéni és Csapat Világkupa	49,0
Összesen		614,3

Ilyen lebonyolítói megállapodás volt továbbá a NSÜ Zrt.-vel megkötött az államilag elismert sportakadémiák, módszertani központok és kiemelt régiós alközpontok 2024. évi sportszakmai feladataival összefüggő sportcélú támogatások biztosítása tárgyú megállapodás, amelyre előirányzaton keletkezett többletbevétel terhére összesen 1 855,0 millió forint költségvetési támogatás került biztosításra.

A sportért felelős államtitkár egyedi döntési hatáskörében biztosított támogatások a 2024. évben az alcímen keletkezett bevétel terhére:

millió forintban, egy tizedessel

Kedvezményezett	Feladat	Kiadás
MediaBook Kiadó Lap-és Könyvkiadó Kft.	a Kiadó által lebonyolított Egy nap az utánpótlásért elnevezésű konferencia megrendezésével közvetlenül összefüggő költségek finanszírozása	1,2
Sportiskolák Országos Szövetsége	a Sportiskolai Program megvalósításával összefüggő feladatok 2024. évi ellátásának többlettámogatása	23,0
Dominique Carpenter Rendezvényszervező Kft.	XV. Extractum Pharma Kárpát Kupa Nemzetközi Ifjúsági Labdarúgó Torna megrendezésének támogatása	3,0
Nemzeti Versenysport Szövetség	Az NVESZ 2025. évi IWGA Világjátékokon való részvételével és felkészüléssel kapcsolatos sportszakmai többletfeladatainak támogatása	14,6
Magyar Paralimpiai Bizottság	2024. évi sportszakmai többletfeladat támogatása a Nyári Paralimpiai Játékokon való részvétellel kapcsolatban	40,0
Magyar Paralimpiai Bizottság	Az MPB 2024. évi paralimpiai játékokkal összefüggő doppingellenes feladatai ellátásával közvetlenül összefüggő költségeinek támogatása	35,0
Magyar Úszó Szövetség	a Magyar Úszó Szövetség Év úszói elnevezésű díjátadó gálaműsorával közvetlenül összefüggő kiadások finanszírozása	3,0

Kedvezményezett	Feladat	Kiadás
NSÜ Zrt.	a 2023. évi Atlétikai Világbajnokság lezárásához kapcsolódó projektmenedzsment témakörbe tartozó feladatokkal összefüggő költségek, továbbá a járulékos költségek támogatása	96,0
UVSE Vízilabda Sportegyesület	V. Benedek Tibor Emléktorna megrendezésének támogatása	3,4
7 országos sportági szövetség	A 3545-5/2024. lebony módosítása a 2024. évi fogyatékosok sportjával összefüggő sportszakmai többletfeladat támogatása címén	57,5
Duna-Ipoly Sportegyesület	A Duna-Ipoly Sportegyesület sportszakmai feladatainak ellátása érdekében szükséges eszközbeszerzések támogatása	7,3
Gödöllői Kézilabda Sportegyesület	Az Egyesület utánpótlás-neveléssel összefüggő sportszakmai feladatainak támogatása	5,0
Barca Academy Hungary Alapítvány	a 2024. évi Barca Mikulás Gálán résztvevő gyerekek támogatása	0,3
Összesen		289,3

A 2023. évben keletkezett összesen 5,2 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány év közben a KMA javára befizetésre került.

2024. évben az előirányzaton összesen 143,8 millió forint összegű maradvány keletkezett, melyből 113,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, míg 30,0 millió forint bevétel kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.

21/02 A Magyar Labdarúgó Szövetség feladatainak támogatása

Az előirányzat 11 406,1 millió forint eredeti kiadási előirányzat állt rendelkezésre. Az előirányzat 2023. évben 0,7 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett, amely befizetésre a KMA javára. Keletkezett továbbá 55,3 millió forint többletbevétel, amely a Pénzügyminisztérium engedélyével a 21/01 Versenysport és szakmai feladatok támogatása elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzatra került átcsoportosításra.

Az előirányzat finanszírozta a Magyar Labdarúgó Szövetség (a továbbiakban: MLSZ) feladatainak, valamint a 2024. évi szakmai programjának megvalósítását 10 722,1 millió forint összegben.

Az előirányzat rendelkezésre álló további 684,0 millió forint terhére került finanszírozásra az MLSZ által épített 4 db futsal munkacsarnokkal összefüggő költségek támogatása.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2023 évi tény	2024 évi eredeti előirányzat	2024 évi törvényi módosított előirányzat	2024 évi módosított előirányzat	2024 évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% - ban	
Kiadás	9 731,2	11 406,1	11 406,1	11 406,8	11 406,8	117,2	100,0
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	9 731,2	11 406,1	11 406,1	11 406,1	11 406,1	117,2	100,0
Költségvetési maradvány	0,0	-	-	0,7	0,7	-	100,0

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2023. évi LV. törvény szerinti előirányzat	11 406,1	0,0	11 406,1	0,0
Módosítások jogcímenként				
- 2023. évi maradvány igénybevétele	0,7	0,7	0,0	0,0
- 2024. évi többletbevétel	55,3	55,3	0,0	0,0
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcso.	-55,3	-55,3	0,0	0,0
Módosítások összesen	0,7	0,7	0,0	0,0
2024. évi módosított előirányzat	11 406,8	0,7	11 406,1	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2023. évi LV. törvény szerinti előirányzat	11 406,1	0,0	11 406,1
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 2023. évi maradvány igénybevétele	0,7	0,7	0,0
- 2024. évi többletbevétel	55,3	55,3	0,0
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcso.	-55,3	-55,3	0,0
2024. évi módosított előirányzat	11 406,8	0,7	11 406,1

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyesületek, szövetségek (1db)	11 406,1	10 634,4	771,7
- befizetési kötelezettség (1 db)	0,7	0,0	0,7
Összes kifizetés	11 406,8	10 634,4	772,4

Az előirányzaton nem keletkezett maradvány.

21/03 Sporteredmények, sportszakmai tevékenységek, sportteljesítmények elismerése

Az alcímen 15 904,3 millió forint összegű eredeti kiadási előirányzat állt rendelkezésre, amelynek felosztása az alábbiak szerint valósult meg.

A rendelkezésre álló támogatási előirányzat terhére, fejezeten belüli átcsoportosítással a Honvédelmi Minisztérium Igazgatás cím javára átadásra került a Nemzet Sportolója címmel járó életjáradék és az olimpiai járadék fedezete 8 578,1 millió forint összegben, a Gerevich Aladár-sportösztöndíj fedezetére 1 193,6 millió forint, valamint a sporteredmények finanszírozásának fedezete az egyes kimagasló sporteredmények állami jutalmáról szóló 200/2013. (VI. 13.) Kormányrendelet alapján 6108,6 millió forint összegben.

A fejezetek közötti és fejezeten belüli, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Rezsivédelmi Alapból és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1202/2024. (VII. 8.) Korm. határozattal 700,0 millió többletforrás került biztosításra annak érdekében, hogy az egyes kimagasló sporteredmények állami jutalmáról szóló 200/2013. (VI.13) Korm.rendelet szerinti állami jutalmak kifizetése zavartalanul megtörténhessen, amely teljes egészében a Honvédelmi Minisztérium Igazgatás cím javára került átadásra.

Az előirányzatot érintő kincstári díj összege 24,0 millió forint átcsoportosításra került a 21/10 Kincstárt megillető díjak, befizetések és jutalékok elszámolása előirányzat javára.

Az előirányzat finanszírozta a Nemzet Sportolója címet viselő Dr. Hammerl László olimpiai bajnok sportlövő, a nemzet sportolója temetésével közvetlenül összefüggő költségek támogatását 0,3 millió forint összegben, amely összeg a Honvédelmi Minisztérium Igazgatás címről került visszacssoportosításra az előirányzat javára.

Honvédelmi Minisztérium Igazgatásról összesen 1 054,7 millió forint került visszarendezésre az előirányzat javára, amely az olimpiai járadék, a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, valamint a kimagasló sporteredmények alapján járó állami jutalom fedezetét biztosító forrásból fennmaradó szabad keret volt, amelyből 354,7 millió forint került átcsoportosításra a 21/7 Kiemelt sportegyesületek támogatása előirányzat javára.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2023 évi tény	2024 évi eredeti előirányzat	2024 évi törvényi módosított előirányzat	2024 évi módosított előirányzat	2024 évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% - ban	
Kiadás	24,0	15 904,3	15 904,3	700,3	0,3	1,3	0,0
ebből: személyi juttatás	0,0	7 302,2	7 302,2	0,0	0,0	-	-
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	24,0	15 904,3	15 904,3	700,3	700,3	2917,9	100,0
Költségvetési maradvány	0,0	-	-	0,0	0,0	-	-

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2023. évi LV. törvény szerinti előirányzat	15 904,3	0,0	15 904,3	7 302,2
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	700,0	0,0	700,0	700,0
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-16 580,3	0,0	-16 580,3	-8 002,2
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	-378,7	0,0	-378,7	0,0
- Saját intézménytől átcsoportosított előir. fejezeti kez. előir.-ra	1 055,0	0,0	1 055,0	0,0
Módosítások összesen	-15 204,0	0,0	-15 204,0	-7 302,2
2024. évi módosított előirányzat	700,3	0,0	700,3	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2023. évi LV. törvény szerinti előirányzat	15 904,3	0,0	15 904,3
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-16 580,3	0,0	-16 580,3

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	700,0	0,0	700,0
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	-378,7	0,0	-378,7
- Saját intézménytől átcsoportosított előir. fejezeti kez. előir.-ra	1 055,0	0,0	1 055,0
2024. évi módosított előirányzat	700,3	0,0	700,3

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyesületek, szövetségek (1db)	0,3	0,3	0,0
Összes kifizetés	0,3	0,3	0,0

Az előirányzaton a 2024. évben 700,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett, amelyet a 1202/2024. (VII. 8.) Korm. határozat alapján a központi költségvetés javára szükséges befizetni a 2025. évben.

21/04 Sportegészségügy, sporttudomány támogatása

Az alcímen 1 015,8 millió forint összegű eredeti kiadási előirányzat állt rendelkezésre, amelynek felosztása az alábbiak szerint valósult meg.

A doppingellenes tevékenység szabályairól szóló 363/2021. (VI. 28.) Kormányrendeletben meghatározott, a Magyar Antidopping Csoport Közhasznú Nonprofit Kft. által ellátott doppingellenes állami feladatok ellátásának finanszírozására az előirányzaton 600,0 millió forint állt rendelkezésre.

Az OSEI látta el a sportorvoslás szabályairól és a sportegészségügyi hálózatról szóló 215/2004. (VII. 13.) Kormányrendelet alapján a sportolók emelt szintű sportegészségügyi szűrővizsgálataival és a kiemelt élsportolók soron kívüli ellátásának biztosításával kapcsolatos feladatokat. Az elmúlt években is az OSEI végezte az élsportolók kiemelt szűrővizsgálatát, teljesítménydiagnosztikai felmérését, amelyre 2024. évben 383,0 millió forint összegű forrást kapott, amely előirányzat-átcsoportosítással teljesült.

Az előirányzat biztosított fedezetet a Magyar Sporttudományi Társaság 2024. évi szakmai munkájával és működésével összefüggő költségekre 32,7 millió forint összegben.

A fejezetek közötti és fejezeten belüli, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Rezsivédelmi Alapból és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1202/2024. (VII. 8.) Korm. határozattal 0,1 millió forint összegű előirányzat került elvonásra.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2023 évi tény	2024 évi eredeti előirányzat	2024 évi törvényi módosított előirányzat	2024 évi módosított előirányzat	2024 évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% - ban	
Kiadás	184,0	1 015,8	1 015,8	632,7	632,7	343,9	100,0
ebből: személyi juttatás	0,0	48,3	48,3	0,0	0,0	-	-
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	182,8	1 015,8	1 015,8	632,7	632,7	346,1	100
Költségvetési maradvány	1,2	-	-	0,0	0,0	0,0	-

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2023. évi LV. törvény szerinti előirányzat	1 015,8	0,0	1 015,8	48,3
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	-0,1	0,0	-0,1	0,0
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-383,0	0,0	-383,0	-48,3
Módosítások összesen	-383,1	0,0	-383,1	-48,3
2024. évi módosított előirányzat	632,7	0,0	632,7	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2023. évi LV. törvény szerinti előirányzat	1 015,8	0,0	1 015,8
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-383,0	0,0	-383,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	-0,1	0,0	-0,1
2024. évi módosított előirányzat	632,7	0,0	632,7

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb civil szervezet (1 db)	32,7	32,1	0,6
- nonprofit társaság (1db)	600,0	0,0	600,0
Összes kifizetés	632,7	32,1	600,6

Az előirányzaton a 2024. évben maradvány nem keletkezett.

21/05 Sport népszerűsítésével, diák- és szabadidősporttal kapcsolatos támogatások

Az alcímen tervezett eredeti kiadási előirányzat 983,7 millió forint volt, amely a Pénzügyminisztérium és a Honvédelmi Minisztérium közötti költségvetési megállapodás alapján 5,0 millió forinttal került megemelésre a Magyar Etnosport Szövetség II. Kökpár Világbajnokságon való részvételéhez és felkészüléséhez való hozzájárulás érdekében. Az előirányzat 1,2 millió forint összegű többletbevétel előirányzatosításával, 37,6 millió forint fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítással és 25,0 millió forint a honvédelmi miniszter tartalékkerete terhére történt átcsoportosítással 1 052,5 forintra módosult.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2023 évi tény	2024 évi eredeti előirányzat	2024 évi törvényi módosított előirányzat	2024 évi módosított előirányzat	2024 évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% - ban	
Kiadás	3 987,8	983,7	983,7	1 052,5	1 052,5	26,4	100,0
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	229,9	0,0	0,0	38,8	38,8	16,9	100,0
Támogatás	1 633,7	983,7	983,7	1 013,7	1 013,7	62,0	100,0
Költségvetési maradvány	2 124,2	-	-	0,0	0,0	0,0	-

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2023. évi LV. törvény szerinti előirányzat	983,7	0,0	983,7	0,0

Módosítások jogcímenként				
- Más fejezettől átvett előirányzat	5,0	0,0	5,0	0,0
- 2024. évi többletbevétel	1,2	1,2	0,0	0,0
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	37,6	37,6	0,0	0,0
- Saját intézménytől átcsoportosított előir. fejezeti kez. előir.-ra	25,0	0,0	25,0	0,0
Módosítások összesen	68,8	38,8	30,0	0,0
2024. évi módosított előirányzat	1 052,5	38,8	1 013,7	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2023. évi LV. törvény szerinti előirányzat	983,7	0,0	983,7
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 2024. évi többletbevétel	1,2	1,2	0,0
- Más fejezettől átvett előir. megállapodással	5,0	0,0	5,0
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	37,6	37,6	0,0
- Fejezeti tartalékról előir. átcsoportosítás egyéb fej.kez.előir.-ra	25,0	0,0	25,0
2024. évi módosított előirányzat	1 052,5	38,8	1 052,5

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- alapítvány (3db)	40,0	20,0	20,0
- község (1db)	23,8	23,8	0,0
- egyesületek, szövetségek (10 db)	771,8	749,7	22,1
- állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozás (1 db)	216,9	0,0	216,9
Összes kifizetés	1 052,5	793,5	259,0

Az előirányzat finanszírozta az alábbi feladatokat:

millió forintban, egy tizedessel

Kedvezményezett	Feladat	Kiadás
Kancellária Sportegyesület	a Kancellária Sport Egyesület által 2024. évben tartandó V. Magyar Közigazgatási Sportnap, a II. Magyar Közigazgatási Családi Sportnap, valamint a Magyar Közigazgatási Asztalitenisz, Röplabda és Tenisz Bajnokság megrendezésének támogatása	12,0
Katolikus Iskolák Diák Sportszövetsége	KIDS 2024. évi szakmai és működési feladatok támogatása	0,8
Magyar Diáksport Szövetség	MDSZ 2024. évi szakmai és működési támogatása	461,6
Magyar Kajak-Kenu Szövetség	A 2024. évi Hervis Balaton-átelezés megrendezése.	10,0
NSÜ Zrt.	A 2024. évben a Sportoló Nemzet Program, valamint a Nemzeti Sportügynökség Nonprofit Zrt. egyéb sportszakmai feladatainak ellátása	216,9
Magyar Testnevelő Tanárok Országos Egyesülete	MTTOE 2024. évi szakmai és működési feladatok támogatása	12,0
Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség	A MEFS sportolóinak a sporteseményen való részvételével összefüggő költségek támogatása	15,0
Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség	MEFS 2024. évi szakmai és működési kiadások támogatása	250,9
Magyar Birkózók Szövetsége	A Magyar Birkózók Szövetségen keresztül történő, Varga János birkózó síremlékének felállításával összefüggő költségek támogatása	0,5
Omnis Forte Egyesület	„Csillagfutás” megrendezésének támogatása	2,0

Kedvezményezett	Feladat	Kiadás
Seinchin Karate Sportegyesület Pesterzsébet	II. Okinawai napok Pesterzsébeten” elnevezésű rendezvény finanszírozása	2,0
Összesen		983,7

A miniszteri tartalékkeret terhére engedélyezett 25,0 millió forint átcsoportosításból az alábbi támogatások kerültek kifizetésre:

millió forintban, egy tizedessel

Kedvezményezett	Feladat	Kiadás
Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem	A Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem Küzdősportok Tanszékén belül létrehozott „Budo csoport” tevékenységének támogatása.	20,0
Mozgásfejlesztés és Küzdősport Alapítvány	Havasi Gergő Atlanti-óceán átevezésével közvetlenül összefüggő költségeinek támogatása	5,0
Összesen		25,0

Az előirányzaton elszámolt 1,2 millió forint összegű bevétel, illetve a fejezeti kezelésű előirányzatok között átcsoportosított 37,6 millió forint összegű előirányzat felhasználása az alábbiak szerint alakult:

millió forintban, egy tizedessel

Kedvezményezett	Feladat	Kiadás
Nemzeti Diák-, Hallgatói és Szabadidősport Szövetség	#BeActive Night megrendezésével közvetlenül összefüggő kiadások finanszírozása	23,8
Zsindelyes Tanya Kulturális Értékeinek Megóvásáért Alapítvány	Zsindelyes Cottage fejlesztésével közvetlenül összefüggő költségek támogatása	15,0
Összesen		38,8

Az előirányzaton a 2024. évben maradvány nem keletkezett.

21/06 Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása

Az alcímen 24 318,8 millió forint összegű eredeti kiadási előirányzat állt rendelkezésre, amely biztosította a sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatását, az egyes kiemelt vidéki sportszervezetek/konzorciumok sportfejlesztési feladatainak megvalósításának támogatását, a nem olimpiai sportágak sportszakmai és működési feladatait, az IWGA Világjátékok támogatását, a Nevelő Edző Program keretében foglalkoztatott sportszakemberek alkalmazását, a Nemzeti Versenysport-fejlesztési Program megvalósítását, a Tehetség Plusz Programban résztvevők támogatását, a Magyar Úszó Szövetség által az Úszó Nemzet Program keretében kidolgozott „Minden gyermek tanuljon meg úszni!” alprogram megvalósításának támogatását, az Észak-Magyarországi Regionális Utánpótlás Központ és partneregyesületei működési támogatását, a Sportoló Nemzet Program megvalósítását, a Kiemelt Edzői Program és a Kiemelt Utánpótlás Edzői Program keretében foglalkoztatásra kerülő sportszakemberek foglalkoztatását, a Hiszek Benned Sport Program II. alprogramjának támogatását, a Sportegyesületek Országos Szövetsége szakmai és működési feladatainak támogatását, a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség támogatását, az egyedi sportlétesítmény-fejlesztések támogatását, továbbá egyéb, kormányhatározattal vagy sportszakmai indokkal, valamint a szükséges feladatellátás érdekében egyedileg támogatásban részesítendő projekteket.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2023 évi tény	2024 évi eredeti előirányzat	2024 évi törvényi módosított előirányzat	2024 évi módosított előirányzat	2024 évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% - ban	
Kiadás	76 672,2	24 318,8	24 318,8	38 455,0	36 510,8	47,6	94,9
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	2 315,0	0,0	0,0	2 340,6	2 340,6	101,1	100,0
Támogatás	74 255,6	24 318,8	24 318,8	36 108,7	36 108,7	48,6	100,0
Költségvetési maradvány	107,1	-	-	5,7	5,7	5,3	100,0

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2023. évi LV. törvény szerinti előirányzat	24 318,8	0,0	24 318,8	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	4 642,8	0,0	4 642,8	0,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
- Más fejezettől átvett előirányzat	6 832,9	0,0	6 832,9	0,0
- 2023. évi maradvány igénybevétele	5,7	5,7	0,0	0,0
- 2024. évi többletbevétel	2 434,2	2 434,2	0,0	0,0
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás.	-207,6	-93,6	-114,0	0,0
-Fejezeti és központi kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás.	225,2	0,0	225,2	0,0
- Saját intézménytől átcsoportosított előir. fejezeti kez. előir.-ra	203,0	0,0	203,0	0,0
Módosítások összesen	14 136,2	2 346,3	11 789,9	0,0
2024. évi módosított előirányzat	38 455,0	2 346,3	36 108,7	0,0

Az előirányzatra 1 627,4 millió forint került átcsoportosításra a címrendi módosításról, a Központi Maradványszámolási Alapból, a Rezsivédelmi Alapból történő, fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról és kormányhatározat módosításáról szóló 1219/2024. (VII. 31.) Korm. határozat alapján. Az átcsoportosított többletforrás terhére támogatási jogviszony került létrehozásra a Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Akadémia Alapítvánnyal a Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Sportakadémia működésének megkezdéséhez és rendeltetésszerű használatához szükséges sporteszközök beszerzésének támogatása céljából.

Az előirányzatra 825,0 millió forint került átcsoportosításra a címrendi kiegészítésről, a Központi Maradványszámolási Alapból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, kötelezettségvállalás engedélyezéséről, valamint kormányhatározatok módosításáról szóló 1281/2024. (IX. 17.) Korm. határozat szerint. A többletforrás terhére, a Diósgyőr Futball Club Korlátolt Felelősségű Társaság részére biztosított 780,0 millió forint forrás az Észak-magyarországi Regionális Utánpótlás Központ és partneregyesületei 2024. évi működésének, valamint sportszakmai feladatainak támogatására, a Diósgyőri Vasgyárak Testgyakorlók Köre részére biztosított 45,0 millió forint forrás a Diósgyőri Vasgyárak Testgyakorlók Köre egyes partneregyesületei működésének, valamint sportszakmai feladatainak 2024. évi finanszírozására került felhasználásra.

Az előirányzatra 246,3 millió forint került átcsoportosításra a címrendi kiegészítésről, a Központi Maradványszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Rezsivédelmi Alapból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, kötelezettségvállalás engedélyezéséről, valamint kormányhatározat hatályon kívül helyezéséről szóló 1314/2024. (X. 22.) Korm. határozat alapján. Az átcsoportosított forrás az alábbiak szerint került felhasználásra:

millió forintban, egy tizedessel

Kedvezményezett	Feladat	Kiadás
Balatonboglár Város Önkormányzata	Balatonboglári Urányi János Sport és Szabadidő Központ keretében működő uszoda 2024. évi üzemeltetésének támogatása	4,9
Bátaszék Város Önkormányzata	Bátaszéki Tanuszoda (7140 Bátaszék, Bezerédj utca 9.) 2024. évi üzemeltetésének támogatása	40,0
Csurgó Város Önkormányzat	Csurgó Városi Uszoda (8840 Csurgó, Sárgáti utca 8.) 2024. évi üzemeltetési költségeinek támogatása	44,9
Körmend Város Önkormányzata	Körmendi Tanuszoda (9900 Körmend, Kossuth Lajos utca 36.) 2024. évi üzemeltetésének támogatása	11,1
Lengyeltóti Város Önkormányzata	Lengyeltóti Csalogány Tanuszoda (8693 Lengyeltóti, Csalogány utca 024/2) 2024. évi üzemeltetésének támogatása	7,3
Létavértes Városi Önkormányzat	Létavértesi Városi Uszoda (4281 Létavértes, Árpád tér 10.) 2024. évi üzemeltetésének támogatása	18,1
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata	Zalaegerszegi Sport- és Tanuszoda 2024. évi üzemeltetésének támogatása	120,0
Összesen		246,3

A címrendi kiegészítésről, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, előirányzat-túllépés és kötelezettségvállalás engedélyezéséről, valamint kormányhatározatok módosításáról szóló 1394/2024. (XII. 12.) Korm. határozat 194,1 millió forint többletforrást biztosított az előirányzat javára. Az átcsoportosított forrásból 2025. évben támogatási jogviszony került létrehozásra a Dunaújváros FC Sportszolgáltató és Kereskedelmi Kft.-vel a 2024. évi létesítményüzemeltetési és sportszakmai feladatok ellátása érdekében.

Az előirányzatra 1 600,0 millió forint került átcsoportosításra a címrendi kiegészítésről, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, kötelezettségvállalás engedélyezéséről szóló 1414/2024. (XII. 18.) Korm. határozat szerint. A többlet a Magyar Úszó Szövetség részére biztosított forrás az Úszó Nemzet Program keretében kidolgozott „Minden gyermek tanuljon meg úszni!” alprogram ütemezett megvalósítása érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1022/2022. (I. 27.) Korm. határozat alapján az alprogram 2025. évi ütemének megvalósításával összefüggő költségek támogatására kerül felhasználásra a 2025. évben.

Az előirányzatra 150,0 millió forint került átcsoportosításra fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint kormányhatározatok módosításáról szóló 1434/2024. (XII. 23.) Korm. határozat szerint. A Sajóvölgye Focisuli Sport Egyesület részére biztosított forrás a Sajóvölgye Focisuli Sport Egyesület programjának megvalósítását, a 2025. évi működéssel összefüggő feladatok ellátásával kapcsolatos költségek támogatására került felhasználásra.

Az előirányzatra 2 320,8 millió forint került átcsoportosításra az Építési és Közlekedési

Minisztérium engedélye alapján a Beruházási Alap terhére. A Makó Város Önkormányzata részére biztosított forrás a Makó Városi Termál- és Gyógyfürdő fejlesztésének megvalósítása beruházás támogatására került felhasználásra.

Az előirányzatra 4 512,1 millió forint került átcsoportosításra az Építési és Közlekedési Minisztérium engedélye alapján a Beruházási Alap terhére. A Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata részére biztosított forrás a Székesfehérvári multifunkcionális csarnok beruházás támogatására került felhasználásra.

Az előirányzatról 14,0 millió forint került átcsoportosításra a 21/10 Kincstárt megillető díjak, befizetések és jutalékok elszámolása előirányzat javára.

Az előirányzatról 53,6 millió forint bevétel került átcsoportosításra a 21/01 Versenysport és szakmai feladatok támogatása előirányzat javára, a Nevelő Edző Program keretében foglalkoztatandó sportszakemberek alkalmazásával összefüggő költségek finanszírozásának támogatása érdekében.

A 1145/2024 (V.23.) Korm.határozattal rendelkezésre bocsátott többlet forrás mellé (WA 2027. évi Úszó-, Vízilabda-, Műugró-, és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezése érdekében a szerződésben foglalt 2022. évi jogdíj) további forrás került átcsoportosításra a 21/8 Kiemelt Nemzetközi Sportesemény Stratégia és sportesemény pályázatok, valamint kiemelt hazai rendezésű sportesemények támogatása előirányzat javára a Magyar Úszó Szövetség terhei minimalizálása érdekében 100,0 millió forint összegben.

Az előirányzatról 40,0 millió forint bevétel került átcsoportosításra a 21/5 Sport népszerűsítésével, diák- és szabadidősporttal kapcsolatos támogatások előirányzatra a Nemzeti Diák-, Hallgatói és Szabadidősport Szövetség által szervezett Sporthét 2024. szeptember 23-29. eseményeinek és a Zsindelyes Tanya Kulturális Értékeinek Megóvásáért Alapítvány támogatásának céljából.

Az előirányzatra 225,2 millió forint került átcsoportosításra a 22/1/2/1 Ingatlan beruházások, ingatlan és egyéb eszközök vásárlása sor terhére. Az átcsoportosított forrás a 2023. évben a NSÜ Zrt.-vel a BMSK Zrt.-től átvett, elhúzódó projektek tervezési és kivitelezési feladatainak megvalósításának támogatása céljából létrehozott támogatói okirat módosításával került lekötésre és kifizetésre az NSÜ Zrt. részére.

Az előirányzatról összesen 1 044,8 millió forint került ideiglenesen átcsoportosításra a Tatai Olimpiai Központ I. és II. számú tornatermének klimatizálás-szellőztetés kivitelezéséhez (310,0 millió forint), a Mátraházi edzőtábor területén kültéri sportpályák felújításához (60,3 millió forint), az olimpiai központok és a síófoki Balatoni Regionális Utánpótlás Edző- és Kiképzőközpont működtetéséhez (604,4 millió forint), valamint az olimpiai központok fejlesztése további projektelemeinek támogatásához (70,0 millió forint) szükséges források biztosítására a 22/1/2/1 Ingatlan beruházások, ingatlan és egyéb eszközök vásárlása sor javára. A fenti biztosított forrás az év végén a sportingatlanok üzemeltetésével és fejlesztésével kapcsolatos 2024. évi feladatok finanszírozása érdekében visszacsoportosításra került az előirányzat javára.

Az előirányzatra 14,9 millió forint előirányzat került átcsoportosításra a Honvédelmi Minisztérium Igazgatása terhére a pénzügyi és számviteli jellegű tanácsadási, szakértői tevékenység ellátásához szükséges fedezet biztosítása érdekében.

Az előirányzatra 134,2 millió forint került átcsoportosításra a XIII/2 Magyar Honvédség cím terhére. A forrás terhére a Magyar Öttusa Szövetség részére – a Huszárosztály honvédelmi feladatainak végrehajtásához – (a Magyar Állam tulajdonába, a Honvédelmi Minisztérium

vagyonkezelésébe és a Magyar Honvédség használatába kerülő lovak és felszerelések tervezett átvételére) az OCR versenyszámokra való áttérés okozta szakmai többletfeladatokkal közvetlenül összefüggő költségek finanszírozása érdekében 118,0 millió forint került biztosításra.

Az előirányzatra 53,9 millió forint került visszacsoportosításra a Honvédelmi Minisztérium Igazgatása terhére, mellyel a Nyíregyháza Spartacus Torna Club Sportegyesület infrastrukturális fejlesztésének keretében, egy új sportcsarnok kialakítása került támogatásra kiegészítve az eredeti előirányzatot, 217,8 millió forint összegben.

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2023. évi LV. törvény szerinti előirányzat	24 318,8	0,0	24 318,8
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 2023. évi maradvány igénybevétele	5,7	5,7	0,0
- 2024. évi többletbevétel	2434,2	2 434,2	0,0
- Más fejezettől átvett előirányzat (Beruházási Alap)	6 832,9	0,0	6 832,9
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	4 642,8	0,0	4 642,8
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	-207,6	-93,6	-114,0
-Fejezeti és központi kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	225,2	0,0	225,2
- Saját intézménytől fej.kez.előir.-ra	203,0	0,0	203,0
2023. évi módosított előirányzat	38 455,0	2 346,3	36 108,7

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyesületek, szövetségek (102 db)	22 667,8	0,0	22 667,8
- alapítvány (3 db)	1 657,4	0,0	1 657,4
- közalapítvány (1 db)	10,5	0,0	10,5
- nonprofit társaság (1 db)	69,4	0,0	69,4
- külföldi szervezet (1 db)	95,6	0,0	95,6
- központi költségvetési szervnek (1 db)	34,0	0,0	34,0
- gazdasági társaság (7 db)	1 664,9	0,0	1 664,9
- önkormányzat/vagy intézménye (13 db)	7 158,8	0,0	7 158,8
- köztisztviselő (1 db)	110,4	0,0	110,4

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
- állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozás (1 db)	2 945,2	0,0	2 945,2
- befizetési kötelezettség (2 db)	96,8	0,0	96,8
Összes kifizetés	36 510,8	0,0	36 510,8

Az előirányzat felhasználása érdekében több lebonyolítói megállapodás is megkötésre került a 2024. évben.

Ilyen lebonyolítói megállapodás volt a NSÜ Zrt.-vel megkötött Nemzeti Versenysport-fejlesztési Program II. üteme megvalósításával, a 2024. évi sportszakmai többletfeladatok ellátásával, valamint a Nevelő Edző Program keretében foglalkoztatott sportszakemberek alkalmazásával összefüggő sportcélú támogatások biztosítása, amelyre az előirányzat terhére összesen 10 303,6 millió forint felosztása a következők szerint alakult a rendelkezésre álló eredeti előirányzat terhére:

millió forintban, egy tizedessel

Kedvezményezett	Feladat	Kiadás
Magyar Asztalitenisz Szövetség	Nemzeti Versenysport-fejlesztési Program II. üteme megvalósításával összefüggő sportcélú támogatás.	243,2
Magyar Atlétikai Szövetség	Nemzeti Versenysport-fejlesztési Program II. üteme megvalósításával összefüggő sportcélú támogatás.	889,2
Magyar Országos Baseball és Softball Szövetség	Nemzeti Versenysport-fejlesztési Program II. üteme megvalósításával összefüggő sportcélú támogatás.	7,0
Magyar Birkózók Szövetsége	Nemzeti Versenysport-fejlesztési Program II. üteme megvalósításával összefüggő sportcélú támogatás.	1 009,1
Magyar Bob és Szánkó Szövetség	Nemzeti Versenysport-fejlesztési Program II. üteme megvalósításával összefüggő sportcélú támogatás.	5,0
Magyar Curling Szövetség	Nemzeti Versenysport-fejlesztési Program II. üteme megvalósításával összefüggő sportcélú támogatás.	36,8
Magyar Evezős Szövetség	Nemzeti Versenysport-fejlesztési Program II. üteme megvalósításával összefüggő sportcélú támogatás.	293,0
Magyar Fallabda (Squash) Szövetség	Nemzeti Versenysport-fejlesztési Program II. üteme megvalósításával összefüggő sportcélú támogatás.	9,3
Magyar Golf Szövetség	Nemzeti Versenysport-fejlesztési Program II. üteme megvalósításával összefüggő sportcélú támogatás.	42,1

Kedvezményezett	Feladat	Kiadás
Magyar Országos Görkorsolya és Gördeszka Szövetség	Nemzeti Versenysport-fejlesztési Program II. üteme megvalósításával összefüggő sportcélú támogatás.	16,7
Magyar Gyeplabda Szakszövetség	Nemzeti Versenysport-fejlesztési Program II. üteme megvalósításával összefüggő sportcélú támogatás.	25,7
Magyar Hegy- és Sportmászó Szövetség	Nemzeti Versenysport-fejlesztési Program II. üteme megvalósításával összefüggő sportcélú támogatás.	53,2
Magyar Íjász Szövetség	Nemzeti Versenysport-fejlesztési Program II. üteme megvalósításával összefüggő sportcélú támogatás.	59,5
Magyar Jégkorong Szövetség	Nemzeti Versenysport-fejlesztési Program II. üteme megvalósításával összefüggő sportcélú támogatás.	55,5
Magyar Judo Szövetség	Nemzeti Versenysport-fejlesztési Program II. üteme megvalósításával összefüggő sportcélú támogatás.	676,9
Magyar Kerékpáros Szövetség	Nemzeti Versenysport-fejlesztési Program II. üteme megvalósításával összefüggő sportcélú támogatás.	299,6
Magyar Kézilabda Szövetség	Nemzeti Versenysport-fejlesztési Program II. üteme megvalósításával összefüggő sportcélú támogatás.	109,1
Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség	Nemzeti Versenysport-fejlesztési Program II. üteme megvalósításával összefüggő sportcélú támogatás.	850,0
Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége	Nemzeti Versenysport-fejlesztési Program II. üteme megvalósításával összefüggő sportcélú támogatás.	88,0
Magyar Lovassport Szövetség	Nemzeti Versenysport-fejlesztési Program II. üteme megvalósításával összefüggő sportcélú támogatás.	81,5
Magyar Műugró Szakszövetség	Nemzeti Versenysport-fejlesztési Program II. üteme megvalósításával összefüggő sportcélú támogatás.	36,6
Magyar Ökölvívók Szövetsége	Nemzeti Versenysport-fejlesztési Program II. üteme megvalósításával összefüggő sportcélú támogatás.	496,9
Magyar Öttusa Szövetség	Nemzeti Versenysport-fejlesztési Program II. üteme megvalósításával összefüggő sportcélú támogatás.	653,7
Magyar Ritmikus Gimnasztika Szövetség	Nemzeti Versenysport-fejlesztési Program II. üteme megvalósításával összefüggő sportcélú támogatás.	115,9

Kedvezményezett	Feladat	Kiadás
Magyar Rögbi Szövetség	Nemzeti Versenysport-fejlesztési Program II. üteme megvalósításával összefüggő sportcélú támogatás.	43,0
Magyar Röplabda Szövetség	Nemzeti Versenysport-fejlesztési Program II. üteme megvalósításával összefüggő sportcélú támogatás.	40,3
Magyar Sí Szövetség	Nemzeti Versenysport-fejlesztési Program II. üteme megvalósításával összefüggő sportcélú támogatás.	185,6
Magyar Snowboard Szövetség	Nemzeti Versenysport-fejlesztési Program II. üteme megvalósításával összefüggő sportcélú támogatás.	126,5
Magyar Sportlövők Szövetsége	Nemzeti Versenysport-fejlesztési Program II. üteme megvalósításával összefüggő sportcélú támogatás.	386,0
Magyar Súlyemelő Szövetség	Nemzeti Versenysport-fejlesztési Program II. üteme megvalósításával összefüggő sportcélú támogatás.	74,2
Magyar Szinkronúszó Szövetség	Nemzeti Versenysport-fejlesztési Program II. üteme megvalósításával összefüggő sportcélú támogatás.	61,3
Magyar Szörf Szövetség	Nemzeti Versenysport-fejlesztési Program II. üteme megvalósításával összefüggő sportcélú támogatás.	73,8
Magyar Taekwondo Szövetség	Nemzeti Versenysport-fejlesztési Program II. üteme megvalósításával összefüggő sportcélú támogatás.	105,7
Magyar Táncsport Szakszövetség	Nemzeti Versenysport-fejlesztési Program II. üteme megvalósításával összefüggő sportcélú támogatás.	20,0
Magyar Tenisz Szövetség	Nemzeti Versenysport-fejlesztési Program II. üteme megvalósításával összefüggő sportcélú támogatás.	418,7
Magyar Tollaslabda Szövetség	Nemzeti Versenysport-fejlesztési Program II. üteme megvalósításával összefüggő sportcélú támogatás.	80,3
Magyar Torna Szövetség	Nemzeti Versenysport-fejlesztési Program II. üteme megvalósításával összefüggő sportcélú támogatás.	580,8
Magyar Triatlon Szövetség	Nemzeti Versenysport-fejlesztési Program II. üteme megvalósításával összefüggő sportcélú támogatás.	361,7
Magyar Vitorlás Szövetség	Nemzeti Versenysport-fejlesztési Program II. üteme megvalósításával összefüggő sportcélú támogatás.	211,6

Kedvezményezett	Feladat	Kiadás
Magyar Vívó Szövetség	Nemzeti Versenysport-fejlesztési Program II. üteme megvalósításával összefüggő sportcélú támogatás.	1 076,5
Magyar Vízilabda Szövetség	Nemzeti Versenysport-fejlesztési Program II. üteme megvalósításával összefüggő sportcélú támogatás.	304,1
Összesen		10 303,6

Ilyen lebonyolítói megállapodás volt továbbá a NSÜ Zrt.-vel megkötött, az egyes kiemelt vidéki sportszervezetek/konzorciumok 2024. évi sportszakmai és működési feladatainak megvalósításával összefüggő sportcélú támogatások biztosítása tárgyú megállapodás, amelyre az előirányzat terhére összesen 69,4 millió forint felosztása a következők szerint alakult az alcímen rendelkezésre álló eredeti előirányzat terhére:

millió forintban, egy tizedessel

Kedvezményezett	Feladat	Kiadás
Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft.	2024. évi sportfejlesztési feladatai megvalósításával közvetlenül összefüggő költségeinek támogatása.	69,4
Összesen		69,4

Ilyen lebonyolítói megállapodás volt továbbá a NSÜ Zrt.-vel megkötött a nem olimpiai sportágak 2024. évi sportszakmai és működési feladataival, továbbá a 2025. évi IWGA Világjátékokra való 2024. évi felkészülési feladataival összefüggő sportcélú támogatások biztosítása tárgyú megállapodás, amelyre az előirányzat terhére összesen 196,4 millió forint felosztása a következők szerint alakult az alcímen rendelkezésre álló eredeti előirányzat terhére:

millió forintban, egy tizedessel

Kedvezményezett	Feladat	Kiadás
Magyar Biliárd Szövetség	2024. évi sportszakmai és működési feladataival közvetlenül összefüggő költségeinek támogatása.	4,6
Magyar Erőemelő Szövetség	2024. évi sportszakmai és működési feladataival közvetlenül összefüggő költségeinek támogatása.	6,0
Magyar Sport Ju-jitsu Szakszövetség	2024. évi sportszakmai és működési feladataival közvetlenül összefüggő költségeinek támogatása.	4,0
Magyar Kick-box Szövetség	2024. évi sportszakmai és működési feladataival közvetlenül összefüggő költségeinek támogatása.	2,0

Kedvezményezett	Feladat	Kiadás
Magyar Korfball Szövetség	2024. évi sportszakmai és működési feladataival közvetlenül összefüggő költségeinek támogatása.	2,0
Magyar Tradicionális Kungfu és Wushu Szakszövetség	2024. évi sportszakmai és működési feladataival közvetlenül összefüggő költségeinek támogatása.	4,5
Magyar Muaythai Sportági Országos Szakszövetség	2024. évi sportszakmai és működési feladataival közvetlenül összefüggő költségeinek támogatása.	2,0
Magyar Rádióamatőr Szövetség	2024. évi sportszakmai és működési feladataival közvetlenül összefüggő költségeinek támogatása.	18,9
Magyar Repülő és Légisport Szövetség	2024. évi sportszakmai és működési feladataival közvetlenül összefüggő költségeinek támogatása.	12,6
Magyar Repülő Korong Országos Sportági Szakszövetség	2024. évi sportszakmai és működési feladataival közvetlenül összefüggő költségeinek támogatása.	17,8
Magyar Sakk Szövetség	2024. évi sportszakmai és működési feladataival közvetlenül összefüggő költségeinek támogatása.	34,0
Magyar Sambo Országos Szakszövetség	2024. évi sportszakmai és működési feladataival közvetlenül összefüggő költségeinek támogatása.	3,0
Magyar Sárkányhajó Szövetség	2024. évi sportszakmai és működési feladataival közvetlenül összefüggő költségeinek támogatása.	23,5
Magyar Sumo Szakszövetség	2024. évi sportszakmai és működési feladataival közvetlenül összefüggő költségeinek támogatása.	19,6
Magyar Szekender Szövetség	2024. évi sportszakmai és működési feladataival közvetlenül összefüggő költségeinek támogatása.	26,9
Magyar Tájékoztató Futó Szövetség	2024. évi sportszakmai és működési feladataival közvetlenül összefüggő költségeinek támogatása.	2,0
Magyar Teqball Szövetség	2024. évi sportszakmai és működési feladataival közvetlenül összefüggő költségeinek támogatása.	7,5
Magyar Túrasport és Terepfutó Szövetség	2024. évi sportszakmai és működési feladataival közvetlenül összefüggő költségeinek támogatása.	1,5
Magyar Vízisí és Wakeboard Szövetség	2024. évi sportszakmai és működési feladataival közvetlenül összefüggő költségeinek támogatása.	4,0

Kedvezményezett	Feladat	Kiadás
Összesen		196,4

Ilyen lebonyolítói megállapodás volt továbbá a NSÜ Zrt.-vel megkötött a Tehetség Plusz Programban résztvevők 2024. évi feladataival összefüggő sportcélú támogatások biztosítása tárgyú megállapodás, amelyre az előirányzat terhére összesen 81,1 millió forint felosztása a következők szerint alakult az alcímen rendelkezésre álló eredeti előirányzat terhére:

millió forintban, egy tizedessel

Kedvezményezett	Feladat	Kiadás
Magyar Hegy- és Sportmászó Szövetség	Tehetség Plusz Programban résztvevők 2024. évi feladataival közvetlenül összefüggő költségek támogatása.	12,5
Magyar Műugró Szövetség	Tehetség Plusz Programban résztvevők 2024. évi feladataival közvetlenül összefüggő költségek támogatása.	12,5
Magyar Tenisz Szövetség	Tehetség Plusz Programban résztvevők 2024. évi feladataival közvetlenül összefüggő költségek támogatása.	6,1
Magyar Torna Szövetség	Tehetség Plusz Programban résztvevők 2024. évi feladataival közvetlenül összefüggő költségek támogatása.	25,0
Magyar Vitorlás Szövetség	Tehetség Plusz Programban résztvevők 2024. évi feladataival közvetlenül összefüggő költségek támogatása.	25,0
Összesen		81,1

Az előirányzaton 6 484,4 millió forint állt rendelkezésre a Magyar Úszó Szövetség által az Úszó Nemzet Program keretében kidolgozott „Minden gyermek tanuljon meg úszni!” alprogram megvalósításával összefüggő feladatok ellátásának támogatására, amelynek terhére a 2024. évben a Magyar Úszó Szövetség 6 484,4 millió forint támogatásban részesült az alcímen rendelkezésre álló eredeti előirányzat terhére.

A Sportoló Nemzet Program 2024. év programelemei, valamint a NSÜ Zrt. egyéb sportszakmai feladatainak ellátása keretében a NSÜ Zrt. összesen 981,7 millió forint támogatásban részesült, amelynek a forrása két előirányzatról került biztosításra, melyből a jelen alcímen rendelkezésre álló eredeti előirányzat terhére összesen 744,5 millió forint támogatásban részesült.

Az előirányzaton 775,0 millió forint állt rendelkezésre az Észak-Magyarországi Regionális Utánpótlás Központ és partneregyesületei működésével összefüggő feladatok ellátásának támogatására, amelynek terhére a 2024. évben a Diósgyőr Futball Club Korlátolt Felelősségű Társaság a 2022. évi működéssel összefüggő feladatok ellátására 736,0 millió forint támogatásban, a 2023. évi működéssel összefüggő feladatok ellátására 39,0 millió forint többlettámogatásban részesült a rendelkezésre álló eredeti előirányzat terhére.

Az előirányzaton 50,0 millió forint állt rendelkezésre a Diósgyőri Vasgyárak Testgyakorlók Köre

sportegyesület egyes partneregységei 2023. évi működési támogatására, amelynek terhére a 2024. évben a Diósgyőri Vasgyárak Testgyakorlók Köre 50,0 millió forint támogatásban részesült a rendelkezésre álló eredeti előirányzat terhére.

Az előirányzat 152,0 millió forint állt rendelkezésre a Magyar Edzők Társasága 2024. évi szakmai feladatai ellátásának és a működési kiadásainak támogatására, amelynek terhére a 2024. évben a Magyar Edzők Társasága 152,0 millió forint támogatásban részesült a rendelkezésre álló eredeti előirányzat terhére.

A 2025. évi IWGA Világjátékokon való részvétel többlettámogatása keretében a Nemzeti Versenysport Szövetség összesen 110,4 millió forint támogatásban részesült, melyből a rendelkezésre álló eredeti előirányzat terhére összesen 2,2 millió forint támogatás került kifizetésre.

A sportért felelős államtitkár egyedi döntési jogkörében biztosított, a sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása a 2024. évben a rendelkezésre álló eredeti előirányzat terhére az alábbiak voltak:

millió forintban, egy tizedessel

Kedvezményezett	Feladat	Kiadás
Balatonakarattyai Sport Klub	Több gyermek sportolási lehetőségének biztosításához, a tehetséges gyermekek számára több, minőségibb felkészülés nyújtásához a működési költségek finanszírozása.	0,6
Budapesti Sportszövetségek Uniója	A Budapesti Sportszövetségek Uniója 2024. évi szakmai és működési feladatai ellátásának, valamint felnőttképzési tevékenységének finanszírozása érdekében szükséges támogatás.	3,0
Dominique Carpenter Rendezvényszervező Kft.	XXI. Kárpát-Meditop Kupa Nemzetközi Női Kézilabda Torna megrendezésének támogatása.	5,0
Erzsébeti Spartacus Munkás Testedző Kör Sportegyesület	Az Erzsébeti Spartacus Munkás Testedző Kör Sportegyesület önálló jogi személyiséggel nem rendelkező, származtatott jogi személyként nyilvántartott Birkózó Szakosztályának 2024. évi sportszakmai – különös tekintettel az olimpiai felkészüléssel kapcsolatos – feladatainak finanszírozása.	50,0
HPB Sportmanagement Kft.	A „Football Forum Hungary 2024” elnevezésű nemzetközi konferencia megrendezésével közvetlenül összefüggő költségek támogatása.	4,0
HPB Sportmanagement Kft.	A „Sport Forum Hungary 2024” elnevezésű nemzetközi konferenciával közvetlenül összefüggő költségek támogatása.	6,0
Kolonics György Alapítvány	A Kolonics a Sportlegenda elnevezésű kiállítás rekonstrukciójával összefüggő költségek támogatása.	2,7
Magyar E-sport Szövetség	Sportszakmai és működési támogatás a 2024. évre.	20,0

Kedvezményezett	Feladat	Kiadás
Magyar Nemzeti Autósport Szövetség	A Magyar Nemzeti Autósport Szövetség sportszakmai többletfeladatainak ellátásával közvetlenül összefüggő költségek támogatása.	20,0
Magyar Ökölvívó Szakszövetség	A Magyar Ökölvívó Szakszövetség eszközbeszerzésének támogatása, valamint azok használatával összefüggő és a sportolók egészségügyi állapotát javító termékek és szolgáltatások költségeinek támogatása.	20,0
Magyar Sporttudományi Társaság	A Magyar Sporttudományi Társaság 2024. évi működési és szakmai feladatainak támogatása (összesen 41,7 millió forint támogatásban részesült, amelynek a forrása két előirányzatról került biztosításra).	9,0
Magyar Teqball Szövetség	A Magyar Teqball Szövetség 2024. évi sportszakmai többletfeladatainak támogatása.	20,0
Magyar Testnevelési Egyetem Sportegyesülete	A Magyar Testnevelési Egyetem Sportegyesülete egyéni sportágaihoz kapcsolódó utánpótlás-neveléssel összefüggő feladatainak finanszírozása.	25,0
NORT Complex Pro Kft.	N.O.R.T. komplex módszertan továbbfejlesztésével összefüggő költségek finanszírozása.	15,0
Óbudai Brick Factory	A 2024. évi felkészüléshez szükséges pálya- és eszközbérlet, fenntartási munkák, az utánpótlás részére felkészülési és külföldi versenyeken való részvétel érdekében kisbusz vásárlásának finanszírozása.	25,0
Óbudai Judo Club	Az Óbudai Judo Club 2024. évi sportszakmai feladatainak ellátásához szükséges létesítményhasználattal összefüggő költségek támogatása.	5,0
Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány	Nemzeti Ovi-Sport Program fennmaradásával összefüggő költségek finanszírozása.	27,3
Pénzügyőr Sportegyesület	A Pénzügyőr Sportegyesület 2024-2025. évi sportszakmai és működési feladatainak támogatása.	145,0
Révész Racing Kft.	Az European Truck Racing Championship ETRC Kamion Európa bajnokság 2024. évi versenyekre való felkészüléssel összefüggő költségek finanszírozása.	65,0
Sajóvölgye Focisuli Sport Egyesület	A 2024. évi sportszakmai feladatok támogatása.	15,0
Tempus Közalapítvány	A Tempus Közalapítvány Erasmus+ Sport ösztöndíjprogramja lebonyolításának 2024. évi támogatása.	10,5
Magyar Vízilabda Szövetség	Magyar Vízilabda Innovációs, Módszertani és Képzési Intézet létrehozásának támogatása	1 000,0
Budakalászi Sport Club	Budakalászi Sport Club részére az Omszk Park 1 Sportközpontban létesítendő sportcsarnok építésének támogatása	24,9

Kedvezményezett	Feladat	Kiadás
Asociatia Club Sportiv de Box Godako Din Transilvania-Erdélyi Godakö Ökölvívó Sportklub Egyesület	A Gyergyószentmiklós 67266 kataszteri számon nyilvántartott (irányítószám: 535500), természetben Nicolae Balcescu utca cím alatt található ingatlanon lévő sportközpont beruházás teljes körű lezárását, mint feladat ellátásának támogatása	95,6
Szentlőrinci Sportegyesület	Szentlőrinci Sportegyesület ingatlan beruházásainak támogatása	25,0
Magyar Judo Szövetség	Új tatamik beszerzése a Tatai Olimpiai Központba	25,3
Budapesti Honvéd Sportegyesület	Budapest Honvéd Sportegyesület e-sport edzőterem kibővítésének és eszközbeszerzésének támogatása	3,0
BB Sport Club Balatonboglár	Urányi János Sport és Szabadidőközpont energetikai fejlesztésének támogatása	35,8
Szarvas Város Önkormányzata	Szarvasi Szent Klára Gyógyfürdő (5540 Szarvas, Kossuth Lajos utca 23.) 2024. évi üzemeltetésének támogatása	26,5
Bohóchal Egyesület az Egészséges Gyermekekért	Nővér utcai Tanuszoda (1138 Budapest, Nővér utca 15.) 2024. évi üzemeltetésének támogatása	1,8
Kóspallag Község Önkormányzata	Labdarúgáshoz kapcsolódó fejlesztések támogatása	10,0
Tótkomlós Város Önkormányzata	Tótkomlói Rózsa Fürdő (5940 Tótkomlós, Kossuth utca 2.) 2024. évi üzemeltetési költségeinek támogatása	4,6
Szentlőrinci Sportegyesület	Szentlőrinci Sportegyesület ingatlan beruházásainak és felújításainak II. ütemének támogatása	25,0
BVSC – Zugló Közhasznú Egyesület	BVSC – Zugló Közhasznú Egyesület 2024. évi üzemeltetési többletköltségeinek támogatása	70,0
Magyar Labdarúgó Szövetség	Futsal Munkacsarnokok Fejlesztési Programjának megvalósítása	766,0
Magyar Evezős Szövetség	Magyar Evezős Szövetség tagszervezeteinél az árvízkarok költségeinek támogatása	11,2
Leányfalui Sportegyesület	Leányfalu SE kútúrásának vonatkozásában felmerülő költségek támogatása	5,0
Kézilabda Egyesület Balmazújváros	Személyemelő gép beszerzése	7,9
Dunaújváros Pálhalma Agrospeciál Sportegyesület	a dunaújvárosi radari sporttelep nagyméretű előfűves labdarúgópálya öntözőrendszer szórófejeinek cseréje	2,5
Összesen		2 633,2

Az előirányzaton 1 975,4 millió forint állt rendelkezésre a Kiemelt Edzői Program és a Kiemelt Utánpótlás Edzői Program keretében 2024. február 1. és 2025. január 31. között foglalkoztatásra kerülő sportszakemberek foglalkoztatásával összefüggő költségek finanszírozására, amelynek terhére a 2024. évben a NSÜ Zrt. 1 975,4 millió forint támogatásban részesült a rendelkezésre

álló eredeti előirányzat terhére.

Az előirányzaton 590,0 millió forint állt rendelkezésre a Sportegyesületek Országos Szövetségének 2024. évi szakmai feladataival és működésével összefüggő költségek finanszírozására, amelynek terhére a 2024. évben a Sportegyesületek Országos Szövetsége a 2024. évi szakmai és működési költségeivel közvetlenül összefüggő feladataira 40,0 millió forint támogatásban részesült, a 2024. évi Hiszek Benned Sport Program II. alprogramjának megvalósítására 550,0 millió forint támogatásban részesült a rendelkezésre álló eredeti előirányzat terhére.

Az előirányzatra a tárgyévben 2 434,2 millió forint összegű többletbevétel került előirányzatosításra.

További lebonyolítói megállapodás született a NSÜ Zrt.-vel megkötött Nemzeti Versenysport-fejlesztési Program II. üteme megvalósításával, a 2024. évi sportszakmai többletfeladatok ellátásával, valamint a Nevelő Edző Program keretében foglalkoztatott sportszakemberek alkalmazásával összefüggő sportcélú támogatások biztosítására, amelyre az előirányzat terhére összesen 853,6 millió forint felosztása a következők szerint alakult a többletbevétel terhére:

millió forintban, egy tizedessel

Kedvezményezett	Feladat	Kiadás
Magyar Asztalitenisz Szövetség	2024. évi sportszakmai többletfeladatok ellátásával összefüggő sportcélú támogatás.	15,0
Magyar Atlétikai Szövetség	2024. évi sportszakmai többletfeladatok ellátásával összefüggő sportcélú támogatás.	100,0
Magyar Birkózók Szövetsége	2024. évi sportszakmai többletfeladatok ellátásával összefüggő sportcélú támogatás.	25,0
Magyar Evezős Szövetség	2024. évi sportszakmai többletfeladatok ellátásával összefüggő sportcélú támogatás.	5,0
Magyar Judo Szövetség	2024. évi sportszakmai többletfeladatok ellátásával összefüggő sportcélú támogatás.	35,0
Magyar Kajak-Kenu Szövetség	2024. évi sportszakmai többletfeladatok ellátásával összefüggő sportcélú támogatás.	80,0
Magyar Kerékpáros Szövetség	2024. évi sportszakmai többletfeladatok ellátásával összefüggő sportcélú támogatás.	10,0
Magyar Kézilabda Szövetség	2024. évi sportszakmai többletfeladatok ellátásával összefüggő sportcélú támogatás.	170,0
Magyar Ritmikus Gimnasztika Szövetség	2024. évi sportszakmai többletfeladatok ellátásával összefüggő sportcélú támogatás.	5,0
Magyar Sportlövők Szövetsége	2024. évi sportszakmai többletfeladatok ellátásával összefüggő sportcélú támogatás.	18,6
Magyar Taekwondo Szövetség	2024. évi sportszakmai többletfeladatok ellátásával összefüggő sportcélú támogatás.	15,0
Magyar Tenisz Szövetség	2024. évi sportszakmai többletfeladatok ellátásával összefüggő sportcélú támogatás.	10,0
Magyar Torna Szövetség	2024. évi sportszakmai többletfeladatok ellátásával összefüggő sportcélú támogatás.	20,0
Magyar Triatlon Szövetség	2024. évi sportszakmai többletfeladatok ellátásával összefüggő sportcélú támogatás.	15,0

Kedvezményezett	Feladat	Kiadás
Magyar Úszó Szövetség	2024. évi sportszakmai többletfeladatok ellátásával összefüggő sportcélú támogatás.	115,0
Magyar Vitorlás Szövetség	2024. évi sportszakmai többletfeladatok ellátásával összefüggő sportcélú támogatás.	10,0
Magyar Vívó Szövetség	2024. évi sportszakmai többletfeladatok ellátásával összefüggő sportcélú támogatás.	75,0
Magyar Vízilabda Szövetség	2024. évi sportszakmai többletfeladatok ellátásával összefüggő sportcélú támogatás.	130,0
Összesen		853,6

A sportért felelős államtitkár egyedi döntési jogkörében biztosított látvány csapatsportági támogatások a 2024. évben az alcímen keletkezett többletbevétel terhére az alábbiak voltak:

millió forintban, egy tizedessel

Kedvezményezett	Feladat	Kiadás
Magyar Jégkorong Szövetség	A 2024. évi szakmai feladatokkal összefüggésben a felnőtt női és férfi válogatottak felkészülései, mérkőzései kapcsán felmerülő költségek támogatása.	46,6
Magyar Kézilabda Szövetség	A Magyar Kézilabda Szövetség 2024. évi működési költségeinek és szakmai feladataival összefüggő költségek támogatása.	228,3
Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége	A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége 2024. évi működési költségeinek finanszírozása.	72,3
Magyar Labdarúgó Szövetség	A Magyar Labdarúgó Szövetség 2024. évi működési költségeinek finanszírozása keretében a szövetségi alapfeladat-ellátáshoz tartozó női „A” válogatott – női labdarúgó és a női futsal szakág – és férfi futsal válogatottak fejlesztése, eredményes működtetése.	428,5
Magyar Röplabda Szövetség	A felnőtt női és férfi válogatottak 2024. évi felkészülései, versenyeztetései kapcsán felmerülő költségek támogatása.	70,0
Magyar Vízilabda Szövetség	A Magyar Vízilabda Szövetség szakmai feladatainak ellátásával és működésével (tankönyvek, segédanyagok, illetve digitális oktatási anyagok elkészítése) összefüggő költségek támogatása.	5,7
Magyar Evezős Szövetség	Magyar Evezős Szövetség tagszervezeteinek árvíz által okozott kárainak támogatása	4,6
Magyar Kajak-Kenu Szövetség	Árvíz okozta károk helyreállításának támogatása - Magyar Kajak- Kenu Szövetség támogatása	151,0
Szentlőrinci Sportegyesület	Szentlőrinci Sportegyesület ingatlan beruházásainak és felújításainak II. ütemének támogatása	8,0

Kedvezményezett	Feladat	Kiadás
Magyar Országos Görkorcsolya és Gördeszka Szövetség	A Budapest Garden Kft. és a Magyar Országos Görkorcsolya és Gördeszka Szövetség együttes kérelmének vonatkozásában -World Skate kompatibilis görpark megvalósításának támogatása	80,0
Nyíregyházi Tankerületi Központ	Nyíregyházi Bem József Általános Iskola területén kültéri röplabda pálya kialakításának támogatása	20,0
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata	Szolnoki Vízilabda Aréna 2024. évi üzemeltetési költségeinek támogatása	38,5
Nyíregyházi Tankerületi Központ	Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola területén található rekortán futó-és távolugró pálya II. ütemének támogatása	14,0
Összesen		1 167,5

A 2025. évi M4 Sport Az Év Sportolója Gála megrendezésével összefüggő költségek támogatása keretében a 2024. évben a Magyar Sportújságírók Szövetsége 120,0 millió forint támogatásban részesült a többletbevétel terhére.

A 2025. évi IWGA Világjátékokon való részvétel többlettámogatása keretében a Nemzeti Versenysport Szövetség összesen 110,4 millió forint támogatásban részesült, melyből az alcímen keletkezett többletbevétel terhére összesen 108,2 millió forint támogatás került kifizetésre.

A Nemzeti Korcsolyázó Szövetség által fel nem használt 91,1 millió forint összegű támogatás visszautalásából származó bevétel átutalásra került a Kincstár Különleges bevételeket kezelő előirányzatára.

A 5,7 millió forint összegű 2023. évi kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány a Megtakarítási Alap javára befizetésre került.

Az előirányzaton a 2024. évben összesen 1 944,2 millió forint összegű maradvány keletkezett, amelyből a kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 1 944,1 millió forint.

21/07 Kiemelt sportegyesületek támogatása

Az alcímen tervezett eredeti kiadási előirányzat 14 634,8 millió forint volt, amely 1 573,4 millió forint összegű fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítással, 1,2 millió forint összegű bevétel előirányzatosításával, 11 450,0 millió forint fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint kormányhatározatok módosításáról szóló 1434/2024. (XII. 23.) Korm. határozattal, majd a Kormány egyedi döntése alapján 70,6 millió forint átcsoportosítással a Nemzeti Sportügynökség Nonprofit Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok forrásjuttatásai előirányzat javára (Haladás Sportkomplexum Fejlesztő Nonprofit Kft. 2024. évi tulajdonosi támogatás), illetve a fejezetek közötti és fejezeten belüli, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Rezsivédelmi Alapból és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1202/2024. (VII. 8.) Korm. határozattal 106,5 millió forint forrás elvonással 27 482,3 millió forintra módosult.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2023 évi tény	2024 évi eredeti előirányzat	2024 évi törvényi módosított előirányzat	2024 évi módosított előirányzat	2024 évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% - ban	
Kiadás	15 056,0	14 634,8	14 634,8	27 482,3	16 032,3	106,5	58,3
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	421,2	0,0	0,0	1 219,9	1 219,9	289,6	100,0
Támogatás	14 634,8	14 634,8	14 634,8	26 262,4	26 262,4	179,5	100,0
Költségvetési maradvány	0,0	-	-	0,0	0,0	-	-

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2023. évi LV. törvény szerinti előirányzat	14 634,8	0,0	14 634,8	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	11 343,5	0,0	11 343,5	0,0
- 2024. évi többletbevétel	1,2	1,2	0,0	0,0
-Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcso.	1 573,4	1218,7	354,7	0,0
-Fejezeti és központi kezelésű előirányzatok közötti átcso.	-70,6	0,0	-70,6	0,0
Módosítások összesen	12 847,5	1 219,9	11 627,6	0,0
2024. évi módosított előirányzat	27 482,3	1 219,9	26 262,4	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2023. évi LV. törvény szerinti előirányzat	14 634,8	0,0	14 634,8
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 2024. évi többletbevétel	1,2	1,2	0,0
-Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcso.	1 573,4	1 218,7	354,7

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	11 343,5	0,0	11 343,5
-Fejezeti és központi kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	-70,6	0,0	-70,6
2024. évi módosított előirányzat	27 482,3	1 219,9	26 262,4

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- alapítvány (1 db)	189,8	0,0	189,8
- egyesületek, szövetségek (35 db)	14 717,8	0,0	14 717,8
-önkormányzat/vagy intézménye (1 db)	260,0	0,0	260,0
- nonprofit gazdasági társaság (4 db)	864,7	0,0	864,7
Összes kifizetés	16 032,3	0,0	16 032,3

A Sportegyesületek Országos Szövetsége szakmai javaslatával egyetértésben a HM Sportért Felelős Államtitkársága – a NSÜ Zrt. feladatainak meghatározásáról, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormány rendelet és a központi beszerző szerv kijelöléséről, a védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzések körének meghatározásáról és a védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzések központosított rendszeréről szóló 329/2019. (XII. 20.) Kormány rendelet módosításáról szóló 602/2022. (XII. 28.) Kormány rendeletben foglaltakkal összhangban – a NSÜ Zrt., mint lebonyolító részére 10 077,1 millió forint összegű forrást biztosított az alábbiak szerint:

millió forintban, egy tizedessel

Kedvezményezett	Sportszakmai többletfeladatok ellátása, sportegyesület működtetése	Sportszervezet által használt, vagyongezelt sportcélú ingatlanok üzemeltetése	Kiadás
Budapesti Honvéd Sportegyesület	725,0	660,0	1 385,0
BVSC – Zuglói Közhatalú Egyesület	655,0	592,0	1 247,0
Ferencvárosi Torna Club	720,0	1 705,1	2 425,1
Magyar Testgyakorlók Köre Budapest	705,0	940,0	1 645,0
Újpesti Torna Egyet	705,0	890,0	1 595,0
Vasas Sport Club	705,0	910,0	1 615,0

Kedvezményezett	Sportszakmai többletfeladatok ellátása, sportegyesület működtetése	Sportszervezet által használt, vagyonkezelt sportcélú ingatlanok üzemeltetése	Kiadás
Csepel Sport Club Alapítvány	165,0		165,0
Összesen	4 380,0	5 697,1	10 077,1

A HM Sportért Felelős Államtitkárság célja a kiemelt fővárosi sportegyesületek sportszakmai többletfeladatainak ellátásával, működésével és az általuk vagyonkezelt, használt sportcélú ingatlanok üzemeltetésével összefüggő feladatok folyamatos és zökkenőmentes biztosítása, amelynek érdekében a kiemelt fővárosi sportegyesületek részére további 1 510,4 millió forint összegű forrás került átcsoportosításra az alábbiak szerint:

- 21/08 Kiemelt Nemzetközi Sportesemény Stratégia és sportesemény pályázatok, valamint kiemelt hazai rendezésű sportesemények támogatása előirányzatról 1 155,3 millió forint került átcsoportosításra;
- 21/01 Versenysport és szakmai feladatok támogatása előirányzatról 0,4 millió forint került átcsoportosításra;
- 21/03 Sporteredmények, sportszakmai tevékenységek, sportteljesítmények elismerése támogatása előirányzatról 354,7 millió forint került átcsoportosításra.

A fenti előirányzatok közötti átcsoportosításokon túl 1,2 millió forint bevétel is előirányzatosításra, illetve a kiemelt fővárosi sportegyesületek részére kifizetésre került, így a HM Sportért Felelős Államtitkársága az NSÜ Zrt., mint lebonyolító részére 1 511,6 millió forint összegű forrást biztosított 2024. év végén az alábbiak szerint:

millió forintban, egy tizedessel

Kedvezményezett	Sportszakmai többletfeladatok ellátása, sportegyesület működtetése	Sportszervezet által használt, vagyonkezelt sportcélú ingatlanok üzemeltetése	Kiadás
Budapesti Honvéd Sportegyesület	108,8	99,0	207,8
BVSC – Zugló Közhasznú Egyesület	98,2	88,8	187,0
Ferencvárosi Torna Club	108,0	255,8	363,8
Magyar Testgyakorlók Köre Budapest	105,8	141,0	246,8
Újpesti Torna Egylet	105,7	133,5	239,2
Vasas Sport Club	105,7	136,5	242,2
Csepel Sport Club Alapítvány	24,8		24,8
Összesen:	657,0	854,6	1 511,6

A kiemelt fővárosi sportegyesületek közül a Központi Sport-és Ifjúsági Egyesület 2024. évi támogatása érdekében a 21/01 Versenysport és szakmai feladatok támogatása előirányzatról 63,0 millió forint került átcsoportosításra az előirányzat javára, illetve kifizetésre a NSÜ Zrt., mint lebonyolító szerv közreműködésével.

A NSÜ Zrt.-vel kötött az egyes kiemelt vidéki sportszervezetek/konzorciumok 2024. évi sportfejlesztési feladatainak megvalósításával közvetlenül összefüggő költségeinek finanszírozása tárgyú lebonyolítói megállapodás alapján az előirányzat terhére összesen 4 380,6 millió forint került felosztásra az alábbiak szerint:

millió forintban, egy tizedessel

Kedvezményezett	Feladat	Kiadás
Debreceni Egyetemi Atlétikai Club Sport Nonprofit Közhasznú Kft. a Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft.-vel konzorciumban	2024. évi sportfejlesztési feladatainak megvalósításával közvetlenül összefüggő költségeinek támogatása	350,0
Diósgyőri Vasgyárak Testgyakorlók Köre	2024. évi sportfejlesztési feladatainak megvalósításával közvetlenül összefüggő költségeinek támogatása	350,0
Győri Atlétikai Club - II Kerület Dózsa a Győri Úszó Sportegyesülettel és a Győri Vízisport Egyesülettel konzorciumban	2024. évi sportfejlesztési feladatainak megvalósításával közvetlenül összefüggő költségeinek támogatása	335,0
Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.	2024. évi sportfejlesztési feladatainak megvalósításával közvetlenül összefüggő költségeinek támogatása	114,1
Tatabányai Sport Club	2024. évi sportfejlesztési feladatainak megvalósításával közvetlenül összefüggő költségeinek támogatása	350,0
Városi Sportegyesület Dunakeszi	2024. évi sportfejlesztési feladatainak megvalósításával közvetlenül összefüggő költségeinek támogatása	350,0
Kaposvári Sportközpont és Sportiskola a Kaposvári városi Sportiskola Utánpótlás Sportegyesülettel konzorciumban	2024. évi sportfejlesztési feladatainak megvalósításával közvetlenül összefüggő költségeinek támogatása	260,0

Kedvezményezett	Feladat	Kiadás
Szolnoki Sportcentrum, Sportiskola és Sportszervező Szolgáltató Nonprofit és Közhasznú Kft.	2024. évi sportfejlesztési feladatainak megvalósításával közvetlenül összefüggő költségeinek támogatása	190,6
Szombathelyi MÁV Haladás Vasutas Sportegyesület	2024. évi sportfejlesztési feladatainak megvalósításával közvetlenül összefüggő költségeinek támogatása	250,0
Atomerőmű Sportegyesület Paks	2024. évi sportfejlesztési feladatainak megvalósításával közvetlenül összefüggő költségeinek támogatása	190,0
Békéscsabai Atlétikai Club a Békéscsabai Előre Úszó Klubbal és a József Attila Lakótelepi Tömegsport Egyesülettel konzorciumban	2024. évi sportfejlesztési feladatainak megvalósításával közvetlenül összefüggő költségeinek támogatása	75,0
Budaörsi Sport Club	2024. évi sportfejlesztési feladatainak megvalósításával közvetlenül összefüggő költségeinek támogatása	35,0
Ceglédi Vasutas Sport Egyesület	2024. évi sportfejlesztési feladatainak megvalósításával közvetlenül összefüggő költségeinek támogatása	65,0
Dunaújvárosi Központi Sportegyesület	2024. évi sportfejlesztési feladatainak megvalósításával közvetlenül összefüggő költségeinek támogatása	210,0
Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft.	2024. évi sportfejlesztési feladatainak megvalósításával közvetlenül összefüggő költségeinek támogatása	210,0
MATE - Gödöllői Egyetemi Atlétikai Club	2024. évi sportfejlesztési feladatainak megvalósításával közvetlenül összefüggő költségeinek támogatása	100,0
MÁV Előre Sport Club az Alba Regia Atlétikai Klubbal és a Honvéd Szondi György Sportegyesülettel konzorciumban	2024. évi sportfejlesztési feladatainak megvalósításával közvetlenül összefüggő költségeinek támogatása	128,1

Kedvezményezett	Feladat	Kiadás
Pécsi Egyetemi Atlétikai Club	2024. évi sportfejlesztési feladatainak megvalósításával közvetlenül összefüggő költségeinek támogatása	155,1
Pécsi Vasutas Sportkör	2024. évi sportfejlesztési feladatainak megvalósításával közvetlenül összefüggő költségeinek támogatása	194,9
Soproni Műegyetemi Atlétikai és Football Club	2024. évi sportfejlesztési feladatainak megvalósításával közvetlenül összefüggő költségeinek támogatása	45,3
Szegedi Vízisport Egyesület a Szegedi Vasutas Sportegyesülettel és a Tisza Volán SC-vel konzorciumban	2024. évi sportfejlesztési feladatainak megvalósításával közvetlenül összefüggő költségeinek támogatása	195,0
Veszprémi Egyetemi Sport Club a Veszprémi Egyetemi és Diák Atlétikai Clubbal konzorciumban	2024. évi sportfejlesztési feladatainak megvalósításával közvetlenül összefüggő költségeinek támogatása	151,0
Zalaegerszegi Atlétikai Club a Zalaegerszegi Birkózó Sport Egyesülettel, a Zalaegerszegi Judo Sportegyesülettel és a Zalaco - Zalaegerszegi Úszó Klub Sportegyesülettel konzorciumban	2024. évi sportfejlesztési feladatainak megvalósításával közvetlenül összefüggő költségeinek támogatása	76,5
Összesen		4 380,6

A fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint kormányhatározatok módosításáról szóló 1434/2024. (XII. 23.) Korm. határozat alapján további 11 450,0 millió forint többletforrás került biztosításra, melyből 6 kiemelt fővárosi egyesület részesült támogatásban az LA10 Programmal összefüggő feladatainak ellátásával összefüggésben.

Az előirányzaton keletkezett maradvány összege 11 450,0 millió forint, mely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

21/08 Kiemelt Nemzetközi Sportesemény Stratégia és sportesemény pályázatok, valamint kiemelt hazai rendezésű sportesemények támogatása

Az alcímen tervezett eredeti kiadási előirányzat 637,5 millió forint volt, amely 299,1 millió forint kormány hatáskörben történt átcsoportosítással, 3 908,4 millió forint fejezeti kezelésű előirányzatok javára történő átcsoportosítással, 4 068,5 millió forint bevétel előirányzatossításával, valamint 0,1 millió forint 2023. évi maradvány igénybevételel 1 096,8 millió forintra módosult.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2023 évi tény	2024 évi eredeti előirányzat	2024 évi törvényi módosított előirányzat	2024 évi módosított előirányzat	2024 évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% - ban	
Kiadás	14 896,9	637,5	637,5	1 096,8	1 036,7	6,9	94,5
ebből: személyi juttatás		0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	444,2	0,0	0,0	60,1	60,1	13,5	100,0
Támogatás	14 452,8	637,5	637,5	1 036,6	1 036,6	7,1	100,0
Költségvetési maradvány	0,0	-	-	0,1	0,1	-	-

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2023. évi LV. törvény szerinti előirányzat	637,5	0,0	637,5	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	299,1	0,0	299,1	0,0
- Más fejezetnek átadott előirányzat				
- 2023. évi maradvány igénybevétele	0,1	0,1	0,0	0,0
- 2024. évi többletbevétel	4 068,5	4 068,5	0,0	0,0
-Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcso.	-3 908,4	-4 008,4	100,0	
Módosítások összesen	459,3	60,2	399,1	0,0
2024. évi módosított előirányzat	1 096,8	60,2	1 036,6	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2023. évi LV. törvény szerinti előirányzat	637,5	0,0	637,5
Módosítások kedvezményezettenként			
-más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának			

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 2023. évi maradvány igénybevétele	0,1	0,1	0,0
- 2024. évi többletbevétel	4 068,5	4 068,5	
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	299,1	0,0	299,1
- Előirányzat átcsoportosítás PM hatáskörben			
-Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	-3 908,4	-4 008,4	100,0
2024. évi módosított előirányzat	1 096,8	60,2	1 036,6

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyesületek, szövetségek (2 db)	1 036,6	0,0	1 036,6
- befizetési kötelezettség (1 db)	0,1	0,0	0,1
Összes kifizetés	1 036,7	0,0	1 036,7

A címrendi kiegészítésről, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Rezsivédelmi Alapból történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, valamint kormányhatározatok módosításáról szóló 1067/2024. (III. 21.) Korm. határozat alapján 198,8 millió forint összegű többletelőirányzat került biztosításra, amely összeg részét képezte a Magyar Kézilabda Szövetség részére nyújtott támogatásnak, melynek célja a 2024. évi női kézilabda Európa-bajnokság magyarországi mérkőzéseinek és kapcsolódó eseményeinek megrendezésétől történő részbeni elállással összefüggésben a szervezési költségek 2024. évi ellentételezése volt. A 2024. évi ellentételezésre összesen 935,5 millió forint költségvetési támogatás került biztosításra, melyből jelen előirányzatot 836,3 millió forint terhelte.

A WA 2027. évi 22. Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság és Masters Világbajnokság megrendezéséhez szükséges további kormányzati intézkedésekről, valamint a FINA 2027. évi 22. Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság és Masters Világbajnokság megrendezésével kapcsolatos egyes intézkedésekről szóló 1033/2020. (II. 13.) Korm. határozat módosításáról szóló 1113/2024. (IV. 23.) Korm. határozat, valamint a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Rezsivédelmi Alapból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, kiadási előirányzat megnöveléséről, valamint kormányhatározat végrehajtásával összefüggő további intézkedésekről szóló 1145/2024. (V. 23.) Korm. határozat alapján 100,4 millió forint került átcsoportosításra, ezen felül a Sportért Felelős Államtitkár további 100,0 millió forint összeg odaítéléséről döntött, amely a 21/6 Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása előirányzatról került átcsoportosításra fejezeten belül. A támogatást a

Magyar Úszó Szövetség kapta a FINA 2027. évi 22. Úszó, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság és Masters Világbajnokság megrendezésével összefüggő feladatainak támogatásával összefüggő költségek fedezetéhez.

Az előirányzaton elszámolt és előirányzatossított 4 068,5 millió forint összegű többletbevételből 4 008,4 millió forint az alábbi előirányzatokra került átcsoportosításra:

- 21/01-Versenysport és szakmai feladatok támogatása elnevezésű előirányzatra 2 853,1 millió forint;
- 21/07 Kiemelt sportegyesületek támogatása elnevezésű előirányzatra 1 155,3 millió forint.

Az előirányzat finanszírozta 2023. évben a Kormány egyedi döntésével a fejezetrendi és címrendi kiegészítésről, valamint a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Rezsivédelmi Alap fejezet terhére történő, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, továbbá kormányhatározat módosításáról szóló 1328/2023. (VII. 27.) Kormány határozattal biztosított forrásból a Judo World Masters 2023. évi nemzetközi sportesemény megrendezésével összefüggő költségeket a Magyar Judo Szövetségen keresztül összesen 840,0 millió forint összegben, amelyből Magyar Judo Szövetség 55,7 millió forintot fizetett vissza.

A Kormány egyedi döntésével finanszírozta az előirányzat a 2023. évi FIA Rallye Európa-bajnokság magyarországi futamának megrendezéséhez szükséges 120,2 millió forint forrást a HUMDA Magyar Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt-n keresztül, a címrendi kiegészítésről, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1436/2023. (X.09.) alapján még 2023. évben. 2024. évben az elszámolás során 4,4 millió forintot utalt vissza a kedvezményezett.

A fenti két összeg egyben az előirányzaton keletkezett maradvány összegét is képezi, amely kötelezettségvállalással nem terhelt.

21/09 Fogyatékosok sportjának támogatása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2023 évi tény	2024 évi eredeti előirányzat	2024 évi törvényi módosított előirányzat	2024 évi módosított előirányza t	2024 évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% - ban	
Kiadás	552,0	552,0	552,0	552,0	552,0	100,0	100,0
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	552,0	552,0	552,0	552,0	552,0	100,0	100,0
Költségvetési maradvány	0,0	-	-	0,0	0,0	-	-

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2023. évi LV. törvény szerinti előirányzat	552,0	0,0	552,0	0,0
Módosítások jogcímenként	0,0	0,0	0,0	0,0
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	0,0	0,0	0,0	0,0
- 2023. évi maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0
- 2024. évi többletbevétel	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások összesen	0,0	0,0	0,0	0,0
2024. évi módosított előirányzat	552,0	0,0	552,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2023. évi LV. törvény szerinti előirányzat	552,0	0,0	552,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
- 2023. évi maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0
- 2024. évi többletbevétel	0,0	0,0	0,0
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	0,0	0,0	0,0
2024. évi módosított előirányzat	552,0	0,0	552,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
- egyesületek, szövetségek (4 db)	485,5	485,5	0,0
- köztestület (1 db)	66,5	66,5	0,0
Összes kifizetés	552,0	552,0	0,0

Az eredeti előirányzat 552,0 millió forint volt. A Sporttörvény 46/A. § (6) bekezdésének a) pontja értelmében az előirányzaton eredetileg rendelkezésre álló összegből 552,0 millió forint felosztására a Magyar Paralimpiai Bizottság javaslata alapján került sor az alábbiak szerint:

Kedvezményezett	Feladat	Kiadás
Magyar Paralimpiai Bizottság	A fogyatékosok sportja területén a) asztalitenisz, b) atlétika, c) boccia, d) erőemelés, e) íjászat, f) sportlövészet sportágakban a sportszakmai feladatok ellátása, g) központi paralimpiai felkészülés, feladatainak ellátása, h) étrendkiegészítők beszerzése i) sportágfejlesztési feladatok ellátása, j) Halassy Olivér Program 2024. évi megvalósítása	66,5
Fogyatékosok Országos Diák-, Verseny-, és Szabadidősport Szövetsége	A fogyatékosok sportszövetségeinek 2024. évi központi költségvetési támogatása: - a 2024. évi szakmai feladatai ellátásával és a működésével összefüggő kiadásaira 80,0 millió forint - a Fogyatékosok Versenysport Szövetsége (FOVESZ) 2024. évi szakmai feladatai ellátásával összefüggő kiadásaira 20,0 millió forint - a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) PwD Sakkolimpián való részvétellel összefüggő kiadásaira 4,0 millió forint; - a Vakok Nemzetközi Sakk Szövetsége (a továbbiakban: IBCA) Sakkolimpiára (2025.) felkészüléssel összefüggő kiadásaira 3,0 millió forint; - az IBCA Vakok Egyéni Sakk Európa-bajnokságára való felkészüléssel összefüggő kiadásaira 1,5 millió forint	108,5
Magyar Hallássérültek Sportszövetsége	A fogyatékosok sportszövetségeinek 2024. évi központi költségvetési támogatása: - a 2024. évi szakmai feladatai ellátásával és a működésével összefüggő kiadásaira - a Siketek Sportjának Nemzetközi Bizottsága (a továbbiakban: ICSD) által szervezett I. Siketek Ifjúsági Világjátékán való részvétellel összefüggő költségeire - az ICSD által szervezett 2025 évi Nyári Siketlimpiai Játékokra történő felkészülés, az előzetes- és a részvétellel összefüggő költségeire	112,0

Kedvezményezett	Feladat	Kiadás
Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és Érdekvédelmi Szövetsége	A fogyatékosok sportszövetségeinek 2024. évi központi költségvetési támogatása: - a 2024. évi szakmai feladatai ellátásával és a működésével összefüggő kiadások – 75,0 millió forint - a 2024. évi XII. Szervátültetettek Téli Világjátékára való felkészülésével és részvételével kapcsolatos költség 15,0 millió forint - a XIII. Szervátültetettek és Művesekezettek Európa-bajnokságán való részvételével kapcsolatos 35,0 millió forint	125,0
Magyar Speciális Olimpia Szövetség	A fogyatékosok sportszövetségeinek 2024. évi központi költségvetési támogatása: - a 2024. évi szakmai feladatai ellátásával és működésével összefüggő költségeire 80,0 millió forint - a 2025. évi Speciális Olimpiai Téli Világjátékokra felkészülés, előzetes kiadások és részvétel költségeire 60,0 millió forint	140,0
Összesen		552,0

Az előirányzaton a 2024. évben nem keletkezett bevétel és maradvány sem.

21/10 Kincstárt megillető díjak, befizetések és jutalékok elszámolása

Az alcímen 69,5 millió forint eredeti kiadási előirányzat állt rendelkezésre. Az előirányzat finanszírozta a sport feladatokhoz kapcsolódó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználása során keletkező kincstári díjak, jutalékok és az adatszolgáltatásokkal kapcsolatos esetleges befizetési kötelezettségek pénzügyi kiadásait.

Az előirányzat év közben a Kormány hatáskörében összesen 10,2 millió forinttal, más fejezettől átcsoportosított előirányzat miatt 3,7 millió forinttal, fejezeti kezelésű előirányzatok közötti fejezeten belüli átcsoportosítással 48,0 millió forinttal, központi kezelésű előirányzat terhére történő átcsoportosítás miatt 0,1 millió forinttal, míg többletbevétel miatt 1,2 millió forinttal és előző évi maradványfelhasználás miatt 0,7 millió forinttal került megemelésre.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2023 évi tény	2024 évi eredeti előirányzat	2024 évi törvényi módosított előirányzat	2024 évi módosított előirányzat	2024 évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% - ban	
Kiadás	120,7	69,5	69,5	133,4	122,1	101,2	91,5
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0		-	-
Bevétel	21,4	0,0	0,0	1,2	1,2	5,6	100,0
Támogatás	100,0	69,5	69,5	131,5	131,5	131,5	100,0

Megnevezés	2023 évi tény	2024 évi eredeti előirányzat	2024 évi törvényi módosított előirányzat	2024 évi módosított előirányzat	2024 évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% - ban	
Költségvetési maradvány	0,0	-	-	0,7	0,7	-	100,0

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2023. évi LV. törvény szerinti előirányzat	69,5	0,0	69,5	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	10,2	0,0	10,2	0,0
- Más fejezettől átvett előirányzat	3,7	0,0	3,7	0,0
- 2023. évi maradvány igénybevétele	0,7	0,7	0,0	0,0
- 2024. évi többletbevétel	1,2	1,2	0,0	0,0
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcso.	48,0	0,0	48,0	0,0
- Fejezeti és központi kezelésű előirányzatok közötti átcso.	0,1	0,0	0,1	0,0
Módosítások összesen	63,9	1,9	62,0	0,0
2024. évi módosított előirányzat	133,4	1,9	131,5	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2023. évi LV. törvény szerinti előirányzat	69,5	0,0	69,5
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 2023. évi maradvány igénybevétele	0,7	0,7	0,0
- 2024. évi többletbevétel	1,2	1,2	
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	10,2	0,0	10,2
- Más fejezettől átvett előirányzat	3,7	0,0	3,7
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcso.	48,0	0,0	48,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
- Fejezeti és központi kezelésű előirányzatok közötti átcsoport	0,1	0,0	0,1
2024. évi módosított előirányzat	133,4	1,9	131,5

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet felügyelet alá tartozó intézménye (1db)	121,4	121,4	0,0
- Más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata (1db)	0,7	0,7	0,0
Összes kifizetés	122,1	122,1	0,0

Az előirányzaton lévő kincstári díjak, jutalékok és az adatszolgáltatásokkal kapcsolatos befizetési kötelezettségekből keletkező teljesítés összesen 122,1 millió forint volt.

Az előirányzaton 11,3 millió forint összegű maradvány keletkezett, amelyből 7,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

22 Sport feladatokhoz kapcsolódó központi kezelésű előirányzatok cím

22/1 A Nemzeti Sportügynökség tulajdoni joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások

Az NSÜ Zrt. az egyes állami sportcélú közfeladatok ellátásának rendjéről és szervezeti kereteiről szóló 2022. évi LVII. törvény (a továbbiakban: NSÜ tv.) alapján 2023. január 1. napjától látja el a Nemzeti Sportinfrastruktúra Ügynökség (a továbbiakban: Ügynökség) NSÜ tv. 2. § (1) bekezdésében meghatározott közfeladatait, így különösen a sportingatlanok vagy sportcélú ingatlanok minősülő ingatlanok üzemeltetését. Az Ügynökség az NSÜ tv. szerinti jogelődjei által vagyongezelt vagy tulajdonolt sportingatlanokat érintő közfeladatait tulajdonosi joggyakorlóként látja el.

Az Ügynökség jogelődjei a hivatkozott törvénnyel 2022. december 31. napján megszüntetett Nemzeti Sportközpontok (székhely: 1146 Budapest, Stefánia út 51., adószám: 15598158-2-42), mint központi költségvetési szerv, vagyongezelőként járt el a vagyongezelésébe utalt ingatlanok és ingóságok vonatkozásában, valamint a 2023. január 1. napjával megszűnt BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3., adószám: 12461780-2-42), amely tulajdonosként végezte a tulajdonában álló sportlétesítmények és ingóságok fenntartását, üzemeltetését, hasznosítását.

Az NSÜ tv. 7. § (2) és (7) bekezdése szerint a feladatokhoz kapcsolódó jogviszonyok, valamint mindezekhez kapcsolódó valamennyi jog és kötelezettség tekintetében 2023. január 1-jétől az NSÜ Zrt., mint az Ügynökség feladatainak ellátására az NSÜ tv. 3. § (1) bekezdésében kijelölt szervezet a jogutód.

Az Ügynökség tevékenysége, ellátandó feladatok:

- az NSÜ tv. 2 § szerinti közfeladatokat az Ügynökség látja el, az NSÜ tv. alapján sportingatlanok és/vagy sport célú ingatlanok minősített ingatlanok esetében. A közfeladat kiterjed a sport célú ingatlanok vagy annak minősített ingatlanok tekintetében a létesítmények fenntartásával, üzemeltetésével, értékesítési és hasznosítási, fejlesztési feladataival, továbbá jogszabályban vagy a Kormány egyedi határozatában történő kijelölés esetén egyes beruházások előkészítői-építetési feladataival.
- az NSÜ tv. 2. § (1) bekezdés f) pontban meghatározott, a magyar sport országos szakmúzeumának fenntartása elnevezésű alapfeladat esetében kizárólag a múzeum feladatellátását szolgáló létesítmények, helyiségek fenntartásával, üzemeltetésével.

Az NSÜ tv. alapján ellátandó közfeladatok ellátását központi kezelésű előirányzatokon szükséges lebonyolítani, az államháztartásra vonatkozó jogszabályokban előírtaknak megfelelően.

Az Ügynökség a központi kezelésű előirányzatok felhasználására, beszámolási feladatainak teljesítésére a tulajdonosi joggyakorlás alá vont vagyonról és abban bekövetkezett változásokról elkülönített könyvvizetést vezet az államháztartás számviteléről szóló 4/2023. (I.11.) Korm.rendelet szerinti könyvvizetési és beszámolási kötelezettségekre vonatkozó előírásoknak megfelelően.

Az Ügynökség létrejöttével 2023. január 01. napjától 176 db ingatlan került az Ügynökség tulajdonosi joggyakorlásába.

A Sporttörvény és azzal együtt az NSÜ tv. mellékleteinek 2023. évi módosításával további 22 db ingatlan került tulajdonosi joggyakorlás alá.

Az egyes ingatlanok és ingatlan tulajdoni hányadok sportcélú ingatlanná, valamint sportingatlanná minősítéséről szóló 1518/2023. (XI. 29.) Korm. határozattal további 33 ingatlan került sportingatlanná minősítve, és átvételre az MNV Zrt-től.

Az egyes ingatlanok és ingatlan tulajdoni hányadok sportingatlanná minősítéséről, valamint az egyes ingatlanok és ingatlan tulajdoni hányadok sportcélú ingatlanná, valamint sportingatlanná minősítéséről szóló 1518/2023. (XI. 29.) Korm. határozat módosításáról szóló 1089/2024. (IV.3.) Korm.határozat 8 ingatlant minősített sportingatlanná, és került a Nemzeti Sportinfrastruktúra Ügynökség tulajdonosi joggyakorlása alá.

Az egyes ingatlanok és ingatlan tulajdoni hányadok sportcélú ingatlanná, valamint sportingatlanná minősítéséről szóló 1330/2024. (XI.6.) Korm.határozat alapján 3 ingatlan sportingatlanná minősítésével az Ügynökség tulajdonosi joggyakorlása alá került.

22/1/1 A Nemzeti Sportügynökség tulajdoni joggyakorlásával kapcsolatos bevételek

22/1/1/2 Bérleti és egyéb hasznosítási díj

Az előirányzaton kerülnek elszámolásra és kimutatása az NSÜ tv.-ben meghatározott sportlétesítmények hasznosításából származó bevételek.

Az Ügynökség által működtetett sportlétesítmények hasznosításából 2024. évben 14 835,0 millió forint realizálódott.

Az Ügynökség követelésállománya 2024. év végén 2 370,9 millió forintot tett ki. A 2023. évben az éven túl fennálló követelésekre elszámolt 75,5 millió forint értékvesztésből 1,9 millió forint került visszairásra, illetve a 2024. évben továbbra is fennálló éven túli követelésekre 17,9 millió forint értékvesztés került elszámolásra. Ennek megfelelően a 2024. év végén a vevő követelésekre elszámolt összes értékvesztés 91,5 millió forint volt.

Behajthatatlan követelésként 0,1 millió forint került kivezetésre.

22/1/1/3 Egyéb vagyongazdálkodási bevétel

Az előirányzaton kerülnek kimutatásra a vagyonkezelésbe adott ingatlanokhoz kapcsolódó vagyonkezelési díjak összege. A Sporttörvény módosításával összefüggésben a vagyonkezelt ingatlanok tekintetében vagyonkezelési díjként kiszámlázott összegből 513,0 millió forint került elszámolásra a 2024. évben.

22/1/2 A Nemzeti Sportügynökség tulajdoni joggyakorlásával kapcsolatos kiadások

22/1/2/1 Ingatlan beruházások, ingatlan és egyéb eszközök vásárlása

Beruházási kiadások alakulása

A tulajdonosi joggyakorlás alá vont sportlétesítmények beruházásaira, fejlesztésére 2024. évben 7 439,6 millió forint állt rendelkezésre, melyből 6 956,6 millió forint került ténylegesen kifizetésre.

Az Ügynökség a felhalmozási soron rendelkezésre álló forrásából számos fejlesztést, és eszközbeszerzést tudott megvalósítani, mely a sportolók felkészülési munkáját nagymértékben segítette. Az olimpiai központokban és sportlétesítményekben állagmegóvási és nagyobb beruházási feladatok elvégzésére is sor került, melyre az évközi előirányzat-módosítások biztosítottak fedezetet.

Jelentősebb beruházási tételek

Az Északnyugat-magyarországi Általános Olimpiai Központ - Tatai Edzőtáborban található, szertorna és vívó csarnokok szellőztetése és klímatisztálására 310,0 millió forint került biztosításra, mely nagyban elősegítette a sportolók nyári felkészülését. Az Edzőtáborban nagykonyhai berendezések vásárlására is sor került.

Az olimpiai központok és a Siófoki balatoni regionális utánpótlás edző – és kiképző központ működéséhez szükséges eszközbeszerzésére 604,4 millió, valamint a Népsziget KSI - ÚSZÓMŰ felújítására, a Szegedi Olimpiai Központban egy catering sátor beszerzésére 70,0 millió forint került biztosításra.

60,3 millió forint került biztosításra a Mátraházi Edzőtáborban található, meglévő kültéri, bekerített sportpálya, lelátó teljes körű felújítására, a sportpálya megvilágítására, illetve környezetének helyre állítására, szabadtéri pihenőzónák kialakítására.

Kovács Katalin Nemzeti Kajak-kenu Akadémia részére a 1145/2024. (V.23.) Kormányhatározat alapján 2 103,5 millió forint került biztosításra a Sukorón lévő Akadémia eszközbeszerzéseire.

Dunavarsányi Edzőtábor területén egy kültéri kondicionáló park került kialakításra 27,4 millió forint összegben, illetve sor került az elhasználdott kondicionáló gépek kerültek pótlásra 19,4 millió forint összegben. A konyhai eszközökre 7,6 millió forint összegben költött az NSÜ Zrt, a kamerarendszer 5,3 millió, a hajóvonták szállítására 4,5 millió forint került kifizetésre.

165,6 millió forint összegben a sportlétesítmények részére kerti gépek kerültek beszerzésre.

Informatikai eszközök beszerzésére 208,1 millió forint került kifizetésre, laptopok, számítógépek, pénztárgépek, a Petzvál utcai irodaházba szerver került beszerzésre.

A Nemzeti Atlétikai Központban a vízáttemelő műtárgy körüli építési munkálatokra 8,3 millió forint került kifizetésre.

22,5 millió forint került kifizetésre a Puskás Aréna elhasználdott eszközeinek pótlására, mobil hangosítási eszközökre, pályakarbantartó gépekre.

A Budapesti Olimpiai Központban 26,5 millió forint értékű beruházás valósult meg, beszerzésre kerültek a működéshez szükséges eszközök, kiépítésre került a villámvédelem a Népszigeti vízitelepen.

A Kézilabda Munkacsarnokok napi feladataik ellátásához szükséges gép-berendezési eszközök vásárlása 10,4 millió forintot tett ki.

218,0 millió forintot költött az NSÜ a Galyatetői Síház kivitelezésre, a közműhálózat felújítására, a Síház berendezésére.

A RAFC Sporttelepen a közműcsatlakozás mérőhelyének végleges kialakítására 41,7 millió forint került kifizetésre.

A Vasas Fáy utcai telephelyére 29,3 millió forint került kifizetésre, a takaró- és hőszigetelő fóliák beszerzésére és kerti gépekre.

A Nemzeti Uszodákhoz tartozó sportlétesítmények beruházásai 116,6 millió forint értékben:

- Hajós Alfréd Sportuszodába többek között kondicionáló gépek és egyéb működéshez szükséges tárgyi eszközök kerültek beszerzésre 23,1 millió forint összegben. Telepítésre került az evakuálási vészhangrendszer 18,9 millió forint összegben.
- Kőér utcai sportuszodában kerti gépek és vízilabdakapu került beszerzésre 2,4 millió forint összegben.
- Veszprém sportuszodában kialakításra került egy raktárhelyiség, hajszárítók pótlása, öltözőpadok beszerzése 9,6 millió forint összegben.
- Duna Arénában pótlásra kerültek az elhasználódott hajszárító gépek, a műugró toronyhoz műugró deszka beszerzése történt meg, a medence térbe pihenő bútorok és sporteszközök tárolására alkalmas tárolók kerültek beszerzésre 10,5 millió forint összegben.
- Dagály Strandfürdőben a beszerzések 21,2 millió forintot tettek ki. Többek között árnyékolók, napvitorlák, napozóágyak, pálya-elválasztó kötelek, medence porszívók, kapuk és kerítéselemek kerültek beszerzésre.
- Tanuszodák beruházási kiadásai 28,9 millió forintot tettek ki.

Tüskecsarnok és uszodakomplexum beruházásai 64,5 millió forintot tettek ki, melyben a legnagyobb tétel a biztonsági világítási rendszer kiépítése volt 62,0 millió forint összegben.

A Tatabányai Multifunkcionális Csarnok 21,2 millió forintot költött beruházásra. 13,2 millió forint összegben beszerzésre került a Taraflex tekercselő és raktározó rendszer.

A Szegedi Pick Arénában 63,3 millió forintot tettek ki a beruházási kiadások. Megvalósult a csarnok világításának a bővítése, elkészítették a csarnok tűzvédelmi tervét, kialakításra került a LED vezérlő tartalékrendszer.

A Szeged Olimpiai központban 2024. évben megrendezésre került a 2024-es gyorsasági kajak-kenu Európa Bajnokság, mely esemény megrendezéséhez 245,7 millió forint beruházási kiadás keletkezett.

A Siófoki Edzőtábor kivitelezésének befejezéséhez 1 549,0 millió forint volt szükséges.

Felújítási kiadások alakulása

2024. évben az Ügynökség létesítményfejlesztési tevékenységének keretében főként az ingatlanok felújításra 562,3 millió forintot fordított.

Jelentősebb felújítási munkálatok:

A Budapesti Olimpiai Központban 126,1 millió forint felújítási kiadás keletkezett, a Jégcsínházban a lépcsőház, a folyosó és mellékhelyiségek kerültek felújításra, illetve elkészült a világítás korszerűsítés is.

A Tatai Edzőtáborban bővítésre került a parkoló, a fűtésrendszer felújítása összesen 48,0 millió forint összegben.

A Szegedi Olimpiai Központban a kiszolgáló épület tetőhéjazata és villámvédelme került felújításra, valamint a nagy hajótároló elektromos felújítási munkái is elkészültek összesen 126,4 millió forint összegben.

Felújításra kerültek a Magyar Sportok Házában az elektromos elosztószekrények 34,6 millió forint összegben.

Mátraházán a rekortán pálya felújítása is megtörtént 17,9 millió forint összegben.

A Nemzeti Uszodák Sportlétesítményeiben 92,2 millió forint értékben történt felújítás. Többek között átépítésre került a Duna Aréna parkolója, a Dagály Strandfürdőben a pillangó medencék vízgépészeti rendszerhez tartozó villamos irányítástechnikai rendszer részleges felújítása történt meg, valamint bejeződött a medencék felújítási munkálatai.

A Tüskecsarnokban a körfolyóka szigetelési munkálatai 56,1 millió forint értékben valósult meg.

A Balatonfűzfői uszodában felújításra került a szauna és a személyzeti konyha 10,1 millió forint összegben.

22/1/2/2 Ingatlanok fenntartása és üzemeltetése

A 2024. évben az Ügynökség feladatellátására a költségvetési törvény és az évközi jogszabályok alapján, a tulajdonosi joggyakorlás alá vont létesítmények működtetésére 29 803,0 millió forint előirányzat állt rendelkezésre, melyből 27 912,7 millió forint teljesült pénzügyileg.

A működési és fenntartási kiadások eredeti előirányzata 13 349,3 millió forint volt, mely az év során többször került módosításra.

Közműdíj támogatására 5 217,4 millió forint, majd a 1219/2024 (VII.31) Kormány határozat további 14 093,8 millió forinttal emelte a működési kiadásokat. A Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium működési kiadásaira 151,8 millió forint került biztosításra. A Bozsik Aréna visszakerült az NSÜ üzemeltetésébe, melyre 238,2 millió forint többletforrás állt rendelkezésre. A működési kiadásokat nagyban növelte a sportlétesítmények hasznosításából adódó többletbevétel.

Költségvetési megállapodás keretében a Puskás Aréna egyes üzemeltetési és karbantartási, illetve a sportlétesítmények őrzés-védelmi feladatok ellátásának fedezetére a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság részére 4 474,9 millió forint előirányzat került átadásra.

Jelentősebb üzemeltetést támogató beszerzések és szolgáltatások:

Az NSÜ Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá vont létesítmények egyes üzemeltetési és fenntartási feladatai a közbeszerzési értékhatárt elérő kiadási tételek, így azok közbeszerzési eljárás keretében kerülnek beszerzésre. Többek között ilyen pl. az uszodavegyszer, az egészségügyi papír, a tisztítószer beszerzés, a takarítási, zöldfelület ellátási, tűz-és munkavédelmi feladatok, egyes bérleti díjakra irányuló szerződés megkötése.

Gyógyszer, vegyszer és egyéb szakmai anyag beszerzésre bruttó 227,7 millió forintot költött az Ügynökség.

Üzemeltetési és fenntartási anyagra, karbantartó és segédanyagra, hajtó-és kenőanyagra, tüzelőanyagra, védőeszközökre, munka-és védőruhára, textíliákra, kézi sporteszközökre, irodaszerre és nyomtatványra összesen bruttó 1 129,3 millió forint került kifizetésre.

Az üzemeltetési anyagok közül jelentős mértékű a Tatai Olimpiai Központ, a Dunavarsányi és Mátraházi Edzőtábor tekintetében a sportolók étkeztetésére fordított kiadás, amely bruttó 331,2 millió forint volt. Jelentősebb tételek közé tartozik az üzemeltetéshez szükséges karbantartó-és segédanyag, melyre bruttó 447,3 millió forintot, tisztító-és takarítószerre bruttó 165,8 millió forintot, hajtó-és kenőanyagra bruttó 66,8 millió forintot, textíliákra bruttó 45,0 millió forintot, irodaszerre és nyomtatványra bruttó 38,2 millió forintot, munka-és védőruhára, védőeszközre bruttó 28,4 millió forintot, tüzelőanyag beszerzésre bruttó 2,5 millió forintot, kis értékű sporteszközökre bruttó 7,4 millió forintot költött az Ügynökség.

Az informatikai szolgáltatásokra bruttó 1 320,3 millió forint került kifizetésre, ezek között jelentős kiadást jelent a sportlétesítmények informatikai hálózatok, rendszerek üzemeltetése, karbantartása, az üzemeltetők hibaelhárítási rendelkezésre állása, szakértői konzultációk kiadásai a Puskás Aréna, a Szegedi Pick kézilabda csarnokban, a Nemzeti Atlétikai Központban, a Tatabányai Multifunkciós Csarnokban informatikai esemény támogatására fordított bruttó 811,1 millió forint.

Az Ügynökség könyvvézetési és beszámolási kötelezettségének teljesítéséhez a Griffsoft Zrt. által üzemeltetett ForrásNet programmal kapcsolatosan felmerült költség bruttó 23,3 millió forintot tett ki.

Az üzemeltetett létesítmények internet szolgáltatásának kiadása bruttó 78,4 millió forint volt.

Beléptető rendszerek, online pénztárgépek üzemeltetésére bruttó 52,0 millió forintot, licence bővítésre, szoftverkövetési szolgáltatásokra, rendszerfelügyeletre, informatikai szupportokra bruttó 53,8 millió forintot, weboldal üzemeltetésre, domain nevek regisztrációjára és hosszabbítására bruttó 12,3 millió forintot fordított az Ügynökség.

A Poszeidon iratkezelési rendszer kötelező bevezetése, valamint a használatban lévő K2 iratkezelési rendszerrel kapcsolatosan bruttó 185,1 millió forint került kifizetésre.

Ezen a soron került kifizetésre a Kontrolling rendszer fejlesztésének II. fázisa, a piaci bér adatbázishoz való hozzáférés és munkaköri szinten kialakítására fordított bruttó 1,4 millió forint összegben.

Internet szolgáltatásra bruttó 170,8 millió forint került biztosításra.

Közműdíjak esetében a gázdíj és villamos-energia szolgáltatás vásárlására közbeszerzési eljárás keretében került sor bruttó 8 699,9 millió forint összegben. Távhő szolgáltatásra bruttó 1 281,2 millió forintot, vízdíj és csatornadíj szolgáltatásra bruttó 2 289,3 millió forintot fizetett ki az Ügynökség.

Bérleti díjak tekintetében ingatlan és ingó bérleti díjak kerültek kifizetésre. Ingatlan bérleti díj kifizetések közé tartozik az Ügynökségi és jogelőd iratok tárolására bérelt épületek, valamint a XIII. kerület Petneházy utcában bérelt ingatlanban a központi raktár, melyre bruttó 132,1 millió forint összegben teljesült kifizetés. Informatikai és egyéb eszközök bérleti díjra bruttó 251,3 millió forint került kifizetésre. pl. fertőtlenítő adagolók és állányok, szennyfogó szőnyegek bérlete.

A kifizetett karbantartási díjak ingatlanra, gépek-berendezésekre felszerelésekre, járművekre vonatkoznak bruttó 2393,7 millió forint összegben. A karbantartási kiadások között az ingatlanokra fordított kisebb karbantartások bruttó 614,0 millió forintot, informatikai gépek, járművek és egyéb gép-berendezési tárgyak terv szerinti és eseti karbantartására bruttó 1 765,8 millió forintot fordított az Ügynökség.

A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokra történő kifizetések között került elszámolásra az ügyvédi és jogi tevékenységek, közbeszerzési tevékenységgel kapcsolatos irodai díjak, a

létesítményüzemeltetéssel kapcsolatos tanácsadói díjak, adótanácsadással kapcsolatos szolgáltatások, koordinációs és adminisztratív szolgáltatási díjak, adatvédelmi tisztségviselő díjazása, rendezvény lebonyolítási támogatással kapcsolatos szolgáltatások összesen bruttó 243,7 millió forint összegben.

A dologi kiadások között jelentős kifizetést képez az egyéb szolgáltatások körébe sorolt vásárolt üzemeltetést támogató szolgáltatások díja bruttó 5 899,0 millió forint összegben. Itt kerülnek elszámolásra a postai szolgáltatások, a szállítási, a mosási-takarítási, a hulladékelszállítási és kéményseprési, a rovarirtási és takarítási szolgáltatások, a biztosítási díjak, őrzés-védelmi szolgáltatások kiadásai, munka-és tűzvédelmi kiadások és egyéb vásárolt szolgáltatások, melyek a sportlétesítmények napi üzemeltetési és működtetési feladatait szolgálják.

22/1/2/3 Múzeumi tevékenység kiadásai

Az előirányzaton kerültek elszámolásra a Sportmúzeum üzemeltetésével és fenntartásával kapcsolatos kiadások. Az előirányzaton 187,4 millió forint kiadás került elszámolásra.

A kiadások között kerültek elszámolásra többek között a gyűjtemények raktározási költségei, valamint kiállítási anyagok bővítésével kapcsolatos kiadások.

22/1/2/4 Egyéb vagyongazdálkodási kiadások

Az előirányzaton 74,0 millió forint összegben a vagyonkezelésbe adott ingatlanokhoz kapcsolódó, azonban az Ügynökség terhére elszámolandó karbantartási, fenntartási kiadások kerültek elszámolásra és kimutatásra.

22/2 A Nemzeti Sportügynökség működésének támogatása

Az előirányzat - amelynek kezelő szerve a Kincstár - biztosítja a fedezetet az ügynökségi feladatokhoz kapcsolódó munkavállalók bér- és bér jellegű költségeire és az azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásainak fedezetére. Az előirányzat időarányosan, havonta került kifizetésre az NSÜ Zrt. részére.

Az évközben érkező többletfeladatok fedezetére az eredeti 8 248,7 millió forint összegű előirányzat 2 637,0 millió forinttal 10 885,7 millió forintra került megemelésre.

22/3 A HM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos sport célú bevételek és kiadások

22/3/1 A HM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos sport célú kiadások

22/3/1/1 A HM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó sport célú társaságok forrásjuttatásai

Az előirányzat a Honvédelmi Minisztérium tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó sport célú gazdasági társaságok részére nyújtott tulajdonosi ügyletek elszámolására szolgál. Az előirányzat terhére a 2024. évben összesen 4 590,1 millió forint került kifizetésre.

Az előirányzathoz az alábbi forrásjuttatások kerültek teljesítésre:

Kincsem Nemzeti Lóverseny és Lovas Stratégiai Kft. részére működési támogatásként 2058,2 millió forint került kifizetésre.

Az NSÜ Zrt. 2531,9 millió forint tulajdonosi működési támogatásban részesült.

22/4 A Nemzeti Sportügynökség Nonprofit Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások

22/4/1 A Nemzeti Sportügynökség Nonprofit Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások

22/4/1/1 A Nemzeti Sportügynökség Nonprofit Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok forrásjuttatásai

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 3. §-a értelmében az NSÜ Zrt. az alábbi gazdasági társasági részesedések kezelésével és hasznosításával kapcsolatos feladatokat látta el 2024-ben:

- Hungaroring Sport Zrt.;
- Hungaroring SFP Kft.;
- Diósgyőri Stadionrekonstrukciós Kft.;
- Haladás Sportkomplexum Fejlesztő Nonprofit Kft.;

A Haladás Sportkomplexum 363,0 millió forint tulajdonosi működési támogatásban részesült a Társaság 2024. évi sportlétesítmény üzemeltetési feladatának ellátására, működésének finanszírozására.

A Hungaroring Sport Zrt. és a Hungaroring SFP Kft. tulajdoni részesedése 2024. december 24-én került az NSÜ Zrt. könyveibe.

2024. évi zárszámadás (Összesítő)

millió forintban

FEJEZET	2023. évi teljesítés	2024. évi előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés		
<i>Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat (1)</i>									
XIII. HONVÉDELMI MINISZTERIUM									
KIADÁSOK	1 749 774,5	675 784,8	96 744,9	2 168 642,2	1 928,9	2 943 100,8	2 044 795,8	--	--
1. Költségvetési szerv	1 343 027,2	373 186,4	17 794,7	2 163 485,8	1 928,9	2 556 395,8	1 675 347,2	--	--
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	292 408,4	352 606,1	5 261,5	-23 708,7	1 275,8	335 434,7	334 594,2	--	--
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 063,9	7 133,0	672,3	34 080,7	94,1	41 980,1	41 900,6	--	--
01/03 Dologi kiadások	553 877,7	12 338,8	11 901,6	1 041 862,1	557,8	1 066 660,3	716 063,4	--	--
01/04 Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 720,3	--	--	8 843,0	--	8 843,0	8 842,7	--	--
01/05 Egyéb működési célú kiadások	23 316,0	150,7	--	5 413,0	1,2	5 564,9	5 564,8	--	--
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/06 Beruházások	409 475,5	58,6	-40,7	1 078 329,6	--	1 078 347,5	556 591,2	--	--
02/07 Felújítások	18 299,1	--	--	17 972,8	--	17 972,8	10 197,8	--	--
02/08 Egyéb felhalmozási célú kiadások	866,3	899,2	--	693,3	--	1 592,5	1 592,5	--	--
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	251 719,0	162 680,0	18 902,2	22 736,8	--	204 319,0	189 435,8	--	--
	251 719,0	162 680,0	18 902,2	22 736,8	--	204 319,0	189 435,8	--	--
3. Központi előirányzat	155 028,3	139 918,4	60 048,0	-17 580,4	--	182 386,0	180 012,8	--	--
	155 028,3	139 918,4	60 048,0	-17 580,4	--	182 386,0	180 012,8	--	--
BEVÉTELEK	74 134,1	26 795,8	--	23 439,8	1 813,4	52 049,0	59 921,2	--	--
1. Költségvetési szerv	39 360,1	19 242,8	--	9 904,7	1 813,4	30 960,9	31 038,1	--	--
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	15 807,5	--	--	13 535,1	--	13 535,1	13 535,1	--	--
3. Központi előirányzat	18 966,5	7 553,0	--	--	--	7 553,0	15 348,0	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	821 746,7	--	--	926 035,1	115,5	926 150,6	926 150,6	--	--
1. Költségvetési szerv	817 678,7	--	--	925 481,0	115,5	925 596,5	925 596,5	--	--
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	4 068,0	--	--	554,1	--	554,1	554,1	--	--
TÁMOGATÁSOK	1 643 982,3	516 623,6	36 696,9	1 236 747,7	--	1 790 068,2	1 809 292,7	--	--
1. Költségvetési szerv	1 411 584,9	353 943,6	17 794,7	1 228 100,1	--	1 599 838,4	1 616 643,0	--	--
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	232 397,4	162 680,0	18 902,2	8 647,6	--	190 229,8	192 649,7	--	--
LÉTSZÁM	26 346,0	--	--	--	--	--	26 536,0	--	--
1. Költségvetési szerv	26 346,0	--	--	--	--	--	26 536,0	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	1 749 774,5	675 784,8	96 744,9	2 168 642,2	1 928,9	2 943 100,8	2 044 795,8	--	--
1. Költségvetési szerv	1 343 027,2	373 186,4	17 794,7	2 163 485,8	1 928,9	2 556 395,8	1 675 347,2	--	--
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	251 719,0	162 680,0	18 902,2	22 736,8	--	204 319,0	189 435,8	--	--
3. Központi előirányzat	155 028,3	139 918,4	60 048,0	-17 580,4	--	182 386,0	180 012,8	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	926 150,4	--	--	--	--	--	915 233,5	--	--

2024. évi zárszámadás

millió forintban

XIII. fejezet	2023. évi teljesítés	2024. évi előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés		
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)									

XIII. HONVÉDELMI MINISZTERIUM

1 Honvédelmi Minisztérium

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

1 1 Honvédelmi Minisztérium igazgatása

KIADÁSOK	25 864,4	9 951,8	69,2	18 305,7	--	28 326,7	26 830,6	--	--
1 Működési költségvetés	25 549,4	9 951,8	109,9	17 849,7	--	27 911,4	26 710,0	--	--
/ 1 Személyi juttatások	10 070,0	8 800,4	86,8	7 067,2	--	15 954,4	15 236,8	--	--
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 436,8	8 378,7	--	--	--	8 088,5	7 453,7	--	--
Külső személyi juttatások	2 633,2	421,7	--	--	--	7 865,9	7 783,1	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	994,3	1 151,4	9,6	-97,8	--	1 063,2	996,4	--	--
/ 3 Dologi kiadások	1 271,1	--	13,5	2 565,2	--	2 578,7	2 162,0	--	--
Készletbeszerzés	137,7	--	--	--	--	108,1	108,1	--	--
Kommunikációs szolgáltatások	90,5	--	--	--	--	298,2	152,4	--	--
Szolgáltatási kiadások	642,7	--	--	--	--	183,7	90,6	--	--
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	223,1	--	--	--	--	1 412,9	1 323,5	--	--
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	177,1	--	--	--	--	575,8	487,4	--	--
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 151,4	--	--	8 271,9	--	8 271,9	8 271,6	--	--
Egyéb nem intézményi ellátások	7 151,4	--	--	--	--	8 271,9	8 271,6	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	6 062,6	--	--	43,2	--	43,2	43,2	--	--
Nemzetközi kötelezettségek	37,1	--	--	--	--	40,6	40,6	--	--
Elvonások és befizetések	235,3	--	--	--	--	2,6	2,6	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	5 790,2	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	315,0	--	-40,7	456,0	--	415,3	120,6	--	--
/ 6 Beruházások	315,0	--	-40,7	456,0	--	415,3	120,6	--	--
Immateriális javak beszerzése, létesítése	10,1	--	--	--	--	230,8	3,1	--	--
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	192,4	--	--	--	--	41,8	41,8	--	--
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	45,5	--	--	--	--	54,4	50,1	--	--
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	67,0	--	--	--	--	88,3	25,6	--	--
BEVÉTELEK	639,2	169,5	--	254,0	--	423,5	423,5	--	--
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1	--	--
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	--	--	--	--	--	0,1	0,1	--	--
3 Közhatalmi bevételek	454,9	169,5	--	250,9	--	420,4	420,4	--	--
/ 6 Egyéb közhatalmi bevételek	454,9	169,5	--	--	--	420,4	420,4	--	--
4 Működési bevételek	177,5	--	--	3,0	--	3,0	3,0	--	--

XIII. fejezet		2023. évi teljesítés	2024. évi előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés		
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)										
/ 11 Egyéb működési bevételek		177,5	--	--	--	--	3,0	3,0	--	--
5 Felhalmozási bevételek		6,8	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Ingatlanok értékesítése		6,8	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		7 190,8	--	--	1 311,9	--	1 311,9	1 311,9	--	--
8 Maradvány igénybevétele		7 190,8	--	--	1 311,9	--	1 311,9	1 311,9	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		7 190,8	--	--	1 311,9	--	1 311,9	1 311,9	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		7 190,8	--	--	--	--	1 311,9	1 311,9	--	--
TÁMOGATÁSOK		19 346,4	9 782,3	69,2	16 739,8	--	26 591,3	26 591,3	--	--
8 Központi, irányító szervi támogatás		19 346,4	9 782,3	69,2	16 739,8	--	26 591,3	26 591,3	--	--
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		19 346,4	9 782,3	69,2	16 739,8	--	26 591,3	26 591,3	--	--
Központi, irányító szervi támogatás		19 346,4	9 782,3	69,2	16 739,8	--	26 591,3	26 591,3	--	--
LÉTSZÁM		560,0	--	--	--	--	--	546,0	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		25 864,4	9 951,8	69,2	18 305,7	--	28 326,7	26 830,6	--	--
1 Állami működési funkciók		25 864,4	9 951,8	69,2	18 305,7	--	28 326,7	26 830,6	--	--
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások		25 864,4	9 951,8	69,2	18 305,7	--	28 326,7	26 830,6	--	--
F01.a Törvényhozó és végrehajtó szervek		25 864,4	9 951,8	69,2	18 305,7	--	28 326,7	26 830,6	--	--
F01.a államháztartáson belülre		6 025,5	--	--	--	--	2,6	2,6	--	--
F01.a államháztartáson kívülre		19 838,9	9 951,8	69,2	18 305,7	--	28 324,1	26 828,0	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		1 312,0	--	--	--	--	--	1 496,1	--	--
1 2 Egyéb HM szervezetek										
KIADÁSOK		222 680,0	16 919,8	8 649,5	214 942,2	--	240 511,5	217 410,7	--	--
1 Működési költségvetés		192 432,1	16 340,6	8 649,5	158 864,5	--	183 854,6	177 558,8	--	--
/ 1 Személyi juttatások		12 061,5	13 142,0	19,4	1 863,1	--	15 024,5	14 958,9	--	--
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		9 929,8	12 820,4	--	--	--	10 927,3	10 862,0	--	--
Külső személyi juttatások		2 131,7	321,6	--	--	--	4 097,2	4 096,9	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 523,5	1 654,5	3,8	272,5	--	1 930,8	1 918,2	--	--
/ 3 Dologi kiadások		174 104,9	1 468,5	8 626,3	151 256,0	--	161 350,8	155 133,3	--	--
Készletbeszerzés		32,9	--	--	--	--	23,4	22,9	--	--
Kommunikációs szolgáltatások		5 122,4	2,5	--	--	--	5 740,0	5 740,0	--	--
Szolgáltatási kiadások		132 578,0	826,2	--	--	--	105 308,7	105 084,4	--	--
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		3 370,6	54,1	--	--	--	4 491,9	3 492,1	--	--
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		33 001,0	585,7	--	--	--	45 786,8	40 793,9	--	--
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		568,7	--	--	571,1	--	571,1	571,1	--	--
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések		568,7	--	--	--	--	571,1	571,1	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		4 173,5	75,6	--	4 901,8	--	4 977,4	4 977,3	--	--
Nemzetközi kötelezettségek		0,2	--	--	--	--	0,5	0,5	--	--
Elvonások és befizetések		4 111,2	--	--	--	--	4 849,2	4 849,2	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0,3	--	--	--	--	--	--	--	--

XIII. fejezet		millió forintban							
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)		2023. évi teljesítés	2024. évi előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		61,8	75,6	--	--	--	127,7	127,6	--
2 Felhalmozási költségvetés		30 247,9	579,2	--	56 077,7	--	56 656,9	39 851,9	--
/ 6 Beruházások		13 783,0	--	--	49 159,2	--	49 159,2	34 334,2	--
Ingatlanok beszerzése, létesítése		12 809,0	--	--	--	--	48 562,7	34 159,8	--
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		2,7	--	--	--	--	18,1	18,1	--
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		526,3	--	--	--	--	342,1	37,7	--
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		445,0	--	--	--	--	236,3	118,6	--
/ 7 Felújítások		16 017,5	--	--	6 742,8	--	6 742,8	4 762,8	--
Ingatlanok felújítása		13 262,3	--	--	--	--	5 017,7	3 458,7	--
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		--	--	--	--	--	327,9	327,9	--
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		2 755,2	--	--	--	--	1 397,2	976,2	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		447,4	579,2	--	175,7	--	754,9	754,9	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		21,7	--	--	--	--	197,8	197,8	--
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		425,7	579,2	--	--	--	557,1	557,1	--
BEVÉTELEK		11 368,8	2 123,3	--	4 779,9	--	6 903,2	6 973,3	--
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 933,9	--	--	1 133,6	--	1 133,6	1 133,6	--
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 933,9	--	--	--	--	1 133,6	1 133,6	--
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1 259,5	--	--	267,1	--	267,1	267,1	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 259,5	--	--	--	--	267,1	267,1	--
4 Működési bevételek		4 426,1	1 381,0	--	3 292,3	--	4 673,2	4 740,6	--
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke		1 166,7	38,8	--	--	--	2 299,9	2 300,1	--
/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		176,9	--	--	--	--	47,5	47,5	--
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		123,3	106,4	--	--	--	64,2	128,5	--
/ 7 Általános forgalmi adó visszatérítése		--	--	--	--	--	0,1	0,1	--
/ 8 Kamatbevételek		26,3	--	--	--	--	--	--	--
/ 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		10,5	--	--	--	--	--	2,9	--
/ 11 Egyéb működési bevételek		2 922,4	1 235,8	--	--	--	2 261,5	2 261,5	--
5 Felhalmozási bevételek		2 020,8	1,8	--	78,3	--	80,1	80,1	--
/ 2 Ingatlanok értékesítése		2 020,8	1,8	--	--	--	80,1	80,1	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök		85,3	160,5	--	-43,8	--	116,7	119,4	--
/ 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		64,3	75,6	--	--	--	88,9	91,6	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		21,0	84,9	--	--	--	27,8	27,8	--
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		643,2	580,0	--	52,4	--	632,5	632,5	--
/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		643,2	580,0	--	--	--	632,5	632,5	--

XIII. fejezet		millió forintban							
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)		2023. évi teljesítés	2024. évi előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		17 015,6	--	--	19 141,5	--	19 141,5	19 141,5	--
8 Maradvány igénybevétele		17 015,6	--	--	19 141,5	--	19 141,5	19 141,5	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		17 015,6	--	--	19 141,5	--	19 141,5	19 141,5	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		17 015,6	--	--	--	--	19 141,5	19 141,5	--
TÁMOGATÁSOK		213 437,1	14 796,5	8 649,5	191 020,8	--	214 466,8	214 466,7	--
8 Központi, irányító szervi támogatás		213 437,1	14 796,5	8 649,5	191 020,8	--	214 466,8	214 466,7	--
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		213 437,1	14 796,5	8 649,5	191 020,8	--	214 466,8	214 466,7	--
Központi, irányító szervi támogatás		213 437,1	14 796,5	8 649,5	191 020,8	--	214 466,8	214 466,7	--
LÉTSZÁM		715,0	--	--	--	--	--	691,0	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		222 680,0	16 919,8	8 649,5	214 942,2	--	240 511,5	217 410,7	--
1 Állami működési funkciók		222 680,0	16 919,8	8 649,5	214 942,2	--	240 511,5	217 410,7	--
/ 2 F02 Védelem		222 680,0	16 919,8	8 649,5	214 942,2	--	240 511,5	217 410,7	--
F02 államháztartáson belülre		4 133,2	--	--	--	--	5 047,0	5 047,0	--
F02 államháztartáson belülre		4 133,2	--	--	--	--	5 047,0	5 047,0	--
F02 államháztartáson kívülre		218 546,8	16 919,8	8 649,5	214 942,2	--	235 464,5	212 363,7	--
F02 államháztartáson kívülre		218 546,8	16 919,8	8 649,5	214 942,2	--	235 464,5	212 363,7	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		19 141,5	--	--	--	--	--	23 170,8	--
2 Magyar Honvédség									
KIADÁSOK		997 280,0	310 776,9	8 637,1	1 892 967,2	--	2 212 381,2	1 360 455,0	--
1 Működési költségvetés		603 753,3	310 526,9	8 637,1	860 192,6	--	1 179 356,6	836 725,1	--
/ 1 Személyi juttatások		221 117,5	299 828,6	4 840,0	-29 818,9	--	274 849,7	274 849,7	--
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		209 727,5	282 352,1	--	--	--	256 423,1	256 423,1	--
Külső személyi juttatások		11 390,0	17 476,5	--	--	--	18 426,6	18 426,6	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		28 338,6	270,7	617,7	34 285,9	--	35 174,3	35 174,3	--
/ 3 Dologi kiadások		343 060,7	10 352,5	3 179,4	855 365,8	--	868 897,7	526 266,2	--
Készletbeszerzés		105 226,4	4 759,8	--	--	--	256 910,0	83 590,8	--
Kommunikációs szolgáltatások		2 769,3	3,7	--	--	--	6 892,7	6 602,7	--
Szolgáltatási kiadások		109 924,9	3 040,7	--	--	--	348 036,5	226 401,4	--
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		360,3	10,7	--	--	--	357,1	355,0	--
Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások		124 779,8	2 537,6	--	--	--	256 701,4	209 316,3	--
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		0,2	--	--	--	--	--	--	--
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések		0,2	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		11 236,3	75,1	--	359,8	--	434,9	434,9	--
Nemzetközi kötelezettségek		6,9	--	--	--	--	6,9	6,9	--
Elvonások és befizetések		11 187,0	--	--	--	--	97,8	97,8	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		5,9	--	--	--	--	270,9	270,9	--
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		36,5	75,1	--	--	--	59,3	59,3	--

XIII. fejezet		millió forintban							
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)		2023. évi teljesítés	2024. évi előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	
2 Felhalmozási költségvetés		393 526,7	250,0	--	1 032 774,6	--	1 033 024,6	523 729,9	--
/ 6 Beruházások		391 030,6	--	--	1 025 394,6	--	1 025 394,6	519 579,4	--
Immateriális javak beszerzése, létesítése		7 329,1	--	--	--	--	14 877,0	9 099,9	--
Ingatlanok beszerzése, létesítése		106,7	--	--	--	--	204,7	204,7	--
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		6 903,2	--	--	--	--	5 892,6	5 729,6	--
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		364 699,9	--	--	--	--	959 233,2	489 950,5	--
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		11 991,7	--	--	--	--	45 187,1	14 594,7	--
/ 7 Felújítások		2 156,2	--	--	6 911,9	--	6 911,9	3 432,4	--
Ingatlanok felújítása		17,1	--	--	--	--	430,3	430,3	--
Informatikai eszközök felújítása		5,4	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		1 675,3	--	--	--	--	5 124,9	2 272,4	--
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		458,4	--	--	--	--	1 356,7	729,7	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		339,9	250,0	--	468,1	--	718,1	718,1	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	296,6	296,6	--
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		339,9	250,0	--	--	--	421,5	421,5	--
BEVÉTELEK		13 161,2	14 030,8	--	2 817,6	--	16 848,4	16 855,5	--
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 072,3	3 005,2	--	1 766,7	--	4 771,9	4 771,9	--
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 072,3	3 005,2	--	--	--	4 771,9	4 771,9	--
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1 408,1	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 408,1	--	--	--	--	--	--	--
4 Működési bevételek		9 150,9	9 700,5	--	961,1	--	10 661,6	10 666,1	--
/ 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke		3 494,3	522,4	--	--	--	3 995,2	3 995,2	--
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke		3 029,5	7 900,7	--	--	--	3 316,6	3 316,7	--
/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		21,7	21,7	--	--	--	28,9	28,9	--
/ 5 Ellátási díjak		--	6,0	--	--	--	15,1	15,1	--
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		758,6	566,8	--	--	--	1 361,9	1 361,9	--
/ 7 Általános forgalmi adó visszatérítése		553,1	--	--	--	--	695,6	695,6	--
/ 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		90,0	--	--	--	--	20,7	25,1	--
/ 11 Egyéb működési bevételek		1 203,7	682,9	--	--	--	1 227,6	1 227,6	--
5 Felhalmozási bevételek		1 148,2	1 000,0	--	6,8	--	1 006,8	1 006,8	--
/ 2 Ingatlanok értékesítése		1 148,2	1 000,0	--	--	--	1 006,8	1 006,8	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök		41,8	75,1	--	-39,9	--	35,2	37,8	--
/ 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		31,1	75,1	--	--	--	35,2	37,8	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		10,7	--	--	--	--	--	--	--
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		339,9	250,0	--	122,9	--	372,9	372,9	--

XIII. fejezet		millió forintban							
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)		2023. évi teljesítés	2024. évi előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	
/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		339,9	250,0	--	--	--	372,9	372,9	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		787 583,6	--	--	895 997,8	--	895 997,8	895 997,8	--
8 Maradvány igénybevétele		787 583,6	--	--	895 997,8	--	895 997,8	895 997,8	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		787 583,6	--	--	895 997,8	--	895 997,8	895 997,8	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		787 583,6	--	--	--	--	895 997,8	895 997,8	--
TÁMOGATÁSOK		1 091 520,7	296 746,1	8 637,1	994 151,8	--	1 299 535,0	1 316 339,7	--
8 Központi, irányító szervi támogatás		1 091 520,7	296 746,1	8 637,1	994 151,8	--	1 299 535,0	1 316 339,7	--
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		1 091 520,7	296 746,1	8 637,1	994 151,8	--	1 299 535,0	1 316 339,7	--
Központi, irányító szervi támogatás		1 091 520,7	296 746,1	8 637,1	994 151,8	--	1 299 535,0	1 316 339,7	--
LÉTSZÁM		21 750,0	--	--	--	--	--	23 534,0	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		997 280,0	310 776,9	8 637,1	1 892 967,2	--	2 212 381,2	1 360 455,0	--
1 Állami működési funkciók		997 280,0	307 771,7	8 637,1	1 892 603,2	--	2 209 012,0	1 357 085,8	--
/ 2 F02 Védelem		997 280,0	307 771,7	8 637,1	1 892 603,2	--	2 209 012,0	1 357 085,8	--
F02 államháztartáson belülre		11 192,9	--	--	--	--	665,3	665,3	--
F02 államháztartáson belülre		11 192,9	--	--	--	--	665,3	665,3	--
F02 államháztartáson kívülre		986 087,1	307 771,7	8 637,1	1 892 603,2	--	2 208 346,7	1 356 420,5	--
F02 államháztartáson kívülre		986 087,1	307 771,7	8 637,1	1 892 603,2	--	2 208 346,7	1 356 420,5	--
2 Jóléti funkciók		--	3 005,2	--	364,0	--	3 369,2	3 369,2	--
/ 5 F05 Egészségügy		--	3 005,2	--	364,0	--	3 369,2	3 369,2	--
F05.a Kórházi tevékenységek és szolgáltatások		--	3 005,2	--	364,0	--	3 369,2	3 369,2	--
F05.a államháztartáson kívülre		--	3 005,2	--	364,0	--	3 369,2	3 369,2	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		894 985,5	--	--	--	--	--	868 738,0	--
3 Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat									
KIADÁSOK		53 844,6	31 190,2	-11,9	37 006,2	--	68 184,5	63 778,1	--
1 Működési költségvetés		52 580,1	31 120,2	-11,9	29 339,3	--	60 447,6	59 150,3	--
/ 1 Személyi juttatások		22 421,5	27 351,2	71,4	-2 792,7	--	24 629,9	24 629,9	--
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		22 421,5	27 351,2	--	--	--	24 629,9	24 629,9	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 927,5	3 569,0	9,5	-351,1	--	3 227,4	3 227,3	--
/ 3 Dologi kiadások		26 245,8	200,0	-92,8	32 374,9	--	32 482,1	31 184,9	--
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		26 245,8	200,0	--	--	--	32 482,1	31 184,9	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		985,3	--	--	108,2	--	108,2	108,2	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		978,5	--	--	--	--	96,3	96,3	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		6,8	--	--	--	--	11,9	11,9	--
2 Felhalmozási költségvetés		1 264,5	70,0	--	7 666,9	--	7 736,9	4 627,8	--
/ 6 Beruházások		1 060,1	--	--	3 299,3	--	3 299,3	2 505,7	--
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		1 060,1	--	--	--	--	3 299,3	2 505,7	--
/ 7 Felújítások		125,4	--	--	4 318,1	--	4 318,1	2 002,6	--

XIII. fejezet		millió forintban							
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)		2023. évi teljesítés	2024. évi előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		125,4	--	--	--	--	4 318,1	2 002,6	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		79,0	70,0	--	49,5	--	119,5	119,5	--
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		79,0	70,0	--	--	--	119,5	119,5	--
BEVÉTELEK		1 621,7	270,0	--	1 715,3	--	1 985,3	1 985,3	--
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 210,9	--	--	262,6	--	262,6	262,6	--
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 210,9	--	--	--	--	262,6	262,6	--
4 Működési bevételek		318,4	200,0	--	1 422,2	--	1 622,2	1 622,2	--
/ 11 Egyéb működési bevételek		318,4	200,0	--	--	--	1 622,2	1 622,2	--
5 Felhalmozási bevételek		28,3	--	--	26,8	--	26,8	26,8	--
/ 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		28,3	--	--	--	--	26,8	26,8	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök		6,2	--	--	6,9	--	6,9	6,9	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		6,2	--	--	--	--	6,9	6,9	--
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		57,9	70,0	--	-3,2	--	66,8	66,8	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		57,9	70,0	--	--	--	66,8	66,8	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		1 813,6	--	--	9 029,2	--	9 029,2	9 029,2	--
8 Maradvány igénybevétele		1 813,6	--	--	9 029,2	--	9 029,2	9 029,2	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		1 813,6	--	--	9 029,2	--	9 029,2	9 029,2	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 813,6	--	--	--	--	9 029,2	9 029,2	--
TÁMOGATÁSOK		59 438,5	30 920,2	-11,9	26 261,7	--	57 170,0	57 170,0	--
8 Központi, irányító szervi támogatás		59 438,5	30 920,2	-11,9	26 261,7	--	57 170,0	57 170,0	--
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		59 438,5	30 920,2	-11,9	26 261,7	--	57 170,0	57 170,0	--
Központi, irányító szervi támogatás		59 438,5	30 920,2	-11,9	26 261,7	--	57 170,0	57 170,0	--
LÉTSZÁM		1 233,0	--	--	--	--	--	1 263,0	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		53 844,6	31 190,2	-11,9	37 006,2	--	68 184,5	63 778,1	--
1 Állami működési funkciók		53 844,6	31 190,2	-11,9	37 006,2	--	68 184,5	63 778,1	--
/ 2 F02 Védelem		53 844,6	31 190,2	-11,9	37 006,2	--	68 184,5	63 778,1	--
F02 államháztartáson belülre		978,5	--	--	--	--	96,3	96,3	--
F02 államháztartáson belülre		978,5	--	--	--	--	96,3	96,3	--
F02 államháztartáson kívülre		52 866,1	31 190,2	-11,9	37 006,2	--	68 088,2	63 681,8	--
F02 államháztartáson kívülre		52 866,1	31 190,2	-11,9	37 006,2	--	68 088,2	63 681,8	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		9 029,2	--	--	--	--	--	4 406,4	--
6 MH Egészségügyi Központ									
KIADÁSOK		37 266,9	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		34 498,4	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Személyi juttatások		22 712,4	--	--	--	--	--	--	--
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		22 654,9	--	--	--	--	--	--	--
Külső személyi juttatások		57,5	--	--	--	--	--	--	--

XIII. fejezet		millió forintban								
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)		2023. évi teljesítés	2024. évi előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés		
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 846,5	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások		8 202,8	--	--	--	--	--	--	--	--
Készletbeszerzés		3 596,1	--	--	--	--	--	--	--	--
Kommunikációs szolgáltatások		1 269,2	--	--	--	--	--	--	--	--
Szolgáltatási kiadások		1 935,6	--	--	--	--	--	--	--	--
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		11,6	--	--	--	--	--	--	--	--
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 390,3	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		736,7	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		736,7	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		2 768,5	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 6 Beruházások		2 768,5	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		2 258,7	--	--	--	--	--	--	--	--
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		509,8	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK		8 711,1	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		8 408,5	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		8 408,5	--	--	--	--	--	--	--	--
4 Működési bevételek		287,8	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke		49,6	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke		10,2	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		4,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Ellátási díjak		197,7	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		11,8	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 11 Egyéb működési bevételek		14,4	--	--	--	--	--	--	--	--
5 Felhalmozási bevételek		14,8	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Ingatlanok értékesítése		14,8	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		3 622,6	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele		3 622,6	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		3 622,6	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		3 622,6	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		25 945,4	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervi támogatás		25 945,4	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		25 945,4	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervi támogatás		25 945,4	--	--	--	--	--	--	--	--
LÉTSZÁM		1 588,0	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		37 266,9	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Jóléti funkciók		37 266,9	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 F05 Egészségügy		37 266,9	--	--	--	--	--	--	--	--

XIII. fejezet		millió forintban							
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)		2023. évi teljesítés	2024. évi előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	
F05.a Kórházi tevékenységek és szolgáltatások		37 266,9	--	--	--	--	--	--	--
F05.a államháztartáson belülre		736,7	--	--	--	--	--	--	--
F05.a államháztartáson kívülre		36 530,2	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		1 012,2	--	--	--	--	--	--	--
7 Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium									
KIADÁSOK		1 102,1	1 412,9	275,6	-454,3	--	1 234,2	1 234,1	--
1 Működési költségvetés		1 102,1	1 412,9	275,6	-454,3	--	1 234,2	1 234,1	--
/ 1 Személyi juttatások		864,6	1 247,9	243,9	-406,7	--	1 085,1	1 085,1	--
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		855,5	1 236,3	--	--	--	1 074,9	1 074,9	--
Külső személyi juttatások		9,1	11,6	--	--	--	10,2	10,2	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		114,5	165,0	31,7	-52,3	--	144,4	144,4	--
/ 3 Dologi kiadások		1,4	--	--	4,7	--	4,7	4,6	--
Szolgáltatási kiadások		1,3	--	--	--	--	4,4	4,3	--
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		--	--	--	--	--	0,1	0,1	--
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		0,1	--	--	--	--	0,2	0,2	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		121,6	--	--	--	--	--	--	--
Elvonások és befizetések		121,6	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK		16,1	--	--	2,1	--	2,1	2,1	--
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		4,6	--	--	2,1	--	2,1	2,1	--
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		4,6	--	--	--	--	2,1	2,1	--
4 Működési bevételek		11,5	--	--	--	--	--	--	--
/ 11 Egyéb működési bevételek		11,5	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		110,1	--	--	0,6	--	0,6	0,6	--
8 Maradvány igénybevétele		110,1	--	--	0,6	--	0,6	0,6	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		110,1	--	--	0,6	--	0,6	0,6	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		110,1	--	--	--	--	0,6	0,6	--
TÁMOGATÁSOK		976,5	1 412,9	275,6	-457,0	--	1 231,5	1 231,5	--
8 Központi, irányító szervi támogatás		976,5	1 412,9	275,6	-457,0	--	1 231,5	1 231,5	--
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		976,5	1 412,9	275,6	-457,0	--	1 231,5	1 231,5	--
Központi, irányító szervi támogatás		976,5	1 412,9	275,6	-457,0	--	1 231,5	1 231,5	--
LÉTSZÁM		99,0	--	--	--	--	--	101,0	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		1 102,1	1 412,9	275,6	-454,3	--	1 234,2	1 234,1	--
2 Jóléti funkciók		1 102,1	1 412,9	275,6	-454,3	--	1 234,2	1 234,1	--
/ 4 F04 Oktatási tevékenységek és szolgáltatások		1 102,1	1 412,9	275,6	-454,3	--	1 234,2	1 234,1	--
F04.b Középfokú oktatás		1 102,1	1 412,9	275,6	-454,3	--	1 234,2	1 234,1	--
F04.b államháztartáson belülre		121,6	--	--	--	--	--	--	--
F04.b államháztartáson kívülre		980,5	1 412,9	275,6	-454,3	--	1 234,2	1 234,1	--

XIII. fejezet		millió forintban							
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)		2023. évi teljesítés	2024. évi előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	
KELETKEZETT MARADVÁNY:		0,6	--	--	--	--	--	0,1	--
8 Fejezeti kezelésű előirányzatok									
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--
8 2 Ágazati cél előirányzatok									
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--
8 2 1 NATO és EU felajánlás alapján kialakításra kerülő készenléti alegységek alkalmazásának kiadásai									
KIADÁSOK		18,1	100,0	--	-79,0	--	21,0	21,0	--
1 Működési költségvetés		18,1	100,0	--	-79,0	--	21,0	21,0	--
/ 3 Dologi kiadások		--	100,0	--	-100,0	--	--	--	--
Szolgáltatási kiadások		--	78,7	--	--	--	--	--	--
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		--	21,3	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		18,1	--	--	21,0	--	21,0	21,0	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		18,1	--	--	--	--	21,0	21,0	--
TÁMOGATÁSOK		18,1	100,0	--	-79,0	--	21,0	21,0	--
8 Központi, irányító szervei támogatás		18,1	100,0	--	-79,0	--	21,0	21,0	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		18,1	100,0	--	-79,0	--	21,0	21,0	--
Központi, irányító szervei támogatás		18,1	100,0	--	-79,0	--	21,0	21,0	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		18,1	100,0	--	-79,0	--	21,0	21,0	--
1 Állami működési funkciók		18,1	100,0	--	-79,0	--	21,0	21,0	--
/ 2 F02 Védelem		18,1	100,0	--	-79,0	--	21,0	21,0	--
F02 államháztartáson belülre		18,1	--	--	--	--	21,0	21,0	--
F02 államháztartáson belülre		18,1	--	--	--	--	21,0	21,0	--
F02 államháztartáson kívülre		--	100,0	--	-79,0	--	--	--	--
F02 államháztartáson kívülre		--	100,0	--	-79,0	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--
8 2 3 Civil, érdekképviselői szervek, alapítványok és alapítványi fenntartású egyetemek támogatása									
KIADÁSOK		1 001,0	1 079,1	--	688,8	--	1 767,9	1 767,9	--
1 Működési költségvetés		852,9	1 079,1	--	436,9	--	1 516,0	1 516,0	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		852,9	1 079,1	--	436,9	--	1 516,0	1 516,0	--
Elvonások és befizetések		27,0	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		825,9	1 079,1	--	--	--	1 516,0	1 516,0	--
2 Felhalmozási költségvetés		148,1	--	--	251,9	--	251,9	251,9	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		148,1	--	--	251,9	--	251,9	251,9	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		148,1	--	--	--	--	251,9	251,9	--
BEVÉTELEK		27,4	--	--	3,9	--	3,9	3,9	--
4 Működési bevételek		27,0	--	--	2,2	--	2,2	2,2	--
/ 11 Egyéb működési bevételek		27,0	--	--	--	--	2,2	2,2	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök		0,4	--	--	1,7	--	1,7	1,7	--

XIII. fejezet		2023. évi teljesítés	2024. évi előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés		
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)										
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0,4	--	--	--	--	1,7	1,7	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		27,0	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele		27,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		27,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		27,0	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		946,6	1 079,1	--	684,9	--	1 764,0	1 764,0	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás		946,6	1 079,1	--	684,9	--	1 764,0	1 764,0	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		946,6	1 079,1	--	684,9	--	1 764,0	1 764,0	--	--
Központi, irányító szervei támogatás		946,6	1 079,1	--	684,9	--	1 764,0	1 764,0	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		1 001,0	1 079,1	--	688,8	--	1 767,9	1 767,9	--	--
1 Állami működési funkciók		20,0	20,0	--	20,0	--	20,0	20,0	--	--
/ 2 F02 Védelem		20,0	20,0	--	20,0	--	20,0	20,0	--	--
F02 államháztartáson kívülre		20,0	20,0	--	20,0	--	20,0	20,0	--	--
F02 államháztartáson kívülre		20,0	20,0	--	20,0	--	20,0	20,0	--	--
2 Jóléti funkciók		981,0	1 059,1	--	668,8	--	1 747,9	1 747,9	--	--
/ 6 F06 Társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások		68,0	68,0	--	68,0	--	68,0	68,0	--	--
F06.f Egyéb szociális támogatások		68,0	68,0	--	68,0	--	68,0	68,0	--	--
F06.f államháztartáson kívülre		68,0	68,0	--	68,0	--	68,0	68,0	--	--
/ 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások		913,0	991,1	--	600,8	--	1 679,9	1 679,9	--	--
F08.a Sport és szabadidős tevékenységek és szolgáltatások		75,0	75,0	--	75,0	--	75,0	75,0	--	--
F08.a államháztartáson kívülre		75,0	75,0	--	75,0	--	75,0	75,0	--	--
F08.f Egyéb közösségi és kulturális tevékenységek		838,0	916,1	--	525,8	--	1 604,9	1 604,9	--	--
F08.f államháztartáson belülre		27,0	--	--	--	--	--	--	--	--
F08.f államháztartáson kívülre		811,0	916,1	--	525,8	--	1 604,9	1 604,9	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
8 2 5 Nonprofit korlátolt felelősségű társaságok támogatása										
KIADÁSOK		12 550,6	5 140,1	--	7 905,4	--	13 045,5	13 045,5	--	--
1 Működési költségvetés		7 610,2	5 133,1	--	7 122,4	--	12 255,5	12 255,5	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		7 610,2	5 133,1	--	7 122,4	--	12 255,5	12 255,5	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		7 610,2	5 133,1	--	--	--	12 255,5	12 255,5	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		4 940,4	7,0	--	783,0	--	790,0	790,0	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		4 940,4	7,0	--	783,0	--	790,0	790,0	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		4 940,4	7,0	--	--	--	790,0	790,0	--	--
BEVÉTELEK		6,2	--	--	11,5	--	11,5	11,5	--	--
4 Működési bevételek		5,2	--	--	1,8	--	1,8	1,8	--	--
/ 11 Egyéb működési bevételek		5,2	--	--	--	--	1,8	1,8	--	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök		1,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		1,0	--	--	--	--	--	--	--	--

XIII. fejezet		millió forintban							
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)		2023. évi teljesítés	2024. évi előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		--	--	--	9,7	--	9,7	9,7	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	9,7	9,7	--
TÁMOGATÁSOK		12 544,4	5 140,1	--	7 893,9	--	13 034,0	13 034,0	--
8 Központi, irányító szervei támogatás		12 544,4	5 140,1	--	7 893,9	--	13 034,0	13 034,0	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		12 544,4	5 140,1	--	7 893,9	--	13 034,0	13 034,0	--
Központi, irányító szervei támogatás		12 544,4	5 140,1	--	7 893,9	--	13 034,0	13 034,0	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		12 550,6	5 140,1	--	7 905,4	--	13 045,5	13 045,5	--
1 Állami működési funkciók		12 550,6	5 140,1	--	7 905,4	--	13 045,5	13 045,5	--
/ 2 F02 Védelem		12 550,6	5 140,1	--	7 905,4	--	13 045,5	13 045,5	--
F02 államháztartáson kívülre		12 550,6	5 140,1	--	7 905,4	--	13 045,5	13 045,5	--
F02 államháztartáson kívülre		12 550,6	5 140,1	--	7 905,4	--	13 045,5	13 045,5	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--
8 2 6 Honvédelmi Sportszövetség támogatása									
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--
8 2 6 1 Honvédelmi Sportszövetség működésének támogatása									
KIADÁSOK		2 056,4	3 032,0	--	656,9	--	3 688,9	3 688,9	--
1 Működési költségvetés		1 901,9	3 032,0	--	-7,1	--	3 024,9	3 024,9	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		1 901,9	3 032,0	--	-7,1	--	3 024,9	3 024,9	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1 901,9	3 032,0	--	--	--	3 024,9	3 024,9	--
2 Felhalmozási költségvetés		154,5	--	--	664,0	--	664,0	664,0	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		154,5	--	--	664,0	--	664,0	664,0	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		154,5	--	--	--	--	664,0	664,0	--
BEVÉTELEK		8,4	--	--	93,8	--	93,8	93,8	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök		8,4	--	--	53,8	--	53,8	53,8	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		8,4	--	--	--	--	53,8	53,8	--
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		--	--	--	40,0	--	40,0	40,0	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	40,0	40,0	--
TÁMOGATÁSOK		2 048,0	3 032,0	--	563,1	--	3 595,1	3 595,1	--
8 Központi, irányító szervei támogatás		2 048,0	3 032,0	--	563,1	--	3 595,1	3 595,1	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		2 048,0	3 032,0	--	563,1	--	3 595,1	3 595,1	--
Központi, irányító szervei támogatás		2 048,0	3 032,0	--	563,1	--	3 595,1	3 595,1	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		2 056,4	3 032,0	--	656,9	--	3 688,9	3 688,9	--
2 Jóléti funkciók		2 056,4	3 032,0	--	656,9	--	3 688,9	3 688,9	--
/ 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások		2 056,4	3 032,0	--	656,9	--	3 688,9	3 688,9	--
F08.a Sport és szabadidős tevékenységek és szolgáltatások		2 056,4	3 032,0	--	656,9	--	3 688,9	3 688,9	--
F08.a államháztartáson kívülre		2 056,4	3 032,0	--	656,9	--	3 688,9	3 688,9	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--

XIII. fejezet		2023. évi teljesítés	2024. évi előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	millió forintban	
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)										

8 2 15 Nemzetközi kártérítés

KIADÁSOK	0,6	--	--	32,1	--	32,1	32,1	--	--
1 Működési költségvetés	0,6	--	--	32,1	--	32,1	32,1	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	0,6	--	--	32,1	--	32,1	32,1	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	--	--	--	--	--	32,1	32,1	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,6	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	0,6	--	--	32,1	--	32,1	32,1	--	--
4 Működési bevételek	0,6	--	--	32,1	--	32,1	32,1	--	--
/ 11 Egyéb működési bevételek	0,6	--	--	--	--	32,1	32,1	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	0,6	--	--	32,1	--	32,1	32,1	--	--
1 Állami működési funkciók	0,6	--	--	32,1	--	32,1	32,1	--	--
/ 2 F02 Védelem	0,6	--	--	32,1	--	32,1	32,1	--	--
F02 államháztartáson belülre	--	--	--	--	--	32,1	32,1	--	--
F02 államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	32,1	32,1	--	--
F02 államháztartáson kívülre	0,6	--	--	32,1	--	--	--	--	--
F02 államháztartáson kívülre	0,6	--	--	32,1	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--

8 2 25 Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához

KIADÁSOK	13 192,8	100,0	--	13 146,4	--	13 246,4	10 252,8	--	--
1 Működési költségvetés	445,9	100,0	--	362,4	--	462,4	457,8	--	--
/ 3 Dologi kiadások	445,9	100,0	--	362,4	--	462,4	457,8	--	--
Készletbeszerzés	0,5	--	--	--	--	15,8	15,8	--	--
Kommunikációs szolgáltatások	6,1	--	--	--	--	--	--	--	--
Szolgáltatási kiadások	419,5	100,0	--	--	--	427,6	423,0	--	--
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	19,8	--	--	--	--	19,0	19,0	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	12 746,9	--	--	12 784,0	--	12 784,0	9 795,0	--	--
/ 6 Beruházások	8 878,0	--	--	8 382,5	--	8 382,5	5 473,1	--	--
Immateriális javak beszerzése, létesítése	21,3	--	--	--	--	--	--	--	--
Ingatlanok beszerzése, létesítése	7 648,6	--	--	--	--	6 517,0	4 934,0	--	--
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	59,2	--	--	--	--	133,3	121,4	--	--
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 148,9	--	--	--	--	1 732,2	417,7	--	--
/ 7 Felújítások	996,1	--	--	1 450,5	--	1 450,5	1 370,9	--	--
Ingatlanok felújítása	989,8	--	--	--	--	1 450,5	1 370,9	--	--
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	6,3	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 872,8	--	--	2 951,0	--	2 951,0	2 951,0	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 872,8	--	--	--	--	2 951,0	2 951,0	--	--
BEVÉTELEK	1 381,3	--	--	1 722,3	--	1 722,3	1 722,3	--	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök	55,3	--	--	14,0	--	14,0	14,0	--	--

millió forintban										
XIII. fejezet		2023. évi teljesítés	2024. évi előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés		
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)										
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		55,3	--	--	--	--	14,0	14,0	--	--
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1 326,0	--	--	1 708,3	--	1 708,3	1 708,3	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1 326,0	--	--	--	--	1 708,3	1 708,3	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		1 790,8	--	--	540,4	--	540,4	540,4	--	--
8 Maradvány igénybevétele		1 790,8	--	--	540,4	--	540,4	540,4	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		1 790,8	--	--	540,4	--	540,4	540,4	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 790,8	--	--	--	--	540,4	540,4	--	--
TÁMOGATÁSOK		10 561,2	100,0	--	10 883,7	--	10 983,7	10 983,7	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás		10 561,2	100,0	--	10 883,7	--	10 983,7	10 983,7	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		10 561,2	100,0	--	10 883,7	--	10 983,7	10 983,7	--	--
Központi, irányító szervei támogatás		10 561,2	100,0	--	10 883,7	--	10 983,7	10 983,7	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		13 192,8	100,0	--	13 146,4	--	13 246,4	10 252,8	--	--
1 Állami működési funkciók		13 192,8	100,0	--	13 146,4	--	13 246,4	10 252,8	--	--
/ 2 F02 Védelem		13 192,8	100,0	--	13 146,4	--	13 246,4	10 252,8	--	--
F02 államháztartáson kívülre		13 192,8	100,0	--	13 146,4	--	13 246,4	10 252,8	--	--
F02 államháztartáson kívülre		13 192,8	100,0	--	13 146,4	--	13 246,4	10 252,8	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		540,5	--	--	--	--	--	2 993,6	--	--
8 2 39 Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz										
KIADÁSOK		19 469,6	17 000,0	--	--	--	17 000,0	19 419,9	--	--
1 Működési költségvetés		19 469,6	17 000,0	--	--	--	17 000,0	19 419,9	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		19 469,6	17 000,0	--	--	--	17 000,0	19 419,9	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		19 469,6	17 000,0	--	--	--	17 000,0	19 419,9	--	--
BEVÉTELEK		45,1	--	--	--	--	--	--	--	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök		45,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		45,1	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		19 424,5	17 000,0	--	--	--	17 000,0	19 419,9	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás		19 424,5	17 000,0	--	--	--	17 000,0	19 419,9	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		19 424,5	17 000,0	--	--	--	17 000,0	19 419,9	--	--
Központi, irányító szervei támogatás		19 424,5	17 000,0	--	--	--	17 000,0	19 419,9	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		19 469,6	17 000,0	--	--	--	17 000,0	19 419,9	--	--
2 Jóléti funkciók		19 469,6	17 000,0	--	--	--	17 000,0	19 419,9	--	--
/ 6 F06 Társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások		19 469,6	17 000,0	--	--	--	17 000,0	19 419,9	--	--
F06.f Egyéb szociális támogatások		19 469,6	17 000,0	--	--	--	17 000,0	19 419,9	--	--
F06.f államháztartáson kívülre		19 469,6	17 000,0	--	--	--	17 000,0	19 419,9	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
8 2 40 Nemzetközi tagdíjak, tagdíj jellegű befizetések										
KIADÁSOK		9 394,2	3 403,5	--	7 511,9	--	10 915,4	10 915,3	--	--
1 Működési költségvetés		9 394,2	3 403,5	--	7 511,9	--	10 915,4	10 915,3	--	--

XIII. fejezet		millió forintban							
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)		2023. évi teljesítés	2024. évi előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	
/ 3 Dologi kiadások		19,4	55,0	--	-28,8	--	26,2	26,2	--
Szolgáltatási kiadások		0,2	1,5	--	--	--	0,3	0,3	--
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		19,2	53,5	--	--	--	25,9	25,9	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		9 374,8	3 348,5	--	7 540,7	--	10 889,2	10 889,1	--
Elvonások és befizetések		6,5	--	--	--	--	1,3	1,3	--
Működési célú támogatások az Európai Uniónak		813,1	1 495,0	--	--	--	1 532,2	1 532,1	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		8 555,2	1 853,5	--	--	--	9 355,7	9 355,7	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		6,5	--	--	1,3	--	1,3	1,3	--
8 Maradvány igénybevétele		6,5	--	--	1,3	--	1,3	1,3	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		6,5	--	--	1,3	--	1,3	1,3	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		6,5	--	--	--	--	1,3	1,3	--
TÁMOGATÁSOK		9 388,9	3 403,5	--	7 510,6	--	10 914,1	10 914,1	--
8 Központi, irányító szervei támogatás		9 388,9	3 403,5	--	7 510,6	--	10 914,1	10 914,1	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		9 388,9	3 403,5	--	7 510,6	--	10 914,1	10 914,1	--
Központi, irányító szervei támogatás		9 388,9	3 403,5	--	7 510,6	--	10 914,1	10 914,1	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		9 394,2	3 403,5	--	7 511,9	--	10 915,4	10 915,3	--
1 Állami működési funkciók		9 394,2	3 403,5	--	7 511,9	--	10 915,4	10 915,3	--
/ 2 F02 Védelem		9 394,2	3 403,5	--	7 511,9	--	10 915,4	10 915,3	--
F02 államháztartáson belülre		6,5	--	--	--	--	1,3	1,3	--
F02 államháztartáson belülre		6,5	--	--	--	--	1,3	1,3	--
F02 államháztartáson kívülre		9 387,7	3 403,5	--	7 511,9	--	10 914,1	10 914,0	--
F02 államháztartáson kívülre		9 387,7	3 403,5	--	7 511,9	--	10 914,1	10 914,0	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		1,2	--	--	--	--	--	0,1	--
8 2 41 Védelmi Beszerzési Ügynökség Zrt. (VBÜ) támogatása									
KIADÁSOK		2 843,8	3 435,3	--	712,0	--	4 147,3	4 147,3	--
1 Működési költségvetés		2 298,3	2 692,9	--	--	--	2 692,9	2 692,9	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		2 298,3	2 692,9	--	--	--	2 692,9	2 692,9	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		2 298,3	2 692,9	--	--	--	2 692,9	2 692,9	--
2 Felhalmozási költségvetés		545,5	742,4	--	712,0	--	1 454,4	1 454,4	--
/ 6 Beruházások		--	233,0	--	-233,0	--	--	--	--
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		--	233,0	--	--	--	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		545,5	509,4	--	945,0	--	1 454,4	1 454,4	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		545,5	509,4	--	--	--	1 454,4	1 454,4	--
BEVÉTELEK		287,5	--	--	712,0	--	712,0	712,0	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök		287,5	--	--	712,0	--	712,0	712,0	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		287,5	--	--	--	--	712,0	712,0	--
TÁMOGATÁSOK		2 556,3	3 435,3	--	--	--	3 435,3	3 435,3	--
8 Központi, irányító szervei támogatás		2 556,3	3 435,3	--	--	--	3 435,3	3 435,3	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		2 556,3	3 435,3	--	--	--	3 435,3	3 435,3	--

XIII. fejezet		2023. évi teljesítés	2024. évi előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	millió forintban	
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)										
Központi, irányító szervei támogatás		2 556,3	3 435,3	--	--	--	3 435,3	3 435,3	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		2 843,8	3 435,3	--	712,0	--	4 147,3	4 147,3	--	--
1 Állami működési funkciók		2 843,8	3 435,3	--	712,0	--	4 147,3	4 147,3	--	--
/ 2 F02 Védelem		2 843,8	3 435,3	--	712,0	--	4 147,3	4 147,3	--	--
F02 államháztartáson kívülre		2 843,8	3 435,3	--	712,0	--	4 147,3	4 147,3	--	--
F02 államháztartáson kívülre		2 843,8	3 435,3	--	712,0	--	4 147,3	4 147,3	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
8 2 42 Magyar Védelmi Exportügynökség Zrt. (VEX) támogatása										
KIADÁSOK		198,2	583,0	--	--	--	583,0	583,0	--	--
1 Működési költségvetés		188,2	583,0	--	--	--	583,0	583,0	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		188,2	583,0	--	--	--	583,0	583,0	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		188,2	583,0	--	--	--	583,0	583,0	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		10,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		10,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		10,0	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK		198,2	--	--	3,3	--	3,3	3,3	--	--
4 Működési bevételek		--	--	--	0,3	--	0,3	0,3	--	--
/ 11 Egyéb működési bevételek		--	--	--	--	--	0,3	0,3	--	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök		142,7	--	--	3,0	--	3,0	3,0	--	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		142,7	--	--	--	--	3,0	3,0	--	--
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		55,5	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		55,5	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		--	583,0	--	-3,3	--	579,7	579,7	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás		--	583,0	--	-3,3	--	579,7	579,7	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		--	583,0	--	-3,3	--	579,7	579,7	--	--
Központi, irányító szervei támogatás		--	583,0	--	-3,3	--	579,7	579,7	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		198,2	583,0	--	--	--	583,0	583,0	--	--
1 Állami működési funkciók		198,2	583,0	--	--	--	583,0	583,0	--	--
/ 2 F02 Védelem		198,2	583,0	--	--	--	583,0	583,0	--	--
F02 államháztartáson kívülre		198,2	583,0	--	--	--	583,0	583,0	--	--
F02 államháztartáson kívülre		198,2	583,0	--	--	--	583,0	583,0	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
8 2 43 Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások										
KIADÁSOK		1 000,0	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		1 000,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		1 000,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		1 000,0	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		1 000,0	--	--	--	--	--	--	--	--

XIII. fejezet		2023. évi teljesítés	2024. évi előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	millió forintban	
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)										
8 Központi, irányító szervei támogatás		1 000,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		1 000,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás		1 000,0	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		1 000,0	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Állami működési funkciók		1 000,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 F03 Rendvédelem és közbiztonság		1 000,0	--	--	--	--	--	--	--	--
F03.b Rend- és közbiztonság		1 000,0	--	--	--	--	--	--	--	--
F03.b államháztartáson belülre		1 000,0	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
8 2 48 Védelmi felkészítés előirányzatai										
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
8 2 48 1 Honvédelmi felkészülés központi kiadásai										
KIADÁSOK		121,9	20,0	--	--	--	20,0	20,0	--	--
1 Működési költségvetés		121,9	20,0	--	--	--	20,0	20,0	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		121,9	20,0	--	--	--	20,0	20,0	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		121,9	20,0	--	--	--	20,0	20,0	--	--
TÁMOGATÁSOK		121,9	20,0	--	--	--	20,0	20,0	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás		121,9	20,0	--	--	--	20,0	20,0	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		121,9	20,0	--	--	--	20,0	20,0	--	--
Központi, irányító szervei támogatás		121,9	20,0	--	--	--	20,0	20,0	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		121,9	20,0	--	--	--	20,0	20,0	--	--
1 Állami működési funkciók		121,9	20,0	--	--	--	20,0	20,0	--	--
/ 2 F02 Védelem		121,9	20,0	--	--	--	20,0	20,0	--	--
F02 államháztartáson belülre		121,9	20,0	--	--	--	20,0	20,0	--	--
F02 államháztartáson belülre		121,9	20,0	--	--	--	20,0	20,0	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
8 2 48 2 A Kormány speciális működési feltételeinek biztosítása kiadásai										
KIADÁSOK		995,0	3 077,0	-856,8	--	--	2 220,2	2 220,2	--	--
1 Működési költségvetés		995,0	3 077,0	-856,8	--	--	2 220,2	2 220,2	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		995,0	3 077,0	-856,8	--	--	2 220,2	2 220,2	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		995,0	3 077,0	--	--	--	2 220,2	2 220,2	--	--
TÁMOGATÁSOK		995,0	3 077,0	-856,8	--	--	2 220,2	2 220,2	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás		995,0	3 077,0	-856,8	--	--	2 220,2	2 220,2	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		995,0	3 077,0	-856,8	--	--	2 220,2	2 220,2	--	--
Központi, irányító szervei támogatás		995,0	3 077,0	-856,8	--	--	2 220,2	2 220,2	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		995,0	3 077,0	-856,8	--	--	2 220,2	2 220,2	--	--
1 Állami működési funkciók		995,0	3 077,0	-856,8	--	--	2 220,2	2 220,2	--	--
/ 2 F02 Védelem		995,0	3 077,0	-856,8	--	--	2 220,2	2 220,2	--	--

XIII. fejezet		millió forintban							
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)		2023. évi teljesítés	2024. évi előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	
F02 államháztartáson belülre		995,0	3 077,0	--	--	--	2 220,2	2 220,2	--
F02 államháztartáson belülre		995,0	3 077,0	--	--	--	2 220,2	2 220,2	--
F02 államháztartáson kívülre		--	--	-856,8	--	--	--	--	--
F02 államháztartáson kívülre		--	--	-856,8	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--
8 2 49 Védelmi ipari feladatok									
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--
8 2 49 1 Védelmi ipari kapacitások támogatása									
KIADÁSOK		4 998,5	9 573,8	--	-9 573,8	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		965,3	9 573,8	--	-9 573,8	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		965,3	9 573,8	--	-9 573,8	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		965,3	9 573,8	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		4 033,2	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		4 033,2	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		4 033,2	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK		2 998,5	--	--	--	--	--	--	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök		2 998,5	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		2 998,5	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		2 000,0	9 573,8	--	-9 573,8	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervi támogatás		2 000,0	9 573,8	--	-9 573,8	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		2 000,0	9 573,8	--	-9 573,8	--	--	--	--
Központi, irányító szervi támogatás		2 000,0	9 573,8	--	-9 573,8	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		4 998,5	9 573,8	--	-9 573,8	--	--	--	--
1 Állami működési funkciók		4 998,5	9 573,8	--	-9 573,8	--	--	--	--
/ 2 F02 Védelem		4 998,5	9 573,8	--	-9 573,8	--	--	--	--
F02 államháztartáson kívülre		4 998,5	9 573,8	--	-9 573,8	--	--	--	--
F02 államháztartáson kívülre		4 998,5	9 573,8	--	-9 573,8	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--
8 2 50 Beruházási Alap finanszírozási rendszerébe tartozó egyéb ágazati beruházások									
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	--	--	--	--	--	--	--

millió forintban									
XIII. fejezet	2023. évi teljesítés	2024. évi előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés		
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)									
3 Gazdasági funkciók	1,2	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások	1,2	--	--	--	--	--	--	--	--
F13.a Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai	1,2	--	--	--	--	--	--	--	--
F13.a államháztartáson belülre	1,2	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--
8 2 51 Védelmi Innovációs Kutatóintézet Nonprofit Zrt. működésének támogatása									
KIADÁSOK	--	1 000,0	--	--	--	1 000,0	1 000,0	--	--
1 Működési költségvetés	--	1 000,0	--	-100,0	--	900,0	900,0	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	1 000,0	--	-100,0	--	900,0	900,0	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	--	1 000,0	--	--	--	900,0	900,0	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	100,0	--	100,0	100,0	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	--	--	--	100,0	--	100,0	100,0	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	100,0	100,0	--	--
TÁMOGATÁSOK	--	1 000,0	--	--	--	1 000,0	1 000,0	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás	--	1 000,0	--	--	--	1 000,0	1 000,0	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	--	1 000,0	--	--	--	1 000,0	1 000,0	--	--
Központi, irányító szervei támogatás	--	1 000,0	--	--	--	1 000,0	1 000,0	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	--	1 000,0	--	--	--	1 000,0	1 000,0	--	--
1 Állami működési funkciók	--	1 000,0	--	--	--	1 000,0	1 000,0	--	--
/ 2 F02 Védelem	--	1 000,0	--	--	--	1 000,0	1 000,0	--	--
F02 államháztartáson kívülre	--	1 000,0	--	--	--	1 000,0	1 000,0	--	--
F02 államháztartáson kívülre	--	1 000,0	--	--	--	1 000,0	1 000,0	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--
9 Központi kezelésű előirányzatok									
9 1 A HM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások									
9 1 1 A HM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások									
9 1 1 1 Védelmi ipari társaságok forrásjuttatásai									
KIADÁSOK	97 328,5	95 738,2	53 142,3	-19 837,3	--	129 043,2	129 043,2	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	97 328,5	95 738,2	53 142,3	-19 837,3	--	129 043,2	129 043,2	--	--
/ 6 Beruházások	97 328,5	95 738,2	53 142,3	-19 837,3	--	129 043,2	129 043,2	--	--
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	97 328,5	95 738,2	--	--	--	129 043,2	129 043,2	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	97 328,5	95 738,2	53 142,3	-19 837,3	--	129 043,2	129 043,2	--	--
1 Állami működési funkciók	97 328,5	95 738,2	53 142,3	-19 837,3	--	129 043,2	129 043,2	--	--
/ 2 F02 Védelem	97 328,5	95 738,2	53 142,3	-19 837,3	--	129 043,2	129 043,2	--	--
F02 államháztartáson kívülre	97 328,5	95 738,2	53 142,3	-19 837,3	--	129 043,2	129 043,2	--	--
F02 államháztartáson kívülre	97 328,5	95 738,2	53 142,3	-19 837,3	--	129 043,2	129 043,2	--	--
9 1 1 2 Védelmi Ipari Tőkealap feletti tulajdonosi joggyakorláshoz kapcsolódó kiadások									
KIADÁSOK	5 000,0	--	--	--	--	--	--	--	--

XIII. fejezet		millió forintban								
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)		2023. évi teljesítés	2024. évi előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés		
2 Felhalmozási költségvetés		5 000,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 6 Beruházások		5 000,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások		5 000,0	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		5 000,0	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Állami működési funkciók		5 000,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 F02 Védelem		5 000,0	--	--	--	--	--	--	--	--
F02 államháztartáson kívülre		5 000,0	--	--	--	--	--	--	--	--
F02 államháztartáson kívülre		5 000,0	--	--	--	--	--	--	--	--
9 2 N7 Holding Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások										
9 2 1 N7 Holding Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások										
9 2 1 1 N7 Holding Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok forrásjuttatásai										
KIADÁSOK		815,2	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		815,2	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 6 Beruházások		815,2	--	--	--	--	--	--	--	--
Részesedések beszerzése		815,2	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		815,2	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Állami működési funkciók		815,2	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 F02 Védelem		815,2	--	--	--	--	--	--	--	--
F02 államháztartáson kívülre		815,2	--	--	--	--	--	--	--	--
F02 államháztartáson kívülre		815,2	--	--	--	--	--	--	--	--
20 Sport intézmények										
20 2 Országos Sportegészségügyi Intézet										
KIADÁSOK		4 989,2	2 934,8	175,2	718,8	1 928,9	5 757,7	5 638,7	--	--
1 Működési költségvetés		4 470,9	2 876,2	175,2	698,3	1 928,9	5 678,6	5 587,4	--	--
/ 1 Személyi juttatások		3 160,9	2 236,0	--	379,3	1 275,8	3 891,1	3 833,8	--	--
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		3 158,6	2 234,0	--	--	--	3 858,1	3 833,6	--	--
Külső személyi juttatások		2,3	2,0	--	--	--	33,0	0,2	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		319,0	322,4	--	23,5	94,1	440,0	440,0	--	--
/ 3 Dologi kiadások		991,0	317,8	175,2	295,5	557,8	1 346,3	1 312,4	--	--
Készletbeszerzés		131,2	55,0	--	--	--	264,0	247,6	--	--
Kommunikációs szolgáltatások		25,8	22,0	--	--	--	51,1	48,9	--	--
Szolgáltatási kiadások		698,2	203,0	--	--	--	832,7	824,6	--	--
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		7,8	2,3	--	--	--	8,3	8,2	--	--
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		128,0	35,5	--	--	--	190,2	183,1	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		--	--	--	--	1,2	1,2	1,2	--	--
Elvonások és befizetések		--	--	--	--	--	1,2	1,2	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		518,3	58,6	--	20,5	--	79,1	51,3	--	--

XIII. fejezet		2023. évi teljesítés	2024. évi előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	millió forintban	
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)										
/ 6 Beruházások		518,3	58,6	--	20,5	--	79,1	51,3	--	--
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0,9	4,0	--	--	--	8,0	8,0	--	--
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		407,2	50,2	--	--	--	60,1	32,4	--	--
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		110,2	4,4	--	--	--	11,0	10,9	--	--
BEVÉTELEK		3 842,0	2 649,2	--	335,8	1 813,4	4 798,4	4 798,4	--	--
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		3 389,6	2 371,7	--	--	1 813,4	4 185,1	4 185,1	--	--
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 389,6	2 371,7	--	--	--	4 185,1	4 185,1	--	--
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0,3	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0,3	--	--	--	--	--	--	--	--
4 Működési bevételek		452,1	277,5	--	335,8	--	613,3	613,3	--	--
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke		448,7	277,5	--	--	--	601,7	601,7	--	--
/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		1,2	--	--	--	--	0,8	0,8	--	--
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		1,6	--	--	--	--	1,8	1,8	--	--
/ 10 Biztosító által fizetett kártérítés		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 11 Egyéb működési bevételek		0,5	--	--	--	--	9,0	9,0	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		342,4	--	--	--	115,5	115,5	115,5	--	--
8 Maradvány igénybevétele		342,4	--	--	--	115,5	115,5	115,5	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		342,4	--	--	--	115,5	115,5	115,5	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		342,4	--	--	--	--	115,5	115,5	--	--
TÁMOGATÁSOK		920,3	285,6	175,2	383,0	--	843,8	843,8	--	--
8 Központi, irányító szervi támogatás		920,3	285,6	175,2	383,0	--	843,8	843,8	--	--
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		920,3	285,6	175,2	383,0	--	843,8	843,8	--	--
Központi, irányító szervi támogatás		920,3	285,6	175,2	383,0	--	843,8	843,8	--	--
LÉTSZÁM		401,0	--	--	--	--	--	401,0	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		4 989,2	2 934,8	175,2	718,8	1 928,9	5 757,7	5 638,7	--	--
2 Jóléti funkciók		4 989,2	2 934,8	175,2	718,8	1 928,9	5 757,7	5 638,7	--	--
/ 5 F05 Egészségügy		4 989,2	2 934,8	175,2	718,8	1 928,9	5 757,7	5 638,7	--	--
F05.a Kórházi tevékenységek és szolgáltatások		4 989,2	2 934,8	175,2	718,8	1 928,9	5 757,7	5 638,7	--	--
F05.a államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	1,2	1,2	--	--
F05.a államháztartáson kívülre		4 989,2	2 934,8	175,2	718,8	1 928,9	5 756,5	5 637,5	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		115,5	--	--	--	--	--	119,0	--	--
21 Sport feladatokhoz kapcsolódó fejezeti kezelésű előirányzatok										
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
21 1 Versenysport és szakmai feladatok támogatása										
KIADÁSOK		62 652,3	45 613,7	2 763,5	6 742,3	--	55 119,5	54 975,7	--	--
1 Működési költségvetés		61 496,0	45 613,7	1 303,5	6 059,1	--	52 976,3	52 832,5	--	--
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		--	203,0	--	-203,0	--	--	--	--	--

XIII. fejezet		millió forintban								
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)		2023. évi teljesítés	2024. évi előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés		
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		--	203,0	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		61 496,0	45 410,7	1 303,5	6 262,1	--	52 976,3	52 832,5	--	--
Elvonások és befizetések		10,0	--	--	--	--	5,2	5,2	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		61 486,0	45 410,7	--	--	--	52 971,1	52 827,3	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		1 156,3	--	1 460,0	683,2	--	2 143,2	2 143,2	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 156,3	--	1 460,0	683,2	--	2 143,2	2 143,2	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		1 156,3	--	--	--	--	2 143,2	2 143,2	--	--
BEVÉTELEK		7 421,9	--	--	7 295,6	--	7 295,6	7 295,6	--	--
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
4 Működési bevételek		89,8	--	--	64,3	--	64,3	64,3	--	--
/ 11 Egyéb működési bevételek		89,8	--	--	--	--	64,3	64,3	--	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök		7 331,9	--	--	7 154,8	--	7 154,8	7 154,8	--	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		7 331,9	--	--	--	--	7 154,8	7 154,8	--	--
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0,1	--	--	76,5	--	76,5	76,5	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0,1	--	--	--	--	76,5	76,5	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		10,0	--	--	5,2	--	5,2	5,2	--	--
8 Maradvány igénybevétele		10,0	--	--	5,2	--	5,2	5,2	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		10,0	--	--	5,2	--	5,2	5,2	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		10,0	--	--	--	--	5,2	5,2	--	--
TÁMOGATÁSOK		55 225,6	45 613,7	2 763,5	-558,5	--	47 818,7	47 818,7	--	--
8 Központi, irányító szervi támogatás		55 225,6	45 613,7	2 763,5	-558,5	--	47 818,7	47 818,7	--	--
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		55 225,6	45 613,7	2 763,5	-558,5	--	47 818,7	47 818,7	--	--
Központi, irányító szervi támogatás		55 225,6	45 613,7	2 763,5	-558,5	--	47 818,7	47 818,7	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		62 652,3	45 613,7	2 763,5	6 742,3	--	55 119,5	54 975,7	--	--
2 Jóléti funkciók		62 642,3	45 613,7	2 763,5	6 742,3	--	55 119,5	54 975,7	--	--
/ 4 F04 Oktatási tevékenységek és szolgáltatások		--	203,0	--	--	--	--	--	--	--
F04.d Egyéb oktatás		--	203,0	--	--	--	--	--	--	--
F04.d államháztartáson kívülre		--	203,0	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások		62 642,3	45 410,7	2 763,5	6 742,3	--	55 119,5	54 975,7	--	--
F08.a Sport és szabadidős tevékenységek és szolgáltatások		62 642,3	45 410,7	2 763,5	6 742,3	--	55 119,5	54 975,7	--	--
F08.a államháztartáson belültre		--	--	--	--	--	5,2	5,2	--	--
F08.a államháztartáson kívülre		62 642,3	45 410,7	2 763,5	6 742,3	--	55 114,3	54 970,5	--	--
5 Funkcióba nem sorolható tételek		10,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 16 F16 A főcsoportokba nem sorolható tételek		10,0	--	--	--	--	--	--	--	--
F16 államháztartáson belültre		10,0	--	--	--	--	--	--	--	--
F16 államháztartáson belültre		10,0	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		5,2	--	--	--	--	--	143,8	--	--

XIII. fejezet		2023. évi teljesítés	2024. évi előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	millió forintban	
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)										

21 2 A Magyar Labdarúgó Szövetség feladatainak támogatása

KIADÁSOK	9 731,2	11 406,1	--	0,7	--	11 406,8	11 406,8	--	--
1 Működési költségvetés	9 731,2	11 406,1	--	-771,0	--	10 635,1	10 635,1	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	9 731,2	11 406,1	--	-771,0	--	10 635,1	10 635,1	--	--
Elvonások és befizetések	--	--	--	--	--	0,7	0,7	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 731,2	11 406,1	--	--	--	10 634,4	10 634,4	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	771,7	--	771,7	771,7	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	--	--	--	771,7	--	771,7	771,7	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	771,7	771,7	--	--
BEVÉTELEK	0,7	--	--	--	--	--	--	--	--
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,7	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,7	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	0,7	--	0,7	0,7	--	--
8 Maradvány igénybevétele	--	--	--	0,7	--	0,7	0,7	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele	--	--	--	0,7	--	0,7	0,7	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	--	--	--	--	--	0,7	0,7	--	--
TÁMOGATÁSOK	9 731,2	11 406,1	--	--	--	11 406,1	11 406,1	--	--
8 Központi, irányító szervi támogatás	9 731,2	11 406,1	--	--	--	11 406,1	11 406,1	--	--
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás	9 731,2	11 406,1	--	--	--	11 406,1	11 406,1	--	--
Központi, irányító szervi támogatás	9 731,2	11 406,1	--	--	--	11 406,1	11 406,1	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	9 731,2	11 406,1	--	0,7	--	11 406,8	11 406,8	--	--
2 Jóléti funkciók	9 731,2	11 406,1	--	0,7	--	11 406,8	11 406,8	--	--
/ 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások	9 731,2	11 406,1	--	0,7	--	11 406,8	11 406,8	--	--
F08.a Sport és szabadidős tevékenységek és szolgáltatások	9 731,2	11 406,1	--	0,7	--	11 406,8	11 406,8	--	--
F08.a államháztartáson belülre	--	--	--	--	--	0,7	0,7	--	--
F08.a államháztartáson kívülre	9 731,2	11 406,1	--	0,7	--	11 406,1	11 406,1	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	0,7	--	--	--	--	--	--	--	--

21 3 Sporteredmények, sportszakmai tevékenységek, sportteljesítmények elismerése

KIADÁSOK	24,0	15 904,3	700,0	-15 904,0	--	700,3	0,3	--	--
1 Működési költségvetés	24,0	15 904,3	700,0	-15 904,0	--	700,3	0,3	--	--
/ 1 Személyi juttatások	--	7 302,2	700,0	-8 002,2	--	--	--	--	--
Külső személyi juttatások	--	7 302,2	--	--	--	--	--	--	--
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	--	8 578,1	--	-8 578,1	--	--	--	--	--
Egyéb nem intézményi ellátások	--	8 578,1	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	24,0	24,0	--	676,3	--	700,3	0,3	--	--
Elvonások és befizetések	--	--	--	--	--	700,0	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	24,0	24,0	--	--	--	0,3	0,3	--	--
TÁMOGATÁSOK	24,0	15 904,3	700,0	-15 904,0	--	700,3	700,3	--	--

XIII. fejezet		millió forintban							
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)		2023. évi teljesítés	2024. évi előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	
8 Központi, irányító szervei támogatás		24,0	15 904,3	700,0	-15 904,0	--	700,3	700,3	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		24,0	15 904,3	700,0	-15 904,0	--	700,3	700,3	--
Központi, irányító szervei támogatás		24,0	15 904,3	700,0	-15 904,0	--	700,3	700,3	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		24,0	15 904,3	700,0	-15 904,0	--	700,3	0,3	--
2 Jóléti funkciók		24,0	15 904,3	700,0	-15 904,0	--	700,3	0,3	--
/ 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások		24,0	15 904,3	700,0	-15 904,0	--	700,3	0,3	--
F08.a Sport és szabadidős tevékenységek és szolgáltatások		24,0	15 904,3	700,0	-15 904,0	--	700,3	0,3	--
F08.a államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	700,0	--	--
F08.a államháztartáson kívülre		24,0	15 904,3	700,0	-15 904,0	--	0,3	0,3	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	700,0	--
21 4 Sportegészségügy, sporttudomány támogatása									
KIADÁSOK		184,0	1 015,8	-0,1	-383,0	--	632,7	632,7	--
1 Működési költségvetés		184,0	990,3	-0,1	-358,1	--	632,1	632,1	--
/ 1 Személyi juttatások		--	48,3	--	-48,3	--	--	--	--
Külső személyi juttatások		--	48,3	--	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		--	6,3	--	-6,3	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások		--	760,4	--	-160,4	--	600,0	600,0	--
Szolgáltatási kiadások		--	753,1	--	--	--	600,0	600,0	--
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		--	7,3	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		184,0	175,3	-0,1	-143,1	--	32,1	32,1	--
Elvonások és befizetések		1,2	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		182,8	175,3	--	--	--	32,1	32,1	--
2 Felhalmozási költségvetés		--	25,5	--	-24,9	--	0,6	0,6	--
/ 6 Beruházások		--	18,0	--	-18,0	--	--	--	--
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		--	18,0	--	--	--	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		--	7,5	--	-6,9	--	0,6	0,6	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		--	7,5	--	--	--	0,6	0,6	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		1,2	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele		1,2	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		1,2	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1,2	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		182,8	1 015,8	-0,1	-383,0	--	632,7	632,7	--
8 Központi, irányító szervei támogatás		182,8	1 015,8	-0,1	-383,0	--	632,7	632,7	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		182,8	1 015,8	-0,1	-383,0	--	632,7	632,7	--
Központi, irányító szervei támogatás		182,8	1 015,8	-0,1	-383,0	--	632,7	632,7	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		184,0	1 015,8	-0,1	-383,0	--	632,7	632,7	--
2 Jóléti funkciók		184,0	1 015,8	-0,1	-383,0	--	632,7	632,7	--

XIII. fejezet		millió forintban							
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)		2023. évi teljesítés	2024. évi előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	
/ 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások		184,0	1 015,8	-0,1	-383,0	--	632,7	632,7	--
F08.a Sport és szabadidős tevékenységek és szolgáltatások		184,0	1 015,8	-0,1	-383,0	--	632,7	632,7	--
F08.a államháztartáson belülre		1,2	--	--	--	--	--	--	--
F08.a államháztartáson kívülre		182,8	1 015,8	-0,1	-383,0	--	632,7	632,7	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--
21 5 Sport népszerűsítésével, diák- és szabadidősporttal kapcsolatos támogatások									
KIADÁSOK		3 987,8	983,7	--	68,8	--	1 052,5	1 052,5	--
1 Működési költségvetés		3 932,9	983,7	--	20,7	--	1 004,4	1 004,4	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		3 932,9	983,7	--	20,7	--	1 004,4	1 004,4	--
Elvonások és befizetések		2 124,2	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1 808,7	983,7	--	--	--	1 004,4	1 004,4	--
2 Felhalmozási költségvetés		54,9	--	--	48,1	--	48,1	48,1	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		54,9	--	--	48,1	--	48,1	48,1	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		54,9	--	--	--	--	48,1	48,1	--
BEVÉTELEK		229,9	--	--	38,8	--	38,8	38,8	--
4 Működési bevételek		0,2	--	--	--	--	--	--	--
/ 11 Egyéb működési bevételek		0,2	--	--	--	--	--	--	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök		48,5	--	--	38,8	--	38,8	38,8	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		48,5	--	--	--	--	38,8	38,8	--
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		181,2	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		181,2	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		2 124,2	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele		2 124,2	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		2 124,2	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		2 124,2	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		1 633,7	983,7	--	30,0	--	1 013,7	1 013,7	--
8 Központi, irányító szervei támogatás		1 633,7	983,7	--	30,0	--	1 013,7	1 013,7	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		1 633,7	983,7	--	30,0	--	1 013,7	1 013,7	--
Központi, irányító szervei támogatás		1 633,7	983,7	--	30,0	--	1 013,7	1 013,7	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		3 987,8	983,7	--	68,8	--	1 052,5	1 052,5	--
2 Jóléti funkciók		3 987,8	983,7	--	68,8	--	1 052,5	1 052,5	--
/ 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások		3 987,8	983,7	--	68,8	--	1 052,5	1 052,5	--
F08.a Sport és szabadidős tevékenységek és szolgáltatások		3 987,8	983,7	--	68,8	--	1 052,5	1 052,5	--
F08.a államháztartáson belülre		2 124,2	--	--	--	--	--	--	--
F08.a államháztartáson kívülre		1 863,6	983,7	--	68,8	--	1 052,5	1 052,5	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--
21 6 Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása									

XIII. fejezet		millió forintban								
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)		2023. évi teljesítés	2024. évi előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés		
KIADÁSOK		76 672,2	24 318,8	4 642,8	9 493,4	--	38 455,0	36 510,8	--	--
1 Működési költségvetés		35 550,0	23 677,3	2 976,6	703,5	--	27 357,4	25 413,2	--	--
/ 3 Dologi kiadások		--	--	--	14,9	--	14,9	14,9	--	--
Szolgáltatási kiadások		--	--	--	--	--	14,9	14,9	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		35 550,0	23 677,3	2 976,6	688,6	--	27 342,5	25 398,3	--	--
Elvonások és befizetések		5 257,1	--	--	--	--	96,8	96,8	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		4 361,7	--	--	--	--	316,6	316,6	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		25 931,2	23 677,3	--	--	--	26 929,1	24 984,9	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		41 122,2	641,5	1 666,2	8 789,9	--	11 097,6	11 097,6	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		41 122,2	641,5	1 666,2	8 789,9	--	11 097,6	11 097,6	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		35 417,2	--	--	--	--	6 876,2	6 876,2	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		5 705,0	641,5	--	--	--	4 221,4	4 221,4	--	--
BEVÉTELEK		2 315,0	--	--	2 340,6	--	2 340,6	2 340,6	--	--
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1,0	--	--	199,7	--	199,7	199,7	--	--
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1,0	--	--	--	--	199,7	199,7	--	--
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1,2	--	--	0,1	--	0,1	0,1	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1,2	--	--	--	--	0,1	0,1	--	--
4 Működési bevételek		72,4	--	--	37,9	--	37,9	37,9	--	--
/ 11 Egyéb működési bevételek		72,4	--	--	--	--	37,9	37,9	--	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök		1 046,4	--	--	1 806,0	--	1 806,0	1 806,0	--	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		1 046,4	--	--	--	--	1 806,0	1 806,0	--	--
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1 194,0	--	--	296,9	--	296,9	296,9	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1 194,0	--	--	--	--	296,9	296,9	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		107,1	--	--	5,7	--	5,7	5,7	--	--
8 Maradvány igénybevétele		107,1	--	--	5,7	--	5,7	5,7	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		107,1	--	--	5,7	--	5,7	5,7	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		107,1	--	--	5,7	--	5,7	5,7	--	--
TÁMOGATÁSOK		74 255,6	24 318,8	4 642,8	7 147,1	--	36 108,7	36 108,7	--	--
8 Központi, irányító szervi támogatás		74 255,6	24 318,8	4 642,8	7 147,1	--	36 108,7	36 108,7	--	--
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		74 255,6	24 318,8	4 642,8	7 147,1	--	36 108,7	36 108,7	--	--
Központi, irányító szervi támogatás		74 255,6	24 318,8	4 642,8	7 147,1	--	36 108,7	36 108,7	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		76 672,2	24 318,8	4 642,8	9 493,4	--	38 455,0	36 510,8	--	--
2 Jóléti funkciók		71 415,1	24 318,8	4 642,8	9 493,4	--	38 455,0	36 510,8	--	--
/ 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások		71 415,1	24 318,8	4 642,8	9 493,4	--	38 455,0	36 510,8	--	--
F08.a Sport és szabadidős tevékenységek és szolgáltatások		71 415,1	24 318,8	4 642,8	9 493,4	--	38 455,0	36 510,8	--	--
F08.a államháztartáson belülre		39 778,9	--	--	--	--	7 289,6	7 289,6	--	--
F08.a államháztartáson kívülre		31 636,2	24 318,8	4 642,8	9 493,4	--	31 165,4	29 221,2	--	--

XIII. fejezet		2023. évi teljesítés	2024. évi előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	millió forintban	
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)										
5 Funkcióba nem sorolható tételek		5 257,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 16 F16 A főcsoportokba nem sorolható tételek		5 257,1	--	--	--	--	--	--	--	--
F16 államháztartáson belülre		5 257,1	--	--	--	--	--	--	--	--
F16 államháztartáson kívülre		5 257,1	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		5,5	--	--	--	--	--	1 944,2	--	--
21 7 Kiemelt sportegyesületek támogatása										
KIADÁSOK		15 056,0	14 634,8	11 343,5	1 504,0	--	27 482,3	16 032,3	--	--
1 Működési költségvetés		14 447,9	14 120,9	11 450,0	1 321,7	--	26 892,6	15 442,6	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		14 447,9	14 120,9	11 450,0	1 321,7	--	26 892,6	15 442,6	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		150,0	--	--	--	--	200,5	200,5	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		14 297,9	14 120,9	--	--	--	26 692,1	15 242,1	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		608,1	513,9	-106,5	182,3	--	589,7	589,7	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		608,1	513,9	-106,5	182,3	--	589,7	589,7	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		50,0	--	--	--	--	59,5	59,5	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		558,1	513,9	--	--	--	530,2	530,2	--	--
BEVÉTELEK		421,2	--	--	1 219,9	--	1 219,9	1 219,9	--	--
4 Működési bevételek		4,7	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 11 Egyéb működési bevételek		4,7	--	--	--	--	--	--	--	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök		416,5	--	--	1 218,7	--	1 218,7	1 218,7	--	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		416,5	--	--	--	--	1 218,7	1 218,7	--	--
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		--	--	--	1,2	--	1,2	1,2	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	1,2	1,2	--	--
TÁMOGATÁSOK		14 634,8	14 634,8	11 343,5	284,1	--	26 262,4	26 262,4	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás		14 634,8	14 634,8	11 343,5	284,1	--	26 262,4	26 262,4	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		14 634,8	14 634,8	11 343,5	284,1	--	26 262,4	26 262,4	--	--
Központi, irányító szervei támogatás		14 634,8	14 634,8	11 343,5	284,1	--	26 262,4	26 262,4	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		15 056,0	14 634,8	11 343,5	1 504,0	--	27 482,3	16 032,3	--	--
2 Jóléti funkciók		15 056,0	14 634,8	11 343,5	1 504,0	--	27 482,3	16 032,3	--	--
/ 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások		15 056,0	14 634,8	11 343,5	1 504,0	--	27 482,3	16 032,3	--	--
F08.a Sport és szabadidős tevékenységek és szolgáltatások		15 056,0	14 634,8	11 343,5	1 504,0	--	27 482,3	16 032,3	--	--
F08.a államháztartáson belülre		200,0	--	--	--	--	260,0	260,0	--	--
F08.a államháztartáson kívülre		14 856,0	14 634,8	11 343,5	1 504,0	--	27 222,3	15 772,3	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	11 450,0	--	--
21 8 Kiemelt Nemzetközi Sportesemény Stratégia és sportesemény pályázatok, valamint kiemelt hazai rendezésű sportesemények támogatása										
KIADÁSOK		14 896,9	637,5	299,1	160,2	--	1 096,8	1 036,7	--	--
1 Működési költségvetés		14 845,0	637,5	299,1	160,2	--	1 096,8	1 036,7	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		14 845,0	637,5	299,1	160,2	--	1 096,8	1 036,7	--	--

XIII. fejezet		millió forintban								
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)		2023. évi teljesítés	2024. évi előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés		
Elvonások és befizetések		--	--	--	--	--	60,1	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		14 845,0	637,5	--	--	--	1 036,7	1 036,7	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		51,9	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		51,9	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		51,9	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK		444,2	--	--	60,1	--	60,1	60,1	--	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök		444,2	--	--	11,1	--	11,1	11,1	--	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		444,2	--	--	--	--	11,1	11,1	--	--
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		--	--	--	49,0	--	49,0	49,0	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	49,0	49,0	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		--	--	--	0,1	--	0,1	0,1	--	--
8 Maradvány igénybevétele		--	--	--	0,1	--	0,1	0,1	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		--	--	--	0,1	--	0,1	0,1	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		--	--	--	0,1	--	0,1	0,1	--	--
TÁMOGATÁSOK		14 452,8	637,5	299,1	100,0	--	1 036,6	1 036,6	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás		14 452,8	637,5	299,1	100,0	--	1 036,6	1 036,6	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		14 452,8	637,5	299,1	100,0	--	1 036,6	1 036,6	--	--
Központi, irányító szervei támogatás		14 452,8	637,5	299,1	100,0	--	1 036,6	1 036,6	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		14 896,9	637,5	299,1	160,2	--	1 096,8	1 036,7	--	--
2 Jóléti funkciók		14 896,9	637,5	299,1	160,2	--	1 096,8	1 036,7	--	--
/ 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások		14 896,9	637,5	299,1	160,2	--	1 096,8	1 036,7	--	--
F08.a Sport és szabadidős tevékenységek és szolgáltatások		14 896,9	637,5	299,1	160,2	--	1 096,8	1 036,7	--	--
F08.a államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	60,1	--	--	--
F08.a államháztartáson kívülre		14 896,9	637,5	299,1	160,2	--	1 036,7	1 036,7	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		0,1	--	--	--	--	--	60,1	--	--
21 9 Fogyatékosok sportjának támogatása										
KIADÁSOK		552,0	552,0	--	--	--	552,0	552,0	--	--
1 Működési költségvetés		543,5	552,0	--	-7,5	--	544,5	544,5	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		543,5	552,0	--	-7,5	--	544,5	544,5	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		543,5	552,0	--	--	--	544,5	544,5	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		8,5	--	--	7,5	--	7,5	7,5	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		8,5	--	--	7,5	--	7,5	7,5	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		8,5	--	--	--	--	7,5	7,5	--	--
TÁMOGATÁSOK		552,0	552,0	--	--	--	552,0	552,0	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás		552,0	552,0	--	--	--	552,0	552,0	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		552,0	552,0	--	--	--	552,0	552,0	--	--
Központi, irányító szervei támogatás		552,0	552,0	--	--	--	552,0	552,0	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		552,0	552,0	--	--	--	552,0	552,0	--	--

XIII. fejezet		millió forintban							
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)		2023. évi teljesítés	2024. évi előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	
2 Jóléti funkciók		552,0	552,0	--	--	--	552,0	552,0	--
/ 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások		552,0	552,0	--	--	--	552,0	552,0	--
F08.a Sport és szabadidős tevékenységek és szolgáltatások		552,0	552,0	--	--	--	552,0	552,0	--
F08.a államháztartáson kívülre		552,0	552,0	--	--	--	552,0	552,0	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--
21 10 Kincstárt megillető díjak, befizetések és jutalékok elszámolása									
KIADÁSOK		120,7	69,5	10,2	53,7	--	133,4	122,1	--
1 Működési költségvetés		120,7	69,5	10,2	53,7	--	133,4	122,1	--
/ 3 Dologi kiadások		107,8	69,5	10,2	9,0	--	88,7	77,4	--
Szolgáltatási kiadások		107,8	69,5	--	--	--	88,6	77,3	--
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		--	--	--	--	--	0,1	0,1	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		12,9	--	--	44,7	--	44,7	44,7	--
Elvonások és befizetések		12,9	--	--	--	--	44,7	44,7	--
BEVÉTELEK		21,4	--	--	1,2	--	1,2	1,2	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök		3,4	--	--	1,2	--	1,2	1,2	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		3,4	--	--	--	--	1,2	1,2	--
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		18,0	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		18,0	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		--	--	--	0,7	--	0,7	0,7	--
8 Maradvány igénybevétele		--	--	--	0,7	--	0,7	0,7	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		--	--	--	0,7	--	0,7	0,7	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		--	--	--	--	--	0,7	0,7	--
TÁMOGATÁSOK		100,0	69,5	10,2	51,8	--	131,5	131,5	--
8 Központi, irányító szervi támogatás		100,0	69,5	10,2	51,8	--	131,5	131,5	--
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		100,0	69,5	10,2	51,8	--	131,5	131,5	--
Központi, irányító szervi támogatás		100,0	69,5	10,2	51,8	--	131,5	131,5	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		120,7	69,5	10,2	53,7	--	133,4	122,1	--
5 Funkcióba nem sorolható tételek		120,7	69,5	10,2	53,7	--	133,4	122,1	--
/ 16 F16 A főcsoportokba nem sorolható tételek		120,7	69,5	10,2	53,7	--	133,4	122,1	--
F16 államháztartáson belülre		12,9	--	--	--	--	44,7	44,7	--
F16 államháztartáson belülre		12,9	--	--	--	--	44,7	44,7	--
F16 államháztartáson kívülre		107,8	69,5	10,2	53,7	--	88,7	77,4	--
F16 államháztartáson kívülre		107,8	69,5	10,2	53,7	--	88,7	77,4	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		0,7	--	--	--	--	--	11,3	--
22 Sport feladatokhoz kapcsolódó központi kezelésű előirányzatok									
22 1 A Nemzeti Sportinfrastruktúra Ügynökség tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások									
22 1 1 A Nemzeti Sportinfrastruktúra Ügynökség tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek									

XIII. fejezet		2023. évi teljesítés	2024. évi előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	millió forintban	
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)										

22 1 1 2 Bérleti és egyéb hasznosítási díj

BEVÉTELEK	18 011,8	7 550,0	--	--	--	7 550,0	14 835,0	--	--
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 790,2	--	--	--	--	--	20,3	--	--
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 790,2	--	--	--	--	--	20,3	--	--
4 Működési bevételek	12 221,5	7 550,0	--	--	--	7 550,0	14 814,7	--	--
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke	8 194,0	6 206,6	--	--	--	6 206,6	9 303,7	--	--
/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 178,9	750,0	--	--	--	750,0	1 851,1	--	--
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 470,6	343,4	--	--	--	343,4	3 036,7	--	--
/ 7 Általános forgalmi adó visszatérítése	--	--	--	--	--	--	138,5	--	--
/ 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	16,1	--	--	--	--	--	2,8	--	--
/ 10 Biztosító által fizetett kártérítés	9,9	--	--	--	--	--	19,2	--	--
/ 11 Egyéb működési bevételek	352,0	250,0	--	--	--	250,0	462,7	--	--
5 Felhalmozási bevételek	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--

22 1 1 3 Egyéb vagyongazdálkodási bevételek

BEVÉTELEK	954,7	3,0	--	--	--	3,0	513,0	--	--
4 Működési bevételek	954,7	--	--	--	--	--	512,9	--	--
/ 4 Tulajdonosi bevételek	751,7	--	--	--	--	--	403,8	--	--
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	203,0	--	--	--	--	--	109,1	--	--
5 Felhalmozási bevételek	--	3,0	--	--	--	3,0	0,1	--	--
/ 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	--	3,0	--	--	--	3,0	0,1	--	--

22 1 2 A Nemzeti Sportinfrastruktúra Ügynökség tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások

22 1 2 1 Ingatlan beruházások, ingatlan és egyéb eszközök vásárlása

KIADÁSOK	3 961,7	1 529,5	3 248,4	2 661,6	--	7 439,5	6 956,7	--	--
1 Működési költségvetés	--	--	49,5	--	21,4	70,9	63,5	--	--
/ 3 Dologi kiadások	--	--	49,5	--	21,4	70,9	63,5	--	--
Készletbeszerzés	--	--	--	--	--	6,6	1,5	--	--
Szolgáltatási kiadások	--	--	--	--	--	16,9	16,9	--	--
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	--	--	--	--	--	47,4	45,1	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	3 961,7	1 529,5	3 198,9	2 661,6	-21,4	7 368,6	6 893,2	--	--
/ 6 Beruházások	2 888,6	1 500,0	3 198,9	2 335,2	-402,9	6 631,1	6 330,8	--	--
Immateriális javak beszerzése, létesítése	109,9	33,5	--	--	--	22,2	20,9	--	--
Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 712,8	668,6	--	--	--	2 259,4	2 153,1	--	--
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	188,6	104,0	--	--	--	200,1	158,9	--	--
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	267,0	375,0	--	--	--	2 783,6	2 737,3	--	--
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	610,3	318,9	--	--	--	1 365,8	1 260,6	--	--
/ 7 Felújítások	1 073,1	29,5	--	326,4	381,5	737,5	562,4	--	--

XIII. fejezet		millió forintban							
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)		2023. évi teljesítés	2024. évi előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	
Ingatlanok felújítása		870,6	23,2	--	--	--	567,0	437,6	--
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		--	--	--	--	--	5,2	5,2	--
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		202,5	6,3	--	--	--	165,3	119,6	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		3 961,7	1 529,5	3 248,4	2 661,6	--	7 439,5	6 956,7	--
2 Jóléti funkciók		3 961,7	1 529,5	3 248,4	2 661,6	--	7 439,5	6 956,7	--
/ 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások		3 961,7	1 529,5	3 248,4	2 661,6	--	7 439,5	6 956,7	--
F08.a Sport és szabadidős tevékenységek és szolgáltatások		3 961,7	1 529,5	3 248,4	2 661,6	--	7 439,5	6 956,7	--
F08.a államháztartáson kívülre		3 961,7	1 529,5	3 248,4	2 661,6	--	7 439,5	6 956,7	--
22 1 2 2 Ingatlanok fenntartása és üzemeltetése									
KIADÁSOK		30 839,6	13 349,2	22 725,9	-6 272,0	--	29 803,1	27 912,7	--
1 Működési költségvetés		30 839,6	13 349,2	22 725,9	-6 272,0	--	29 803,1	27 912,7	--
/ 3 Dologi kiadások		30 836,2	13 349,2	22 725,9	-6 272,0	-14,6	29 788,5	27 898,1	--
Készletbeszerzés		873,2	319,2	--	--	--	1 139,7	1 089,4	--
Kommunikációs szolgáltatások		431,4	177,7	--	--	--	1 150,4	1 081,0	--
Szolgáltatási kiadások		21 768,7	10 034,2	--	--	--	20 930,3	19 408,4	--
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		9,6	2,6	--	--	--	32,5	31,0	--
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		7 753,3	2 815,5	--	--	--	6 535,6	6 288,3	--
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		3,4	--	--	--	14,6	14,6	14,6	--
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések		3,4	--	--	--	--	14,6	14,6	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		30 839,6	13 349,2	22 725,9	-6 272,0	--	29 803,1	27 912,7	--
2 Jóléti funkciók		30 839,6	13 349,2	22 725,9	-6 272,0	--	29 803,1	27 912,7	--
/ 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások		30 839,6	13 349,2	22 725,9	-6 272,0	--	29 803,1	27 912,7	--
F08.a Sport és szabadidős tevékenységek és szolgáltatások		30 839,6	13 349,2	22 725,9	-6 272,0	--	29 803,1	27 912,7	--
F08.a államháztartáson kívülre		30 839,6	13 349,2	22 725,9	-6 272,0	--	29 803,1	27 912,7	--
22 1 2 3 Múzeumi tevékenység kiadásai									
KIADÁSOK		215,2	187,4	--	--	--	187,4	187,4	--
1 Működési költségvetés		215,2	187,4	--	--	--	187,4	187,4	--
/ 3 Dologi kiadások		215,2	187,4	--	--	--	187,4	187,4	--
Készletbeszerzés		1,0	14,6	--	--	--	0,5	0,5	--
Kommunikációs szolgáltatások		7,0	3,2	--	--	--	0,6	0,6	--
Szolgáltatási kiadások		156,8	127,8	--	--	--	148,1	148,1	--
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0,1	--	--	--	--	--	--	--
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		50,3	41,8	--	--	--	38,2	38,2	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		215,2	187,4	--	--	--	187,4	187,4	--
2 Jóléti funkciók		215,2	187,4	--	--	--	187,4	187,4	--
/ 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások		215,2	187,4	--	--	--	187,4	187,4	--

XIII. fejezet		millió forintban							
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)		2023. évi teljesítés	2024. évi előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	
F08.b Kulturális tevékenységek és szolgáltatások		215,2	187,4	--	--	--	187,4	187,4	--
F08.b államháztartáson kívülre		215,2	187,4	--	--	--	187,4	187,4	--
22 1 2 4	Egyéb vagyongazdálkodási kiadások								
KIADÁSOK		85,0	74,0	--	--	--	74,0	74,0	--
1 Működési költségvetés		85,0	74,0	--	--	--	74,0	74,0	--
/ 3 Dologi kiadások		85,0	74,0	--	--	--	74,0	74,0	--
Szolgáltatási kiadások		66,9	58,3	--	--	--	58,3	58,3	--
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		18,1	15,7	--	--	--	15,7	15,7	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		85,0	74,0	--	--	--	74,0	74,0	--
2 Jóléti funkciók		85,0	74,0	--	--	--	74,0	74,0	--
/ 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások		85,0	74,0	--	--	--	74,0	74,0	--
F08.a Sport és szabadidős tevékenységek és szolgáltatások		85,0	74,0	--	--	--	74,0	74,0	--
F08.a államháztartáson kívülre		85,0	74,0	--	--	--	74,0	74,0	--
22 2	A Nemzeti Sportinfrastruktúra Ügynökség működésének támogatása								
KIADÁSOK		8 402,1	8 248,7	156,2	2 480,8	--	10 885,7	10 885,7	--
1 Működési költségvetés		8 402,1	8 248,7	156,2	2 480,8	--	10 885,7	10 885,7	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		8 402,1	8 248,7	156,2	2 480,8	--	10 885,7	10 885,7	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		8 402,1	8 248,7	--	--	--	10 885,7	10 885,7	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		8 402,1	8 248,7	156,2	2 480,8	--	10 885,7	10 885,7	--
2 Jóléti funkciók		8 402,1	8 248,7	156,2	2 480,8	--	10 885,7	10 885,7	--
/ 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások		8 402,1	8 248,7	156,2	2 480,8	--	10 885,7	10 885,7	--
F08.a Sport és szabadidős tevékenységek és szolgáltatások		8 402,1	8 248,7	156,2	2 480,8	--	10 885,7	10 885,7	--
F08.a államháztartáson kívülre		8 402,1	8 248,7	156,2	2 480,8	--	10 885,7	10 885,7	--
22 3	A HM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos sport célú bevételek és kiadások								
22 3 1	A HM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos sport célú kiadások								
22 3 1 1	A HM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó sport célú társaságok forrásjuttatásai								
KIADÁSOK		4 100,0	1 566,6	--	3 023,5	--	4 590,1	4 590,1	--
1 Működési költségvetés		2 956,0	1 566,6	--	3 023,5	-111,1	4 479,0	4 479,0	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		2 956,0	1 566,6	--	3 023,5	-111,1	4 479,0	4 479,0	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		2 956,0	1 566,6	--	--	--	4 479,0	4 479,0	--
2 Felhalmozási költségvetés		1 144,0	--	--	--	111,1	111,1	111,1	--
/ 6 Beruházások		1 100,0	--	--	--	--	--	--	--
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások		1 100,0	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		44,0	--	--	--	111,1	111,1	111,1	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		44,0	--	--	--	--	111,1	111,1	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		4 100,0	1 566,6	--	3 023,5	--	4 590,1	4 590,1	--

XIII. fejezet		millió forintban							
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)		2023. évi teljesítés	2024. évi előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	
2 Jóléti funkciók		4 100,0	1 566,6	--	3 023,5	--	4 590,1	4 590,1	--
/ 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások		4 100,0	1 566,6	--	3 023,5	--	4 590,1	4 590,1	--
F08.a Sport és szabadidős tevékenységek és szolgáltatások		4 100,0	1 566,6	--	3 023,5	--	4 590,1	4 590,1	--
F08.a államháztartáson kívülre		4 100,0	1 566,6	--	3 023,5	--	4 590,1	4 590,1	--
22 4 A Nemzeti Sportügynökség Nonprofit Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások									
22 4 1 A Nemzeti Sportügynökség Nonprofit Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások									
22 4 1 1 A Nemzeti Sportügynökség Nonprofit Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok forrásjuttatásai									
KIADÁSOK		4 281,0	19 224,8	-19 224,8	363,0	--	363,0	363,0	--
1 Működési költségvetés		1 043,1	19 224,8	-19 224,8	363,0	--	363,0	363,0	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		1 043,1	19 224,8	-19 224,8	363,0	--	363,0	363,0	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1 043,1	19 224,8	--	--	--	363,0	363,0	--
2 Felhalmozási költségvetés		3 237,9	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		3 237,9	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		3 237,9	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		4 281,0	19 224,8	-19 224,8	363,0	--	363,0	363,0	--
2 Jóléti funkciók		4 281,0	19 224,8	-19 224,8	363,0	--	363,0	363,0	--
/ 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások		4 281,0	19 224,8	-19 224,8	363,0	--	363,0	363,0	--
F08.a Sport és szabadidős tevékenységek és szolgáltatások		4 281,0	19 224,8	-19 224,8	363,0	--	363,0	363,0	--
F08.a államháztartáson kívülre		4 281,0	19 224,8	-19 224,8	363,0	--	363,0	363,0	--

Szerkezeti változás a 2024. évben

XIII. HONVÉDELMI MINISZTERIUM

Címrendi hely Megnevezés (ÁHT-azonosító)

Státusz

08/02/03/00	Civil, érdekképviselői szervek, alapítványok és alapítványi fenntartású egyetemek támogatása (032025)	<i>Névváltozás</i>

Indoklás: A Magyar Honvédség évek óta szoros kapcsolatban áll azokkal az egyetemekkel, ahol olyan kutatási és fejlesztési (K+F) munkákba tudnak szakembereket bevonni, melyekhez az MH nem vagy csak kis létszámban rendelkezik humán erőforrással vagy a kutatásokhoz szükséges eszközökkel, ismeretekkel. Közvetlen támogatással az egyetemek szakmai oldalról, további erőforrások tekintetében és gazdasági megfontolások alapján gyorsabban és hatékonyabban tudják végrehajtani a támogatói jogviszonyban meghatározott honvédelmi feladatokat. A kiadások elszámolásához szükségessé vált a meglévő fejezeti kezelésű jogcímcsoport kiegészítése és nevének módosítása.

Eredeti szerkezet: 13 08/02/03/00 Civil, érdekképviselői szervek és alapítványok támogatása

08/02/15/00	Nemzetközi kártérítés (032706)	<i>Új elem</i>

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

