

T/503. számú

**TÖRVÉNYJAVASLAT
MAGYARORSZÁG
2019. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL**

FEJEZETI INDOKOLÁSOK

I. kötet

**Előadó:
Varga Mihály
pénzügyminiszter**



Budapest, 2018. június

I. Országgyűlés
Országgyűlés Hivatala

I. A célok és elvárt eredmények meghatározása, felsorolása, számszerűsítése

Az **I. Országgyűlés** fejezet 1-4. címei a 2019. évi költségvetési törvényjavaslat szerint az alábbiak:

1. cím: Országgyűlés Hivatala,
2. cím: Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára,
3. cím: Országgyűlési Őrség,
4. cím: Fejezeti kezelésű előirányzatok.

Az **Országgyűlés Hivatala** (a továbbiakban: Hivatal) alapfeladata az Országgyűlés törvényalkotó tevékenységének, folyamatos működésének, az országgyűlési képviselők, a nemzetiségi szószólók, a képviselőcsoportok, a bizottságok és az Országgyűlés tisztségviselői munkájának támogatása.

Az **Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára** (a továbbiakban: Levéltár) alapfeladata, hogy szaklevéltárként őrzi, kezeli és feldolgozza az illetékességébe és gyűjtőkörébe tartozó iratokat, az érintettek számára lehetővé teszi személyes adataik megismeréséhez való joguk gyakorlását.

Az **Országgyűlési Őrség** (a továbbiakban: Őrség) alapfeladata az Országgyűlés függetlenségének és külső befolyástól mentes működésének védelme, személyvédelmi, létesítmény-biztosítási feladatok, valamint az elsődleges tűzoltási és tűzbiztonsági feladatok ellátása.

A **fejezeti kezelésű előirányzatok** között a költségvetési tervben az Országgyűlés elnökének közcélú felajánlásai, adományai; a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma keretein belül a Magyar Nemzeti Közösségek Európai Érdekképviselőért Alapítvány támogatása; a Volt köztársasági elnökök közcélú felajánlásai, adományai és a Steindl Imre program támogatása szerepelnek.

II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2019-ben

Az **I. Országgyűlés** fejezet 1-4. címeinek 2019. évi javasolt költségvetési támogatási előirányzata 36 491,9 millió forint.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
Intézmények	32 997,9	1 105,0	31 892,9	1 782
Fejezeti kezelésű előirányzatok	4 599,0	0	4 599,0	0

III. A célok elérésének módja a felügyelt ágazatokban

III.1. Intézményekkel történő feladatellátás

1. cím: Országgyűlés Hivatala

Magyarországon a törvényhozó hatalmat az Országgyűlés gyakorolja. Az Országgyűlés, a tisztségviselők, a bizottságok és meghatározott feladatkörökben az országgyűlési képviselők, nemzetiségi szószólók munkáját központi költségvetési szervként a Hivatal segíti. A Hivatal az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ogy. törvény) alapján alapfeladatként megteremti a törvényalkotás technikai feltételeit, segíti az Országgyűlés folyamatos működését, támogatja az országgyűlési képviselők, a nemzetiségi szószólók, a képviselőcsoportok, a bizottságok és az Országgyűlés tisztségviselői tevékenységét. A Hivatal

ellátja továbbá az Ogy. törvényben az országgyűlési képviselők és nemzetiségi szószólók részére megállapított juttatások, keretek folyósításával, az országgyűlési képviselőcsoportok rendelkezésére álló keretekkel kapcsolatos feladatokat.

A Hivatal költségvetésére vonatkozó javaslatot a házelnök irányítása mellett a főigazgató készíti el, majd azt a házelnök, a Házbizottság egyetértésével, a Költségvetési bizottság véleményének beszerzése után küldi meg a Kormánynak, amely azt változtatás nélkül terjeszti be a központi költségvetésről szóló törvényjavaslat részeként az Országgyűlésnek. A Hivatal 2019. évi költségvetésével kapcsolatban a Házbizottság ülésén észrevétel nem merült fel, és azt a Költségvetési bizottság is támogatta.

A Hivatal keretein belül az Országgyűlésben képviselettel rendelkező pártok képviselőcsoportjai a képviselők számához igazodó létszámú hivatali munkatartókat. Az Ogy. törvény lehetővé teszi, hogy minden képviselő munkatársat alkalmazzon. Előzőeken túl az Országgyűlés tisztviselői és a képviselőcsoportok külső szakértőket is foglalkoztathatnak.

A Hivatal átlagos statisztikai állományi létszáma 1 223 fő (mely tartalmazza az országgyűlési képviselőket, a nemzetiségi szószólókat, a Hivatal országgyűlési köztisztviselőit és fizikai alkalmazottait is). A képviselőcsoportok hivatalaiban összesen 251 munkatárs foglalkoztatására van lehetőség, további kettő fő az Európai Parlamentben működő képviselőcsoportok munkáját segíti.

A Hivatal:

- segíti az Országgyűlés törvényalkotó munkáját,
- előkészíti a plenáris és bizottsági üléseket,
- szervezi a külügyi kapcsolatokat, a parlamenti sajtótevékenységet, a társadalmi kapcsolatokat,
- szervezi és koordinálja a kezelésében lévő ingatlanok beruházásaival, fenntartásával, felújításával kapcsolatos teendőket,
- elvégzi a költségvetés végrehajtásával, illetve a képviselőtestület működési feltételeinek megteremtésével kapcsolatos feladatokat,
- ellátja az Országgyűlés működésével kapcsolatos általános igazgatási és ügyviteli feladatokat, a személyzeti és munkaügyi feladatokat,
- biztosítja a hiteles jegyzőkönyvek elkészítéséhez a parlamenti gyorsírást,
- ellátja az Országgyűlési Könyvtár által nyújtott szolgáltatásokkal, illetve az országgyűlési képviselők, nemzetiségi szószólók tájékoztatásával kapcsolatos feladatokat,
- szervezi az Országház látogatását,
- elvégzi a volt köztársasági elnököknek nyújtott egyes juttatások biztosításával kapcsolatos feladatokat,
- munkamegosztási megállapodás szerint ellátja az Őrség mint költségvetési szerv gazdálkodási feladatait.

A Hivatal gondoskodik továbbá a házelnök által vezetett Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács, továbbá – a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény alapján – a Független Rendészeti Panasztestület elhelyezéséről és működésének feltételeiről is, valamint ellátja a Költségvetési Tanács és titkársága működési feltételeinek megteremtésével, az illetmény és az egyéb juttatások folyósításával kapcsolatos feladatokat.

millió forintban, egy tizedessel

1. cím: Országgyűlés Hivatala	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
2018. évi törvényi előirányzat	20 343,0	900,0	19 443,0	1 168
<i>Változások jogcímenként:</i>				
Egyéb változás				
Szociális hozzájárulási adó csökkentése	-144,9		-144,9	
Fejezetben belüli előirányzat átcsoportosítás	-5,0		-5,0	
Többlet				
Az Országház belső tereinek eredeti állapotba történő visszaállítása	2 000,0		2 000,0	
Az új Országgyűlés működéséhez szükséges előirányzat és az országgyűlési köztisztviselők illetményemelése	4 861,5		4 861,5	15
Üzemeltetési és működtetési többletfeladatok, valamint az Országház látogatói számának növekedése	815,0	200,0	615,0	40
Kormányzati Rejtjelzett Gerinchálózat	10,0		10,0	
Képviselői Adatbázis projekt	170,0		170,0	
Rehabilitációs hozzájárulás emelés	11,8		11,8	
Költségvetési Tanács elnökének juttatása	5,0		5,0	
2019. évi javasolt előirányzat	28 066,4	1 100,0	26 966,4	1 223

2. cím: Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára

A Levéltár, mint a Történeti Hivatal jogutódját az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló 2003. évi III. törvény hozta létre 2003. április 1-jei hatállyal. A Levéltár tevékenységi körében:

- szaklevéltárként őrzi és kezeli a 2003. évi III. törvényben meghatározott iratokat,
- elősegíti az elmúlt rendszer állambiztonsági szolgálatainak tevékenységének megismerését,
- megteremti a törvényben meghatározott feltételeket az érintettek számára személyes adataik megismeréséhez való joguk gyakorlására,
- lehetővé teszi az általa kezelt iratanyagban a kutatási tevékenység folytatását,

- saját kutatási terv alapján történettudományi kutatásokat végez, közzéteszi a kutatás eredményeit, illetve tudományos munkamegosztás keretében részt vállal az általa őrzött iratanyag publikálásában,
- ellátja a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló törvényben meghatározott feladatokat.

Az intézmény nevesített állami szaklevéltár, jogállását tekintve költségvetési szerv, az Országgyűlés költségvetési fejezetén belül önálló cím, működését az Országgyűlés elnöke felügyeli.

millió forintban, egy tizedessel

2. cím: Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
2018. évi törvényi előirányzat	825,1	5,0	820,1	104
<i>Változások jogcímenként:</i>				
Egyéb változás				
Szociális hozzájárulási adó csökkentése	-7,1		-7,1	
Fejezetben belüli előirányzat átcsoportosítás	5,0		5,0	
Informatikai fejlesztés	-5,0		-5,0	
Többlet				
Új irodák berendezése	20,0		20,0	
Nemzetbiztonsági iratok átvételével kapcsolatos feladatok ellátásához kialakított új irodák üzemeltetési költsége	40,0		40,0	
Minimálbér és garantált bérminimum emelés	2,8		2,8	
Rehabilitációs hozzájárulás emelés	2,2		2,2	
Illetménykiegészítés emelés	87,7		87,7	
2019. évi javasolt előirányzat	970,7	5,0	965,7	104

3. cím: Országgyűlési Őrség

Az Őrség az Ogy. törvény értelmében központi költségvetési szervként működő fegyveres szerv, amelynek gazdálkodásával kapcsolatos feladatait a Hivatal látja el, az Országgyűlés költségvetési fejezetében önálló címet képez.

Az Ogy. törvény értelmében az Őrség

- ellátja az Országgyűlés elnökének személyi védelmét,
- az Országház, az Országgyűlés Irodaháza, valamint az Országgyűlés Hivatala elhelyezésére szolgáló épületek, valamint az abban tartózkodók biztonsága érdekében létesítménybiztosítási feladatokat lát el,
- gondoskodik az Országház, az Országgyűlés Irodaháza, valamint az Országgyűlés Hivatala elhelyezésére szolgáló épületek területére történő belépés és az ott-tartózkodás rendjére vonatkozó szabályok betartásáról,

- az Országgházban, az Országgyűlés Irodaházában, valamint az Országgyűlés Hivatala elhelyezésére szolgáló épületekben gondoskodik a jogszabályokban meghatározott tűzbiztonsági követelmények megtartásáról, valamint a tevékenységi körével kapcsolatos veszélyhelyzetek megelőzésének és elhárításának a feltételeiről,
- ellátja a tárgyalási rend fenntartásával kapcsolatos feladatokat, továbbá
- protokolláris díszelgési feladatokat lát el.

Az Őrség működésére 2019. évre az alábbi források állnak rendelkezésre:

millió forintban, egy tizedessel

3. cím: Országgyűlési Őrség	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
2018. évi törvényi előirányzat	3 885,4	0	3 885,4	449
<i>Változások jogcímenként:</i>				
Egyéb változás				
Szociális hozzájárulási adó csökkentése	-46,4		-46,4	
Többlet				
A 2015. évi XLII. tv. szerinti életpálya 2018. évi üteme	71,8		71,8	
Túlszolgálat megszüntetése	50,0		50,0	6
2019. évi javasolt előirányzat	3 960,8	0	3 960,8	455

A személyi juttatások összege a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvényben foglaltak alapján került tervezésre. Az Őrség tevékenységével összefüggő dologi kiadások előirányzatát a Hivatal költségvetése tartalmazza.

III.2. Fejezeti kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás bemutatása

4. cím: Fejezeti kezelésű előirányzatok

3. alcím: Az Országgyűlés elnökének közcélú felajánlásai, adományai

Az előirányzaton 2019. évben az Országgyűlés elnöke részére a közéletben történő részvételére, közcélú felajánlásokra, adományokra 73,0 millió forintos keretösszeg szolgál. A jogszabályi háttér az Ogy. törvény rendelkezései tartalmazzák.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat	73,0	0	73,0
2019. évi javasolt előirányzat	73,0	0	73,0

4. alcím: A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma

A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma előirányzata a Magyar Nemzeti Közösségek Európai Érdekképviseletéért Alapítvány támogatására 80,0 millió forintot tartalmaz. A költségvetési törvényjavaslat az említett alapítványt támogatásra jelölt alapítványként nevesíti.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat	80,0	0	80,0
2019. évi javasolt előirányzat	80,0	0	80,0

8. alcím: Volt köztársasági elnökök közcélú felajánlásai, adományai

A köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CX. törvényben foglaltak alapján a volt köztársasági elnök a közéletben történő részvételére, így közcélú felajánlások, adományozások céljából az Országgyűlés fejezeten belül külön soron tervezett előirányzat felett rendelkezésre jogosult.

Ennek végrehajtására 2018. évben a volt köztársasági elnökök közcélú felajánlásai, adományai fedezetéül az Országgyűlés fejezeten belül 73,0-73,0 millió forint áll rendelkezésre.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat	146,0	0	146,0
2019. évi javasolt előirányzat	146,0	0	146,0

14. alcím: Steindl Imre program támogatása

A Steindl Imre Program egyes elemei megvalósításának előkészítését végző állami tulajdonú nonprofit gazdasági társaság alapításáról szóló 1788/2016. (XII. 17.) Korm. határozatnak megfelelően 2017. évben megalapításra került a Steindl Imre Program Nonprofit Zrt., melynek finanszírozása a Steindl Imre program támogatása fejezeti kezelésű előirányzathoz valósul meg.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat	6 000,0	0	6 000,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Egyéb változás Steindl Imre Program Nonprofit Zrt. támogatása (az Országgyűlés hivatali szervezete elhelyezésére szolgáló új irodaház felépítése)	-3 698,9		-3 698,9
Többlet Steindl Imre Program Nonprofit Zrt. támogatása (Vértanúk tere gyalogos-prioritású átalakítása)	1 998,9		1 998,9
2019. évi javasolt előirányzat	4 300,0	0	4 300,0

III.3. Tájékoztatás a több év előirányzatait terhelő programok, beruházások és más fejlesztések későbbi évekre vonatkozó hatásairól

A Steindl Imre Program egyes elemei megvalósításának előkészítését végző állami tulajdonú nonprofit gazdasági társaság alapításáról szóló 1788/2016. (XII. 17.) Korm. határozat alapján az alábbi beruházások valósulnak meg:

- a Budapest V. kerület, Kossuth Lajos tér 6-8. szám alatti telken az Országgyűlés hivatali szervezete elhelyezésére szolgáló, a tér arculatába illeszkedő új irodaház felépítése,

– a Budapest V. kerület, Vértanúk tere gyalogos-prioritású átalakítás.

A Steindl Imre Program Nonprofit Zrt. felett a tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket 2022. december 31-ig a Hivatal gyakorolja.

III.4. A középtávú tervezés keretében meghatározott 2019. évi tervszámoktól való eltérés indokolása

A javaslat a középtávú tervezés keretében meghatározott kiadási főösszegetől 10,2 milliárd forinttal tér el, melyet az országgyűlési köztisztviselők illetményemelése, a Levéltár köztisztviselőinek illetménykiegészítés emelkedése, az új Országgyűlés megalakulása miatti többletek, üzemeltetési költségek emelkedése, a Vértanúk tere gyalogos-prioritású átépítésének többlete, a szociális hozzájárulási adó csökkentése, a garantált bérminimum és minimálbér emelkedése, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvényben meghatározott életpálya bevezetéséhez kapcsolódó 2018. évi többlet bázisba épülése okozott.

III.5. A szakpolitikai célú nemzetpolitikai/határon túli feladatok a tárca költségvetésében

millió forintban, egy tizedessel

Fejezeti kezelésű előirányzat címrendi besorolása	Fejezeti kezelésű előirányzat/intézmény megnevezése	Finanszírozott feladat megnevezése	2019. évi tervezett kiadás
I/04/04/02	A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma, Magyar Nemzeti Közösségek Európai Érdekképviseletéért Alapítvány támogatása	Az Alapítványt a közvélemény magyar nemzeti közösségi kérdésekkel kapcsolatos ismeretei elmélyítése, a nemzeti közösségek jogainak európai politikai kultúrán belüli kiterjesztésének támogatása és a nemzeti közösségeknek az európai folyamatokba történő bekapcsolódásának elősegítése érdekében hozták létre. Az Alapítvány e célok megvalósítása érdekében állandó brüsszeli irodát működtet.	80,0

Budapest, 2018. június 21.


Such György
főigazgató


ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA
13.


Varga Mihály
penzügyminiszter


Pénzügyminisztérium
Miniszter

I. Országgyűlés
Közbeszerzési Hatóság

I. A célok és elvárt eredmények meghatározása, felsorolása, számszerűsítése

A Közbeszerzési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) legfontosabb célkitűzése a 2019-es évben továbbra is a jogszabályokból eredő feladatainak ellátása, amely feladatokat alapvetően a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) határoz meg. Ezen túlmenően a Hatóság önként vállalt feladatok teljesítésével (képzések, konferenciák szervezése, help-desk szolgáltatás üzemeltetése, közszolgálati portál kialakítása, mobil applikáció fejlesztése stb.) szolgáltató hatóságként kíván működni.

A Kbt. céljaival megegyezően a Hatóság – kötelező és önként vállalt feladatai teljesítése által – a közbeszerzési rendszer hatékonyabb működését, nagyobb transzparenciáját kívánja biztosítani.

II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2019-ben

A Hatóság a törvényben meghatározott feladatai ellátása érdekében jellemzően saját bevételből gazdálkodik, amely a hatályos jogszabályok szerint meghatározott esetekben megfizetett hirdetésnyerkesztési és -ellenőrzési díjakból, valamint igazgatási szolgáltatási díjakból tevődik össze.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
Intézmények	2 749,9	2 672,9	77	160

III. A célok elérésének módja a felügyelt ágazatokban

III.1. Intézményekkel történő feladatellátás

A Hatóság intézményrendszeri elhelyezkedésében változás nem következett be, a Közbeszerzési Hatóság a mindenkorai költségvetési törvény I. Országgyűlés költségvetési fejezetének 5. címén nyilvántartott önálló alfejezet.

Az alfejezet irányító szerve a Közbeszerzési Hatóság, vezetője a Hatóság elnöke. A Hatóság az Országgyűlés felügyelete alatt álló, önállóan működő és gazdálkodó autonóm központi költségvetési szerv, amely a közbeszerzési törvényben meghatározott feladatkörökben általános hatáskörrel rendelkezik.

A Hatóság feladatait a Kbt., és számos, a törvényhez kapcsolódó végrehajtási rendelet határozza meg. Ezen túlmenően a Hatóság tevékenysége során mögöttes jogszabályokat is alkalmaz (Kttv., Ptk., Nbt., Ákr.).

A Hatóság feladata, hogy a közérdeket, az ajánlatkérők és az ajánlattevők érdekeit figyelembe véve, hatékonyan közreműködjön a közbeszerzési politika alakításában, a jogszerű közbeszerzési magatartások kialakításában és elterjesztésében, elősegítve a közpénzek nyilvános és átlátható módon történő elköltését. A Hatóság e célok teljesítése érdekében látja el kötelező és önként vállalt feladatait.

A Hatóság kötelező feladatai körében eljárva figyelemmel kíséri a Kbt. szabályainak érvényesülését, kezdeményezi az arra jogosultnál a közbeszerzésekkel kapcsolatos jogszabályok megalkotását, módosítását, illetőleg véleményezi a közbeszerzésekkel és a Tanács működésével kapcsolatos jogszabálytervezeteket, valamint jogszabály-koncepciókat.

A Hatóság a Kbt. és a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet (továbbiakban: MVM rendelet) alapján tartalmi és formai szempontból ellenőrzi az MVM rendelet 9. §-a szerinti kötelezően, illetve nem kötelező hirdetményellenőrzés esetén kérelemre, az Európai Unió Hivatalos Lapjában, illetőleg a Közbeszerzési Értesítőben közzétételre kerülő, hirdetményeket. A hirdetmények a Kbt. és az MVM rendelet, illetve a korábban megindult eljárások esetében a korábbi közbeszerzésről szóló törvények és a korábbi közzétételi rendeletek alapján kerülnek ellenőrzésre.

A hirdetményellenőrzés célja, hogy a hirdetmények a jogszabályok előírásainak megfelelő, továbbá az adott hirdetményen belül koherens tartalommal, az előírt határidők betartása mellett kerüljenek közzétételre. A hirdetmények jogi ellenőrzésének egyik fontos eredménye, hogy a Hatóság által átnézett hirdetmények egységes elvek mentén kontrollált jogi tartalommal jelenhetnek meg, míg a másik kiemelendő eredménye, hogy a hirdetménnyel megindított eljárások felhívásait, az eljárást lezáró döntésekhez képest jóval kisebb arányban támadják meg a gazdasági szereplők a Döntőbizottság előtt.

A hirdetménykezelési tevékenység körében a Hatóság nyilvántartást vezet a hirdetményekről, melyben minden eljárási cselekményt rögzít, így különösen a hirdetmények megküldésének, feladásának, közzétételre történő feladásának és közzétételének napját.

A Hatóság adja fel a hirdetményeket az Európai Unió Hivatalos Lapjában és a hirdetmények elektronikus napilapjában (TED) történő közzétételre a TED-en megjelenő hirdetményeket [MvM rendelet 19. §], majd gondoskodik ezek Közbeszerzési Értesítőben történő, tájékoztató jellegű közzétételéről.

A nem kötelező hirdetményellenőrzés körében – különösen az MVM rendelet 9. § (1) és (5) bekezdésére figyelemmel –, amennyiben a kérelmező nem kéri a hirdetményellenőrzést, a Hatóság a hirdetményeket díjmentesen továbbítja az Európai Unió Hivatalos Lapjának, illetve közzéteszi a Közbeszerzési Értesítőben.

A Hatósághoz beérkező éves átlagban mintegy 20.000 db hirdetmény feldolgozása jelentős humán erőforrás ráfordítást igényel a feladat ellátására kijelölt szervezeti egységtől. A feldolgozandó hirdetmények száma a 2019-es évben nagy valószínűséggel növekedni fog.

A Hatóság gondoskodik a „Közbeszerzési Értesítő - a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja” szerkesztéséről, a közbeszerzési és a tervpályázati eljárással kapcsolatos hirdetmények közzétételéről, valamint a Kbt. által előírt egyéb adatok, információk Közbeszerzési Értesítőben történő közzétételéről [Kbt. 187. § (2) bekezdés f) pont].

A Közbeszerzési Értesítő minden munkanapon megjelenik, így évente átlagosan 250 lapszáma jelenik meg teljes egészében a Közbeszerzési Hatóság saját kiadásában. A megjelentetéssel összefüggésben a Hatóság gondoskodik a Közbeszerzési Értesítő egyes lapszámainak összeállításáról, lapzárásáról és elektronikus úton történő közzétételéről, jelentős többlet munkaidő ráfordítást követelve az ebben résztvevő munkatársaktól.

A Hatóság havi rendszerességgel megjelenő szaklapja a Közbeszerzési Szemle, melynek kiadását a 2019-es évben is folytatni kívánja, valamint kezdeményezi a szaklap tudományos folyóirattá nyilvánítását a Magyar Tudományos Akadémiánál.

A Hatóság a közbeszerzésekért felelős miniszterrel egyeztetve – és adott esetben az országos gazdasági kamarákkal vagy más szakmai szervezetekkel együttműködve – a közbeszerzési jogszabályok alkalmazását elősegítendő útmutatót készít a jogorvoslati döntésekből, valamint a közbeszerzések ellenőrzésének gyakorlatából levonható tapasztalatok alapján a közbeszerzésekkel kapcsolatos gyakorlati tudnivalókról, amelyet – a Hatóság keretében működő Tanács általi elfogadást követően – a honlapján, továbbá a Közbeszerzési Értesítőben

közzétesz. A Hatóság elnöke a közbeszerzésekkel kapcsolatos gyakorlati tudnivalókról elnöki tájékoztatót ad ki. Az útmutatók és az elnöki tájékoztatók számát a 2019-es évben növelni szükséges, amely az Európai Bizottság részéről is elvárás, különös tekintettel az európai uniós források felhasználására.

A Hatóság a Kbt. alapján évente beszámolót készít az Országgyűlés részére a tevékenységéről, tapasztalatairól, a közbeszerzési eljárások mennyiségi alakulásáról, megoszlásáról.

A Hatóság a jogalkalmazók tevékenységének támogatása érdekében írásbeli állásfoglalás keretében térítésmentes felvilágosítást ad a közbeszerzésekkel kapcsolatos jogszabályokra vonatkozó megkeresésekre, továbbá a jogalkalmazók munkáját támogatva ingyenes telefonos ügyfélszolgálatot tart fenn általános jellegű jogalkalmazási kérdések tisztázására.

A Hatóság a közbeszerzésekből kizárt gazdasági szereplők esetében az ún. öntisztázás során közigazgatási hatósági eljárás keretében dönt az érintett gazdasági szereplők megbízhatóságáról, amelynek megállapítása esetén a kizárt gazdasági szereplők újra indulhatnak közbeszerzéseken.

A Kbt. 187. § (2) bekezdés j) pontja szerint a Közbeszerzési Hatóság figyelemmel kíséri a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződések módosítását és az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) alapján hatósági ellenőrzés keretében – külön jogszabályban meghatározott részletes szabályok szerint – is ellenőrzi azok teljesítését. E külön jogszabály a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződések teljesítésének és módosításának Közbeszerzési Hatóság által végzett ellenőrzéséről szóló 308/2015. (X. 27.) Korm. rendelet (továbbiakban: 308/2015. Korm. rendelet).

A Kbt. 197. § (1)-(2) bekezdése értelmében a hatóság jogosult ellenőrizni a 2015. november 1-jét – a Kbt. hatálybalépését – megelőzően megkezdett beszerzések vagy közbeszerzési eljárások eredményeként kötött szerződések módosítását és teljesítését is.

A fent hivatkozott közbeszerzési ellenőrzési eljárás lefolytatását a Hatóság külön erre a célra létrehozott szervezeti egysége útján végzi. A szerződésellenőrzési tevékenység alapját képezik a Hatóság Elnöke által jóváhagyott éves ellenőrzési terv, a Közbeszerzési Értesítőben megjelent szerződésmódosításokról szóló hirdetmények, a közérdekű bejelentések, valamint hivatalból kezdeményezett ellenőrzések.

A Hatóság ellenőrzése jogi, műszaki és szakmai szempontú. Ezen felül az ellenőrzés kiterjed a szerződés teljesítésének minőségi vizsgálatára is, valamint az egyéb jogsértések (pl. kartell), valamint bűncselekmények feltárására, továbbá az ajánlatkérő/ajánlattevő jogsértésekért való felelősségének megállapítására is.

A Hatóság a 308/2015. Korm. rendelet alapján a hatósági ellenőrzést főszabályként adatbekérés útján, illetve szükség szerint a helyszínen folytatja le az ellenőrzés lefolytatásához szükséges bizonyítási eszközök igénybevételeivel.

Az ellenőrzési tevékenységet végző szervezeti egység létszámának 2017. évben megkezdett és 2019. évre is tervezett fokozatos bővítésével, az új feladat gyakorlati megvalósítása során szerzett tapasztalatok alapján az eddigi éves mintegy 200 ellenőrzési eljárás számának évenkénti létszám arányos növelésével 2019-re 360 db ellenőrzési eljárás és 100 db helyszíni ellenőrzés lefolytatását tervezi a Hatóság.

A Hatóság célja, hogy minél több ellenőrzési eljárás során tartson helyszíni ellenőrzést, valamint rendeljen ki igazságügyi szakértőt. A tapasztalatok azt mutatják, hogy súlyosabb jogsértések kerülnek feltárássra azon esetekben, amikor nem csupán a főszabály szerinti iratalapú ellenőrzési eljárásra kerül sor.

A Hatóság ellenőrzi a nyilvános felhívás nélkül induló, így a versenyt leginkább korlátozó ún. hirdetemny nélküli tárgyalásos eljárások alkalmazásának törvényességét, elkészíti az ezzel kapcsolatos hiánypótlási felhívásokat, feljegyzéseket, jogorvoslati kérelmeket, valamint az említett eljárástípus alkalmazásának jogszerűsége esetén arról indokolással ellátott döntést hoz, melyet a honlapján közzétesz.

A Hatóság célja a jövőre nézve, hogy a hirdetemny nélküli tárgyalásos eljárások törvényességi ellenőrzése során kibocsátott hiánypótlási felhívás alkalmával a szigorú szükségű felhívás helyett egyfajta jogértelmezést, iránymutatást is adjon az eljárások kezdeményezőinek a helyes jogalkalmazásra.

A hirdetemny nélküli tárgyalásos eljárások ellenőrzése alapján hozott döntések honlapon való publikálása által a részletes indoklás nyújtása révén (amelyet a döntéseinkben meg kívánunk jeleníteni) reményeink szerint nem pusztán az átláthatóság és a nyilvánosság elve érvényesül, hanem a joggyakorlat pozitív alakulása is várható. A pozitív gyakorlat egyben azt jelenti, hogy a hirdetemny nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazására csak valóban indokolt esetekben kerül majd sor. A Hatóság igen szigorú ellenőrzési gyakorlatot vezetett be, amelynek eredményeként a hirdetemny nélküli tárgyalásos eljárás aránya 2017-2018 években lényegesen csökkent. A Hatóság célja, hogy a 2019-es években a szigorú ellenőrzés fenntartásával tovább csökkentse ezen eljárástípus alkalmazásának arányát.

A Hatóság kivizsgálja a közbeszerzésekkel kapcsolatos közérdekű bejelentéseket, amelynek eredményeként a Közbeszerzési Döntőbizottság hivatalból folytatott jogorvoslati eljárását kezdeményezi, illetve intézkedik a bejelentés illetékes szervhez történő áttétele iránt.

A Döntőbizottság tevékenységében kiemelt célként jelenik meg az egységes joggyakorlat erősítése, amelynek érdekében szükség szerint – de legalább negyedévente – összkollégiumi ülés tartására kerül sor.

A Hatóság vezeti az Ajánlatkérők naprakész nyilvántartását, melyet a Miniszterelnökség által üzemeltetett elektronikus közbeszerzési rendszer használatával az egyes bejelentési, módosítási és törlési kérelmek jóváhagyásával teljesít [Kbt. 26. § (1) bekezdés, 187. § (2) bekezdés a) pont aa) alpont].

A Hatóság vezeti továbbá az eltiltott/hamis adatszolgáltatás miatt kizárt ajánlattevők listáját, valamint biztosítja annak a honlapján történő elérhetőségét.

A Hatóság hatáskörébe tartozik a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók adatainak közzétételével, illetve a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékével kapcsolatos feladatok elvégzése.

A Hatóság kiemelt figyelmet fordít az Európai Unió intézményeivel, az Unió más tagállamaival, valamint az Európai Unióhoz csatlakozásra készülő államok társszervezeteivel való kétoldalú nemzetközi kapcsolatok fenntartására, fejlesztésére. A Hatóság feladata különböző nemzetközi szervezetektől és tagállamoktól érkező megkeresések és kérdőívek megválaszolása, tájékoztatást nyújtva a magyar közbeszerzési tapasztalatokról.

A nemzetközi jó gyakorlatok magyar gyakorlatba történő átültetése érdekében a Hatóság munkatársai nemzetközi közbeszerzési tárgyú konferenciákon és szemináriumokon, valamint különböző uniós munkacsoportok tevékenységében vesznek részt.

A Hatóság fenntarthatóság érdekében végzett tevékenysége keretében figyelemmel kíséri a fenntartható – így környezetvédelmi, szociális és innovatív – szempontok közbeszerzési eljárásokban történő érvényesítésével kapcsolatos, továbbá az Európai Unió által kiemelten kezelt közbeszerzési területeket – így különösen a kereskedelmi hasznosítást megelőző beszerzés, kis- és közép vállalkozások közbeszerzési helyzete – érintő jogszabálytervezeteket

és kezdeményezéseket. Annak érdekében, hogy a zöld, szociális és innovatív közbeszerzések előmozdításának lehetőségeit, a vonatkozó nemzetközi és hazai szabályozást, az elérhető jó gyakorlati példákat az érdeklődők megismerhessék, konferenciákat szervez, nívódíjat és kiválósági díjat alapít.

A közbeszerzési jogalkalmazás megkönnyítése, a jó gyakorlatok elterjesztése érdekében a Hatóság konferenciákat, tematikus képzéseket szervez, mely rendezvényeken a közbeszerzési szabályozással kapcsolatosan felmerült gyakorlati problémák ismertetésére, az aktuális közbeszerzési információk és tapasztalatok jogalkalmazókkal történő megosztására kerül sor.

A Hatóság a 2019. évben is szerepet vállal a felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadók kreditrendszerű képzésében rendszeres továbbképzések szervezésével.

A Hatóság a 2019. évben is megtartja az évente megrendezésre kerülő nemzetközi konferenciáját a közbeszerzési szabályozás széles körű megismertetése érdekében.

A Hatóság közbeszerzési szakmai tárgyú könyvek/tankönyvek kiadásával is szeretné a közbeszerzési eljárások szereplői és a szakma iránt érdeklődők számára elérhetővé tenni a Hatóság kiemelkedő képzettséggel bíró munkatársai által birtokolt tudásanyagot.

A Hatóság a statisztikai feladatai körében elemzéseket készít a közbeszerzések alakulásáról, a Kbt. 187. § (2) bekezdés e) pontja alapján háromévente statisztikai jelentést készít az uniós értékhatárt el nem érő becsült értékű közbeszerzésekről - különösen az érintett időszakban az ilyen közbeszerzések becsült, összesített teljes értékéről - amelyet megfelelő határidőben a közbeszerzésekért felelős miniszter rendelkezésére bocsát. A Hatóság elkészíti a Hatóság Országgyűlési Beszámolóinak a közbeszerzések statisztikáit tartalmazó részeit, összeállítja a közbeszerzések alakulását bemutató negyedéves kimutatásokat.

A Hatóság 2019-ben nemzetközi benchmarkot tervez kialakítani, amellyel kapcsolatban a rendelkezésére álló adatok új szemléletű feldolgozására kutatócsoportokat kíván létrehozni.

A Hatóság elemzi a közbeszerzési folyamatokat - különös tekintettel a közbeszerzések tisztaságára és átláthatóságára -, továbbá elemzést készít a KKV szektor részesedése, különösen azok darabszáma és értéke vonatkozásában.

A statisztikai adatgyűjtés a Hatóság - kifejezetten erre a célra fejlesztett - elektronikus rendszere, az Elektronikus Hirdetménykezelő Rendszerben (EHR), az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmények adatai alapján, kizárólag a Közbeszerzési Értesítőben megjelent hirdetmények vonatkozásában történik. Az átláthatóság növelése céljából a Hatóság statisztikai adatszolgáltatásának bővítését tervezi annak érdekében, hogy a döntéshozók átfogó képet kapjanak a közbeszerzési szabályozás megfelelőségéről, illetve a közbeszerzési rendszer működésének hatékonyságáról.

2019-ben folytatódik a Hatóság informatikai eszközeinek és szolgáltatásainak konszolidációja, melynek keretében a korábbi évekhez képest hatékonyabban használható, felhasználóbarát szolgáltatások nyújtására, valamint az elavult, gazdaságtalanul üzemeltethető eszközök és szolgáltatások kivezetésére nyílik lehetőség.

A 2018-ban bevezetett hatósági szerződésnyilvántartó rendszer (CoRe) funkcióinak várható bővülése, a felmerülő új igények (esetleges új rendszerintegrációk) kezelése nélkülözhetetlen a belőle fakadó, folyamat szintű változások informatikai követéséhez. Az EKR 2018-as bevezetése és a CoRe rendszerrel való összekapcsolása a 2019. évben is további fejlesztések elvégzését teszi szükségessé a Hatóság részéről.

A Hatóság önként vállalt feladatai közül kiemelkedő a 2017. évben létrehozott és nagy sikerrel bevezetett Napi Közbeszerzés mobil applikáció, amelynek működtetését a Hatóság a

2019. évben is fenn kívánja tartani, illetve igazodva a felhasználók igényeihez új szolgáltatások fejlesztését és bevezetését is tervezi.

A Kbt. 179. § (4) bekezdése szerint a Hatóság keretében működő Közbeszerzési Döntőbizottság feladata a közbeszerzésekkel kapcsolatos jogsértő vagy vitás ügyek miatt kezdeményezett jogorvoslati eljárások lefolytatása és azzal kapcsolatos határozatok meghozatala.

A Hatóság önállóan működő és gazdálkodó autonóm központi költségvetési szervként gazdálkodik, és mint ilyen végrehajtja a működéshez számára jogszabályban meghatározott gazdálkodási feladatokat is.

A 2019. évi költségvetés tervezésekor a Hatóság figyelemmel volt arra, hogy a Kbt. módosításából és a kapcsolódó végrehajtási rendeletekből a bevételek emelkedése valószínűsíthető.

A 2019. évre a létszám kismértékű, de dinamikus növekedését tervezi a Hatóság. Létszámgazdálkodásunkat 2019-ben is a korábbi években kialakított elv mentén tervezzük, a létszámot a feladatok számához és méretéhez igazodóan, fokozatosan töltjük fel.

Ennek megfelelően a kiadási előirányzatok oldalán a személyi kiadások évenkénti kismértékű, de szükséges növekedésén túl a dologi és felhalmozási kiadások emelkedését eredményezi a növekvő létszám elhelyezése, a munkavégzéshez szükséges tárgyi-, informatikai eszközökkel történő ellátásának költsége. A kötelezően ellátandó, valamint az önként vállalt feladataink bővülése az igénybe vett külső szakértői kiadások, vásárolt egyéb szolgáltatások költségét is növelik.

millió forintban, egy tizedessel

5. cím Közbeszerzési Hatóság	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statistikai állományi létszám (fő)
2018. évi törvényi előirányzat	2 200,9	2 109,9	91,0	147
<i>Változások jogcímenként:</i>				
egyéb változások				
szociális hozzájárulási adó csökkentése	-14,1		-14,1	
Többlet				
2018. évi minimálbér és garantált bérminimum emelés, valamint a 2017. évi emelés beépítésének korrekciója	0,1		0,1	
Növekedés				
közhatalmi bevételek növekedése és a kapcsolódó kiadási és létszám növekedés	563,0	563,0		13
2019. évi javasolt előirányzat	2 749,9	2 672,9	77,0	160

III.2. A középtávú tervezés keretében meghatározott 2019. évi tervszámoktól való eltérés indokolása

A középtávú tervezés keretében meghatározott kiadási főösszegetől való eltérés oka a bevételi előirányzat és az ahhoz kapcsolódó kiadási előirányzat növekedése.

Budapest, 2018. június 21.

Rigó Csaba Balázs
elnök



Varga Mihály
pénzügyminiszter



I. Országgyűlés

Társadalmi szervezetek és a média támogatása

8. cím: Pártok támogatása

A pártok támogatására fordítandó 2019. évi előirányzat összege együttesen 2.548,9 millió forint, mely összeg azonos a 2018. évi előirányzattal. A törvényjavaslat pártonként, a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény előírásai szerinti bontásban, a 2018. évi országgyűlési választásoknak megfelelő arányok szerinti felosztásban tartalmazza az előirányzatokat.

9. cím: Pártalapítványok támogatása

Az 1.260,9 millió forintos előirányzat a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványok 2019. évi támogatására szolgál. A rendelkezésre álló összeg elosztása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény alapján történik.

11. cím: Közzolgálati médiaszolgáltatás támogatása

A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvényben (Mttv.) foglaltaknak megfelelően, a központi költségvetés a közzolgálati hozzájárulás útján támogatja a közzolgálati média működését. A közzolgálati hozzájárulás fedezetet nyújt egyebek mellett a közzolgálati médiatársaság működéséhez, a közmédia zenei együtteseinek fenntartásához, illetve az Mttv.-ben rögzített közzolgálati célok megvalósításához.

A közzolgálati hozzájárulás 2019. évi összege az Mttv. 4. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően került megállapításra.

Budapest, 2018. június 21.”


Varga Mihály
penzügyminiszter



I. Országgyűlés

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

I. A célok és elvárt eredmények meghatározása, felsorolása, számszerűsítése

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. évi törvény (a továbbiakban: Info tv.) az Alaptörvény VI. cikkének végrehajtása érdekében meghatározta az információs jogok érvényesülését szolgáló alapvető szabályokat, valamint e szabályok hatékony kikényszeríthetőségének eszközrendszerét. Az Alaptörvény VI. cikk (3) bekezdése rendelkezik arról is, hogy a személyes adatok védelméhez és a közérdekű adatok megismeréséhez való jog érvényesülését a sarkalatos törvénnyel létrehozott, független hatóság, vagyis a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: NAIH, Hatóság) ellenőrizi, mely szerv jogállására, valamint feladat- és hatáskörére vonatkozó szabályokat ugyancsak az Info tv. határozta meg.

A személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (a továbbiakban: 95/46/EK irányelv) alkalmazásának tapasztalatai egyértelművé tették, hogy új adatvédelmi szabályozásra van szükség. A 95/46/EK irányelv nem akadályozta meg, hogy az Unió tagállamaiban az adatvédelem végrehajtása széttagolt módon valósuljon meg, illetve jogbizonytalanság alakuljon ki. Az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27. napján négyéves előkészületet követően fogadta el az ún. adatvédelmi csomagot. A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendeletet 2018. május 25-től kell a tagállamoknak alkalmazni. A GDPR hatálya alá tartozó adatkezelések tekintetében, az abban foglalt anyagi jogi szabályok felváltják a korábban az Infotv.-ben rögzített előírásokat.

Az adatvédelmi csomag másik eleme, a személyes adatoknak az illetékes hatóságok által a bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése, a vádeljárás lefolytatása vagy büntetőjogi szankciók végrehajtása céljából végzett kezelése tekintetében a természetes személyek védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 2008/977/IB tanácsi kerethatározat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/680 európai parlamenti és tanácsi irányelv (a továbbiakban: bűnügyi adatvédelmi irányelv) rendelkezéseiben a tagállami adatvédelmi felügyelő hatóságokra telepített feladat- és hatáskörből fakadó kötelezettségek ellátása ugyancsak a NAIH-ot terheli.

A GDPR alapján a tagállami adatvédelmi hatóságok – köztük a NAIH is – megerősítésre kerülnek. A GDPR részletesen szabályozza a tagállami adatvédelmi felügyeleti hatóságok együttműködésének rendjét és az adatvédelmi előírások egységes alkalmazása érdekében létrehozza az ún. egységességi mechanizmust.

A GDPR 58. cikke alapján új, a felügyeleti hatóságokat megillető hatásköri szabályozás lépett érvénybe az alábbiak szerint:

- vizsgálati hatáskör
- korrekciós hatáskör
- engedélyezési és tanácsadási hatáskör.

Az intézményrendszer új szereplője az Európai Adatvédelmi Testület, amelynek nem csupán koordinatív, tanácsadó szerepe van, hanem kikényszeríthető döntéseket is fog hozni. Nagy szerepe lesz a vitarendezési mechanizmusnak, amelynek keretében a felügyeleti hatóságok közti egyet nem értés esetén a Testület hozza meg a minden hatóságra jogilag kötelező erejű döntést.

A GDPR a felügyeleti hatóságok korrekciós hatáskörében hozandó döntések keretében intézkedések elrendelését, megrovás alkalmazását, illetve bírság kiszabását írja elő. A jogsértő adatkezelések orvoslását célzó hatáskörök alkalmazása mellett vagy azok helyett az adatkezelési jogsértés jellege és súlyossága alapján differenciált és – a korábbi magyar szabályozásnál

jelentősen nagyobb összegű – bírságok kiszabását teszi lehetővé, mely bírság összege továbbra is a központi költségvetés bevétele lesz.

A GDPR kötelező alkalmazása, az új uniós adatvédelmi követelményeknek való megfelelés kötelezettsége jelentős átszervezési folyamatokat indított el a Hatóságnál és további szervezeti, strukturális, tartalmi változásokat követel. A többletfeladatok ellátása jelentős személyi erőforrás-bővítést igényel, mely együtt jár egyéb járulékos kiadásokkal is, így jelentősen megnövekszenek az üzemeltetési kiadások, emellett az infrastruktúra kialakításához, a GDPR szerint is biztosítandó (adat)biztonsági feltételek megteremtéséhez új, lényeges beruházásokra van szükség.

II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2019-ben

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
Intézmények	1 156,7		1 156,7	114

III. A célok elérésének módja a felügyelt ágazatokban

III.1. Intézményekkel történő feladatellátás

2018. május 25-én vált alkalmazandóvá a GDPR, 2018. május 6-ig kellett a tagállami jogalkotónak a nemzeti jogba átültetnie és ezen időponttól alkalmaznia a bünygyi adatvédelmi irányelv rendelkezéseit, amely jogi aktusok alapján előírt kötelezően alkalmazandó, többletfeladatok ellátásához véghez kellett vinni a Hatóság belső szervezeti struktúrájának átalakítását, valamint a személyi állomány jelentős bővítése is szükségessé vált.

A Hatóság új feladatai ellátásának előkészületeihez, majd ellátásához 35 fő felvétele 2018-ban folyamatosan, több lépcsőben történik, a 2018. évre rendelkezésre álló anyagi erőforrások felhasználásával.

A 2018. május 25-én alkalmazandóvá váló GDPR alapján ellátandó többletfeladatok 2019. évben is a következők tekintetében merülnek fel:

- szoros együttműködés az Európai Unióval;
- folyamatos együttműködés nemzetközi szervezetekkel;
- az adatvédelmi felügyelet folyamatos biztosítása;
- folyamatos adatvédelmi ellenőrzések és ezzel kapcsolatos intézkedések;
- adatkezelési műveletek ellenőrzése;
- GDPR megsértésének megszüntetésére irányuló intézkedések meghozatala;
- a folyamatos, és „forró drótos” szoros együttműködés az uniós tagállamok között;
- folyamatos szakmai kommunikáció az adatkezelőkkel és az adatfeldolgozókkal;
- eljárások bonyolítása bármely tagállamban;
- jóváhagyó, akkreditáló és tanúsító szervezet létrehozása és működtetése;
- részvétel a peres eljárásokban;
- bünygyi adatvédelmi irányelvvel kapcsolatos intézkedés, ügyintézés;
- a magánszféra adatvédelmével való foglalkozás, intézkedés, ügyintézés;
- a közszféra adatvédelmi feladataival való foglalkozás, intézkedés, ügyintézés;
- adatvédelmi hatásvizsgálatok kötelező végzése (Privacy Impact Assessment, PIA);
- adatvédelmi kockázatok feltárása és elemzése;
- kölcsönös segítségnyújtás a felügyeleti hatóságok között;

- az Európai Adatvédelmi Testületben való részvétel;
- felügyeleti hatóságok számára újdonság jóváhagyó, akkreditáló és tanúsító szervezeti funkció, melyeket közigazgatási eljárásban kell lefolytatni;
- jogorvoslatok, panaszok, szankciók kezelése, ezzel kapcsolatos intézkedés, ügyintézés.

A bűnügyi adatvédelmi irányelv kapcsán kötelezően ellátandó többletfeladataink:

- folyamatos incidensfigyelés;
- folyamatos sajtófigyelés;
- kapcsolat kiberbiztonsági hatóságokkal és CERT-ekkel;
- az adatkezelők képzése;
- az adatkezelők új kötelezettséggel és annak gyakorlati vonatkozásaival való megismertetése
- az incidenst kivizsgáló szakemberek képzése;
- a szakmai munkatársak, jogászok adatbiztonsági és informatikai sérülékenység vizsgálati képzése;
- informatikus munkatársak adatvédelmi jogi képzése.

A felsorolt feladatok ellátása egyrészt a jelenlegi szervezeti struktúra kibővítésével, másrészt új szervezeti egységek létrehozásával oldhatóak meg.

2019. évben a 2018. évtől kötelezően ellátandó feladatbővülés miatt nélkülözhetetlen többletlétszám felvételével együtt a személyi juttatások előirányzata 747,4 millió forint, a hozzá tartozó munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 128,4 millió forint.

A jövő évi kiemelt személyi előirányzat tartalmazza a Hatóság által 2019-ben megrendezésre kerülő információszabadság nemzetközi konferencia kiadásának egyszeri fedezetét, mely járulékkal és személyi jövedelemadóval együtt 29,6 millió forint.

Egyszeri tételként szerepel a várható jubileumi jutalom jövő évet terhelő kifizetése is, melynek összege 1,8 millió forint.

2019. évben a dologi kiadások 255,9 millió forintot tesznek ki. Ez az összeg a létszámbővítéssel együtt járó, megnövekedett üzemeltetési, dologi kiadások szintre hozásához szükséges, a kialakítandó új infrastruktúra működtetéséhez, a feladatbővülés következtében megnövekedett közszolgáltatói terhek, valamint az egyéb fellépő többlet dologi kiadások fedezetéhez. Számolni kell a jelenlegi irodaházon végzett beruházások karbantartási kiadásaival is.

A 2019. évre tervezett felhalmozási előirányzat 25,0 millió forint – melyből 15,0 millió forint a feladatbővülés következtében megvalósítandó további informatikai, biztonsági beruházásokhoz szükséges – valamint a felhalmozási költségvetés tartalmazza a Kormányzati Rejtjelzett Gerinchálózat (2128/2017. (XII. 29. Korm. határozat) 10,0 millió forintos fedezetét is.

A 2019. évi költségvetési támogatás levezetése

millió forintban, egy tizedessel

21. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
2018. évi törvényi előirányzat	1 084,1		1 084,1	114
<i>Változások jogcímenként:</i>				
Szociális hozzájárulási adó csökkentése	-9,0		-9,0	
Egyszeri feladatok kivétele és egyéb bázis csökkentés	-151,3		-151,3	
2019. évi alap előirányzat	923,8		923,8	
Kormányzati Rejtjelzett Gerinchálózat (2128/2017. (XII. 29. Korm. határozat)	10,0		10,0	
35 fős létszámbővülés szintre hozása (személyi juttatás, munkáltatói járulék és szociális hozzájárulási adó és dologi kiadások)	176,5		176,5	
Beruházási többlet	15,0		15,0	
Információszabadság nemzetközi konferencia szervezése	29,6		29,6	
Jubileumi jutalom	1,8		1,8	
2019. évi javasolt előirányzat	1 156,7		1 156,7	114

A GDPR kötelező alkalmazása miatt létre kell hozni új, előre megtervezett, jogi és mérnöki kompetenciákat, egy jól működő szervezetet, ennek megfelelő új szervezeti struktúrát kellett kialakítani a GDPR-nak és a bűnügyi adatvédelmi irányelvnek megfelelően.

III.2. Tájékoztatás a több év előirányzatait terhelő programok, beruházások és más fejlesztések későbbi évekre vonatkozó hatásairól

A GDPR és a bűnügyi adatvédelmi irányelv, mivel 2018. május 25-étől, illetve május 6-tól kötelezően alkalmazandó, egy több lépcsőben végrehajtható szervezeti átalakítás lehetőségét teremtik meg. 2019-től már az egész évet fogják érinteni, így a további években a 114 fős létszám arányos személyi kiadásaival, valamint az ezzel járó, megnövekedett üzemeltetési, dologi kiadásokkal is számolni kell.

Jelenlegi, irodaházban már nem lehet elhelyezni az új munkatársakat. Ezért szükséges a létszámnövekedésből adódó, elhelyezési probléma megoldása. Amennyiben létrejön az MNV Zrt. képviselői és az Evangélikus Egyház közötti megállapodás, vagyis az épületek Magyar

Állami tulajdonba vételére sor kerül, akkor számolni kell a kétszeresére növekedett alapterület működési, üzemeltetési kiadásaival, a költözés, a birtokba vétel, az épület beüzemelés, a jelenlegi közmű kiadások a jelenlegi rezszi kétszeres megemelkedésével, a karbantartási és a kommunikációs kiadások, a teljes üzemeltetési költség emelkedésével is. Hosszú távon számolni kell a megnövekedett létszámmal arányos dologi kiadások emelkedésével, valamint a külföldi kiküldetések jelenleginél lényegesen nagyobb, a jelenlegihez képest, kétszeres mértékű emelkedésével is.

A Hatóság 2017 májusától konzorciumi tagként belépett a KÖFOP-1.2.2-VEKOP-18 pályázatba. Melynek kapcsán, a Hatóságot is érintő Incidens bejelentő szoftver, ügyintéző modul, határozatkészítő modul, kapcsolat az integrált jogalkotási rendszerrel modul, valamint az ehhez szervesen kapcsolódó, vezetői információs rendszer modul lett, illetve lesz lefejlesztve, közel 350 millió forint értékben. A pályázat 2018. decemberi zárása után, éves szoftver követési díjat kell fizetni, mely éves fenntartási összege előre láthatólag, a szoftver értékének 20%-a + Áfa.

III.3. A középtávú tervezés keretében meghatározott 2019. évi tervszámoktól való eltérés indokolása

A középtávú tervezés során még nem álltak rendelkezésre a két uniós jogi aktussal kapcsolatos tanulmányok és számítások, valamint a teljes ellátandó, kötelező feladatok köre sem volt teljes. E miatt a 2019. évi középtávú költségvetési terv nem mutatja az uniós rendeletekhez szükséges emberi erőforrás szükségletet és a kapcsolódó működési kiadásokat. A nemzetközi konferencia megrendezésének költségei is befolyásolják a 2019. évi kiadásokat. Mindezeket figyelembe véve 223,9 millió forint az az eltérés összege.

Budapest, 2018. június „18”.


Dr. Péterfalvi Attila
elnök


Varga Mihály
pénzügyminiszter

I. Országgyűlés
Egyenlő Bánásmód Hatóság

I. A célok és elvárt eredmények meghatározása, felsorolása, számszerűsítése

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (a továbbiakban: Hatóság, EBH) működésének az Egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvényben meghatározott célja a hatékony jogvédelem biztosítása a hátrányos megkülönböztetést elszenvedők számára.

A Hatóság céljából és feladataiból eredő küldetése az egyenlő bánásmód garanciális jogelve gyakorlati és mindennapi érvényesülésének a rendelkezésére álló minden eszközzel való biztosítása és a szervezet társadalmi elfogadottságának és elismertségének elérése.

Az esélyegyenlőség előmozdítása érdekében a társadalom esélyegyenlőséggel és az antidiszkriminációs joganyaggal kapcsolatos ismeretének növelése, célirányos, hatékony tájékoztatás a Hatóság tevékenységéről, valamint a szolgáltatást nyújtók, a munkáltatók, az oktatási intézmények esélyegyenlőség-elvű szemléletformálása.

II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2019-ben

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
Intézmények	343,5	1,0	342,5	27

III. A célok elérésének módja a felügyelt ágazatokban

III.1. Intézményekkel történő feladatellátás

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság feladatát az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőségről szóló 2003. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Ebktv.) és az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény alapján látja el.

Az egyenlő bánásmód követelményének megsértése esetén a jogaiban sértett fél kérelmére, vagy a törvényben meghatározott esetekben hivatalból lefolytatja a hatósági eljárást annak megállapítása érdekében, hogy történt-e hátrányos megkülönböztetés. Amennyiben az eljárás során bebizonyosodik, hogy sérült az egyenlő bánásmód követelménye, a törvényben meghatározott szankciót alkalmaz. A panaszok vizsgálata során főszabályként tárgyalást tart annál a települési önkormányzatnál, amelynek területén a kérelmező lakik.

A jogaiban sértett személyek, és csoportok védelmében a Hatóság élhet közérdekű igényérvényesítési jogával, s munkajogi, személyiségi jogi pert indíthat.

A Hatóság véleményezi az egyenlő bánásmódot érintő jogszabályok tervezeteit, javaslatot tesz kormányzati döntésekre, jogi szabályozásra.

Közreműködik azoknak a jelentéseknek az elkészítésében, melyeket az egyenlő bánásmód hazai érvényesülésével kapcsolatban nemzetközi szervezetek részére kell megküldeni. Közreműködik az Európai Unió Bizottsága számára az egyenlő bánásmódra vonatkozó irányelvek harmonizációjáról szóló jelentések elkészítésében.

Fenntartja az Equinet (Nemzeti Esélyegyenlőségi Hálózat) tagságát, teljesíti az évi 1000 EUR tagdíj befizetését, részt vesz az Equinet tréningjein, az éves közgyűlésen, a szervezet által megalakított munkacsoportok közül legalább kettőbe munkatársait delegálja. Évente részt vesz az Európa Tanács Rasszizmus és Intolerancia Elleni Bizottságának (ECRI) egyenlő bánásmód testületek részére szervezett szemináriumán.

Kérelemre vizsgálja, hogy az arra kötelezett munkáltatók elfogadtak-e esélyegyenlőségi tervet. Civil szervezetek, munkáltatók, és munkavállalók érdekképviselői szerveinek felkérésére előadásokat tart az egyenlő bánásmód követelményével kapcsolatban és a Hatóság által vizsgált ügyekről.

Az Ebktv. alapján ellátja a légitözlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény végrehajtásáról szóló 141/1995. (XI.30.) Korm. rendelet 1.§-a (4) bekezdésének 33. pontjában meghatározott feladatok kivételével a légi járműveken utazó fogyatékkal élő, illetve csökkent mozgásképességű személyek jogairól szóló 2006. július 5-i 1107/2006/EK Európai parlamenti és tanácsi rendelet 14. cikkében meghatározott végrehajtó szerv feladatait.

Feladatai ellátása során együttműködik az érintett társadalmi és érdekképviselői szervezetekkel, valamint az állami szervezetekkel.

Hatósági nyilvántartást vezet az Ebktv. 17/C. §-ban meghatározott foglalkoztatókról.

Folyamatosan figyelemmel kíséri, illetve az ügyfél kérelmére, vagy – amennyiben annak törvényi feltételei fennállnak – hivatalból vizsgálja a korábbi években a Hatóság által jóváhagyott egyezségeket vállalt, vagy jogsértést megállapító határozatokban elrendelt kötelezettségek teljesítését (pl. akadálymentesítés, előírt fejlesztés biztosítása, szegregált oktatás megszüntetése stb.) Ha a Hatóság ennek során megállapítja, hogy az egyezségben foglaltak vagy a határozatban elrendelt kötelezettség egészben vagy részben nem teljesültek, végrehajtási eljárást indít a kötelezettel szemben.

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság állami feladatként ellátott alaptevékenysége körében rendszeresen tájékoztatja a közvéleményt és az Országgyűlést az egyenlő bánásmód érvényesülésével kapcsolatos helyzetről, valamint az érintettek számára folyamatos tájékoztatást ad és segítséget nyújt az egyenlő bánásmód megsértése elleni fellépéshez (2003. évi CXXV. törvény 14 § (1) e) és g).

Az egyenlő bánásmód követelményének és a jogorvoslat lehetőségének promótálása törvényben rögzített hatósági szolgáltatás. E közfeladat ellátása biztosítja az antidiszkriminációs joganyaghoz való hozzáférést, valamint a jogkövető magatartás és a prevenció előmozdítását. A hatóság az aktuális információk és az esetjog elérését információszolgáltatással és elektronikus tartalmak közzétételével támogatja.

millió forintban, egy tizedessel

Egyenlő Bánásmód Hatóság	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
2018. évi törvényi előirányzat	323,9	1,0	322,9	27
<i>Változások jogcímenként:</i>				
Egyéb változás Szociális hozzájárulási adó csökkentése	-2,4	0,0	-2,4	
Többlet Tájékoztatási, megelőzési feladatok fedezetének biztosítása	22,0	0,0	22,0	
2019. évi javasolt előirányzat	343,5	1,0	342,5	27

III.2. Tájékoztató a több év előirányzatait terhelő programok, beruházások és más fejlesztések későbbi évekre vonatkozó hatásairól

A Krisztina krt. 39/B szám alatti irodaépületben lévő székhely bérleti szerződésének meghosszabbítása.

millió forintban, egy tizedessel

Tevékenység	Havi költség	Kötelezettség ideje (hó)	Összes költség
Bérleti díj és üzemeltetési költség	4,6	60	276,0
		2019. évben	55,2

III. 3. Az uniós források felhasználásának szerepe a felügyelt ágazatokban

TÁMOP-5.5.5/08/1 A diszkrimináció elleni küzdelem – a társadalmi szemléletformálás és hatósági munka erősítése pályázati program fenntartási időszaka

Az EBH vállalásainak körére kiterjedő, 2020.04.10-ig tartó fenntartási időszak célja a hatósági jogalkalmazás tapasztalatainak megosztása.

Referensi hálózat

Egyes hatósági szolgáltatások megyei és járási szintű elérését biztosító hálózat fenntartási kötelezettsége 2016-ban megszűnt. A hálózat további működtetése szakmailag indokolt.

Tudásmegosztás, képzések

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény alkalmazása című tankönyv az EBH honlapján és az EU2020 horizontális kötelezettségeinek keretében a közszolgálati továbbképzés rendszerében folyamatosan elérhető. A Hatóság székhelye egyedi képzési igények fogadásához alkalmas.

Információ megosztás – kutatási eredmények

A projektben lebonyolított és az EBH saját kutatásainak (fiatal felnőttek jogtudatossága, képzésben résztvevők jogtudatosságának változásai, ügyfél elégedettség, intézményi kommunikáció hatékonysága) eredményei a Hatóság honlapján elérhetőek. A diszkriminációs mechanizmusok aktuális trendjeit utánkövető kutatási program méri.

Intézményi kommunikáció – prevenciók célok

Az EBH a projekt kommunikációs fejlesztéseinek tapasztalatait és eredményeit beépítette kommunikációs stratégiájába és a megvalósításhoz önálló szervezeti egységet hozott létre. A 2016-2018. évi kreatív kampányok (plakátkampány, online kampány, referensi hálózat kommunikációs kampányai) megfelelő tapasztalattal szolgálnak a promóciós folyamat 2019. évi folytatásához.

EU2020 Partnerségi Megállapodás

A Partnerségi Megállapodásban és az operatív programokban kiemelt horizontális politikák érvényesítésének a Hatóság aktív bevonásával kell megvalósulni. Az intézményrendszer és a kedvezményezettek képzésében az EBH saját fejlesztésű tananyagával vesz részt.

III. 4. A középtávú tervezés keretében meghatározott 2019. évi tervszámoktól való eltérés indoklása

A javaslat a középtávú tervezés keretében meghatározott kiadási főösszegetől 19,6 millió forinttal tér el, melynek okai a szociális hozzájárulási adó csökkentése és a törvényben előírt tájékoztatási, megelőzési tevékenységgel kapcsolatos forrásbővítés.

Budapest, 2018. június 21.



I. Országgyűlés

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

I. A célok meghatározása, felsorolása

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (továbbiakban: Hivatal) fejezetet irányító szerve jogállással bíró önálló szabályozó szerv. A Hivatal a villamosenergia-, földgáz- és távhőellátással, víziközmű-szolgáltatással összefüggő engedélyezési, felügyeleti és árszabályozási feladatokat ellátó, valamint a hulladék gazdálkodási közszolgáltatás díját előkészítő és a díjfelügyeletet ellátó energia- és közműpiaci önálló szabályozó hatóság.

A Hivatal legfontosabb szakmapolitikai célja, hogy a földgázellátásról szóló törvény, a földgáz biztonsági készletezéséről szóló törvény, a villamos energiáról szóló törvény, a távhőszolgáltatásról szóló törvény, a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény, valamint a hulladékról szóló törvény és az e törvények felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok hatálya alá tartozó szervezetek, személyek ezen jogszabályok szerinti tevékenységének felügyeletét a jogszabályi előírásoknak megfelelően, az alábbiakban felsorolt feladatok maradéktalan végrehajtásával lássa el.

A Hivatal 2019. évi főbb feladatai:

- a víziközmű-szolgáltatási ágazat engedélyezési és felügyeleti rendszerének működtetése, továbbá az ezzel kapcsolatos árelőkészítő és ármegállapító feladatok ellátása,
- a villamosenergia- és földgázipari, valamint a távhőt termelő szolgáltató társaságokra vonatkozó engedélyezés és felügyelet,
- a földgázipari működési engedélyek – szállítási rendszerüzemeltetés, földgázelosztás földgáztárolás, központi adatfeldolgozó rendszer működtetése, kereskedelem (egyetemes szolgáltatás, kereskedelem, korlátozott kereskedelem) – kiadása, módosítása, visszavonása,
- a földgáz és a villamos energia rendszerhasználati és csatlakozási díjainak meghatározása,
- a földgáz, a villamos energia és a távhő miniszteri árhatósági körbe tartozó hatósági árainak előkészítése,
- a hulladékgazdálkodási közszolgáltatói tevékenység díjfelügyelete, valamint az ágazattal kapcsolatos díjelőkészítő feladatok ellátása,
- hatékony és eredményes piacfelügyeleti tevékenység ellátása,
- e-közmű felügyelettel kapcsolatos feladatok ellátása,
- fogyasztóvédelem, ennek keretében a felhasználó tudatosság növelése,
- a regionális piacintegráció előkészítése és megvalósítása, az európai hálózati előírások (az ún. Network Code-ok) bevezetése,
- a nemzeti energia-statisztikai rendszer működtetése, fejlesztése.

Engedélyezés és felügyelet

- a víziközmű-szolgáltatási tevékenység engedélyezése és felügyelete, a szolgáltatás jogszerűségének, az ellátás biztonságának felügyelete,
- a víziközmű-rendszerek 15 éves időtávra szóló gördülő fejlesztési terveinek jóváhagyása,
- a víziközmű-szolgáltatók e-közművel kapcsolatos feladatai teljesítésének felügyelete,
- a közműves ivóvízellátás és közműves szennyvízelvezetés és –tisztítás díjának, valamint a víziközművek kapcsolódó szolgáltatás díjainak (ivóvíz átadási ára és az átvett szennyvíz kezelési díja) árelőkészítésével kapcsolatos feladatok ellátása és ennek mértékére vonatkozó javaslattétel a víziközmű-szolgáltatásért felelős miniszter részére,
- a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ideiglenes ellátására vonatkozó díjjal kapcsolatos felügyeleti és tájékoztatási tevékenység,

- a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó nem rendszeres közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos, jogszabályban előírt feladatok ellátása,
- a víziközmű-szolgáltatási tevékenység ideiglenes ellátására, valamint a közérdekű üzemeltető kijelölésére vonatkozó tevékenység ellátása,
- a földgázipari tevékenységek engedélyezése, az engedélyes földgázipari vállalkozások működésének ellenőrzése, a földgáz ellátás biztonság felügyelete,
- a földgáz engedélyesek működését szabályozó szabályzatok jóváhagyása (üzemi és kereskedelmi szabályzat, üzletszabályzatok, a szervezett földgázpiaci szabályzat, egyensúlyozó/kereskedelmi platform szabályzata, kapacitás-lekötési platform szabályzat, kapacitás lekötésnél alkalmazott eljárásrend),
- a távhőszolgáltatói és távhőtermelői tevékenység engedélyezése, a folyamatos és biztonságos távhőellátás feltételeinek, valamint a tevékenységet végzők iparági jogszabályoknak és engedélyeknek való megfelelésének ellenőrzése és felügyelete,
- elektromos gépjárműállomások létesítésére és üzemeltetésére vonatkozó tevékenység engedélyezése, valamint a tevékenységet végzők iparági jogszabályoknak és az engedélyben foglaltaknak való megfelelésének ellenőrzése és felügyelete,
- a tárolói tevékenység engedélyezése, a tevékenységet végzők iparági jogszabályoknak és az engedélyben foglaltaknak való megfelelésének ellenőrzése és felügyelete,
- a magyar villamosenergia-rendszer hálózatfejlesztési tervének jóváhagyása,
- az engedélyekben foglaltak betartásának ellenőrzése, a hatósági felügyelet ellátása, az engedélyesek pénzügyi-gazdasági helyzetének vizsgálata,
- az ellátásbiztonság felügyelete, amely magába foglalja egyrészt a villamos energia ellátás minimális minőségi követelménye és elvárt színvonala betartásának értékelését, ellenőrzését, másrészt a feszültség-minőség monitoring tevékenység értékelését,
- a Hivatal felügyelete alá tartozó szolgáltatóknak az egységes elektronikus közműnyilvántartásról szóló kormányrendeletben meghatározott adatszolgáltatási és a közműegyveztetés során nyilatkozattételi kötelezettségének az egységes elektronikus közműnyilvántartási rendszer felé történő teljesítésének ellenőrzése,
- a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból történő villamosenergia-termelés esetében a kötelező átvétel időtartamának és a kötelező átvétel alá eső villamos energia mennyiségének megállapítása,
- a szélsőséges időjárási körülmények hatásának vizsgálata a szolgáltatás minősége szempontjából, szélsőséges időjárási eseményekhez kapcsolódó engedélyesi kérelmek elbírálása a villamos energia ellátás minimális minőségi követelményét és elvárt színvonalát megállapító határozatok szerint,
- az okos mérés pilot projektek felügyelete, részvétel a projektek eredményeinek értékelésében, az energiapolitikáért felelős miniszter tájékoztatása az okos mérés témában zajló központi mintaprojekt eredményéről,
- származási garanciák bejegyzése és törlése, származási garancia rendszer vezetése és felügyelete.

Árszabályozás

- a távhő árak és támogatások előkészítése 2018/2019 vonatkozásában, ez alapján javaslattétel az energetikáért felelős miniszter részére,
- a távhő támogatások igénylése és kifizetése jogszabályoknak való megfelelésének folyamatos ellenőrzése,
- a távhő árak és támogatások indokolt esetben történő egyedi felülvizsgálata,
- a földgáz rendszerhasználati díjrendeletek kiadása (új árszabályozási periódus esetén) és karbantartása,
- a földgáz szállítási rendszerüzemeltetési díjból származó árbevétel megosztására vonatkozó rendelet kiadása és karbantartása,

- a földgáz egyetemes szolgáltatásban alkalmazott árszabásokat megállapító miniszteri rendelethez az árakra vonatkozó javaslat előkészítése,
- a hazai termelésű földgáz árára, valamint az egyetemes szolgáltatás keretében földgázt vételező felhasználók ellátásához szükséges hazai termelésű földgáz mennyiségére vonatkozó javaslat előkészítése (negyedévente) a miniszteri rendelethez, a vételre felajánlott földgázforrás árára és mennyiségére vonatkozó javaslat előkészítése (negyedévente),
- a földgáz egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználókat ellátó engedélyesek forrásbiztosításának monitoringja, szükség esetén felülvizsgálata,
- a földgáz csatlakozási díjrendelet kiadása (új árszabályozási periódus esetén) és karbantartása,
- a földgáz különdíjas rendelet kiadása (új árszabályozási periódus esetén) és karbantartása,
- a földgáz egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árak képzéséről szóló miniszteri rendelethez az egyetemes szolgáltatás árának részét képező árelemek mértékének meghatározása,
- a tevékenységek kiszervezésének, illetve visszaszervezésének hatásvizsgálata a rendszerhasználati díjakra vonatkozóan,
- a villamos energia rendszerhasználati tarifarendszer működésének elemzése, a szükséges módosítások előkészítése,
- a villamos energia átviteli rendszerirányítóra és az elosztókra, vonatkozó árszabályozási rendszer működtetése és továbbfejlesztésének előkészítése,
- a villamos energia egyetemes szolgáltatók 2018. évi árrésének árszabályozási szempontú vizsgálata a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően,
- a 2019. évi villamos energia rendszerhasználati díjak megállapítása, az árszabályozási elvek alapján,
- a villamos energia egyetemes szolgáltatási árakra vonatkozó javaslat(ok) előkészítése, az illetékes miniszter számára,
- a villamos energia csatlakozási díjak rendszerének felülvizsgálata, ideértve a csatlakozásokhoz kapcsolódó beruházási költségek vizsgálata is,
- az új villamos energia árszabályozási ciklus és az azt megelőző eszköz- és költség-felülvizsgálat módszertani előkészítése,
- a villamos energia külön díjas rendeletek karbantartása,
- a közműves ivóvízellátás és közműves szennyvízelvezetés és tisztítás díjának, valamint a víziközművek kapcsolódó szolgáltatás díjainak árelőkészítésével kapcsolatos feladatok ellátása, és ezek 2020. évi mértékére vonatkozó javaslattétel a víziközmű – szolgáltatás felügyeletéért felelős miniszter részére,
- az újonnan üzembe helyezett, adott településen eddig nem nyújtott közműves ivóvízellátás, illetve közműves szennyvízelvezetés és tisztítás átmeneti díjának megállapítása,
- a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás indokolt mértékének meghatározása és közzététele a 2020. január 1-jét követő időszakra,
- a használati díj meghatározása és közzététele a 2020. január 1-jét követő időszakra,
- a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díjainak árelőkészítésével kapcsolatos feladatok ellátása, és ennek mértékére vonatkozó javaslattétel a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás felügyeletéért felelős miniszter részére,
- a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésére kijelölt közérdekű szolgáltatók indokolt költségeinek vizsgálata,
- nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésével kapcsolatos indokolt költségek vizsgálata.

Piacfelügyelet

- a kereskedelem tisztasága, a piaci verseny hatásossága és a piaci árak piaci fundamentumokkal való megfeleltethetőségének érdekében folyamatos piacfigyelés, a piacok transzparenciáját növelő kiadványok készítése, piac hatékony működését az európai előírásoknak való megfelelést támogató fejlesztési javaslatok megfogalmazása,
- a nagykereskedelmi energiapiacok integritásáról és átláthatóságáról szóló 1227/2011/EU parlamenti és tanácsi rendeletből (REMIT) eredő nemzeti szabályozó hatósági feladatok ellátása,
- a nagykereskedelmi energiapiacok felügyelete, ellenőrzése, valamint a jogsértések kivizsgálása és a szankcionálása,
- a hatékony és eredményes piacfelügyeleti tevékenység alapjául szolgáló elemzési háttér további fejlesztése,
- a hatékonyabb piaci működést elősegítő Jelentős Piaci Erő (JPE) eljárások szabályainak áttekintése és továbbfejlesztése.

Fogyasztóvédelem

- fogyasztóvédelemi feladatok ellátása, panaszok kivizsgálása,
- a felügyelt intézmények, engedélyesek folyamatos hivatalos ellenőrzése,
- személyesen, elektronikusan és telefonon elérhető ügyfélszolgálat fenntartása,
- az elektronikus ügyintézés rendszerének működtetése az ügyfélszolgálat, a panaszkezelés és a hivatalból induló fogyasztóvédelmi eljárások területén,
- az ügyfélszolgálat folyamatos fejlesztése,
- a Hivatal működéséről és az energetikai szektor felhasználóit kiemelten érintő területekről szóló tájékoztató anyagok készítése, elektronikus és papír alapú kivitelben,
- az állampolgárok tudatosságát növelő tájékoztató kampányok végzése,
- a víziközmű szolgáltatással, földgáz és villamos energia szolgáltatással kapcsolatos felhasználói elégedettségi felmérési rendszer működtetése,
- a távhőszolgáltatással kapcsolatos felhasználói elégedettségi felmérési rendszer kidolgozás, bevezetése,
- a villamos energia szolgáltatás területén a közszolgáltatási szerződés felek általi megszegésére vonatkozó jogkövetkezmények mértékére és alkalmazására vonatkozó rendelkezések meghatározása,
- a villamos energia és földgázszolgáltatás területén az egyedi felhasználókat érintő minimális minőségi követelmények betartásának ellenőrzése, értékelése.

Nemzetközi és piacintegrációs feladatok

- aktív részvétel és a hazai érdekek képviselete az energiaszabályozó hatóságok részvételével működő nemzetközi szervezetekben (Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége/ACER, Európai Energiaszabályozók Tanácsa/CEER és Energiaszabályozók Regionális Egyesülete/ERRA),
- a Hivatal szakterületén folyó nemzetközi, illetve az európai belső piac kiépítésével járó feladatok ellátása, az uniós belső villamosenergia- és földgáz piaci üzemi és kereskedelmi szabályzatok (Network Code-ok) implementálása és a hazai érdekek képviselete, valamint a nemzetközi szervezetekkel való együttműködés,
- gondoskodás az európai integrációból adódó, az energetikai piacot érintő hivatali feladatok ellátása során az európai uniós jogszabályok érvényesítéséről,
- a hatályos és a készülő európai uniós és nemzeti jogszabályok rendelkezéseinek a hazai energiapiacok sajátosságai, a nemzeti érdekek és a közösségi belső piac szempontjából való alkalmazhatóságának vizsgálata,
- a szomszédos országok, a Visegrádi Együttműködés országai energiaszabályozó hatóságaival és más nemzetközi jogi személyekkel fennálló kétoldalú együttműködéssel

- kapcsolatos feladatok ellátása, részvétel a regionális villamos energia és földgáz piacok összekapcsolásában,
- az energiaszabályozó hatóságokkal és más nemzetközi jogi személyekkel fennálló bilaterális együttműködéssel kapcsolatos feladatok ellátása,
 - az együttműködés fejlesztése a keleti-nyitás és a déli nyitás elnevezésű külpolitikai programokkal érintett államok energia szabályozó hatóságaival,
 - együttműködés az ágazat nemzetközi (IWA) és hazai (MAVÍZ) szakmai szervezeteivel, részvétel a nemzetközi tapasztalatok átvételében, illetve a hazai tapasztalatok fejlődő országok részére történő átadásában,
 - részvétel az European Water Regulators (WAREG) működésében, szakmai tapasztalatok kölcsönös megosztása, alapítói feladatok ellátása,
 - együttműködés a World Bank Group-val a Danube Water Program keretében a környező Duna – menti országokkal,
 - kölcsönös együttműködés az OECD-vel az OECD által végzett adatgyűjtések eredményeinek megismerése érdekében,
 - kapcsolatépítés a FERC-kel (Amerikai Szövetségi Energiaszabályozó Hatóság) és a FAS-szal (Orosz Szabályozó Hatóság)

II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2019-ben

A Hivatal teljes egészében saját bevételből gazdálkodik. A bevétel a jogszabály alapján beszedett felügyeleti díjból, igazgatási szolgáltatási díjbevételből és egyéb működési bevételből származik. A 2019. évi felügyeleti díjak bevétele, az igazgatási szolgáltatási díjbevételek és működési bevételek az előzetes számítások és az előző évek bevételi tendenciájának figyelembe vételével magasabb összegben tervezhető.

A rendelkezésre álló forrás biztosítja a Hivatal feladatát ellátó 344 fő személyi juttatását, a kapcsolódó járulékokat és a Hivatal működéséhez szükséges működési és felhalmozási kiadások fedezetét.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal	8 713,2	8 713,2		344

III. A célok elérésének módja a felügyelt ágazatokban

III.1. Intézményekkel történő feladatellátás

Az intézményrendszerben változás nem volt, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal fejezeti hatáskörrel rendelkező intézmény, fejezeti kezelésű előirányzattal nem rendelkezik, a Hivatalhoz alárendelt intézmény nem kapcsolódik.

millió forintban, egy tizedessel

23. cím Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
2018. évi törvényi előirányzat	7 964,1	7 964,1		321
<i>Változások jogcímenként:</i>				
Bevételek változása	749,1	749,1		23
2019. évi javasolt előirányzat	8 713,2	8 713,2		344

III.5. A középtávú tervezés keretében meghatározott 2019. évi tervszámoktól való eltérés indokolása


A 2019. évi tervszámok a középtávú tervezés keretében megadott bevételi és kiadási főösszegetől 0,8 milliárd forinttal térnek el. Az eltérést a bevételek növekedése okozza, amelynek jelentős része felügyeleti díjbevétel. Az előrejelzések alapján a felügyeleti díj alapját képező bevételek növekedése várható a kötelezetteknel, amely a tervezett bevételek növekedését megalapozza.

Budapest, 2018. június 21.”


Dr. Dorkota Lajos

elnök




Varga Mihály
pénzügyminiszter



I. Országgyűlés
Nemzeti Választási Iroda

I. A célok meghatározása, felsorolása

A Nemzeti Választási Iroda (a továbbiakban: NVI) 2019. évi fő feladata az Európai Parlament tagjainak választása lebonyolítása, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának lebonyolítása és az időközi választások lebonyolítása.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 76. §-a alapján a Nemzeti Választási Iroda folyamatosan – nem csak az általános választások évében – végrehajtandó feladatai:

- a központi névjegyzék vezetése;
- a választások (beleértve az időközi választásokat is) lebonyolításához szükséges informatikai rendszerek biztonságos működtetése;
- a választójoggal nem rendelkezők jegyzékének (NESZA-jegyzék) folyamatos vezetése;
- a határon túliak regisztrációja;
- a választásokhoz kapcsolódó adatok biztonságos tárolása;
- a választások lebonyolításához szükséges központi nyomtatványok előállítása és szállítása;
- a választások központi logisztikai feladatainak ellátása;
- a választások pénzügyi lebonyolítása
- a Nemzeti Választási Bizottság működésének támogatása.

A feladatellátás informatikai rendszerek folyamatos fejlesztésével és üzemeltetésével valósítható meg, mely alkalmazások a helyi és területi választási szervek hálózatain is futnak. Ehhez megfelelő informatikai infrastruktúra (konfigurációk, számítógépek, laptopok) biztosítása is szükséges.

Az informatikai támogatás biztosítása mellett az időközi választások lebonyolításának tervezett költségeit (értesítők, szavazólapok, egyéb nyomtatványok előállítása és expedálása, választási kellékek költségei, a közreműködő választási szervek tagjainak díjazása és annak közterhei stb.) is a központi költségvetésből kell biztosítani, kivéve, ha a képviselő-testület feloszlása miatt kerül sor időközi választásra.

2019. év májusában az Európai Parlament képviselőinek megválasztására kerül sor, majd 2019. év októberében kerül sor a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának lebonyolítására is.

II. A célok megvalósításához szükséges erőforrások 2019-ben

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
Intézmények	1 212,7	0,0	1 212,7	95
Fejezeti kezelésű előirányzatok	17 443,0	0,0	17 443,0	0

III. A célok elérésének módja

III.1. Intézményekkel történő feladatellátás

Intézményi feladatok

Az NVI személyi állománya állandónak tekinthető, a ki-és belépések száma minimális, a feladatok ellátása a jelenlegi állománnyal biztosított, így a javasolt „engedélyezett” létszám 95 fő, a személyi juttatás előirányzata 659,6 millió forint, míg a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 126,6 millió forint.

A dologi kiadások kiemelt előirányzata fedezetet kell biztosítson az NVI székhelyének bérleti díjára, az üzemeltetési, fenntartási kiadásokra, továbbá a szolgáltatási, működési és igazgatási kiadásokra. A javasolt előirányzat 376,5 millió forint.

A beruházások kiemelt előirányzat javasolt összege 50,0 millió forint, ami a működéshez szükséges informatikai eszközök és nagyértékű berendezések beszerzését biztosítja.

millió forintban, egy tizedessel

I/24/1 Nemzeti Választási Iroda	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
2018. évi törvényi előirányzat	1 222,9	0,0	1 222,9	95
szociális hozzájárulási adó csökkentése	-10,2	0,0	-10,2	-
2019. évi javasolt előirányzat	1 212,7	0,0	1 212,7	95

III.2. Fejezeti kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás bemutatása

2. alcím: Fejezeti kezelésű előirányzatok

1. jogcímcsoport: Időközi és nemzetiségi választások lebonyolítása

Az előirányzat biztosít fedezetet az időközi parlamenti, az időközi önkormányzati és az időközi nemzetiségi választások lebonyolítására. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény és végrehajtási, pénzügyi rendeletei, továbbá a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény alapján az NVI biztosítja az önkormányzatok részére a jogszabályban előírt normatívákat. Az NVI 2019-ben több időközi országgyűlési választással, és polgármester-választással, és összesen 200 időközi önkormányzati és nemzetiségi választással tervez. A javasolt előirányzat 458,0 millió forint.

millió forintban, egy tizedessel

I/24/2/1 Időközi és nemzetiségi választások lebonyolítása	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat	458,0	458,0	458,0
2019. évi javasolt előirányzat	458,0	458,0	458,0

2. jogcímcsoport: A választási rendszerek működtetése

Az előirányzat a központi névjegyzék vezetésére, a határainkon kívül élő magyar állampolgárok választási regisztrációs kérelmeinek feldolgozására, a regisztráltak tájékoztatása miatt a választási informatikai alkalmazások biztosítására és továbbfejlesztésére, valamint az ehhez kapcsolódó nyomdai és postai szolgáltatások kiadásaira biztosít fedezetet.

A választások – beleértve az időközi választásokat is – lebonyolítására szolgáló hálózatot és rendszert a többi közigazgatási hálózattól és rendszertől elkülönítve, külön infrastruktúrán kell üzemeltetni. A Nemzeti Választási Bizottság választott tagjait megillető tiszteletdíj is ezen előirányzat terhére kerül biztosításra.

A javasolt előirányzat összege 1 500,0 millió forint.

millió forintban, egy tizedessel

I/24/2/2 Választási rendszerek működtetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat	1 500,0	1 500,0	1 500,0
2019. évi javasolt előirányzat	1 500,0	1 500,0	1 500,0

4. jogcímcsoport: 2019. évi Európai Parlamenti képviselőválasztás és a Helyi Önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint nemzetiségi önkormányzati képviselők választása

Az Európai Parlament tagjainak választásához javasolt előirányzat 2019. évre 6 830,0 millió forint.

millió forintban, egy tizedessel

végrehajtás szintje	feladat	összeg
választási szervek	helyi szint kiadásai (HVI)	3 258,0
	OEVK szint kiadásai (OEVI)	68,6
	megyei szint kiadásai (TVI)	270,6
	külképviseleti szint kiadásai	150,0
választási szervek összesen		3 747,2
központi kiadások	nyomdai kiadások	800,0
	postai szolgáltatások	492,0
	SOC biztonsági központ	400,0
	személyi juttatások és járulékok	60,0
	rendszerüzemeltetés, minőségbiztosítás	369,0
	hálózati szolgáltatások (NISZ Zrt.)	400,0
	fejlesztési, beruházási kiadások	200,0
	egyéb kiadások (fordítás, tranzakciós illeték, tájékoztató spot stb.)	261,8
	tartalék	100,0
központi kiadások összesen		3 082,8
2019. évi Európai Parlament tagjainak választása összesen		6 830,0

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választása lebonyolításához javasolt előirányzat 2019. évre 8 655,0 millió forint.

millió forintban, egy tizedessel

végrehajtás szintje	feladat	összeg
választási szervek	helyi szint kiadásai (HVI)	4 323,6
	OEVK szint kiadásai (OEVI)	0,0
	megyei szint kiadásai (TVI)	316,5
	külképviseleti szint kiadásai	0,0
választási szervek összesen		4 640,1
központi kiadások	nyomdai kiadások	1 300,0
	postai szolgáltatások	492,0
	személyi juttatások és járulékok	60,0
	rendszerüzemeltetés, minőségbiztosítás	380,0
	hálózati szolgáltatások (NISZ Zrt.)	400,0
	fejlesztési, beruházási kiadások	298,0
	SOC biztonsági központ	400,0
	egyéb kiadások (fordítás, tranzakciós illeték, tájékoztató spot stb.)	251,7
	tartalék	100,0
központi kiadások összesen		3 681,7
nemzetiségi választás		333,2
2019. évi önkormányzati és nemzetiségi választás összesen		8 655,0

millió forintban, egy tizedessel

I/24/2/4 A 2019. évi EP választás és a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választása	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat	0,0	0,0	0,0
Változások jogcímenként			
- EP választás	6 830,0	0,0	6 830,0
- Önkormányzati/nemzetiségi választás	8 655,0	0,0	8 655,0
2019. évi javasolt előirányzat	15 485,0	0,0	15 485,0

III.3. A középtávú tervezés keretében meghatározott 2019. évi tervszámoktól való eltérés indokolása

A középtávú tervezés során a 2019. évi általános választásokra (EP és önkormányzati választás) 6 000,0 millió forint és 8 000,0 millió forint kiadást tervezett az NVI. A részletes tervezés során, a jelenlegi információkat és forrásokat figyelembe véve az aktuális költségvetési igény a 2018. évi országgyűlési képviselőválasztás során a szavazatszám-láló bizottsági tagok és jegyzőkönyvvezetők normatíváinak emelése, továbbá az informatikai biztonsági központ üzemeltetése, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkentése miatt mindösszesen 1 485,0 millió forinttal tér el a középtávú tervben megadott számhoz képest.

Budapest, 2018. június „19.,”

Dr. Pálffy Ilona
elnök



Varga Mihály
penzügyminiszter



I. Országgyűlés
Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala

Fejezeti indokolás

I. A célok és elvárt eredmények meghatározása, felsorolása, számszerűsítése

Az Alaptörvényben foglalt felhatalmazás alapján, az Országgyűlés által megválasztott Nemzeti Emlékezet Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) egyik legfontosabb, törvényben rögzített alapfeladata a kommunista diktatúra hatalmi működésének, szervezeteinek és káderpolitikájának rendszerszintű feltárása és bemutatása. Ezen alapfeladat ellátása érdekében a Bizottság irányításával 2019-ben folytatódnak azok az alapkutatások, amelyek a pártállam működésének, legfontosabb szervezeteinek és vezető tisztségviselői körének feltérképezését célozzák. A Bizottság által folytatott alapkutatások hiánypótlónak számítanak. A Bizottság a Magyar Dolgozók Pártja létrejöttének hetvenedik évfordulójához kapcsolódóan internetes adatbázisban mutatja be a kommunista állampárt több mint háromezer megyei funkcionáriusát, többek között pártfunkciójukra, munkahelyükre, munkakörükre, előléptetésükre, kitüntetéseikre vagy pártbüntetéseikre vonatkozó adatokkal. Az egész országot felölelő levéltári alapkutatás és az adatok adatbázisban való rögzítése, közzététele folyamatosan zajlik; a személyek és karrierutak 2018 harmadik negyedétől a Párt-Állam-Párt / www.paap.hu honlapon tanulmányozhatók.

A Bizottság által indított alapkutatások közül 2019-ben ugyancsak folytatódni fog az 1956-os forradalmat és szabadságharcot követő megtorlás egész országra kiterjedő, a teljes országos levéltári szervezet bevonásával zajló, szisztematikus feltárása. Különösen fontos, hogy a forradalom meghatározó személyiségei ellen lefolytatott, halálos ítélettel zárult koncepciók peres tudományos feldolgozásával a szélesebb közvélemény számára is közérthetően bemutatható a halálra ítélt és kivégzett forradalmárok sorsa. A végrehajtott halálos ítéletekkel zárult megtorló perekről készült internetes adatbázis 2018. júniusi közreadása nagyon fontos első állomás volt, a következő feladat a halálra ítélt, de a kivégzést „szerencsésen” elkerülő, illetve az úgynevezett „nagyidősök” – életfogytig tartó, vagy 15–20 év börtönnel sújtottak – ügyeinek feldolgozása. A Bizottság hozzákezdett a már jórészt a levéltárakba került büntetés-végrehajtási iratok feltérképezéséhez, amelyekből pontosabb képet nyerhet arról is, hogy hány ötvenhatos maradt az 1963. márciusi amnesztia után a Kádár-rendszer börtöneinek foglya. A Bizottság tervei szerint nyilvánosságra hozza az eddig jórészt ismeretlen népbírák, népi ülnökök, a megtorlás folyamatában részt vállaló ügyészek és bírók nevét, karrierpályáját.

A Bizottság általánosabb, az államszocialista rendszer teljes időszakát felölelő programja a kommunista diktatúra vidéki társadalomtörténeti jelenségeinek átfogó vizsgálata, különös figyelemmel a diktatúrával szemben megnyilvánuló ellenállás egyéni és kollektív formáinak feltárására és dokumentálására. Ez a munka az elmúlt évekhez hasonlóan a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpontjával közösen létrehozott Vidéktörténeti Témacsoport keretein belül zajlik, az egész országra kiterjedően.

A kádári kollektivizálás, kényszerűeszesítés folyamata mindmáig kevésbé ismert, alig tárgyalt fejezete a magyar történetírásnak. Ezt a hiányosságot pótolandó a Bizottság vidéktörténeti kutatásaira alapozva szabadtéri vándorkiállítás és megemlékezéssorozatot szervezett. A hagyományos paraszti társadalom felszámolásának állít emléket az az országos középiskolás vetélkedő, amelyet a kiállítás, tudományos háttéranyagok, valamint a tematikus honlap tartalmára építve a Bizottság 2019-ben valósít meg modern pedagógiai eszközök alkalmazásával.

A Bizottság a széles körű ismeretterjesztés érdekében a kiemelt programjain túl is folytatni kívánja internetes tudástárának bővítését 2019-ben. A legújabb kutatási eredmények alapján a kommunista hatalombirtokosok újabb és újabb csoportjainak részletes karrierpályáját állítja össze és hozza nyilvánosságra.

A Bizottság kiemelt feladatának tekinti a kommunista diktatúra működését feltáró és bemutató, hasonló feladattal rendelkező nemzetközi intézményekkel való együttműködést és

közös programok szervezését. Különösen szoros az együttműködés a lengyel, cseh és szlovák partnerintézményekkel.

A Bizottság célja, hogy az eddiginél is hatékonyabban segítse elő a kommunista diktatúra áldozatairól való méltó megemlékezést, valamint a széles körű tudományos ismeretterjesztést (magyar és angol nyelven egyaránt). A Bizottság kiemelt feladatának tekinti a fiatal generációk megszólítását, a fiatalok érzelmi azonosulásának megteremtését, valamint hiánypótló kutatások elvégzését. Ennek érdekében a Bizottság az elkövetkező időszakban újabb országos kiállítás-sorozatokat, valamint történelmi ismeretterjesztő filmek készítését tervezi.

II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2019-ben

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala	808,2		808,2	66

III. A célok elérésének módja a felügyelt ágazatokban

III.1. Intézményekkel történő feladatellátás

A Bizottság 2019-ben folytatja az alaptevékenységéhez kötődő, munkacsoportok keretében zajló tudományos kutatást, annak szisztematikus vizsgálatát, hogyan működtek a pártállami diktatúra formalizált és rejtett hatalmi mechanizmusai a mindennapi gyakorlatban. A Bizottság célja – a diktatúra emlékezetének megőrzése és a közgondolkodás formálása érdekében – a kutatási eredmények minél szélesebb körben történő megismertetése és elérhetővé tétele. Ennek érdekében a Bizottság 2019-ben több hazai és nemzetközi konferenciát tervez, emellett folytatja a kutatók által készített tanulmányok és monográfiák kiadványok formájában való megjelentetését, illetve tematikus honlapokon történő közzétételét. 2016 végén megoldódott a Bizottság és a Hivatal végleges elhelyezése. A saját székház – amelynek a teljes épület használatát lehetővé tévő felújítása 2019-ben is folytatódni fog – lehetőséget nyújt arra, hogy a Bizottság a tudományos ismeretterjesztés más formáit (népszerűsítő előadás-sorozatok, filmklub, könyvtár, kiállítások stb.) is megvalósíthassa.

A Bizottság kiemelt feladatának tekinti a közép-kelet-európai társintézményekkel való intenzív együttműködés megvalósítását, a pártállami diktatúrák működésének hasonlóságaira és egyediségére vonatkozó közös kutatási projektek indítását. Ennek keretében rendszerezett forrásfeltárást végez egymás országainak történetére vonatkozóan a hazai, illetve az adott ország iratőrző intézményeiben. A tudományos párbeszéd jegyében a Bizottság 2019-ben is folytatja szakmai projektjei eredményeként készült kiadványainak idegen nyelven való publikálását.

2019-ben kiemelt programként folytatódik a magyar vonatkozású orosz levéltári források feltárása és kiadása, együttműködve a Moszkvai Magyar Levéltári Intézettel, továbbá orosz állami levéltárakkal. Ugyancsak folytatódik az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközponttal közös, hosszú távra tervezett vidéktörténelmi kutatás. A Bizottság a 2018-ban zajló „Sorsfordítás. A paraszti társadalom felszámolása, 1945–1962” címet viselő megemlékezés-sorozathoz hasonló, nagyszabású, országos megemlékezés-sorozatot tervez 2019-től kezdődően. Tervezett témák:

- A „magyar Gulág”, a magyarországi internálótáborok és zárt táborok bemutatása, az áldozatok emlékének megőrzése;

- egyházüldözés a kommunista diktatúra idején;
- a határon túli magyarság sorsára hagyása a kommunista diktatúra időszakában.

A 2018. évi költségvetéshez képest 5 fő státusz bővítést tervez a Hivatal (kutatási-tudományos ismeretterjesztői és üzemeltetési feladatokhoz kapcsolódóan), amelyekhez a szükséges fedezet a személyi juttatások előirányzatán belül rendelkezésre áll.

millió forintban, egy tizedessel

Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala cím	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
2018. évi törvényi előirányzat	808,0		808,0	61
<i>Szerkezeti változások és szintrehozások:</i>				
szócho 0,5+2 százalék- pontos csökkentése	-6,5		-6,5	
<i>Többletek:</i>				
működési többlet	6,5		6,5	
2018. évi minimálbér és garantált bérminimum emelés, valamint a 2017. évi emelés beépítésének korrekciója	0,2		0,2	
státuszfejlesztés				5
2019. évi javasolt előirányzat	808,2		808,2	66

III.2. Fejezeti kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás bemutatása

Fejezeti kezelésű előirányzatot a Hivatal 2019. évre nem tervez. A fejezetnek kiemelt nagyberuházása, több évre tervezett fejlesztése nincs.

III.3. Tájékoztatás a több év előirányzatait terhelő programok, beruházások és más fejlesztések későbbi évekre vonatkozó hatásairól

A Hivatalnak több év előirányzatait terhelő programja, beruházása és más fejlesztése nincs.

III.4. Az uniós források felhasználásának szerepe a felügyelt ágazatokban

A Hivatal munkatársai folyamatosan figyelemmel kísérik a Bizottság kutatási tevékenységi körébe tartozó uniós pályázati lehetőségeket, mindazonáltal a Bizottság, illetve a Hivatal alapfeladata körébe tartozó történelem- és társadalomtudományi – alapvetően nemzeti vonatkozású – témaköröket érintően viszonylag kevés az uniós és a hazai pályázati lehetőség. Társintézményeinkkel együtt ugyanakkor arra törekszünk, hogy a kommunista diktatúra emlékezte részévé váljon a közös európai emlékezetpolitikai gondolkodásnak.

III.5. A középtávú tervezés keretében meghatározott 2019. évi tervszámoktól való eltérés indokolása

A 2018–2020. évekre vonatkozó középtávú tervezés keretében a 2019. évre tervezett 808,0 millió forint költségvetési főösszegetől a III./1. pontban szereplő táblázatban részletezett jogcímek és összegek szerint 0,2 millió forinttal tér el a 2019.évi költségvetési javaslatban előirányzott összegtől.

III.6. A szakpolitikai célú nemzetpolitikai/határon túli feladatok a tárca költségvetésében

Nemzetpolitikai, határon túli feladatok finanszírozását szolgáló előirányzat a Hivatal költségvetésében nem szerepel.

Budapest, 2018. június 21. ...”


dr. Rabóczki Bence
főigazgató




Varga Mihály
pénzügyminiszter



II. Köztársasági Elnökség

I. A célok és elvárt eredmények meghatározása, felsorolása

Magyarország Alaptörvényének 9. cikk (1) bekezdése rögzíti a köztársasági elnök legfőbb feladatát:

„Magyarország államfője a köztársasági elnök, aki kifejezi a nemzet egységét, és örökdik az államszervezet demokratikus működése felett.”

E két legfőbb érték mentén az Alaptörvény 9. cikk (3)-(4) bekezdése az alábbi feladatokat határozza meg a köztársasági elnök számára:

9. cikk (3) bekezdés: A köztársasági elnök

- a) képviseli Magyarországot;
- b) részt vehet és felszólalhat az Országgyűlés ülésein;
- c) törvényt kezdeményezhet;
- d) országos népszavazást kezdeményezhet;
- e) kitűzi az országgyűlési képviselők, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választását, valamint az európai parlamenti választás és az országos népszavazás időpontját;
- f) különleges jogrendet érintő döntéseket hoz;
- g) összehívja az Országgyűlés alakuló ülését;
- h) feloszlatja az Országgyűlést;
- i) az elfogadott Alaptörvényt és az Alaptörvény módosítását a megalkotására vonatkozó, az Alaptörvényben foglalt eljárási követelményekkel való összhangjának vizsgálatára megküldheti az Alkotmánybíróságnak, az elfogadott törvényt az Alaptörvénnyel való összhangjának vizsgálatára megküldheti az Alkotmánybíróságnak, vagy megfontolásra visszaküldheti az Országgyűlésnek;
- j) javaslatot tesz a miniszterelnök, a Kúria elnöke, az Országos Bírósági Hivatal elnöke, a legfőbb ügyész és az alapvető jogok biztosa személyére;
- k) kinevezi a hivatásos bírákat és a Költségvetési Tanács elnökét;
- l) megerősíti tisztségében a Magyar Tudományos Akadémia elnökét és a Magyar Művészeti Akadémia elnökét;
- m) kialakítja hivatala szervezetét.

9. cikk (4) bekezdés: A köztársasági elnök

- a) az Országgyűlés felhatalmazása alapján elismeri a nemzetközi szerződés kötelező hatályát;
- b) megbízza és fogadja a nagyköveteket és a követekeket;
- c) kinevezi a minisztereket, a Magyar Nemzeti Bank elnökét, alelnökeit, az önálló szabályozó szerv vezetőjét és az egyetemi tanárokat;
- d) megbízza az egyetemek rektorait;
- e) kinevezi és előlépteti a tábormásokat;
- f) törvényben meghatározott kitüntetések, díjakat és címeket adományoz, valamint engedélyezi külföldi állami kitüntetések viselését;

- g) gyakorolja az egyéni kegyelmezés jogát;
- h) dönt a feladat- és hatáskörébe tartozó területszervezési kérdésekben;
- i) dönt az állampolgárság megszerzésével és megszűnésével kapcsolatos ügyekben;
- j) dönt mindazokban az ügyekben, amelyeket törvény a hatáskörébe utal.

A köztársasági elnököt feladatai ellátásában a Köztársasági Elnöki Hivatal segíti, melynek szervezetét Magyarország Alaptörvényének rendelkezése szerint a köztársasági elnök alakítja ki.

II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2019-ben

A Köztársasági Elnökség fejezet javasolt költségvetési előirányzatai az 1. Köztársasági Elnöki Hivatal és a 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok címen jelennek meg.

A fejezet saját bevétellel nem rendelkezik, kiadásait teljes egészében költségvetési támogatás biztosítja.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
Intézmények				
Köztársasági Elnöki Hivatal	1 543,6		1 543,6	88
Fejezeti kezelésű előirányzatok				
Állami kitüntetések	436,5		436,5	
Köztársasági elnök közcélú felajánlásai, adományai	73,0		73,0	
Államfői Protokoll kiadásai	449,7		449,7	
Fejezeti tartalék	26,3		26,3	
II. Köztársasági Elnökség	2 529,1		2 529,1	88

III. A célok elérésének módja

A Köztársasági Elnöki Hivatalban kialakított szervezeti struktúra és személyi állomány segítségével az I. pontban felsorolt feladatok maradéktalanul megvalósíthatók.

A célok, feladatok magas színvonalú megvalósíthatóságát mind a Köztársasági Elnöki Hivatal, mind a Fejezeti kezelésű előirányzatok tekintetében a 2019-ra tervezett költségvetési támogatás és létszám biztosítani fogja.

III.1. Intézményekkel történő feladatellátás

1. Cím: Köztársasági Elnöki Hivatal

Az Alaptörvényben, valamint a köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CX. törvényben foglaltaknak megfelelően a köztársasági elnököt feladatai ellátása során a Köztársasági Elnöki Hivatal segíti.

A Köztársasági Elnöki Hivatal a köztársasági elnök munkaszervezete, mely a közfeladata teljesítése során, az alaptevékenysége keretében – az Alaptörvény, a vonatkozó törvények és egyéb jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően:

- közreműködik a köztársasági elnök Alaptörvényben, valamint a jogszabályokban meghatározott hatáskörei gyakorlásában, ennek keretében a döntéshozatalhoz kapcsolódóan előterjesztéseket, javaslatokat, dokumentumokat készít és gondoskodik az egyes köztársasági elnöki döntések kihirdetésének elrendeléséről;
- kapcsolatot tart az érintett közjogi méltóságokkal, hivatalos szervekkel, hatóságokkal;
- ellátja a Köztársasági Elnökség fejezeti gazdálkodási, működési, igazgatási és humánpolitikai feladatait, a főigazgató gondoskodik a Köztársasági Elnöki Hivatal szabályszerű működéséről, a személyes és minősített adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságra hozataláról; gondoskodik a Sándor-palota és a köztársasági elnöki rezidencia fenntartásáról és üzemeltetéséről;
- ellátja a köztársasági elnök közcélú felajánlásaival és adományaival kapcsolatos teendőket;
- előkészíti a köztársasági elnök jogkörébe tartozó kitüntetések átadását, felelős annak lebonyolításáért;
- közreműködik a hivatalos szerveket, médiát, állampolgárokat érintő kapcsolattartásban, tájékoztatásban, levelezésben;
- ellátja a köztársasági elnök közszerepléseivel kapcsolatos protokolláris feladatokat;
- közreműködik a köztársasági elnök belföldi és külföldi programjainak előkészítésében, lebonyolításában;
- közreműködik a köztársasági elnök külügyi és diplomáciai tevékenységének előkészítésében, megszervezésében;
- támogatja a köztársasági elnököt a környezeti fenntarthatósággal kapcsolatos feladatok ellátásában;
- ellátja a köztársasági elnök által kijelölt feladatokat.

millió forintban, egy tizedessel

01 Köztársasági Elnöki Hivatal	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
2018. évi törvényi előirányzat	1 455,9		1 455,9	88
Változások: Szociális hozzájárulási adó 0,5+2 százalékpontos csökkentése	-12,6		-12,6	
Többletek: - a minimálbér és garantált bérminimum emelésének korrekciója: - többletfeladatok ellátására	0,3 100,0		0,3 100,0	
2019. évi javasolt előirányzat	1 543,6		1 543,6	88

A 2019. évi javasolt előirányzatban mutatkozó 87,7 millió forint kiadási és támogatási többlet, a szociális hozzájárulási adó csökkentése (12,6 millió forint), a minimálbér és garantált bérminimum emelésének korrekciója (0,3 millió forint) és a többletfeladatok ellátásából adódó 100,0 millió forint különbözete. A többletfeladatok egyrészt a fokozottabb társadalompolitikai, környezetvédelmi és diplomácia szerepvállalás, valamint annak minőségi biztosítására, másrészt a Sándor-palotán elvégzendő munkálatok megvalósítására adnak fedezetet.

III.2. Fejezeti kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás bemutatása

2. Cím: Fejezeti kezelésű előirányzatok

2. Alcím: Célelőirányzatok

1. Jogcímcsoport: az Állami kitüntetések

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat	436,7		436,7
Változások: A szociális hozzájárulási adó 0,5+2 százalékpontos csökkentése	-0,2		-0,2
2019. évi javasolt előirányzat	436,5		436,5

Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntéseiről a 2011. évi CCII. törvény rendelkezik és az 1990. évi XII. törvény a Kossuth-díjról és a Széchenyi-díjról. Az Állami kitüntetések fejezeti kezelésű előirányzat az állami kitüntetések adományozásával összefüggő kiadások finanszírozására szolgál. A 2019. évi javasolt előirányzat összege 436,5 millió forint, ebből a Kossuth- és Széchenyi-díj adományozásával járó jutalom kerete 364,0 millió forint, mely várhatóan 24 fő részére járó jutalom összegét fedezi.

2. Jogcímcsoport: Köztársasági elnök közcélú felajánlásai, adományai

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat	73,0		73,0
2019. évi javasolt előirányzat	73,0		73,0

A köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CX. törvény 14/A.§-a alapján a köztársasági elnök közcélú felajánlásokra, adományozásokra jogosult. A központi költségvetésről szóló törvényben a fejezeten belül, külön soron tervezett előirányzat felett a köztársasági elnök jogosult rendelkezni.

3. Jogcímcsoport: Államfői Protokoll kiadásai

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat	450,0		450,0
Változások: A szociális hozzájárulási adó 0,5+2 százalékpontos csökkentése	-0,3		-0,3
2019. évi javasolt előirányzat	449,7		449,7

Az Államfői protokoll fejezeti kezelésű előirányzat az államfői diplomáciai feladatokhoz kapcsolódó hivatalos kül- és belföldi programok finanszírozására szolgál.

4. Alcím: Fejezeti tartalék

millió forintban, egy tizedessel


Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat	26,3		26,3
2019. évi javasolt előirányzat	26,3		26,3

III.5. A középtávú tervezés keretében meghatározott 2019. évi tervszámoktól való eltérés indoklása

A javaslat a középtávú tervezés keretében meghatározott kiadási és bevételi főösszegénél 87,2 millió forinttal magasabb, a többletek (100,3 millió forint), valamint a szociális és hozzájárulási adó csökkenésének (-13,1 millió forint) különbözetéből adódik. Egyrészt a fokozottabb társadalompolitikai, környezetvédelmi és diplomácia szerepvállalás, valamint annak minőségi biztosítása, másrészt a Sándor-palota külső homlokzati megjelenésének, valamint a belső történelmi termek szükséges állagmegőrzése indokolja a többletet.

Budapest, 2018. június „21”.


Haszonicsné Dr. Ádám Mária
főigazgató 06.19.


Szabó György
gazdasági igazgató




Varga Mihály
penzügyminiszter



III. Alkotmánybíróság

I. A célok és elvárt eredmények meghatározása, felsorolása, számszerűsítése

Az Alaptörvény szerint az Alkotmánybíróság az Alaptörvény védelmének legfőbb szerve.

Az Alkotmánybíróság hatáskörének, szervezetének, működésének legfontosabb szabályait maga az Alaptörvény 24. cikke tartalmazza.

Az Alaptörvény e szabályainak végrehajtására alkotta meg az Országgyűlés az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvényt, mint sarkalatos törvényt. Az Alkotmánybíróság eljárására vonatkozó részletes szabályokat az Alkotmánybíróság ügyrendje állapítja meg.

Az Alkotmánybíróság

- a) az Alaptörvénnyel való összhang szempontjából megvizsgálja az elfogadott, de ki nem hirdetett törvényeket;
- b) bírói kezdeményezésre felülvizsgálja az egyedi ügyben alkalmazandó jogszabálynak az Alaptörvénnyel való összhangját;
- c) alkotmányjogi panasz alapján felülvizsgálja az egyedi ügyben alkalmazott jogszabálynak az Alaptörvénnyel való összhangját;
- d) alkotmányjogi panasz alapján felülvizsgálja a bírói döntésnek az Alaptörvénnyel való összhangját;
- e) a Kormány, az országgyűlési képviselők egynegyede vagy az alapvető jogok biztosa kezdeményezésére felülvizsgálja a jogszabályoknak az Alaptörvénnyel való összhangját;
- f) vizsgálja a jogszabályok nemzetközi szerződésbe ütközését;
- g) az Alaptörvényben, illetve sarkalatos törvényben meghatározott további feladat- és hatásköröket gyakorol.

A létszámbővítés lehetőséget teremt a joggyakorlat-elemző tevékenység kiszélesítésére és az indítványelemző csoport létszámának növelésére.

Az Alkotmánybíróság és tágabb értelemben Magyarország elismertségének, presztízsének növelését segíti a kiküldetési és protokoll előirányzat megemelése, amely forrást biztosít a nemzetközi kapcsolatok kiterjesztésére.

II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2019-ben

Az Alkotmánybíróság kiadási előirányzata megegyezik a támogatási előirányzattal, tekintettel arra, hogy a bevételei jellemzően esetiek, nagyságrendjük a kiadási előirányzathoz képest elenyésző, a finanszírozásba tartósan és biztonságosan nem vonhatók be.

A fejezet létszáma 141 fő.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
Intézmény	1 911,3	0,0	1911,3	141

III. A célok elérésének módja a felügyelt ágazatokban

Az Alkotmánybíróság 2019. évi javasolt előirányzata 32,3 millió forinttal magasabb a 2018. évi törvényi előirányzat összegénél.

Az előirányzatok alakulásának levezetését az alábbi táblázat szemlélteti:

millió forintban, egy tizedessel

1. cím Alkotmánybíróság	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
2018. évi törvényi előirányzat	1 879,0	0,0	1879,0	137
<i>Változások jogcímenként:</i>				
Szerkezeti változások és szintrehozások:				
Szociális hozzájárulási adó csökkenése	-23,7		-23,7	
Többlet (jogcímenként)				
Minimálbér és garantált bérminimum emelése	2,3	0,0	2,3	
Létszámbővítés	38,7		38,7	4
Nemzetközi kapcsolatok bővítése (kiküldetési és reprezentációs kiadások)	15,0		15,0	
2019. évi javasolt előirányzat	1911,3	0,0	1911,3	141

Budapest, 2018. június 21.



Sulyok Tamás

az Alkotmánybíróság elnöke

Varga Mihály
pénzügyminiszter



IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

I. A célok és elvárt eredmények meghatározása, felsorolása, számszerűsítése

IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala (továbbiakban: Hivatal) fejezet hatáskörébe az alapvető jogok biztosa, két helyettese, valamint hivataluk tevékenysége tartozik, az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény (Ajbt.) alapján.

A Hivatalt az alapvető jogok biztosa irányítja, és a főtitkár vezeti. Az ombudsman az eljárása során független, feladata az alapjogokkal kapcsolatos visszasságok kivizsgálása, orvoslásuk érdekében általános vagy egyedi intézkedéseket kezdeményezhet. Az Alkotmánybíróságnál kezdeményezheti a jogszabályok Alaptörvénnyel való összhangjának felülvizsgálatát. Áttekinti és elemzi az alapvető jogok magyarországi helyzetét és az alapvető jogokkal összefüggő, Magyarországon történt jogsértésekről statisztikai kimutatást készít. Véleményezi a feladat- és hatáskörét érintő jogszabályok tervezetét, a hosszú távú fejlesztési, területrendezési és a jövő nemzedékek életminőségét egyébként közvetlenül érintő terveket és koncepciókat, valamint javaslatot tehet az alapvető jogokat érintő jogszabályok módosítására, megalkotására, illetve a nemzetközi szerződés kötelező hatályának elismerésére. Közreműködik a feladat- és hatáskörét érintő nemzetközi szerződések alapján készülő nemzeti jelentések előkészítésében, figyelemmel kíséri és értékeli e szerződések magyar joghatóság alá tartozó érvényesülését. Tevékenysége során együttműködik azon szervezetekkel, amelyek célja az alapvető jogok védelmének előmozdítása. Az alapvető jogok biztosa ellátja a 2011. évi CXLIII. törvénnyel kihirdetett, a kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés elleni egyezmény fakultatív jegyzőkönyve 3. cikke szerinti nemzeti megelőző mechanizmus feladatait, az Ajbt., valamint a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény (Pkbt.) alapján pedig a közérdekű bejelentések kezelésével kapcsolatos, és a nemzetbiztonsági ellenőrzések felülvizsgálati eljárásának elrendelésével és lefolytatásával összefüggő tevékenységet folytat.

Az alapvető jogok biztosa, illetve a jövő nemzedékek érdekeinek, továbbá a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó helyettesei figyelemmel kísérik a jövő nemzedékek érdekeinek, valamint a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak érvényesülését.

II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2019-ben

A fejezet 1. címe az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala, mely a fenti feladatok ellátását biztosítja. Az átlagos statisztikai állományi létszám 159 fő.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
1. cím Alapvető Jogok Biztosának Hivatala	1319,3		1319,3	159
Fejezet összesen:	1319,3		1319,3	159

III. A célok elérésének módja a felügyelt ágazatokban

III.1. Intézményekkel történő feladatellátás

Az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala a 2011. évi CXI. törvényben foglaltak szerint nem folytathat bevételszerző tevékenységet, bevételei kizárólag esetiek, jellegük miatt nem képezhetik a költségvetési feladatok tartós és kiszámítható finanszírozását, ezért 2019-re saját bevételt nem tervezett.

Az intézményi előirányzatok alakulásának levezetése:

millió forintban, egy tizedessel

1 cím Alapvető Jogok Biztosának Hivatala	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
2018. évi törvényi előirányzat	1331,5		1331,5	159
<i>Változások jogcímenként:</i>				
Egyéb változások	-13,5		-13,5	
- szociális hozzájárulási adó csökkenése miatt	-13,5		-13,5	
Többlet (minimálbér és garantált bérminimum, valamint kompenzáció emelésének többlete)	1,3		1,3	0
2019. évi javasolt előirányzat	1319,3		1319,3	159

A gazdálkodási évben végzett szakmai tevékenységéről az alapvető jogok biztosa a 2011. évi CXI. tv. 40. §-a alapján az Országgyűlésnek tartozik beszámolási kötelezettséggel.

Budapest, 2018. június 21.


dr. Garamvári Miklós
 főtitkár




Varga Mihály
 pénzügyminiszter



V. Állami Számvevőszék

Fejezeti indokolás

I. A célok és elvárt eredmények meghatározása, felsorolása, számszerűsítése

Az Állami Számvevőszék (továbbiakban: ÁSZ) stratégiájában küldetéseként fogalmazta meg, hogy szilárd szakmai alapon álló, értékteremtő ellenőrzéseivel előmozdítsa a közpénzügyek átláthatóságát, rendezettségét, ezen keresztül hozzájáruljon a „jól irányított állam” működéséhez. Ezt szem előtt tartva a következő időszakban is, ellenőrzési tevékenységében és szervezeti működésében egyaránt, a stratégiában foglalt célkitűzések érvényesítésére törekszik, amelyek elsődleges célja, hogy az ÁSZ ellenőrzései előmozdítsák a közpénzek eredményes, hatékony és gazdaságos felhasználását, továbbá segítsék az átláthatóságot, az elszámoltathatóságot és az elszámoltatást a közpénzekkel, a közvagyonnal való gazdálkodásban.

Az ÁSZ ellenőrzési tevékenységét alapvetően az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: törvény) által részére előírt, meghatározott gyakorisággal elvégzendő feladatok végrehajtásából eredő kötelezettségek határozzák meg, ezen túlmenően az első sarkalatos törvényként elfogadott új ÁSZ törvény széles ellenőrzési jogköröket biztosít az ÁSZ számára. Az ÁSZ a korábbi időszakok tapasztalataira alapozva, megfelelőségi és teljesítményellenőrzési módszerek szerinti ellenőrzéseket is végez. A belső kontrollrendszer, a vagyonnal való gazdálkodás, a számviteli rend ellenőrzési feladatait az ÁSZ törvény külön kiemeli, amely feladatokat az ÁSZ rendszeresen végez az államháztartási szervezetek széles körében.

A törvényi felhatalmazás alapján az ÁSZ folytatja a korábbi években indított, a központi alrendszer intézményeire, az önkormányzatok gazdálkodására, az államháztartásból származó források felhasználására irányuló témacsoportos ellenőrzéseit. Az ellenőrzési témák meghatározásánál, és az egyes ellenőrzési témákhoz kapcsolódó konkrét ellenőrzési helyszínek kiválasztásánál a felmért kockázatok alapján, a magas fokú társadalmi hasznosulást és a hatékonysági követelményeket szem előtt tartva továbbra is arra törekszik, hogy ellenőrzéseinek megközelítése és azok elért eredményei által hozzáadott értéket teremtsenek. A közpénzek felhasználásában kimutatható megtakarításokat, a gazdálkodás javulását eredményezzék. A hatékony és célszerű ellenőrzések lebonyolítása érdekében az ellenőrzések az előzetes kockázatelemzés eredményeként meghatározott, a kiválasztott ellenőrzöttre egyedileg jellemző és hangsúlyosnak ítélt kockázatoknak megfelelő modulokkal történnek.

Az ÁSZ különös figyelmet fordít azon központi költségvetési szervek ellenőrzésére, amelyek kiemelt társadalmi-gazdasági funkciókat látnak el, ide tartozik például a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és a Magyar Államkincstár, amelyeket rendszeresen, minden évben, változó fókuszokkal ellenőriz. Az ÁSZ folytatja a korábbi években megkezdett „ellenőrzők ellenőrzését”, amely olyan szervezetekre irányul, amelyek maguk is végeznek ellenőrzési, felügyeleti tevékenységet. Ilyen intézmények ellenőrzése eredményeként az ÁSZ a lehető legnagyobb hatást képes elérni a közpénzekkel való szabályszerű, felelős és fegyelmezett gazdálkodás előmozdítása érdekében.

A kockázatelemzések alapján 2019-ben az ellenőrzések fókuszába kerülnek többek között az egészségügyi intézmények ellenőrzése, kiterjesztésre kerülnek az államháztartáson kívüli szervezetek által kapott költségvetési támogatások ellenőrzései, így az alapítványok/közalapítványok, a nem állami humánszolgáltatók még szélesebb körben válnak ellenőrizhetővé. Ezzel tovább nő az ellenőrzési lefedettség és csökkennek a fehér foltok az ellenőrzésekben, valamint csökkennek a kockázatok a közpénzt felhasználók körében. Emellett fókuszterületként szerepel többek között a közoktatás rendszerének ellenőrzése, és az energiahatékonyság ellenőrzése.

Az ÁSZ törvényben előírt feladatának eleget téve tanácsadási tevékenysége egyre jelentősebb szerepet játszik a jól irányított állam támogatásában. Az ellenőrzések mellett elemzések készítésével, tudásmegosztó fórumokkal járul hozzá az államháztartási szervezetek kockázatainak feltárásához, tudatosításához, a jó gyakorlatok terjesztéséhez. A tanácsadási tevékenységben kiemelt szerepet kap az állammenedzsment erősítése. Az ÁSZ által kidolgozott önteszték rendszerének fejlesztése azt a célt szolgálja, hogy a közpénzek felhasználásában érintett szervezetek minél szélesebb köre tudja hasznosítani az ÁSZ ellenőrzési tapasztalatait.

Mindemellett az Állami Számvevőszék kiemelt figyelmet fordít az Országgyűlési határozatoknak való megfelelésre és azok gyakorlati hasznosítására. Az ÁSZ folytatja a közpénzügyi edukáció erősítése érdekében a közsféra vezetői részére szervezett képzéseket. Az integritási és a pénzügyi kultúra terjesztése számos, folyamatosan fejlődő csatornán és projekteken keresztül válik biztosítottá.

II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2019-ben

Egy szervezet hatékony működésének markáns eleme a megújulás, hogy rendszeres időközönként megerősítse azokat a gyakorlatokat, melyek megfelelően működnek, s új irányt jelöljön azoknak, amelyek kockázatot hordoznak, eredményességük vagy hatékonyságuk javítható. Ennek keretében az ellenőrzés indítás megújítása és ezáltal a humánerőforrás gazdálkodás új alapokra helyezése várható a következő időszakban, amely befolyással van a vezetői, illetve a vezető utánpótlás, tudáscentrum specialisták állomány létszámára.

A magas szintű szakmai és társadalmi elvárásoknak, az informatika illetve információs technológia fejlődéséből eredő követelményeknek, kihívásoknak a szervezet akkor képes hosszútávon megfelelni, ha széles körben alkalmaz magasan képzett, tapasztalt, aktív nyelvtudással és informatikai tudással illetve készségekkel rendelkező, szakmai tudását folyamatosan fejleszteni képes munkaerőt.

Az ÁSZ hosszú távú céljainak megvalósításában kiemelt szerepet betöltő, magas szakmai kvalitást képviselő állomány a szervezeti teljesítmény egyik pillére. Az állomány fenntartása érdekében az ÁSZ kiemelt figyelmet fordít a munkaerő piaci trendek figyelembe vételével meghatározott bérpolitikai elvek és a teljesítményarányos javadalmazás alkalmazására.

Az Állami Számvevőszék szakmai feladatait magas színvonalon látja el, melynek feltétele a szakmai munkát támogató informatikai rendszerek fejlesztése és ezek kiszolgálásához szükséges eszközök folyamatos korszerűsítése. A források felhasználása mindenkor az eredményesség, hatékonyság és szükségyszerűség szem előtt tartásával történik.

Az Állami Számvevőszék 2019. évi költségvetésének tervezete

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
Állami Számvevőszék	11091,5	20,0	11071,5	600
Fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	0	0
Központi kezelésű előirányzatok	0	0	0	0

Az Állami Számvevőszék fejezeti kezelésű előirányzattal és központi kezelésű előirányzattal nem rendelkezik.

A működési bevételek a többszámított szolgáltatásokból, a megkötött szerződésekből, a felhalmozási bevételek teljesülése az elhasznált tárgyi eszközök értékesítéséből tevődik össze.

III. A célok elérésének módja a felügyelt ágazatokban

Az ÁSZ folyamatosan fejleszti eljárásait, ellenőrzési és teljesítményértékelési módszereit, amelyhez számvevőszékekkel való nemzetközi együttműködés is teret biztosít. Megvalósul az ellenőrzési technológiák, módszerek informatikai fejlesztésekkel történő támogatása és kihasználhatóvá válnak a digitalizáció nyújtotta előnyök. Az ÁSZ folyamatos képzésekkel járul hozzá a szervezeten belüli szakmai tudás naprakészen tartásához.

Az ÁSZ a stratégiájában deklaráltaknak megfelelően elkötelezettje a minőségközpontú működésnek, ennek érdekében a szervezet minőségirányított működését folyamatosan, egyre szélesebb körben és megújuló módszerekkel értékeli és tudatosan fejleszti.

III.1. Intézményekkel történő feladatellátás

A fejezethez az Állami Számvevőszék tartozik.

millió forintban, egy tizedessel

V. fejezet 1. cím Állami Számvevőszék	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	9 317,4	20,0	9 297,4	600
<i>Változások jogcímenként:</i>				
szociális hozzájárulási adó mértékének változása	-98,7		-98,7	
az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 21. § (1) bekezdésében meghatározott számvevői illetményalap változása miatti személyi juttatás és az azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó növekményének kifizetéséhez kapcsolódó kiadások 2018. évi tény és 2019. évi várható emelkedés hatása	+1 849,0		+1 849,0	
dologi kiadások racionalizálása	-111,6		-111,6	
informatikai fejlesztésekhez kapcsolódó beruházások	+253,2		+253,2	
épület felújítások csökkenés	-117,8		-117,8	
2019. évi javasolt előirányzat	11 091,5	20,0	11 071,5	600

III.2. Fejezeti kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás bemutatása

Az Állami Számvevőszék fejezeti kezelésű előirányzattal nem rendelkezik.

III.3. Tájékoztatás a több év előirányzatait terhelő programok, beruházások és más fejlesztések későbbi évekre vonatkozó hatásairól

Az Állami Számvevőszék 2019. évben folytatja a magasabb minőségű feladatellátáshoz szükséges informatikai fejlesztéseket, melyek a következő években is folytatódnak.

III.4. Az uniós források felhasználásának szerepe a felügyelt ágazatokban (ágazatonként 1-3 oldal)

Az Állami Számvevőszék 2019. évi bevételei között nem tervezett uniós forrást.

III.5. A középtávú tervezés keretében meghatározott 2019. évi tervszámoktól való eltérés indokolása

Az ÁSZ törvény 21. § (1) bekezdésében foglaltakkal összhangban figyelembe vételre került a 2017. évi bruttó átlagkereset emelkedésének hatása, amely az Áht. 29. § (1) bekezdése szerinti középtávú tervezésnél még nem volt ismert, valamint az ezzel azonos mértékkel tervezett 2018. évi bruttó átlagkereset növekedés hatása.

A középtávú tervezés során az Állami Számvevőszék a korábbi prognózisok alapján a szociális hozzájárulási adó mértékét 2019. teljes évre a csökkentett mértékkel határozta meg, így annak kiigazítása érvényesül a 2019. évi tervezett előirányzatokban.

Az Állami Számvevőszék a feladatellátás folyamatainak racionalizálása eredményeképpen a dologi kiadásait a középtávú tervezés keretében megadott tervszámokhoz képest a 2019. évi tervezés során csökkentette.

III.6. A szakpolitikai célú nemzetpolitikai/határon túli feladatok a tárca költségvetésében

Az Állami Számvevőszék a költségvetésében szakpolitikai célú nemzetpolitikai, vagy határon túli feladat ellátáshoz kapcsolódó kiadásokat nem szerepeltet.

Budapest, 2018, június „20...”


Domokos László
Állami Számvevőszék
elnöke




Varga Mihály
pénzügyminiszter

VI. Bíróságok

I. A célok és elvárt eredmények meghatározása, felsorolása, számszerűsítése

Magyarország Alaptörvényének 25. cikk (1) bekezdése értelmében a bíróságok alapfeladata az igazságszolgáltatás. A legfőbb bírósági szerv a Kúria. A (2) bekezdés szerint a bíróság dönt büntetőügyben, magánjogi jogvitában, törvényben meghatározott egyéb ügyben; a közigazgatási határozatok törvényességéről; az önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközéséről és megsemmisítéséről; valamint a helyi önkormányzat törvényen alapuló jogalkotási kötelezettsége elmulasztásának megállapításáról.

A Kúria a (2) bekezdésben meghatározottak mellett biztosítja a bíróságok jogalkalmazásának egységét, a bíróságokra kötelező jogegységi határozatot hoz.

A bíróságok szervezetről és igazgatásáról szóló (a továbbiakban: Bszi.) 2011. évi CLXI. törvény 65. §-a alapján az Országos Bírósági Hivatal (a továbbiakban: OBH) elnöke a bírói függetlenség alkotmányos elvének megtartásával ellátja a bíróságok igazgatásának központi feladatait, valamint a költségvetési törvény bíróságok fejezete tekintetében a fejezet irányító hatásköreit, és felügyeletet gyakorol az ítélőtáblák és törvényszékek elnökeinek igazgatási tevékenysége felett.

Az OBH elnöke gazdálkodási jogköréből adódóan a Bszi. 76. § (3) bekezdés a) pontja alapján összeállítja – az Országos Bírói Tanács, továbbá a Kúria tekintetében a Kúria elnöke véleményének kikérésével és ismertetésével – a bíróságok költségvetésére vonatkozó javaslatát, amelyet a Kormány a központi költségvetésről szóló törvényjavaslat részeként változtatás nélkül terjeszt az Országgyűlés elé.

A felsorolt alkotmányos feladatok megfelelő ellátása, a bíróságok időszerű, ugyanakkor szakszerű működése a jogállamiság szempontjából alapvető fontosságú.

Az OBH Elnökének a fejezet egészére nézve a stratégiai céljai:

- a bíróságok az alkotmányos kötelezettségüket teljesítsék – a független bírók magas színvonalon és időszerűen ítéelkezzenek,
- az emberi erőforrások optimális elosztása, hasznosítása,
- tárgyi feltételek biztosítása, azok optimális elosztása és hasznosítása,
- a bírósági szervezet integritása, az ítéelkezési és igazgatási munka átláthatósága, utóbbi kiszámíthatósága és ellenőrzöttsége,
- a bíróságokhoz való hozzáférés egyszerűsítése,
- a képzési rendszer fejlesztése, együttműködés a többi hivatásrenddel.

A stratégiai célok megvalósítása érdekében a fejezet 2019. évi benyújtott költségvetése tartalmazza a bíróságok működési színvonalának javítására, az eddig elért hatékonyság növelésére irányuló célkitűzéseket megvalósító humán erőforrás anyagi fedezetét, az ítéelkezési munka hatékonyságának megerősítéséhez és fokozásához, egyebek mellett – a kiemelt jelentőségű ügyekre és perekre vonatkozó speciális eljárási szabályokra, továbbá a sarkalatos törvények és a szinte valamennyi jogágot érintő jogszabály változásokból eredő többletfeladatok ellátására is figyelemmel – az eljárási határidők megtartásához szükséges tárgyi feltételeket.

A nemzeti minősített adatok elektronikus továbbítása céljából létrehozásra kerülő Kormányzati Rejtjelzett Gerinchálózat az adatvédelem szempontjából kiemelt jelentőségű.

A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény végrehajtásához szükséges 1.224 darab tárgyalótermi rendszer kiépítése, amely magában foglalja a tárgyalótermi kép-és hangrögzítést és a távmeghallgatás lehetőségének biztosítását.

A tárgyalótermi kép-és hangrögzítés az eljárási igények teljes körű kiszolgáltatást biztosítani képes. A rendszer működéséhez szükséges hálózatfejlesztés lehetővé teszi az OBH-ban kialakított internetkijáraton keresztül való kommunikációt a társszervezetekkel és az állampolgárokkal.

A távmeghallgatási rendszer kialakítása lehetővé teszi az eljárási cselekmény kitűzött helyszínétől eltérő helyiség biztosítását.

A Digitális Bíróság célja az adminisztratív terhek csökkentése két szinten: a bíróságok belső működésében, valamint az ügyfelek hivatali ügyintézésére fordított ideje és költségei vonatkozásában.

A tárgyalótermi kép-és hangrögzítés, a távmeghallgatási rendszer, valamint az elektronikus ügyintézés és digitalizáció komplex módon teremti meg az átlátható, kiszámítható, hatékonyabb és az állampolgárok számára egyszerűbben hozzáférhető bírósági szervezetrendszer intézményét.

II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2019-ben

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
Intézmények	131 283,2	2 258,1	129 025,1	11 983
Fejezeti kezelésű előirányzatok	7 144,9	-	7 144,9	-

III. A célok elérésének módja a felügyelt ágazatokban

III.1. Intézményekkel történő feladatellátás

1. cím Bíróságok

Az I. Bíróságok címhez 26 önállóan gazdálkodó költségvetési szerv tartozik, 5 ítélőtábla, 20 Törvényszék, valamint az Országos Bírósági Hivatal (OBH).

A 2018. január 1. napjától hatályba lépő közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény jelentősen átalakította a közigazgatási bíráskodást.

2018. év folyamán országosan nyolc elsőfokú közigazgatási és munkaügyi bíróság (KMB) jött létre több megyére kiterjedő illetékességgel. A 19 megyei és a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz tartoznak továbbra is a társadalombiztosítási, a közszolgálati jogviszonnyal kapcsolatos, valamint a munkaügyi és gyermekvédelmi perek. Az ügyek egy másik csoportjában – idegenrendészet, környezetvédelem, közegészségügy, önkormányzati hatósági ügyek – a nyolc regionális közigazgatási bíróság dönt majd Győrben, Veszprémben, Pécsen, Szegeden, Debrecenben, Miskolcon, Pest megyében és a fővárosban.

Intézmény megnevezése		Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
1.	Fővárosi Ítélőtábla	197
2.	Debreceni Ítélőtábla	72

Intézmény megnevezése		Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
3.	Győri Ítéltábla	57
4.	Pécsi Ítéltábla	48
5.	Szegedi Ítéltábla	69
6.	Fővárosi Törvényszék	3 001
7.	Balassagyarmati Törvényszék	231
8.	Budapest Környéki Törvényszék	1 026
9.	Debreceni Törvényszék	580
10.	Egri Törvényszék	283
11.	Győri Törvényszék	407
12.	Gyulai Törvényszék	329
13.	Kaposvári Törvényszék	354
14.	Kecskeméti Törvényszék	520
15.	Miskolci Törvényszék	735
16.	Nyíregyházi Törvényszék	473
17.	Pécsi Törvényszék	423
18.	Szegedi Törvényszék	527
19.	Székesfehérvári Törvényszék	332
20.	Szekszárdi Törvényszék	227
21.	Szolnoki Törvényszék	329
22.	Szombathelyi Törvényszék	221
23.	Tatabányai Törvényszék	294
24.	Veszprémi Törvényszék	366
25.	Zalaegerszegi Törvényszék	262
26.	Országos Bírósági Hivatal	289
ÖSSZESEN		11 652
2019. évre vonatkozó létszám többletigény		-
MINDÖSSZESEN		11 652

millió forintban egy tizedessel

Bíróságok 1. cím	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
2018. évi törvényi előirányzat	103 901,0	2 066,1	101 834,9	11 652
<i>Változások jogcímenként:</i>				

Szociális hozzájárulási adó 0,5+2 százalékpontos csökkenése	-1 138,6		-1 138,6	
Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 2017. szeptember 1-jei módosítása miatti illetményemelés	10 323,9		10 323,9	
2018. évi minimálbér és garantált bérminimum emelés, valamint a 2017. évi emelés beépítésének korrekciója	3,7		3,7	
Kormányzati Rejtjelzett Gerinc-hálózat (2128/2017. (XII. 29.) Korm. hat)	10,0		10,0	
Büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény végrehajtásához kapcsolódó feladatok (1752/2017. (X. 27.))	2 809,7		2 809,7	
<i>Többlet:</i>				
Az életpálya részeként, a bírói illetményrendszer átalakításából eredő többletköltség	10 561,5		10 561,5	
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvényben (Bjt.) meghatározott szolgálati idő meghatározásának módosítására benyújtott törvénymódosító javaslat	291,4		291,4	
Cégbíróság hardver infrastruktúra cseréje (elavultság miatti csere)	325,0		325,0	
2019. évi javasolt előirányzat	127 087,6	2 066,1	125 021,5	11 652

A 2019. évi többlet a fenti táblázatban felsorolt tételeket tartalmazza, mely a Bíróságokkal szemben támasztott igények, az elmúlt években a hatékonyság terén elért – nemzetközi szinten is elismert – eredmények, az egész szervezetben jelentkező fokozott munkateher növekedés ellentételezése.

A táblázat részleteiben tartalmazza a Bíróságok 2017. évi C. törvényben rögzített költségvetés eredeti összegét, a korrekciókat, valamint az I. Cím 2019. évre vonatkozó – feladatellátáshoz kapcsolódó, alábbiak szerinti – többletigényét.

A bírák illetményrendszerének a kor követelményeinek megfelelő átalakítása, kiemelkedő jelentőséggel bír a bírósági szervezetrendszer stratégiai emberi erőforrás-gazdálkodásában.

A bírói illetményalap és a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett, tárgyévet megelőző nemzetgazdasági átlagos havi bruttó munkabér aránya az elmúlt 20 évben folyamatosan csökkent. A bírói illetményalap 2016. évtől történő háromszor 5 %-os illetményemelése sem volt alkalmas arra, hogy biztosítsa az átlagos havi bruttó munkabér évenkénti emelkedésének megfelelő mértéket.

A joggyakorlat áttekintése során felmerült a bírák illetményének meghatározásához szükséges szolgálati idő számítására vonatkozó országos munkáltatói gyakorlat harmonizálásának

igénye, amely alapján szolgálati időként kell figyelembe venni a kinevezés előtti bírói és ügyészi szolgálati viszonyban töltött időt, valamint a jogi szakvizsgához kötött egyéb jogviszonyban vagy tevékenységgel eltöltött időt.

A céginformációs szolgálat feladatainak ellátása a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 1. §-a, valamint a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 65. §-a alapján a bíróságok feladata; gyors és hatékony ellátásának feltétele a korszerű cégbírósági infrastruktúra.

2. cím Kúria

millió forintban egy tizedessel

Kúria 2. cím	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
2018. évi törvényi előirányzat	3 602,3	192,0	3 410,3	331
<i>Változások jogcímenként:</i>				
Szociális hozzájárulási adó 0,5+2 százalékpontos csökkenése	- 48,6		- 48,6	
A visegrádi Országok és Horvátország, valamint Szlovénia Legfelsőbb Bírósági elnökei állandó konferenciájának 13. - soron következő - találkozásának Magyarországon történő megrendezése	- 35,3		- 35,3	
A kúria angol nyelvű honlapjának továbbfejlesztése, illetve az Iránymutató kúriai határozatok vagy azok összefoglalóinak angol nyelvű fordításának elkészítése és a nemzetközi jogi szakadatbázisokba való feltöltése	- 20,0		- 20,0	
A Kúria székház első emeleti nyílászáróinak korszerűsítése, állapotfelmérés, tervek készíttetése, kivitelezés	- 58,0		- 58,0	
Garázs megsüllyedt pillér aláinjektálása	- 15,0		- 15,0	
Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 2017. szeptember 1-jei módosítása miatti illetményemelés	293,7		293,7	
2018. évi minimálbér és garantált bérminimum emelés,	0,5		0,5	

valamint a 2017. évi emelés beépítésének korrekciója				
<i>Többllet:</i>				
2019. évben a Kúria szervezésében egy nemzetközi jogi konferencia megrendezése	30,0		30,0	
A Kúria informatikai eszközparkjának korszerűsítése	21,0		21,0	
Az életpálya részeként, a bírói illetményrendszer átalakításából eredő többletköltség	425,0		425,0	
2019. évi javasolt előirányzat	4 195,6	192,0	4 003,6	331

A Kúria a nemzetközi szakmai és diplomáciai kapcsolatok elmélyítése érdekében – az elmúlt évek sikeres és eredményes tapasztalataira alapozva – 2019. évben is tervezi egy nemzetközi jogi konferencia megrendezését Magyarországon.

Az informatikai eszközpark költséghatékonyabb, szakszerűbb infrastrukturális feltételeinek megteremtése érdekében indokolt az informatikai eszközök részbeni cseréje.

A Bírósági életpálya bevezetésének első ütemének többletköltségének indoklása megegyezik az 1. cím Bíróságok többllet előirányzatok részletezésében írtakkal.

III.2. Fejezeti kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás bemutatása

3. Fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

millió forintban egy tizedessel

Fejezeti kezelésű előirányzatok 3. cím	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
2018. évi törvényi előirányzat	7 144,9	-	7 144,9	-
2019. évi javasolt előirányzat	7 144,9	-	7 144,9	-

Az Igazságszolgáltatás beruházásainak (3. cím 1.2. jogcímcsoport) előirányzata 5 583,0 millió forint, amelynek tervezett felhasználását a III.3. pont részletezi.

Az Igazságszolgáltatás működtetése (3. cím 3. alcím) előirányzatán 1 561,9 millió forint áll rendelkezésre. Az előirányzat nyújt fedezetet a bírósági intézményeknél év közben megjelenő, előre nem tervezhető, olyan kiadásokra, mint például az ügyszámnövekedésből bekövetkező igazságszolgáltatásban közreműködők költségeinek emelkedése, az országos hatáskörű és használatú nyilvántartási rendszerek fenntartása és fejlesztése.

III.3. Tájékoztató a több év előirányzatait terhelő programok, beruházások és más fejlesztések későbbi évekre vonatkozó hatásairól

Igazságszolgáltatás beruházásai

a. Korábbi években megkezdett, folyamatban lévő beruházások:

Tapolcai Járásbíróság, Szarvasi Járásbíróság, Kisvárdai Járásbíróság, Dunakeszi Járásbíróság, Kiskörösi Járásbíróság, Karcagi Járásbíróság építési rekonstrukciós munkálatainak 2019. évre jutó összege 2 750 millió forint.

Törvényszéki épületeken egyeztetett, nyilvántartott műszaki fejlesztési igények alapján végzendő felújítási munkák, melyek 2019. évi költsége 683 millió forint.

Nyitott bíróság ügyfélcentrumok kialakításának 2019. évre eső költsége 200 millió forint.

b. Előkészítés alatt álló 2018. évben megkezdett/megkezdődő, több évre áthúzódó beruházások:

A balatonszemesei üdülő ingatlanok kerültek kijelölésre országos esetenkénti szociális feladatokat is ellátó, regionális képzési központként. A beruházás 2018. évben kezdődött, a kivitelezés költsége 2019. évben várhatóan 1 milliárd forint.

c. 2019. évben kezdeni tervezett, halaszthatatlan több évre áthúzódó beruházások:

A Miskolci Törvényszék teljes rekonstrukciója tervezetten 2019-2020. években valósul meg 4 milliárd forintból, amelynek 2019. évre eső rész 100 millió forint.

A Kecskeméti Törvényszék teljes rekonstrukciója, bővítése műszakilag szükséges az épület műszaki állapotára, elhelyezési gondokra tekintettel. Tervezetten 2019-2020. években megvalósuló beruházás. A kivitelezés összes becsült értéke 860 millió forint, melyből 200 millió forint kifizetése várható 2019-ben

A Debreceni Törvényszék épülete 1980-as években épült, átfogó felújítás 1985-ben történt. A teljes rekonstrukció az épület állagára, műszaki állapotára tekintettel indokolt, amelynek összes költsége 3.720 millió forint. A beruházás tervezetten 2019-2021. évek folyamán valósul meg, a 2019. évi költség várhatóan 100 millió forint.

A Sárbogárdi Járásbíróság épülete a település legjelentősebb középülete, 1954-ben épült volt pártházban működik 1991 óta. Átfogó felújítás azóta nem történt. A teljes rekonstrukció szükséges az épület műszaki állapotára tekintettel. A tervezési munkák 2019. évi elindítását követően a beruházás megvalósítása 2019-2021. folyamán. A kivitelezés becsült költsége 450 millió forint, 2019. évben várhatóan 50 millió forint

A Szolnoki Törvényszék épületének teljes körű rekonstrukciója – tekintettel az épület avultságára - tervezetten 2019-2021. közötti időszakban valósul meg 3,6 milliárd forint költségvetésből. A kivitelezés 2019. évi várható költsége 500 millió forint.

III.4. Az uniós források felhasználásának szerepe a felügyelt ágazatokban

Az európai uniós források felhasználásával a fejezet alapvető célja a bírósági épület- és informatikai eszközállomány fejlesztése, az ügyfélkapcsolatok fejlesztése, elektronizálása, a belső folyamatok optimalizálása, továbbá a bírák és igazságügyi alkalmazottak továbbképzésének a biztosítása, melyeknek lehetőségét a Bíróságok fejezet folyamatosan keresi.

A KÖFOP 1.0.0-VEKOP-15-2017-00052 azonosító számú projekt során megvalósításra kerül a Bírósági Határozatok Gyűjtemény keresőmotorjának fejlesztése, az anonimizált bírósági határozatok közötti böngészés, keresési folyamat optimalizálása érdekében.

A fejlesztések a bírósági eljárások iratainak elektronizálását és a bírósági periratok elektronikus betekintésének biztosítását, valamint az elektronikusan elérhető közhiteles nyilvántartások bírósági szakrendszerekkel való online összekapcsolását is célozzák.

III.5. A középtávú tervezés keretében meghatározott 2019. évi tervszámoktól való eltérés indokolása

A javaslat a 2043/2017 (XII. 27) Kormányhatározatban foglaltaktól, a középtávú tervezés keretében meghatározott tervszámoktól, a kiadási főösszegetől 18,2 milliárd forinttal tér el, a bevételi főösszeg megegyezik.

Büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény végrehajtásához kapcsolódó feladatok a középtávú tervben 5.735,8 millió forint összeggel szerepel a 1752/2017.(X.27) Kormányhatározat alapján, míg a 2019. évi költségvetésben 2.809,7 millió forint összeggel került meghatározásra.

További csökkentő tételként szerepel a 2019. évi javaslatban középtávú tervhez képest a Szociális hozzájárulási adó 0,5+2 százalékpontos csökkenése, ami fejezeti szinten 1.187,2 millió forint.

Többletként szerepel a 2019. évi költségvetési javaslatban a középtávú terhez képest

- az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 2017. szeptember 1-jei módosítása miatti illetményemelés miatti 10.617,6 millió forint,
- Kormányzati Rejtjelzett Gerinchálózat (2128/2017. (XII. 29.) Korm. hat.) 10 millió forint,
- 2018. évi minimálbér és garantált bérminimum emelés, valamint a 2017. évi emelés beépítésének korrekciója, 4,2 millió forint,
- a bírói illetményrendszer átalakításának költsége 10.986,5 millió forint,
- A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvényben (Bjt.) meghatározott szolgálati idő meghatározásának módosítására benyújtott törvénymódosító javaslat költség 291,4 millió forint,
- Cégbíróság hardver infrastruktúra cseréje elavultság miatt 325,0 millió forint,
- 2019. évben a Kúria szervezésében egy nemzetközi jogi konferencia megrendezése 30,0 millió forint,
- Kúria eszközparkjának korszerűsítése 21,0 millió forint.

Budapest, 2018. június 21.


dr. Handó Tünde
OBH elnöke



Varga Mihály
penzügyminiszter


VIII. Ügyészség

I. A célok és elvárt eredmények meghatározása, felsorolása, számszerűsítése

Az ügyészség működésének kereteit elsődlegesen az ügyészségről szóló 2011. évi CLXIII. törvény szabályozza; a költségvetési előirányzatok összeállításánál a költséghatékony intézményi működés feltételeinek biztosítása, a meglévő kapacitások maximális kihasználása a változatlan cél, továbbra is fenntartva azt a kívánalmat, hogy az ügyészségre háruló feladatellátás minősége ne sérüljön.

1. Az ügyészi tevékenység számottevő részét a büntetőjogi feladatok alkotják. 2017-ben az ügyészségre 906.509 ügy érkezett, ebből a büntetőjogi szakágban iktatott és elintézésre váró ügyek száma 634.685 volt, amely csökkenést mutat. Az új jogszabályoknak az idei évben történő hatálybalépése és azok alkalmazása azonban többletfeladatokat eredményez 2019-ben is.

A legjelentősebb jogszabályi változás a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (új Be.) és az ahhoz kapcsolódó végrehajtási rendeletek idei évben történő hatályba lépése. A Strasbourgban, 1959. április 20-án kelt, a kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló európai egyezmény második kiegészítő jegyzőkönyvének rendelkezései Magyarország vonatkozásában 2018. május 1. napján léptek hatályba. Jelentősen módosult az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló törvény is. Mindezekből adódóan az alábbi szakmai feladatok ellátása igényel többlet pénzügyi forrást.

Az új törvények, különösen az új Be. gyakorlati alkalmazása során felvetődő kérdések állásfoglalások kidolgozását, tanfolyamok, továbbképzések szervezését teszik szükségessé. Az új törvényi rendelkezések érvényesítése az ügyészi, bírósági joggyakorlat folyamatos ellenőrzését, nyomon követését is igényli, mely instruálások, célvizsgálatok, szakági ellenőrzések rendszeres lefolytatásával jár.

Az új Be. egyes új jogintézményei szükségessé teszik kihallgató szoba létesítését a Központi Nyomozó Főügyészségen, illetve a nyomozó hatóságoknál működő kihallgató helyiségek használatára vonatkozó együttműködési megállapodások (ORFK, NAV) megkötését. Mindez kiadást növelő tényező.

Az ügyészségi nyomozásban az iratmegismerési jog realizálása – az eljárási személyek (vagyoni érdekelt) körének bővülésére figyelemmel – valamint a helyettes védő igénybevétele is többletköltséget idéz elő.

A 2019. évben célkitűzéseink közé tartozik az új Be. szabályainak megfelelő szakmai-szervezeti átalakítás az ügyészségi nyomozás területén; az új Be., illetve az ügyészségről szóló törvény vonatkozó rendelkezései alapján a leplezett eszközök hatékony alkalmazása feltételeinek megteremtése a nyomozó ügyészségeknél, beleértve a szükséges technikai és szabályozási háttérrel is.

Célkitűzésünk továbbá a korrupciós bűncselekmények hatékonyabb felderítése, nyomozása érdekében az ehhez szükséges tárgyi feltételek biztosítása.

Az új Be. koncepcionális újításai és jogintézményei nem csupán a fiatalkorúak elleni külön eljárást, hanem általában a kiskorú eljárási szereplőkkel folytatott bizonyítás rendjét is lényegileg érintik. Az új törvény a vádemelés előtti eljárásban az egyes eljárási cselekményeket – a fiatalkorúakra is kiterjedő hatállyal – részben szigorúbb előírások mentén szabályozza, másrészt olyan új eljárási lehetőségeket vezet be, amelyek a gyermek- és fiatalkorúak bűnügyeinek szakterületén az ügyészi feladatoknak az általánoshoz képest is nagyobb mérvű kibővülését eredményezik. A szakterület átstrukturálódása a szakügyészi kijelölések bővítésének szükségességét is felveti.

A Legfőbb Ügyészségen megnövekedett a nagy terjedelmű, idegen nyelven érkezett, esetenként rövid határidővel teljesítendő megkeresések fordítása. Gyakori tapasztalat, hogy a többoldalú jogsegélyegyezményekben részes államok abban az esetben is a saját hivatalos

nyelvükre történt fordítás csatolását kérik a megkeresés észszerű határidőben történő teljesítéséhez, ha egyébként az egyezményhez fűzött nyilatkozatukban más olyan nyelveket (angol, francia) is megjelöltek, amelyeknek kisebb a fordítási költségük. A büntetőeljárás eredményes lefolytatásának érdekei így azt igénylik, hogy a megkeresett állam nyelvére történjen a fordítás, még akkor is, ha az – a nyelv jellege miatt – többletköltséggel jár. Az egyre bővülő nemzetközi bűnügyi kapcsolatokra is figyelemmel mindez a fordítói létszám növelését, a fordításra irányuló előirányzatok drasztikus növelését igényli.

A migrációs helyzet okozta problémával 2019-ben is számolunk. Ezzel kapcsolatban a vádképviselő területén teljesítendő többletfeladatok személyi és tárgyi feltételeit továbbra is biztosítani kell.

2.a) Az ügyész az igazságszolgáltatás közreműködőjeként gyakorolt közérdekvédelmi hatásköre, az általánosan ellátandó feladatai a 2018-as költségvetési évhez képest nem változnak. A 2019. évre az idei évhez képest a klasszikus ügyészi tevékenységben összességében változás nem várható. A polgári eljárásjog, a közigazgatási perjog és a közigazgatási eljárásjog újrakodifikálása eredményeként az új anyagi és eljárásjogi rendelkezések alkalmazása 2018. január 1-jétől megkezdődött. A hatályba lépett új jogszabályok a szakterületi jogi-szakmai munkát alapvetően érintik, és különösen az új polgári eljárásjog alkalmazása során kialakult jelentős jogbizonytalanság és az ezzel párhuzamosan jelentkezett elektronikus eljárási kötelezettség az ügyészi és adminisztratív munkaterhet nem várt módon növelte. Ez a tendencia – az ügyek többéves átfutása miatt – előre láthatólag 2019-ben is folytatódik. Az új jogintézmények bevezetése, az egységes ügyészségi gyakorlat kialakítása, valamint az irányító tevékenységet ellátók körében az alárendelt ügyészségek munkájának segítése igényli a feltételek legalább változatlan szinten történő biztosítását.

b) A büntetés-végrehajtási törvényességi felügyeleti és jogvédelmi ügyészek felügyelik a légi úton történő kitoloncolások törvényességét. E feladat ellátása érdekében az eddigiekkel azonos, 15 millió forint előirányzat biztosítása továbbra is indokolt.

c) A Legfőbb Ügyészséggel szemben az ügyészségi jogkörben okozott károk megtérítése miatti perek száma, a kereseti követelések összege és a marasztalási összegek nagysága nem prognosztizálható. A lezárt adatok azonban támpontul szolgálnak.

A 2017. évben a Legfőbb Ügyészséggel szemben kártérítés megfizetése iránt és személyhez fűződő jog megsértése miatt 399 ügy volt folyamatban, melyekben a követelések nettó összege 49.857 millió forintot tett ki. A bíróságok 99 ügyet fejeztek be jogerősen, 33 előzetes igényt elutasítottunk, 16.742 millió forint követelést érintően. A 2017. évben a bíróságok első és másodfokon, illetve felülvizsgálati eljárásban folyamatban volt 10 ügyben állapítottak meg jogellenes magatartást az ügyészség terhére, jogerősen 5 ügyben 27,1 millió forint, nem jogerősen ugyancsak 5 ügyben 3,8 millió forint megfizetésére kötelezték a Legfőbb Ügyészséget. A 27,1 millió forint kártérítési összegből 511 ezer forint munkajogi kártérítés, így a költségvetési törvény ügyészségre vonatkozó fejezetében a jogerősen megállapított kártérítések célelőirányzataként megállapított 30 millió forintot a 2017. évben 26,1 millió forint terhelte.

Továbbra is szükséges, hogy az ügyészség költségvetésében a jogerősen megállapított kártérítések célelőirányzataként – a korábbi évekkal azonosan – 30 millió forint szerepeljen az ügyészségi jogkörben okozott károk megtérítésére kötelezés pénzügyi fedezeteként.

3.a) A 2019. évben az ügyészségi informatikában is a legnagyobb kihívás az új Be. elektronikus kapcsolattartással összefüggő rendelkezéseinek való megfelelés, valamint az új Be. és a végrehajtási rendeletei által bevezetett, informatikai támogatást igénylő jogintézmények alkalmazásának biztosítása lesz.

Az idei évben ennek előkészítése érdekében informatikai fejlesztésre, új eszközök beszerzésére, új rendszerek alkalmazására, valamint a meglévő rendszerek és szolgáltatások fenntartására, illetve továbbfejlesztésére kerül sor. A 2019. évben a rendszerbe állított informatikai alkalmazások, rendszerek fenntartása és finomhangolása mellett szükséges az ütemezetten beszerzett eszközök (pl. távmeghallgatási végpontok, kép- és hangrögzítő eszközök, munkaállomások) körét – a gyakorlati tapasztalatok figyelembevételével – bővíteni, a hálózati adatforgalom mértékének függvényében szükség esetén az ügyészségi informatikai hálózat végpontjai sávszélességét emelni, valamint a 2018. évre tervezett beruházások közül a 2019. évre átütemezetteket (pl. adattár távoli elérését biztosító eszközök beszerzése, konfiguráció-kezelő rendszer és az Exchange modernizációja, kiemelt telephelyek modernizációja) elvégezni.

A 2019. évben bevezetendő új szakrendszeri program rendszerbe állítása, a működéséhez szükséges informatikai infrastruktúra (szerverek, adattárak) kiépítése, az országos bevezetést szükségszerűen megelőző oktatások lebonyolítása is kiemelt feladat.

A korábbi évekhez hasonlóan 2019-ben továbbra is az ügyészségi informatika kiemelt feladata lesz a szervezet alaptervekenységének folyamatosan magas szintű támogatása, amely – a Legfőbb Ügyészségen szolgálatot teljesítő ügyészségi alkalmazottak és a helyi informatikusok konkrét üzemeltetési tevékenységén túlmenően – különböző szolgáltatói és támogatási szerződések megkötését, licencek követését, az avuló hardver és szoftver rendszerek korszerűsítését igényli.

b) Az ügyészség nemzetközi kapcsolataiban 2019-ben a szokásos számú vezetői és szakértői delegáció küldésére és fogadására számítunk. Az egyéni utazások nagyságrendje szintén a korábbi évek átlaga szerint alakul, és továbbra is azt az elvet követjük, hogy ügyészségi alkalmazott önköltséges külföldi rendezvényen csak kiemelt szakmai érdek esetén vehet részt. Az Ügyészek Nemzetközi Egyesülete (IAP) és az Európai Igazságügyi Képzési Hálózat (EJTN) mellett tagdíj-befizetési kötelezettséggel járó tagságot más nemzetközi vagy európai szervezetben, illetve hálózatban változatlanul nem tervezünk.

Jövő évi főbb célkitűzéseink közé tartozik a közös nyomozócsoportok alkalmazásának, illetve az Eurojust lehetőségei kihasználásának erősítése is.

4.a) A legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény (Üjt.) értelmében számolni kell az ügyészségi alkalmazottakat megillető kötelező előresorolással, illetve azok kapcsán a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum összegének 2019. évi esetleges emelkedésével. Tervezni szükséges a kötelező címmel járó pótlékot, valamint a honvédelmi illetményalapnak megfelelő összegű honvédelmi szolgálati díjat is.

Az ügyészségi alkalmazottak engedélyezett álláshelyeinek száma 2016. december 31. napján és 2017. december 31. napján egyaránt 4764 volt. Az álláshelyek költségvonzata növekedett.

Az Üjt. 2017. szeptember 1. napjától hatályos módosítása alapján a 2017. évben 228 tisztviselő munkakörének kiemeltté nyilvánítására került sor. Ugyancsak az Üjt. módosítása alapján az alügyész, a fogalmazó, a tisztviselő és az írnok alapilletményét a besorolás szerinti fizetési fokozathoz tartozó alsó és felső határ között kell megállapítani úgy, hogy annak összege elérje legalább az alsó határt, de ne haladja meg a felső határt. Az ismétlődő teljesítményértékelésen alapuló rendszer hatékonyságának biztosításához szükséges, hogy az illetmények megfelelően differenciáltan kerülhessenek megállapításra, ami szintén költségvetési kihatással bír.

Számolni kell továbbá azzal, hogy egyre több ügyész kéri az Üjt. 165/E. §-a alapján a rendelkezési állományba helyezését. A tavalyi évi 4 fővel szemben jelenleg már 9 ügyész van rendelkezési állományban.

A személyügyi szakterület szakmai koncepciójának meghatározásakor abból kell kiindulni, hogy az ügyészi szervezet legfontosabb erőforrása saját személyi állománya, ezért továbbra is a meglévő létszámkorlátok között ezzel kell minél hatékonyabban gazdálkodni. Ennek keretében változatlanul biztosítani kell annak feltételeit, hogy az arra alkalmas fogalmazók alügyészi, míg az alügyészek ügyészi kinevezést nyerjenek, megteremtve ezáltal a folyamatos szakmai előrelépés lehetőségét.

b) A 2019. évben az ügyészi szervezet oktatási és továbbképzési tevékenységében meghatározó követelmény, hogy az ügyészek az új Be. és végrehajtási rendeletei által bevezetett jogintézmények alkalmazása során – a jogegység kialakítása és biztosítása érdekében – nagyobb számú tanfolyamon, konzultáción kapjanak iránymutatást. Az elektronikus kapcsolattartással összefüggő új Be. rendelkezéseknek való megfelelés érdekében pedig folyamatosan gyakorlati oktatásokat tervezünk a vezető beosztású ügyészeknek és a nem ügyészi állomány tagjainak.

Számolnunk kell továbbá azzal is, hogy több területen – kiemelten a számítógépes bűnözés, a korrupció, a nemzetközi bűnügyi együttműködés, az embercsempészet, az emberkereskedelem, az áldozatvédelem, valamint a gyermekbarát igazságszolgáltatás témaköreiben – tanfolyamokon folyik majd az ügyészek oktatása. Az ügyészi utánpótlás képzése (fogalmazó- és alügyészképzés) a korábbi évekhez hasonlóan alakul.

A már bevált, központilag szervezett képzéseken túl a továbbképzési módszerek reformjának fokozatos bevezetését szolgálja a kiscsoportos szemináriumok, a jogeset-megoldásokon és elemzéseken alapuló gyakorlatorientált képzések, a konfliktuskezelési, a kommunikációs és a vezetői tréningek számának növelése. A képzések járulékos költségeit növelik a megfelelő képzési helyszínek, a magas színvonalú technikai feltételek, a képzésben résztvevők megfelelő szálláshelyének rendelkezésre állására, továbbá a szervezeten kívüli szakértők előadói tiszteletdíjának fedezésére fordított összegek.

c) Az új Be. jelentősen átalakítja a nyilvánosság tájékoztatásának szabályait. Az ebből is eredően szélesedő kommunikációs feladatok eredményes teljesítése érdekében rendszeres intenzív-interaktív képzés keretében kell felkészíteni a szóvivőket e változásokra.

Az ügyészség adatvédelmi és biztonsági tevékenysége kapcsán TEMPEST számítógépek országos szintű beszerzése szükséges, tekintettel arra, hogy a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 40. §-ának (4) bekezdése alapján 2019. december 31-ig kell megteremtteni a nemzeti minősített adat védelmére vonatkozó fizikai és elektronikus biztonsági feltételeket.

d) Az Országos Kriminológiai Intézet kutatásait a hazai és a nemzetközi szakmai és tudományos közélet egyaránt figyelemmel kíséri. A 2019. évben több mint 40 kutatási programjuk várható, melyek kapcsán adatok és iratanyagok beszerzése, a gyorsabb feldolgozást elősegítő programok megújítása, tanulmányok kiadása, szakmai lektorálása szükséges. Számolni kell az eddigieknél több tudományos rendezvény szervezésével, az empirikus kutatásokkal kapcsolatban az utazási és postaköltségek növekedésével, a szakkönyvek és dokumentumok folyamatos beszerzésével, a fordítási költségekkel, a kutatók által idegen nyelven írt tanulmányok nyelvi szaklektorálásával.

II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2019-ben

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
Intézmények	48.027,3	102,0	47.925,3	4 434
Fejezeti kezelésű előirányzatok	226,1	0	226,1	-

III. A célok elérésének módja a felügyelt ágazatokban

III.1. Intézményekkel történő feladatellátás

Az Ügyészség Magyarország központi költségvetésében önálló fejezetet alkot, amely tartalmazza a törvényben meghatározott feladatainak ellátásához szükséges előirányzatokat.

Az Ügyészség fejezet irányításáért felelős, a fejezetet irányító szerv vezetője a legfőbb ügyész.

A fejezethez egy költségvetési szerv a Legfőbb Ügyészség tartozik.

A költségvetési szerv területileg, feladatellátásban elkülönült, a gazdálkodás keretében szolgáló részleírányzatokkal rendelkező kötelezettség-vállalási joggal felruházott, előirányzat-felhasználási keretszámlával és kincstári kártyafedezeti számlával rendelkező nem jogi személyiségű alárendelt egységei: Legfőbb Ügyészség Gazdasági Hivatala, fellebbviteli főügyészségek, fővárosi/megyei főügyészségek, Központi Nyomozó Főügyészség, Országos Kriminológiai Intézet.

Az Ügyészség közfeladata az alaptörvényben rögzített ügyészeti tevékenység. Illetékessége Magyarország területére terjed ki.

millió forintban, egy tizedessel

1. cím/alcím	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat-és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	43. 041,4	102,0	42.939,4	4.428
<i>Változások jogcímenként:</i>				
- a szociális hozzájárulási adó 0,5+2 százalékpontos csökkenése	-473,8		-473,8	
- a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény végrehajtásához kapcsolódó feladatok (1752/2017. (X. 27.))	872,7		872,7	
- a 2016. évi CX. tv. (Kényszerintézkedés) alapján 6 fő létszám növekménye	69,4		69,4	

- Igazságügyi alkalmazottak illetményemelése	3.507,6		3.507,6	
- Illetményrendezés	1.000,0		1.000,0	
- Kormányzati Rejtjelzett Gerinchálózat (2128/2017. (XII. 29.) Korm. határozat)	10,0		10,0	
2019. évi javasolt előirányzat	48.027,3	102,0	47.925,3	4.434

Az előirányzat alakulást az alábbi tényezők befolyásolják.

A szociális hozzájárulási adó változásából (0,5+2 százalékpontos) adódó csökkentés, valamint a minimálbér és garantált bérminimum emelés 2019. évi szükségletének többlete módosítja a támogatási előirányzatot.

A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény végrehajtásához kapcsolódó feladatok végrehajtásához szükséges előirányzat összege.

A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény és ehhez kapcsolódóan más törvények módosításáról szóló 2016. évi CX. tv. (Kényszerintézkedés) alapján szükségessé váló 6 fő létszám növekmény személyi juttatás és járulék előirányzatának többlete.

Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény, valamint a legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvényt módosításáról szóló 2017. évi LXXXVII. törvény alapján, a 2017. január 1. napjától visszamenőlegesen végrehajtott illetményemelés, személyi juttatás és járulék vonzatának, előirányzatának többlete, valamint az illetményrendezés többlete.

A Kormányzati Rejtjelzett Gerinchálózat létrehozásáról szóló 2128/2017. (XII. 29.) Korm. határozat alapján biztosított előirányzat.

III.2. Fejezeti kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás bemutatása

A jogerősen megállapított kártérítések célelőirányzata a bíróságok jogerős ítéletével megállapított kártérítési követelések pénzügyi fedezetének biztosítására szolgál. A tervezett előirányzatot az előző évvel azonos összegben tervezte a fejezet.

A jogerősen megállapított kártérítések célelőirányzata fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

millió forintban, egy tizedessel			
Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	30,0		30,0
2019. évi javasolt előirányzat	30,0		30,0

A Fejezeti tartalék a 2019. évi költségvetésbe 196,1 millió forintos összegben került megtervezésre.

A **Fejezeti tartalék** fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	196,1		196,1
2019. évi javasolt előirányzat	196,1		196,1

III.5. A középtávú tervezés keretében meghatározott 2019. évi tervszámoktól való eltérés indokolása

A központi költségvetés költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak, valamint költségvetési egyenlegének és az államadósságnak a 2018–2020. évekre tervezett összegéről szóló 2043/2017. (XII. 27.) Korm. határozatban az Ügyészség fejezetre 2019. évi tervszámokhoz viszonyítva 10,4 % növekmény mutatkozik, amely elsősorban az igazságügyi alkalmazottak 2017. évi illetményrendezéséhez kapott előirányzat szintrehozásából, valamint az illetményrendezésre biztosított többletből adódik.

Budapest, 2018. június „2018. június 20.”

Dr. Polt Péter
legfőbb ügyész



Varga Mihály
pénzügyminiszter



IX. Helyi Önkormányzatok Támogatásai

I. 2019. évi általános célkitűzések

A helyi önkormányzatok központi költségvetési támogatási rendszere a 2019. évben is az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, 2013-ban kialakított **feladatalapú támogatási rendszeren alapul**.

Az önkormányzatok finanszírozásában a korábbi évekhez hasonlóan 2019-ben is megjelennek a költségvetési törvényjavaslatban érvényesülő általános alapelvek. Ezek többek között a családok támogatását, valamint a foglalkoztatottság további növelését, egyúttal az életszínvonal emelkedését szolgáló intézkedések, azon belül is kiemelt figyelmet fordítva a szülők munkába állásának segítésére.

A 2017. és 2018. évben jelentős változást okozott a minimálbér és a garantált bérminimum nagyarányú emeléséből adódó illetménynövekedés, az ehhez kapcsolódó támogatásokat a 2019. évi költségvetési törvényjavaslat is tartalmazza.

Nagyon fontos, hogy a fiatal generáció megfelelő nevelésben, gondozásban részesüljön, hiszen a sikeres jövőt a következő nemzedék alapozza majd meg. Ennek érdekében kiemelt figyelmet szükséges fordítani, nemcsak a gyermekek étkeztetésére – amely terület eddig is prioritást élvezett – hanem a kisgyermekellátó-rendszer hatékony megszervezésére is.

2018-tól a **bölcsődei és mini bölcsődei ellátás** esetében is bevezetésre került a feladat alapú finanszírozás, amely támogatási forma már több területen – így például a szociális szakosított ellátásnál, az óvodai nevelésnél vagy a gyermekétkeztetés feladatellátásánál – is bizonyította eredményességét. A 2019. évben e támogatási rendszer kiterjesztésére és finomhangolására kerül sor. Emellett a központi költségvetés a 2018. évben indult program folytatásaként a bölcsődei, mini bölcsődei férőhelyek kialakításának támogatására további 1 500,0 millió forint fejlesztési forrást is tartalmaz, hogy minél több településen biztosított legyen a szülők munkavállalását, munkába való visszatérését is elősegítő ellátás.

A Kormány kiemelten kezeli az intézményi gyermekétkeztetés és a szünidei étkeztetés biztosításra irányuló feladatokat, emellett továbbra is biztosítottak az önkormányzati konyhák és étkezők fejlesztését szolgáló fejlesztési források.

Az önkormányzati hivatalokban foglalkoztatott köztisztviselők tekintetében a költségvetési törvényjavaslat továbbra is biztosítja a köztisztviselői illetményalap önkormányzati hatáskörben történő emelését, továbbá a *Kiegészítő bérrendezési alap* 11 000,0 millió forint forrást tartalmaz a szerényebb anyagi helyzetű önkormányzatok köztisztviselői béremelésének pályázati úton történő támogatására.

A fenti általános elvek mellett az önkormányzati finanszírozás tekintetében a jövő év legfőbb célkitűzése a kiszámíthatóság és a stabilitás megtartása, a működési hiány nélküli gazdálkodás fiskális feltételeinek erősítése és a kistélepülések további felzárkózásának elősegítése. Utóbbi segíti elő a beszámítási-kiegészítési rendszer továbbfejlesztése is. Annak érdekében pedig, hogy a törvény hatályba lépéséig végbemenő, jelenleg nem ismert gazdasági folyamatok és a jogszabály-változásokból adódó módosulások, illetve ellátotti létszám-mozgások kezelése is megtörténhessen, a **tervezet több jogcím esetében is megteremti a lehetőségét** – a törvényi előirányzatok keretein belül a tényszámokhoz igazodóan – **kiegészítő források esetleges biztosításának** a települések számára.

II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló források 2019-ben

A helyi önkormányzatok 2019-ben – hitelforrások nélkül – várhatóan mintegy **2 754,0 milliárd forinttal** gazdálkodhatnak, melyhez a központi költségvetés a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben mintegy **737,3 milliárd forintot**, a 2018. évi támogatások 104,5%-át biztosítja.

Az előző évhez képest a keretszámot csökkentik többek között 2016. év végi bérmegállapodás értelmében a szociális hozzájárulási adó kulcsának 2019. évközi mérséklése miatti támogatáscsökkenés és egyes beruházási támogatások kifutása. Ugyanakkor növeli azt az új beruházások támogatása, a köztisztviselői illetményemeléséhez pályázati úton támogatást biztosító *Kiegyenlítő bérrendezési alap* összege és az üdülőhelyi feladatok támogatásának többletigénye is.

A törvényjavaslat alapján a települési önkormányzatokat az alábbi címeken illeti meg támogatás:

millió forint

Megnevezés	Támogatás
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása:	
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	157 591,6
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	189 400,9
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	164 200,1
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	78 974,0
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	38 257,6
A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai	50 884,8
A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai	57 961,5
Összesen:	737 270,5

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása célhoz kötött felhasználást és elszámolást előírva biztosítja a helyi közszolgáltatások megfelelő színvonalon történő ellátását.

A helyi önkormányzatok működési és felhalmozási célú kiegészítő támogatásai egyrészt költségvetési támogatásokat nyújt, ezzel is segítve az önkormányzatok feladatellátását és a kapcsolódó fejlesztési beruházások megvalósítását, másrészt az egyedi problémák kezelése érdekében is tartalmaz forrásokat.

III. A célok elérésének módja, a helyi önkormányzatok 2018. évi központi költségvetési támogatásainak területei

1) Általános működés, igazgatás

Az önkormányzati feladatok nagyobb részét a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok (igazgatás, településüzemeltetés, közvilágítás, helyi adóztatás, stb.) teszik ki. E helyi közügyek ellátását 2019-ben is, hasonlóan az előző évekhez egy – a különböző feladatmutatóktól és az önkormányzatok jövedelemtermelő képességétől is függő – *általános jellegű támogatás* szolgálja.

Az általános támogatáson belül külön jelenik meg az önkormányzati hivatal támogatása, a legtipikusabb településüzemeltetési feladatok, illetve az egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása.

Beszámítás és kiegészítés

A beszámítás és kiegészítés szabályaiban alapvetően nem történik változás. Ugyanakkor a 2019. évi törvényjavaslat az egyes jövedelmi kategóriák tekintetében a beszámítás és kiegészítés mértékére az eddig fix értékkel szemben függvényszerű számítást tartalmaz az ugrásszerű változások elkerülése érdekében.

Továbbra is elismerésre kerül a közös hivatali feladatellátást biztosító székhely önkormányzatok fokozott anyagi leterheltsége: a rájuk irányadó beszámítási százalék 10 százalékponttal kisebb mértékű.

A 2019. évi költségvetési törvényjavaslat a 2018. évi költségvetési törvény szabályozásával azonosan biztosítja annak lehetőségét, hogy az adóerő-képességet megalapozó tényadatok ismeretében, amennyiben a törvényi előirányzatok erre lehetőséget adnak, a pénzügyminiszter és a belügyminiszter az előirányzat túllépése nélkül az önkormányzatok javára módosíthassa a beszámítás, kiegészítés mértékét és a települési önkormányzatok egy lakosra jutó adóerő-képessége alapján kialakított kategóriák határait.

Szolidaritási hozzájárulás

A 2017. évi költségvetési törvény új elemmel egészítette ki az önkormányzatok finanszírozási rendszerét: bevezette a szolidaritási hozzájárulást, amelyet a magas egy lakosra jutó adóerő-képességgel rendelkező települések egy része teljesít a központi költségvetés felé. A szolidaritási hozzájárulás az esélyegyenlőséget javítja, hiszen annak összege hozzájárul az alacsonyabb jövedelmi helyzetű önkormányzatok finanszírozásának javításához, továbbá más finanszírozási célok teljesítéséhez. A 2019. évi törvényjavaslat alapján a szolidaritási hozzájárulást meghatározó kategóriák változtak, továbbá az egyenletesebb terhelés érdekében kategórián belül a szolidaritási hozzájárulás mértéke függvényszerűen növekszik az egy lakosra jutó adóerő-képesség emelkedésével. A szolidaritási hozzájárulás emelkedése teremti meg az önkormányzati hivatalokban foglalkoztatott köztisztviselők béremelését pályázati úton támogató *Kiegyenlítő bérrendezési alap* forrását.

Egyéb működési célú költségvetési támogatások

A 2019. évi tervezetben 100,0 millió forinttal nő 2018. évhez képest az *államháztartási adatszolgáltatásokat időben, és kiváló minőségben teljesítő települési önkormányzatok dolgozóinak ösztönzése*.

Továbbra is az *Önkormányzati elszámolások* előirányzatáról kerül kifizetésre többek között az egyes önkormányzatok által törvény alapján folyósítandó ellátás (pl. lakásfenntartási támogatás, adósságcsökkentési támogatás stb.) támogatása és a lakossági közműfejlesztési támogatás is.

Az általános működés és igazgatási feladatok támogatásának levezetését az alábbi táblázat szemlélteti:

millió forint

Általános működés, igazgatás	Támogatás
2018. évi előirányzat	201 218,3
<i>Ebből:</i>	
<i>A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	<i>154 437,3</i>
<i>A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai</i>	<i>46 781,0</i>
Változások:	
Szociális hozzájárulási adó csökkenés hatása	-2 268,0
Üdülőhelyi feladatok támogatásának többletigénye	2 000,0
Bérkompenzáció éves összege a IX. fejezetben jelenik meg	2 000,0
Önkormányzati elszámolások támogatásának csökkentése a támogatások kifutása miatt	-7 042,5
Fejezetek közötti forrásátcsoportosítás	-351,4
A Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása növekedése belső átcsoportosítások eredményeként	100,0
Kiegyenlítő bérrendezési alap	11 000,0
2019. évi javasolt előirányzat	206 656,4

2) Köznevelés

A települések fő feladata a köznevelés területén a 2019. évben is az óvodai ellátás biztosítása. A pedagógus életpálya öt lépcsőben került bevezetésre (2013-2017. évek között), így 2019-ben ennek már nincs többlet költségvetési hatása. Az előirányzatokban itt is megjelenik a szociális hozzájárulási adó csökkentés hatása.

Az óvodaműködtetés költségeinek ellentételezésére szolgáló támogatás fajlagos összege – 4 600,0 millió forint összegű előirányzat belső átcsoportosításával – jelentősen: 81 700 forintról 97 400 forint/ellátotti létszámra növekedett. Új finanszírozási elemként jelenik meg a költségvetési törvényjavaslatban a nemzetiségi pótlék támogatás, ami a nemzetiségi pótlékre jogosult pedagógusok nemzetiségi pótlékához és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz járul hozzá.

A köznevelési feladatok támogatásának levezetését az alábbi táblázat szemlélteti:

millió forint

Köznevelés	Támogatás
2018. évi előirányzat	192 632,7
<i>Ebből:</i>	
<i>A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	<i>192 632,7</i>
Változások:	
A szociális hozzájárulási adó csökkenés és belső átcsoportosítás hatása	-2 913,2
Nemzetiségi pótlék beépítése a köznevelési ágazati finanszírozásba	106,40
Az önkormányzatok és önkormányzati körön kívüli fenntartók között történt átadás-átvételek rendezése	-425,0
2019. évi javasolt előirányzat	189 400,9

3) Szociális ágazat

A szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben az önkormányzatok szerepe alapvetően továbbra is az alapellátások biztosítása. Fontos kiemelni, hogy a 2016. évi bérmegállapodás szerinti 2017. és 2018. évi bérintézkedések fedezete részben beépült a támogatásokba, részben pedig külön jogcímen biztosítja azt a központi költségvetés.

Kiemelt célkitűzés a versenyképes fizetések elérése, amelynek megvalósítása érdekében az ágazatban számottevő bérnövekedés valósult meg az elmúlt időszakban. A szociális ágazatban dolgozók anyagi megbecsülésének érdekében a Kormány a 2014. évben bevezetette a *szociális ágazati pótlékot*, majd emellett 2015. július 1-jétől a foglalkoztatottak a *kiegészítő pótlékra* is jogosulttá váltak. 2018. évtől a szociális ágazatban foglalkoztatott egészségügyi végzettséggel rendelkező és egészségügyi munkakörben dolgozók egészségügyi kiegészítő pótlék címen bérkiegészítésben részesülnek. A 2019. évi költségvetési törvényjavaslat a 16 941,1 millió forint összegben nyújt támogatást az önkormányzatoknak a szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék kifizetésére.

A *települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása* jogcímen a költségvetés a 2019. évben 34 079,4 millió forintot biztosít az alacsony jövedelemtermelő képességű települések olyan szociális jellegű kiadásaihoz, amelyek finanszírozása máshonnan nem megoldható. A támogatás meghatározásakor olyan új mutatószámok kerülnek figyelembe vételre, amelyek jobban kifejezik az adott településen élő szociális támogatásra szoruló arányát. A 2018. évi szabályozáshoz képest változás továbbá, hogy az önkormányzatok 35 000 forint egy lakosra jutó adóerő-képességig részesülhetnek támogatásban (az eddigi 32 000 forintos adóerő-képességhatárhoz képest). Emellett a támogatás mértéke az egy lakosra jutó adóerő-képesség alapján függvényszerűen meghatározott, így nincs éles különbség az egyes jövedelmi kategóriák között. A legfontosabb változás, hogy az önkormányzat által ténylegesen a segélyezési feladatokra fordított kiadások figyelembevételével a támogatás felső korlátossá válik. A támogatás elsősorban a települési támogatások kifizetéséhez biztosít fedezetet, de segítséget nyújt a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások ellátásához, valamint a közfoglalkoztatáshoz szükséges önerő biztosításához is.

A 2019. évi törvényjavaslat 51 764,7 millió forintot biztosít a *szociális alapszolgáltatási és gyermekjóléti alapellátási* feladatokra, valamint további 36 569,9 millió forinttal járul hozzá a *bölcsődei ellátás* támogatásához. A bérintézkedések hatását a szociális alapszolgáltatási és gyermekjóléti alapellátási feladatok tekintetében kiegészítő fajlagos összegek biztosításával finanszírozza a költségvetési törvényjavaslat.

A bölcsődék, mini bölcsődék finanszírozási rendszere továbbra is a két elemből álló feladatalapú finanszírozásra épül. A finanszírozás egyik elemét a szakmai dolgozók elismert létszámához kapcsolódó bértámogatás, a másik elemét az önkormányzatok bölcsődei működéssel kapcsolatos üzemeltetési támogatása jelenti. A 2018. évhez képest változás, hogy a 32 000 forint feletti egy lakosra jutó adóerő-képességű önkormányzatok is részesülhetnek üzemeltetési támogatásban.

Az önkormányzatok által ellátható *szociális szakosított ellátásokra* (idősek, hajléktalanok bentlakásos ellátása), valamint a gyermekek átmeneti gondozására a 2018. évinél nagyobb összeg, 24 846,0 millió forint áll rendelkezésre. A támogatás elve nem változik: két részből tevődik össze, a szakmai dolgozók bértámogatásából, valamint az intézmény-üzemeltetési támogatásból, melyek együttes összege adja a feladat biztosításához szükséges forrást. A bérintézkedések hatását bértámogatáshoz kapcsolódó kiegészítő fajlagos összeg kezeli, a szociális alapszolgáltatási és gyermekjóléti alapellátási feladatokhoz hasonlóan. A tapasztalatok egyértelműen alátámasztják a feladat alapú finanszírozási rendszer létjogosultságát: az intézmények fenntartásához szükséges önkormányzati hozzájárulás mértéke e támogatási szisztéma mellett drasztikusan lecsökkent.

A gyermekétkeztetés feladatainak támogatására – azaz az *intézményi gyermekétkeztetés támogatása* és a *rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása* – egy jogcímen 78 974,0 millió forint összeg áll rendelkezésre. A jelenleg is hatékonyan működő rendszer továbbra is eredményesen fogja szolgálni a gyermekek magas színvonalon történő étkeztetését.

A szociális ágazati feladatok támogatásának levezetését – a fentiekben jelzett, fejlesztési célú forrás nélkül – az alábbi táblázat szemlélteti.

millió forint

Szociális ágazat	Támogatás
2018. évi módosított előirányzat:	198 548,00
<i>Ebből:</i>	
<i>A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>	155 322,8
<i>A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</i>	79 304,7
Változások:	
Szociális hozzájárulási adó csökkenés hatása	-1099,7
Önkormányzati fenntartók körön kívüli feladat-, illetve intézményátadás-átvételéből adódó változás a szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok tekintetében	-81,6
Család- és gyermekjóléti központokban az óvodai, iskolai szociális segítség szintrehozása (+9 havi rész)	4139,7
Család- és gyermekjóléti központokban az esetmenedzser bére	716,6
Szociális ágazatban dolgozók egészségügyi pótléka szintrehozással	436,4
Előirányzat növelése belső átcsoportosítással	2435,2
2019. évi javasolt előirányzat:	243 174,1
<i>Ebből:</i>	
<i>A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>	164 200,1
<i>A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</i>	78 974,0

4) Kulturális ágazat

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2018-ban a szabályozás alapvető változatlanlansága mellett az előző évben bevezetett struktúrát követi.

A kulturális javak védelmére, a muzeális intézményekre, a közművelődési és a nyilvános könyvtári ellátásra 21 872,0 millió forint fordítható. Az előirányzat a 2018. évihez képest a szociális hozzájárulási adó csökkentés hatása miatt csökkent. A kulturális ágazatban 2017 januárjától bevezetett kulturális illetménypótlék 2019. évi forrásaként 3 605,0 millió forint előirányzat továbbra is célzottan és nevesítetten szerepel a kulturális célú támogatások között.

Az érintett települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatására összességében 12 780,6 millió forint illeti meg e célra 2018-ban (ezeken a jogcímenen is kizárólag a szociális hozzájárulási adó csökkenésének hatása jelenik meg). Az egyes támogatási összegeket továbbra is az előadó-művészeti szervezetek

támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló törvény 5/B. § d) pontjában meghatározott módon, az Előadó-művészeti Bizottságok a Nemzeti Előadó-művészeti Érdekegyeztető Tanács által véleményezett javaslata alapján a kultúráért felelős miniszter állapítja meg.

A kulturális feladatok támogatásának levezetését – fejlesztési célú források nélkül – az alábbi táblázat szemlélteti:

millió forint

Kulturális feladatok	Támogatás
2018. évi előirányzat:	40 352,6
<i>Ebből:</i>	
<i>Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása</i>	22 017,0
<i>A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása</i>	12 860,6
<i>Kulturális illetménypótlék</i>	3 605,0
<i>Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása</i>	1 870,0
Változások:	
Szociális hozzájárulási adó csökkenés hatása	-225,0
<i>Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása</i>	-50,0
2019. évi javasolt előirányzat:	40 077,6

A 2019. évi költségvetési törvényjavaslat általános működési és ágazati támogatásokat tartalmazó 2. melléklete már 2018. november 1-jén hatályba fog lépni. Ezzel biztosítható, hogy a helyi önkormányzatokat megillető miniszteri döntést igénylő támogatások meghatározása 2018. év végéig megtörténhessen. Így az önkormányzatok a 2019. évet már minden szükséges információ birtokában kezdenek el.

5) Önkormányzati fejlesztések

Az egyes ágazati részeknél leírtakon túlmenően a helyi önkormányzatok felhalmozási célú támogatási előirányzatait érintően az alábbi változások történnek.

Fejlesztési támogatások alakulása

millió forint

Megnevezés	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Változás
Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása	360,0	360,0	0,0
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések	5 000,0	5 000,0	0,0
Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása	2 000,0	1 500,0	-500,0
Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása	806,0	806,0	0,0
Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása	300,0	300,0	0,0
Bölcsődei, mini bölcsődei férőhelyet kialakításának támogatása	1 500,0	1 500,0	0,0
Pannon Park beruházási projekt támogatása	7 880,0	15 875,0	7 995,0
Békásmegyeri vásárcsarnok építése	2 000,0	1 500,0	-500,0
Veszprém Aréna építési beruházásával összefüggő tőke- és kamattörlesztő-részletek átvállalásának támogatása	723,0	723,0	0,0
Normafa Park program támogatása	620,0	620,0	0,0
Normafa Park projekt egyes beruházási elemeinek támogatása	550,0	7 400,0	6 850,0
A 2015. évi Milánói Világkiállítás magyar pavilonjának újjáépítése Karcagon	1 108,1	0,0	-1 108,1
Kistarcsai Emlékhely és Könyvtár létrehozása a kommunista diktatúra idején internáló- és kényszermunkatáboroként, illetve hadifogolytáboroként működtetett létesítmények egykori helyszínén	369,1	0,0	-369,1
A Blaha Lujza tér rendezésének támogatása	1 000,0	0,0	-1 000,0
Hermina garázs beruházás támogatása	2 659,0	0,0	-2 659,0
Makói Városi Termál- és Gyógyfürdő (Hagymatikum) fejlesztésének támogatása	0,0	2 977,5	2 977,5
A fővárosi kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátásának támogatása	0,0	10 000,0	10 000,0
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat felújítási feladatainak támogatása	0,0	900,0	900,0
Hatvani sport- és rendezvénycsarnok beruházás megvalósításának támogatása	0,0	369,5	369,5
Fürdőberuházás megvalósításának támogatása Bogácson	0,0	500,0	500,0
Fürdőberuházás megvalósításának támogatása Mezőcsáton	0,0	500,0	500,0
Épület közösségi célú felújításának támogatása Vattán	0,0	300,0	300,0
Csincsei művelődési ház bővítésének támogatása	0,0	100,0	100,0
Vis maior támogatás	7 700,0	6 730,5	-969,5
Fejlesztési célú támogatások összesen	34 575,20	57 961,50	23 386,3

A 2019. évben a szabályozás változatlansága mellett fennmarad a legtöbb fejlesztési célú program, az előirányzatok összege a finanszírozási igényekhez igazodóan változik. A költségvetési törvényjavaslat továbbra is biztosít pályázati forrást az önkormányzati konyhák fejlesztésére és a bölcsődei, mini bölcsődei férőhelyek kialakítására. Emellett új célként, 10 000,0 millió forint keretösszeggel pályázati lehetőség áll majd rendelkezésre a fővárosi kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátására.

Számos beruházáshoz már nem szükséges további forrást biztosítani 2019. évben így több támogatási jogcím megszűnik, így például *A 2015. évi Milánói Világkiállítás magyar pavilonjának újjáépítése Karcagon, Kistarcsai Emlékhely és Könyvtár létrehozása a kommunista diktatúra idején internáló- és kényszermunkatáboroként, illetve hadifogolytáboroként működtetett létesítmények egykori helyszínén és A Blaha Lujza tér rendezésének támogatása.*

6) Az önkormányzatok egyéb kiegészítő támogatásai

A 2019. évben az önkormányzatok egyéb kiegészítő támogatásai az alábbi célcsoportoknak megfelelő előirányzatokra tagozódik.

- Külön jogcímen jelenik meg az ***Önkormányzatok rendkívüli támogatása***. E keretösszeg szolgál a települési önkormányzatok – kizárólag egyedi problémák kezelésére irányuló – kiegészítő jellegű rendkívüli támogatásának forrásául.
- Az ***Önkormányzati elszámolások*** előirányzata szolgál valamennyi, a települések előző évekről származó működési és fejlesztési támogatásokkal kapcsolatos elszámolásainak rendezésére. Ez szolgál továbbá a pénzügyi szociális ellátások kiegészítése, a Svájci-Magyar Együttműködési Program fejlesztési célú pályázataihoz szükséges saját forrás kiegészítésére a korábbi években megítélt és támogatási szerződésben rögzített fizetési kötelezettségek teljesítésének, a lakossági közműfejlesztés támogatására vonatkozó kifizetések, továbbá a 2018. évi költségvetési törvény 3. melléklet II. pontjában szereplő fejlesztési célú költségvetési támogatások le nem hívott részének forrásául is.
- Az önkormányzatoknak a korábbi években megszokott módon áll rendelkezésükre külön jogcímen az előre nem látott havaria helyzetek kezelésére és védekezésre szolgáló ***Vis maior támogatás*** is.

IV. A központi költségvetés költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak, valamint költségvetési egyenlegének és az államadósságnak a 2018–2020. évekre tervezett összegéről szóló 2043/2017. (XII. 27.) Korm. határozattól való eltérés indokai

A központi költségvetés költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak, valamint költségvetési egyenlegének és az államadósságnak a 2018–2020. évekre tervezett összegéről szóló 2043/2017. (XII. 27.) Korm. határozatban megjelent (710 140,3 millió forint) és a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslatban szereplő (737 270,5 millió forint) IX. Helyi önkormányzatok támogatási fejezet főösszege 27 130,2 millió forinttal tér el egymástól. A különbség az időközben történt belső átrendeződések, új döntések és változó alapadatokon alapuló számítások következménye, amelyek növelték és csökkentették a keretszámot. A főbb változásokat az alábbiakban mutatjuk be:

- Az időközben született döntések hatására **különböző új önkormányzati beruházások 2019. évi üteme, azok átütemezése, valamint ezeknek az önkormányzati elszámolások előirányzatára gyakorolt hatása miatt** +16 283,4 millió forint többletet kellett biztosítani.
- Az önkormányzati hivatalban foglalkoztatott **köztisztviselők illetményének emelésének támogatása érdekében új pályázati lehetőséget** biztosít a központi költségvetés **Kiegészítő bérrendezési alap jogcímen** 11 000,0 millió forinttal növelte a fejezet összegét.
- A fejezetek közötti átcsoportosítás 351,4 millió forinttal csökkentette a fejezet összegét.
- A bérkompenzáció összege a fejezetben jelenik meg, ami 2000,0 millió forinttal növelte a fejezet összegét.
- Az **önkormányzati fenntartók önkormányzati körön kívüli feladat-, illetve intézményátadás-átvételéből** adódó változások egyenlege -506,6 millió forinttal csökkentette a fejezet összegét.

Budapest, 2018. június „20.”


dr. Pintér Sándor
belügyminiszter


Varga Mihály
pénzügyminiszter

X. Igazságügyi Minisztérium

I. A célok és elvárt eredmények meghatározása, felsorolása, számszerűsítése

2014-ben elfogadásra került az igazságügyi politikáról szóló 1710/2014. (XII. 5.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat). A Kormány ezen határozatában egyetértett azzal, hogy – összhangban azon alapvető értékkel, hogy a magyar állam és nemzet alkotmányos hagyományai önálló európai értéket képviselnek, amelyek alkotmányos identitásunk kifejezéseként az Alaptörvény szabály- és értékrendszerében öltönek testet, valamint, hogy Magyarország, mint jogállam jogrendszere alakításában figyelemmel van nemzetközi és Európai Unió tagságából fakadó kötelezettségeire is – az igazságügyi politika jövőben is az alábbi célok és területek mentén érvényesüljön:

- a) az alapjogok érvényre juttatása terén figyelembe kell venni, hogy az egyéni és a közösségi érdekek (szabadság és felelősség) összhangban álljanak,
- b) a jogszabályok előkészítése során az alkotmányosság elve érvényesüljön,
- c) a tágabb értelemben vett igazságszolgáltatásba vetett közbizalom erősödjön,
- d) az Alaptörvényben meghatározott tisztességes eljárás követelménye ne csak az eljárás tisztességére, nyilvánosságára és ésszerű határidejére vonatkozzon, hanem abból a döntés tisztességére vonatkozó elvárás megkérdőjelezhetetlen legyen,
- e) szükséges a jogászképzés színvonalának emelése, a jogászi hivatás védelme és a jogászi identitástudat növelése,
- f) erősíteni kell az európai együttműködés keretén belül a szuverenitás, nemzeti érdek hatékony képviselését,
- g) elő kell segíteni az igazságügyi szervezetrendszerrel történő hatékony közreműködést és a velük történő kapcsolattartás folyamatos biztosítását.

Az Igazságügyi Minisztérium a Korm. határozatban foglalt elvek mentén fogja a továbbiakban folytatni a tevékenységét.

Az Igazságügyi Minisztérium célkitűzései:

Továbbra is fontos célkitűzés a tárcának a jogi versenyképesség növelése, a minisztérium a megfelelő jogi háttér megteremtésével, egyszerűsítésével és átláthatóbbá tételével, valamint az adminisztrációs terhek csökkentésével tud hozzájárulni Magyarország gazdasági teljesítményének növekedéséhez.

Kiemelt feladat a közigazgatási bíráskodás megteremtése. A közigazgatási perrend elfogadásával az első lépés megtörtént. Az egységes és önálló közigazgatási perrendtartási kódex megalkotása azonban önmagában nem elegendő, pozitív hatását kifejteni kizárólag a bírósági szervezetrendszeren belül szükségessé váló szervezeti átalakítási megoldásokkal együtt tudja.

A magyar alkotmányos identitás védelme és nemzetközi elfogadottságának erősítése a továbbiakban is az egyik kiemelt feladata a tárcának. Az Igazságügyi Minisztérium elkötelezett egy olyan megoldásnak a kialakításán, amely valóban a szubszidiaritás elvét juttatja érvényre.

Az elmúlt évek során szintén kiemelt figyelmet fordított a tárca az igazságszolgáltatásba vetett közbizalom növelésére. Ennek jegyében születtek meg az új eljárási törvények és ennek folytatásaként kezdődik meg az igazságügyi reform is. Az igazságszolgáltatásba vetett közbizalom erősítése érdekében az Igazságügyi Minisztérium új alapokra helyezte a szakmai együttműködést a bírói és ügyészi szervezet vezetőivel, illetve a más jogászi hivatásrendek kamaráinak vezetőivel. Ennek keretében rendszeres volt a kapcsolattartás az Országos Bírósági Hivatal elnökével, és konzultációk történtek a legfőbb ügyésszel, a Magyar Ügyvédi

Kamara és a Magyar Országos Közjegyzői Kamara Elnökével. Emellett a tárca kiemelt figyelmet fordított a jogászképzés színvonalának emelésére a nyolc jogi kar támogatásán keresztül és vidéki hallgatói jogászösztöndíjak alapításával.

Magyarországon az áldozatsegítés a büntetőhatalom gyakorlásának alkotmányos kötelezettségéhez kapcsolódó állami feladat, amely az állampolgárok bűncselekménnyel okozott sérelmeinek, hátrányainak reparációját szolgálja. Az áldozatsegítés intézményrendszerének továbbfejlesztésében rövid és középtávú célként jelentkezett az Áldozatsegítő Központok kialakítása, mely azt a célt szolgálja, hogy az áldozatsegítő szolgáltatások minél szélesebb körben váljanak megismerhetővé és elérhetővé az áldozatok számára.

II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2019-ben

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
Intézmények	6 340,8	930,2	5 410,6	603
Fejezeti kezelésű előirányzatok	8 403,4	0,0	8 403,4	
Fejezet összesen:	14 744,2	930,2	13 814,0	603

III. A célok elérésének módja a felügyelt ágazatokban

Az Igazságügyi Minisztérium fejezet 2019. évi költségvetési javaslata az Igazságügyi Minisztérium igazgatása (a továbbiakban: minisztérium), valamint a fejezethez tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok kiadási és bevételi előirányzatait foglalja magába.

III.1. Intézményekkel történő feladatellátás

X/1. Igazságügyi Minisztérium igazgatása

A minisztérium alaptevékenysége részeként ellátja a működéshez szükséges (jogi, gazdasági, humánpolitikai, informatikai) funkcionális és szakmai feladatokat.

Gondoskodik továbbá a cégnyilvántartással és céginformáció szolgáltatással összefüggő központosított bevételek nyilvántartásáról.

Az Igazságügyi Szolgálatok Jogakadémiájával kapcsolatos feladatkörében a hatékony igazságszolgáltatás érdekében működteti az intézményt, amely szakmai ellenőrzéseivel, módszertani állásfoglalásaival, képzések és továbbképzések szervezésével segíti a területi igazságügyi szolgálatok, valamint az igazságszolgáltatáshoz közvetlenül kapcsolódó egyéb jogi szolgálatok (végrehajtók, igazságügyi szakértők, mediátorok, felszámolók, családi csődgondnokok) egységes jogalkalmazását.

A Központi Családi Csődvédelmi Szolgálat feladatkörében ellátja a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény alapján a Családi Csődvédelmi Szolgálat központi szervének jogszabályokban meghatározott feladatait, valamint az ezzel összefüggő koordinációs és tájékoztatósi feladatokat, továbbá a törvényben és végrehajtási rendeleteiben meghatározott feladataival összefüggésben hatásvizsgálatokat készít elő és közreműködik a statisztikai információrendszer kialakításában, működtetésében.

A pártfogó felügyeleti feladatkörében kiemelt feladata a bűnisméltés kockázatának csökkentése, a pártfogó felügyelő a közösségi büntetések végrehajtásával, az elkövető közösségben történő ellenőrzésével elősegíti a büntetőjogi következmények érvényesülését, a közösség biztonságának erősítését; támogató tevékenységével pedig növeli az elkövető társadalmi integrációjának esélyét. A minisztérium ennek keretében közreműködik a kormányhivatalok módszertani irányításában.

A minisztérium személyi juttatások előirányzata fedezetet biztosít a rendszeres személyi juttatásokra, valamint a 2019. évben várható előresorolásokra.

A nem rendszeres személyi juttatások előirányzat biztosítja a 2019. évben fizetendő végkielégítés, jubileumi jutalom, béren kívüli juttatások, egyéb költségtérítések, napi és hétvégi hazautazás, valamint az egyéb személyi juttatások költségeit, és lehetőséget nyújt a munkatársak szociális és lakhatási támogatására. Az előirányzat tartalmazza továbbá a minisztérium munkatársainak cafetéria juttatását. A cafetéria juttatásokat terhelő adó- és járulékfizetési kötelezettség a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzaton került megtervezésre.

Az állományon kívüli személyi juttatások előirányzaton került megtervezésre a jogi-végrehajtói szakvizsga, szakértői vizsgáztatás, a szakmai feladat ellátásához szükséges megbízási szerződések fedezete. Az előirányzat fedezetet biztosít továbbá a miniszteri biztosok tiszteletdíjára, a jogszabály alapján a minisztérium által fizetendő kitüntetésekre, a Nyugdíjas Bizottság működésére, valamint a minisztérium vendéglátási kiadásaira.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat biztosít fedezetet a személyi juttatásokhoz kapcsolódó munkáltatót terhelő adó- és járulékfizetési, valamint a reprezentációhoz és a béren kívüli juttatásokhoz kapcsolódó, munkaadót terhelő fizetési kötelezettségekre. Az előirányzat fedezi a minisztérium rehabilitációs hozzájárulási fizetési kötelezettségét is.

A dologi kiadások fedezetet nyújtanak a minisztérium alapfeladatainak ellátása érdekében kötött közszolgáltatási szerződésekre (így különösen a Nemzeti Jogszabálytár működtetése, a cégnyilvántartással, céginformációval kapcsolatos feladatok ellátása, a Céglétszámnyilvántartás (szervezés, kiadása), a külföldi kiküldetések repülőjegy és szállás költségeire, valamint egyéb működéssel kapcsolatos kiadásokra.

Az egyéb működési célú kiadások előirányzaton került megtervezésre a munkatársak részére nyújtható munkáltatói kölcsön fedezete.

A beruházások kiemelt előirányzat a központi ellátó szervezet által nem finanszírozott kisebb eseti beruházások, kiadások fedezetét biztosítja.

Az Igazságügyi Minisztérium igazgatása költségvetési javaslata 6.340,8 millió forint kiadási előirányzatot tartalmaz, amelyet 930,2 millió forint bevétel és 5.410,6 millió forint támogatás finanszíroz. Az átlagos statisztikai állományi létszám 603 fő.

millió forintban, egy tizedessel

Igazságügyi Minisztérium igazgatása	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
2018. évi törvényi előirányzat	6 096,9	630,2	5 466,7	567
<i>Változások jogcímenként:</i>				
Más fejezet intézménynek átadott feladat				
- 1234/2018. (IV. 25.) Korm. hat. NISZ zRt. működési körébe				

tartozó feladatokhoz kapcsolódó kiadások átadása	-9,0		-9,0	
A szociális hozzájárulási adó 0,5+2 százalékpontos csökkentése	-57,7		-57,7	
<i>Többlet:</i>				
- 2128/2017. (XII. 29.) Korm. hat. Kormányzati Rejtjelezett Gerinchálózat kiadásaira	10,0		10,0	
- minimálbér és garantált bérminimum emelés	0,6		0,6	
- bevételi többlet	300,0	300,0		
Bérgazdálkodás alapján történt létszám-módosítás				36
2019. évi javasolt előirányzat	6 340,8	930,2	5 410,6	603

III.2. Fejezeti kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás bemutatása

X/20/2 Célelőirányzatok

X/20/2/1 IM felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

Az előirányzat az IM társadalompolitikai és szakpolitikai célkitűzésének megvalósítására, továbbá a Minisztérium irányítása, felügyelete alá tartozó szervezetek és feladatok kiadásaira biztosít fedezetet.

Az előirányzat költségvetési javaslata 423,4 millió forint kiadási előirányzatot tartalmaz, amelyet 423,4 millió forint támogatás finanszíroz.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat	431,1		431,1
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Más fejezet intézménynek átadott feladat			
- a Műszaki Igazságügyi Szakértői Testület működési kiadásainak átadása	-2,5		-2,5
A szociális hozzájárulási adó 0,5+2 százalékpontos csökkentése	-5,2		-5,2
2019. évi javasolt előirányzat	423,4		423,4

X/20/2/2 A jogászképzés színvonalának emelését célzó programok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

Az előirányzat a jogi karok közötti tisztességes szakmai versengés keretei között és a nemzetközi szakmai közvélemény által megkövetelt színvonalnak megfelelő jogtudományi kutatások, jogi oktatásfejlesztési és jogtudományi tanulmányi tehetséggondozási rendszer kialakításának, valamint működtetésének finanszírozására szolgál. Az előirányzat fedezetet biztosít továbbá a vidéki jogi karok hallgatói részére megítélt ösztöndíjakkal kapcsolatos kiadásokra.

Az előirányzat költségvetési javaslata 500,0 millió forint kiadási előirányzatot tartalmaz, amelyet 500,0 millió forint támogatás finanszíroz.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat	500,0		500,0
2019. évi javasolt előirányzat	500,0		500,0

X/20/2/4 Igazságszolgáltatási szervek részvétele a jogszabályelőkészítésben fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

Az előirányzat a minisztérium közfeladatai ellátásához a jogszabályalkotás során az igazságszolgáltatásban tetemes tapasztalatot szerzett szakemberek időszaki bevonásával felmerülő kiadások fedezetére szolgál. Az előirányzat tartalmazza a nevezettek kirendelésére vonatkozó szabályok alapján történő folyamatos feladatellátás biztosításához a foglalkoztatásukhoz szükséges forrásokat.

Az előirányzat költségvetési javaslata 149,5 millió forint kiadási előirányzatot tartalmaz, amelyet 149,5 millió forint támogatás finanszíroz.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat	154,7		154,7
<i>Változások jogcímenként:</i>			
A szociális hozzájárulási adó 0,5+2 százalékpontos csökkentése	-5,2		-5,2
2019. évi javasolt előirányzat	149,5		149,5

X/20/2/10 Igazságügyi regionális együttműködés fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

Az előirányzat biztosítja az igazságügyi regionális kapcsolatok fenntartásához és fejlesztéséhez társuló kiadások finanszírozását.

Az előirányzat költségvetési javaslata 20,0 millió forint kiadási előirányzatot tartalmaz, amelyet 20,0 millió forint támogatás finanszíroz.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat	20,0		20,0
2019. évi javasolt előirányzat	20,0		20,0

X/20/2/17 A büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

Az előirányzat a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény alapján a magyar állam ellen indított kártalanítási perben a felperes részére a jogerős bírósági határozatban megállapított kártalanítás kifizetésére szolgál.

Az előirányzat költségvetési javaslata 120,0 millió forint kiadási előirányzatot tartalmaz, amelyet 120,0 millió forint támogatás finanszíroz.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat	120,0		120,0
2019. évi javasolt előirányzat	120,0		120,0

X/20/2/18 Jogi segítségnyújtás fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

Az előirányzat a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény alapján a peren kívüli támogatások esetén a jogi szolgáltatást végző jogi segítő díjának állam általi térítésére vagy megelőlegezésére, a polgári és büntető peres eljárásokban a fél helyett az állam által kifizetendő vagy előlegezendő pártfogó ügyvéd díjának megfizetésére vagy megelőlegezésre, az ezzel kapcsolatos banki és postaköltségek kifizetésére használható fel. Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá az Európai Unió másik tagállamába irányuló jogi segítségnyújtás iránti kérelem lefordítására kirendelt szakfordító díjának állam általi megtérítésére vagy annak megelőlegezésére.

Az előirányzat költségvetési javaslata 249,0 millió forint kiadási előirányzatot tartalmaz, amelyet 249,0 millió forint támogatás finanszíroz.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat	249,0		249,0
2019. évi javasolt előirányzat	249,0		249,0

X/20/2/19 Magyar alkotmányos identitás kifejezésre juttatása, nemzettudat, jogvédelem és jogérvényesítés fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

Az előirányzat célja, hogy biztosítsa a forrást az Alaptörvény szellemének megfelelően a magyar alkotmányos és nemzeti identitás, valamint az ehhez kapcsolódó jogvédelem és jogérvényesítés vonatkozásában hazai és nemzetközi konferenciák megszervezéséhez, széleskörű szakértői együttműködések, tapasztalatcserék, szakértői munkák megvalósításához.

Az előirányzat költségvetési javaslata 35,0 millió forint kiadási előirányzatot tartalmaz, amelyet 35,0 millió forint támogatás finanszíroz.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat	35,0		35,0
2019. évi javasolt előirányzat	35,0		35,0

X/20/2/20 Bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

Az előirányzat a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló törvény alapján a bűncselekményt vagy tulajdon elleni szabálysértést, illetve bűncselekmény vagy tulajdon elleni szabálysértés közvetlen következményeként sérelmet elszenvedett és emiatt életminőségükben veszélybe került személyek anyagi sérelmei enyhítésére szolgál.

Az előirányzat költségvetési javaslata 100,0 millió forint kiadási előirányzatot tartalmaz, amelyet 100,0 millió forint támogatás finanszíroz.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat	100,0		100,0
2019. évi javasolt előirányzat	100,0		100,0

X/20/2/27 Nemzetközi kötelezettségek teljesítése fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

Az előirányzathoz elsősorban a nemzetközi szervezeti tagságból adódó tagdíjak és ugyanezen szervezeteknek fizetendő tagállami hozzájárulásból adódó – megállapodáson vagy a

nemzetközi szervezet belső előírásán alapuló – egyéb költségek kerülnek finanszírozásra. Az előirányzat biztosítja továbbá a miniszter felelősségi körébe tartozó feladatokkal összefüggő fordítások díjait is.

Az előirányzat költségvetési javaslata 80,5 millió forint kiadási előirányzatot tartalmaz, amelyet 80,5 millió forint támogatás finanszíroz.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat	80,5		80,5
2019. évi javasolt előirányzat	80,5		80,5

X/20/2/28 Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

Az előirányzat az igazságügyi miniszter feladatkörébe tartozó, az Emberi Jogok Európai Bírósága által hozott ítéletek, illetve határozatok alapján az államot terhelő fizetési kötelezettségek megtérítésével kapcsolatos kifizetések, a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény szerinti alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények miatti kártalanítás, illetve a kártalanításból történő - törvény szerinti - kielégítések megfizetésére, valamint az ezekkel összefüggő banki, kincstári díjak, jutalékok, költségek és postaköltség fedezetére szolgál.

Az előirányzat költségvetési javaslata 1.000,0 millió forint kiadási előirányzatot tartalmaz, amelyet 1.000,0 millió forint támogatás finanszíroz.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat	1 000,0		1 000,0
2019. évi javasolt előirányzat	1 000,0		1 000,0

X/20/2/29 A közigazgatási bírósági szervezet létrehozásának és működésének előkészítésével kapcsolatos kiadások támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

Az előirányzat célja a Közigazgatási Felsőbíróság és 8 Regionális Közigazgatási Bíróság működési feltételeinek megteremtése annak érdekében, hogy a bíróságok az előírt határidőben – 2020. január 20-án – teljes hatáskörrel megkezdhessék tevékenységüket.

Az előirányzat költségvetési javaslata 5.648,0 millió forint kiadási előirányzatot tartalmaz, amelyet 5.648,0 millió forint támogatás finanszíroz.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat	0,0		0,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
<i>Többlet:</i>			
- közigazgatási bírósági szervezet létrehozásának és működésének előkészítése	5 648,0		5 648,0
2019. évi javasolt előirányzat	5 648,0		5 648,0

X/20/25 Fejezeti általános tartalék fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

Az előirányzat az év közben jelentkező, előre nem látható és központi forrásból nem finanszírozható feladatokkal kapcsolatos kiadások fedezetére szolgál.

Az előirányzat költségvetési javaslata 78,0 millió forint kiadási előirányzatot tartalmaz, amelyet 78,0 millió forint támogatás finanszíroz.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat	78,0		78,0
2019. évi javasolt előirányzat	78,0		78,0

III.3. Tájékoztatás a több év előirányzatait terhelő programok, beruházások és más fejlesztések későbbi évekre vonatkozó hatásairól

Az Igazságügyi Minisztérium fejezetnél több év előirányzatát terhelő program, beruházás, illetve fejlesztés nem indul.

III.4. Az uniós források felhasználásának szerepe a felügyelt ágazatokban

X/1. Igazságügyi Minisztérium igazgatása

Az IM az alábbi projektek előkészítésében és megvalósításában vesz részt.

Konstrukció kódja/projekt azonosítószáma	Projekt megnevezése
KÖFOP 1.0.0. – VEKOP-15-2016-00029	Integrált Jogalkotási Rendszer
JUST/2015/JTRA/AG/EJTR/8681	Európai Szeminárium – Az EU Tagállamok a gyermekek jogellenes elvitele vagy visszatartása tárgyában indult polgári ügyek megoldása érdekében

III.5. A középtávú tervezés keretében meghatározott 2019. évi tervszámoktól való eltérés indokolása

A javaslat a középtávú tervezés keretében meghatározott kiadási főösszegetől 5.789,2 millió forinttal, a bevételi főösszegetől 300,0 millió forinttal, a támogatási főösszegetől 5.489,2 millió forinttal tér el, melynek főbb okai az alábbiak.

Kiadások tekintetében:

- a fejezetek közötti nullszaldós módosítások (NISZ zRt. működési körébe tartozó feladatokhoz kapcsolódó kiadások átadása a Belügyminisztérium fejezet részére (-9,0 millió forint), a Műszaki Igazságügyi Szakértői Testület működési kiadásainak átadása az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet részére (-2,5 millió forint)), valamint a szociális hozzájárulási adó 0,5+2 százalékpontos támogatáscsökkentése (-68,1 millió forint),
- a minimálbér és garantált bérminimum emelésével (0,6 millió forint), valamint a Kormányzati Rejtjelezett Gerinchálózat kiadásaival (10,0 millió forint) kapcsolatban biztosított többletforrások,
- a fejezeti stabilitási tartalék fejezeti kezelésű előirányzat megszüntetése (-89,8 millió forint), a közigazgatási bírósági szervezet létrehozásának és működésének előkészítésével kapcsolatos kiadások támogatása fejezeti kezelésű előirányzat létrehozása (5.648,0 millió forint),
- az IM igazgatásához befolyó többletbevétel (300,0 millió forint).

Bevételek tekintetében:

- az IM igazgatásához befolyó többletbevétel (300,0 millió forint).

Támogatás tekintetében:

- a fejezetek közötti nullszaldós módosítások (NISZ zRt. működési körébe tartozó feladatokhoz kapcsolódó kiadások átadása a Belügyminisztérium fejezet részére (-9,0 millió forint), a Műszaki Igazságügyi Szakértői Testület működési kiadásainak átadása az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet részére (-2,5 millió forint)), valamint a szociális hozzájárulási adó 0,5+2 százalékpontos (-68,1 millió forint) támogatáscsökkentés,
- a minimálbér és garantált bérminimum emelésével (0,6 millió forint), valamint a Kormányzati Rejtjelezett Gerinchálózat kiadásaival (10,0 millió forint) kapcsolatban biztosított többletforrás
- a fejezeti stabilitási tartalék fejezeti kezelésű előirányzat megszüntetése (-89,8 millió forint), a közigazgatási bírósági szervezet létrehozásának és működésének előkészítésével kapcsolatos kiadások támogatása fejezeti kezelésű előirányzat létrehozása (5.648,0 millió forint).

Budapest, 2018. június „21” „


Dr. Trócsányi László
igazságügyi miniszter




Varga Mihály
pénzügyminiszter



XI. Miniszterelnökség

I. A célok és elvárt eredmények meghatározása, felsorolása, számszerűsítése

A Miniszterelnökség előirányzatai a Miniszterelnökséget vezető miniszter, a Miniszterelnök általános helyettesének, valamint a Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter feladatainak ellátásához szükséges feltételrendszert biztosítják.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter, a Miniszterelnök általános helyettesének, valamint a Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter feladat- és hatáskörét a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) határozza meg. A Korm. rendelet szerint a Miniszterelnökséget vezető miniszter az anyakönyvi ügyekért, az állampolgársági ügyekért, a Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért, az európai uniós ügyek koordinációjáért, az építésügyi szabályozásért és építéshatósági ügyekért, a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletéért, a kormánybiztosok tevékenységének összehangolásáért, a kormányzati társadalmi kapcsolatok összehangolásáért, a kormányzati stratégiák kidolgozásának támogatásáért, a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért, a közigazgatás-fejlesztésért, a közigazgatás-szervezésért, a közbeszerzésekért, a kulturális örökség védelméért, a településfejlesztésért és településrendezésért, a területrendezésért, a társadalompolitika összehangolásáért, a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felelős tagja.

A Miniszterelnök általános helyettese a Kormány egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért, a nemzetpolitikáért, a – Korm. rendelet 92. § (2) bekezdésben foglalt kivétellel – nemzetiségpolitikáért felelős tagja.

A Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter felelős a Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya közötti nukleáris energia békés célú felhasználása terén folytatandó együttműködésről szóló Egyezmény értelmében a Paksi két új blokk (5-6. blokkok) tervezésről, beszerzésről és kivitelezésről szóló, az üzemeltetési és karbantartási támogatásról szóló, valamint a nukleáris fűtőanyag-ellátás biztosításáról szóló megállapodás végrehajtásának szakmai irányításáért és koordinációjáért, és ezen megállapodásokkal (a továbbiakban: megvalósulási megállapodások) kapcsolatos feladatok tárcaközi összehangolásáért, valamint a megvalósulási megállapodásokkal kapcsolatos engedélyezési és egyéb hatósági feladatokban való közreműködésért és a hatósági feladatok ellátásának összehangolásáért. Ezen túl felelős a tervezési, beszerzési és kivitelezési, továbbá a nukleáris fűtőanyag-ellátás biztosításáról szóló megállapodás végrehajtása során az európai uniós adatszolgáltatási kötelezettségnek megfelelően az adatok európai uniós politikák kialakításáért és koordinációjáért felelős miniszter részére történő megfelelő időben történő szolgáltatásáért, a Paksi két új blokkhoz (5-6. blokkok) kapcsolódó térségfejlesztés összehangolásáért, valamint az atomenergia-ipar innovációs feladatainak összehangolásáért.

A Miniszterelnökség 2019. évi intézményi, fejezeti és központi kezelésű előirányzatai e feladatok végrehajtásának pénzügyi háttérét biztosítják.

II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2019-ben

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
Intézmények	269.551,6	51.288,5	218.263,1	39.368
Fejezeti kezelésű előirányzatok	412.419,5	340,0	412.079,5	-
Központi kezelésű előirányzatok	108.181,2	-	-	-

III. A célok elérésének módja a felügyelt ágazatokban

III.1. Intézményekkel történő feladatellátás

a) az intézményrendszerben bekövetkezett változások rövid bemutatása

A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján az Információs Hivatal irányító szerve a külgazdasági és külügyminiszter lett.

b) az intézményrendszer összetétele, a címen belüli intézmények tételes felsorolása, a tervezett átlagos statisztikai állományi létszám feltüntetése

1. cím	Miniszterelnökség igazgatása	1850
3. cím	Nemzetstratégiai Kutató Intézet	93
5. cím	Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviselőtársaság igazgatása	106
6. cím	Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum	28
7. cím	Nemzeti Örökség Intézete	117
8. cím	VERITAS Történetkutató Intézet	50
10. cím	Magyar Nyelvstratégiai Intézet	18
12. cím	Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok	36 188
	<i>Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal</i>	<i>1959</i>
	<i>Baranya Megyei Kormányhivatal</i>	<i>1622</i>
	<i>Békés Megyei Kormányhivatal</i>	<i>1478</i>
	<i>Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal</i>	<i>2624</i>
	<i>Budapest Főváros Kormányhivatala</i>	<i>5590</i>
	<i>Csongrád Megyei Kormányhivatal</i>	<i>1616</i>
	<i>Fejér Megyei Kormányhivatal</i>	<i>1507</i>
	<i>Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal</i>	<i>1552</i>
	<i>Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal</i>	<i>1951</i>
	<i>Heves Megyei Kormányhivatal</i>	<i>1274</i>

<i>Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Kormányhivatal</i>	1518
<i>Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal</i>	1078
<i>Nógrád Megyei Kormányhivatal</i>	916
<i>Pest Megyei Kormányhivatal</i>	3298
<i>Somogy Megyei Kormányhivatal</i>	1362
<i>Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal</i>	2054
<i>Tolna Megyei Kormányhivatal</i>	991
<i>Vas Megyei Kormányhivatal</i>	1144
<i>Veszprém Megyei Kormányhivatal</i>	1475
<i>Zala Megyei Kormányhivatal</i>	1179
14. cím Nemzeti Közzolgálati Egyetem	870
18. cím Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete	48

c) az intézményrendszer által ellátandó általános és 2019-es új feladatok bemutatása, az intézményi előirányzatok alakulásának bemutatása

1. cím Miniszterelnökség igazgatása

A Miniszterelnökség feladata az állományába tartozó miniszter, tárca nélküli miniszterek, államtitkárok, miniszterelnöki biztosok, helyettes államtitkárok, valamint a közvetlen irányításuk alá tartozó szervezeti egységek munkavégzéséhez szükséges személyi, tárgyi és technikai feltételek biztosítása.

millió forintban, egy tizedessel

Miniszterelnökség igazgatása	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	29.162,4	6.590,3	22.572,1	1.716
<i>Változások jogcímenként</i>				
<i>Egyszeri feladatok kivétele miatti bázis csökkentés</i>				
Károlyi-Csekonics Palotaegyüttes felsőoktatási célú hasznosítása érdekében történő átfogó, állagmegóvó felújítás (1846/2016. (XII. 23.) Korm. határozat korrigálva 1759/2017. (X. 31.) Korm. határozattal)	-2.374,0		-2.374,0	

<i>Fejezetek közötti átcsoportosítás</i>				
Belügyminisztériummal kötött megállapodás alapján, állampolgársági ügyek, anyakönyvi ügyek	5,7		5,7	1
Az építészettörténeti és a műemlékvédelmi tudományos gyűjtemények egységes kezelésének kialakításával, valamint ezzel összefüggésben a Magyar Építészeti Múzeum feladatellátásával és elhelyezésének biztosításával kapcsolatos egyes intézkedésekről, továbbá a Miniszterelnökség és a Magyar Művészeti Akadémia fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításáról szóló 1771/2017. (XI. 7.) Korm. határozat alapján	-99,4		-99,4	-20
Az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat végrehajtásával összefüggésben a NISZ Zrt. működési körében felmerülő költségek fedezetéül szolgáló források biztosításához az 1234/2018. (IV. 25.) Korm. határozat alapján történő átrendezés	-19,3		-19,3	
<i>Fejezeten belüli átcsoportosítás</i>				
Átrendezés a 30/1/57/7 Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. kulturális, fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatai ellátásának támogatása fejezeti kezelésű előirányzatra a Károlyi-Csekonics Palotaegyüttes felsőoktatási célú hasznosítása érdekében történő átfogó, állagmegóvó felújítás céljából (1846/2016. (XII. 23.) Korm. határozat)	-5.436,0		-5.436,0	
Átrendezés a 30/2 Fejezeti általános tartalék terhére létszámbővítés okán	1.000,0		1.000,0	100
<i>Csökkentés</i>				
Szociális hozzájárulási adó változása miatti csökkentés	-147,8		-147,8	

<i>Többllet</i>				
Az elektronikus közbeszerzési rendszer 2018–2021. évi továbbfejlesztési feladataihoz (1079/2018. (III. 13.) Korm. hat.) /2019. évi ütem/	1.450,0		1.450,0	
Elektronikus közbeszerzési rendszer 2018-2021. évi továbbfejlesztési feladataihoz szükséges forrás biztosítása (1079/2018. (III. 13.) Korm. hat.) /2018. évi ütem átcsúsztatása/	1.500,0		1.500,0	
Kormányzati Rejtjelezett Gerinchálózat - 2128/2017. (XII. 29.) Korm. határozat	10,0		10,0	
A Modern Városok Programhoz és a Modern Falu Programhoz kapcsolódó feladatok ellátásához, valamint a Paksi atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter szervezetéhez kapcsolódó működési kiadások	730,3		730,3	53
2018. évi minimálbér és garantált bérminimum emelés, valamint a 2017. évi emelés beépítésének korrekciója	6,3		6,3	
2019. évi javasolt előirányzat	25.788,2	6.590,3	19.197,9	1.850

3. cím Nemzetstratégiai Kutató Intézet

A javasolt költségvetési kiadás biztosítja a Nemzetstratégiai Kutatóintézet létrehozásáról szóló 346/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet szerint a Kutatóintézet számára meghatározott feladatok elvégzését. A Kutatóintézet feladatai a magyarság kiemelkedő szellemi, kulturális és tudományos eredményeinek, hagyományainak, valamint társadalmi és gazdasági helyzetének elemzése, kutatása, azok koordinációja, valamint a társadalmi és gazdasági tér fejlesztése és a határokon átnyúló nemzeti összetartozás erősítése érdekében a magyarság nemzeti erőforrásainak kutatása, elemzése, azok koordinációja.

millió forintban, egy tizedessel

Nemzetstratégiai Kutató Intézet	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	1 205,7	-	1 205,7	93
<i>Változások jogcímenként:</i>				
Szociális hozzájárulási adó változásából adódó csökkentés	-12,2		-12,2	
2019. évi javasolt előirányzat	1 193,5	-	1 193,5	93

5. cím Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviselétének igazgatása

A 2016. augusztus 1. napjával hatályba lépett, a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény (a továbbiakban: Külszoltv.) 38. § (2) bekezdésében foglaltak alapján Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviselete (a továbbiakban: EU ÁK) az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter által vezetett minisztérium jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységként működik.

Az EU ÁK az Unió tagyságból eredő jogok gyakorlása, a kötelezettségek teljesítése, a magyar érdekek hatékony képviselése szempontjából a központi külképviselet. Elsődleges feladata az Európai Unió döntéshozatali eljárásaiban a magyar álláspont kialakításában és képviselésében való részvétel.

millió forintban, egy tizedessel

Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviselétének igazgatása	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	4.906,5	-	4.906,5	106
<i>Változások jogcímenként</i>				
<i>Egyszeri feladatok kivétele</i>				
A hivatali épület hűtés-fűtés rendszerének és világításrendszerének felújítása	-40,0		-40,0	

<i>Csökkentés</i>				
Szociális hozzájárulási adó változásából adódó csökkentés	-48,4		-48,4	
<i>Többlet</i>				
Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviselétén kihelyezett foglalkoztatottak béremelése	696,3		696,3	
2019. évi javasolt előirányzat	5.514,4		5.514,4	106

6. cím Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum

A javasolt költségvetési kiadás biztosítja a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum létrehozásáról szóló 83/2013. (III. 21.) Korm. rendelet által meghatározott feladatok ellátását az Intézet részére.

Az Intézet feladatai keretében feltárja és számba veszi a rendszerváltás eszmei, politikai és történelmi előzményeit; bemutatja a rendszerváltás és az azt megelőző korszak társadalmi, politikai állapotát; feltárja a rendszerváltáshoz vezető irányzatokat és előkészületeket; elkészíti és elemzi a rendszerváltás kronológiáját; átfogó képet ad a szomszédos országokban végbement rendszerváltás folyamatáról, továbbá elemzéseket készít a rendszerváltás hatásairól.

millió forintban, egy tizedessel

Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	308,0	-	308,0	28
<i>Változások jogcímenként:</i>				
Szociális hozzájárulási adó változásából adódó csökkentés	-2,8		-2,8	
2019. évi javasolt előirányzat	305,2	-	305,2	28

7. cím Nemzeti Örökség Intézete

A javasolt költségvetési kiadás biztosítja a Nemzeti Örökség Intézete létrehozásáról szóló 144/2013. (V. 14.) Korm. rendelet által meghatározott feladatok ellátását az Intézet részére.

Az Intézet ellátja a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság működésének operatív és adminisztratív feladatait, a nemzeti és történelmi emlékhelyekkel kapcsolatos adminisztratív és ellenőrzési feladatokat, a nemzeti emlékhelyek használati terveinek előkészítésével és felülvizsgálatával, valamint a nemzeti emlékhelyek egységes megjelölésével kapcsolatos feladatokat, továbbá a Fiumei úti temető értékeinek bemutatásával kapcsolatos feladatokat.

millió forintban, egy tizedessel

Nemzeti Örökség Intézete	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	1.589,1	50,2	1.538,9	117
<i>Változások jogcímenként:</i>				
Szociális hozzájárulási adó változásából adódó csökkentés	-9,1		-9,1	
Bevételi előirányzatok változása	40,0	40,0		
<i>Többlet</i>				
2018. évi minimálbér és garantált bérminimum emelés, valamint a 2017. évi emelés beépítésének korrekciója	1,1		1,1	
2019. évi javasolt előirányzat	1.621,1	90,2	1.530,9	117

8. cím VERITAS Történetkutató Intézet

A javasolt költségvetési kiadás biztosítja a VERITAS Történetkutató Intézet létrehozásáról szóló 373/2013. (X. 25.) Korm. rendelet által meghatározott feladatok ellátását az Intézet részére.

Az Intézet feladata a magyar közjogi hagyományok méltó módon történő bemutatása, valamint az elmúlt másfél évszázad sorsfordító politikai és társadalmi eseményeinek hiteles, a mai kor elvárásainak megfelelő, kutató, elemző, ismeretterjesztő igényű, és a nemzettudatot erősítő céllal történő feldolgozása, továbbá a közösségi emlékezet és a reális, jól megalapozott nemzeti történelmi tudat kialakulásának támogatása.

A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény módosításáról rendelkező 2015. évi CLIV. törvény az állami szaklevéltárak körét kibővítette a VERITAS Történetkutató Intézet levéltárával. A törvény az Intézet feladatává tette a kárpótlási hatóságként kijelölt igazságügyért felelős miniszter és az általa irányított központi hivatal kárpótlási hatósági feladatköréhez kapcsolódó ügyekben keletkezett iratok irattári és levéltári kezelését.

millió forintban, egy tizedessel

VERITAS Történetkutató Intézet	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	753,7	15,4	738,3	50
<i>Változások jogcímenként:</i>				
Szociális hozzájárulási adó változásából adódó csökkentés	-5,4		-5,4	
2019. évi javasolt előirányzat	748,3	15,4	732,9	50

10. cím Magyar Nyelvstratégiai Intézet

A javasolt költségvetési kiadás biztosítja a Magyar Nyelvstratégiai Intézet létrehozásáról szóló 55/2014. (III. 4.) Korm. rendelet által meghatározott feladatok ellátását az Intézet részére.

Az Intézet feladata a magyar nyelvi örökség feltárása, a nyelv és azzal összefüggésben a kultúra mélyebb megismerése, ápolása, gondozása, fejlesztése.

millió forintban, egy tizedessel

Magyar Nyelvstratégiai Intézet	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	166,2	-	166,2	18
<i>Változások jogcímenként:</i>				
Szociális hozzájárulási adó változásából adódó csökkentés	-1,5		-1,5	
2019. évi javasolt előirányzat	164,7	-	164,7	18

12. cím Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok

A cím javasolt költségvetési kiadási előirányzata biztosítja a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény és a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet által meghatározott feladatok ellátását a kormányhivatalok részére.

A fővárosi és megyei kormányhivatalok a jogszabályoknak és a Kormány döntéseinek megfelelően részt vesznek a kormányzati célkitűzések területi megvalósításában. Ennek keretében többek között koordinációs, ellenőrzési, informatikai tevékenységet, valamint képzést, továbbképzést szervező, összehangoló feladatokat látnak el.

A fővárosi és megyei kormányhivatalok kirendeltségeiként járási (fővárosi kerületi) hivatalok működnek, amelyek a kormány megbízott irányítása mellett közreműködnek a fővárosi és megyei kormányhivatalok számára meghatározott feladatok ellátásában. A járási (fővárosi kerületi) hivatalok a települési önkormányzatok közfoglalkoztatási feladatai végrehajtásának elősegítése érdekében ellátják a települési, nemzetiségi önkormányzatok, azok társulásai, valamint a hatóságok közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó együttműködéséhez szükséges koordinációs és kommunikációs feladatokat. A járási (fővárosi kerületi) hivatalok ellátják továbbá mindazon hatósági eljárásokkal kapcsolatos feladatokat és gyakorolják azon hatásköröket, amelyek vonatkozásában jogszabály első fokon eljáró hatóságként a járási (fővárosi kerületi) hivatal vagy a járási (fővárosi kerületi) hivatalvezetőt jelöli ki.

A központi hivatalok és a költségvetési szervek formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat, a központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő egyes törvények módosításáról, valamint egyes költségvetési szervek feladatainak átadásáról szóló 2016. évi CIV. törvény, és az egyes központi hivatalok és költségvetési szervek formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet alapján a fővárosi és megyei kormányhivatalok feladatköre jelentősen bővült. Ehhez kapcsolódóan megkötött fejezetek közötti megállapodások hatása tartós, bázisba épülő módon részben a 2019. évi költségvetés tervezése keretében került érvényesítésre.

millió forintban, egy tizedessel

Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	225.721,4	41.403,0	184.318,4	36.132
<i>Változások jogcímenként</i>				
<i>Fejezetek közötti átcsoportosítás</i>				

1234/2018. (IV. 25.) Korm. határozat alapján a NISZ Zrt. működési körében felmerülő költségek fedezete céljából történő átrendezés	-16,2		-16,2	
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a Miniszterelnökség és a Pest Megyei Kormányhivatal közötti megállapodás (Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság feladatainak átvétele - IDOK rendszer)	3,0		3,0	
Nemzetgazdasági Minisztérium, a Miniszterelnökség, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal, és a Pest Megyei Kormányhivatal közötti megállapodás (Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal feladatainak átvétele)	400,8	160,0	240,8	51
Nemzetgazdasági Minisztérium, a Miniszterelnökség, a Magyar Államkincstár és a Budapest Főváros Kormányhivatala közötti megállapodás (Magyar Államkincstár lakossági állami támogatásokkal kapcsolatos feladatainak átvétele)	13,6		13,6	2
Nemzetgazdasági Minisztérium, a Miniszterelnökség, és a Budapest Főváros Kormányhivatala közötti megállapodás (MKEH szabályozási feladatkörben előírt forgalmazási követelmények tekintetében a termékek megfelelésértékelésre jogosult szervek bejelentésével kapcsolatos feladatainak átadása)	-41,0		-41,0	-6
Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Miniszterelnökség, és a Budapest Főváros Kormányhivatala közötti megállapodás az Országos Tisztifőorvosi Hivatal megszűnésével összefüggő feladatok, hatáskörök átvétele	44,1		44,1	8

Emberi Erőforrások a Minisztériuma, a Miniszterelnökség, és a Budapest Főváros Kormányhivatala közötti megállapodás az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ megszünésével összefüggő feladatok, hatáskörök átvétele	6,3		6,3	1
Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a Miniszterelnökség és a Budapest Főváros Kormányhivatala közötti megállapodás a járulék folyószámla iratanyagok megőrzése miatt bérleti díj fedezetének biztosítása	42,5		42,5	
Nemzetgazdasági Minisztérium, a Miniszterelnökség, és a Budapest Főváros Kormányhivatala közötti megállapodás (a megszünt Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalhoz kapcsolódó nemzetközi szervezetek felé fizetendő tagdíjak fedezete)	28,9		28,9	
<i>Bevételi előirányzatok változása</i>	-35,5	-35,5		
<i>Csökkentés</i>				
Szociális hozzájárulási adó változása miatti csökkentés	-2.468,4		-2.468,4	
<i>Többlet</i>				
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal elhelyezésével kapcsolatos beruházás előkészítés	500,0		500,0	
2018. évi minimálbér és garantált bérminimum emelés, valamint a 2017. évi emelés beépítésének korrekciója	54,0		54,0	
2019. évi javasolt előirányzat	224.253,5	41.527,5	182.726,0	36.188

14. cím Nemzeti Közszerológati Egyetem

A javasolt költségvetési kiadási előirányzat biztosítja a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, továbbá a Nemzeti Közszerológati Egyetemről, valamint a közszerológati, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény által meghatározott feladatok ellátását az Egyetem részére. A felsőoktatási feladatokon túl az Egyetem ellátja a közszerológati személyzet képzésével, továbbképzésével, a közszerológati vezetőképzéssel, a kormánytisztviselői vizsgarendszerrel kapcsolatos egyes feladatokat.

millió forintban, egy tizedessel

Nemzeti Közszerolálati Egyetem	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	9.213,4	2 901,4	6.312,0	870
<i>Változások jogcímenként:</i>				
Szociális hozzájárulási adó változásából adódó csökkentés	-64,6		-64,6	
Bevételi előirányzatok változása	104,7	104,7		
<i>Többlet</i>				
2018. évi minimálbér és garantált bérminimum emelés, valamint a 2017. évi emelés beépítésének korrekciója	3,9		3,9	
Kutatói bérrendezés	34,1		34,1	
2019. évi javasolt előirányzat	9.291,5	3.006,1	6.285,4	870

18. cím Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete

A javasolt költségvetési kiadás biztosítja a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete létrehozásáról szóló 311/2015. (X. 28.) Korm. rendelet által meghatározott feladatok ellátását az Intézet részére.

Az Intézet kutató-, fejlesztő-, szellemi központként a kormányzat, a felsőoktatási és egyéb kutató intézetek, valamint a vállalatok közötti együttműködés hatékonyságának javítása, valamint egyes állami tervezési és döntés-előkészítési feladatok ellátása céljából hozzájárul a nemzetközi interdiszciplináris kutatásokhoz való felzárkózást elősegítő kutatások szervezéséhez és megvalósításához a társadalomtudományok, a bölcsészet, a művészetek, valamint a hozzájuk kapcsolódó műszaki és természettudományok terén, különös tekintettel a társadalmi újítás, a fenntarthatóság, a technikai innováció, közép-európai regionális kutatások szempontjából kulcsfontosságú tématerületek átfogó elemzésével. Gondoskodik a nyugat-pannon régió irodalmának kutatását és bemutatását végző, valamint összeurópai művészeti kezdeményezésekben részt vállaló Pannon Irodalom és Művészetek Háza működtetéséről. A „Kreatív város – fenntartható vidék” kutatás feladatai keretében a „Kreatív város – fenntartható vidék” kutatás (KRAFT) mint a kreatív integratív fejlesztési koncepciót adaptálja Magyarország más határregióira, valamint nyomon kíséri a fejlesztések eredményeként jelentkező változásokat, valamint értékeli azok hatásait. Gondoskodik a Hankiss Elemér bibliográfia összegyűjtéséről és a Hankiss Elemér életműve által érintett tudományterületeken kutatást végző Hankiss Elemér Kutatói Archívum működtetéséről.

millió forintban, egy tizedessel

Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	619,0	1,0	618,0	48
<i>Változások jogcímenként:</i>				
Szociális hozzájárulási adó változásából adódó csökkentés	-6,1		-6,1	
Bevételi előirányzatok változása	58,0	58,0		
<i>Többlet</i>				
2018. évi minimálbér és garantált bérminimum emelés, valamint a 2017. évi emelés beépítésének korrekciója	0,3		0,3	
2019. évi javasolt előirányzat	671,2	59,0	612,2	48

III.2. Fejezeti kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás bemutatása

30. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok

1. alcím Célelőirányzatok

6. jogcímcsoport Nemzeti Sírkerthez és Emlékhelyekhez kapcsolódó kiadások fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

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

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	74,2	-	74,2
2019. évi javasolt előirányzat	74,2	-	74,2

7. jogcímcsoport A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumával kapcsolatos kiadások fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

A versenyszféra országos munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szervezetei, szövetségei és a Kormány közötti megállapodás alapján a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma (a továbbiakban: VKF) fő feladata a kormányzati döntéshozatal előkészítések folyamatában vélemény és javaslattevési jogkör gyakorlása. A VKF fő célkitűzése az együttműködés erősítése, a gazdasági növekedés elősegítése, a versenyképesség javítása, az üzleti környezet fejlesztése, valamint a társadalmi párbeszéd erősítése.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	600,0	-	600,0
2019. évi javasolt előirányzat	600,0	-	600,0

8. jogcímcsoport Antall József Politika- és Társadalomtudományi Tudásközpont Alapítvány támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

Az előirányzat kiadási összege fedezetet nyújt az Alapítvány működési és tudományos céljainak megvalósítására.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	600,0	-	600,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
<i>Többség</i>			
Antall József Politika- és Társadalomtudományi Tudásközpont Alapítvány kisebbségvédelemmel és nemzetpolitikai együttműködéssel kapcsolatos programjai a 2136/2017. (XII. 29.) Korm. határozat alapján	25,8	-	25,8
Többség - Antall József Politika- és Társadalomtudományi Tudásközpont Alapítvány feladatainak ellátására	224,2		224,2
2019. évi javasolt előirányzat	850,0	-	850,0

9. jogcímcsoport "Az Élet Menete" Alapítvány támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

Az előirányzat kiadási összege fedezetet nyújt az Alapítvány társadalmi céljának megvalósítására.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	70,0	-	70,0
2019. évi javasolt előirányzat	70,0	-	70,0

10. jogcímcsoport Az Országos Köszolgálati Érdekegyeztető Tanács tevékenységében közreműködő szervezetek támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

Az előirányzat célja, hogy fedezetet biztosítson az Országos Köszolgálati Érdekegyeztető Tanács tevékenységében közreműködő szervezetek támogatására.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	450,0	-	450,0
2019. évi javasolt előirányzat	450,0	-	450,0

11. jogcímcsoport Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztése

1. jogcím KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zrt. szakmai feladatainak ellátása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

A kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sportpályázatokért felelős kormánybiztos feladatkörébe tartozó, továbbá a Miniszterelnökséget vezető miniszter hatáskörébe utalt egyes beruházások felügyeletét és a megvalósítás koordinálását – állami tulajdonú nonprofit gazdasági társaságként – a Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zrt. (továbbiakban: KKBK NZrt.) látja el.

Az előirányzat a KKBK NZrt. által ellátott szakmai feladatok támogatására és a hozzá kapcsolódó általános (működési, felhalmozási) költségeinek fedezetére szolgál.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	631,0	-	631,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezeten belüli átcsoportosítás			
KKBK NZrt. szakmai feladatainak ellátására a XI/30/1/11/5 Kemény Ferenc Program előirányzatról	1.400,0	-	1.400,0
2019. évi javasolt előirányzat	2.031,0	-	2.031,0

2. jogcím Kulcsfontosságú budapesti közlekedési beruházások előkészítése fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

Az előirányzat célja az ún. kulcsfontosságú budapesti közlekedési beruházások előkészítéséhez szükséges, 2019. évben felmerülő forrásigények finanszírozása.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	2.751,0	-	2.751,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Egyszeri feladatok kivétele miatti bázis csökkentés			
Olimpiához kapcsolódó közlekedésfejlesztések	-694,0		-694,0
2019. évi javasolt előirányzat	2.057,0	-	2.057,0

3. jogcím Budapest Bozsik Stadion Labdarúgó sportlétesítmény fejlesztése fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

Az előirányzat támogatást nyújt a Nemzeti Stadionfejlesztési Programmal összhangban a Bozsik Stadion fejlesztésével összefüggő 2019. évi feladatok ellátásához.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	-	-	-
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Többlet			
1857/2016. (XII. 27.) Korm. határozat 2. pontja szerint Bozsik Stadion Labdarúgó Sportlétesítmény fejlesztése	3.438,8		3.438,8
2019. évi javasolt előirányzat	3.438,8	-	3.438,8

4. jogcím Nemzeti Olimpiai Központ beruházás támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

A budapesti Istvánmező rehabilitációs programjáról, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ integrált rekonstrukciójáról szóló 2012. évi LXXV. törvény rendelkezéseit figyelembe véve született meg a Nemzeti Olimpiai Központ megteremtéséről szóló 1207/2013. (IV. 15.) Korm. határozat, mely kiemelt fejlesztési célnak tekinti a budapesti Istvánmező rehabilitációs programját, továbbá az 1098/2017. (III. 6.) Korm. határozat alapján a Kormány egyetért azzal, hogy a Budapesti Olimpiai Központ integrált rekonstrukciójára a Nemzeti Olimpiai Központ megteremtése érdekében kerüljön sor.

A program során a lebontásra került Puskás Ferenc Stadion helyén egy új, legmagasabb UEFA kategóriájú, legalább 65.000 fő befogadására alkalmas új Puskás Ferenc Stadion létesül.

A program megvalósítása folyamatban van, a régi stadion bontása és a tervezés első szakasza befejeződött 2016. évben. A kivitelezés 2017. II. negyedévben megkezdődött, melynek kapcsán a Kormány a Nemzeti Olimpiai Központ megteremtése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1098/2017. (III. 6.) Korm. határozatban intézkedett a szükséges források biztosításáról.

Az előirányzat célja a beruházás 2019. évi támogatásának biztosítása.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	65.757,7	-	65.757,7
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Egyszeri feladatok kivétele miatti bázis csökkentés			
1857/2016. (XII. 27.) Korm. határozat – Nemzeti Olimpiai Központ beruházás	- 25.112,7		- 25.112,7
Többlet			
1098/2017. (III. 6.) Korm. határozat – Nemzeti Olimpiai Központ beruházás	50.113,2	-	50.113,2
2019. évi javasolt előirányzat	90.758,2	-	90.758,2

5. jogcím Kemény Ferenc Program fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

A Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Programról szóló 1839/2016. (XII.23.) Korm. határozatban és a Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Program, valamint egyéb dél-pesti és észak-csepeli beruházások előkészítése és megtervezése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 2016/2017. (XII.22.) Korm. határozatban foglaltak alapján az előirányzat célja a Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Program megvalósításához szükséges 2019. évi források biztosítása.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	-	-	-
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Többlet			
2016/2017. (XII. 22.) Korm. határozat a Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Program	11.000,0	-	11.000,0

Fejezeten belüli átcsoportosítások			
XI/30/1/11/1 KKBK Kiemelt Kormányati Beruházások Központja Nonprofit Zrt. szakmai feladatainak ellátása előirányzatra	-1.400,0	-	-1.400,0
2019. évi javasolt előirányzat	9.600,0	-	9.600,0

6. jogcím Nemzeti Korcsolyázó Központ fejlesztése fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

Az előirányzat a Nemzeti Korcsolyázó Központ kialakításával összefüggő beruházás 2019. évi feladatainak megvalósítására biztosít forrást.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	-	-	-
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Többlet			
Nemzeti Korcsolyázó Központ beruházás 2019. évi feladatai	900,0	-	900,0
2019. évi javasolt előirányzat	900,0	-	900,0

17. jogcímcsoport Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

Az előirányzat 58,0 millió forintos kiadási összege nyújt fedezetet a Közalapítvány támogatására.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	58,0	-	58,0
2019. évi javasolt előirányzat	58,0	-	58,0

18. jogcímcsoport Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

Az előirányzat 220,0 millió forintos kiadási összege nyújt fedezetet a Közalapítvány támogatására.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	220,0	-	220,0
2019. évi javasolt előirányzat	220,0	-	220,0

19. jogcímcsoport Alapítvány a Kelet- és Közép-európai Kutatásért és Képzésért fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

Az előirányzat 150,0 millió forintos kiadási összege nyújt fedezetet az Alapítvány támogatására.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	150,0	-	150,0
2019. évi javasolt előirányzat	150,0	-	150,0

26. jogcímcsoport Karitatív Tanács által koordinált feladatok fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

Az előirányzat biztosít fedezetet a Karitatív Tanács tagszervezetei részére a Karitatív Tanács tagságból eredő, valamint egyéb felmerülő feladataik megvalósításának támogatására.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	18,0	-	18,0
2019. évi javasolt előirányzat	18,0	-	18,0

28. jogcímcsoport Üldözött keresztények segítésének feladatai

1. jogcím Ösztöndíjprogram támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

Az észak-afrikai, szubszaharai, közel-keleti államokban a keresztények másodrangú állampolgárok, mely sokszor a helyi oktatási rendszerből való kiszorításukat is jelenti. A tehetséges, kiemelkedő teljesítményt nyújtó keresztény fiataloknak szinte semmilyen esélyük nincs bejutni a felsőoktatásba.

A speciális ösztöndíjprogram segít az esélyegyenlőség helyreállításában, a résztvevők a megszerzett tudás birtokában szülőföldjükre visszatérve aktív részvételükkel segítik közösségeik megerősítését.

A fogadott ösztöndíjasok tanulmányi idejük alatt tanulmányi és szociális ösztöndíjban részesülnek.

Többszörösen veszélyeztetett és diszkriminált közösségekből és családokból érkezetekről lévén szó, a hallgató teljes magyarországi megélhetését biztosító juttatás szükséges.

A 2017 őszén indult ösztöndíjprogram forrásainak biztosítása az előző években az üldözött keresztények megsegítéséért felelős helyettes államtitkárság egyes feladatairól és az ahhoz szükséges források biztosításáról szóló 1829/2016. (XII. 23.) Korm. határozat szerint történt, az előirányzat az ösztöndíjprogram 2019. évi folytatására szolgál.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	300,0	-	300,0
2019. évi javasolt előirányzat	300,0	-	300,0

2. jogcím Intervenciós Támogatási Keret fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

Az előirányzat a keresztényüldözéssel sújtott térségekbe közvetlen és azonnali segítségnyújtáshoz (pénzbeli, tárgyi, technikai) biztosít támogatást (pl. terrortámadások, merényletek áldozatainak megsegítése, gyógyszer szállítvány biztosítása).

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	224,0	-	224,0
2019. évi javasolt előirányzat	224,0	-	224,0

29. jogcímcsoport Nemzeti Együttműködési Alap fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 30. § (2) bekezdés b) és c) pontja szerint a miniszter a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért való felelőssége keretében ellátja a civil szervezetek és a közhasznú szervezetek működésének fejlesztését célzó feladatokat, valamint működteti a civil információs centrumokat. A feladat végrehajtását szolgáló költségvetési források a Nemzeti Együttműködési Alapban kerülnek megtervezésre.

A Nemzeti Együttműködési Alap forrása biztosít fedezetet a pályázati rendszeren, valamint az egyedi támogatási kérelmeken keresztül a civil szervezetek működését és szakmai programjaik megvalósítását célzó támogatásokra.

Az előirányzat az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil tv.) alapján a civil szervezetek támogatásához, a civil szervezetek működési alapjainak megteremtéséhez, társadalmilag hasznos és közösségteremtő tevékenységük elismeréséhez, közérdekű, illetve közhasznú tevékenységük támogatásához biztosít fedezetet.

Az Alap terhére a pályázati kiírások kedvezményezettjeinek támogatása, az egyedi kérelmek támogatása, a civil információs centrumok működésének támogatása finanszírozható. Az előirányzat a Civil tv. 58. § (5) bekezdés alapján kerül megállapításra.

Az Alap működtetésével kapcsolatos költségek fedezete az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő intézményi címén (XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet 19. Emberi Erőforrás Támogatáskezelő cím) került megtervezésre.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	5.255,6	-	5.255,6
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás			
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet 19. Emberi Erőforrás Támogatáskezelő cím javára kezelési költség kiegészítése jogcímen	-55,7		-55,7
Többlet Törvényi determináció a Civil tv. 58. § (5) bekezdése alapján	727,8	-	727,8
2019. évi javasolt előirányzat	5.927,7	-	5.927,7

30. jogcímcsoport Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások

1. jogcím Egyházi közgyűjtemények és közművelődési intézmények támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

Az előirányzat az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény (a továbbiakban: Eftv.) 7. § (1) bekezdése, továbbá az egyházi költségvetési céltámogatások folyósításáról és elszámolásáról rendelkező 58/2013. (VIII. 7.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Ekc. EMMI rendelet) 1. melléklete alapján az egyházi gyűjteményi feladatokat ellátó intézmények működési, gyarapítási feladatai támogatására, egyházi közgyűjteményekben dolgozó minősített kutatók illetménykiegészítésére, eszközbeszerzésre, az egyházi közművelődési intézmények általános működtetésére, valamint a szorosan ehhez kapcsolódó beruházásokra, felújításokra és fejlesztésekre biztosít fedezetet.

Az előirányzat összege egyfelől Magyarország, másfelől az Apostoli Szentszék között a Katolikus Egyház magyarországi közszolgálati és hitéleti tevékenységének finanszírozásáról, valamint néhány vagyoni természetű kérdéstről szóló 1997. június 20-án aláírt Megállapodás módosításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2013. évi CCIX. törvény 3. cikke alapján került megállapításra, amely szerint a támogatás összegét évente valorizálni szükséges.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	3.005,1	-	3.005,1
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Többlet			
Törvényi determináció (valorizáció)	81,1	-	81,1
2019. évi javasolt előirányzat	3.086,2	-	3.086,2

2. jogcím Hittanoktatás támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény (a továbbiakban: Ehtv.) alapján az egyházi jogi személy az állam, a helyi önkormányzat vagy a nemzetiségi önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményben és az állam vagy az országos nemzetiségi önkormányzat által fenntartott felsőoktatási intézményben – törvényben meghatározott módon – hitéleti oktatást szervezhet. A hitéleti oktatás költségeit – törvény, illetve a bevett egyházzal kötött megállapodás alapján – az állam biztosítja.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) alapján az állam, a helyi önkormányzat vagy a nemzetiségi önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményben a szülő, tanuló kérésére szervezett és nem a kötelező tanórai foglalkozások részét képező hitoktatást (a továbbiakban: fakultatív hitoktatás) egyházi jogi személy szervezhet.

A fakultatív hitoktatás az óvodában az óvodai foglalkozásoktól elkülönítve, az óvodai életrendet figyelembe véve – a nyitvatartási időn belül, de nevelési időnek nem minősülő időkeretben –, az iskolában a kötelező tanórai foglalkozások rendjéhez, a kollégiumban pedig a kollégiumi foglalkozások rendjéhez illeszkedően szervezhető.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	3.100,0	-	3.100,0
2019. évi javasolt előirányzat	3.100,0	-	3.100,0

3. jogcím Egyházi alapintézmény-működés, SZJA rendelkezés és kiegészítése fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

Az Eftv. 4. §-a értelmében a bevett egyházak jogosultak a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényben meghatározottak szerint a rendelkező nyilatkozatot tevő magánszemélyek által befizetett személyi jövedelemadó egy százalékára. Az Eftv. 4. § (2) bekezdése biztosítja, hogy a bevett egyházakat megillető összeget – a jogszabályban meghatározott kritériumok alapján – ki kell egészíteni. A támogatás (felajánlás és annak kiegészítése) az Ehtv. meghatározása szerinti, 2012. január 1-jétől bevett egyházként működő szervezetek részére kerül átutalásra.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	9.169,0	-	9.169,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Többslet SZJA 1 % fel nem ajánlott részére vonatkozó szabályozás miatti támogatási többlet	1.331,0	-	1.331,0
2019. évi javasolt előirányzat	10.500,0	-	10.500,0

4. jogcím Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

Az Eftv. 3. §-a alapján, a volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló 1991. évi XXXII. törvény hatálya alá tartozó, az egyház által nem természetben visszakért, számára át nem adott, vagy a 2. § (4) bekezdése szerint nem rendezett egyházi ingatlanokra vonatkozó pénzbeli igény közös megegyezés esetében járadék forrásává alakítható, amely az egyház hitéleti és közcélú tevékenységének finanszírozására használható fel. Vagyis azon egyházak, amelyek egykori ingatlanjaik természetbeni igényléséről járadék ellenében, közös megegyezéssel, a Kormánnyal kötött megállapodásokban lemondtak, ún. ingatlanjáradékban részesülnek. A katolikus, református, evangélikus, baptista egyházak, zsidó hitközségek, valamint a budai szerb ortodox egyházmegye kiemelt közfeladat átvállalásai miatt ún. kiegészítő járadéokra is jogosultak, amelynek fedezetét az előirányzat biztosítja.

Az előirányzat összege a Magyar Köztársaság és az Apostoli Szentszék között a Katolikus Egyház magyarországi közszolgálati és hitéleti tevékenységének finanszírozásáról, valamint néhány vagyoni természetű kérdésről 1997. június 20-án, Vatikánvárosban aláírt Megállapodás módosításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2013. évi CCIX. törvény 6. cikke alapján került megállapításra (a támogatás összegét évente valorizálni szükséges).

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	18.310,0	-	18.310,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Többlet Törvényi determináció (valorizáció)	460,0	-	460,0
2019. évi javasolt előirányzat	18.770,0	-	18.770,0

5. jogcím Az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótléka – Bevett egyházak fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

Az előirányzat fedezetet biztosít az 5.000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótlékára, valamint a teljes egészében lezárt zsidó temetők vallási előírásokat és kegyeleti szempontokat tiszteletben tartó fenntartásának, nem zsidó hitközségek tulajdonában álló lezárt zsidó temetők, és – kivételesen – használatban lévő zsidó temetők felújításának támogatására. Az 1138/2001. (XII. 26.), az 1140/2001. (XII. 26.), valamint az 1039/2002. (IV. 19.) Korm. határozatok rendelkeztek 10 magyarországi egyház esetében a megállapodások megkötéséről.

A jövedelempótlék a hitéleti támogatási célon túl hozzájárul a kistelepülések megtartó erejének megőrzéséhez.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	2.600,0	-	2.600,0
2019. évi javasolt előirányzat	2.600,0	-	2.600,0

6. jogcím Külhonban szolgálatot teljesítő egyházi személyek támogatása – Határon túli egyház és annak belső egyházi jogi személye fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

Az előirányzat fedezetet biztosít a külhoni szórvány települések gyülekezeteiben magyar nyelven szolgálatot teljesítő egyházi személyek támogatására, valamint a nemzetmegtartó tevékenységük kiegészítő támogatására. A 2172/2004. (VII. 12.) Korm. határozat rendelkezik 12 egyházi jogi személy esetében a megállapodások megkötéséről. A határon túli magyar gyülekezetben magyar nyelven szolgálatot teljesítő egyházi személyek támogatása, a hitéleti támogatási célon túl hozzájárul a határon túli magyarság asszimilációjának csökkentéséhez, a szórványban élő magyarság megőrzéséhez.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	420,0	-	420,0
2019. évi javasolt előirányzat	420,0	-	420,0

7. jogcím Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

Az előirányzat az egyházi műemlék és nem műemlék ingatlanok állagmegóvási, felújítási, valamint egyházi fenntartású, hitéleti, illetve közfeladatokat ellátó intézmények beruházási feladatainak megvalósítására és egyéb kapcsolódó fejlesztésekre biztosít támogatást.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	1.450,0	-	1.450,0
2019. évi javasolt előirányzat	1.450,0	-	1.450,0

8. jogcím Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

Az előirányzat célja a közösségépítést, a közfeladat-ellátást szolgáló, valamint hitéleti, kulturális, oktatási, szociális és vallásturisztikai projektek és kapcsolódó beruházások támogatása.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	19.228,2	-	19.228,2
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Egyszeri feladatok kivétele miatti bázis csökkentés			
1390/2016. (VII. 21.) Korm. határozat szerinti egyes szerzetesrendi fejlesztések	- 1.591,5	-	- 1.591,5
1393/2017. (VI. 27.) Korm. határozat szerinti Ciszterci Rend 900. évfordulója	- 1.575,0	-	- 1.575,0
1726/2017. (X.10.) Korm. határozat szerinti Premontrei Rend 900. évfordulója	- 291,0		- 291,0
2002/2017. (XII. 22.) Korm. határozat szerinti az Eucharisztikus Világkongresszus megrendezésével összefüggő feladatok	- 6.094,0		- 6.094,0
1010/2017. (I. 11.) Korm. határozat szerinti a zsidó vallási közösségek fejlesztési támogatása, Rumbach Sebestyén utcai zsinagóga felújítása	- 717,0	-	- 717,0
1482/2017. (VII. 25.) Korm. határozat alapján a Tordai Római Katolikus Templom felújítása	- 142,6	-	- 142,6
Többször			
1066/2018. (III.2.) Korm. határozat Veresegyházi Katolikus Gimnázium építése	1.300,0	-	1.300,0
1063/2018 (II. 28.) Korm. határozat szerint Torontói Magyar Diaszpóra Missziós Központ	250,0	-	250,0

1200/2018 (IV. 4.) Korm. határozat szerint a Magyar Pálos Rend Boldog Özséb Programjának és az erdélyi hargitafürdői beruházás támogatása	1.510,0		1.510,0
1212/2018 (IV. 6.) Korm. határozat szerint a Magyar Katolikus Egyház óvodafejlesztési program támogatása	12.000,0	-	12.000,0
2071/2017. (XII. 28.) Korm. határozat szerint a hazai és határon túli egyházi fejlesztések	3.432,2		3.432,2
1116/2018. (III. 19.) Korm. határozat a Magyarország Kormánya és a Magyarországi Református Egyház közötti Megállapodás megújításáról és az azzal összefüggő feladatokról szóló 1821/2017. (XI. 9.) Korm. határozat költségvetési feltételeinek biztosítása	944,0		944,0
1185/2018. (IV. 4.) Korm. határozat Szent Korona Programok	7,0	-	7,0
2038/2017. (XII. 27.) Korm. határozat alapján a váci ferences templom felújítása	569,8	-	569,8
2019. évi javasolt előirányzat	28.830,1	-	28.830,1

9. jogcím Vallási tevékenységet végző szervezetek támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

Az előirányzat terhére a nem bevett egyháznak minősülő vallási közösségek – a vallási tevékenységet végző szervezetek – külön támogatási keretben részesülnek, amely a működésüket, és működésükhöz közvetlenül kapcsolódó felújítási, beruházási tevékenységük támogatását – ezzel a lelkiismereti és vallásszabadság jogának gyakorlását – segíti elő.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	121,2	-	121,2
2019. évi javasolt előirányzat	121,2	-	121,2

10. jogcím Határon túli egyházi intézmények fejlesztésének támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

Az előirányzat alapvető feladata a hosszú távú nemzetpolitikai stratégiai célok megvalósításához való hozzájárulás a hitélet területén, amelyhez e forrásból megvalósuló tevékenységek egyik kiindulópontként szolgálhatnak a továbbiakban. A több éves tapasztalat azt mutatja, hogy a külhoni egyházi létesítmények fenntartása, mindennapi működése magyarországi forrás nélkül biztonságosan nem megoldható, így az előirányzat felhasználási célja figyelembe veszi a széleskörű, több területre kiterjedő egyházi feladatellátást. A támogatások hozzájárulnak a határon túli magyarság asszimilációjának csökkentéséhez, a szórványban élő magyarság megőrzéséhez.

Az előirányzat lehetőséget biztosít a külhoni egyházi fenntartású létesítmények felújítási költségeinek és egyes beruházásainak támogatására, ezen belül az egyházi szervezetek feladatellátási tevékenységével szorosan összefüggő infrastruktúra fejlesztésére, nagy értékű tárgyi eszköz vásárlására, esetenként rendezvények, programok, azok technikai infrastruktúrája támogatására.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	300,0	-	300,0
2019. évi javasolt előirányzat	300,0	-	300,0

11. jogcím Egyházak hitéleti támogatásának kiegészítése fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

Az előirányzat biztosítja az Ehtv., illetve az Eftv. rendelkezéseinek figyelembevételével az egyes bevett egyházak hitéleti tevékenységének zavartalan ellátásához szükséges kiegészítő támogatást.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	1.720,0	-	1.720,0
2019. évi javasolt előirányzat	1.720,0	-	1.720,0

12. jogcím Egyházi személyek eszközellátásának támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

Az előirányzat biztosítja az egyházi személyek hitéleti, karitatív, szociális és oktatási munkáját segítő eszközök beszerzésének elősegítését, különös tekintettel a mobilitás biztosításának támogatását.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	200,0	-	200,0
2019. évi javasolt előirányzat	200,0	-	200,0

13. jogcím Görögkatolikus Metropólia támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

Az előirányzat célja a Görögkatolikus Metropólia működésének támogatása.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	300,0	-	300,0
2019. évi javasolt előirányzat	300,0	-	300,0

31. jogcímcsoport Nemzetiségi célú költségvetési hozzájárulások

1. jogcím Nemzetiségi támogatások fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

Az előirányzat felhasználása kiterjed – a roma nemzetiség kivételével – a nemzetiségi civil szervezetek működési támogatására, a nemzetiségi intézmények kiegészítő működési és fejlesztési támogatására, a nemzetiségi kultúra, a nemzetiségi nevelés és oktatás támogatására, a Nemzetiségekért Díj átadására, a Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíj forrásigényének fedezetére, a nemzetiségi szervezetek intervenciók támogatására, a nem tervezhető események miatt finanszírozási nehézségekkel küzdő nemzetiségi önkormányzatok, nemzetiségi intézmények támogatására. Az előirányzat terhére nyújtott támogatások megítélésakor kiemelt prioritással jelennek meg a kisebbségi vegyes bizottságok jegyzőkönyveiben foglalt, a magyar fél által vállalt kötelezettségek.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	2.747,4	-	2.747,4
<i>Változások jogcímenként</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás			
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet javára a nemzetiségi nevelési-oktatási feladatot ellátó pedagógusok nemzetiségi pótlékának biztosításáról és az ehhez szükséges előirányzat-átcsoportosításokról szóló 1106/2018. (III. 19.) Korm. határozat alapján	- 98,2		- 98,2
XV. Pénzügyminisztérium fejezet javára a nemzetiségi nevelési-oktatási feladatot ellátó pedagógusok nemzetiségi pótlékának biztosításáról és az ehhez szükséges előirányzat-átcsoportosításokról szóló 1106/2018. (III. 19.) Korm. határozat alapján	- 0,1		- 0,1
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet javára (Roma nemzetiségi pályázatainak forrása)	- 510,0		- 510,0
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet javára (az EMMI saját intézményeiben foglalkoztatott nemzetiségi nevelési-oktatási feladatot ellátó pedagógusok nemzetiségi pótlékának forrása)	- 160,6		- 160,6
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet javára (az egyéb fenntartású intézményekben foglalkoztatott nemzetiségi nevelési-oktatási feladatot ellátó pedagógusok nemzetiségi pótlékának forrása)	- 148,6		- 148,6

<i>Csökkentés</i>			
Szociális hozzájárulási adó változása miatti csökkentés	- 9,1		- 9,1
2019. évi javasolt előirányzat	1.820,8	-	1.820,8

2. jogcím Országos nemzetiségi önkormányzatok és média támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

Az országos nemzetiségi önkormányzatok a nemzetiségi közfeladataik ellátására, hivatalaik működtetésére, valamint a nemzetiségi médiához kapcsolódó feladatok ellátására részesülnek működési támogatásban.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	1.776,1	-	1.776,1
<i>Változások jogcímenként</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás			
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet javára (az Országos Roma Önkormányzat működési és média támogatásának átcsoportosítása)	- 361,2		- 361,2
2019. évi javasolt előirányzat	1.414,9	-	1.414,9

3. jogcím Országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott intézmények támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

Az országos nemzetiségi önkormányzatok az általuk képviselt nemzetiség kulturális autonómiájának megteremtése érdekében intézményeket hozhatnak létre és vehetnek át.

Az országos nemzetiségi önkormányzatok által kizárólagosan, vagy részben működtetett nemzetiségi kulturális, oktatási intézmények működésének, valamint fejlesztésének támogatására, ilyen intézmények alapításának elősegítésére, valamint országos és/vagy regionális tevékenységű nemzetiségi intézmények más intézményfenntartótól való átvételének támogatására a költségvetési törvény több éve tartalmaz támogatási előirányzatot. A költségvetési törvény közvetlenül az intézményfenntartó országos nemzetiségi önkormányzatokhoz rendeli az általuk fenntartott intézmények működési támogatását.

Az előirányzat biztosít fedezetet az országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott, átvett intézmények, illetve ezek kapcsán keletkezett feladatbővülés költségeire.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	1.220,2	-	1.220,2
<i>Változások jogcímenként</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás			
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet javára (az Országos Roma Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatásának átcsoportosítása)	- 165,9		- 165,9
2019. évi javasolt előirányzat	1.054,3	-	1.054,3

4. jogcím Nemzetiségi intézmények támogatása beruházásra, felújításra, pályázati önrészre fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

Az előirányzat fedezetet nyújt az egyes, a nemzetiségi önkormányzatok fenntartásában működő nemzetiségi intézmények beruházási, felújítási, illetve e célokhoz kapcsolódó költségeinek támogatására, valamint pályázati önrészre.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	1.004,4	-	1.004,4
<i>Változások jogcímenként</i>			
Többlet			
1177/2018. (III. 28.) Korm. határozat szerint a magyarországi szerb nemzetiségi köznevelési fejlesztések fedezetére	576,0		576,0
2019. évi javasolt előirányzat	1.580,4	-	1.580,4

32. jogcímcsoport Bocuse d'Or versenyek támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

Az előirányzat Magyarországnak a Bocuse d'Or verseny Lyonban megrendezésre kerülő 2019. évi világdöntőjére való felkészüléshez biztosít támogatást.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	-	-	-
<i>Változások jogcímenként</i>			
Többlet			
1362/2017. (VI. 12.) Korm. határozat alapján a Bocuse d'Or a 2019. évi világdöntőjére való felkészülés	50,0	-	50,0
2019. évi javasolt előirányzat	50,0	-	50,0

37. jogcímcsoport Országos Építésügyi és Területrendezési e-Nyilvántartás működtetése fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

Az előirányzat célja az egységes elektronikus közműnyilvántartásról szóló 324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendeletben meghatározott feladatok megvalósításának finanszírozása, valamint az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés d)-e) pontjaival összefüggésben az Országos Építésügyi Nyilvántartás rendszerének fenntartásával és fejlesztésével kapcsolatban felmerült feladatok, illetve a tulajdonosi joggyakorló által meghatározott egyéb feladatok megvalósításának finanszírozása.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	353,3	-	353,3
2019. évi javasolt előirányzat	353,3	-	353,3

38. jogcímcsoport Építésügyi, építészeti és településügyi feladatok fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

Az előirányzat az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 50. § (2) bekezdésében meghatározott építésügyi feladatok, valamint az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet alapján ellátott feladatok támogatására szolgál.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	689,0	-	689,0
2019. évi javasolt előirányzat	689,0	-	689,0

39. jogcímcsoport Dokumentációs Központ működtetése, fenntartása és fejlesztése fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

Az előirányzat felhasználásának célja az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet és a területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggésben megőrzendő dokumentumok gyűjtéséről, megőrzéséről, nyilvántartásáról és hasznosításáról szóló 16/2010. (II. 5.) Korm. rendelet szabályozási tárgykörébe tartozó dokumentumgyűjtési, nyilvántartási, hasznosítási, kezelési és archiválási és az ezekkel kapcsolatos fejlesztési feladatok finanszírozása.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	148,5	-	148,5
2019. évi javasolt előirányzat	148,5	-	148,5

42. jogcímcsoport Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány támogatása

A Közalapítvány által elsődlegesen végzett közfeladat a kulturális örökség védelme, elemeinek megőrzése, fenntartható használatuknak elősegítése és támogatása, mely feladatot az általa üzemeltetett Terror Háza Múzeumon keresztül valósít meg. A Közalapítvány további céljainak megvalósítása érdekében működteti a XX. Század Intézetet, a XXI. Század Intézetet, a Habsburg Történelmi Intézetet, valamint a Kommunizmuskutató Intézetet. Ezen tevékenységét a Közalapítvány a gyakorlatban akként látja el, hogy a tulajdonában, illetve a birtokában lévő kulturális javakat tudományos, örökségvédelmi, oktatási és ismeretátadási céllal gyűjti, megőrzi, feldolgozza, kutatja és kiállítja, továbbá egyéb formákban közzéteszi. A Közalapítvány tevékenységével biztosítja a társadalom számára a kulturális javakhoz való

hozzáférést és így a közművelődést, valamint elősegíti a természeti, társadalmi, művészeti, kulturális és tudományos összefüggések kutatását, megértését, nyomon követi azok jelenkori változásait és folytonos művelődésre ösztönöz.

1. jogcím Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány működésének támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

Az előirányzat felhasználásának célja a Közalapítvány, továbbá az általa fenntartott Terror Háza Múzeum, a XX. Század Intézet, a XXI. Század Intézet, a Habsburg Történelmi Intézet, a Kommunizmuskutató Intézet működésének biztosítása.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	320,0	-	320,0
2019. évi javasolt előirányzat	320,0	-	320,0

2. jogcím Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány szakmai feladatainak támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

Az előirányzat felhasználásának célja a Közalapítvány, továbbá az általa fenntartott Terror Háza Múzeum, a XX. Század Intézet, a XXI. Század Intézet, a Habsburg Történelmi Intézet, a Kommunizmuskutató Intézet szakmai feladatainak biztosítása.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	240,0	-	240,0
2019. évi javasolt előirányzat	240,0	-	240,0

3. jogcím Kertész Imre Intézet működésével és feladatellátásával kapcsolatos kiadások fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

Az előirányzat a 2016-ban elhunyt Nobel-díjas író, Kertész Imre hagyatékának gondozására és írói emlékének ápolására létrehozott Kertész Imre Intézet feladatellátásához és működéséhez biztosít forrást.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	650,0	-	650,0
2019. évi javasolt előirányzat	650,0	-	650,0

43. jogcímcsoport Kulturális örökségvédelmi szakmai feladatok fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

Az előirányzat a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény alapján a kulturális örökség elemeinek védelmével, megóvásával, fenntartásával és bemutatásával kapcsolatos állami feladatok ellátásának támogatására szolgál.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	1.631,3	-	1.631,3
<i>Változások jogcímenként</i>			
Egyszeri feladatok kivétele miatti bázis csökkentés			
„Az ország bölcsője” kiemelt székesfehérvári alprogram megvalósítása, az Árpád-ház Program (2013–2038) átfogó szakmai programterve és megvalósítása	-1.550,0		-1.550,0
Többlet			
2071/2017. (XII. 28.) Korm. határozat alapján a jáki apátság templom restaurálásának folytatása és értékeinek bemutatása	1.049,0	-	1.049,0
1109/2018. (III. 19.) Korm. határozat alapján az Árpád-ház Program tudományos programok, valamint Árpádok történelmét bemutató kiállítás fedezetére	33,3		33,3
2019. évi javasolt előirányzat	1.163,6		1.163,6

44. jogcímcsoport Világörökségi törvényből adódó feladatok ellátása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

Az előirányzat a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény alapján a magyarországi világörökségi helyszínek védelmével, megóvásával, fenntartásával kapcsolatos állami feladatok ellátását szolgálja.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	154,5	-	154,5
2019. évi javasolt előirányzat	154,5	-	154,5

45. jogcímcsoport Magyar Kormánytisztviselői és Állami Tisztviselői Kar működésének támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

A Magyar Kormánytisztviselői és Állami Tisztviselői Kar jogállását, feladatát és hatáskörét a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény határozza meg. A Magyar Kormánytisztviselői és Állami Tisztviselői Kar érdekképviseletet lát el a kormánytisztviselői hivatás gyakorlásával összefüggő ügyekben.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	79,8	-	79,8
2019. évi javasolt előirányzat	79,8	-	79,8

46. jogcímcsoport Ludovika Campus fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem elhelyezése a Ludovika Campusban állami beruházás egyes programelemeinek megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről és a források biztosításáról szóló 1512/2015. (VII. 23.) Korm. határozat alapján a Nemzeti Közszolgálati Egyetem elhelyezése a Ludovika Campusban állami beruházás 2. üteme 2017 és 2020 között valósul meg. A Beruházás 2. üteme során a hadtudományi és honvédtisztképző speciális bentlakásos képzési központ elhelyezésével kapcsolatban az előkészítő munkák folytatása, megvalósítása történik a kollégiumi, az igazgatási, valamint egyes oktatási funkciók a Ludovika Campusba, illetve annak közvetlen környezetébe történő telepítésével. A beruházás előkészítésének 2019. évi forrásigénye 1.800,0 millió forint.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	5.000,0	-	5.000,0

<i>Változások jogcímenként</i>			
Egyszeri feladatok kivétele miatti bázis csökkentés			
1512/2015. (VII. 23.) Korm. határozat 6. pont bb.) alpontja alapján (Ludovika Campus beruházás 1. ütemének 2018. évi szakasza)	- 5.000,0	-	- 5.000,0
Többlet			
1674/2017. (IX. 21.) Korm. határozat 8. pontja alapján Ludovika Campusban állami beruházás 2. ütem előkészítése	1.800,0	-	1.800,0
2019. évi javasolt előirányzat	1.800,0	-	1.800,0

48. jogcímcsoport Nemzeti emlékhelyekkel kapcsolatos feladatok ellátása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

Az előirányzat terhére kerül biztosításra a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény alapján a magyarországi nemzeti emlékhelyek védelmével, megóvásával, bemutatásával kapcsolatos állami feladatok ellátása.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	49,5	-	49,5
2019. évi javasolt előirányzat	49,5	-	49,5

50. jogcímcsoport Határon túli műemlék-felújítási program fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

Az előirányzat célja a határon túli magyar vonatkozású épített kulturális örökség értékeinek feltárását, megóvását, megismertetését célzó Rómer Flóris Terv végrehajtásának támogatása.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	249,5	-	249,5
2019. évi javasolt előirányzat	249,5	-	249,5

55. jogcímcsoport Területrendezési feladatok fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

Az előirányzat kiadási összege nyújt fedezetet a területrendezési közfeladatok támogatása, valamint ezen szakmai feladatokhoz kapcsolódó egyéb projektek és feladatarányos működési költségek támogatására.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	49,5	-	49,5
2019. évi javasolt előirányzat	49,5	-	49,5

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

A jogcímcsoporthoz tartozó jogcímek, a jogcímhez tartozó gazdasági társaságok által ellátott szakmai feladatok, valamint azzal kapcsolatos általános (működési, felhalmozási) költségeinek támogatásához biztosít forrást.

1. jogcím Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatai ellátásának támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	328,9	-	328,9
<i>Változások jogcímenként</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás			
XII. Agrárminisztérium fejezet javára a 2021/2017. (XII. 22.) Korm. határozat alapján (Vadászati Múzeum működtetése)	- 171,2	-	- 171,2
Többlet			
1923/2017. (XII. 8.) Korm. határozat alapján a minimálbér emelés és a garantált bérminimum emelés miatti többlet	88,6		88,6
2019. évi javasolt előirányzat	246,3	-	246,3

2. jogcím Helikon Nonprofit Kft. kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	1.991,0	-	1.991,0
<i>Változások jogcímenként</i>			
Egyszeri feladatok kivétele miatti bázis csökkentés			
1048/2017. (II. 3.) Korm. határozat alapján keszthelyi Festetics-kastély fejlesztése	- 1.854,0	-	- 1.854,0
Többlet			
1923/2017. (XII. 8.) Korm. határozat alapján a minimálbér emelés és a garantált bérminimum emelés miatti többlet	219,6	-	219,6
2019. évi javasolt előirányzat	356,6	-	356,6

3. jogcím Várgondnokság Közhasznú Nonprofit Kft. kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	824,0	-	824,0
<i>Változások jogcímenként</i>			
Egyszeri feladatok kivétele miatti bázis csökkentés			
Várkert Bazar épületegyüttes működtetése (75%-ban kulturális hasznosítás)	- 300,0	-	- 300,0
2019. évi javasolt előirányzat	524,0	-	524,0

4. jogcím Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft. kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	2.633,8	-	2.633,8
<i>Változások jogcímenként</i>			
<i>Fejezetek közötti átcsoportosítás</i>			
XXXIV. Magyar Művészeti Akadémia fejezet javára az 1771/2017. (XI. 7.) Korm. határozat alapján (építészettörténeti és műemlékvédelmi tudományos gyűjtemények egységes kezelésének kialakítása, Magyar Építészeti Múzeum feladatellátása és elhelyezésének biztosítása)	- 25,2	-	- 25,2
<i>Fejezeten belüli átcsoportosítás</i>			
30/1/57/7 Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. kulturális, fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatai ellátásának támogatása előirányzatra (Nemzeti Kastély és Várprogram jogutódlás 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet, 270/2017.(IX. 13.) Korm. rendelet alapján)	- 1.932,5	-	- 1.932,5
2019. évi javasolt előirányzat	676,1	-	676,1

5. jogcím Millenáris Tudományos Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	18,9	-	18,9
<i>Változások jogcímenként</i>			
Többlet			
Startup Campus Budapest megvalósítása a Millenáris Parkban az 1488/2017. (VII. 31.) Korm. határozat alapján	1.030,0	-	1.030,0
2019. évi javasolt előirányzat	1.048,9	-	1.048,9

6. jogcím Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Kft. kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	871,2	-	871,2
<i>Változások jogcímenként</i>			
Többlet			
Fertőd-eszterházi Eszterházy kastély értékeinek megőrzése (1199/2017. (IV. 10.) Korm. határozat alapján)	978,5		978,5
1923/2017. (XII. 8.) Korm. határozat alapján a minimálbér emelés és a garantált bérminimum emelés miatti többlet	129,1	-	129,1
2019. évi javasolt előirányzat	1.978,8	-	1.978,8

7. jogcím Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatai ellátásának támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	-	-	-
<i>Változások jogcímenként</i>			
<i>Fejezeten belüli átcsoportosítás</i>			
1. Miniszterelnökség Igazgatás címről a Károlyi-Csekonics Palotaegyüttes felsőoktatási célú hasznosítása érdekében történő átfogó, állagmegóvó felújítás céljából történő források átrendezése [1846/2016. (XII. 23.) Korm. határozat, 1759/2017. (X. 31.) Korm. határozat]	5.436,0		5.436,0
30/1/57/4 Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft. kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása előirányzatról (Nemzeti Kastély és Várprogram jogutódlás 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet, 270/2017.(IX. 13.) Korm. rendelet alapján)	1.932,5		1.932,5
2019. évi javasolt előirányzat	7.368,5		7.368,5

58. jogcímcsoport Örökségvédelmi civil szervezetek támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

Az előirányzat célja a kulturális örökség védelmét, ismertté tételét, nemzetközi és határon túli feladatainak ellátását segítő örökségvédelmi civil szervezetek támogatása.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	3,7	-	3,7
2019. évi javasolt előirányzat	3,7	-	3,7

60. jogcímcsoport Fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével kapcsolatos egyéb feladatok fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

Az előirányzat célja döntően a fővárosi és megyei kormányhivatalok év közben felmerülő, előre nem látható költségeinek biztosítása.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	740,0	-	740,0
2019. évi javasolt előirányzat	740,0	-	740,0

63. jogcímcsoport Szabadságharcosokért Közalapítvány támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

Az előirányzat fedezetet nyújt 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, valamint a Szabadságharcosokért Közalapítvány Alapító Okiratában megjelölt célokkal összefüggő tevékenységek, programok, projektek finanszírozására.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	200,0	-	200,0
2019. évi javasolt előirányzat	200,0	-	200,0

66. jogcímcsoport Kormányablak program megvalósítása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

Az előirányzat célja különösen a Kormányablak Program fizikai megvalósítása, új kormányablakok létrehozása, teljes körű kialakítása, a már működő kormányablakok állagmegóvása és fejlesztése, számítógép szoftver licencek beszerzése, informatikai infrastruktúra kialakítása, fejlesztése, fenntartása, a NAV ügyfélszolgálatinak kormányablakokba integrálása, vagy más ügyfélszolgálat kormányablakká történő átalakítása, valamint települési ügysegédi rendszer kialakítása és fejlesztése.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	2.885,9	-	2.885,9
<i>Változások jogcímenként</i>			
Egyszeri feladatok kivétele miatti bázis csökkentés			
Okmányirodaként működő egyes ügyfélszolgálati pontok Kormányablakkal történő kiváltása	- 500,0	-	- 500,0
2019. évi javasolt előirányzat	2.385,9	-	2.385,9

68. jogcímcsoport Károlyi József Alapítvány támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

Az előirányzat 60,0 millió forintos kiadási összege nyújt fedezetet az Alapítvány támogatására.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	60,0	-	60,0
2019. évi javasolt előirányzat	60,0	-	60,0

73. jogcímcsoport Nemzetközi kötelezettségek teljesítése fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

Az előirányzat fedezetet biztosít az EASTR Területi Kormányhivatalok Európai Szervezete és az IHRA Nemzetközi Holokauszt Emlékezési Szövetség felé fennálló nemzetközi kötelezettségek, valamint az URBACT, UNESCO, ICCROM tagdíjak teljesítésére.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	20,0	-	20,0
2019. évi javasolt előirányzat	20,0	-	20,0

74. jogcímcsoport Egyes kiemelt rekonstrukciók és szakmai programok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

Az előirányzat célja az egyes kiemelt rekonstrukciók és szakmai programok támogatása, valamint támogatás nyújtása a magyarországi zsidó temetők felújítása céljából a temetők tulajdonosainak, fenntartóinak, gondozóinak vagy a tulajdonos megbízásából eljáró civil szervezeteknek az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének 2012. évben elfogadott 1883. számú határozatában foglalt egyes ajánlások végrehajtásáról szóló 1833/2014. (XII. 29.) Korm. határozatban foglalt szempontok érvényesítésével.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	50,0	-	50,0
2019. évi javasolt előirányzat	50,0	-	50,0

75. jogcímcsoport Nemzeti Hauszmann Terv fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

Az előirányzat a Nemzeti Hauszmann Terv (2014-2024) előkészítéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1377/2014. (VII. 10.) Korm. határozat alapján a „Nemzeti Hauszmann-terv a budai Várnegyed megújításáért” címmel indított átfogó rekonstrukciós program, annak keretében a Palotanegyed és a Polgár város nagyszabású rekonstrukciója támogatására szolgál.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	2.045,5	-	2.045,5
<i>Változások jogcímenként</i>			
Egyszeri feladatok kivétele miatti bázis csökkentés			
Budai Vár Palota negyed projektelemek és a várba költöző minisztériumok hidegenergia ellátását biztosító hűtőközpont kialakítása	- 645,5		- 645,5

Többlet			
az akadálymentes közlekedési tengely kialakítása a Palota út - Csikós udvar - Hunyadi udvar között (Tabáni lépcső); a Budavári Palota közműveinek terveztetése és kiváltása (1981/2017. (XII. 19.) Korm. határozat)	2.030,5		2.030,5
a Lovarda út és a Hunyadi udvar közötti rámpa, valamint a Várgarázs II. és istálló beruházás (2137/2017. (XII. 29.) Korm. határozat)	7.197,5	-	7.197,5
2019. évi javasolt előirányzat	10.628,0	-	10.628,0

76. jogcímcsoport AVICENNA Kutatási Nonprofit Kft. működésének támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

Az előirányzat célja az AVICENNA Kutatási Nonprofit Kft. működésének támogatásának biztosítása.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	150,0	-	150,0
2019. évi javasolt előirányzat	150,0	-	150,0

77. jogcímcsoport Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nkft. működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás

Az előirányzat célja a Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató NKft. működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás biztosítása.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	50,0	-	50,0
2019. évi javasolt előirányzat	50,0	-	50,0

78. jogcímcsoport Modern Városok Program fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

Az előirányzat célja a Kormány és a megyei jogú város önkormányzata között, a megyei jogú város további fejlődése és megújulása érdekében létrejött együttműködési megállapodások, valamint a megállapodások alapján kiadott Korm. határozatokban rögzített feladatok megvalósításához szükséges források biztosítása.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	150.000,0	-	150.000,0
A 2019. évi várható kifizetések alapján szükséges korrekció	-15 000,0		-15 000,0
2019. évi javasolt előirányzat	135.000,0	-	135.000,0

81. jogcímcsoport Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja fejlesztési feladatok fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

Az előirányzat célja a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja fejlesztési feladataival összefüggő kiadások fedezetének biztosítása.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	850,0	-	850,0
2019. évi javasolt előirányzat	850,0	-	850,0

83. jogcímcsoport Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaságok működéséhez és feladatellátáshoz szükséges hozzájárulás fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

Az előirányzat célja a Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásába tartozó gazdasági társaságok szakmai feladatainak és működésének ellátásához szükséges források biztosítása.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	200,0	-	200,0
2019. évi javasolt előirányzat	200,0	-	200,0

85. jogcím Az Óbudai-sziget állami tulajdonban lévő területeinek fejlesztése és hasznosítása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

Az előirányzat a Hajógyári-sziget közösségi és kulturális fejlesztési koncepciójáról szóló 1604/2014. (XI. 4.) Korm. határozat 1. pontja alapján elkészített, az Óbudai-sziget állami tulajdonban lévő területeinek elsősorban közcélú hasznosítást szolgáló fejlesztéséhez kapcsolódó, azokat előkészítő - beleértve a terület hasznosításához elengedhetetlen egyéb (pl. árvízvédelem) - feladatok támogatására szolgál.

Az előirányzat 2019. évi felhasználási célja az Óbudai-sziget állami tulajdonban lévő területeinek fejlesztési koncepciójáról szóló 1171/2017. (IV. 3.) Korm. határozatban foglaltakkal összhangban a terület előkészítéséhez, a bontási munkálatokhoz és a megvalósíthatósági tanulmányterv elkészítéséhez szükséges források biztosítása.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	-	-	-
<i>Változások jogcímenként</i>			
Többslet			
Óbudai-sziget állami tulajdonban lévő területeinek hasznosítási koncepciója (terület előkészítéséhez, a bontási munkálatokhoz és a megvalósíthatósági tanulmányterv készítéséhez)	650,0		650,0
2019. évi javasolt előirányzat	650,0	-	650,0

88. jogcímcsoport Nemzeti Kastélyprogram fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

Az előirányzat célja - különös tekintettel a Nemzeti Kastélyprogram és a Nemzeti Várprogram felülvizsgálatáról szóló 1773/2016. (XII. 15.) Korm. határozatra - a Nemzeti Kastélyprogramhoz kapcsolódó fejlesztések finanszírozása, melyek az egyes helyszínek fenntartható működtetéséhez szükségesek, és európai uniós forrásból nem biztosíthatóak.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	1.000,0	-	1.000,0
<i>Változások jogcímenként</i>			
Többlet			
Geszti Tisza-kastély és környezetének rekonstrukciója, valamint hosszú távú működtetése (1347/2017. (VI. 9.) Korm. határozat)	1.500,0	-	1.500,0
Nemzeti Kastélyprogram végrehajtása – 1773/2016. (XII. 15.) Korm. határozat	714,6	-	714,6
Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Várprogram hét helyszínéhez tartozó építési tevékenység ellátására szóló beruházások megvalósítása (1195/2018. (IV. 4.) Korm. határozat)	1.444,5		1.444,5
2019. évi javasolt előirányzat	4.659,1	-	4.659,1

90. jogcímcsoport Nemzeti Várprogram fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

Az előirányzat célja - különös tekintettel a Nemzeti Kastélyprogram és a Nemzeti Várprogram felülvizsgálatáról szóló 1773/2016. (XII. 15.) Korm. határozatra - a Nemzeti Várprogramhoz kapcsolódó várak megőrzése, bemutatása, turisztikai célú fejlesztése és a fejlesztések finanszírozása, melyek az egyes helyszínek fenntartható működtetéséhez szükségesek, de európai uniós forrásból nem biztosíthatóak.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	200,0	-	200,0

<i>Változások jogcímenként</i>			
Többlet			
Nemzeti Várprogram végrehajtása – 1773/2016. (XII. 15.) Korm. határozat	235,0	-	235,0
2019. évi javasolt előirányzat	435,0	-	435,0

92. jogcímcsoport Habsburg Ottó Alapítvány működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

Az előirányzat célja a Habsburg Ottó Alapítvány szakmai feladatainak és működésének támogatása.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	400,0	-	400,0
2019. évi javasolt előirányzat	400,0	-	400,0

93. jogcímcsoport Településképi- és Okos Város feladatok fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

A magyarországi települések jellegzetes és értékes arculatának megóvása, kialakítása, az épített és a természeti környezet egységes védelme, egyben az építési beruházások gyors és sikeres megvalósíthatósága érdekében a településképi védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 43/A. § alapján kötelező a településképi arculati kézikönyv elkészítése, amelynek szakmai véleményezését (a továbbiakban: szakmai feladat) a Magyar Építész Kamara végzi. Az előirányzat a szakmai feladat finanszírozásához biztosít forrást.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	60,0	-	60,0
2019. évi javasolt előirányzat	60,0	-	60,0

94. jogcím Közép-Duna menti térségfejlesztési feladatok fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

Az előirányzat a Paks II. projekt ún. kerítésen kívüli (vagyis az atomerőmű építéséhez közvetlenül nem kötődő) beruházásainak megvalósításához szükséges forrást biztosítja.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	20.000,0	-	20.000,0
<i>Változások jogcímenként</i>			
Többlet			
Paks II. projekthez kapcsolódó egyéb beruházások	12.850,0	-	12.850,0
2019. évi javasolt előirányzat	32.850,0	-	32.850,0

95. jogcím Magyarország Barátai Alapítvány támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

Az előirányzat felhasználásának célja az Alapítvány szakmai feladatainak és működésének támogatása.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	-	-	-
<i>Változások jogcímenként</i>			
Fejezeten belüli átcsoportosítás			
30/2 Fejezeti általános tartalék előirányzatról	100,0	-	100,0
2019. évi javasolt előirányzat	100,0	-	100,0

2. alcím Fejezeti általános tartalék fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

Az előirányzat az esetlegesen felmerülő, előre nem tervezhető év közbeni kiadások finanszírozására nyújt fedezetet.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	4.940,8	-	4.940,8
<i>Változások jogcímenként</i>			
Fejezeten belüli átcsoportosítás			
30/1/95 Magyarország Barátai Alapítvány támogatása előirányzatra	-100,0	-	-100,0
1. Miniszterelnökség igazgatása címre	-1.000,0		-1.000,0
Csökkentés			
Fejezeti általános tartalék csökkentése	-1.340,8		-1.340,8
2019. évi javasolt előirányzat	2.500,0	-	2.500,0

3. alcím Határon túli magyarok programjainak támogatása

1. jogcímcsoport Nemzetpolitikai tevékenység támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

Az előirányzat biztosítja a nemzetpolitikai szempontból kiemelt jelentőségű partnerek, programok és fejlesztési célok támogatását, illetve az e célra létrehozott intézmények és szervezetek működtetéséhez és fenntartásához biztosít anyagi forrásokat, amelyek a határon túli magyar szervezetek, közösségek fenn- és megmaradását biztosítják.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	8.486,4	-	8.486,4
<i>Változások jogcímenként</i>			
Egyszeri feladatok kivétele miatti bázis csökkentés			

Diaszpóra	-1.250,0		-1.250,0
Tematikus évek program	-250,0		- 250,0
Erdélyi Demokrácia Központ (honosítás)	-100,0		-100,0
2019. évi javasolt előirányzat	6.886,4	-	6.886,4

5. alcím Fővárosi és megyei kormányhivatalok peres ügyei fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

Az előirányzat biztosítja a fővárosi és megyei kormányhivatallal vagy annak jogelődjével szemben hozott jogerős bírósági döntés alapján megállapított fizetési kötelezettség ellentételezését. Az előirányzat a Kormány jóváhagyásával túlléphető.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	10,0	-	10,0
2019. évi javasolt előirányzat	10,0	-	10,0

7. alcím Európai uniós fejlesztési programok

1. jogcímcsoport EU utazási költségterítések fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

Az előirányzat forrást nyújt az Európai Unió tanácsi ülésein való részvétellel kapcsolatban felmerülő utazási költségek egy részének megtérítésére a Magyarország számára évente előre rögzített összeg erejéig.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	340,2	340,0	0,2
2019. évi javasolt előirányzat	340,2	340,0	0,2

32. cím Központi kezelésű előirányzatok

5. alcím A PTNM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások

1. jogcímcsoport Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt. tőkeemelése

Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya 2014 januárjában megállapodást kötött a nukleáris energia békés célú felhasználása terén folytatandó együttműködésről, amely egyezmény a 2014. évi II. törvényben került kihirdetésre.

Az MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság üzletpolitikai célkitűzése, hogy elvégezze a paksi telephelyű új atomerőműi blokkok létesítésének előkészítésével, engedélyezésével kapcsolatos feladatokat. A tervezett összeg részben e feladatok kifizetéseit, a társaság tevékenységével kapcsolatos egyéb kiadásokat, továbbá az atomerőművi blokkok létesítésével összefüggő költségeket is magában foglalja.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	106.688,4	-	-
<i>Változások jogcímenként</i>			
Csökkentés	- 565,4	-	-
2019. évi javasolt előirányzat	106.123,0	-	-

6. alcím Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása

Az előirányzat összege a települési és területi nemzetiségi önkormányzatok működési költségvetési, valamint feladatalapú költségvetési támogatására szolgál.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	3.629,6	-	-
<i>Változások jogcímenként</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás			
XX. EMMI fejezet 21/2. Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása előirányzat javára	-1.571,4	-	-
2019. évi javasolt előirányzat	2.058,2	-	-

III.3. Tájékoztató a több év előirányzatait terhelő programok, beruházások és más fejlesztések későbbi évekre vonatkozó hatásairól

Nemzeti Hauszmann-terv

A budai Várnegyed védelme, megőrzése, méltó bemutatása kiemelt feladat, melynek érdekében a Nemzeti Hauszmann-terv keretében a Budai Vár, a Palotanegyed és a Polgárváros átfogó rekonstrukciója valósul meg, a Várnegyed reprezentatív, kulturális és turisztikai funkcióinak erősítése céljából.

Jelentős ráfordítást igényelnek a régészeti munkálatok, a közlekedésfejlesztés (pl.: gyalogosforgalom, garázsépítés). A rekonstrukciós munkák során kiemelt szempont az épületek autentikus helyreállítása, a történeti enteriőrök visszaépítése, a kulturális turisztikai funkciók erősítése, fejlesztése.

Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Várprogram

A hazai műemlékállományon belül a nemzeti történelem jeles, sokszor sorsfordító eseményeinek helyszínéül szolgáló várak kiemelt jelentőséggel bírnak a kulturális örökség és a nemzeti identitás szempontjából. Egyszerre hordozói a nemzeti kultúrának és büszkeségnek, a nemzeti történelem „materiális“, épített megtestesítői, a hozzájuk fűződő történelmi események, személyek pedig a nemzeti „mitológia“ részei.

Az állami tulajdonban álló, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak minősülő várakban, kastélyokban és történelmi környezetükben rejlő értékek és erőforrások hatékonyabb kibontakoztatásához újra kell értékelni a nemzeti emlékezetben, identitásban, a helyi gazdaságban és a helyi, térségi turisztikai kínálatban betöltött szerepét.

A 2014-2020-as programozási időszakra kidolgozott fejlesztési koncepció alapja a tartósan állami tulajdonban tartandó műemléki állomány fejlesztése, valamint a természeti és kulturális örökségek védelme. Örökségfejlesztési program, mely a magyarországi kastélyok, várak és egyéb műemlékek fejlesztését célozza.

A Kormány az 1773/2016. (XII. 15.) Korm. határozatban döntött a Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Várprogram felülvizsgálatáról, valamint hazai kiegészítő forrás rendelkezésre bocsátásáról több érintett helyszín állagmegóvási és egyéb nem turisztikai célú fejlesztések megvalósításához.

Nemzeti Kastélyprogram

A felülvizsgált Nemzeti Kastélyprogram keretében az alábbi helyszínek fejlesztése valósul meg:

- a fertői Esterházy-kastélyegyüttes,
- a nagycenki Széchenyi-kastélyegyüttes,
- a keszthelyi Festetics-kastélyegyüttes és park,
- a gödöllői Királyi kastély,
- a geszti Tisza-kastély,
- a bajnai Sándor-Metternich-kastély,
- a dégi Festetics-kastély,
- a fehérvárcsurgói Károlyi-kastély,
- a füzérradványi Károlyi-kastély,

- a komlódtótfalui Becsky-Kossuth-kúria,
- a körmendi Batthyány-Strattmann-kastély,
- a nádasdladányi Nádasdy-kastély,
- az oroszlány-majkpusztai Esterházy-kastély, kamalduli remetesség,
- a sümegi püspöki palota,
- a szabadkígyósi Wenckheim-kastély,
- a szécsényi Forgách-kastély,
- a szécsény-benczúrfalvai Benczúr-kastély,
- a tatai Esterházy-kastély,
- a tiszadobi Andrássy-kastély,
- a várpalotai Zichy-kastély.

Nemzeti Várprogram

A felülvizsgált Nemzeti Várprogram keretében az alábbi helyszínek fejlesztése valósul meg:

- Esztergom: esztergomi vár,
- Visegrád: visegrádi Fellegvár, Alsó-vár, Salamon-torony és királyi palota,
- Gyula: gyulai vár és Szigeterőd,
- Eger: egri vár,
- Sopron: soproni várfal, soproni várfalhoz kapcsolódó múzeumnegyed,
- Miskolc: diósgyőri vár ,
- Csesznek: cseszneki vár,
- Csókakő: csókakői vár ,
- Doba: Somló-vár,
- Füzér: füzéri vár,
- Kisvárda: kisvárdai vár,
- Mosonmagyaróvár: Óvári vár,
- Nagyvázsony: Kinizsi-vár,
- Ónod: ónodi vár,
- Sárospatak: Rákóczi-vár,
- Sümeg: sümegi vár,
- Szigetvár: szigetvári vár,
- Szögliget: Szádvár,
- Várgesztes: várgesztesi vár.

Paksi atomerőmű beruházás

2019-ben is folytatódnak a beruházással kapcsolatos feladatok.

Modern Városok Program

A Kormány a Modern Városok Program keretében a megyei jogú városok további fejlődése és megújulása érdekében valamennyi megyei jogú város önkormányzatával együttműködési megállapodást kötött.

A megállapodások célja, hogy a Kormány segítséget nyújtson abban, hogy a Program keretében minél nagyobb számban valósuljanak meg a megyei jogú városok és ezáltal az egész ország gazdaságát, az emberek kulturális és szociális életét, egészségét, közérzetét, fizikai aktivitását is elősegítő, komplex fejlesztések. Az előirányzattal elérni kívánt cél a Modern Városok Program keretében a gazdasági, társadalmi, szociális és politikai elemeket is magukban foglaló komplex fejlesztések összehangolt, kormányzati koordinációval történő megvalósítása.

III.4. Az uniós források felhasználásának szerepe a felügyelt ágazatokban

A Miniszterelnökség 2019. évi tervezése bázis alapon történt. Ugyanakkor a kormányzati struktúraváltás a Miniszterelnökség feladatellátásában jelentős változást jelent, amelynek az uniós források felhasználásában betöltött szerepe tekintetében, minden részletre kiterjedő hatása még nem ismert. A jelen szöveges indoklás a bázis alapú tervezés adatainak megfelelő tartalmú, azaz a Miniszterelnökség feladatellátásának változatlan feltételek szerinti indoklását tartalmazza.

A Miniszterelnökség, mint kedvezményezett olyan technikai segítségnyújtási projekteken vesz részt, amelyeknek elsősorban az uniós támogatások központi koordinációjában, illetve az ehhez kapcsolódó intézményrendszer működtetésében van döntő szerepe.

Kiemelt jelentőséggel bírnak a Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: KÖFOP), Vidékfejlesztési Program Technikai Segítségnyújtás (a továbbiakban: VP TS) illetve Magyar Halgazdálkodási Operatív Program Technikai Segítségnyújtás (a továbbiakban: MAHOP TS) projektek, amelyek az alábbi célkitűzések mentén kerülnek megvalósításra.

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

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

A fentiekben nevezett projektek keretében, a rendelkezésre álló kapacitások figyelembevételével a Miniszterelnökségen olyan intézményrendszer működtethető, amely felelős az uniós támogatások felhasználásáért, valamint ellátja a 2014-2020 programozási időszakhoz kapcsolódó operatív feladatokat.

Ezen célkitűzések mentén megvalósuló projektek elsősorban az alábbi tevékenységeket foglalják magukba:

- közvélemény kutatások, kommunikációs szolgáltatások révén a lakosság és a partnerek bevonását az operatív programokba,
- a támogatáskezelési menedzsment feltételeinek biztosítását a közbeszerzés szabályosságai ellenőrzési feladatainak ellátásánál,

- a programok eredményes és hatékony végrehajtásához szükséges kompetenciák biztosítását,
- a közösségi előírásoknak megfelelő értékelések megvalósításának biztosítását,
- e-kohéziós irányelv implementálását,
- a támogatáskezelés menedzsment feltételeinek biztosítását egyrészt a koordinációs feladatok, másrészt a programok végrehajtása vonatkozásában.

A Miniszterelnökség, mint kedvezményezett e projekteket, többek között külső szakértők igénybevételeivel, az uniós programokhoz kapcsolódó tanulmányok készítésével, a humán erőforrások szakmai képzéseinek és továbbképzéseinek finanszírozásával, az informatikai feladatok végrehajtása egységes irányításának, és a különféle alkalmazások összehangolt működtetésének biztosításával valósítja meg.

A VP TS keretében a Miniszterelnökségen megvalósuló projektek biztosítják:

- a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) hatékony működtetését, országos és regionális szintű koordinációját,
- térségek közötti és nemzetközi kapcsolatokhoz kötődő feladatok ellátását,
- szakmai tapasztalatok és know-how cseréjének biztosítását,
- a szakmai és módszertani háttérrel a VP intézkedéseivel kapcsolatban,
- a VP szakmai és képzési feladatainak ellátását,
- az ellenőrzési rendszerhez és a technikai segítségnyújtáshoz kapcsolódó feladatok ellátását.

A MAHOP TS program intézkedéseinek megvalósítását szolgálja, elsősorban:

- a program nyilvánossága érdekében tett intézkedések,
- a halgazdálkodáshoz kapcsolódó adatgyűjtés, adminisztráció,
- illetve az Európai Halászati Alap felhasználására vonatkozó rendelet által előírt kötelezettségek teljesítése révén.

A Miniszterelnökség, mint kedvezményezett, mind a VP TS, mind a MAHOP TS projektek esetében többek között külső szakértők igénybevételeivel, a programokhoz kapcsolódó kommunikációs tevékenységgel, szakértői tanulmányok készítésével, a humán erőforrások szakmai képzéseinek finanszírozásával valósítja meg a projekttel összefüggésben felmerülő feladatait.

III.5. A középtávú tervezés keretében meghatározott 2019. évi tervszámoktól való eltérés indokolása

A központi költségvetés költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak, valamint költségvetési egyenlegének és az államadósságnak a 2018-2020. évekre tervezett összegéről szóló 2043/2017. (XII. 27.) Korm. határozat a Miniszterelnökség fejezet 2019. évi kiadási főösszegét 1.029.676,0 millió forintban, míg a bevételi főösszegét 51.535,1 millió forintban határozta meg. A javaslat a középtávú tervezés keretében meghatározott kiadási főösszegetől 239,5 milliárd forinttal, a bevételi főösszegetől 0,1 milliárd forinttal tér el, melynek főbb okai a következők:

Kiadások tekintetében:

- 350,3 milliárd forinttal csökkent a fejezet kiadási főösszege a Központi tartalékok XV. Pénzügyminisztérium fejezethez történő átrendezése okán;
- 177,6 milliárd forinttal több támogatási előirányzat került átervezésre más fejezet terhére a fejezetek közötti feladat-átrendezéshez kapcsolódóan, melynek döntő része a Kormány tagjainak feladat és hatásköréről szóló kormányrendelettel összefüggő szerkezeti változásból adódik;
- 2,8 milliárd forint támogatási előirányzat csökkentésére került sor a szociális hozzájárulási adó változásából adódóan;
- 1,7 milliárd forint összegben elvonásra került a fejezeti stabilitási tartalék előirányzat;
- egyéb kormánydöntésből és feladatváltozásból adódó kiadási előirányzat változás.

Bevételek tekintetében a bevételi főösszegtől történő változás legfőbb oka a szerkezeti változásokhoz kapcsolódóan a fejezetek között átrendezett bevételi előirányzat változása.

III.6. A szakpolitikai célú nemzetpolitikai/határon túli feladatok a tárca költségvetésében

millió forintban egy tizedessel

Fejezeti kezelésű előirányzat/intézmény címrendi besorolása	Fejezeti kezelésű előirányzat/intézmény megnevezése	2019. évi tervezett kiadás
30/1/30/6	Külhonban szolgálatot teljesítő egyházi személyek támogatása - Határon túli egyház és annak belső egyházi jogi személye	420,0
30/1/30/10	Határon túli egyházi intézmények fejlesztésének támogatása	300,0
30/1/50	Határontúli műemlék-felújítási program	249,5
30/1/81	Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja fejlesztési feladatok	850,0
30/3/1	Nemzetpolitikai tevékenység támogatása	6.886,4

Budapest, 2018. június „21. ”



dr. Gulyás Gergely

Miniszterelnökség vezető miniszter



Varga Mihály

pénzügyminiszter

XII. Agrárminisztérium

I. A célok meghatározása, felsorolása

A Magyarország minisztériumainak felsorolásáról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi V. törvény alapján a Földművelésügyi Minisztérium jogutódja az Agrárminisztérium (AM), amelynek fő feladata az agrárium, az agrár-vidékfejlesztés, az élelmiszer-feldolgozás, a fenntartható hal- és vadgazdálkodás, az erdőgazdálkodás, a földügy, az ingatlan-nyilvántartás, térképészet, a természet- és környezetvédelem támogatása és szabályozása, valamint a teljes élelmiszerlánc felügyelete, az élelmezés-biztonság megteremtése, és fenntartása.

A kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet (Statútum rendelet) alapján az agrárminiszter feladataiba nem tartozik bele a hulladékgazdálkodás. Előbbiek alapján a hulladékgazdálkodással kapcsolatos szakmai feladatok ellátása és az érintett fejezeti kezelésű előirányzatok megtervezése 2019. évben az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) fejezetben történik.

A Statútum rendelet alapján az agrárminiszter feladat- és hatáskörébe tartozik az agrár-vidékfejlesztés, így az ezzel kapcsolatos szakmai feladatok ellátása is, a kifizetések végrehajtásával és a támogatás felhasználásának ellenőrzésével kapcsolatos feladatok kivételével.

A 2019. év során a tárca kiemelt célja a tudásalapú fenntartható és versenyképes agrárgazdálkodás, a stabil élelmiszer-előállítás, egyúttal az élhető vidék felvirágoztatásához szükséges intézkedések meghozatala és azok támogatása. A rendelkezésre álló támogatási lehetőségek kihasználásával a tárca olyan programot kíván megvalósítani, amely a változó igényekhez igazodóan elősegíti a minőségi, a megbízható és fenntartható mezőgazdaság kialakulását és alkalmazkodik a tájak eltérő természeti adottságaihoz, biztosítja a megtermelt mezőgazdasági termékeket legnagyobb arányban feldolgozó és a hozzáadott érték szempontjából jelentős élelmiszeripar versenyképességét, elősegíti a tisztességes kereskedelmi feltételeket, környezettudatos és figyelembe veszi a termelés és feldolgozás gazdaságosságának folyamatos fenntartásával kapcsolatos alapelveket, valamint a gazdálkodási tradíciókat, továbbá az egyéni és családi kis- és középbirtokok meghatározó szerepére épül.

A fenntartható agrárszerkezetnek és termeléspolitikának a többfunkciós mezőgazdaság minőségi termelési, élelmezés- és élelmiszer-biztonsági, energetikai, környezetbiztonsági és foglalkoztatási céljait kell szolgálnia. A többfunkciós mezőgazdaság céljainak elérése érdekében szükséges, hogy a fiatalok perspektívát, jövőképet találjanak a mezőgazdaságban, a vidéki életformában, ezáltal a vidéki fiatalok helyben maradása is biztosítható. Kiemelt kormányzati cél az állattenyésztési és egyéb munkaigényes ágazatokban (kertészet, vetőmagtermelés) a foglalkoztatottság növelése, melyhez mind uniós, mind nemzeti forrásból jelentős összegű támogatás nyújtható. Általános célkitűzés a mezőgazdasági ágazatok szervezetszervezettségének és önszabályozó képességének növelése, annak érdekében, hogy az ellátási láncokban a viselt kockázatok és a megtermelt értékek arányosan oszoljanak meg, így erősíteni kell a termelői szerveződések szerepét, egyrészt az európai piacokon is mind nagyobb és összefogottabb, teljes termékláncot lefedő integrált cégcsoportokkal való verseny miatt, másrészt pedig valamennyi piacunkon is szükségletként jelentkező biztonságos, minőségi és mennyiségi árualap biztosítása érdekében. Ösztönözni kell az egyes ágazatokban a szakmaközi szervezetek létrejöttét, valamint azok önszabályozási eszközeiben rejlő potenciál kihasználását. Törekedni kell arra, hogy minél több friss és feldolgozott hazai alapanyag kerüljön be a közétkeztetésbe és vendéglátásba.

A tárca további célja hazánk GMO-mentességének fenntartása, a környezet állapotának javítása, a természeti erőforrások fenntartható használatának előmozdítása és a biológiai

sokféleség védelme. Emellett további támogatásra, és egy védjegy bevezetésével terméktanúsítási rendszerrel is előmozdításra kerül a GMO-mentes élelmiszer-előállítás.

A hazai agrárágazat hosszú távú fenntartható fejlődésének meghatározó tényezője a kutatás és a gyakorlat közötti együttműködés kiterjedtsége és erőssége, a kihívások és válaszok közös meghatározására való törekvés.

Az állattenyésztési ágazatokban elsődleges cél a hazai állatállomány növelése. Fontos a természetes tartási móddal járó biogazdálkodás, a Húsmarha Program – helyi, országos és export árualapok – fejlesztése, a hagyományos hazai, őshonos fajtákra alapozott technológiák, a szabadabb és kevésbé beruházás- és energiaigényes tartási rendszerek, a legeltetéses állattartás támogatása. Hangsúlyos cél a növénytermesztés, kertészet és állattenyésztés egészséges egyensúlyának megteremtése, valamint az exportszerkezeten belül a feldolgozott termékek arányának növelése. A kertészeti ágazat versenyképességének javítása érdekében kiemelt cél az öntözött területek arányának növelése, a hatékony vízfelhasználás, a víztakarékosság és az energiahatékonyság javítása.

Összhangban a kormány agrárpolitikai célkitűzéseivel a közösségi agrármarketing tevékenység az agrárium és az élelmiszeripar termékeinek és szolgáltatásainak népszerűsítését segíti elő. Erősíti piaci pozíciójukat és jó hírnevüket bel – és külpiacokon egyaránt. Elősegíti a tudatos fogyasztói magatartás, az egészséges táplálkozás elterjesztését, a környezettudatos termékválasztást, a hazai élelmiszertermékek preferenciájának, valamint a hagyományos és kézműves termékek ismertségének és kedveltségének erősítését.

A Közös Agrárpolitika (KAP) reformjának hazai megvalósítása a 2015-és 2020 közötti időszakban

A Kormány döntése alapján a közvetlen támogatások esetében Magyarország a következő modellt valósította meg:

- 2015 és 2020 között a korábban megismert SAPS elven működő alaptámogatás (Egységes területalapú támogatás), valamint az ehhez kapcsolódó zöldítési komponens működik. Ezeken a jogcímeken összesen mintegy 174 ezer termelő közel 226 euró hektáronkénti támogatásra lehet jogosult.
- Bevezette a termeléshez kötött támogatások rendszerét. (A bruttó nemzeti éves keret 13%-a fordítható az állattenyésztési (szarvasmarha, juh, tej) és a munkaigényes növénytermesztési (cukor, rizs, zöldség, gyümölcs) ágazatokra, további 2%-ból fehérjenövények támogatása biztosítható.)
- Bevezette a kisgazdaságok egyszerűsített támogatását. Erre a konstrukcióra, az első évben mintegy 50 ezer termelő jelentkezett be, 2018-ban 25 ezren kérelmeztek támogatást. A támogatás legalacsonyabb összege 500 euró, legmagasabb értéke 1.250 euró.
- Alkalmazta a fiatal gazdáknak juttatható plusztámogatást. A jogcím keretében az első évben közel 8 ezer termelő, 2018-ban mintegy 12 ezer termelő nyújtott be kérelmet, hektáronként csaknem 67 euró összegű támogatást kaphatnak.

Magyarország 2018. évi közvetlen támogatási kerete bruttó 1.343,01 millió euró és nettó 1.274,0 millió, míg 2019. évben bruttó 1.342,9 millió euró és nettó 1.273,9 millió euró áll rendelkezésre. A területalapú támogatás (SAPS), valamint a termeléshez kötött támogatások meghatározott jogcímeinél tárgyévi előleg, illetve részfizetés alkalmazására kerül sor. Így 2019. évben a 2018. évi keret második részlete, valamint a 2019. évi keret első részlete kerül kifizetésre.

Több munkahelyet a mezőgazdaságban program

Magyarországon az állattenyésztésben és a kézimunka-igényes növénytermesztési, kertészeti ágazatokban működik az agrárvállalkozások jelentős része. Köztük az átlagot meghaladó gyakorisággal fordulnak elő östermelők, egyéni vállalkozók, családi gazdaságok, akiknek pénzügyi ereje és hitelképessége szerényebb a nagyobb tőkeerejű társas vállalkozásokénál. A Kormány olyan mezőgazdasági rendszer kialakítását tűzte ki célul, amely több embernek biztosít megélhetést, ezért a 2019. évben is folytatódó „Több munkahelyet a mezőgazdaságban” program kiemelten támogatja az állattenyésztést, valamint a zöldség- és gyümölcsstermesztést.

A program keretében biztosított többletforrások lehetővé teszik a 2018. évi jogalap után járó átmeneti nemzeti támogatás (ÁNT) állattenyésztéshez kapcsolódó jogcímeinek (anyatehén, hízottbika, szarvasmarha extenzifikáció, anyajuh, anyajuh kiegészítő, tej) az EU Bizottság által engedélyezett maximumon történő 2019. évi kifizetését.

A dohányágazat támogatása 2019. évben is – az idei évhez hasonlóan – ezen intézkedés keretében kerül finanszírozásra, egyrészt az ÁNT Virginia és Burley dohány jogcímén, másrészt a dohánytermesztők csekély összegű támogatásán keresztül. Az ÁNT-hez kapcsolódóan évente meghirdetésre kerül az anyakecske de minimis támogatás is. Az uniós közvetlen finanszírozásban nem részesülő baromfi- és sertéságazat támogatása a termelőket közvetlenül segítő baromfi, az étkezési tojást termelő tyúkállományok és tenyészbaromfi fajok, a sertéshízó és a tenyészkoça állatjóléti támogatásokon keresztül valósul meg. Ezen támogatási konstrukciók 2019. évben az Európai Bizottság által engedélyezett maximum keretösszeggel kerülhetnek meghirdetésre.

Állategészségügy

Az állategészségügyi intézkedésekre, ezen belül az állatbetegségek megelőzésének és leküzdésének, valamint az állati hulla elszállításának támogatására is jelentős forrásokat különít el a tárca, ami az ország élőállat és állati termék exportképességének megőrzését és javítását is szolgálja. Az állategészségügyi intézkedésekre, ezen belül az állatbetegségek megelőzésének és leküzdésének, valamint az állati hulla elszállításának támogatására is jelentős forrásokat különít el a tárca. Az afrikai sertéspestis magyarországi vaddisznóállományban való megjelenése szükségessé teszi azoknak a támogatási lehetőségeknek a felülvizsgálatát, kidolgozását és megnyitását, amelyek segítségével a kisebb sertéstartók is a biológiai biztonság növelését célzó fejlesztéseket tudnak végrehajtani a telepeiken a betegség házi sertés állományokba történő behurcolásának megelőzése céljából (sertéstelepek körbekerítése, fertőtlenítés a telep bejáratánál, stb.).

Csekély összegű („de minimis”) támogatások

Számos csekély összegű „de minimis” támogatás segíti a mezőgazdasági termelőket, többek között a szárított takarmány, a fűszerpaprika minőségi árutermelésének, a nyúltenyésztésnek, a méhészeti járművek, a rendezett piaci kialakításának, a tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állításának támogatásán keresztül. A csekély összegű támogatásra beérkező igények száma, ezzel együtt a kifizetés összege évről évre növekszik.

Mezőgazdasági hitelek

A tárca fontos célkitűzései között szerepel 2019. évben is a mezőgazdaság finanszírozási feltételeinek kedvezményes hitelezési eszközökkel történő javítása, az elérhető kedvezményes konstrukciók továbbvitele és fejlesztése. A kisebb üzemméretű gazdaságok forgóeszköz finanszírozásában fontos szerepet betöltő, 2011. évben indult, immár 100,0 millió forint összegű Agrár Széchenyi Kártya Folyószámlahitelhez elérhető költségvetési kamattámogatás,

valamint a kezességvállalási díjhoz kapcsolódóan nyújtott költségvetési támogatás a továbbiakban is biztosításra kerül. Ugyancsak tovább folytatódik a 2015 februárjában bevezetésre került, akár 6-7 éves futamidejű forgóeszköz finanszírozási lehetőséget nyújtó MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020, MFB Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram 2020, és MFB TЭСZ Forgóeszköz Hitelprogram 2020, amelyekhez a tárca 60%-os kamattámogatást nyújt.

A kis- és középvállalkozói (KKV) szektor hitelezésének elősegítése érdekében változatlanul fennmarad a 2013. év második félévétől bevezetett kezességvállalási díjtámogatás, a mikro-, kis- és középvállalkozások hitelezésének elősegítése érdekében a kezességvállalási díjak költségvetési támogatásáról szóló 94/2013. (X. 10.) VM rendeletnek megfelelően, mely alapján a tárca kezességvállalási díjtámogatást nyújt (mértéke a kezességvállalás mértékéhez igazodóan, a teljes hitelösszeg 0,4%-a) a vállalkozásoknak szabad, csekély összegű (de minimis) támogatási keretük terhére. A Magyar Nemzeti Bank agrárágazatban is közkedvelt Növekedési Hitelprogramjának 2017. évi kifutását követően az agrártárca tervezi a beruházási hitel- és lízingdíj támogatásról szóló program újraindítását, amely az agrárvállalkozások beruházási hiteleihez, valamint pénzügyi lízinghez biztosít kamattámogatást és kedvezményes kezességi díjat.

Mezőgazdasági kockázatkezelési rendszer

Az agrárkár-enyhítési rendszerből és a mezőgazdasági biztosítási díjtámogatásból álló kétpilléres mezőgazdasági kockázatkezelési rendszer alapját a 2012. január 1. napjával hatályba lépett 2011. évi CLXVIII. törvény teremt meg. A törvény célja a termelői kockázatközösségek kialakítása és fenntartása, a termelők öngondoskodói felelőségének megerősítése és a hatékonyabb állami szerepvállalás. A mezőgazdasági kockázatkezelési rendszer 2018 májusától kiegészült a harmadik pillérrel, az országos jégkarmérséklő rendszerrel, amelynek éves működtetési forrásait a Kárenyhítési Alap biztosítja, de az önkéntes befizetések lehetősége is nyitva áll. A 2018. május 1-jével elindult rendszer meteorológiai kiszolgálását az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) végzi, a hatékony működéshez, a 2019. évben nélkülözhetetlen infrastrukturális fejlesztés egy új időjárás-radar tervezése és kialakítása is.

Állattenyésztési feladatok támogatása

A támogatás célja a hazai tenyészállat-állomány genetikai alapok minőségének fenntartása és javítása, a tenyésztésszervezési feladatok ellátásának elősegítése. A kedvezményezettek azok a mikro-, kis- és középvállalkozások, amelyek a törzskönyvezéshez, a teljesítményvizsgálat végzéséhez, a tenyészérték megállapításához kapcsolódó szolgáltatásokat igénybe veszik a tenyésztőszervezeteiktől és más intézményektől.

A nemzeti szintű tenyésztésszervezésnek óriási szerepe van az ország tenyésztési szuverenitásának és ezzel együtt az élelmiszer önrendelkezésének fenntartásában. A tenyésztésszervezési feladatokra nyújtott támogatások a magyar tenyésztőszervezetek és állattenyésztők versenyképességét javítják, így nagymértékben segítik őket a globális szerepre törekvő, külföldi tenyésztővállalkozások terjeszkedésével szemben.

Különösen veszélyeztetett helyzetben van a hazai sertés-, szarvasmarha- és lótenyésztés, az állatállományok elmúlt két és fél évtizedben történt drasztikus csökkenése miatt. Célunk, hogy a következő években ezt a tendenciát megfordítsuk, így az állati termékek előállítása nem külföldről beszerzett tenyész-, illetve hízóállatokkal fog megvalósulni. A támogatás fenntartása a fenti célokon túl, az ágazatban foglalkoztatottak számának növelését is szolgálja.

Élelmiszeripar

Magyarország és a vásárlók érdeke az élelmezés-biztonság fenntartása továbbá, hogy a lakosság ellátása megbízható, biztonságos és minőségi élelmiszerekkel történjen, lehetőleg hazai forrásból. Jelenleg az élelmiszeripar még mindig versenyhátrányban van a több ágazathoz képest, melynek oka, hogy a rendszerváltást követő időszakokban alapvetően az alapanyag-termelés támogatása volt preferált, továbbá a feldolgozóiparban jelentkező tőkeszegénység, illetve a fogyasztók kedvezőtlen jövedelmi viszonyai mélypontot eredményeztek az ágazat működésében. 2010 óta a Kormány az élelmiszeriparra kiemelt figyelmet fordít, tekintettel arra, hogy mind kibocsátás, mind foglalkoztatás és az itt realizált árbevétel tekintetében is a legjelentősebb feldolgozóipari ágazatok között szerepel, másrészt pedig a mezőgazdaság által előállított termékek feldolgozása révén megkerülhetetlen iparág, továbbá a hazai szükségletet meghaladó magasabb hozzáadott értékű élelmiszer-termékek exportjával javítja a nemzetgazdaság helyzetét, és munkahelyeket teremt.

Ennek köszönhetően a Kormány stratégiai ágazattá minősítette, helyzetének javítása és hosszú távú fejlesztése érdekében pedig 2015 májusában elfogadta Magyarország 2014-2020 időszakra vonatkozó közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiáját.

A hazai élelmiszeripar kettős kihívás előtt áll, egyrészt a hazai piacok visszaszerzése az egyik stratégiai cél, másrészt az exportpiacok felfedezése, a bekerülés és tartós kapcsolatok kiépítése. A két cél más és más vállalati méretet preferál. Az exportpiacoknál megfelelő mennyiségű, állandó minőséget képviselő homogén termékekre van a leginkább igény, melyet legkönnyebben a közepes és a nagyvállalatok tudnak prezentálni, míg a hazai piacok ellátásánál a mikro- és kisvállalkozások, östermelők és családi gazdaságok létjogosultsága sem kérdőjelezhető meg. Az elmúlt években ugrásszerűen megnőtt a családi gazdaságok száma Magyarországon. Míg 2014. évben 15.293 családi gazdaság került bejegyzésre a nyilvántartásba, 2018. áprilisra ez a szám 22.632-re emelkedett. A gazdaságokban nyilvántartásba vett személyek száma több mint duplája a 4 évvel ezelőttinek. Az östermelők esetében pedig 2017. évben több mint 330 ezer termelő rendelkezett érvényes östermelői igazolvánnyal és várhatóan ez a szám 2018. évben sem fog csökkenni, mivel 2018 májusában is már több mint 306 ezer östermelő érvényesítette az igazolványát. Éppen ezért minden vállalati méret fejlesztése kulcskérdés. A közepes és nagyvállalatoknál a cél a technológiai fejlesztés, az innováció, hogy a nemzetközi versenytársak szintjét elérjük (meghaladjuk), míg kisebb méretnél a foglalkoztatás, a helyi piacokon való részvétel, a vidéki létben történő szerep ellátása a fontos.

Az ipar szereplői számára fontos, hogy egyértelmű szabályozás megteremtésére kerüljön sor; ebben kiemelt szerepe van az élelmiszerláncról szóló törvényben is megerősített Magyar Élelmiszerkönyvnek. A Magyar Élelmiszerkönyv a hazai forgalmazású élelmiszerekre vonatkozó előírások, irányelvek gyűjteménye, amely lehetőséget biztosít olyan nemzeti előírásokra, amelyet az uniós jog még nem fedett le. Alapvetően az élelmiszerek minőségét szabályozza úgy, hogy figyelembe veszi az egészséges táplálkozás szempontjait. Folyamatosan bővül, illetve folyamatos felülvizsgálata szükséges.

Egyik legfontosabb célkitűzése a tárcának, hogy a magyar fogyasztók biztonságos, jó minőségű, az egészség megőrzését támogató élelmiszerekhez jussanak hozzá, és ezen élelmiszerek minél nagyobb részét a magyar élelmiszeripar állítsa elő a magyar mezőgazdaság által megtermelt alapanyagokból.

A fent leírt célok elérését a „20 pontos akcióterv” néven közismert komplex intézkedési csomag hivatott megvalósítani, amelynek három fő „alappillére” minőségszabályozási-, hatóságot fejlesztő-, vásárlói szemléletformáló feladatokat fogalmaz meg. A felsorolt három feladatcsoport közül a fő hangsúly a fogyasztók megfelelő, alapos tájékoztatásán, a tudatos vásárlói szemlélet kialakításán van. Az alapvető vásárlói, táplálkozási és élelmiszerhygiéniai ismeretek átadását már kisgyermekkorban érdemes elkezdni, illetve ennek az alap- és középfokú iskolai nevelési programba történő beillesztésével, az iskolatej és iskolagyümölcs program segítségével várhatóan jelentős eredményeket lehet elérni.

Élelmiszerlánc-biztonság

A nemzeti élelmiszerellátási lánc legmagasabb szintű védelme, a biztonságos és jó minőségű élelmiszerhez való jog biztosítása stratégiai kérdéssé vált. Minőségi és biztonságos élelmiszer-előállítás pedig nem képzelhető el hatékony élelmiszerlánc-felügyelet nélkül. Ezt alapul véve döntött úgy a Kormány az Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégia elfogadásával, hogy az értéklánc erősítése és védelme kiemelt feladat. A lokális szereplők nagy száma és a globális összefonódás miatt az értéklánc kitettsége, sérülékenysége jelentős, a benne jelentkező hibák (különösen állat- és növényjárványok; élelmiszerbotrányok) hatásai sokrétűen jelentkeznek, általában egyidejűleg generálnak gazdasági, egészségügyi, környezeti és politikai kockázatokat. Ezeket a kockázatokat meg kell ismerni, törekedni kell a megelőzésükre, ugyanakkor fel kell készülni a minél gyorsabb és hatékonyabb kezelésükre. A hatékony kockázatkezelés érdekében a tárca Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) közreműködésével kiemelt figyelmet fordít az élelmiszerlánc szereplőivel, élelmiszervállalkozásokkal, kereskedelmi láncokkal való folyamatos kapcsolattartásra. Különösen a kereskedelemben azonnali intézkedésre van szükség annak megakadályozására, hogy a nem biztonságosnak bizonyult élelmiszerek a fogyasztók asztalára kerüljenek. A kifogásolható termékek kiszűrését segítik elő a tagállami riasztó rendszerek, melyek kezelése állandó készséget, azonnali reagálást igényel.

A magyar élelmiszerlánc-felügyelet nélkülözhetetlen eleme a megfelelő szakmai jártassággal, tanúsítással (akkreditációval) rendelkező hatósági laboratóriumi hálózat, mely által kibocsátott vizsgálati eredmények képezik az alapját az igazgatási eljárásoknak, valamint adatot szolgáltatnak a kockázatelemzés és a termékminősítés valamennyi lépéséhez. Az ellenőrzések és létesítmény-minősítések elvégzéséhez, a hamisítások visszaszorításához a nemzeti önrendelkezés megtartását figyelembe véve a piaci érdekektől független, állami kézben lévő, központosított hatóságot kell fenntartani, valamint laboratóriumi rendszert létrehozni és működtetni a NÉBIH keretein belül. A megvalósításhoz nem csupán infrastrukturális beruházás szükséges, hanem a hozzá kapcsolódó folyamatok racionalizálása, valamint informatikai egységesítése is. A központi hatósági feladatellátást kiegészíti a nyilvánosság folyamatos tájékoztatása, a létesítmény minősítések eredményeinek közzététele.

Az élelmiszerbiztonság garantálásához az ellenőrzések mellett a termelők, előállítók és forgalmazók, valamint a fogyasztók megfelelő ismeretekkel való ellátása is hozzájárul, amelyek mind a NÉBIH kiemelt céljai közé tartoznak.

A kapcsolódó hatósági feladatellátás egyszerűsítése, valamint az ügyfél oldali folyamatok elektronizálása érdekében a meglévő hatósági rendszerek optimalizálása, korszerűsítése, továbbfejlesztése szükséges, mely révén egy átfogó informatikai alapokon nyugvó, láncszintű elemezhetőséget biztosító rendszer valósulhat meg. Az ágazati adatintegráció megvalósulása, az adatok közötti kapcsolatok feltárása, elemzése, az adatok újrahasznosítása, valamint a tartalomszolgáltatási funkciók megerősítése nem csak az állami stratégiai döntéshozatalt segíti, de a vállalkozók részére is hasznos információt tud biztosítani. Az élelmiszervállalkozók valós, gyakorlatban is érezhető adminisztratív terheinek csökkentése érdekében az államnak meg kell bíznia a tisztességes vállalkozókban, míg a tilosban tevékenykedőkre és a kritikus tevékenységekre erőteljesebben kell fókuszálnia.

Magyarország célja a GMO-mentes élelmiszerlánc kialakítása, amely felöleli a vetőmagtól a takarmányozás kérdéskörén túl az állati termék előállítását is. Ennek biztosításához is szükséges az ellenőrzések, mintavételek elvégzéséhez és a hamisítások visszaszorításához kapcsolódó hatósági feladatellátás erősítése és a meglévő hatósági rendszerek fejlesztése.

Legfontosabb cél 2019. évben is az, hogy minél több család asztalára, valamint a közétkeztetésbe és vendéglátásba biztonságos, kiváló minőségű magyar élelmiszer kerüljön. Ezt egyrészt az esetenként külföldi, nem megfelelő minőségű élelmiszerek fokozatos kiszorításával, másrészt az álóstermelők kiszűrésével, tényleges őstermelői tevékenység

végzésének támogatásával érhető el. A NÉBIH vezeti és folyamatosan fejleszti a közhiteles országos Östermelő Nyilvántartást, melyből adatot is szolgáltat az östermelők tevékenységének vonatkozásában más szervezetek felé. Az ellenőrzésekkel kapcsolatos fejlesztéseknek és jogszabály-módosítási kezdeményezéseknek célja, hogy a rendszer által tárolt adatokból is kiszűrhetővé váljon, hogy mely östermelők végeznek tényleges östermelői tevékenységet. További kiemelkedő törekvése pedig a pozitív reprezentáció is, mely egyfajta minőséget is biztosítana a fogyasztók felé, hogy a nyilvántartásban rögzítésre került és hatóságilag ellenőrzött östermelők termékei nyomon követhetők, garantáltan saját gazdaságukból származnak „eredeti” – azaz ellenőrzött – östermelőtől. Hangsúlyozandó továbbá a nemzeti élelmiszerlánc-minősítési és eredetvizsgálati rendszer létrehozása és működtetése, hiszen fontos szempont, hogy a minősítések mögött ki áll és milyen ellenőrzési rendszer biztosítja annak hitelességét. A hazai piac védelmének, valamint a minőségi élelmiszerek kivitelének növelése érdekében egy hatóság által garantált, állami védjegyet kell létrehozni. A rendszer célja a nyomonkövetéssel megtámogatott ellenőrzések kiterjesztése, valamint a termékek és szolgáltatások piaci érdektől független, hatóság általi minősítésének megvalósítása. Az eredetvédelmi rendszer jogi és intézményi megerősítése minőségi garanciát nyújt a fogyasztóknak. Az Európai Unió több év után felismerte és elfogadta a „kettős minőség” jelenség meglétét az Egységes Piacon. Ennek felméréséhez szükséges laboratóriumi vizsgálati program kidolgozásában aktívan vett részt Magyarország és a 2018. évben a konkrét felmérésben is részt vesz a hivatal.

Folytatni kell a közétkeztetési ételek érzékszervi minősítését, a mozgó bírálóállomás üzemeltetését, és az eredmények folyamatos közzétételét, a NÉBIH szervezésében megvalósuló hasonló programok (Bor és Pálinka Országkóstoló-rendezvények és kiadványok) megvalósítását, a fogyasztók felé történő közérthető kommunikáció biztosítását, a tudatos fogyasztó hiteles információkkal történő ellátását, elektronikus tudástárak megvalósítását. Mindezek miatt szükséges az ügyfélbarát, szolgáltató kockázatkommunikációs tevékenység és a kockázatkezelés erősítése, melynek keretében már az általános iskolás gyermekek élelmiszerlánc-biztonsági ismereteinek bővítésére is kiemelt hangsúlyt kell fektetni.

Az eddigieknél is erőteljesebb fellépés szükséges a hamisítás, élelmiszerbűnözés és az álóstermelők ellen, és meg kell tenni minden szükséges lépést a feketekereskedelem visszaszorítására, a tisztességes piaci magatartás kialakítására. Ennek érdekében az ellenőrzések még nagyobb hányadát kell központi szinten végezni, míg területi szinten a támogatói funkciókat indokolt erősíteni.

A hazai állati eredetű élelmiszer-előállítók megnövekedett harmadik országi export igényeinek és azok sikeres teljesítésének elősegítése érdekében továbbra is szükséges folytatni a vállalkozások segítő felkészítését. Ennek során a jelentkező vállalkozásoknál már a helyszínen ismertetni kell az adott harmadik országi exporttal kapcsolatos különleges követelményeket annak érdekében, hogy a vállalkozás dönteni tudjon, hogy képes-e vállalni az ehhez kapcsolódó feltételek megteremtését, fenntartását és a követelmények teljesítését. Ehhez a vállalkozások és a létesítmény felügyeletét végző hatóság szakemberei számára útmutatók kiadása és központilag szervezett képzések tartása szükséges az Agrárminisztérium és a NÉBIH szakemberei által. Kiemelten fontos a harmadik országi export követelmények folyamatos fenntartásához a vállalkozásoknál a hatósági személyzet (állatorvos, szaksegéd) számának biztosítása.

Mezőgazdasági genetikai erőforrásaink megőrzése

Cél a mezőgazdasági, erdészeti és élelmezési célú genetikai erőforrások hatékony megőrzése, védelme.

Növénygenetikai erőforrások:

Adott növényfajok, fajták, tájfajták és változatok, valamint vadokon fajaik genetikai erőforrásainak megőrzését jelenti (növényanyagai: vetőmag, szaporítóanyag), melyek a természetes szelekció és az értékteremtő nemesítő munka eredményeként jöttek létre és amelyek a jövő gazdasági és környezeti változásaihoz alkalmazkodva, alternatív fejlesztési irányt jelenthetnek. A növényi génforrások természetes előfordulásukban vagy mesterségesen létrehozott gyűjteményekben megőrizve biztosítják azt a genetikai sokféleséget, a biológiai sokféleség fenntartását, az agrártermelés folyamatosságát és a génmódosított szervezetektől mentes mezőgazdaság feltételeit szolgálják. A klímaváltozás, a globális felmelegedés, a szélsőséges időjárási viszonyok miatt, új a megváltozott környezethez alkalmazkodni tudó, szárazságtűrő és betegség rezisztens fajtákra van szükség, amelyhez a növényi génbankok jó kiindulási lehetőséget szolgáltatnak. Ez fontos élelmezés- és élelmiszerbiztonsági stratégiai kérdés, hiszen ezáltal csökken a külföldi szaporítóanyagok iránti kiszolgáltatottság és megteremthető a magyar mezőgazdaság függetlensége.

Biztosítani szükséges a hazai nemesítési programokban előállított növény fajtaújdonosságok szellemi tulajdonjogainak hatékony védelmét, oltalmazását és a jogérvényesítést hazai és nemzetközi szinten. Fontos kérdés továbbá a genetikai erőforrások hasznosításából származó előnyök méltányos megosztása. Az eredetvédelmi rendszer alá tartozó termékek előállításának és forgalmazásának ellenőrzése további eszközt jelentenek az agrárgazdaság számára a magyar termékek védelmének és piacra jutásának tekintetében.

Fontos a korszerű ismeretek megosztása a kiskerti termesztés, házi kerti mozgalom számára is. Az egyedi, különleges értékeket hordozó hagyományos termékek előállításában tevékeny szerepet vállaló családi, házi gazdaságok támogatása is hangsúlyt kap a biztonságosabb és hatékonyabb élelmiszer előállításban.

Állatgenetikai erőforrások

Az élelmezési és mezőgazdasági célú genetikai erőforrások védelme az egész világon, így hazánkban is kiemelt állami feladat, amelyet konkrét kötelezettségeket tartalmazó nemzetközi egyezmények is rögzítenek. Az állatgenetikai erőforrások napjainkban a meg nem újítható, meg nem újuló természeti erőforrások között egyre nagyobb jelentőséget nyernek. Egy adott fajta eltűnése adott esetben egyúttal a tulajdonságait meghatározó génállomány örökre történő elvesztésével jár, amely többé nem rekonstruálható és mással nem pótolható. A génbankokban tárolt génkészleteknek a fontossága a közvetlen és közvetett felhasználók körében, mind a biológiai sokféleség védelme szempontjából, mind az állattenyésztés és -nemesítés, az állati szaporítóanyag kereskedelem, valamint speciális tulajdonságokkal rendelkező termékek előállítása szempontjából rendkívüli mértékben megnőtt.

Az őshonos és réghonosult állatfajták, valamint a termelésből kiszoruló veszélyeztetett fajták megőrzése kiemelt feladat, hiszen ezek a fajták csak az eredeti termelési környezetben, az eredeti szelekciós szempontok folyamatos alkalmazásával, szigorú törzskönyvi nyilvántartásra alapozva őrizhetők meg. Amennyiben a fajta létszáma a kritikus szint alá csökken vagy az eredetitől eltérő tenyésztési célok és tenyésztési környezet miatt a fajta nagy mértékben megváltozik, az eredeti tulajdonságok már nem állíthatók helyre.

A fajták fenntartása az eredeti tartási termelési környezetben in situ módon, valamint a szaporítóanyagok begyűjtésével és mélyhűtve tárolásával történik. A lótenyésztés területén kiemelt szerepe van az állami méneseknek, melyek a leginkább veszélyeztetett hagyományos lófajták megőrzésének bázisát adják. Magyarország sajátos történelem-földrajzi helyzetéből adódóan idetartoznak a Kárpát-medencében szórványban fellelhető, fajtaelismeréssel nem rendelkező, régi magyar mezőgazdasági állatfajták állományainak begyűjtésével és rekonstrukciójával kapcsolatos feladatok is.

A mezőgazdaság biológiai alapjainak fejlesztése

A fenntarthatóság jegyében a genetikai anyagok megőrzésén túl a legkorszerűbb növényfajták állami elismerésével, a vetőmagok, vegetatív szaporítóanyagok és ültetési anyagok minőségének felügyeletével az AM hozzájárul a magyar mezőgazdaság és a biztonságos növényi élelmiszer-előállítás sikeréhez. Az élelmiszerlánc első elemeként a hazai vizsgálatok alapján köztermesztésbe kerülő növényfajták jelentik a garanciát arra, hogy a termelők, gazdálkodók gazdaságosan, a környezetet és az egészséget kímélő fajtákat termesszenek, amely a minősített vetőmaggal együtt az alapja annak, hogy egészséges, jóízű élelmiszerek kerüljenek a fogyasztók asztalára.

Új elemként jelenik meg a nemzeti kutyafajták genetikai állományának fenntartása, a tenyésztési alapadatok molekulárbiológiai tesztekkel történő megalapozottság vizsgálata.

Sertésstratégia

Az AM számára kiemelten fontos az állattenyésztés és növénytermesztés helyes arányainak elérése, ennek érdekében a magyar állatfajtákból készülő hazai termékek piaci pozíciójának megerősítése. Így továbbra is cél a sertéságazat helyzetét javító, 2013. évben megkezdett stratégiai intézkedések keretében megvalósuló támogatási rendszer fenntartása. A program célja a tenyésztési, termelési, továbbá kutatás-fejlesztési programok kiemelt támogatása, figyelemmel a hazai genetikai állományra, különös tekintettel a magyar sertésfajtákra. További célkitűzés a termékfejlesztés, a termékek eredetigazolása, minőségbiztosítása és piacra juttatása, valamint a sertéságazati felügyeleti hálózaton keresztül szakmai támogatás, segítségnyújtás az ágazat szereplőinek.

Tanyafejlesztési Program

Továbbra is folytatódik a 2011 óta minden évben nagy sikerrel és érdeklődéssel meghirdetett Tanyafejlesztési Program, amelynek célja a tanyai gazdálkodás megújításával, sajátos értékeinek megmentésével és a tanyai életmód hátrányainak csökkentésével kapcsolatos tevékenységek, valamint a tanyai életmód minőségének javításával kapcsolatos tevékenységek finanszírozása. A Tanyafejlesztési Program célterületei – a megfelelő és hatékony forrásfelhasználás, valamint a minél szélesebb körben történő támogatás érdekében – a Vidékfejlesztési Program célkitűzéseivel összhangban kerülnek kialakításra.

Osztatlan földtulajdon megszüntetése

A föld- és birtokrendezés célja az 1990-es években végrehajtott részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös földtulajdonok megszüntetésének, a megosztást kérelmező tulajdonosok részére történő önálló ingatlanok kialakításának, és a tulajdonosok birtokba helyezésének végrehajtása, ezáltal az termőföldek használatának, adásvételének, megkönnyítése.

Fenntartható erdőgazdálkodás

A tárca nagy hangsúlyt fektet a Nemzeti Erdőstratégiában foglalt célok teljesítésére, az erdővagyon megőrzésére és gyarapítására, valamint a természetközeli erdőgazdálkodási módszerek fejlesztésére. Emellett fokozott figyelmet fordít az erdők védelmére, ellenálló- és alkalmazkodóképességének javítására, elsősorban a klímaváltozás kedvezőtlen hatásainak mérséklésére. A nemzeti vagyon kezelésének és védelmének kiemelt célja a közérdek szolgálata, a közös szükségletek kielégítése és a természeti erőforrások megóvása a jövő nemzedékek szükségleteinek figyelembevételével. Az ennek érdekében szükséges, elrendelt erdőgazdálkodási tevékenységek költségvetési forrásból történő támogatása kiemelt feladat.

A társadalom igényei jelentősen növekednek az erdők sokrétű szolgáltatásai iránt, ezért a tárca a korábbinál is nagyobb hangsúlyt fektet az erdők gazdasági, védelmi és közjóléti

szolgáltatásainak fejlesztésére, továbbá az ember és az erdő viszonyának javítása érdekében is a környezeti nevelésre, valamint az erdő rekreációs szerepének erősítésére. Ehhez elengedhetetlen az erdészeti ágazat kormányzati képviselőjének megszilárdítása, fokozása, kiegészítése a magán erdőgazdálkodással. Továbbra is kiemelt feladat a társadalom tájékoztatása és a magán tulajdonosok által igénybe vehető támogatások kidolgozása

Vadgazdálkodás

Valamennyi vadon élő állatfaj hazánk megújuló természeti erőforrásainak, valamint a biológiai életközösségnek pótolhatatlan része. A vadgazdálkodási törvény szem előtt tartja a biológiai sokféleség megőrzését és a fenntartható vadgazdálkodást. Ezen célok megvalósulását tovább szolgálja a tájegységi rendszer bevezetése, aminek a révén a vadgazdálkodási tervezés és végrehajtás során az eddigieknél is jobban figyelembe lehet venni a vadászterületek egymástól eltérő helyi adottságait, természetesen a vadászható fajok ökológiai és etológiai sajátosságaira is tekintettel. A vadgazdálkodási ágazat kiemelt feladata és célja a vadgazdálkodási kutatások, valamint a hagyományos vadászati módok népszerűsítése és támogatása.

Halgazdálkodás és halvédelem

Az állat- és növényvilág természetes sokféleségének fenntartása, folyamatos megújulása, a halgazdálkodási jogok és a haltermelésnek a piacgazdaság követelményeivel, valamint a vízi élővilág és a vizek természeti környezete védelmével összhangban való gyakorlása, továbbá a természetes vízi ökoszisztémák halállományának megóvása, fenntartható hasznosítása és a haltermelés fejlesztése, valamint a horgászat, mint sport és a halfogyasztás emelése kiemelt ágazati cél.

Fenntartható fejlődés, „zöldebb Magyarország”

A lakosság életminőségének javításához, az egészséges környezethez való alkotmányos jog érvényesítéséhez, a társadalom és a gazdaság fejlődéséhez kulcsfontosságú feltételeket jelent a természeti erőforrások hosszútávon fenntartható használata, a környezet minőségének javítása, a természeti örökség megőrzése és a környezeti biztonság megerősítése, melyek a környezetvédelmi szakterület legfőbb cselekvési területeit képezik.

Az AM a tervek szerint egyrészt folytatja a korábbi években megkezdett programok megvalósítását, biztosítja a hazai, EU-s és nemzetközi jogszabályokból adódó kötelezettségek teljesítését, másrészt számos területen tervez előrelépést a Nemzeti Környezetvédelmi Program céljainak elősegítése és megvalósítása érdekében. A fenntartható fejlődés megvalósításához alapvető fontosságú a szemléletformálás, amelyet már kisgyermekkorban meg kell kezdeni. Ezt a célt szolgálják a több éve folyó és 2018-ban is folytatódó programok, mint a Zöld Óvoda Program, Ókoiskola Program, erdei óvoda és erdei iskola programok, valamint ismeretterjesztő és szemléletformáló akciók és kampányok. A 2014–2019 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Program első kétéves végrehajtásának beszámolója és a Fenntartható Fejlődés Keretstratégia legutóbbi két évének kormányzati beszámolója is aktuális feladat.

A települési életminőség és a települési környezetminőség javítása

A hulladékgazdálkodás megújult szabályozási és intézményrendszerével összhangban a tárca célja a környezetkímélő, természetkímélő anyag-, energia- és víztakarékos, hulladékszegény technológiák bevezetése. Kiemelt célként jelenik meg a környezeti tudatosság fejlesztését és a környezeti nevelést szolgáló programok lebonyolítása.

A tárca további feladata még a környezettechnológiai előrelépések ösztönzése, valamint a tárca a felelőse a környezet állapotának felmérését és értékelését szolgáló mérő-, megfigyelő-, ellenőrző-, értékelő- és információs rendszer összehangolásának is.

Az AM további kiemelt feladata a levegőminőség javításával és a zajterhelés csökkentésével összefüggő intézkedések megvalósítása. A levegőminőség tekintetében kiemelt jelentőségű hazánk kisméretű részecsketerheltségének csökkentése, amelyet a kisméretű szálló por (PM₁₀) csökkentés ágazatközi intézkedési programjáról szóló 1330/2011. (X. 12.) Korm. határozat végrehajtása biztosít. A közlekedés, az ipar és a lakosság által kibocsátott részecskeszennyezés csökkentésére szolgáló intézkedések célja az emberi egészség és az ökoszisztémák megóvása, a környezet védelme, a gazdaság működése és fejlődése, a társadalom anyagi-szellemi fejlődésének hosszú távú biztosítása mellett. A kisméretű szálló por (PM₁₀) csökkentés ágazatközi intézkedési programjának végrehajtása mellett uniós irányelv alapján megkezdődött egy új, országos levegőterhelés-csökkentési program kidolgozása. Az új program minden lényeges légszennyező anyag kibocsátásának csökkentésére országos célértékeket tűz ki, melyek elérése érdekében intézkedéseket fogalmaz meg. Elfogadását 2019 áprilisára tervezi az AM. Fő célkitűzés a környezeti levegő minőségének javítása, az emberi egészséget és a természeti környezetet veszélyeztető légszennyezettség kialakulásának megelőzése. Fentiekén túl szükségessé vált az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat felülvizsgálatának megalapozása, országos mintavételi és mérési program keretében. Ennek eredményeként pontosabb képet kaphatunk az ország levegőminőségéről, valamint hatékonyabb intézkedések előkészítését és végrehajtását is lehetővé teszi. A zajvédelem tekintetében kiemelt jelentőségű feladat a stratégiai zajtérképek és intézkedési tervek elfogadásának 2017-ben módosított eljárásrend szerint történő elkészítése, az elkészült zajtérképek felhasználásának elősegítése és nyomon követése. További kiemelt feladat az elmúlt évek tapasztalatai alapján a hazai zajvédelmi szabályozás teljes felülvizsgálata, korszerűsítése, illetve az új típusú konfliktushelyzetek szabályozása

A természeti értékek megőrzése

Az AM kiemelt feladata a védett természeti területek és értékek állapotának megőrzése és javítása, a Natura 2000 területek állapotának megőrzését szolgáló intézkedések megvalósítása. A természetes, természetközeli élőhelyek és az ökológiai kapcsolatok fenntartása, fejlesztése az ökoszisztéma szolgáltatások védelme és helyreállítása érdekében is kiemelt fontosságú, amely a védett természeti területeken túlmutatva, a nem védett természeti területeken is szükségessé teszi a biológiai sokféleség és a természeti értékek megőrzését és helyreállítását, helyzetük folyamatos nyomon követését.

A tárca kiemelt szakmai feladata a védett és védelemre tervezett természeti területek védettségi szintjének helyreállítása, mely egyben törvényi kötelezettség végrehajtását is szolgálja. A védettségi szint helyreállítása keretében megvalósuló állami földvásárlások számos ún. „zsebszerződés”-gyanús földhasználati és birtoklási viszony felszámolásához járulnak hozzá, valamint elősegítik a helyben lakó gazdálkodók földhöz juttatását is, összhangban a Kormány programjával.

Hazánk természeti értékeinek jelentős hányada kötődik közvetlenül mezőgazdasági művelés alatt álló területhez, illetve erdőhöz. Ezek fenntartásában kiemelt szerepe van a természetkímélő gazdálkodásnak. 2018. évben is kiemelt feladat a nemzeti park igazgatóságok természetvédelmi és térségfejlesztő szerepének erősítése, az értékörzés elsődlegessége mellett a természetvédelmi célú vagyongazdálkodási tevékenységük ellátása, a természeti értékek bemutatása, az ismeretterjesztés lehetőségeinek bővítése, a védett, nem Natura magántulajdonban lévő erdők költségvetési támogatása. Folytatódik a fajmegőrzési tervek és fajvédelmi beavatkozások végrehajtása, valamint az élőhely-rekonstrukciók megvalósítása, melyek jelentős része uniós támogatások felhasználásával történik. A 2014-2020 pénzügyi időszak európai uniós forrásainak minél szélesebb körű felhasználása kiemelt cél. További szakmai feladat az élettelen természeti értékeink megőrzése és védelme.

Mindezekkel összefüggésben folyamatosan működik a Természetvédelmi Információs Rendszer és annak alközpontjai.

Az AM továbbra is fontosnak tartja a bős-nagymarosi jogvita végleges lezárásáig a szigetközi ökológiai monitoring működtetését a szlovák-magyar megállapodásnak megfelelően.

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 fenntartható fogyasztás és termelés elősegítése

A 2011–2020 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezettechnológiai Innovációs Stratégia megvalósításával az AM elősegíti az innovatív környezettechnológiák hazai elterjesztését, valamint a kapcsolódó fejlesztések és beruházások támogatását. A környezettechnológiai innovációk szélesebb körben való elterjedése a környezetvédelmi ipar bővülését hozhatja, és hozzájárulhat mind a foglalkoztatás és az ország versenyképességének növeléséhez, mind a társadalom jólétének biztosításához és a környezet védelméhez, ezért az AM kiemelt feladatként kezeli az ökoinnováció és a környezetvédelmi ipar támogatását és fejlesztését. A környezettechnológiai fejlesztésekben érintett vállalkozások támogatása és piacra jutásának segítése érdekében megkezdődött az önkéntességi alapokon nyugvó Környezettechnológiai Hitelesítési Rendszer (ETV) magyarországi bevezethetőségének és fogadókészségének vizsgálata; a rendszer egyebek mellett várhatóan segíteni fogja a hazai vállalkozások globális piacokon való megjelenését is. Az AM 2019. évben is folyamatosan biztosítja az EU öko-címke és a nemzeti „környezetbarát termék” minősítő rendszerek, valamint az EU környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszereinek (EMAS) hatékony hazai működését. Folyamatos értékelési és döntéshozatali eljárást folytat a termékek és szolgáltatások környezetbarát és ökocímke minősítési eljárásaiban. Támogatja e rendszerek népszerűsítését és letisztult formában való szabványosítását, és kezdeményezi a minősített termékek és szervezetek szabályozási könnyítését más eljárásokban. A fenntartható fogyasztás és termelés megvalósításában is alapvető szerepet játszik a tájékoztatás és szemléletformálás.

Hungarikumok és a nemzeti értéktár megőrzésének, népszerűsítésének támogatása

Az Országgyűlés döntése alapján az AM látja el a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény (hungarikum törvény) által létrehozott Hungarikum Bizottság működtetésével kapcsolatos titkársági feladatokat.

A hungarikum törvény alapvető célja, hogy széles társadalmi összefogás kialakításával azonosítsa, rendszerezze, közzétegye mind az országhatáron belül, mind a határon túl megtalálható nemzeti értékeinket. További feladat a számba vett nemzeti értékek és hungarikumok széles körű megismertetése, a nemzetkép építésének elősegítése, az értékek megőrzése és védelme. Mindez fontos részét képezi a társadalom nemzeti tudatának, öntudatának erősítésével kapcsolatos kormányzati politikának.

A tárca támogatási pályázatok kiírásával, illetve egyedi támogatási döntésekkel segíti, bátorítja az értékek azonosítását, bemutatását, az értékek kiemelkedő voltának jobb megismerését segítő helyi kezdeményezéseket, tevékenységeket.

A folyamatosan bővülő nemzeti értékek (hungarikumok, kiemelkedő nemzeti értékek) megismerését a már kialakított és ismert arculati elemek felhasználásával, hazai és külföldi promóciós tevékenységekkel tervezi a tárca megerősíteni. A fiatal generáció érdeklődésének felkeltése érdekében a nekik szóló rendezvényeken, fesztiválokon jelenik meg a tárca. További kiemelt feladat, hogy újszerű pályázatokon, keresztül kerüljenek bevonásra a fiatalok az értékgyűjtésbe, ezáltal népszerűsítve nemzeti értékeinket. Kiemelt cél a határon átnyúló

együttműködések erősítése és a szomszédos országok magyarsága irányába új kapcsolódási pontok keresése.

Vidékfejlesztési és Halászati Programok

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) finanszírozott vidékfejlesztési támogatásokra 2014-2020 között 1300 milliárd forint fordítható. A Vidékfejlesztési Program (VP) középpontjában a mezőgazdasági és élelmiszeripari vállalkozások vissza nem térítendő beruházási támogatásai állnak. Ezek fő célja az ágazat versenyképességének növelése, technológiai modernizációjának, innovációjának elősegítése (a beruházások a teljes VP forrás 52%-át teszik ki). A támogatások másik fontos csoportja a valamely környezetvédelmi, vagy állattjóléti többletvállalás kompenzálását célzó terület- és állatlétszám alapú kifizetések (ideértve az erdészeti kifizetéseket ez a VP forrásainak 42%-a). A VP-ben ezen kívül számos szerteágazó célokat szolgáló kisebb intézkedés található (szaktanácsadás, szakképzés, LEADER stb.).

A VP hangsúlyos elemét képezi a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás, azzal összefüggésben a környezetkímélő, fenntartható gazdálkodás, agrár-környezetgazdálkodás, kiemelt szempontja és beavatkozási területe a vidéki térségek és közösségek lehetőségeinek bővítése, a vidéki gazdaság és helyi közösségek fejlesztése. A VP beavatkozásai a kormányzati tervek szerint szorosan kapcsolódnak a többi Operatív Program intézkedéseivel, a vidékfejlesztés szempontját érvényesítve azokkal szinergiában valósulnak meg, mind a központi intézkedéseket, mind a helyi és térségi programokat tekintve, ezért forrásai a költségvetés XIX Uniós Fejlesztések fejezetében találhatóak. A VP stratégiáját az EMVA prioritások és az azokon belüli fókuszterületek kereteibe illeszkedve, azokat teljes mértékben figyelembe véve a nemzeti fejlesztési szükségletekre és speciális fejlesztési feladatokra reagálva állította fel a tárca.

Az Európai Tengerügyi és Halászati Alapból finanszírozott Magyar Halgazdálkodási Operatív Program (MAHOP) támogatási rendszere Magyarország esetében 4 unós prioritás köré épül. Magyarország számára a halgazdálkodás fejlesztésére valamivel több, mint 16 milliárd forint áll rendelkezésre, amelynek keretében kiemelt cél a Halászati Operatív Program (HOP 2007-2013) által megteremtett termelői bázisok és a halgazdálkodási kkv-k fejlesztése, a hagyományos tógazdasági haltermelés versenyképességének növelése, valamint a biodiverzitás megőrzése vagy növelése mellett az akvakultúra fenntarthatóságának alternatív energiaforrások használatával, illetve a környezetterhelés csökkentésével történő biztosítása.

A program további fontos célja az új fajok termelésbe vonásának segítése, az intenzív, innovatív technológiákat alkalmazó haltermelés fejlesztése és a halfeldolgozás támogatása. A halfogyasztás ösztönzése érdekében a MAHOP Irányító Hatóság folytatja az előző programozási időszakban megkezdett Kapj rá! halfogyasztást népszerűsítő marketing kampányt.

A programban meghatározott prioritások összhangban vannak a magyar halgazdálkodás sajátosságaival, így ezek támogatása egyértelműen hozzájárul a haltermelés fejlesztéséhez, az egyedi célkitűzések pedig összefonódnak az EU prioritásaival. A MAHOP megvalósítása az adminisztratív terhek további növelése nélkül történik, javítja az ágazatra vonatkozó adatgyűjtést, emellett támogatást nyújt az uniós szintű monitoring és ellenőrzési feladatok végrehajtásához. A MAHOP 2019. évi költségvetési tervezésénél figyelembe vette a tárca az aktuális beérkezett támogatási igényt, a tervezett kötelezettségvállalásokat, a működő kiemelt projektek mérföldköveihez tervezett kifizetések ütemezését, valamint a 2019. évre vonatkozó n+3 elszámolási kötelezettséget, és a forrásvesztés elkerülését. A beruházási projektek esetében a társfinanszírozási arány 75-25%, adatgyűjtés esetében 80-20%, ellenőrzés esetében 90-10%. A MAHOP forrásai szinten a költségvetés XIX Uniós Fejlesztések fejezetében kerültek megtervezésre.

II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2019. évben

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
Intézmények	78 449,9	27 987,0	50 462,9	9 449
Fejezeti kezelésű előirányzatok	126 994,8	4 300,0	122 694,8	0
Központi kezelésű előirányzatok	550,0	0,0	0,0	0
AM fejezet összesen	205 994,7	32 287,0	173 157,7	9 449

III. A célok elérésének módja a felügyelt ágazatokban

III.1. Intézményekkel történő feladatellátás

1. cím Agrárminisztérium igazgatása

Az AM igazgatása a Statútum rendelet alapján a Kormány agrárpolitikáért, agrárvidékfejlesztésért, élelmiszerlánc-felügyeletért, élelmiszeriparért, erdőgazdálkodásért, földügyért, halgazdálkodásért, ingatlan-nyilvántartásért, környezetvédelemért, természetvédelemért, térképészetért, valamint vadgazdálkodásért felelős tagjának a munkaszervezete, a miniszter feladat- és hatáskörének ellátásához szükséges hivatali feladatokat látja el.

2018. május 22-től az agrár-vidékfejlesztési feladatok ellátása ismét a tárca hatáskörébe tartozik, míg a hulladékgazdálkodási feladatok a fenti Korm. rendelet alapján az innovációért és technológiáért felelős miniszter feladat- és hatáskörébe kerültek. Az AM igazgatásának 2019. évi költségvetésén a fenti struktúraváltozások nem kerültek átvezetésre, az átrendezés alapjául szolgáló fejezetek közötti megállapodások megkötése folyamatban van.

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) tekintetében a tanúsító szervi feladatok, valamint az EMVA és az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) tekintetében az illetékes hatósági közreműködés, annak keretében akkreditációs és felügyeleti vizsgálatok elvégzéséhez szükséges 2019. évi források az 1377/2017. (VI. 15.) Korm. határozat alapján az AM igazgatása költségvetésében kerülnek biztosításra.

A központi hivatalok és a költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat alapján az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség szervezetében működő Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatóság 2017. január 1-jétől beolvadt az AM szervezetébe. Ezzel összefüggésben a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. működési körében felmerülő költségek fedezete bázis jelleggel átadásra került a Belügyminisztérium fejezet részére.

A fejezeti kezelésű előirányzatokból beépítésre került az azokhoz kapcsoló, de az intézmény költségvetésében rendszeresen felmerülő díjak fedezete (kincstári megbízási díj, tranzakciós illeték).

A Nemzeti Borkincstár Program keretében az állami tulajdonban lévő muzeális borok állagmegóvásával kapcsolatos kormányzati feladatokról szóló 1685/2017. (IX. 21.) Korm. határozat alapján az AM igazgatása is részt vesz a Nemzeti Borkincstár Program végrehajtásában.

A nemzeti minősített adatok elektronikus továbbítása céljából létrehozásra kerülő, a Belügyminisztérium által működtetett Kormányzati Rejtjelzett Gerinchálózat kiépítésével összefüggésben az elhelyezési körlet kialakításához szükséges források 2019. évben kerülnek biztosításra.

A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet alapján a Kormány több területre vonatkozóan is az agrárminisztert jelölte meg hatóságként (különösen állatvédelmi hatóság, környezetvédelmi, mezőgazdasági és ipari géntechnológiai hatóság, halgazdálkodási hatóság). Az új hatósági feladatokhoz kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjak azonban nem az AM igazgatása költségvetésébe folynak be, így a közhatalmi bevételek csökkenése várható. A működési bevételek nagyságrendileg azonos mértékű növekedése okán azonban, a költségvetési bevételek összege a 2019. évre kis mértékben megemelésre került.

millió forintban, egy tizedessel

1. cím	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
2018. évi eredeti előirányzat	7 449,3	147,6	7 301,7	946
<i>Változások jogcímenként:</i>				
Intézménytől átvett/átadott feladat (tételesen)				
1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat végrehajtása kapcsán NISZ Zrt. működési körébe tartozó kiadások átcsoportosítása (1234/2018. (IV. 25.) Korm. határozat)	-29,3		-29,3	
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett feladat (tételes felsorolás)				
Tranzakciós illeték fedezete	291,8		291,8	
Kincstári megbízási díjak fedezete	21,4		21,4	
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stabilitási tartalék képzés, egyensúlyjavító csökkentés stb.)				

Szociális hozzájárulási adó megtakarítás	-80,1		-80,1	
Többlet (jogcímenként)				
Minimálbér és garantált bérminimum 2018. évi emelésének többlete és a 2017. évi emelés korrekciója	-2,1		-2,1	
Nemzeti Borkincstár Program (1685/2017. (IX. 21.) Korm. határozat)	21,7		21,7	
Kormányzati Rejtjelzett Gerinchálózat (2128/2017. (XII. 29.) Korm. határozat)	10,0		10,0	
EMVA tekintetében a tanúsító szervei feladatok, valamint az EMVA és az EMGA tekintetében az illetékes hatósági közreműködés, annak keretében akkreditációs és felügyeleti vizsgálatok elvégzéséhez szükséges 2019. évi források (1377/2017. (VI. 15. Korm. határozat)	558,8		558,8	
2018. évi létszámváltozások átvezetése				2
Bevételek rendezés	1,4	1,4		
2019. évi javasolt előirányzat	8 242,9	149,0	8 093,9	948

2. cím Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH)

A NÉBIH a *Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról* szóló 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet alapján az agrárminiszter irányítása alá tartozó központi hivatal, amely feladatát országos illetékességgel látja el.

Magyarország és a vásárlók érdeke az élelmezés-biztonság fenntartása, a lakosság ellátása megbízható, egészséges és minőségi élelmiszerekkel történjen, lehetőleg hazai forrásból. A NÉBIH a Kormány által a 1703/2013. (X. 8.) határozatban elfogadott az Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégia megvalósítása érdekében az élelmiszerláncot komplexen, a termőföldtől az asztalig felügyelő szerv, az élelmiszerláncot érintő valamennyi kockázatot felügyeli, értékeli és képes a gyors, egységes, hatékony fellépésre, szankcionálásra.

Az élelmiszerbiztonság garantálásához az ellenőrzések mellett a termelők, előállítók és forgalmazók megfelelő ismeretekkel való ellátása is hozzájárul, melyben a NÉBIH szakmai tájékoztató anyagok, útmutatók kiadásával, előadások tartásával vesz részt. A fogyasztók élelmiszer-biztonsági ismereteinek bővítése is a NÉBIH kiemelt céljai közé tartozik, melyet az *élelmiszerek minőségének emelését, a vásárlói tudatosság fejlesztését, valamint a hatósági tevékenység hatékonyságának növelését szolgáló intézkedésekről* szóló 1519/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat is megszilárdított.

A NÉBIH minden rendelkezésére álló eszközzel részt vesz a szürke és feketegazdaság elleni küzdelemben, a tisztességtelen forgalmazói magatartások elleni fellépésben. Országos illetékességgel kiemelt élelmiszerbiztonsági ellenőrzést végez, részt vesz az Elektronikus

Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszerrel kapcsolatos ellenőrzésekben, illetve 2016. évtől a faanyag kereskedelmi lánc felügyelete is a feladatába tartozik. Ezen ügyek felderítéséhez országos szintű kockázat- és adatelemzés, szükséges. Ennek érdekében működteti és fejleszti a NÉBIH az élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszert és a kapcsolódó szakrendszereket. A NÉBIH-hez kell bevallani és befizetni az élelmiszerlánc-felügyeleti díjat, és a Hivatal gondoskodik annak megosztásáról, ellenőrzéséről, behajtásáról.

A NÉBIH ellátja a nemzetközi kapcsolattartással összefüggő feladatokat is az Európai Élelmiszer-biztonsági Hivatal (EFSA) hazai partnerintézményeként.

A Hivatal 2019. évi költségvetésben új feladatként jelenik meg beépülő jelleggel a bioüzemanyagok és folyékony bio-energiához tartozók nyomon követhetőségi nyilvántartásának (BIONYOM) működtetése. Továbbá a NÉBIH részt vesz a Nemzeti Borkincstár Program és a génmegőrzési program végrehajtásában is.

millió forintban, egy tizedessel

2. cím	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
2018. évi eredeti előirányzat	14 987,3	10 169,2	4 818,1	1 126
<i>Változások jogcímenként:</i>				
Intézménytől átvett/átadott feladat (tételesen)				
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett feladat (tételes felsorolás)				
Országkóstoló megrendezésével kapcsolatos feladatok	99,4		99,4	
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stabilitási tartalék képzés, egyensúlyjavító csökkentés stb.)				
Szociális hozzájárulási adó megtakarítás	-95,6		-95,6	
Többlet (jogcímenként)				
Nemzeti Borkincstár Program (1685/2017. (IX. 21.) Korm. határozat)	237,0		237,0	
Kiemelt genetikai erőforrások védelme (1049/2018. (II. 20.) Korm. határozat)	40,0		40,0	
A bioüzemanyagok és folyékony	80,8		80,8	8

bio-energiáhozordozók nyomon követhetőségi nyilvántartása „BIONYOM” (1627/2017. (IX. 11.) Korm. határozat)				
Az élelmiszerek minőségének emelését, a vásárlói tudatosság fejlesztését, valamint a hatósági tevékenység hatékonyságának növelését szolgáló intézkedések (1519/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat)	600,0		600,0	
Minimálbér és garantált bérminimum 2018. évi emelésének többlete és a 2017. évi emelés korrekciója	41,2		41,2	
2019. évi javasolt előirányzat	15 990,1	10 169,2	5 820,9	1 134

4. cím Ménesgazdaságok

A cím 2 intézményből áll:

- Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad
- Bábolna Nemzeti Ménesbirtok

Az intézmények alapfeladatuk keretében ellátják:

- a jelentős nemzeti kincset jelentő shagya arab, lipicai, gidrán továbbá arab telivér, angol telivér ménesek fenntartását,
- az őshonos lófajták génmegőrzési célú tenyésztését azért, hogy a fajták megfeleljenek a rájuk jellemző tradicionális jellegnek és használatnak, így biztosítva a hazai állomány fajtára jellemző értékmérő tulajdonságainak megőrzését,
- egyes lófajták sportcélú tenyésztését, hogy a fajták megfeleljenek a modern kori ló- és lovassport támasztotta nemzetközi igényeknek;
- a fajták fenntartásához szükséges mén-előállítási és ménnevelési feladatokat, a hazai populáció fenntartása és nemesítése érdekében;
- termékenyítő állomások működtetését;
- a fajták teljesítményvizsgálatához szükséges, mén- és kancavizsgák megszervezését, lebonyolítását;
- a magyar lótenyésztés idegenforgalmi célú bemutatását,
- az állomány fenntartásához szükséges takarmány előállítását,
- a tenyésztési cél eléréséhez, illetve a génfenntartáshoz szükséges nagy genetikai értékű mén és kanca egyedek beszerzését,
- fajták hazai nemesítése érdekében szükséges tenyészállat és szaporítóanyag exportot és importot,
- a tenyésztés eredményének hazai és nemzetközi összehasonlító versenyeken történő vizsgálatát,
- lótenyésztési és lovas szakember képzés terén szükséges gyakorlati feladatokat;
- a nemzetközi és hazai versenyek szervezését, lebonyolítását,

- a lovassport, lovasélet hagyományait ápoló múzeum és kiállítások fenntartását,
- a fajtához kapcsolódó lovas hagyományok ápolását, népszerűsítését.

A tervezett bevételrendezés nagyjából a Bábolna Nemzeti Ménesbirtok bevételének csökkenésével indokolható. Ezt a növénytermesztési hozamok és felvásárlási árak várható alakulásával kapcsolatos óvatosság indokolja. Hozam szempontjából nem reális arra számítani, hogy a 2016-os rekordtermés megismétlődik, illetve a nemzetközi tendenciák figyelembevételével kevés esély látszik arra, hogy a gabona és egyéb termények értékesítési ára számottevően megnövekedjen. A csökkentett bevételi szint egy átlagos évnek megfelelő elvárás fogalmaz meg, amely a gazdálkodás biztonságát segíti elő. Az Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad esetében ugyanakkor a bevételek kisebb mértékű növekedésével lehet számolni, részben az új lovasközpont átadásával, részben a parádi Cifra Istálló működtetésének átvételével összefüggésben.

millió forintban, egy tizedessel

4. cím	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
2018. évi eredeti előirányzat	4 311,4	3 481,4	830,0	179
Változások jogcímenként:				
Intézménytől átvett/átadott feladat (tételiesen)				
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett feladat (tételiesen felsorolás)				
Egyéb változások –(egyszeri feladat kivétele, stabilitási tartalékképzés, egyensúlyjavító csökkentés stb.)				
Szociális hozzájárulás adó megtakarítás	-11,4		-11,4	
Többlet (jogcímenként)				
Mínimálbér és garantált bérminimum 2018. évi emelésének többlete és a 2017. évi emelés korrekciója	11,5		11,5	
Bevételrendezés	-483,8	-483,8		
2019. évi javasolt előirányzat	3 827,7	2 997,6	830,1	179

6. cím Mezőgazdasági középfokú szakoktatás intézményei

Az AM fenntartása alá a 2017/2018-es iskolai tanévben összesen 47 agrár szakképző iskola tartozik, melyek 62 feladatellátási helyen végeznek képzést. A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 4/A. § (2) bekezdése alapján az OKJ-ban meghatározott, agrárágazathoz tartozó szakképesítésben államilag támogatott iskolai rendszerű szakképzés kizárólag az agrárpolitikáért, az élelmiszerlánc-felügyeletért, az élelmiszeriparért, az erdőgazdálkodásért, a

földügyért, a halgazdálkodásért, az ingatlan-nyilvántartásért, a környezetvédelemért, a természetvédelemért, a térképészetért vagy a vadgazdálkodásért felelős miniszter által alapított és fenntartott szakképző iskolában folyhat.

Az AM a teljes országot lefedő iskolahálózattal rendelkezik, ahol több mint 20.000 diák tanul. A Kormány az 1248/2015. (IV. 23.) határozatában elfogadta a Tessedik Sámuel Agrárszakképzési Konceptiót, amely az agrár- és élelmiszeripar területén a fejlődés lehetőségeit foglalja össze, és az átalakítás irányait is megszabja.

A szakképző iskolákban koordináltan, egységes elvek alapján folyik a képzés, amely igazodik a munkaerőpiaci igényekhez. A duális képzési rendszerben megvalósuló gyakorlatorientált képzések a vidék jövője szempontjából kiemelt fontosságúak. Az egységes és országos szinten koordinált ágazati szakképzés ugyanis kiszolgálja a gazdálkodók, mezőgazdasági vállalkozók igényeit, alapját adja a szakmai műveltség terjesztésének, a közép- és felsőoktatásnak, a tudományos kutatásnak is. A vidéki lakosság művelődésének, a polgárosodás megvalósításának alapfeltétele a fiatalok felkészítése a vidéki, a mezőgazdasági tevékenység végzésére. A Kormány nemzeti programjában a vidékfejlesztés, az élelmiszergazdaság fejlesztése, valamint az ennek érdekében megvalósítandó oktatás, képzés fejlesztése továbbra is elengedhetetlen feladat.

A Kormány az 1664/2017. (IX. 13.) határozatában döntött a Kenderesi Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégiumhoz tartozó ingatlan felújításához szükséges forrás biztosításáról. A felújítási program az iskola külső és belső műemléki felújítását célozza, amely során szükséges az épület méltó hasznosítása, a szabadon látogathatóság megteremtése, illetve távlatban a kastélyban kiállítás/múzeum kialakítása érdekében egyes funkciók újragondolása is. A 2019. évben a fentiek érdekében 1.500,0 millió forint forrás került beépítésre a szakiskolák költségvetésébe.

A kiemelt genetikai erőforrások védelméről szóló 1049/2018. (II. 20.) Korm. határozat fontos célként határozza meg az egymástól földrajzilag elkülönülő duplikátum génbanki állományok kialakítását. Mivel a Kétegyházi Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium rendelkezik valamennyi őshonosként védett állatfajta tartásához szükséges feltételekkel, az iskola bevonásra került a kialakítandó génbanki hálózatba. Fentiek során, a meglévő épületek állattartáshoz kapcsolódó technológiai és infrastrukturális fejlesztése, karámrendszerek kialakítása, génbanki állatállományok beszerzése és kialakítása fog megvalósulni 71,7 millió forint összegben.

Az AM által fenntartott szakiskolák pedagógusai részére, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 8. mellékletben meghatározott pótlékok középértékre történő állítása érdekében a 2019. évre 430,9 millió forint forrás került biztosításra.

A szakképző iskoláknál a bevételek a 2018. évhez képest összességében kis mértékben (59,7 millió forinttal) csökkentek. A változás a működési bevételek csökkenésének, illetve a pályázati források miatt, az államháztartáson belüli pénzeszköz átvételek növekedésének köszönhető.

millió forintban, egy tizedessel

6. cím	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)

2018. évi eredeti előirányzat	25 130,9	5 339,8	19 791,1	4 474
Változások jogcímenként:				
Intézménytől átvett/átadott feladat (tételesen)				
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett feladat (tételes felsorolás)				
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stabilitási tartalékképzés, egyensúlyjavító csökkentés stb.)				
Szociális hozzájárulási adó megtakarítás	-246,9		-246,9	
Többlet (jogcímenként)				
Pedagógus életpálya - minősítés miatti többlet	161,1		161,1	
Kenderesi Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégiumhoz tartozó ingatlan felújítása (1164/2017. (IX. 13.) Korm. hat.)	1 500,0		1 500,0	
Ingyenes tankönyv	5,4		5,4	
Kiemelt genetikai erőforrások védelme (1049/2018. (II. 20.) Korm. határozat)	71,7		71,7	
Pedagógus bérpótlékemelés	430,9		430,9	
Minimálbér és garantált bérminimum 2018. évi emelésének többlete és a 2017. évi emelés korrekciója	308,4		308,4	
Bevételrendezés	-59,7	-59,7		
2018. évi létszámváltozások érvényesítése				-42
2019. évi javasolt előirányzat	27 301,8	5 280,1	22 021,7	4 432

7. cím Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár

Az intézmény egyedülálló, országos feladatot tölt be 2019. évben is a hungarikumok bemutatásában, a hagyományok ápolásában, az ország agrárremlékeinek megőrzésében.

A közművelődésben betöltött szerepe túlmutat az ágazat érdekein, a nemzeti múlt, a vidék és a mezőgazdaság történelmének bemutatása mellett a tudományos kutatás, az információs rendszer szélesítésének elengedhetetlen intézményét alkotja. Nemzetközi kapcsolataival, a külföldi tudományos lapok, kiadványok terjesztésével a termelés fejlesztésének fontos bázisa.

Az előző évek teljesítése alapján 10,0 millió forint működési bevételi többlet épült be az intézmény 2019. évi költségvetésébe.

millió forintban, egy tizedessel

7. cím	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
2018. évi eredeti előirányzat	636,1	136,0	500,1	146
Változások jogcímenként:				
Intézménytől átvett/átadott feladat (tételeken)				
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett feladat (tételes felsorolás)				
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stabilitási tartalékképzés, egyensúlyjavító csökkentés stb.)				
Szociális hozzájárulási adó megtakarítás	-6,4		-6,4	
Többlet (jogcímenként)				
Mínimálbér és garantált bérminimum 2018. évi emelésének többlete és a 2017. évi emelés korrekciója	21,8		21,8	
Bevételrendezés	10,0	10,0		
2019. évi javasolt előirányzat	661,5	146,0	515,5	146

8. cím Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ (NAIK)

A 2014. január 1-jével megalakult Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ (NAIK) mind komplexitása, mind koncentráltága miatt az ágazat egyik meghatározó fontosságú intézménye.

A költségvetési támogatás felhasználása feladatalapú gazdálkodás keretében valósul meg már 2014. évtől, ami pontos visszajelzést ad a kijelölt szakmai célok és az elérésükhöz igénybe

vett ráfordítások kapcsolatáról. Mindez a jövőbeni eredménycentrikus, hatékony és átlátható működést segíti elő. A gazdálkodókkal való partneri együttműködés fejlesztése mellett 2019. évben továbbra is kiemelt feladat a kutatói állomány pótlásának és újjáépítésének továbbvitele, mivel a hosszú távú stabilitásnak és eredményességnek alapja a felkészült, motivált, az új kihívásokra nyitott, túlnyomórészt fiatal utánpótlás megléte.

Az intézmény az agrárpolitikai célkitűzések mentén többek között ellátja az állattenyésztési és takarmányozási kutatás-fejlesztési, az erdőgazdálkodás fejlesztésére irányuló komplex kutatásokat, továbbá a fenntartható halászat és haltenyésztés fejlődésére, a vízerőforrás-gazdálkodási és akvakultúra rendszerek fejlesztésére irányuló, az élelmiszer-tudományi, növénynevelési, növénytermesztési, állattenyésztési és biotechnológiai kutatásokat és kísérleti fejlesztéseket, valamint a mezőgazdaság gépesítésének fejlesztéseit, kutatómunkáit. Az intézmény aktív szerepet tölt be a szőlészet-borászat és a gyümölcságazat működtetését, korszerűsítését segítő feladatok ellátásában is. A NAIK egyúttal több területen kulcsfontosságú szereplője a hazai génmegőrzésnek is. A szaktanácsadási tevékenységekben való egyre aktívabb közreműködése a gazdálkodók ismereteinek bővülését segíti elő.

A NAIK a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-vel kötött szerződés alapján ellátja továbbá a Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Kft., a Magyar Kertészeti Szaporítóanyag Nonprofit Kft., a Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet Kft. és a ZKI Zöldségtermesztési Kutató Intézet Zrt. felett a tulajdonosi joggyakorlásból eredő feladatokat.

millió forintban, egy tizedessel

8. cím	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
2018. évi eredeti előirányzat	4 860,4	1 805,9	3 054,5	767
Változások jogcímenként:				
Intézménytől átvett/átadott feladat (tételeken)				
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett feladat (tételes felsorolás)				
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stabilitási tartalékképzés, egyensúlyjavító csökkentés stb.)				
Szociális hozzájárulási adó megtakarítás	-39,0		-39,0	
Többlet (jogcímenként)				
Kutatói bérrendezés	71,3		71,3	
Minimálbér és garantált bérminimum 2018. évi	63,2		63,2	

emelésének többlete és a 2017. évi emelés korrekciója				
2019. évi javasolt előirányzat	4 955,9	1 805,9	3 150,0	767

10. cím Génmegőrzési intézmények

A címhez tartozó két intézmény a Haszonállat-génmegőrzési Központ (HáGK), valamint a Növényi Diverzitás Központ (NöDiK). A NöDiK és a HáGK önálló intézményként való 2010. évi újbóli létrehozása az első lépése volt a hazai genetikai erőforrásokért felelős intézményrendszer kialakításának. Mindkét intézmény központi szerepet tölt be a génmegőrzési tevékenység szakmai koordinálásában.

A Kormány az 1049/2018. (II. 20.) számú Korm. határozatban döntött az egyes génmegőrző intézmények fejlesztésének és kiemelt programjainak támogatásáról. A 2019. évre, a cím intézményei javára 675,0 millió forint többlettámogatás került beépítésre.

A többletforrás biztosításának célja egy állami génbanki hálózat kialakítása a meglévő génbanki állományok fejlesztésével, a génmegőrzési intézmények génmegőrzési tevékenységével összefüggő fejlesztések megvalósításával és e tevékenységek működtetésének támogatásával.

1. NöDiK

Magyarország legnagyobb mezőgazdasági génbanki gyűjteménye található a NöDiK-ben, amelyet több mint ötven éve alapítottak. A nemzetközi szinten is elismert szakmai munkát végző intézmény mintegy 53 ezer unikális génbanki tétel, 130 ezer génbanki minta megőrzését biztosítja és ezzel a világ 13. legjelentősebb mezőgazdasági génbankjaként tartják számon. Az intézmény feladata az országos szántóföldi és zöldségnövény génbanki gyűjtemények fejlesztése, emellett az intézmény új feladata a növényi génmegőrzési tevékenységek szakmai koordinációja, illetve egy új növényi génbanki hálózat kialakítása.

Az önálló intézmény fontos feladata ugyanakkor a régi tájfajták köztermesztésben való újbóli elterjesztése. Mivel ezek nem nagyüzemi, hanem kisüzemi, illetve családi vállalkozások számára jelentenek ideális választékot, több kézimunkával, de lényegesen kevesebb vegyszerhasználattal termelhető fajták, termesztésbe vonásuk többek között elősegíti a minőségi élelmiszerellátást, a biogazdálkodást és munkahelyeket teremt, csökkentheti falvainkban a munkanélküliséget. Mindemellett a hazai kultúrflóra takarmányozásra alkalmas növényi genetikai erőforrásait felhasználva hozzájárul a hazai GMO mentes takarmányozás alapjainak megteremtéséhez, a HáGK-val együttműködésben.

2. HáGK

A háromszintű (génvédelem, génmegőrzés, génmentés) haszonállat-génmegőrzési rendszer biztonságos és gazdaságilag is hatékony működtetéséhez – a hatósági, nyilvántartási feladatokon túl – szükséges a szakmai koordináció, amely költségvetési keretek közt működő háttérintézmény létrehozásával volt megvalósítható. Az említetteken túl, önálló költségvetési szervként szerepe van az egyes alrendszerek (génbankok, tenyészetek, termelő állományok) létrehozásában, működtetésében, a régi magyar haszonállatfajtákkal kapcsolatos oktatási, kutatási és bemutatási feladatok ellátásában, termelési célú mintaintegrációk, helyi, kistérségi vagy nagyobb régióra kiterjedő haszonállat-génmegőrzési programok szervezésében, továbbá hazai és nemzetközi kapcsolatok kialakításában és ápolásában.

A HáGK kutatási és tenyésztési feladatai mellett egyes régi magyar fajták megőrzésének központi intézménye, a kezdetektől mind a mai napig. Tevékenységéhez tartozik a kárpát-medencei haszonállat-tájfajták génmentési programjának szervezése és nukleusz állományaik kialakítása (Géngyűrű program), regionális génmegőrzési központ kialakítása (Kecskemét), a haszonállatok és a mézelő méh GMO-mentes takarmányozási feltételeinek kutatása, fejlesztése és gyakorlati alkalmazása, hazai kultúrnövény-fajták és takarmány-alapanyagok felhasználásával, a NöDiK-kel együttműködésben.

millió forintban, egy tizedessel

10. cím	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
2018. évi eredeti előirányzat	1 055,3	185,3	870,0	150
Változások jogcímenként:				
Intézménytől átvett/átadott feladat (tételesen)				
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett feladat (tételes felsorolás)				
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stabilitási tartalékképzés, egyensúlyjavító csökkentés stb.)				
Szociális hozzájárulási adó megtakarítás	-9,0		-9,0	
Többlet (jogcímenként)				
Kiemelt genetikai erőforrások védelme (1049/2018. (II. 20.) Korm. határozat)	675,0		675,0	
Kutatói bérrendezés	9,9		9,9	
Minimálbér és garantált bérminimum 2018. évi emelésének többlete és a 2017. évi emelés korrekciója	12,5		12,5	
2018. évi létszámváltozások érvényesítése				50
2019. évi javasolt előirányzat	1 743,7	185,3	1 558,4	200

12. cím Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ)

Az OMSZ az Országos Meteorológiai Szolgálatról szóló 277/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet 2. és 3. §-ában rögzített feladatok és hatáskör alapján végzi munkáját. Ennek keretében földfelszíni, magas légköri és távérzékelési meteorológiai mérő-, észlelő-, távközlési és adatfeldolgozó rendszert üzemeltet, tart fenn és fejleszt, a mért adatokat adatbázisában tárolja, archiválja.

A saját meteorológiai alapadataiból és nemzetközi megállapodások alapján átvett adatokból, számításokból – ideértve a klimatológiai tevékenységet is – további számításokat, elemzéseket és előrejelzéseket készít.

A Kárpát-medence területére nagy tér- és időbeli felbontással modell előrejelzéseket készít, elsősorban a meteorológiai veszélyjelzési feladatok ellátása érdekében, és az ehhez kapcsolódó időjárás-előrejelző modelleket, valamint a szükséges informatikai infrastruktúrát fejleszti és működteti.

Élet- és vagyonvédelmi előrejelzéseket ad ki, árvíz- és belvízvédelmi célokra részletes meteorológiai előrejelzéseket készít, repülésmeteorológiai előrejelzéseket és időjárási veszélyjelzéseket ad a közforgalmi polgári repülés részére.

Együttműködés keretében meteorológiai szolgáltatást biztosít a Magyar Honvédségnek. Nemzetközi megállapodások alapján a mért és észlelt adatokat a meteorológiai szervezeteknek átadja és tőlük átveszi.

Az OMSZ a szabad vízen való tartózkodás alapvető szabályairól szóló 46/2001. (XII.27.) BM rendelet alapján április 1-jétől október 31-ig a balatoni, a velencei-tavi és a tiszai-tavi viharjelzések meteorológiai kiszolgálására vihar-előrejelző szolgálatot üzemeltet.

Felelős a Paksi Atomerőmű meteorológiai kiszolgálásáért, ideértve a mérést, mérőeszköz karbantartást, az általános előrejelzést és a vészhelyzeti meteorológiai biztosítást is.

Az OMSZ végzi a 2018. május 1-jétől üzemelő országos jégkár-mérséklő rendszer meteorológiai kiszolgálását, jégvalószínűség figyelmeztetést és előrejelzést készít a rendszert működtető Nemzeti Agrárgazdasági Kamara részére. Az 1102/2018. (III. 19.) Korm. határozat 2. pontja alapján az OMSZ 2019. évi költségvetésébe 600,0 millió forint többletforrás került beépítésre az országos jégkármelegelőző rendszer meteorológiai kiszolgálásához szükséges időjárási radar beszerzése céljából.

Rendszeres tájékoztatást nyújt interneten keresztül a legfontosabb meteorológiai adatokról, rövid-, közép- és hosszú távú előrejelzésekről. Időjárási veszélyhelyzetekkel összefüggésben az élet-, egészség-, vagyon-, katasztrófavédelmi és egyéb kárelhárítást érintő kérdésekben azonnal tájékoztatja a lakosságot, illetve az ilyen irányú intézkedésekre feljogosított szerveket. Üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos adatszolgáltatásnál hatósági feladatokat gyakorol.

Az OMSZ ellátja az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat minőségirányítási és adatközponti feladatait. Nemzetközi szerződésekből eredő jelentési kötelezettségének teljesítése érdekében előkészíti a környezeti levegő minőségének állapotára vonatkozó adatokat, légszennyező anyagokra vonatkozóan emissziós leltárt készít és vezet.

millió forintban, egy tizedessel

12. cím	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai
---------	--------	---------	-----------	----------------------

				állományi létszám (fő)
2018. évi eredeti előirányzat	1 705,0	1 242,7	462,3	195
Változások jogcímenként:				
Intézménytől átvett/átadott feladat (tételese)				
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett feladat (tételes felsorolás)				
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stabilitási tartalékképzés, egyensúlyjavító csökkentés stb.)				
Szociális hozzájárulási adó megtakarítás	-14,6		-14,6	
Többlet (jogcímenként)				
Minimálbér és garantált bérminimum 2018. évi emelésének többlete és a 2017. évi emelés korrekciója	12,0		12,0	
Országos jégkármegeelőző rendszer meteorológiai kiszolgálásához szükséges időjárásradar létesítése (1102/2018. (III. 19.) Korm. hat.)	600,0		600,0	
2019. évi javasolt előirányzat	2302,4	1 242,7	1059,7	195

14. cím Nemzeti park igazgatóságok

A címhez tíz nemzeti park igazgatóság (NPI) tartozik:

- Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság
- Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
- Bükk Nemzeti Park Igazgatóság
- Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság
- Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság
- Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság
- Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság
- Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
- Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság
- Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság

Az NPI-k a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet alapján állami alaptevékenységük keretében ellátják:

- a védett és fokozottan védett, élő és élettelen természeti értékek, természeti területek, a Natura 2000 területek, valamint a nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya alá tartozó területek és értékek természetvédelmi kezelésével kapcsolatos feladatokat;
- a vagyonkezelői feladatokat a vagyonkezelésükben lévő állami tulajdonú vagyontárgyak tekintetében;
- a természetvédelemért felelős miniszter körzeti erdő- és vadgazdálkodási tervvel kapcsolatos jogkörét érintő előkészítő feladatokat;
- a természetvédelmi kutatással kapcsolatos feladatokat;
- az élőhelyek kialakításával és fenntartásával kapcsolatos feladatokat, valamint
- a sérült, károsodott élőhelyek helyreállításával, valamint rehabilitációjával kapcsolatos feladatokat;
- vezetik a működési területükön lévő védett természeti területek és természeti értékek, valamint az egyedi tájértékek nyilvántartását, gondoskodnak a természetvédelmi célú nyilvántartások vezetéséhez szükséges elsődleges és másodlagos adatgyűjtésről, illetve működtetik a feladatkörükkel összefüggő területi monitoring és információs rendszert, együttműködnek más információs és ellenőrző rendszerekkel;
- közreműködnek továbbá:
 - = az erdővagyon-védelmi tevékenységben;
 - = a természetvédelmi szempontból védetté nem nyilvánított természetes növény- és állatvilág (vadászható vadfajok, fogható halfajok, fajták és ezek génkészletei) védelmében;
 - = kiemelt feladatukként az őshonos és régen honosult állatfajták, illetve veszélyeztetett állatfajták és ezek génkészleteinek védelmében, jelentős szerepet vállalnak az őshonos és régen honosult mezőgazdasági állatfajok és -fajták és a hazai ebfajták megőrzésében;
- véleményezik a kiemelt térségre és a megyére készülő területfejlesztési koncepciót és programot, valamint területrendezési tervet, továbbá a településrendezési eszközöket;
- együttműködnek az örökségvédelmi szakigazgatási szervekkel, azok külön jogszabályban meghatározott örökségvédelemmel kapcsolatos feladatainak ellátásában;
- kapcsolatot tartanak természetvédelmi kezelési feladatokat ellátó más szervezetekkel és természetes személyekkel, továbbá a vízügyi igazgatási és hatósági szervekkel, a jogszabályokban meghatározott vízgazdálkodási és vízvédelmi feladatok terén;
- segítséget nyújtanak a természet védelmével kapcsolatos feladatok ellátásához a helyi önkormányzatoknak.

Az alapfeladataik ellátása érdekében az NPI-k, mint a védett természeti területek természetvédelmi kezeléséért kijelölt felelős szervek, működtetik a természetvédelmi őrszolgálatot, mely területi jelenléttel biztosítja a természeti értékek és érdekek sérülésének megakadályozását. Az NPI-k a természetvédelmi szabálysértések ellenőrzésére, továbbá a természetvédelmi őrszolgálat működtetésére közhatalmi jogkörrel rendelkeznek.

Fentiekén túl az NPI-k a természetvédelmi célok és eredmények bemutatása érdekében egyre hangsúlyosabb feladatokat látnak el a természetvédelmi bemutató, ismeretterjesztő, oktatási célú, valamint ökoturisztikai létesítmények fenntartásával és működtetésével. Az Európai Unió forrásokból a 2014-2020-as fejlesztési időszakban 4 új ökoturisztikai látogatóközpont és 6 új Natura 2000 bemutatóhely létesül, melyek fenntartását szintén az igazgatóságok látják el.

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság megbízási szerződés alapján ellátja továbbá a Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft. felett a tulajdonosi joggyakorlásból eredő feladatokat.

Az NPI-k működése a legtöbb esetben a gazdaságilag elmaradott vidéki térségekre koncentrál, ezeken a területeken esetenként egyedüli munkaadók. Mérhető gazdasági hozzájárulása és népességmegtartó ereje van az általuk elnyert forrásokból történő fejlesztéseknek és az évek óta jól működő közmunkaprogramnak.

A Nagyberek Vadgazdálkodási Egység vadászati joggyakorlásával összefüggő egyes kérdésekről szóló 1546/2017. (VIII. 18.) Korm. határozatban foglaltak alapján, a nagyberek vadászterületen, a 2017-2037-es üzemtervi ciklusban a vadászati jogot a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság gyakorolja, amelyhez a Kormány 78,4 millió forint többletforrást biztosít.

Az egyes génmegőrző intézmények fejlesztésének és kiemelt programjainak támogatásáról szóló 1049/2018. (II. 20.) Korm. határozatban foglaltak szerint, a génmegőrzési feladatok ellátása érdekében a 2019. évtől az NPI-k költségvetése 77,2 millió forinttal került megemelésre.

A 2019. évre jelzett bevételi változás az agrártámogatásokból befolyó bevételek összegének pontosításához, az egyes szolgáltatások nyújtásából (ökoturisztikai látogatóhelyek bevételei) és készletértékesítésből (fa árának emelkedése és megnövelt fakitermelés) származó működési bevételek növekedéséhez és az elmúlt években újonnan megvásárolt területek bérbeadásához kapcsolódik.

millió forintban, egy tizedessel

14. cím	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
2018. évi eredeti előirányzat	9 309,1	5 277,1	4 032,0	1 045
Változások jogcímenként:				
Intézménytől átvett/átadott feladat (tételesen)				
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett feladat (tételes felsorolás)				
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stabilitási tartalékképzés, egyensúlyjavító csökkentés stb.)				
Szociális hozzájárulási adó megtakarítás	-60,8		-60,8	
Többlet (jogcímenként)				
Kiemelt genetikai erőforrások védelme (1049/2018. (II. 20.) Korm. határozat)	77,2		77,2	
Nagyberek Vadgazdálkodási Egység vadászati joggyakorlásával összefüggő feladatok (1546/2017. (VIII. 14.))	78,4		78,4	7,0

Korm. határozat)				
Minimálbér és garantált bérminimum 2018. évi emelésének többlete és a 2017. évi emelés korrekciója	45,9		45,9	
Bevételrendezés	477,4	477,4		
2018. évi létszámváltozások érvényesítése				15
2019. évi javasolt előirányzat	9 927,2	5 754,5	4 172,7	1 067

17. Cím Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (NFA)

A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény alapján a Nemzeti Földalap az állam tulajdonában lévő termőföldek, mező-, erdőgazdasági művelés alatt álló belterületi földek, valamint a mező-, erdőgazdasági tevékenységet szolgáló vagy ahhoz szükséges művelés alól kivett földek összessége. A Nemzeti Földalap felett a magyar állam nevében a tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket az agrárpolitikáért felelős miniszter az NFA révén gyakorolja.

A Nemzeti Földalap rendeltetése különösen:

- működőképes családi gazdaságok kialakításának elősegítése, a szakirányú végzettséggel rendelkező agrárvállalkozók földhöz jutásának támogatása;
- a földpiac élénkítése és szabályozása;
- a termőföld magánosítása során létrejött, a hatékony mezőgazdasági hasznosításra alkalmatlan birtokszerkezet vidékfejlesztési célokkal összehangolt javításának támogatása, a versenyképes birtokméretek kialakításának elősegítése;
- birtokrendezés, birtok-összevonási célú földcseréhez szükséges termőföld biztosítása;
- különleges természetési célok megvalósításához tartalék terület biztosítása;
- az erdővagyonnal való tartamos (fenntartható) gazdálkodás feltételeinek segítése;
- szociálisan hátrányos helyzetűek megélhetésének elősegítése érdekében szervezett mezőgazdasági munkavégzést szolgáló szociális földalap biztosítása;
- az oktatás és a tudományos kutatás céljainak, a mezőgazdasági, genetikai háttér fenntartásának, megőrzésének szolgálata.

Az NFA a nemzeti földvagyonnal való gazdálkodását mindenekelőtt nyilvános pályázat útján történő haszonbérbe adással, vagyonkezelésbe adással, földcserével, a magyar államot megillető elővásárlási jog gyakorlásával történő és egyéb földvásárlással, nyilvános pályázat útján történő eladással, a legnagyobb nyilvánosság és átláthatóság mellett végzi. Az NFA a földvagyonról és annak hasznosításáról naprakész nyilvántartást vezet. Az NFA rábízott vagyonát külön vagyonnevezet (XLIV. A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet) tartalmazza, így az AM fejezetben csak az intézmény fenntartásával kapcsolatos kiadások jelennek meg.

millió forintban, egy tizedessel

17. cím	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi
---------	--------	---------	-----------	--------------------------------------

				létszám (fő)
2018. évi eredeti előirányzat	2 367,2	0,0	2 367,2	250
<i>Változások jogcímenként:</i>				
Intézménytől átvett/átadott feladat (tételesen)				
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett feladat (tételes felsorolás)				
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stabilitási tartalék képzés, egyensúlyjavító csökkentés stb.)				
Szociális hozzájárulási adó megtakarítás	-21,3		-21,3	
Többlet (jogcímenként)				
2019. évi javasolt előirányzat	2 345,9	0,0	2 345,9	250

19. Cím Agrárgazdasági Kutató Intézet (AKI)

Az AKI az AM klasszikus háttérintézményeként elsősorban adatgyűjtési, statisztikai és elemzési, valamint ökonómiai kutatási feladatokat lát el az agrárgazdaság területén. A kutatási igazgatóságok szakpolitikai elemzésekkel segítik a minisztérium, illetve más kormányzati szervek munkáját, elsősorban az Európai Unió (EU) Közös Agrárpolitikájának (KAP) alakítása és sikeres alkalmazása érdekében.

Az AKI feladatai között meghatározó szerepet játszik a Tesztüzemi Rendszer (angolul: Farm Accountancy Data Network, FADN), amely az európai gazdák jövedelmének becslésére 1967-ben létrehozott üzemgazdasági információs rendszer. A tesztüzemi rendszer 2%-os reprezentatív mintaadataival becsüli meg az alapsokaság jövedelmi és pénzügyi mutatóit. A FADN minden EU tagország számára kötelező, magyarországi alrendszerét, az AM delegálásából az AKI működteti.

A FADN adatokat nemcsak a KAP kialakításához és hatásvizsgálatához használják, hanem fontos információforrást jelent a hazai agrárpolitikai döntéshozók számára is. Az AKI nemcsak a tesztüzemi adatfeldolgozást végzi el, hanem számos hazai és nemzetközi projekthez kapcsolódó mikroökonómiai kutatást végez, melyek a tesztüzemi adatokra épülnek.

Az AKI működteti továbbá az EU tagországok számára ugyancsak kötelezően előírt adatszolgáltatást, a Piaci Árinformációs Rendszert (PÁIR), illetve a 2014. évben kiépített és elindított Sertésinformációs Rendszert is, amely a sertésenyésztés fellendítését hivatott szolgálni az ágazat számára legfontosabb információkkal.

Az Intézet működteti az Agrárstatisztikai Információs Rendszert (ASIR) is, amely statisztikai adatgyűjtési feladatokat lát el az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program keretében. Ez az adatgyűjtés részben EU-s előírások alapján kötelezően végrehajtandó, részben az állami intézményrendszeri és a szakmai, kutatói igények kielégítését szolgálja.

millió forintban, egy tizedessel

19. cím	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
2018. évi eredeti előirányzat	1 155,5	256,7	898,8	131
Változások jogcímenként:				
Intézménytől átvett/átadott feladat (tételesen)				
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett feladat (tételes felsorolás)				
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stabilitási tartalékképzés, egyensúlyjavító csökkentés stb.)				
Szociális hozzájárulási adó megtakarítás	-9,9		-9,9	
Többlet (jogcímenként)				
Kutatói bérrendezés	5,2		5,2	
2019. évi javasolt előirányzat	1 150,8	256,7	894,1	131

III.2. Fejezeti kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás bemutatása

A 2019. évben összesen 122.694,8 millió forint támogatás áll rendelkezésre a fejezeti kezelésű előirányzatokon.

A fejezeti kezelésű előirányzatok közül több előirányzaton is a 2018. évi kormányzati döntéseknek köszönhetően jelentősebb támogatás növelésre került sor. A Korm. határozatok alapján kapott többlettámogatásokon felül jelentősebb támogatás növekedés az „Agrármarketing cél-előirányzat”, a „Zártkerti Program”, a „Tokaj Borvidéken megvalósuló szakmai feladatok támogatása”, valamint a „Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara által működtetett vidéki hálózat fejlesztése” előirányzaton történt.

A Statútum rendelet tartalmazza a minisztériumok felsorolását és a miniszterek feladatkörét. Ez alapján a miniszter feladataiba nem tartozik bele a hulladékgazdálkodás. Előbbiek alapján a 20/2/11 „Hulladék-gazdálkodási feladatok támogatása” fejezeti kezelésű előirányzat teljes egészében átadásra került az ITM fejezetbe. A 20/2/12 „Országos Hulladékgazdálkodási Terv megvalósulásával összefüggő feladatok” fejezeti kezelésű előirányzat 50-50%-os arányban megosztásra került az ITM fejezettel. A tárcánál maradó támogatás új előirányzaton a 20/2/15 „Környezeti elemek védelme” jogcímcsoporton jelenik meg.

Az EMGA finanszírozási rendszerébe tartozó, mezőgazdasági piacok támogatását célzó támogatások továbbra is a tárca költségvetésében kerülnek megtervezésre. Így a belpiaci támogatások egy részéhez (Igyál tejet program, Iskolagyümölcs program, Méhészeti Nemzeti Program) kötelezően kapcsolódó nemzeti kiegészítő támogatáshoz szükséges források is a tárca költségvetésében jelennek meg.

A 20/5/7 jogcímen található „Fejlesztési típusú támogatások” fejezeti kezelésű előirányzat támogatási összege fejezeten belül átcsoportosításra került a feladat pénzügyi lebonyolítását végző AM igazgatása címre.

A 2019. évi költségvetésben a 20/2/15 „Környezeti elemek védelme” fejezeti kezelésű előirányzaton kívül még két új előirányzat jelenik meg a fejezeti kezelésű előirányzatok között. A 20/2/8 jogcímen az „A védett természeti területek védettségi szintje helyreállításának költségei” előirányzat, mely a „Természetvédelmi kártalanítás” fejezeti kezelésű előirányzat szétválasztásával került megtervezésre, valamint a 20/2/40 „Bükki Csillagda megvalósítása”, mely a Bükk Nemzeti Park Igazgatóság által végrehajtandó beruházás forrásait tartalmazza.

20/2 Környezetvédelmi célelőirányzatok alcím

Az alcím a környezetvédelmi ágazathoz kapcsolódó előirányzatokat tartalmazza. A törvényi előirányzatok elnevezései egyértelműen utalnak a felhasználási célokra. Az előirányzatok felhasználásának, a felhasználás ellenőrzésének szabályait tárcarendeletek, miniszteri utasítások tartalmazzák.

20/2/1 Szigetközi ökológiai monitoring feladatok támogatása

Magyarország és Szlovákia közös monitoring rendszert és adatcserét működtet a Szigetközben és a Csallóközben, a két ország között 1995. április 19-én létrejött megállapodásban rögzített vízmegosztás ellenőrzésére és a környezeti hatások megfigyelésére.

A közös monitoring fő célja, hogy kölcsönösen rögzítse és értékelje a hatásterület környezeti állapotában bekövetkező változásokat. A szigetközi monitoring keretén belül történő adatcsere célja pedig az, hogy a két fél kölcsönösen tájékoztassa egymást a mérési eredményekről, a monitorozásba bevont paraméterek alakulásán keresztül a környezeti állapot alakulásáról.

A tárca biztosítja a magyar oldalon lévő hatásterület környezeti monitoringjának működtetését, az adatcserét és a monitoring felelősök éves találkozásán a két ország közti párbeszédet.

A szlovák-magyar megállapodás, illetve a kapcsolódó szabályzat szerinti feladatok az alábbiak:

- hidrogeológia
- a Szigetköz felszínborítási viszonyainak monitoringja
- talajnedvesség-mérések és a gyomok monitoringja
- az erdők monitoringja
- botanikai monitoring
- hidrobotanikai monitoring
- hidrobiológiai monitoring
- zoológiai monitoring
- koordináció és szintézis.

A 20/2/1 Szigetközi ökológiai monitoring feladatok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
------------	--------	---------	-----------

2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	55,0	0,0	55,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)			
Fejezetben belüli átcsoportosítás (tételesen)			
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)			
Szociális hozzájárulási adó csökkentés	-0,5	0,0	-0,5
Többlet (jogcímenként)			
2019. évi javasolt előirányzat	54,5	0,0	54,5

20/2/2 Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft. szakmai feladatainak támogatása

A Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft. (Nonprofit Kft.) közhasznú feladatokat lát el a Világörökség részét képező Hortobágyon, jelenleg közel 8 000 hektár földterület természetvédelmi kezelésének felelőse. A Nonprofit Kft. őshonos háziállat fajok és fajták állományával látja el az általa hasznosított területek természetvédelmi célú kezelését. Hazánkban a Nonprofit Kft. az egyik legnagyobb ökológiai gazdálkodást folytató szervezet. Fenntartja továbbá az 1671. óta létező Máta Ménest, a legnagyobb nóniusz ló törzsállománnyal.

Kiemelt feladatai:

- A kincstári tulajdonú védett természeti értékek és műemlékek megőrzése, szükség szerint helyreállítása, fenntartása, fejlődésük biztosítása.
- A tájra jellemző természeti rendszerek megóvása, a tájképi elemek fennmaradásának biztosítása.
- Kipusztulás által veszélyeztetett, védett őshonos háziállatok génbankjának in situ megőrzése.
- A kulturális örökség, a pásztorhagyományok óvása, feltárása, megőrzése.
- Természetvédelemmel harmonizáló gazdálkodási módok kialakítása, népszerűsítése.

20/2/2 Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft. szakmai feladatainak támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

Megnevezés	millió forintban, egy tizedessel		
	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	455,3	0,0	455,3
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)			

Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)			
Tranzakciós illeték miatti átcsoportosítás	-1,4	0,0	-1,4
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)			
Többlet (jogcímenként)			
2019. évi javasolt előirányzat	453,9	0,0	453,9

20/2/3 Környezetvédelmi pályázatok támogatása

Az előirányzat szakmai célja a nemzetközi nyertes, környezetvédelmet megcélzó pályázatok támogatása, azon belül is kiemelten az önrész és a társfinanszírozás biztosítása; az árfolyamkockázatok kezelése; a pályázat lezárása utáni időszakra előírt feladatok ellátása, valamint a pótlólagosan felmerült költségekhez történő hozzájárulás nyújtása.

Az előirányzat létrehozásának előzménye a LIFE integrált és hagyományos projektek megvalósításához szükséges költségvetési feltételek megteremtéséről szóló 1072/2017. (II. 10.) Korm. határozat (1072/2017. (II. 10.) Korm. határozat), melynek értelmében a 2017. évi pályázati időszaktól kezdődően lehetőség nyílik állami hozzájárulás igénylésére az Európai Bizottság által kiírt LIFE pályázatok önréjéhez. A Korm. határozat tárgyát olyan kiemelkedő jelentőségű természetvédelmi, környezetvédelmi és klímavédelmi fejlesztések képezik, amelyek nagyrészt európai uniós, kisebb részében pedig hazai források felhasználásával valósulhatnak meg, de a tagállami szakpolitikák végrehajtásához is jelentős mértékben hozzájárulnak. A fejlesztések megvalósulása – azok közvetlen szakpolitikai, illetve európai uniós tagállami kötelezettségeink teljesítése tekintetében jelentkező hasznukon túl – jelentős összegű európai uniós többletforrás mozgósítását eredményezi. Az előirányzat létrehozásának indoka, ezáltal a rendelkezésre álló fejlesztési források minél nagyobb arányú hazai lehívásához szükséges költségvetési feltételek megteremtése.

A 20/2/3 Környezetvédelmi pályázatok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	1 046,8	0,0	1 046,8
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)			
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)			
Tranzakciós illeték miatti átcsoportosítás	-1,4	0,0	-1,4
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)			
1072/2017. (II. 10.) Korm. határozat LIFE projekt önrész	-569,7	0,0	-569,7
Szociális hozzájárulási adó csökkentés	-3,9	0,0	-3,9
Többlet (jogcímenként)			

2019. évi javasolt előirányzat	471,8	0,0	471,8
--------------------------------	-------	-----	-------

20/2/8 A védett természeti területek védeltségi szintje helyreállításának költségei

Új előirányzat a tárca 2019. évi költségvetésében. Az előirányzathoz kerülnek finanszírozásra a védeltségi szint helyreállítása érdekében szükséges, a védett természeti területek védeltségi szintjének helyreállításáról szóló törvény és a földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény 12/C. §-a szerinti pénzügyi kártalanítások, részarány-jogosultság megváltások, és kivételes jelleggel, a kisajátítás alól nem mentesíthető magántulajdonú védett természeti területek esetében területvásárlások, valamint kisajátítási eljárások.

Az előirányzat kedvezményezettjei a nemzeti park igazgatóságok, a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet, valamint a kormányhivatalok.

A 20/2/8 A védett természeti területek védeltségi szintje helyreállításának költségei

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	0,0	0,0	0,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételre)			
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételre)			
Átcsoportosítás 20/2/9 Természetvédelmi kártalanítás előirányzatról	595,8	0,0	595,8
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)			
Többlet (jogcímenként)			
2019. évi javasolt előirányzat	595,8	0,0	595,8

20/2/9 Természetvédelmi kártalanítás

Az előirányzathoz kerülnek finanszírozásra a természetvédelmi érdekből eseti jelleggel elrendelt hatósági korlátozásokból, illetve a védett állat kártételéből adódó kártalanítási, kármegelőzési igények és az azokkal összefüggésben felmerülő adminisztratív költségek, a védett és védelemre tervezett természeti területek, védett értékek állapotfelméréséhez kapcsolódó adatgyűjtési és adatkezelési, valamint a természetvédelmi kezeléssel kapcsolatos intézkedések megalapozásához és végrehajtásához szükséges költségek.

20/2/9 Természetvédelmi kártalanítás fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és	1 193,2	0,0	1 193,2

hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)			
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)			
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)			
Átcsoportosítás 20/2/8 A védett természeti területek védettségi szintje helyreállításának költségei előirányzatra	-595,8	0,0	-595,8
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)			
Szociális hozzájárulási adó csökkentés	-1,5	0,0	-1,5
Többlet (jogcímenként)			
2019. évi javasolt előirányzat	595,9	0,0	595,9

20/2/10 Természetvédelmi pályázatok támogatása

Az előirányzatnak a természetvédelmi szakterületet érintően van kiemelkedő szerepe. Ez alapján valósul meg az uniós és egyéb nemzetközi források minél szélesebb körű kihasználása, tekintettel arra, hogy a legtöbb nemzeti parki fejlesztés csak uniós források bevonásával jöhet létre.

Az előirányzat elsősorban a nemzetközi (európai uniós alapok: LIFE, LIFE+, INTERREG, ETE, KEHOP, és Svájci Alap) nyertes pályázatok támogatását szolgálja, kiemelten az önrész/társfinanszírozás biztosítását, az árfolyamkockázat kezelését, a pályázat lezárása utáni időszakra előírt feladatok ellátását, illetve a pótlólagosan felmerült költségek forrásának megteremtését. Az előirányzat fő kedvezményezettjei a nemzeti park igazgatóságok, de emellett néhány pályázat esetében más költségvetési szervek, megfelelő minőségű természetvédő társadalmi szervezetek és közalapítványok, illetve gazdasági társaságok is lehetnek kedvezményezettek. A 2019. évben folytatódik a Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft. LIFE+ projektje. A támogatási összeg a természetvédelmi célú élőhely-rehabilitációra és kezelésre került felhasználásra, fásítások megszüntetésével, legeltetéshez kapcsolódó pásztorszállítás, gémeskút felújításokkal, karám- és kerítésépítéssel, örökségvédelmi tanulmányok készítésével és további fejlesztések végrehajtásával kapcsolatosan.

Az Európai Bizottság pozitív döntése alapján, az 1072/2017. (II. 10.) Korm. határozat alapján az előirányzaton biztosított önrész felhasználásával 2018. évben elkezdődött „A pannon gyepek és kapcsolódó élőhelyek hosszú távú megőrzése az Országos Natura 2000 Priorizált Intézkedési Terv stratégiai intézkedéseinek megvalósításával” című LIFE integrált projekt megvalósítása. A projekt átfogó célja hazánk természeti tőkéjének kiemelkedő elemét képviselő természetes és természetközeli gyepek közösségi jelentőségű természeti értékeinek országos léptékű megőrzése, helyreállítása konkrét területi beavatkozásokkal, társadalmi ismertségük és elfogadottságuk javítása, illetve az érintett Natura 2000 területeken gazdálkodók és más szereplők bevonása az értékek megőrzésébe. A 9 évig futó, 5.423,0 millió forint költségvetésű projekthez a teljes költségvetés 40%-áig terjedő önrészt a magyar állam biztosítja, évről-évre külön meghatározott összegben, a jelen előirányzat keretében, a projektgazda Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft., továbbá a partnerként résztvevő nemzeti park igazgatóságok, más költségvetési szervek, megfelelő minőségű természetvédő

társadalmi szervezetek és közalapítványok, illetve állami tulajdonú gazdasági társaságok részére.

20/2/10 Természetvédelmi pályázatok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	957,4	0,0	957,4
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)			
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)			
Tranzakciós illeték átcsoportosítás	-2,9	0,0	-2,9
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)			
Determináció (1031/2014. (II. 3.) Korm. határozat alapján biztosított LIFE+ projekt önrész)	-0,3	0,0	-0,3
Szociális hozzájárulási adó csökkentés	-3,4	0,0	-3,4
Többlet (jogcímenként)			
2019. évi javasolt előirányzat	950,8	0,0	950,8

20/2/14 Állami feladatok átvállalása a Nemzeti Környezetvédelmi Program megvalósításában

Az előirányzat célja a környezetvédelmi törvényben (1995. évi LIII. tv.) és a természetvédelmi törvényben (1996. évi LIII. tv.) megadott átfogó nemzeti környezetvédelmi és természetvédelmi célok Nemzeti Környezetvédelmi Programban részletesen azonosított céljainak – 27/2015. (VI. 17.) OGY határozat – hatékonyabb teljesítése, különösen a környezetüggyel és természetvédelemmel kapcsolatos állami feladatok vonatkozásában, figyelemmel a közpénzekkel és a társadalmi szervezetekkel kapcsolatos előírásokra. Az előirányzat felhasználása pályázat és egyedi elbírálás útján történik.

Pályázat útján (Zöld Forrás Pályázat) a környezet és természet védelmét, értékeinek megőrzését közvetlenül elősegítő programokat folytató társadalmi szervezetek részesülnek támogatásban, a Nemzeti Környezetvédelmi Program céljaihoz kapcsolódó feladatok közül a részükről hatékonyan és eredményesen ellátható feladatok átvállalásán keresztül.

Egyedi elbírálás útján a minisztériumhoz beérkezett egyedi kérelmek alapján, a tárcafeladatokhoz illeszkedően, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény előírásainak figyelembevétele mellett kerül sor támogatás nyújtására a civil szervezetek számára.

20/2/14 Állami feladatok átvállalása a Nemzeti Környezetvédelmi Program megvalósításában fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	81,0	0,0	81,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)			
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)			
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)			
Többlet (jogcímenként)			
2019. évi javasolt előirányzat	81,0	0,0	81,0

20/02/15/00 Környezeti elemek védelme

Az előirányzat fő célja a környezetet alkotó elemek védelméhez kapcsolódó intézkedések megvalósításának finanszírozása, legyen szó levegő, víz, talaj, élővilágot vagy művi környezetet egyaránt érintő feladatokról. A környezeti tudatosság, a jövő generációinak környezeti nevelése, a környezetkímélő, hulladékszegény technológiák térhódításának elősegítése és minden a szakterületet érintő megjelenés amely lehetőséget teremt arra, hogy a jövőbeni fejlesztési célok, prioritások, stratégiai irányok megvalósításra kerüljenek.

20/02/15/00 Környezeti elemek védelme fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	150,0	0,0	150,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)			
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)			
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)			
Többlet (jogcímenként)			
2019. évi javasolt előirányzat	150,0	0,0	150,0

20/2/21 Kisméretű szálló por (PM₁₀) koncentrációjának csökkentésével kapcsolatos kiadások

A 2008/50/EK levegőminőségi irányelvben a kisméretű részecskére (PM10-re) vonatkozó egészségügyi határértékek be nem tartása miatt 2008/2193. számon folyamatban lévő eu-s kötelezettségzegési eljárás bírósági szakaszának elkerülése, illetve az ország kedvezőbb eu-s megítélése érdekében a PM10 koncentráció csökkentése szükséges.

A PM10 koncentrációjának csökkentése céljából a Kormány ágazatközi intézkedési programot dolgozott ki az 1330/2011. (X. 12.) Korm. határozat keretében.

Az előirányzat a Korm. határozatban a környezetvédelemért felelős agrártárca hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtását finanszírozza.

A közlekedés, az ipar és a lakosság által kibocsátott részecskeszennyezés csökkentésére szolgáló intézkedések célja az emberi egészség és az ökoszisztémák megóvása, a környezet védelme, a gazdaság működése és fejlődése, a társadalom anyagi-szellemi fejlődésének hosszú távú biztosítása mellett. Az intézkedési program fő célkitűzése a környezeti levegő minőségének javítása, az emberi egészséget és a természeti környezetet veszélyeztető légszennyezettség kialakulásának megelőzése.

A Korm. határozatban szereplő feladatokból a környezetvédelemért felelős tárca feladatkörébe tartozó intézkedések között szerepelnek többek között az ipar és a bányászat PM10 szennyezésének feltárása, a szükséges intézkedések megfogalmazása, végrehajtása; a mezőgazdasági tevékenységek porkibocsátásának csökkentése; a kerti hulladékégetés és a házi komposztálás rendszerének szabályozásával kapcsolatos intézkedések meghozatala, a lakossági tüzelőberendezések által okozott szennyezés csökkentése, az országhatáron áterjedő levegőszennyezés modellezése.

20/2/21 Kisméretű szálló por (PM10) koncentrációjának csökkentésével kapcsolatos kiadások fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	97,6	0,0	97,6
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)			
Fejezetben belüli átcsoportosítás (tételesen)			
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)			
Szociális hozzájárulási adó csökkentés	-0,9	0,0	-0,9
Többlet (jogcímenként)			
2019. évi javasolt előirányzat	96,7	0,0	96,7

20/2/40 Bükki Csillagda megvalósítása

Új előirányzat a tárca 2019. évi költségvetésében. A Kormány az 1974/2017. (XII. 19.) Korm. határozatában döntött arról, hogy szükséges egy európai viszonylatban is egyedülálló csillagászati látogatóközpont létrehozása Kelet-Magyarországon. Az előirányzat forrása a

Bükk Nemzeti Park Igazgatóság által megvalósítandó Bükk Csillagda megvalósítására használható fel.

20/2/40 Bükk Csillagda megvalósítása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	0,0	0,0	0,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)			
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)			
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)			
Többlet (jogcímenként)			
1974/2017. (XII. 19.) Korm. határozat alapján biztosított többletforrás	426,0	0,0	426,0
2019. évi javasolt előirányzat	426,0	0,0	426,0

20/3 Agrár cél-előirányzatok alcím

Az alcímhez tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok az agrárágazatban olyan célok megvalósítását finanszírozzák, amelyek egyrészt az intézményrendszeren keresztül valósulnak meg, másrészt a tárca feladatainak megvalósítását segítő külső szervezetek vehetik igénybe, így a kamarák állami feladataik teljesítésére. Az alcímhez tartozó előirányzatok közül kiemelt érdemel a Tanyafejlesztési Program, a Zártkerti Program, valamint az osztatlan földtulajdon kimérésének költségeihez rendelkezésre álló források. A törvényi előirányzatok elnevezései egyértelműen utalnak a felhasználási célokra. Az előirányzatok felhasználásának, a felhasználás ellenőrzésének szabályait tárcarendeletek, miniszteri utasítások tartalmazzák.

20/3/2 Agrárkutatás támogatása

Az előirányzaton rendelkezésre álló forrás az agrár- és környezetügyi közhasznú kutatás+fejlesztés+innováció (K+F+I) témákra, a kutatóintézetek és a kutatási feladatokat ellátó gazdálkodó szervezetek működési feltételeinek javítására, a K+F+I feladatok végrehajtásához szükséges beruházások finanszírozására, továbbá a kutatói utánpótlás biztosításának elősegítésére és a kutatási szervezet továbbfejlesztésére vonatkozó tevékenységek támogatására használható fel. Az előirányzatról kerül finanszírozásra a kutatóintézetek és az ágazat gyakorlati szereplői közötti innovációs együttműködések kialakulásának elősegítése, az agrárkutatási tevékenységet érintő információk közzétételének és ismeretterjesztő rendezvények, valamint a hazai és nemzetközi agrár- és környezetügyi kutatási és kutatásszervezési feladatok támogatása.

A Tokaji Borvidék Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet közfeladatainak gazdasági társaság részére történő átadásáról szóló 1606/2014. (XI. 4.) Korm. határozat végrehajtásával összefüggésben az előirányzat tartalmazza a Tokaji borvidék szőlészeti és borászati kutatási feladatainak céltámogatását is.

20/3/2 Agrárkutatás támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	133,8	0,0	133,8
Változások jogcímenként:			
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)			
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)			
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)			
Szociális hozzájárulási adó csökkentés	-1,7	0,0	-1,7
Többlet (jogcímenként)			
2019. évi javasolt előirányzat	132,1	0,0	132,1

20/3/4 Határon átnyúló agrár- és vidékfejlesztési feladatok támogatása

A támogatás a határon túli magyar gazdaszervezetek szakmai programjainak – elsősorban falugazdász-hálózat működtetése, magyarországi kiállításokon, képzéseken és szakmai konferenciákon való részvétel, oktatási, szakképzési, agrárfejlesztési programok szervezése – megsegítését szolgálja. Az előirányzatról kerül finanszírozásra a Kárpát-medencei agrár- és vidékfejlesztési együttműködésekben résztvevő és a határon átnyúló agrár- és vidékfejlesztési feladatok megvalósításában közreműködő, a magyar gazdák érdekeit képviselő szervezetek munkájának, működésének, szakmai programjainak egyedi támogatása.

A Kárpát-medencei Falugazdász Programról szóló 1822/2017. (XI. 9.) Korm. határozat alapján 2019. évtől 420,9 millió forint többletforrás kerül biztosításra az előirányzat javára.

20/3/4 Határon átnyúló agrár- és vidékfejlesztési feladatok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott,	100,0	0,0	100,0

címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)			
Változások jogcímenként:			
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)			
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)			
Tranzakciós illeték miatti átcsoportosítás	-1,6	0,0	-1,6
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)			
Szociális hozzájárulási adó csökkentés	-0,2	0,0	-0,2
Többlet (jogcímenként)			
1822/2017. (XI. 9.) Korm. határozat végrehajtása	420,9	0,0	420,9
2019. évi javasolt előirányzat	519,1	0,0	519,1

20/3/5 Tanyafejlesztési Program

Az előirányzat célja a tanyai gazdálkodás megújításával, sajátos értékeinek megmentésével és a tanyai életmód hátrányainak csökkentésével kapcsolatos tevékenységek, valamint a tanyai életmód minőségének javításával kapcsolatos tevékenységek finanszírozása. A program települési és térségi kihatású, valamint egyedi – tanyai gazdálkodókat érintő – fejlesztéseket is támogat annak érdekében, hogy lehetőség szerint minél több tanya településre és tanya eljusson, illetve a lehetőségekhez mérten minél több, a tanyák szempontjából kiemelt célt kezeljen. A Tanyafejlesztési Program célterületei a Vidékfejlesztési Program célkitűzéseivel összhangban kerültek kialakításra.

Ennek megfelelően támogatás vehető igénybe többek között a tanyák, valamint az alföldi tanya térségek megőrzését és fejlesztését célzó települési és térségi fejlesztésekre, a tanyagazdaságok indítására és fejlesztésére, a tanyai lakosok lakóépületeit, valamint lakó- és vagyonbiztonságát szolgáló egyéni fejlesztésekre, továbbá a Tanyafejlesztési Program továbbfejlesztését szolgáló mintaprogramok megvalósítására.

20/3/5 Tanyafejlesztési Program fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	1 224,0	0,0	1 224,0
Változások jogcímenként:			
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)			
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)			

Tranzakciós illeték miatti átcsoportosítás	-3,7	0,0	-3,7
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)			
Szociális hozzájárulási adó csökkentés	-0,2	0,0	-0,2
Többlet (jogcímenként)			
2019. évi javasolt előirányzat	1 220,1	0,0	1 220,1

20/3/6 Hungarikumok és nemzeti értéktár megőrzésének, népszerűsítésének támogatása

Az előirányzat célja a hungarikumok és nemzeti értékek széles körben való megismertetése, népszerűsítése, kutatása és gondozása. Az előirányzathoz kerülnek finanszírozásra a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvényben foglalt, valamint a Hungarikum Bizottság Titkársága által ellátott operatív működéshez szükséges alábbi feladatok:

- a nemzeti értékek és hungarikumok nyilvántartása és a bemutatásukat szolgáló honlap működtetése, fejlesztése, karbantartása;
- a hungarikumok és nemzeti értékek gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, kutatásának, megőrzésének és gondozásának támogatása mind az országhatáron belül, mind a határon túl, pályázatok kiírásával;
- szakmai útmutatók készítése, melynek célja további települési értéktárak létrejöttének és az értékgyűjtés folyamatának megindításában való segítségnyújtás;
- folyamatosan bővülő nemzeti értékek (hungarikumok, kiemelkedő nemzeti értékek) megismerését megerősíteni a már kialakított és ismert arculati elemek felhasználásával kiadványok készíttetése, illetve hazai és külföldi rendezvények szervezése, azokon történő megjelenés;
- a határon átnyúló együttműködések erősítése és a szomszédos országok magyarsága irányába új kapcsolódási pontok keresése;
- a nemzeti összetartozást erősítő hálózat létrehozásában együttműködés elmélyítése a Lakiteleki Népfőiskola Alapítvánnyal; ennek keretében a Nemzeti Együttműködés Programban feladatként meghatározott kiemelésre méltó nemzeti értékek megismertetését és támogatását, illetve a hungarikumokról szóló törvény alapján a települési értékek, tájértékek megismertetésében való közreműködés;
- hungarikumok határon túli népszerűsítése és megismertetése érdekében az érintett külföldi államok hatóságaival és szerveivel való kapcsolattartással, valamint a lebonyolításban részt vevő költségvetési szervek feladatellátásával összefüggésben felmerült és igazolt költségeinek finanszírozása.

20/3/6/00 Hungarikumok és a nemzeti értéktár megőrzésének, népszerűsítésének támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	494,9	0,0	494,9

Változások jogcímenként:			
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)			
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)			
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)			
Szociális hozzájárulási adó csökkentés	-2,2	0,0	-2,2
Többlet (jogcímenként)			
2019. évi javasolt előirányzat	492,7	0,0	492,7

20/3/8 Agrárágazati szakmai civil szervezetek és képviseletek támogatása

Az előirányzat elsősorban az agrárágazatban tevékenykedő kis és közepes családi gazdaságok érdekképviseletét ellátó agrárágazati szakmai szervezetek fennmaradásának elősegítését, hatékony működését, a vidék megtartó erejének fenntartását szolgálja.

20/3/8 Agrárágazati szakmai civil szervezetek és képviseletek támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	110,0	0,0	110,0
Változások jogcímenként:			
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)			
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)			
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)			
Többlet (jogcímenként)			
2019. évi javasolt előirányzat	110,0	0,0	110,0

20/3/10 Parlagrafü elleni közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása

Az előirányzat célja az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény rendelkezéseinek végrehajtása érdekében a Magyarország Parlagrafü elleni Rövid és Középtávú Védekezési Akciótervről szóló 1230/2012. (VII. 6.) Korm. határozatban foglalt célprogramok finanszírozása, mely magában foglalja a parlagrafü elleni védekezés hatékonyságát célzó tudományos módszerek kifejlesztésének, kutatásának támogatását, valamint stratégiai célként az ebből származó információ legszélesebb körben történő terjesztését.

Az előirányzat céljaival összhangban erősíteni kell a továbbiakban is a nemzetközi összefogást a parlagnfü nagy mértékü európai terjedése és az áruk cél- és tranzitforgalmával kapcsolatosan folyamatosan fennálló megtelepedési és felszaporodási veszélyek elkerülése érdekében.

20/3/10 Parlagnfü elleni közérdekü védekezés végrehajtásának támogatása fejezeti kezelésü előirányzat alakulása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	44,7	0,0	44,7
Változások jogcímenként:			
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)			
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)			
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)			
Szociális hozzájárulási adó csökkentés	-0,3	0,0	-0,3
Többlet (jogcímenként)			
2019. évi javasolt előirányzat	44,4	0,0	44,4

20/3/13 Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei

A Nemzeti Vidékstratégia része a föld- és birtokpolitika is, amely magában foglalja a föld- és birtokrendezési, üzemszabályozási programot. A program egyik legfontosabb eleme az osztatlan közös földtulajdonok megszüntetésének, az önálló ingatlanok igény szerinti kialakításának, a tulajdonosok birtokba helyezésének, egymás közötti adásvételének, cseréjének, illetve a fennmaradó/felajánlott területek állami felvásárlásának felgyorsítása. Az előirányzat célja – a földrendező és földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény, valamint a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól szóló 374/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján – a részarány földkiadási eljárás során keletkezett, az ingatlan-nyilvántartásba osztatlan közös tulajdonként bejegyzett tulajdoni hányadok önálló ingatlanná alakításával összefüggésben felmerült szakmai feladatok költségének finanszírozása.

20/3/13 Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei fejezeti kezelésü előirányzat alakulása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján)	2 609,0	0,0	2 609,0

végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)			
Változások jogcímenként:			
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)			
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)			
Tranzakciós illeték miatti átcsoportosítás	-5,0	0,0	-5,0
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)			
Szociális hozzájárulási adó csökkentés	-8,9	0,0	-8,9
Többlet (jogcímenként)			
2019. évi javasolt előirányzat	2 595,1	0,0	2 595,1

20/3/16 Ágazati gazdasági és hivatásrendi kamarák állami feladatainak támogatása

Az előirányzat biztosít forrást a Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint az állatorvosi szolgáltatói tevékenység végzéséről szóló 2012. évi CXXVII. törvényben, illetve a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamaráról szóló 2000. évi LXXXIV. törvényben meghatározott, átvállalt állami feladatok finanszírozásához.

Az előirányzathoz kerül továbbá biztosításra az érintettek között létrejött stratégiai partnerségi megállapodásban foglalt feladatok ellátása.

20/3/16 Ágazati gazdasági és hivatásrendi kamarák állami feladatainak támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	12,6	0,0	12,6
Változások jogcímenként:			
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)			
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)			
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)			
Többlet (jogcímenként)			
2019. évi javasolt előirányzat	12,6	0,0	12,6

20/3/19 Állami génmegőrzési feladatok támogatása

Az előirányzatból a növényi génmegőrzés és az őshonos haszonállatok generőforrásainak védelmével kapcsolatos tevékenységet folytató költségvetési szervek, kutatóintézetek, felsőoktatási intézmények, gazdasági társaságok, civil szervezetek és természetes személyek részére vissza nem térítendő támogatás adható.

A többletforrás az egyes génmegőrző intézmények fejlesztésének és kiemelt programjainak támogatásáról szóló 1049/2018. (II. 20.) Korm. határozatban foglaltak végrehajtását szolgálja.

20/3/19 Állami génmegőrzési feladatok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	90,4	0,0	90,4
Változások jogcímenként:			
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)			
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)			
Tranzakciós illeték miatti átcsoportosítás	-2,7		-2,7
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)			
Szociális hozzájárulási adó csökkentés	-0,3	0,0	-0,3
Többlet (jogcímenként)			
1049/2018. (II. 20.) Korm. határozat végrehajtása	813,6	0,0	813,6
2019. évi javasolt előirányzat	901,0	0,0	901,0

20/3/20 Hegyközségek Nemzeti Tanácsa

Az előirányzatból a hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvény (Htv.) 33–38. §-aiban, valamint a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvényben a hegyközségi szervezetek részére meghatározott, az államtól átvett közfeladatok működési, beruházási és fejlesztési célú, valamint a szakmaközi szervezetek működéséből eredő feladatok kerülnek támogatásra.

A hegyközségi szervezetek a Htv. által szabályozott köztestületek, amelyek a szőlő, a must, a bor, és egyéb borászati termékek előállításával, kezelésével, forgalomba hozatalával és adatszolgáltatással kapcsolatos közigazgatási feladatokat látnak el. Ezen szervezetek országos szintű képviselőjét a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa látja el. A hatósági működési és informatikai fejlesztési feladatellátás – a költségvetési forrás biztosítása mellett – a beszedett hegyközségi járulékok felhasználásával történik. A forrás biztosításával a termelők mindennapi életét segítő feladatokat látnak el a hegyközségek (származási igazolások kiadása, alapvető ellenőrzések elvégzése, alapadatok összegyűjtése az EU Bizottsága részére történő adatszolgáltatáshoz, részvétel a közösségi támogatásokhoz kapcsolódó hatósági eljárásokban).

20/3/20 Hegyközségek Nemzeti Tanácsa fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	550,0	0,0	550,0
Változások jogcímenként:			
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)			
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)			
Tranzakciós illeték miatti átcsoportosítás	-1,7	0,0	-1,7
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)			
Többlet (jogcímenként)			
2019. évi javasolt előirányzat	548,3	0,0	548,3

20/3/21 Pálinka Nemzeti Tanács

Az előirányzat létrehozásának célja a pálinkáról, a törkölypálinkáról és a Pálinka Nemzeti Tanácsról szóló 2008. évi LXXIII. törvényben (a továbbiakban: Ptv.) meghatározott közfeladatok működési, beruházási és fejlesztési célú, valamint a Pálinka Nemzeti Tanács működéséből eredő feladatok támogatása. A Pálinka Nemzeti Tanács ellátja a Ptv.-ben a származás-, minőség- és eredetvédelemmel kapcsolatos ügyekben meghatározott feladatait, valamint a termékek piacra jutását elősegítő szolgáltatásokat, 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 és együttműködik a közigazgatási szervekkel és a piaci szereplőkkel a feketegazdaság elleni küzdelemben.

A Pálinka Nemzeti Tanács kidolgozza a hosszú távú Nemzeti Pálinkastratégiát, kidolgozza és jóváhagyásra felterjeszti az agrárpolitikáért felelős miniszternek az éves, illetve többéves pálinkafejlesztési, valamint bel- és külpiazi marketingtervet és nyomon követi annak megvalósítását, országos pálinka- és törkölypálinka-versenyt rendez, részt vesz a közfeladatai ellátását és a működésének feltételeit érintő jogszabályok, kormányzati programok vagy intézkedések előkészítésében, véleményezi a közfeladataival kapcsolatos hazai és európai uniós jogi aktusok tervezetét, valamint elkészíti és közlésezi a pálinkakészítésre, forgalmazásra és ellenőrzésre vonatkozó szakmai ajánlásokat.

20/3/21 Pálinka Nemzeti Tanács fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018.	70,0	0,0	70,0

(V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)			
Változások jogcímenként:			
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)			
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)			
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)			
Többslet (jogcímenként)			
2019. évi javasolt előirányzat	70,0	0,0	70,0

20/3/25 Nemzetközi szervezetek tagsági díjai

Az előirányzat biztosítja Magyarország, illetve az AM agrár, környezetvédelmi, és természetvédelmi nemzetközi egyezményekben/jegyzőkönyvekben létesített tagságából eredő tagdíjfizetési kötelezettségeinek a teljesítését, illetve bizonyos esetekben az önkéntes hozzájárulások fedezetét.

Az adott szerződésekben és szervezetekben a tagság országgyűlési ratifikációval, kormányzati jóváhagyással vagy az AM és jogelődjei vezető testületei, illetve vezetői döntéseinek alapján létesült. A tagsági díjak, hozzájárulások finanszírozásának alapját képező szerződéseket törvények vagy kormányrendeletek hirdették ki, bizonyos szervezetek esetében pedig Magyarország ENSZ, EU, illetve OECD tagsága szolgáltatja az alapot.

20/3/25 Nemzetközi szervezetek tagsági díjai fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	1 732,8	0,0	1 732,8
Változások jogcímenként:			
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)			
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)			
Tranzakciós illeték miatti átcsoportosítás	-4,9	0,0	-4,9
EUMETSAT tagdíj ütemezésének változása	-122,4	0,0	-122,4
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)			
Többslet (jogcímenként)			
1972/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet végrehajtása (IFAD tagállami hozzájárulás)	26,5	0,0	26,5

2019. évi javasolt előirányzat	1 632,0	0,0	1 632,0
--------------------------------	---------	-----	---------

20/3/31 Magyar Agrár- Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara közfeladatainak támogatása

Az előirányzat biztosítja a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara által működtetett falugazdász-hálózat igazgatási és egyéb feladatainak a meghatározásáról szóló 525/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján a fővárosi és megyei kormányhivataloktól átvett falugazdász-hálózat működtetésével kapcsolatos kiadások finanszírozását, valamint a Magyar Agrár- Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara közfeladatainak ellátásához szükséges forrást.

20/3/31/00 Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara közfeladatainak támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	2 852,0	0,0	2 852,0
Változások jogcímenként:			
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)			
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)			
Tranzakciós illeték miatti átcsoportosítás	-8,6	0,0	-8,6
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)			
Többlet (jogcímenként)			
2019. évi javasolt előirányzat	2 843,4	0,0	2 843,4

20/3/32 Magyar Agrár- Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara által működtetett vidéki hálózat átfogó fejlesztése

A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara 2014. január 1-től kezdődően vette át a kormányhivataloktól a falugazdászokat, majd a további években kiépítette a falugazdász hálózatot, ami kb. 650 fő mezőgazdasági szakembert foglal magába, akiknek a munkáját további, más szakterületeken dolgozó alkalmazottak segítik a háttérben. A Kamara a szakember gárda elvándorlását megelőzendő béremelés megvalósítását tűzte ki célul, amelyhez az állam támogatást nyújt.

A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara által működtetett vidéki hálózat fejlesztésével kapcsolatos feladatokról szóló 1518/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat alapján a Kamara által működtetett vidéki hálózat fejlesztésére 2019. évtől 900,0 millió forint áll rendelkezésre.

A fejezeti kezelésű előirányzat biztosítja a Kamara által működtetett vidéki hálózat bérfejlesztését és a vidéki hálózat munkakörülményeinek javítását.

20/3/32/00 Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara által működtetett vidéki hálózat átfogó fejlesztése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)			
Változások jogcímenként:			
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)			
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)			
Tranzakciós illeték miatti átcsoportosítás	-2,7	0,0	-2,7
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)			
Többlet (jogcímenként)			
1518/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat végrehajtása	900,0	0,0	900,0
2019. évi javasolt előirányzat	897,3	0,0	897,3

20/3/33 Lovas rendezvények és lovassport támogatása

A fejezeti kezelésű előirányzat a nemzeti lovas rendezvények megrendezésének, valamint a Nemzeti Lovas Programhoz kapcsolódó lovas rendezvények kiadásainak finanszírozására szolgál. A lovassportok tömegbázisának növelése érdekében az előirányzatból beruházási célú támogatás is nyújtható annak érdekében, hogy több egyesület és közösség a „B” kategóriájú sportesemény rendezéséhez szükséges minimális feltételekkel rendelkezve, színvonalas lovas rendezvények megszervezésére is sort keríthessen.

20/3/33/00 Lovas rendezvények és lovassport támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést	185,0	0,0	185,0

figyelembe véve)			
Változások jogcímenként:			
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)			
Fejezeten belüli átcsoportosítás			
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)			
Többlet (jogcímenként)			
2019. évi javasolt előirányzat	185,0	0,0	185,0

20/3/34 Tokaji borvidéken megvalósuló szakmai feladatok támogatása

A fejezeti kezelésű előirányzat a tokaji Borvidék Borászati Közösségi Infrastruktúra Programhoz kapcsolódó épületek létesítésének, a Programot kiszolgáló további infrastrukturális fejlesztések megvalósításának és a Program lebonyolítási költségeit biztosítja.

20/3/34/00 Tokaji borvidéken megvalósuló szakmai feladatok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)			
Változások jogcímenként:			
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)			
Fejezeten belüli átcsoportosítás			
Tranzakciós illeték miatti átcsoportosítás	-2,0	0,0	-2,0
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)			
Többlet (jogcímenként)			
1198/2018. (IV. 4.) Korm. határozat végrehajtása	690,0	0,0	690,0
2019. évi javasolt előirányzat	688,0	0,0	688,0

20/3/35 Állatvédelem támogatása

Ezen fejezeti kezelésű előirányzat célja, hogy az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42. § (1) bekezdésének előírása alapján támogatást biztosítson állatvédelmi célok megvalósulása érdekében. Az előirányzatról a törvény által előírt állami és önkormányzati feladatok ellátásának keretében a menhelyek és ebrendészeti telepek

korszerűsítése, a hatóság által elkobzott állatok elhelyezése, az ivartalanítás, valamint a lakosság tájékoztatása, tudatformálása kerül támogatásra. Magyarországon jelentős számot képvisel a kóbor állatok – főként kutyák és macskák – száma, amely állatvédelmi, állat- és közegészségügyi, közbiztonsági és természetvédelmi szempontból is komoly problémákat vet fel. Az előirányzatból továbbá támogathatók az állatok elhelyezésére szolgáló ebrendészeti telepek megfelelő szintű üzemeltetése érdekében szükséges fejlesztések, az elkobzott állatok elhelyezési problémáinak csökkentése érdekében tett intézkedések, valamint elsősorban a fiatal generációk megszólítása, szemléletformálása, szakmai alapokon nyugvó ismeretterjesztéssel annak érdekében, hogy az állattartással kapcsolatos felelősség meghonosodjon és beépüljön a gondolkodásba és a szemléletmódba.

20/3/35 Állatvédelem támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	53,2	0,0	53,2
Változások jogcímenként:			
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)			
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)			
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)			
Szociális hozzájárulási adó csökkentés	-0,2	0,0	-0,2
Többlet (jogcímenként)			
2019. évi javasolt előirányzat	53,0	0,0	53,0

20/3/36 Agrármarketing célelőirányzat

A fejezeti kezelésű előirányzat célja a közösségi agrármarketing támogatások felhasználásának részletes feltételeiről szóló 59/2016. (IX. 14.) FM rendeletben meghatározott közösségi agrármarketing tevékenység támogatása. Az előirányzatról kerül finanszírozásra az Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft.-nél felmerülő működési kiadások támogatása is. Az előirányzat tartalmazza továbbá, a hagyományosan Magyarország legnagyobb élelmiszer-ipari és mezőgazdasági rendezvényeként számon tartott, 79. alkalommal megrendezésre kerülő 2019. évi Országos Mezőgazdasági és Élelmiszer-ipari Kiállítás és Vásár (OMÉK) megrendezéséhez kapcsolódó többletköltségeket.

20/3/36 Agrármarketing célelőirányzat fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
------------	--------	---------	-----------

2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	796,8	0,0	796,8
Változások jogcímenként:			
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)			
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)			
Tranzakciós illeték miatti átcsoportosítás	-2,3	0,0	-2,3
Országkóstoló rendezvény miatti átcsoportosítás (NÉBIH)	-99,4	0,0	-99,4
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)			
Szociális hozzájárulási adó csökkentés	-0,5	0,0	-0,5
Többlet (jogcímenként)			
OMÉK feladatok többletforrása	1 200,0	0,0	1 200,0
2019. évi javasolt előirányzat	1 894,6	0,0	1 894,6

20/3/37 Herman Ottó Intézet közfeladatainak támogatása

A központi hivatalok és a költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat 1. mellékletének 2. b) pontja alapján a Herman Ottó Intézet (költségvetési szerv) 2016. december 31-ével jogutód nélkül megszűnt és feladatait 2017. január 1-jétől a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. vette át. Az előirányzat célja a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. által ellátandó közfeladat megvalósításának és az ezzel összefüggésben felmerülő működési kiadások támogatása.

20/3/37 Herman Ottó Intézet közfeladatainak támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	586,2	0,0	586,2
Változások jogcímenként:			
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)			
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)			

Tranzakciós illeték miatti átcsoportosítás	-1,8	0,0	-1,8
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)			
Többlet (jogcímenként)			
2019. évi javasolt előirányzat	584,4	0,0	584,4

20/3/39 Zártkerti Program támogatása

A Kormány a Zártkerti Program létrehozásáról szóló 1578/2017. (VIII. 28.) Korm. határozatban döntött arról, hogy az ingatlan-nyilvántartásban zártkertként nyilvántartott ingatlanokon meglévő genetikai sokféleség megőrzése, a környezet védelme, a külterületeken folytatott szőlő- és gyümölcsstermesztés fennmaradása, valamint a vidéki tájfenntartás érdekében mielőbbi célzott beavatkozás szükséges.

Ezen célok végrehajtása érdekében elindult az önálló Zártkerti Program. A fejezeti kezelésű előirányzat biztosítja a zártkert besorolású földrészek mezőgazdasági hasznosítását segítő, valamint infrastrukturális háttérét biztosító fejlesztések támogatását.

20/3/39 Zártkerti Program támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)			
Változások jogcímenként:			
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)			
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)			
Tranzakciós illeték miatti átcsoportosítás	-6,0	0,0	-6,0
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)			
Többlet (jogcímenként)			
1578/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat végrehajtása	2 000,0	0,0	2 000,0
2019. évi javasolt előirányzat	1 994,0	0,0	1 994,0

20/5 Nemzeti támogatások alcím

Nemzeti támogatások alcím között szereplő előirányzatok 2019. évben is csak az uniós szabályoknak teljes mértékben megfelelő, azaz notifikált rendeletek alapján működtethetőek, illetve azok a támogatási konstrukciók hatályosak, amelyek a mezőgazdasági, illetve általános de minimis rendeletek, illetve a mentesítési rendelet alá tartoznak.

20/5/3 Állattenyésztési feladatok

Az állattenyésztési feladatok támogatásának jogalapját a tenyésztésszervezési feladatok támogatása igénybevételeinek részletes feltételeiről szóló FM rendelet adja, az adott évre vonatkozó költségvetési törvényben elfogadott előirányzatnak megfelelően.

A támogatás célja a hazai tenyészállat-állomány genetikai minőségének fenntartása és javítása, a tenyésztésszervezési feladatok ellátásának elősegítése egyes támogatott célterületekhez – törzskönyvezéshez (100%), teljesítményvizsgálat végzéséhez (50%, 70%), tenyészérték megállapításához (70%) – kapcsolódó támogatott szolgáltatásokon keresztül a mikro-, kis- és középvállalkozások megsegítése.

20/5/3 Állattenyésztési feladatok fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	1 300,0	0,0	1 300,0
Változások jogcímenként:			
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)			
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)			
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)			
Többlet (jogcímenként)			
2019. évi javasolt előirányzat	1 300,0	0,0	1 300,0

20/5/4 A sertéságazat helyzetét javító stratégiai intézkedések támogatása

Az előirányzat célja a sertéságazat helyzetét javító stratégiai intézkedésekről szóló 1323/2012. (VIII. 30.) Korm. határozatban meghatározott feladatok végrehajtása. A tenyésztési, termelési integrációs és a kutatás-fejlesztési programok kiemelt támogatása, figyelemmel a hazai genetikai állományra, különös tekintettel a mangalica és magyar sertésfajtákra (különösen a magyar nagy-fehér sertés, magyar lapály sertés) alapozott termékfejlesztésre, a belőlük készült termékek minőségbiztosítására és piacra jutására, a tárcához tartozó háttérintézmények, valamint az érintett, elismert tenyésztő és szakmai szervezetek közreműködésével. Kiemelt feladat a „Minőségi Magyar Sertéshús” védjegy és terméktanúsítási rendszer kifejlesztése, valamint a biztonságos, jó minőségű magyar hústermékek iránti fogyasztói bizalom erősítése, kiemelt közösségi marketing programok támogatása az Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. közreműködésével. Az előirányzathoz kerül finanszírozásra továbbá a sertéságazat sikeres működéséhez szükséges szervezeti háttér kialakítását szolgáló - a támogatások igazolásában, az állatjelölésben-nyilvántartásban közreműködő - a sertéstartók tevékenységét sokoldalúan támogató szervezet kialakítása.

20/05/04 A sertéságazat helyzetét javító stratégiai intézkedések támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	1 121,6	0,0	1 121,6
Változások jogcímenként:			
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)			
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)			
Tranzakciós illeték miatti átcsoportosítás	-3,0	0,0	-3,0
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)			
Szociális hozzájárulási adó csökkentés	-1,2	0,0	-1,2
Többlet (jogcímenként)			
2019. évi javasolt előirányzat	1 117,4	0,0	1 117,4

20/5/5 Vadgazdálkodás támogatása

Az előirányzatból kerül finanszírozásra az Országos Vadgazdálkodási Adattár (OVA) működtetése, az apróvad-gazdálkodás, élőhelyfejlesztés és hagyományos vadászati módok támogatása és népszerűsítése, a vadászható állatfajok monitoring programjainak folytatása és fajvédelmi terveinek kidolgozása, valamint a hatvani Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum működtetése, illetve a 2021. évben megrendezésre kerülő Vadászati Világkiállítás és egyes kapcsolódó rendezvények költségei is.

20/5/5 Vadgazdálkodás támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	98,6	0,0	98,6
Változások jogcímenként:			
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)			
hatvani Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum (1572/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat)	171,2	0,0	171,2
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)			
Tranzakciós illeték miatti átcsoportosítás	-1,8	0,0	-1,8
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)			

Szociális hozzájárulási adó csökkentés	-0,3	0,0	-0,3
Többslet (jogcímenként)			
Vadászati világkiállítás (1486/2017. (VII. 31.) Korm. határozat)	72,4	0,0	72,4
hatvani Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum (1572/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat)	30,0	0,0	30,0
2019. évi javasolt előirányzat	370,1	0,0	370,1

20/5/6/3 Erdőfelújítás, erdők a klímaváltozásban

A támogatás a 2008. január 1-jét megelőzően – az erdészeti hatóság által kiadott engedély alapján – végzett véghasználatok után keletkezett erdőfelújítási kötelezettség teljesítésére, az erdő természetes, illetőleg mesterséges felújítása érdekében végzett erdőgazdálkodási tevékenységekre vehető igénybe, a korábban megszüntetett nemzeti támogatási rendszer kifuttatásaként.

A támogatás lehetőségét az erdők felújításának csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló többször módosított 102/2008. (VIII. 8.) FVM rendelet biztosítja.

Az előirányzat forrása a fenti feladaton túlmenően alábbi célokra kerül felhasználásra, kiemelten a klímaváltozás erdeinkre gyakorolt hatásával összefüggően:

- a fenntartható erdőgazdálkodást, erdősítés fajpolitikáját, erdősítési technológiák felülvizsgálatát szolgáló kutatási témák támogatása,
- szakmai kompetencia fejlesztés, erdészeti szakmai továbbképzések támogatása,
- szakmai folyóiratok, szakmai ismeretterjesztő kiadványok kiadásának támogatása,
- klímaváltozás erdeinkre gyakorolt hatása, az erdészetpolitikai célok kommunikációjának támogatása,
- az elrendelt erdőgazdálkodási tevékenység támogatása, továbbá
- az erdők felkészítése a klímaváltozásra és az ezzel összefüggő feladatok (kutatás, továbbképzés) támogatása.

20/5/6/3 Erdőfelújítás, erdők a klímaváltozásban fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	128,6	0,0	128,6
Változások jogcímenként:			
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)			
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)			
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)			
Szociális hozzájárulási adó csökkentés	-0,3	0,0	-0,3
Többslet (jogcímenként)			

2019. évi javasolt előirányzat	128,3	0,0	128,3
--------------------------------	-------	-----	-------

20/5/6/4 Fenntartható erdőgazdálkodás, erdészeti környezeti nevelés

Az előirányzaton rendelkezésre álló támogatási összeg – erdészeti környezeti neveléssel, erdővel, erdőgazdálkodással kapcsolatos – felhasználása az alábbiak szerint indokolt:

- erdészeti környezeti nevelés támogatása,
- a fenntartható erdőgazdálkodást, erdősítés fafajpolitikáját, erdősítési technológiák felülvizsgálatát szolgáló kutatási témák támogatása,
- szakmai kompetencia fejlesztés, erdészeti szakmai továbbképzések, gyakorló erdőpedagógusok továbbképzésének támogatása,
- szakmai folyóiratok, szakmai és tájékoztató kiadványok kiadásának, ismeretterjesztő programok támogatása,
- az erdészetpolitikai célok kommunikációjának támogatása.

20/5/6/4 Fenntartható erdőgazdálkodás, erdészeti környezeti nevelés fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	137,5	0,0	137,5
Változások jogcímenként:			
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételezen)			
Fejezetben belüli átcsoportosítás (tételezen)			
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)			
Szociális hozzájárulási adó csökkentés	-0,3	0,0	-0,3
Többlet (jogcímenként)			
2019. évi javasolt előirányzat	137,2	0,0	137,2

20/5/8 Nemzeti agrártámogatások

Ezen előirányzat nagyságrendjéből adódóan mind a nemzeti, mind a fejezet költségvetésében meghatározó jelentőségű. A nemzeti agrártámogatások több mint 90%-a az előirányzaton megjelenő, mintegy 30 jogcímen keresztül teljesül. A támogatási konstrukciók az uniós finanszírozású közvetlen támogatásokhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás (továbbiakban: ÁNT), az Európai Bizottság részére notifikált és jóváhagyott támogatás, csoportmentességi támogatás, valamint csekély összegű támogatás formájában működnek. Az előirányzat célja a mezőgazdasági termelők költségeinek csökkentése és jövedelmi helyzetének javítása.

Az ÁNT keretében elsősorban a szarvasmarha (anyatehén, hízottbika, szarvasmarha extenzifikáció), a tej, az anyajuh, és a dohány ágazat támogatása valósul meg. Ezen felül az ÁNT-hez kapcsolódóan évente anyakecske és dohány csekély összegű (de minimis)

támogatási konstrukció is meghirdetésre kerül. Ez utóbbi az uniós szerkezetátalakítási támogatás megszűnése miatt biztosít forrásokat a dohányágazat számára.

Az uniós közvetlen finanszírozásban nem részesülő baromfi és a sertés ágazat részére kiemelt jelentőséggel bírnak az állatjóléti (sertés hízó, tenyészkoca, baromfi, étkezési tojást termelő tyúkállományok és tenyészbaromfi fajok) támogatások, amelyek forrását az előirányzat biztosítja. Ezen felül a rendelkezésre álló keretösszeg különböző állategészségügyi, növényvédelmi intézkedések megvalósítását is szolgálja.

Az előirányzatról kerülnek finanszírozásra – a fentiekén túl – a mezei őrszolgálatok támogatása, a különböző mezőgazdasági hitelkonstrukciókhoz tartozó kamat, kezelési és díjtámogatások, valamint egyes, az állattenyésztéshez és növénytermesztéshez kapcsolódó csekély összegű támogatási konstrukciók is.

20/5/8 Nemzeti agrártámogatások fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	78 560,0	0,0	78 560,0
Változások jogcímenként:			
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)			
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)			
Tranzakciós illeték miatti átcsoportosítás	-235,7	0,0	-235,7
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)			
Többlet (jogcímenként)			
2019. évi javasolt előirányzat	78 324,3	0,0	78 324,3

20/5/9 Állami halgazdálkodási feladatok támogatása

Az előirányzaton rendelkezésre álló támogatást a miniszter a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvényben (a továbbiakban: Hhtvt.) meghatározott alábbi feladatokra fordítja:

- a halgazdálkodásra jogosultak e törvényben meghatározott feladatainak támogatása,
- halpusztulás esetén őshonos fajok, fajták visszatelepítésének támogatása,
- őshonos halállományt veszélyeztető, tájidegen vagy invazív halfajok és halfogyasztó gerinces állatfajok gyérítése, riasztása,
- védett vagy veszélyeztetett hasznosítható őshonos halfajok szaporítása, visszatelepítése,
- természetes ívóhelyek, vermelőhelyek megőrzése, rekonstrukciója,
- új ívó- és vermelőhelyek kialakítása,
- természetes partszakaszok megőrzése, helyreállítása,
- halgazdálkodási kíméleti területek kialakítása,
- halászati őrzés támogatása, fejlesztése,
- halgazdálkodási tárgyú tankönyv-, szakkönyv- és folyóirat-kiadás támogatása,

- gyermek- és ifjúsági horgászok továbbképzése, iskolai horgászati szakkörök és táborok szervezése, iskolai horgászati képzési segédanyagok készítése,
- horgászturizmus fejlesztése,
- horgászat megismertetése, népszerűsítése érdekében tartandó rendezvények, horgászversenyek és versenysport támogatása,
- magyar halászati hagyományok és kultúra megismertetése, népszerűsítése érdekében tartandó rendezvények támogatása,
- halételek és halfogyasztás népszerűsítése, az ezek érdekében tartott rendezvények és a tudatformálás támogatása,
- a Hhtvt 62. § szerinti testület működésének támogatása,
- a halgazdálkodás és a horgászat miniszter által alapított kitüntetései adományozásának támogatása,
- nyilvántartott halgazdálkodási vízterületeken a horgászati célú halgazdálkodási szaktanácsadás igénybevételének támogatása.

20/5/9/0 Állami halgazdálkodási feladatok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása
millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	500,3	0,0	500,3
Változások jogcímenként:			
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)			
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)			
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)			
Szociális hozzájárulási adó csökkentés	-3,0	0,0	-3,0
Többlet (jogcímenként)			
2019. évi javasolt előirányzat	497,3	0,0	497,3

20/5/10 Nemzeti agrárkár-enyhítés

A nemzeti agrárkár-enyhítés rendszere a kedvezőtlen időjárási jelenségek (aszály, belvív, felhőszakadás, jégeső, mezőgazdasági árvíz, őszi-, téli- és tavaszi fagy, vihar) által a mezőgazdasági termelésben okozott károk részleges kompenzációjának a lehetőségét teremti meg. A termelők által a rendszerbe befizetett kárenyhítési hozzájárulást legalább ugyanakkora összegű költségvetési forrás egészíti ki, ez képezi a kárenyhítési alapot, amely az év végén összegzésre kerülő károkra (hozamérték-csökkenésre) használható fel. A 2012. évtől kétpilléres mezőgazdasági kockázatkezelési rendszer került bevezetésre. A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény, továbbá a kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet alapján működik a megreformált és azóta is folyamatosan fejlesztett nemzeti agrárkár-enyhítés rendszere (I. pillér). A támogatási előirányzat felhasználása kérelem útján történik. Az a károsult termelő, aki a káreseményt a jogszabályok alapján bejelentette, és a kárenyhítő

juttatásra vonatkozó kérelmében a károsodott növénykultúra szintjén 15%-nál nagyobb mértékű hozamérték-csökkenést mutatott ki, kárenyhítő juttatásban részesülhet.

A kárenyhítési törvény alapján a tárgyévi pénzforrás legfeljebb 4%-a fordítható a mezőgazdasági kockázatkezelési rendszer működtetésére és fejlesztésére.

A fentiekben túl egyre inkább előtérbe kerültek a kedvezőtlen időjárási kockázatok megelőzését szolgáló intézkedések, programok is. Ennek keretében kiépítésre került és 2018. május 1-jén elindult az új – egyedülálló, országos lefedettséget biztosító országos jégkarmérséklő rendszer, amely védelmet biztosít a gazdák számára a jégverés okozta károktól, amelynek kiépítése uniós forrásokból valósult meg. A törvényi módosítást követően a működtetés költségeinek biztosítása a Kárenyhítési Alapból valósulhat meg, garantálva ezáltal a hosszú távú működtetést.

20/5/10 Nemzeti agrárkár-enyhítés fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	8 600,0	4 300,0	4 300,0
Változások jogcímenként:			
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)			
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)			
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stabilitási tartalékképzés, egyensúlyjavító csökkentés stb.)			
Többlet (jogcímenként)			
2019. évi javasolt előirányzat	8 600,0	4 300,0	4 300,0

20/5/11 Erdei kisvasutak üzemeltetési támogatása

A támogatás átadása az erdei vasutak üzemeltetésének csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló, évente aktualizált 95/2012. (VIII. 30.) VM rendelet alapján meghirdetett, nyílt pályázati felhívás alapján, a nyertesekkel kötött hatósági szerződéseknek megfelelően történik.

20/5/11 Erdei kisvasutak üzemeltetési támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő)	45,0	0,0	45,0

átrendezést figyelembe véve)			
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)			
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)			
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stabilitási tartalékképzés, egyensúlyjavító csökkentés stb.)			
Többlet (jogcímenként)			
2019. évi javasolt előirányzat	45,0	0,0	45,0

20/5/12 Sertések reprodukciós zavarokkal és légzőszervi tünetekkel járó szindrómájától való mentesítés támogatása

A sertések reprodukciós zavarokkal és légzőszervi tünetekkel járó szindrómájától (Porcine Reproductive & Respiratory Syndrome (PRRS)) való mentesítési programot a Kormány által elfogadott 2012. évi „Sertésstratégia” és szintén a Kormány által elfogadott „az Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégia 2013-2022” kiemelt helyen nevesíti. Jogszabályi alapját az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény és a 3/2014. (I. 16.) VM rendelet biztosítja.

A mentesítési program végrehajtásával a világpiacon versenyképes szereplőként jelenhetnek meg a sertéstartók.

20/5/1 Sertések reprodukciós zavarokkal és légzőszervi tünetekkel járó szindrómájától való mentesítés támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	875,0	0,0	875,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)			
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)			
Tranzakciós illeték miatti átcsoportosítás	-2,6	0,0	-2,6
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stabilitási tartalékképzés, egyensúlyjavító csökkentés stb.)			
Többlet (jogcímenként)			
2019. évi javasolt előirányzat	872,4	0,0	872,4

20/6 Állat, növény- és GMO kártalanítás alcím

Az előirányzat felhasználásának célja az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről szóló 2008. évi XLVI. törvényben foglalt feladatok végrehajtásához szükséges források biztosítása, 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. Teljesülése külön szabályozás nélkül is eltérhet az előirányzattól.

Az előirányzattól történik a géntechnológiával módosított szervezettel szennyezett és megsemmisített szaporítóanyag igazolt ellenértékének megtérítése, valamint az idegenhonos inváziós fajokkal szembeni közérdekű, állami védekezés feladatai is.

20/6 Állat, növény- és GMO-kártalanítás fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	1 200,0	0,0	1 200,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)			
Fejezetben belüli átcsoportosítás (tételesen)			
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stabilitási tartalékképzés, egyensúlyjavító csökkentés stb.)			
Többlet (jogcímenként)			
2019. évi javasolt előirányzat	1 200,0	0,0	1 200,0

20/8 Állami tulajdonú társaságok szakmai feladatainak támogatása alcím

Az alcím alatt a 2019. évben 661,0 millió forint összeg áll rendelkezésre, amely összeg biztosítja a tárca felügyelete alá tartozó állami erdőgazdasági társaságok szakmai feladatainak finanszírozásához, valamint a Mezőhegyesi Állami Ménesbirtok finanszírozásához szükséges forrásokat.

20/8/1 Állami ménesbirtokok szakmai feladatainak támogatása

Az előirányzat terhére támogatható a Mezőhegyesi Állami Ménes Lótenyésztő és -értékesítő Korlátolt Felelősségű Társaság által a lótenyésztéssel, a lovassporttal, a lovaskultúra ápolásával, a szakképzésben való részvételével, valamint az ágazati társaságok kezelésében lévő műemlékegyüttesek fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátása.

20/8/1 Állami ménesbirtokok szakmai feladatainak támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	161,0	0,0	161,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)			
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)			
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stabilitási tartalékképzés, egyensúlyjavító csökkentés, stb.)			
Egyéb többletek			
2019. évi javasolt előirányzat	161,0	0,0	161,0

20/8/2 Állami erdőgazdasági társaságok szakmai feladatainak támogatása

A 2014. évben az állami tulajdonú erdőészeti társaságok feletti tulajdonosi jogok átkerültek az agrárminiszter tulajdonosi joggyakorlása alá.

E fejezeti kezelésű előirányzaton kerültek megtervezésre az agrárminiszter – törvényben kijelölt – tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó 22 erdőészeti társaság részére biztosítandó költségvetési források, a szakmai feladatok ellátása érdekében.

20/8/2 Állami erdőgazdasági társaságok szakmai feladatainak támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	500,0	0,0	500,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)			
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)			
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stabilitási tartalékképzés, egyensúlyjavító csökkentés stb.)			
Egyéb többletek			
2019. évi javasolt előirányzat	500,0	0,0	500,0

20/13 Peres ügyek

Az előirányzat célja a minisztériummal szembeni peres és nemperes eljárások során egyedi ügyekben keletkező fizetési kötelezettségek teljesítése. A teljesítés közvetlen módon fejezeti kifizetéssel történik, vagy ha a minisztérium fejezete alá tartozó központi költségvetési szerv rendelkezésére álló előirányzat nem biztosít fedezetet az őt terhelő fizetési kötelezettség teljesítésére, kivételes esetben a fejezet alá tartozó központi költségvetési szervek peres és nemperes eljárásai során egyedi ügyekben keletkező 50 millió forintot elérő vagy azt meghaladó fizetési kötelezettségek teljesítése érdekében – támogatói okirat kibocsátásával – részükre támogatás adható. Az előirányzathoz a munkaügyi perekkel kapcsolatos illetmény jellegű kifizetések nem finanszírozhatók. Az előirányzat a Kormány jóváhagyásával túlléphető.

20/13 Peres ügyek fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	97,5	0,0	97,5
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)			
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)			
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stabilitási tartalékképzés, egyensúlyjavító csökkentés, stb.)			
Szociális hozzájárulási adó csökkentés	-0,6	0,0	-0,6
Többlet (jogcímenként)			
2019. évi javasolt előirányzat	96,9	0,0	96,9

20/14 Fejezeti általános tartalék

Az előirányzat az intézmények és egyéb szervezetek előre nem tervezhető, a miniszter által jóváhagyott rendkívüli kiadásaira, támogatására szolgál, figyelemmel a Statútum rendelet agrárminiszterre vonatkozó előírásaira.

20/14 Fejezeti általános tartalék fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	130,4	0,0	130,4

<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)			
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)			
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stabilitási tartalékképzés, egyensúlyjavító csökkentés stb.)			
Többlet (jogcímenként)			
2019. évi javasolt előirányzat	130,4	0,0	130,4

20/20/1 Uniós programok kiegészítő támogatása jogcím-csoport

A jogcím-csoport az EMGA kapcsolódó, közvetlen uniós támogatások nemzeti kiegészítő forrásrészét tartalmazza. Az európai uniós jogszabályokban meghatározott közösségi rész – a Magyar Államkincstár által – a Kincstári Egységes Számláról meghitelezésre kerülő, EU által közvetlenül térített Piaci támogatások előirányzatán került megtervezésre. Az egyes jogcímenként történő támogatások kifizetésére az EU jogszabályok alkalmazásával, miniszteri rendeletek alapján kerül sor. A jogcím-csoporton belül öt jogcím került tervezésre – melyek teljesülése az Igyál tejet program kivételével módosítás nélkül eltérhet az előirányzattól –, az alábbiak szerint:

20/20/1/1 Méhészeti Nemzeti Program

A program európai uniós jogforrása 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, az Európai Parlament és a Tanács 1308/2013/EU rendelete. A mostani 3 éves Magyar Méhészeti Nemzeti Program jogszabályi háttere a felhasználható keretet illetően a tagállamok által az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján benyújtott, a méhészeti termékek termelésének és forgalmazásának javítására irányuló nemzeti programok jóváhagyásáról szóló, 2016. július 5-i 2016/1102/EU bizottsági végrehajtási határozat (C(2016)4133) adja meg.

A jelenlegi hazai jogszabályi hátteret a Magyar Méhészeti Nemzeti Program 2016/2017, 2017/2018 és a 2018/2019 időszakra vonatkozó támogatási feltételeket a Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján a 2016-2019 közötti végrehajtási időszakokban a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételeinek szabályairól szóló 4/2017. (I. 23.) FM rendelet szabályozza.

20/20/1/1 Méhészeti Nemzeti Program fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	788,0	0,0	788,0

<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)			
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)			
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)			
Többlet (jogcímenként)			
2019. évi javasolt előirányzat	788,0	0,0	788,0

20/20/1/2 Igyál tejet program

A program európai uniós jogforrása az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/791 rendeletével módosított, 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 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet; a Tanács (EU) 2016/795 rendeletével módosított, a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésével kapcsolatos egyes támogatások és visszatérítések megállapítására vonatkozó intézkedések meghatározásáról szóló 1370/2013/EU tanácsi rendelet; a Bizottság (EU) 2017/40 felhatalmazáson alapuló rendelete 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; a Bizottság (EU) 2017/39 végrehajtási rendelete 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.

A 2017. augusztus 1-től alkalmazandó Európai Unió szabályozás értelmében az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program és az iskolatej-program közös jogi keretrendszerben – az ún. európai Iskolaprogram részeként – működnek tovább.

Hazai jogszabályi háttérét az óvoda és iskolatej program szabályozásáról szóló 21/2017. (IV. 26.) FM rendelet adja.

20/20/1/2 Igyál tejet program fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	4 300,0	0,0	4 300,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)			
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)			
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele,			

stb.)			
Többlet (jogcímenként)			
2019. évi javasolt előirányzat	4 300,0	0,0	4 300,0

20/20/1/3 Egyes speciális szövetkezesek (TÉSZ) támogatása

A program európai uniós jogforrása 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, az Európai Parlament és a Tanács 1308/2013/EU rendelete.

Az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 2014. január 1-től hatályon kívül helyezte az 1234/2007/EK tanácsi rendeletet azzal, hogy a rendelet 231. cikk (2) bekezdése szerint „A 2014. január 1-je előtt elfogadott valamennyi többéves program tekintetében továbbra is az 1234/2007/EK rendelet érintett rendelkezései az irányadók e rendelet hatálybalépését követően is, a programok lezárulásáig.”

Hazai jogszabályi háttérét a zöldség-gyümölcs termelők csoportok támogatásáról szóló 24/2010. (III. 19.) FVM rendelet, a zöldség-gyümölcs termelők szervezetekéről szóló 50/2017. (X. 10.) FM rendelet, valamint a zöldség-gyümölcs termelők szervezetek kiegészítő nemzeti támogatásáról szóló 53/2016. (VII. 21.) FM rendelet adják.

20/20/1/3 Egyes speciális szövetkezesek (TÉSZ) támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	4 080,0	0,0	4 080,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)			
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)			
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)			
Többlet (jogcímenként)			
Az Egyes speciális szövetkezesek (TÉSZ) támogatása előirányzat finanszírozásához szükséges forrás biztosítása	136,0	0,0	136,0
2019. évi javasolt előirányzat	4 216,0	0,0	4 216,0

20/20/1/4 Egyes állatbetegségek megelőzésének és felszámolásának támogatása

A program európai uniós jogforrása az élelmiszerlánc, az állategészségügy és állatjóllét, valamint a növényegészségügy és a növényi szaporítóanyagokkal kapcsolatos

kiadások kezelésére vonatkozó rendelkezések megállapításáról, a 98/56/EK, a 2000/29/EK és a 2008/90/EK tanácsi irányelv, a 178/2002/EK, a 882/2004/EK és a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 2009/128/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 66/399/EGK, a 76/894/EGK és a 2009/470/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló 652/2014/EU rendelet. A rendelet értelmében az Európai Unió a tagállamok által benyújtott és a Bizottság által jóváhagyott éves programok alapján támogatást nyújt az állatbetegségekkel és a zoonózisokkal összefüggő felszámolási, védekezési és figyelemmel kíséresi tagállami tevékenységhez.

A hazai jogalapot az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programok 2018. évi finanszírozásának szabályairól szóló 7/2018. (III. 28.) FM rendelet biztosítja.

20/20/1/4 Egyes állatbetegségek megelőzésének és felszámolásának támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	537,0	0,0	537,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)			
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)			
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)			
Többlet (jogcímenként)			
Az Egyes állatbetegségek megelőzésének és felszámolásának támogatása előirányzat finanszírozásához szükséges forrás biztosítása	93,0	0,0	93,0
2019. évi javasolt előirányzat	630,0	0,0	630,0

20/20/1/5 Iskolagyümölcs program

A program európai uniós jogforrása 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, az Európai Parlament és a Tanács 1308/2013/EU rendelete, 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 és 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.

A 2017. augusztus 1-től alkalmazandó Európai Unió szabályozás értelmében az iskolagyümölcs- és iskolazöltség-program és az iskolatej-program közös jogi keretrendszerben – az ún. európai Iskolaprogram részeként – működnek tovább.

Hazai jogszabályi háttérét az az iskolagyümölcs- és iskolazöltség-program végrehajtásáról szóló 29/2017. (VI. 7.) FM rendelet adja.

20/20/1/5 Iskolagyümölcs program fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	2 287,0	0,0	2 287,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)			
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)			
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)			
Többlet (jogcímenként)			
2019. évi javasolt előirányzat	2 287,0	0,0	2 287,0

III.3. Központi kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás bemutatása

Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény rendelkezései értelmében a 22 állami erdészeti részvénytársasággal kapcsolatos tulajdonosi jogokat az agrárminiszter gyakorolja. Tulajdonosi jellegű kiadásként 550,0 millió forint összeg jelenik meg a XII. AM fejezet 21/01/01/00 „Állami erdőgazdasági társaságok tőkeemelése” központi kezelésű előirányzaton, amelynek 2019. évi tervezett mértéke és felhasználási célja nem változott a korábbi évekhez képest. A központi kezelésű előirányzat felhasználására az állami tulajdonú erdészeti társaságoknál megvalósítandó tőkeemelés során, közvetlen módon, fejezeti kifizetéssel kerül sor. A 22 állami erdészeti társaság a tőkeemeléssel biztosított forrásból közjóléti fejlesztéseket, beruházásokat hajt végre.

E közjóléti beruházások az állami erdőkkel szemben megváltozott társadalmi igényeket hivatott kiszolgálni, az elmúlt években, előtérbe kerültek az erdők közjóléti és védelmi rendeltetései. Az erdészeti társaságok kiemelt feladata a közjóléti szolgáltatások folyamatos biztosítása és színvonalának növelése, a fenntartási munkák ellátása, amelyek teljes körű finanszírozása jelentős saját forrás bevonásával történik. A közjóléti funkciók erősítése érdekében folytatódik a meglévő infrastruktúra felújítása, illetve bővítése, a növekvő közjóléti igények kielégítése. Kiemelt kormányzati program a „Bejárható Magyarország”, amely elsősorban a társaságok területén található objektumokra (turistaszállók, kilátók, egyéb) épül,

amelyek létrehozása, fejlesztése az erdőgazdálkodásból származó bevételen túl a tőkeemelési keret biztosítása által valósítható meg.

III.4. Tájékoztató a több év előirányzatait terhelő programok, beruházások és más fejlesztések későbbi évekre vonatkozó hatásairól

Az AM fejezetnél több év előirányzatait terhelő programokra, beruházásokra és fejlesztésekre nem kerül sor.

III.5. Az uniós források felhasználásának szerepe a felügyelt ágazatokban

Az AM fejezetben belül az uniós források felhasználására a 20/20/1 jogcím-csoporton belül található előirányzatok szolgálnak. Az előirányzatok az EMGA kapcsolódó, közvetlen uniós támogatások nemzeti kiegészítő forrásrészét tartalmazzák. Az egyes jogcímen történő támogatások kifizetésére az EU jogszabályok alkalmazásával, miniszteri rendeletek alapján kerül sor.

Magyar Méhészeti Nemzeti Program

A mezőgazdasági termékpiacon 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 az Európai Parlament és a Tanács 1308/2013/EU rendelete – tekintettel a méhészeti ágazat jelentőségére és sajátosságaira – támogatási intézkedéseket határoz meg a méhészeti ágazat fejlesztése céljából.

A mostani 3 éves Magyar Méhészeti Nemzeti Program jogszabályi hátterét a felhasználható keretet illetően a tagállamok által az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján benyújtott, a méhészeti termékek termelésének és forgalmazásának javítására irányuló nemzeti programok jóváhagyásáról szóló, 2016. július 5-i 2016/1102/EU bizottsági végrehajtási határozat (C(2016)4133) adja meg.

Mivel a 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a méhészeti ágazatban nyújtott támogatások tekintetében történő kiegészítéséről szóló A Bizottság (EU) 2015/1366 Felhatalmazáson Alapuló Rendelete a felosztás elvét és a finanszírozás alapját a korábbi időszak arányával és elvével azonosan kezeli, ezért az eddigiekhez hasonló összeg alakult ki, azzal a kiegészítéssel, hogy a korábbi pénzügyi alapot most 12%-kal megnövelik. A támogatás 2016-2019. évben is társfinanszírozásban, 50% költségvetési és 50% uniós forrással valósul meg, azaz a költségvetési oldalt az EU-s források azonos mértékben kiegészítik.

A támogatások igénybevételének alapvető feltétele az, hogy a tagállam állítson össze egy olyan Méhészeti Nemzeti Programot, amelynek célja a méztermelési és értékesítési feltételek javítása.

E program alapján a magyar méhészeti ágazat számára ciklusonként folyamatosan növekvő összegű támogatásra nyílik lehetőség. Alapvető célkitűzésként került megfogalmazásra, hogy a program az ország kedvező természeti adottságaira alapozva fokozatosan növelje a méhészeti ágazat versenyképességét, hatékonyá tegye annak működését és biztosítsa előremutató fejlődését.

Mivel a program társadalmi funkciója a vidék népességmegtartó képességének fejlesztésében, valamint a lakosság egészséges, kiváló minőségű méhészeti termékekkel történő ellátásában is megnyilvánul, további célként fogalmazódik meg az, hogy erősíteni kell a méhésztársadalom fogékonyságát az új módszerek, eljárások és eszközök alkalmazása iránt, hiszen ez teszi lehetővé azt, hogy a méhészkedésből származó jövedelem elfogadható megélhetést és fejlesztési forrást biztosítson az ágazatban tevékenykedők számára. Feltétlenül

szükséges megjegyezni, hogy a méhészkedés jelentősége – a milliárdokban mérhető közvetlen és közvetett gazdasági hasznon túl – a megporzáson keresztül az ökológiai egyensúly fenntartásában, a biológiai sokféleség megőrzésében is megkérdőjelezhetetlen.

Igyál tejet program

Az Európai Unió ösztönzi azokat a programokat, amelyek társfinanszírozást nyújtanak az oktatási intézményekben tanuló gyermekek tejjel és tejtermékekkel történő ellátásához. Ilyen az uniós finanszírozású európai Iskolaprogram tej és tejtermékek kiosztására irányuló része is, amely Magyarországon az Igyál tejet program néven kerül végrehajtásra, és amelyhez nemzeti finanszírozás is kapcsolódik. Az Igyál tejet program előirányzat célja, a jó minőségű, egészséges élelmiszerek – tej-, és tejtermékek - gyártásának és fogyasztásának ösztönzése. Az óvodás és általános iskolás korosztályú gyerekek tej-, és tejtermék fogyasztási szintjének hosszú távú emelése, valamint gyerekek ismeretének növelése a különböző tej-, és tejtermékekről. A tej-, és tejtermék fogyasztási szintjének emelése révén a termelői jövedelmek stabilizálása. A gyerekek egészséges életmódhoz kötődő nevelése. Az egészséges táplálkozási szokások kialakítása, gondolkodás és szemléletformálás mellett, a gyerekek egészségi állapotának és életminőségének javítása.

A program európai uniós jogforrása az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/791 rendeletével módosított, 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 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet; a Tanács (EU) 2016/795 rendeletével módosított, a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésével kapcsolatos egyes támogatások és visszatérítések megállapítására vonatkozó intézkedések meghatározásáról szóló 1370/2013/EU tanácsi rendelet; a Bizottság (EU) 2017/40 felhatalmazáson alapuló rendelete 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; a Bizottság (EU) 2017/39 végrehajtási rendelete 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.

A 2017. augusztus 1-től alkalmazandó Európai Uniós szabályozás értelmében az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program és az iskolatej-program közös jogi keretrendszerben – az ún. európai Iskolaprogram részeként – működnek tovább.

Hazai jogszabályi háttérét az óvoda és iskolatej program szabályozásáról szóló 21/2017. (IV. 26.) FM rendelet adja.

Egyes speciális szövetkezesek (TÉSZ) támogatása

Magyarországon a zöldség-gyümölcs ágazat szereplői szinte kizárólag mikro-, kis- és közepes vállalkozások. A kis üzemméret alacsony termelési mennyiséget eredményez, így a termelők piacra jutásának lehetőségei is korlátozottabbak, különösen az olyan magas koncentrátsági fokú piacon, mint amilyen a magyarországi élelmiszer-kiskereskedelem.

A kereskedelem koncentrátsága, a technológiai hiányok, a „post harvest” technológia elmaradottsága, valamint a finanszírozási és likviditási problémák gyenge termelői alkupozíciót eredményeznek. A zöldség-gyümölcs ágazatban alacsony a termelői szervezettség, elsődleges ágazati prioritás tehát a kínálat koncentrálására hivatott termelői szervezetek megerősítése, hiszen rajtuk keresztül növelhető az ágazat technikai és technológiai színvonala, elősegíthető a friss piacok elérése és könnyebben megoldható a

feldolgozóipar ellátása megfelelő minőségű és mennyiségű hazai alapanyaggal. Emellett fontos szerepük kell, hogy legyen a hazai feldolgozóipar újjászervezésében is, a piaci válságok kezelésében.

Az Egyes speciális szövetkezesek (TÉSZ) támogatása előirányzat a mezőgazdasági termékpiacon 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 az Európai Parlament és a Tanács 1308/2013/EU rendelete alapján a zöldség-gyümölcs termelők csoportok és termelők szervezetek működésének megerősítését, a válságok megelőzését és kezelését segíti elő. Az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében, 2014. január 1-től hatályon kívül lett helyezve az 1234/2007/EK tanácsi rendelet azzal, hogy a rendelet 231. cikk (2) bekezdése szerint „A 2014. január 1-je előtt elfogadott valamennyi többéves program tekintetében továbbra is az 1234/2007/EK rendelet érintett rendelkezései az irányadók e rendelet hatálybalépését követően is, a programok lezárulásáig.” Ez a rendelkezés valamennyi elfogadott elismerési tervre vonatkozik, melyeket 2013. július 1-jét megelőzően fogadott el a nemzeti hatóság és a gyümölcs- és zöldségágazatban működő termelők csoportok számára az 1234/2007/EK tanácsi rendelet 103a. cikkében biztosított támogatáshoz nyújtott uniós hozzájárulásra vonatkozó 2013–2018. évi elosztási együtthatóknak a 2013. július 1-ig bejelentett elismerési tervek tekintetében történő megállapításáról szóló 937/2013/EK bizottsági végrehajtási rendelet (1) cikke szerint a Bizottság részére bejelentett. Ezért a 2013. július 1-jét követően elismert termelők csoportok esetében az elismerési terveket nemzeti költségvetésből szükséges finanszírozni.

A támogatás hazai jogalapjai a zöldség-gyümölcs szervezetekről szóló 50/2017. (X. 10.) FM rendelet, a zöldség-gyümölcs termelők csoportok támogatásáról szóló 24/2010. (III. 19.) FVM rendelet és a zöldség-gyümölcs termelők szervezetek kiegészítő nemzeti támogatásáról szóló 53/2016. (VII. 21.) FM rendelet.

A termelők szervezeti elismerést célzó zöldség-gyümölcs termelők csoportok uniós szabályokon alapuló támogatása elsősorban a szükséges infrastruktúra kialakítását ösztönzi, beruházási támogatással. Ennek hiányában a zöldség- és gyümölcstermelés széttagoltá válik, a kereskedelmi láncok ezt kihasználva, a beszerzési árakat le tudják nyomni, illetve az olcsó importot részesítik előnyben, így a megtermelt áru jelentős része a fekete csatornákon értékesülhet. A szervezetek versenyképessége és a piacképes árualap előállításának érdekében további beruházásokra van szükség. Annak érdekében, hogy ez ne vezessen adósságcsapdához és a beruházásokat hitelfelvétel nélkül is meg lehessen valósítani, az EU szabályozás adta kereteken belül a tagállami hozzájárulást biztosítani kell.

Egyes állatbetegségek megelőzésének és felszámolásának támogatása

Az állattenyésztés és az állati eredetű termékek forgalomba hozatala a mezőgazdaságban dolgozó népesség jelentős része számára bevételi forrást jelent. Az ágazat ésszerű fejlesztése és termelékenységének növelése olyan állat-egészségügyi intézkedések bevezetésével érhető el, melyek célja a közegészségnek és az állatok egészségének védelme, valamint színvonalának javítása.

A program európai uniós jogforrása az élelmiszerlánc, az állategészségügy és állatjólét, valamint a növényegészségügy és a növényi szaporítóanyagokkal kapcsolatos kiadások kezelésére vonatkozó rendelkezések megállapításáról, a 98/56/EK, a 2000/29/EK és a 2008/90/EK tanácsi irányelv, a 178/2002/EK, a 882/2004/EK és a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 2009/128/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 66/399/EGK, a 76/894/EGK és a 2009/470/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló 652/2014/EU rendelet. A rendelet értelmében az Európai Unió a tagállamok által benyújtott

és a Bizottság által jóváhagyott éves programok alapján támogatást nyújt az állatbetegségekkel és a zoonózisokkal összefüggő felszámolási, védekezési és figyelemmel kíséresi tagállami tevékenységhez.

A hazai jogalapot az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programok 2018. évi finanszírozásának szabályairól szóló 7/2018. (III. 28.) FM rendelet biztosítja.

A közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról szóló 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi 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, az „Egyes állatbetegségek megelőzésének és felszámolásának támogatása” fejezeti kezelésű előirányzatot rendelkezésre álló forrás felhasználásával.

A tagállamoknak minden évben legkésőbb május 31-ig be kell nyújtaniuk a Bizottságnak a következő évben kezdődő azon éves vagy többéves programjaikat, amelyekre közösségi pénzügyi hozzájárulást kívánnak kapni. A Bizottság ezeket megvizsgálja, majd a rendelkezésére álló keretet a tagállamok között felosztva, január 31-ig dönt a jóváhagyott összegekről és tagállami programokról. Az Európai Unió az egyes betegségekre vonatkozó nemzeti programok végrehajtása során felmerülő költségeket a bizottsági döntésben megállapított mértékben (50%-100%) támogatja. A tagállamoknak minden évben április 30-ig részletes zárójelentést kell benyújtaniuk a Bizottságnak, amely tartalmazza az elért eredmények értékelését és az előző évben felmerült kiadások részletes elszámolását.

Az egyes állatbetegségekkel kapcsolatos mentesítési és megelőzési programok kötelező végrehajtása egyrészt jogszabályi kötelezettségből fakad, másrészt Magyarország piaci és gazdasági érdeke is azok teljesítése, illetve nem utolsósorban Magyarország állampolgárainak védelme érdekében is szükséges azokat folyamatosan működtetnie a hatóságnak.

Iskolagyümölcs program

Az Európai Unió ösztönzi azokat a programokat, amelyek társfinanszírozást nyújtanak az oktatási intézményekben tanuló gyermekek zöldséggel és gyümölccsel való ellátásához. Ilyen az uniós finanszírozású európai Iskolaprogram iskolagyümölcs és -zöldség kiosztására irányuló része is, amely Magyarországon Iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program néven kerül végrehajtásra, és amelyhez nemzeti finanszírozás is nyújtható.

Az Iskolagyümölcs program előirányzat célja, hogy a gyermekek zöldség-gyümölcs fogyasztását hosszú távon növelje, és az étkezési szokásaik megváltoztatása által a túlsúlyosság, az elhízás elleni küzdelemhez és az ezekkel összefüggésben kialakuló betegségek (különösen cukorbetegség, szív- és érrendszeri betegségek, a rák egyes típusai) megelőzéséhez hozzájáruljon. A zöldség- és gyümölcsfogyasztás tartós emelése a zöldség és gyümölcs iránti kereslet növelésén keresztül hozzájárul a termelői jövedelmek stabilizálásához, elősegíti a vidéki lakosság helyben maradását és a foglalkoztatottság növelését. Ahhoz, hogy a program hatékonyan működjön, a termékosztáson kívül ún. kísérő oktatási intézkedéseket is végre kell hajtani. A kísérő oktatási intézkedések az Iskolaprogrammal és célkitűzéseivel kapcsolatos tudatosságnövelésre, valamint a zöldség-, gyümölcsfogyasztás ösztönzésére szolgálnak.

A program európai uniós jogforrása 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, az Európai Parlament és a Tanács 1308/2013/EU

rendelete, 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 és 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.

A 2017. augusztus 1-től alkalmazandó Európai Unió szabályozás értelmében az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program és az iskolatej-program közös jogi keretrendszerben – az ún. európai Iskolaprogram részeként – működnek tovább.

Hazai jogszabályi háttérét az az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program végrehajtásáról szóló 29/2017. (VI. 7.) FM rendelet adja.

III.6. A középtávú tervezés keretében meghatározott 2019. évi keretszámoktól való eltérés indoklása

A központi költségvetés költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak, valamint költségvetési egyenlegének és az államadósságnak a 2018–2020. évekre tervezett összegéről szóló 2043/2017. (XII. 27.) Korm. határozatban meghatározott kiadási főösszegetől -5.674,4 millió forinttal, a bevételi főösszegetől -54,7 millió forinttal tér el.

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	A 2043/2017. (XII. 27.) Korm. határozatban meghatározott 2019. évi keretszámok	A 2019. évi tervezés menetében meghatározott, az Országgyűlés részére benyújtott 2019. évi keretszámok
Kiadás	211.669,1	205.994,7
Bevétel	32.341,7	32.287,0

Az eltérések főbb okai a következők:

A kiadások tekintetében az eltérés jelentősebb okai, hogy 2017. év III. negyedévében, illetve 2018. év elején olyan, a tárca költségvetését érintő kormánydöntések születtek, melyek jelentősen befolyásolják a fejezet 2019. évi keretszámait. Továbbá a Statútum rendelet alapján már nem az AM fejezet költségvetésében került megtervezésre a 20/2/11 „Hulladék-gazdálkodási feladatok támogatása” fejezeti kezelésű előirányzathoz kapcsolódó 11.650,0 millió forint kiadás, valamint megosztásra került a 20/2/12 „Országos Hulladékgazdálkodási Terv megvalósulásával összefüggő feladatok” fejezeti kezelésű előirányzat 150,0-150,0 millió forint összeggel az ITM-mel.

További jelentős változás a szociális hozzájárulási adó 0,5+2 százalékos csökkentése miatti támogatás elvonás (625,4 millió forint), a minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt kapott többlettámogatás (514,4 millió forint), a 1049/2018. (II. 20.) Korm. határozat alapján a kiemelt genetikai erőforrások védelmére kapott többlettámogatás (1.677,5 millió forint), a 1102/2018. (III. 19.) Korm. határozat alapján az Országos jégkármegeelőző rendszer

meteorológiai kiszolgálásához szükséges időjárási radar létesítésére kapott támogatás (600,0 millió forint). A 1664/2017. (IX. 13.) Korm. határozat alapján Kenderesi Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégiumhoz tartozó ingatlan felújítására 1.500,0 millió forint, a 1198/2018. (IV. 4.) Korm. határozat alapján a Tokaji borvidék közösségi infrastruktúra alapprogram megvalósítására további 690,0 millió forint, 1578/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat alapján a Zártkerti Program végrehajtásához 2.000,0 millió forint, míg a 1822/2017. (XI. 9.) Korm. határozat alapján Kárpát-medencei falugazdász hálózat támogatására 420,9 millió forint többlettámogatást kapott a tárca.

A bevételek tekintetében a minimális (0,17%) csökkenés oka, hogy a 2019. évi tervezés menetében felülvizsgálatra kerültek a tárcához tartozó háttérintézmények tervezett bevételei, mely alapján a 2017. év végén a középtávú tervezéshez keretében megadott bevételi keretszámok az azóta eltelt idő miatt korrigálásra kerültek.

III.7. A szakpolitikai célú nemzetpolitikai/határon túli feladatok a tárca költségvetésében

millió forintban egy tizedessel

Fejezeti kezelésű előirányzat/intézmény címrendi besorolása	Fejezeti kezelésű előirányzat/intézmény megnevezése	Finanszírozott feladat megnevezése	2019. évi tervezett kiadás
20/3/4	Határon átnyúló agrár- és vidékfejlesztési feladatok támogatása	A támogatás a határon túli magyar gazdaszervezetek szakmai programjainak megsegítését támogatja	519,1

Budapest, 2018. június 21.


 Dr. Nagy István
 agrárminiszter

 Miniszter
 *


 Varga Mihály
 pénzügyminiszter

 Miniszter

XIII. Honvédelmi Minisztérium

I. A célok és elvárt eredmények meghatározása, felsorolása

Alapfeladatok

A Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM) fejezet – ideértve a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai szervezeteit is – törvényben rögzített feladata Magyarország függetlenségének, területi épségének, nemzetközi szerződésekben rögzített határainak, lakosságának és anyagi javainak védelme, továbbá az állampolgárok honvédelmi tudatának erősítése, az önkéntes vállaláson alapuló honvédelmi feladatokra való felkészülés biztosítása a honvédelmi nevelés keretein belül is.

Források alakulása

A kormányzati szándéknak megfelelően a fejezet támogatási főösszege a honvédelmi kiadások és a hosszú távú tervezés feltételeinek megteremtését szolgáló költségvetési források biztosításáról szóló 1273/2016. (VI. 7.) Korm. határozatban (a továbbiakban: Korm. határozat) foglaltaknak megfelelően, a támogatási főösszeg GDP arányának 0,1 százalékpontos növelésére vonatkozó előírás szerint, valamint egyéb többletek beépülésével 81.822,1 millió forinttal növelésre került a 2018. évi eredeti támogatási főösszeghez képest.

A növekedés eredményeképpen a HM fejezet támogatási előirányzata 2019-ben 474.646,1 millió forintban, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől befolyó bevétel 27.214,3 millió forintban, a működéshez kapcsolódó bevételek 10.985,8 millió forintban, így a kiadási főösszeg pedig ezek összegeként 512.846,2 millió forintban (a prognosztizált GDP 1,17%-a) került megtervezésre.

A 81.822,1 millió forintos növekményből a Kormány döntése szerint mintegy 8,0 milliárd forint a GDP arányos növekedésen felül kerül biztosításra: a Fejezeti stabilitási tartalék megszüntetése (2.669,1 millió forint), a szociális hozzájárulási adó változásából származó megtakarítás (1.785,2 millió forint) és a fejezetek közötti átrendezésekből adódó csökkentések (548,2 millió forint) a HM költségvetésében nem kerültek érvényesítésre, a visszahagyott előirányzatok a képességek fejlesztésére kerülnek felhasználásra. Ezen kívül többlettámogatást kapott a tárca a pedagógus életpálya (2,2 millió forint), az ingyenes tankönyvtámogatás (0,6 millió forint), a Kormányzati Rejtjelzett Gerinchálózat [2128/2017. (XII. 29.) Korm. határozat] létrehozásával (20,0 millió forint), valamint a hadigondozottak ellátásával kapcsolatos feladatok finanszírozására (3.000,0 millió forint).

Célok, elvárt eredmények

A HM fejezet részére biztosított forrásokon alapulva folytatódik az elmúlt 25 év legátfogóbb és legkomplexebb fejlesztési programja az 1298/2017. (VI. 2.) Korm. határozatban kihirdetett Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program (Zrínyi 2026 HHP).

A Kormány által meghatározott céloknak megfelelően, a Zrínyi 2026 HHP fontos eleme a katonák társadalomban elfoglalt helye és szerepe, elismertsége, társadalmi támogatottsága. A program keretein belül az egyik legfontosabb cél a jól képzett, az új kihívások szakszerű kezelésére megfelelően felkészített személyi állomány széles körű társadalmi megbecsülése, utánpótlásának folyamatos biztosítása, a fiatalok megszólítása, betoborzása és pályán tartása.

Az MH megtartóerejének biztosítása mellett a létszám növelése továbbra is kiemelt célkitűzés. A kormányzati és szakmai elvárásoknak megfelelően 2019-ben további mintegy ezer fővel kerül növelésre a honvédség által foglalkoztatottak létszáma, illetve szándékolt az Önkéntes Tartalékos Rendszer korábbi vállalásainknak megfelelő fejlesztése is.

Ezen célkitűzések elérése érdekében elengedhetetlen a személyi állományról történő magas szintű gondoskodás, fejleszteni szükséges az illetmény- és az illetményen kívüli juttatási rendszereket (pl. lakhatás támogatás, egészségkárosodásból adódó biztosítási rendszer).

A személyi állomány megbecsülésének erősítése céljából, a forrásbővülés fedezetet biztosít annak a 2015 évben elkezdett illetményemelésnek a folytatására, illetve befejezésére, melynek keretében jövőre ismét átlagosan 5 százalékkal növekszik a katonák illetménye, összhangban a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvénnyel, illetve a honvédelmi illetményalap 2019. évi összegével. A HM költségvetésében a fejezethez tartozó szervezeteknél foglalkoztatott közalkalmazottak honvédelmi pótlékának, valamint a pedagógusok, illetve az egészségügyi dolgozók bérfeljlesztésének finanszírozásához szükséges forrás is rendelkezésre áll.

A katonai hivatás megbecsülését, valamint az MH és a társadalom kapcsolatrendszerének szélesítését és erősítését szolgálja többek között a hazafias, honvédelmi nevelés fejlesztése, a Honvédelmi Sportszövetség és a civil szervezetek támogatása, az elesett bajtársak és hősök emlékének ápolása, hozzátartozóikról és a nyugállományú katonákról való gondoskodás, továbbá az Önkéntes Területi Tartalékos Rendszer fenntartása és bővítése.

Mindezekhez szorosan kapcsolódva a 2019. évi költségvetési keretszám lehetőséget teremt továbbá a debreceni Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégiumhoz hasonló, egy tervezetten Hódmezővásárhelyen létesülő honvédelmi oktatási intézmény fenntartására is.

A honvédelmi célú fejlesztések mellett a Zrínyi 2026 HHP részeként elengedhetetlen az MH alaprendeltetéséből adódó képességeinek fenntartása, fejlesztése és bizonyos esetekben kialakítása, illetve a NATO részére felajánlott képességek biztosítása. Magyarország függetlenségének, a nemzeti értékek és a magyar állampolgárok védelmének, biztonságának garantálása megköveteli az MH képességeinek fejlesztését.

A program keretében beszerzésre kerülő modernebb, hatékonyabb, korszerűbb felszerelések és haditechnikai eszközök alkalmazásával a katonák képesek lesznek megfelelni a megváltozott biztonsági és technológiai kihívásoknak.

A legfontosabb fejlesztési célkitűzések között a kibervédelmi, a légvédelmi és páncélelhárító képesség fejlesztése, a gépjárműbeszerzési program folytatása (speciális, páncélozott terepjáró személy- és tehergépjárművek), a merevszárnyú és a helikopteres képesség további fejlesztése is szerepel.

A katonák felszerelésének és a különleges műveleti képességek fejlesztése mellett tovább folytatódik a katonák élet- és munkafeltételeinek javítása érdekében megkezdett laktanya-fejlesztési koncepció realizálása.

A Zrínyi 2026 HHP-val összefüggésben az előzőekben jelzett fejlesztési célkitűzések kapcsán a HM fejezet kiemelten fontos tényezőként számol a hazai védelmi ipar minél szélesebb körű, átgondolt fejlesztésével, valamint lehetőség szerinti bővítésével, annak gazdaságélénkítő és munkahelyteremtő hatásait is kihasználva (pl. fegyvergyártás újraindítása, katonai jármű nagyjavítás, modernizáció).

A költségvetési javaslat összeállítása során további prioritásként került meghatározásra a már folyamatban lévő nemzetközi szerepvállalások folytatásának, változásának 2019. évi végrehajtásához szükséges források biztosítása.

A fejezet költségvetése 14,0 milliárd forintos előirányzatot tartalmaz a tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadásokra, melynek célja az MH e feladatban történő részvételének finanszírozása.

II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások

A HM fejezet 2019. évi költségvetési javaslatának cím/alcímenkénti illetve a fejezeti kezelésű előirányzatoknál jogcímenkénti összegei a következők:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
Intézmények (cím/alcímenként)				
1 Honvédelmi Minisztérium				
1/1 Honvédelmi Minisztérium igazgatása	7.840,9	0,0	7.840,9	747
1/2 Egyéb HM szervezetek	112.821,9	3.640,0	109.181,9	782
1 Honvédelmi Minisztérium cím összesen	120.662,8	3.640,0	117.022,8	1.529
2 Magyar Honvédség				
2/1 Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei	168.483,7	5.228,8	163.254,9	7.678
2/2 MH ÖHP és alárendelt szervezetei	109.784,7	383,0	109.401,7	14.183
2 Magyar Honvédség cím összesen	278.268,4	5.611,8	272.656,6	21.861
3 Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat cím	22.767,2	150,0	22.617,2	1.050
6 MH Egészségügyi Központ cím	38.551,8	28.798,3	9.753,5	3.507
7 Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium cím	346,0	0,0	346,0	54
Költségvetési szervek összesen:	460.596,2	38.200,1	422.396,1	28.001
8/2 Ágazati céllelőirányzatok				
8/2/1 NATO és EU felajánlás alapján kialakításra kerülő készenléti alegységek alkalmazásának kiadásai (NRF, Battle Group, DCM és NFIU)	100,0	0,0	100,0	-
8/2/3 Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek és érdekképviselői szervek támogatása				
8/2/3/6 Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek pályázati támogatása	55,0	0,0	55,0	-
8/2/3/19 Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek és érdekképviselői szervek támogatása	347,0	0,0	347,0	-
8/2/4/3 Civil szervezetek hadisírgondozással, hadisírkutatással kapcsolatos tevékenységének támogatása	12,0	0,0	12,0	-

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
8/2/5 Nonprofit korlátolt felelősségű társaságok támogatása	1.511,0	0,0	1.511,0	-
8/2/6/1 Honvédelmi Sportszövetség működésének támogatása	1.100,0	0,0	1.100,0	-
8/2/25 Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához	8.332,0	0,0	8.332,0	-
8/2/39 Alapítványok, közalapítványok támogatása				
8/2/39/1 Magyar Futball Akadémia Alapítvány támogatása	50,0	0,0	50,0	-
8/2/39/2 MH Szociálpolitikai Közalapítvány által ellátott feladatok támogatása	63,0	0,0	63,0	-
8/2/39/3 Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz	14.000,0	0,0	14.000,0	-
8/2/40 Nemzetközi tagdíjak, tagdíj jellegű befizetések				
8/2/40/1 Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez	4.100,0	0,0	4.100,0	-
8/2/40/2 Hozzájárulás az EU védelmi célú közös finanszírozású védelmi alapjaihoz	580,0	0,0	580,0	-
8/2/43 Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások	14.000,0	0,0	14.000,0	-
8/2/45 Légierő fejlesztése	8.000,0	0,0	8.000,0	
8/2 Ágazati célelőirányzatok alcím összesen:	52.250,0	0,0	52.250,0	-
8 Fejezeti kezelésű előirányzatok cím összesen:	52.250,0	0,0	52.250,0	-
MINDÖSSZESEN:	512.846,2	38.200,1	474.646,1	28.001

A fejezet 2019. évi támogatási főösszege az alábbi főbb feladatok végrehajtására tartalmaz többletforrásokat a 2018. évi költségvetéshez képest:

- a katonai életpályamodel 2015. június 1-jével történő bevezetésével összefüggő 2019. évi illetményfejlesztési kiadásokra;
- a Zrínyi 2026 HHP-ban foglalt feladatok végrehajtása érdekében az MH-nak Országgyűlés által engedélyezett létszámához való ütemezett közelítés céljából megvalósuló létszámnövelésre;
- a Zrínyi 2026 HHP keretében tervezett fejlesztések ütemezett végrehajtására, a már korábbi években megkezdett programok szerződéses kötelezettségeire és az új programok kiadásainak finanszírozására, kiemelten az alábbi feladatokra:
 - = a katonák iránti társadalmi megbecsülés kifejezése, továbbá a haderő vonzerejének növelése és a személyi állomány megtartása céljából az

- illetményrendszer, az illetményen kívüli juttatások rendszerének, valamint a lakhatás támogatási rendszernek a további fejlesztése;
- = az önkéntes tartalékos rendszer fenntartása és bővítése, a Honvédelmi Sportszövetség és a civil szervezetek támogatása, ezeken keresztül pedig a társadalmi kapcsolatok erősítése;
 - = a haderőfejlesztési program részeként a légierő képességek (helikopter, repülőgép, légi navigációs rendszerek), a szárazföldi képességek (szállító járművek, tüzérség, katona egyéni harcászati felszerelés), a háborús vezetési rendszer fejlesztése;
 - = az új kihívásoknak való megfelelés érdekében a kiber-, az aszimmetrikus vagy hibrid hadviselésre történő válaszadásként a kibervédelmi képesség fejlesztése, mely részét képezi a terrorizmus elleni harcnak is;
- a Hadigondozottak Közalapítványa által ellátásra kerülő állampolgárok járadékai növelésének fedezetére;
 - a szervezetek által önállóan, valamint a központi ellátás keretében finanszírozásra kerülő hazai és nemzetközi feladatok előirányzatainak növelése, mely tartalmazza a megvalósuló fejlesztésekhez kapcsolódó fenntartási és üzemeltetési kiadásokat is;
 - a pedagógusi életpálya-moddellel és az ingyenes tankönyvellátással kapcsolatos többletkiadásokra;
 - a Kormányzati Rejtjelzett Gerinchálózat [2128/2017. (XII. 29.) Korm határozat] létrehozásával kapcsolatos kiadásokra.

III. A célok elérésének módja a felügyelt ágazatokban

A HM fejezet 512.846,2 millió forintos kiadási előirányzatának tervezett felhasználása intézmények és fejezeti kezelésű előirányzatok szerinti bontásban

III.1. Intézményekkel történő feladatellátás

1.) 1/1 Honvédelmi Minisztérium igazgatása alcím:

A Honvédelmi Minisztérium végzi a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény (továbbiakban: Hvt.) 46. § (1) bekezdése alapján az Alaptörvény 45. cikk (1) bekezdésében, valamint a Hvt. 36. §-ában meghatározott feladatok végrehajtásával, az ország katonai védelmére történő felkészítésének tervezésével és szervezésével kapcsolatos központi közigazgatási, valamint az MH irányításával és felsőszintű vezetésével kapcsolatos feladatok ellátását.

A HM feladatkörébe tartozik a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 10. § (1) bekezdése alapján a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat miniszteri irányításával kapcsolatos tevékenység is.

További kiemelt feladatként jelentkeznek:

- multilaterális együttműködési és nemzetközi kötelezettségvállalásokból eredő tevékenységek ellátása;
- nukleáris balesetelhárítási feladatokra történő felkészülés, ezzel kapcsolatban tanulmányok készítése a veszélyhelyzetek, lehetséges célpontok felkutatásáról és a megelőző, preventív védelemre való felkészülésről;
- a HM-MH szintű központi beiskolázások (iskolarendszerű képzés) a személyi állomány részére előírt magasabb szintű végzettség elérésére, valamint az iskolarendszeren kívüli képzések megvalósítására irányuló koordinációs feladatok;
- a központi kulturális, média, PR feladatok, valamint a KatonaSuli és az esélyegyenlőségi program keretében végrehajtott feladatok;
- a HM személyi állományának részvétele a tömeges migráció okozta válsághelyzet kezelésével és az arra történő felkészüléssel összefüggő feladatokban.

A nemzeti ünnepek, valamint a kiemelt fontosságú rendezvények előkészítésének és lebonyolításának rendjéről szóló 1256/2017. (V. 10.) Korm. határozatban foglaltaknak megfelelően 2017. évben a HM feladatrendszeréből átadásra kerültek a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium részére a nemzeti ünnepek, valamint a kiemelt fontosságú rendezvények előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatok. A feladatváltással összefüggésben az alcím előirányzata 548,2 millió forinttal csökkentésre került.

Az alcím 2019. évi költségvetési engedélyezett létszámkerete 747 főben került meghatározásra, ami 17 fős növekedést jelent 2018. évhez képest. A költségvetési létszám figyelembe veszi a Honvédelmi Minisztérium vezetési rendszerének módosulásával összefüggő egyes szervezési feladatokról szóló 16/2018. (VI. 8.) HM utasításban meghatározott, módosított szervezeti felépítést és az egyes szervezeti egységek közötti létszám, illetve feladatmegosztást.

Az alcím 2019. évi tervezett kiadási előirányzatának összege 7.840,9 millió forint, melynek fedezete teljes mértékben költségvetési támogatás.

A tervezett kiadások 479,4 millió forinttal – elsősorban a személyi állomány létszámának tervezett növelése, illetve a Zrínyi 2026 HHP foglalt honvédelmi programelemek végrehajtása érdekében – haladják meg a 2018. évben rendelkezésre álló forrásokat.

A személyi juttatások javasolt előirányzata 6.117,8 millió forint, míg a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 1.148,9 millió forint.

A dologi kiadások előirányzata 526,7 millió forint, a felhalmozási költségvetés 21,0 millió forint, amelyek a minisztérium működési és fenntartási kiadásain túl – többek között – több tárcaszintű feladat (pl. nyelvképzés, „Katonasuli” program, tudományszervezés, iskola és iskolarendszeren kívüli képzések, központi kulturális és média feladatok) előirányzatát is tartalmazza.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai 26,5 milliós forintos előirányzata a munkavállalók számára biztosításra kerülő társadalom- és szociálpolitikai juttatásokra nyújt fedezetet.

Az intézményi előirányzatok alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

1/1 HM Igazgatása alcím	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	7.361,5	5,0	7.356,5	730
<i>Változások jogcímenként:</i>				
Szociális hozzájárulási adó 0,5+2 százalékpontos csökkenése	-73,1	0,0	-73,1	
Fejezetek közötti "0" szaldós átrendezés - nemzeti rendezvények NFM javára	-548,2	0,0	-548,2	
Támogatási előirányzat csökkentése fejlesztések ütemezett végrehajtásával összefüggésben	-61,8		-61,8	
Bevételi előírás csökkentése	-5,0	-5,0	0,0	
<i>Többlet</i>				
Katonai életpálya (átlagosan 5% illetményfejlesztés)	176,9	0,0	176,9	
Költségvetési létszám, struktúra és szabályozók módosításából eredő változás	164,9	0,0	164,9	
Zrínyi 2026 HHP személyi jellegű kiadásai	815,7	0,0	815,7	
Kormányzati Rejtjelzett Gerinchálózat (2128/2017. (XII. 29.) Korm. hat)	10,0		10,0	
2019. évi javasolt előirányzat	7.840,9	0,0	7.840,9	747

2.) Az **1/2 Egyéb HM szervezetek** alcímen a tárcaszintű igazgatási és egyéb központi feladatok elvégzését támogató intézmények kiadási előirányzatai kerültek tervezésre 112.821,9 millió forintban, melynek fedezete 109.181,9 millió forint költségvetési támogatás és 3.640,0 millió forint bevétel. A 2019. évi kiadási főösszeg 1.328,1 millió forinttal magasabb összegben került megállapításra az előző évihez képest. A növekedést elsősorban a nemzetközi feladatok és a Zrínyi 2026 HHP keretében, a honvédség és a társadalom kapcsolatának erősítése jelen alcímen megvalósításra kerülő programelemek forrásszükséglete indokolja. Az alcímen érvényesítésre kerülő létszámváltozást a Zrínyi 2026 HHP-ban foglalt feladatok végrehajtásához szükséges, az MH-nak az Országgyűlés által engedélyezett létszámához való ütemezett közelítése indokolja.

Az alcímen az alábbi szervezetek előirányzatai kerültek megtervezésre:

- HM Védelemgazdasági Hivatal (HM VGH);
- HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum (HM HIM);
- HM Tábori Lelkészi Szolgálat;
- Magyar Állandó NATO Képviselő Védelempolitikai Részleg (Brüsszel);
- Magyar Állandó EBESZ Képviselő Katonai Képviselő (EBESZ, Bécs).

Az alcímen működő szervezetek köre és feladatrendszere nem módosult.

A HM VGH az alábbi feladat-ellátási hatáskörrel rendelkezik:

- a honvédelmi szervezetek és intézmények teljes körére kiterjedően a személyi állomány pénzbeli járandóságainak, költségterítéseinek, társadalombiztosítási, családtámogatási és egyes szociálpolitikai juttatásainak számfejtése és kifizetése;
- a számvitellel, az adózással, a pénzügyi statisztikával, a kártérítéssel, a biztosítással, a hivatásos állomány és családtagjai nyugellátásával kapcsolatos feladatok megszervezése, vezetése és az ezzel kapcsolatos feladatok végrehajtása;
- a HM fejezet egészében az adók, társadalombiztosítási és egyéb járulékok elszámolása, bevallása és befizetése;
- az ideiglenes külföldi kiküldetéssel kapcsolatos nemzetközi feladatok pénzügyi kiszolgálása;
- a fejezet egészét érintő központi természetbeni ellátások részeként a honvédelmi szervezetek és intézmények ingatlanüzemeltetési, a közüzemi szolgáltatási díjak teljesítése, az élőerős és a technikai őrzésvédelmi feladatok, a környezetvédelmi és egyéb más központi szolgáltatásként végzett tevékenységek ellátása;
- a katonai szakterület állami minőségbiztosítási feladatai végrehajtásának szervezése, a katonai minőségbiztosítás rendszerének felügyelete;
- a tárcaszintű termékazonosítási tevékenység ellátása, a Magyar Nemzeti Kodifikációs Iroda tevékenységének koordinálása a NATO kodifikációs rendszerében;
- a beszerzésekhez kapcsolódó vámeljárási, szállítmányozási, határforgalmi feladatok végzése;
- a (köz)beszerzési szabályozóknak megfelelően, a HM és MH szervezetek megbízása alapján végzi a hadfelszerelés, illetve a tárca folyamatos működéséhez szükséges egyéb eszközök, anyagok és szolgáltatások beszerzéséhez kapcsolódó feladatok teljes körű szervezését és lebonyolítását, valamint lefolytatja a NATO Biztonsági Beruházási Programhoz kapcsolódó beszerzési eljárásokat;
- végzi a NATO beszerzésekkel foglalkozó ügynöksége eljárásrendjének keretében történő megrendelések lebonyolítását, illetve a Katonai Beszerzési Információs Rendszer felügyeletét és működtetését is.

A HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum többek között közszolgálati feladatokat ellátó, közgyűjteményi, könyvtári, levéltári, irattári, térképtári és főképp múzeumi tevékenységet végző szervezet. Fő feladatai között a múzeumi kiállítási és közművelődési tevékenység, kiadványok támogatása, alap és tudományos kutató tevékenység, konferenciák, rendezvények, ünnepek szervezése és katonai hagyományörző feladatok ellátása, illetve gyűjtemények kezelése szerepelnek. Az alaptevékenységi feladatok közül kiemelkedően jelentkezik az I. világháború centenáriumi megemlékezéséhez kapcsolódó események, programok megvalósítása, valamint az ezekre történő felkészülés. Ennek keretében még inkább előtérbe kerül a múzeumi kiállítási tevékenység, a tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység, valamint a nemzetközi tudományos együttműködés. Az intézmény kapcsolatot tart a hagyományörző és egyéb társadalmi szervezetekkel, valamint részt vesz az országos és MH szintű tudományos, hagyományörző és közművelődési rendezvények, ünnepek megszervezésében és levezetésében.

A HM Tábori Lelkészi Szolgálat három – egymással azonos jogállású – szolgálati ágra tagozódik: a katolikus, a protestáns (református, evangélikus) és zsidó szolgálati ágra. Feladatuk az egyházi szolgálatok biztosítása az MH minden hivatásos, szerződéses katonája, nyugdíjasa, polgári alkalmazottja és a velük egy háztartásban élő, illetve közvetlen hozzátartozója számára.

Az alcím személyi juttatások javasolt előirányzata 7.413,9 millió forint, míg a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 1.309,0 millió forint.

Az alcímen központi, tárcaszintű feladatok fedezetéül 7.090,0 millió forint került megtervezésre. Az előirányzatok biztosítják többek között a gazdálkodási információs rendszer üzemeltetésének, a pénzügyi tranzakciós illetéknek, a cégautó adónak, a kincstári számlavezetésnek a fedezetét.

Az alcím összelőirányzatán belül nemzetközi feladatokra 6.669,2 millió forint (devizajuttatásokkal együtt) került megtervezésre, melynek terhére kerül elszámolásra a kanadai repülőgép hajózó képzés, a Magyar Állandó NATO Képviselő Védelempolitikai Részleg és a Magyar Állandó EBESZ Képviselő Katonai Képviselő működtetése és egyéb nemzetközi feladatok.

A HM VGH infrastrukturális központi költségvetésében a Szolgáltatási Szerződés keretében megvalósuló objektumüzemeltetési és élőerős őrzésvédelmi feladatok központi megvásárlása 44.500,0 millió forint összegben szerepel. Ennek keretében kerülnek elszámolásra az ingatlanok üzemeltetési, karbantartási feladatai, közüzemi díjai, ezen túlmenően az egyéb elhelyezési feladatok (takarítás, parkápolás) költségei, valamint az objektumok élőerős őrzésvédelmi feladatai is a fejezet csaknem teljes intézményrendszerét érintően. Az egyéb központi infrastrukturális működési feladatok (technikai őrzés-védelmi rendszerek fenntartása, szennyező források, szennyezett területek kármentesítése, lakhatás támogatási feladatok stb.) finanszírozása 7.738,2,1 millió forint összegben került megtervezésre.

A Zrínyi 2026 HHP keretében végrehajtásra tervezett fejlesztési programokra 39.607,7 millió forint áll rendelkezésre az alcím költségvetésében. A fejlesztésekre fordítandó forrásokkal elérni kívánt főbb célok az alábbiak:

- a nemzeti légtér szuverenitásának fenntartása érdekében harcászati vadászrepülő képesség fenntartása a kor színvonalán álló, negyedik generációs, többfunkciós vadászrepülőgép – JAS-39 Gripen – bérlése útján;
- a Laktanya Fejlesztési Koncepció megvalósításával – a katonai objektumok lakhatást, illetve kiképzési, élelmezési, egészségügyi és logisztikai ellátást biztosító épületeinek felújításával – az állomány élet- és munkakörülményeinek javítása;
- Pápai Bázisrepülőtér fejlesztése – 2019. évi ütem;

- a korszerű kiképzés és oktatás, az Önkéntes Területi Tartalékos Rendszer működtetéséhez szükséges, továbbá a katonahősökről való megemlékezés méltó helyszíneit biztosító honvédelmi kiállítóhelyek infrastrukturális feltételeinek ütemezett megteremtése.

A munkavállalók számára biztosításra kerülő társadalom- és szociálpolitikai juttatások, valamint a kárpótlások, kártalanítások, kártérítések kifizetésének fedezetét képezi az ellátottak pénzbeli juttatásai 346,2 milliárd forintos előirányzata.

Az intézményi előirányzatok alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

1/2 Egyéb HM szervezetek alcím	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	111.493,8	3.711,0	107.782,8	749
<i>Változások jogcímenként:</i>				
Nyugdíjasfoglalkoztatás miatti megtakarítás (1700/2012. (XII. 29.) Korm. hat. alapján)	-36,9	0,0	-36,9	
Szociális hozzájárulási adó 0,5+2 százalékpontos csökkenése	-56,8	0,0	-56,8	
Bevételi előírás csökkentése	-71,0	-71,0	0,0	
Támogatási előirányzat csökkentése fejlesztések ütemezett végrehajtásával összefüggésben	-1.801,4	0,0	-1.801,4	
<i>Többlet</i>				
Katonai életpálya (átlagosan 5% illetményfejlesztés)	93,3	0,0	93,3	
Költségvetési létszám, struktúra és szabályozók módosításából eredő változás	249,8	0,0	249,8	
Zrínyi 2026 HHP személyi jellegű kiadásai	738,0	0,0	738,0	
Minimálbér és garantált bérminimum emelésének többlete	13,5	0,0	13,5	
A külföldi szolgálatot teljesítők járandósági rendszerének átalakítása	390,5	0,0	390,5	
Nemzetközi feladatváltáshoz kapcsolódó személyi jellegű kiadások	307,6	0,0	307,6	
Nemzetközi feladatok változása - dologi kiadások	1.501,5	0,0	1.501,5	
2019. évi javasolt előirányzat	112.821,9	3.640,0	109.181,9	782

3.) A **2/1 Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei** alcím kiadási főösszege 168.483,7 millió forint.

A 2/1 alcím kiadási előirányzatának fedezetül 163.254,9 millió forint költségvetési támogatás és 5.228,8 millió forint bevétel szolgál. A tervezett kiadási főösszeg a 2018. évre tervezett előirányzathoz képest 46.697,2 millió forintos növekedést mutat. A növekedést elsősorban a személyi jellegű kiadások, a megvalósuló fejlesztésekhez kapcsolódó fenntartási és üzemeltetési feladatok és a tervezett fejlesztések Zrínyi 2026 HHP összefüggésben felmerülő forrásszükséglete indokolja. A 2019. évi előirányzat biztosítja a feladatok végrehajtását. Az alcímen érvényesítésre kerülő létszámváltozást a Zrínyi 2026 HHP-ban foglalt feladatok végrehajtásához szükséges, az MH-nak az Országgyűlés által engedélyezett létszámához való ütemezett közelítése indokolja.

Az alcímen a következő katonai szervezetek kiadásai kerültek megtervezésre:

- MH Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokság;
- MH Bakony Harckiképző Központ;
- MH Béketámogató Kiképző Központ;
- MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság;
- MH Altiszti Akadémia;
- MH Ludovika Zászlóalj;
- MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár;
- MH Katonai Rendészeti Központ;
- MH Geoinformációs Szolgálat;
- MH Rekreációs, Kiképzési és Konferencia Központ;
- MH Logisztikai Központ;
- MH Anyagellátó Raktárbaázis;
- MH Katonai Közlekedési Központ;
- MH Légijármű Javítóüzem;
- MH Katonai Képviselő Hivatala;
- MH Nemzeti Katonai Képviselő;
- MH Nemzeti Összekötő Képviselő.

Az MH Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokság (MH HFKP) feladata többek között a honvédségi szintű kiképzéssel, doktrínafejlesztéssel, szabványosítással, terminológia harmonizációval, szabályzatfejlesztéssel, tapasztalat feldolgozással és tudományos élettelle kapcsolatos tevékenységek a katonai- és védelmi igazgatással, a területi szintű társadalmi kapcsolatokkal, a honvédelmi felkészítés és sportintegrációval kapcsolatos tevékenységek, valamint a katonai emlékhelyekkel és hadisír gondozással kapcsolatos katonai feladatok ellátása. Az MH HFKP parancsnok közvetlen szolgálati alárendeltségébe tartozik az MH Bakony Harckiképző Központ, az MH Béketámogató Kiképző Központ és az MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság, az MH Altiszti Akadémia és az MH Ludovika Zászlóalj kiképzési feladatai is. Az MH HFKP megalakulásáig az MH Bakony Harckiképző Központ és az MH Béketámogató Kiképző Központ feladatainak ellátáshoz szükséges források a 2/2 MH ÖHP és alárendelt szervezetei alcím keretei között kerültek tervezésre.

Az MH Bakony Harckiképző Központ fő feladatai:

- Az MH és külföldi fegyveres erők csapataival különböző méretű és szintű haderőnemi, összefegyvernemi szakharcászati, parancsnoki és törzsvezetési, békefenntartó gyakorlatok éleslövészettel vagy anélkül történő végrehajtása feltételeinek biztosítása.

- Egyéni, csoportos és kötelék gyalogsági, harckocsi-, tüzérségi, repülő- és helikopter-gyakorló és éleslövészetek végrehajtása, haditechnikai eszközök kipróbálása, tesztelése.
- Zászlóalj-, ezred-, dandár-, valamint hadtestsztintű parancsnoki és törzsvezetési gyakorlatok előkészítése, levezetése, értékelése konstruktív szimulációval támogatva (CAX) vagy anélkül.
- Szakasz-, század- és zászlóaljszintű, kétoldalú éles és szimulációs gyakorlatok előkészítése, levezetése, ellenőrzése és értékelése.
- Raj-, szakasz-, század- és zászlóaljszintű, MILES lézeres szimulációs rendszerrel támogatott gyakorlatok előkészítése, levezetése és értékelése.
- Gyakorlatok kiszolgálása, ellenőrzése, valamint a lőtérbiztonsági és környezetvédelmi rendszabályok betartása.
- A katonai szervezet működési területén a kezelésben lévő (Várpalota „0” pont, Újdörögd, Táborfalva) kiképzési objektumok, gyakorló- és lőterek fenntartása, megóvása, rendeltetészerű működésének biztosítása.
- Az MH ÖHP kiképzési intézkedésének megfelelően különböző szintű parancsnokok (raj-, szakasz-, század-) ismeretkiegészítő tanfolyamainak előkészítése, levezetése, értékelése.
- A katonai szervezet állománya hajtja végre a különböző missziókba kijelölt katonák általános katonai képességének mérését és tanfolyamokat szervez a bemeneteli követelmények teljesítése érdekében.

Az MH Béketámogató Kiképző Központ fő feladatai:

- Szövetségi rendszerben, a különböző nemzetközi szervezetek, illetve a nem állandó katonai szövetségek által szervezett és vezetett béketámogató műveletekbe és humanitárius segélyakciókba bevont (tervezett) állomány hazai és nemzetközi kiképzésének, felkészítésének megszervezése és végrehajtása.
- Nemzetközi válságkezelő feladatokra kijelölt kontingensek, műveleti parancsnokságokba beosztott törzstisztek és tiszthelyettesek, valamint katonai megfigyelők hazai és nemzetközi kiképzése és felkészítése.
- Béketámogató műveletekben részt vett állomány tapasztalatainak feldolgozása, szakmai konferenciák megszervezése, levezetése.

Az MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság fő feladatai:

- Katonai igazgatás keretében kezeli a hadköteles korú személyek adatait, valamint a meghagyásba bevont szervek nyilvántartását.
- Jogszabályi felhatalmazás alapján az arra jogosult személyek és szervezetek részére nyilvántartásaiból adatokat szolgáltat.
- Biztosítja a meghatározott országos személyi nyilvántartási rendszerek és a katonai nyilvántartás közötti adatszolgáltatási kapcsolatot, illetve előkészíti a hadkötelezettség bevezetése esetére tervezett nyilvántartási rendszer működését.
- Vezeti és végzi az érdekvédelmi és kegyeleti tevékenységet, valamint vezeti az ezen szakfeladatokhoz kapcsolódó nyilvántartásokat.
- A katonai toborzás keretein belül kiemelkedő szerepet játszik a katonai oktatási intézmények hallgatói állománnyal történő utánpótlásában, illetve a katonai szervezetek szerződéses állománnyal történő feltöltésében.
- Ellátja a honvédség személyi állományát a személyi igazoló okmányokkal és a Genfi Egyezmények hatálya alá tartozó – hatáskörébe utalt – egyéb igazolványokkal.

Az MH Altishti Akadémia fő feladatai:

- A honvédtisztjelöltek iskolarendszerű képzése.
- A szerződéses legénységi állomány, az altisztjelöltek, a tisztjelöltek egységes katonai alapkiképzése.
- Speciális rövidített alapkiképzések a katonai végzettséggel nem rendelkező tisztek, altisztek, pilótajelöltek számára.
- NATO-akkreditált kiképzés a nem hagyományos módon készített robbanóeszközök elleni védelem feladataira.
- Terepvezetési kiképzés az MH gépkocsivezetői számára.
- Katonai testnevelési és közelharc-módszertani felkészítés.
- Az önkéntes tartalékosok felkészítése és kiképzése.
- A tűzoltóújoncok kéthetes alaki és testnevelési kiképzése.
- Katasztrófavédelmi felkészítés és védekezés.

Az MH Ludovika Zászlóalj hallgatóinak szakképzésével valósítja meg a tárca a HM és az MH hivatásos tiszti állománya utánpótlásának biztosítását az egyetemi oktatást kiegészítve általános lökiképzés, általános harcászat, tereptan-, szolgálati szabályzat-, alaki foglalkozások végrehajtásával.

Az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár (a továbbiakban: MH BHD) feladatai közé tartozik többek között:

- A HM objektumok üzemeltetése, a HM és az ellátásra utalt katonai szervezetek logisztikai támogatása és egészségügyi ellátása.
- A HM és MH részére központilag biztosított híradó, informatikai és elektronikus információvédelmi szolgáltatások és azok technikai feltételeinek biztosítása.
- A Szent Korona és a Köztársasági Elnöki Palota őrzése.
- Nemzeti, állami és katonai ünnepek protokolláris feladatainak végrehajtása.
- Kegyeleti feladatok díszelgő biztosításának és az állami és katonai ünnepek zenei kiszolgálási feladatainak végrehajtása.
- A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karán folyó magyar tisztképzés katonai logisztikai támogatása.
- Az alakulat alaprendeltetéséből adódóan feladatait öt nagyobb szakterületen látja el, több területen (tárca szintű frekvenciagazdálkodás és zavarkivizsgálás, a magyarországi NATO és honvédségi informatikai rendszerek elektronikus információvédelmével kapcsolatos rendszerbiztonsági és rejtjelző szakfeladatok, az MH katonazenekarainak szakmai irányítása, protokoll, rekreációs és kulturális szakfeladatok) országos hatáskörben.

Az országos illetőségű MH Katonai Rendészeti Központ alaptevékenységei közé tartozik:

- Kijelölt objektumok őrzés-védelme és katonai rendészeti biztosítása.
- Katonai gépjármű-baleseti helyszínelő tevékenység.
- Katonai delegációk és az ország területén áthaladó katonai erők kísérése.
- Forgalm szabályozás.
- A kijelölt katonai vezetők személyi védelme.
- Nemzetközi missziókban a katonai rendőri (Military Police) feladatok ellátása.

Az MH Geoinformációs Szolgálat állami és védelmi feladatokat egyaránt ellát a térképészet, katonaföldrajz és meteorológia területén. Alaprendeltetése az MH hagyományos és informatikai alapokon működő térképészeti, katonaföldrajzi és meteorológiai (együtt: geoinformációs) támogatása:

- A honvédelmi miniszter felelősségi körébe tartozó földmérési, térképészeti, légifelvételési és meteorológiai tevékenység vonatkozásában – országos illetékességgel – első fokú hatósági jogkör gyakorlása.
- Más szervezet által az MH térképellátása érdekében végzett szaktevékenység irányítása és felügyelete.
- A földmérési, térképészeti és meteorológiai tevékenységgel összefüggő kutatás és műszaki fejlesztés.
- A honvédelmi tárca képviselője a NATO térképészeti és meteorológiai szervezeteiben, illetőleg az ENSZ Meteorológiai Világszervezetében. Szakmai szabályzatok és szabványok kidolgozása, illetve kidolgoztatása, részvétel a nemzetközi szakmai szabványok honosításának előkészítésében, a térképészeti, katonaföldrajzi és meteorológiai témájú NATO STANAG-ek kezelése, gondozása és átültetése a magyar előírásoknak megfelelően.

Az MH Rekreációs, Kiképzési és Konferencia Központ végzi az MH igényjogosult állományai és családtagjai pihentetésének, egészségmegőrzésének és a honvédelmi szervezetek szakmai továbbképzési rendezvényeinek biztosítását. Feladata továbbá a kétoldalú szerződések alapján a devizamentes csere- és nemzetközi, valamint ifjúsági pihentetés tervezése, szervezése és végrehajtása.

Az MH Logisztikai Központ (a továbbiakban: MH LK) rendeltetése – a közlekedési biztosítással és légijárművek javításával kapcsolatos feladatok kivételével – a központi logisztikai gazdálkodási- és ellátási felelősséggel összefüggő feladatok irányítása, tervezése, szervezése és ellenőrzése, továbbá a biztosított költségvetési keretek célirányos, takarékos felhasználásával folyamatosan biztosítani a HM/MH szervezetek haditechnikai eszközökkel/hadfelszereléssel történő ellátását.

Az MH LK szolgálati alárendeltségébe tartozik az MH Anyagellátó Raktárbázis (a továbbiakban: MH ARB). Központi ellátó szervezetként – intézményi gazdálkodása mellett – végzi az anyagok/eszközök átvételének, készletezésének, tárolásba helyezésének vagy kiadásának, ellátásának, anyaggazdálkodásnak, javításának, üzemben tartásának, selejtezésének, a felesleges készletek rendszerből történő kivonásának feladatait, az inkurrencia kezelését. Az MH ARB végzi az MH LK parancsnoka által elrendelt, a központi ellátási körbe tartozó áruk és szolgáltatások beszerzését, valamint az MH képességfejlesztési igényeinek megfelelően a haditechnikai kutatási és műszaki fejlesztési feladatokat.

Az MH Katonai Közlekedési Központ (a továbbiakban: MH KKK) feladata az MH csapatainak, szervezeteinek teljes körű belföldi és nemzetközi viszonylatú csapat, anyag, személy és speciális közlekedési, szállítási, valamint szállítmánykísérési, rakodási és szakmai kiképzési feladatainak tervezése, szervezése, koordinálása, irányítása, végrehajtása és ellenőrzése. Feladata továbbá a szövetséges és más külföldi katonai szervezetek bármely szállítási ágazatot érintő mozgásainak, oszlopmeneteinek koordinálása és a végrehajtás ellenőrzése, illetve a polgári közlekedési szervek által végzendő szolgáltatások igénybevételeinek MH szintű koordinálása.

Az MH Légijármű Javító üzem feladata az MH repülőcsapatainál rendszeresített repülőtechnikai eszközök és felszerelések – a meghatározott mértékű jogosultság keretén belüli – javítása, felújítása, gyártása és fejlesztése. Ide tartozik többek között a szállító- és kiképző repülőgépek, helikopterek és tartozékaik, földi kiszolgáló eszközök javítása,

szerkezeti átalakítása; műszaki fejlesztési feladatok technológizálása, kivitelezése; nyomástároló edények ellenőrzése, hitelesítése, töltése; a repülőcsapatok általános- és speciális mérőműszereinek, ellenőrző berendezéseinek központi nyilvántartása, tárolása, javítása, kalibrálása; a repülőesemények kivizsgálásában műszaki háttér biztosítása.

Az MH Nemzeti Katonai Képviselő Hivatala Brüsszelben, az MH Nemzeti Katonai Képviselőlet Monsban, az MH Nemzeti Összekötő Képviselőlet Norfolkban látja el az MH katonai képviselői feladatait.

A személyi juttatások javasolt előirányzata 48.209,2 millió forint, míg a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 8.787,1 millió forint, melyből a nemzetközi feladatokhoz kapcsolódó devizajuttatások és annak járulékai 6.623,1 millió forintot képviselnek.

Az alcím össz előirányzatán belül a nemzetközi feladatok dologi és felhalmozási jellegű kiadásaira 7.159,6 millió forint került megtervezésre.

A nemzetközi előirányzatok terhére a következő főbb feladatok kerültek megtervezésre:

- az Iszlám Állam elnevezésű terrorszervezet elleni nemzetközi fellépésben történő magyar szerepvállalás;
- nemzeti támogatás;
- MH KFOR Kontingens (koszovói NATO katonai békefenntartó erők);
- afganisztáni szerepvállalás;
- nemzetközi gyakorlatok és kiképzések;
- MH Katonai Képviselő Hivatal (Brüsszel);
- MH EUFOR Kontingens (bosznia-hercegovinai katonai békefenntartó erők);
- UNFICYP Magyar Kontingens (ENSZ Ciprusi Békefenntartó Misszió);
- MH Nemzeti Katonai Képviselőlet (Mons);
- MH Nemzeti Összekötő Képviselőlet (Norfolk);
- kanadai repülőhajózó képzés.

Az alcím előirányzatai terhére az MH ARB, az MH KKK és az MH BHD végzi a katonai szervezetek szakanyagokkal történő központi természetbeni ellátását (28.090,0 millió forint). A költségvetési alcímhez tartozó katonai szervezetek logisztikai működési kiadásaira, illetve a protokoll, rekreációs és kulturális feladatokra, valamint a hazai gyakorlatok és kiképzések végrehajtására 10.850,9 millió forint került betervezésre.

A Zrínyi 2026 HHP-ban megkezdett fejlesztések folytatására és új képességek kialakítására 64.481,6 millió forint áll rendelkezésre. A 2019. évi főbb fejlesztések az alábbiak:

- Honvédelmi Program (az állomány társadalmi elismertségével, megbecsülésével, az MH és a társadalom kapcsolatának erősítésével összefüggő feladatok)
 - = a haderő humán erőforrásainak fejlesztése keretében a haderő vonzerejének növelése és a személyi állomány megtartása céljából az illetményrendszer, a béren kívüli juttatások rendszere és a lakhatás támogatási rendszer;
 - = a személyi állomány utánpótlásának folyamatos biztosítása érdekében a toborzás rendszere;
 - = az állomány felkészültsége, feladatainak magasabb színvonalon történő ellátása céljából a kiképzés és oktatás, a nyelvképzés és az át- és továbbképzések rendszerei;
 - = az Önkéntes Tartalékos Rendszer fejlesztése keretében a tartalékos kiképzési-, valamint a motivációs és ösztönző rendszerek;

- = a honvédelem és a társadalom kapcsolatának fejlesztése keretében a hazafias, honvédelmi nevelés és a köznevelésbe integrálható honvédelmi nevelés rendszerének, továbbá a felsőoktatási programok és az ágazati szakképzési rendszer;
 - = az MH népszerűsítése, társadalmi elismertségének erősítése céljából a Honvédelmi Sportszövetség és a hagyományok ápolásával összefüggő rendszerek kerülnek kialakításra, illetve fejlesztésre.
- Haderőfejlesztési Program (haditechnikai eszközök, felszerelések beszerzése, a kor színvonalának megfelelő katonai képességek kialakítása)
- = a haderő képességfejlesztése kiterjed a légielő (vezetési rendszer, idegen-barát felismerő rendszer, repülésirányítás), a szárazföldi képességek (különleges rendeltetésű-, lövész és gépesített lövész-, tüzér képességek fejlesztése, páncélozott járművek helyreállítása) és a katonai logisztika (katona egyéni harcászati felszerelés-, fegyverzet-, mobilitási képességek fejlesztése) területeire egyaránt;
 - = a vezetési és irányítási képességek és rendszerek fejlesztése keretében valósul meg a híradó, informatikai és információvédelmi képesség és rendszerek fejlesztése különös tekintettel a kibervédelemre;
 - = a NATO Biztonsági Beruházási Program (NSIP program) realizálásával folytatódnak a megkezdett képesség fejlesztések;
 - = a Laktanya Fejlesztési Koncepció keretei között történik az állomány munkakörülményeinek fejlesztését célzó beruházásokhoz kapcsolódó elhelyezési szakanyagok biztosítása.

Az alcímen a katasztrófavédelmi feladatok végrehajtásához 158,0 millió forint került megtervezésre.

A munkavállalók számára biztosításra kerülő társadalom- és szociálpolitikai juttatások fedezetét képezi az ellátottak pénzbeli juttatásai 216,7 millió forintos előirányzata.

Az intézményi előirányzatok alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

2/1 HVK közvetlen szervezetei alcím	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	121.786,5	5.369,2	116.417,3	7.204
<i>Változások jogcímenként:</i>				
Nyugdíjasfoglalkoztatás miatti megtakarítás (1700/2012. (XII. 29.) Korm. hat. alapján)	-150,5	0,0	-150,5	
Szociális hozzájárulási adó 0,5+2 százalékpontos csökkenése	-423,4	0,0	-423,4	
Bevételi előírás csökkentése	-140,4	-140,4	0,0	

2/1 HVK közvetlen szervezetei alcím	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
Zrínyi 2026 HHP 2019. évi ütemének megvalósítása	7.131,3	0,0	7.131,3	
<i>Többlet</i>				
Katonai életpálya (átlagosan 5% illetményfejlesztés)	904,4	0,0	904,4	
Költségvetési létszám, struktúra és szabályozók módosításából eredő változás	1.973,4	0,0	1.973,4	
Zrínyi 2026 HHP személyi jellegű kiadásai	7.067,3	0,0	7.067,3	
Pedagógus életpálya - minősítés miatti többlet	0,7	0,0	0,7	
Minimálbér és garantált bérminimum emelésének többlete	434,4	0,0	434,4	
A külföldi szolgálatot teljesítők járandósági rendszerének átalakítása	1.366,3	0,0	1.366,3	
Nemzetközi feladatváltáshoz kapcsolódó személyi jellegű kiadások	640,0	0,0	640,0	
Önkéntes Területi Tartalékos rendszer fejlesztésének személyi jellegű kiadásai	2.991,4	0,0	2.991,4	
Zrínyi 2026 HHP dologi és felhalmozási kiadásai - 8/3 fejezeti kezelésű előirányzatról (Fejezeti stabilitási tartalék visszahagyása)	2.661,9	0,0	2.661,9	
Zrínyi 2026 HHP dologi és felhalmozási kiadásai - 1/1 alcímről (nemzeti rendezvények előirányzatának visszahagyása)	548,2	0,0	548,2	
Zrínyi 2026 HHP dologi és felhalmozási kiadásai	13.351,4	0,0	13.351,4	
Intézményi (csapat és központi) ellátás keretében finanszírozásra kerülő nemzetközi feladatok	492,7	0,0	492,7	
Intézményi (csapat és központi) ellátás keretében finanszírozásra kerülő hazai feladatok	7.848,1	0,0	7.848,1	
2019. évi javasolt előirányzat	168.483,7	5.228,8	163.254,9	7.678

4.) A **2/2 MH ÖHP és alárendelt szervezetei** alcím tervezett kiadási főösszege 109.784,7 millió forint, költségvetési támogatása 109.401,7 millió forint, bevételi előirányzata 383,0 millió forint. A kiadási főösszeg a 2018. évre tervezett előirányzatokhoz képest növekedést mutat, amelyet egyrészt a személyi kiadások (a Zrínyi 2026 HHP foglalt honvédelmi programelemek végrehajtása, illetve a 2019. évi költségvetési létszám növelése), másrészt a szervezetek által önállóan végrehajtásra kerülő hazai és nemzetközi feladatok előirányzatainak emelése okoz. Az alcímen érvényesítésre kerülő létszámváltozást a Zrínyi

2026 HHP-ban foglalt feladatok végrehajtásához szükséges, az MH-nak az Országgyűlés által engedélyezett létszámához való ütemezett közelítése indokolja.

Az alcímen kerültek megtervezésre a szárazföldi, a repülő csapatok és az alcímhez tartozó egyéb szervezetek működését, fenntartását, valamint a nemzetközi feladatok végrehajtását biztosító előirányzatok.

Az alcímhez tartozó katonai szervezetek központi logisztikai ellátási feladatait a 2/1 alcímen már ismertetett MH LK, MH ARB, MH KKK és MH Légijármű Javító üzem végzi.

A személyi juttatások javasolt előirányzata 84.083,6 millió forint, míg a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 15.341,7 millió forint, melyből a nemzetközi feladatokhoz kapcsolódó devizajuttatások és annak járulékai 8.800,5 millió forintot képviselnek.

Ezen a költségvetési alcímen az MH alakulatainak működési kiadásaira – beleértve a hazai gyakorlatok és kiképzések végrehajtásának csapatszintű feladatellátását is – 4.099,9 millió forint került megtervezésre.

Az alcím összelőirányzatán belül a nemzetközi feladatok végrehajtását – devizajuttatásokkal és járulékaival, valamint a logisztikai jellegű előirányzatokkal együtt – összesen 14.586,5 millió forint biztosítja az alábbiak szerint:

- KFOR kontingens (koszovói NATO katonai békefenntartó erők);
- afganisztáni szerepvállalás;
- EUFOR kontingens (bosznia-hercegovinai katonai békefenntartó erők);
- UNFICYP (ENSZ Ciprusi Békefenntartó Misszió);
- nemzetközi gyakorlatok és kiképzések;
- afrikai szerepvállalás;
- katonai megfigyelők;
- UNIFIL (ENSZ Libanoni Misszió);
- az Iszlám Állam elnevezésű terrorszervezet elleni nemzetközi fellépésben történő magyar szerepvállalás.

A munkavállalók számára biztosításra kerülő társadalom- és szociálpolitikai juttatások fedezetét képezi az ellátottak pénzbeli juttatásai 473,5 millió forintos előirányzata.

Az intézményi előirányzatok alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

2/2 MH ÖHP és alárendelt szervezetei alcím	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	87.300,5	477,3	86.823,2	13.439
<i>Változások jogcímenként:</i>				
Nyugdíjasfoglalkoztatás miatti megtakarítás (1700/2012. (XII. 29.) Korm. hat. alapján)	-104,8	0,0	-104,8	

2/2 MH ÖHP és alárendelt szervezeti alcím	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
Szociális hozzájárulási adó 0,5+2 százalékpontos csökkenése	-842,0	0,0	-842,0	
Bevételi előírás csökkentése	-94,3	-94,3	0,0	
<i>Többség</i>				
Katonai életpálya (átlagosan 5% illetményfejlesztés)	2.293,2	0,0	2.293,2	
Költségvetési létszám, struktúra és szabályozók módosításából eredő változás	4.386,0	0,0	4.386,0	
Zrínyi 2026 HHP személyi jellegű kiadásai	12.930,9	0,0	12.930,9	
Minimálbér és garantált bérminimum emelésének többlete	341,2	0,0	341,2	
A külföldi szolgálatot teljesítők járandósági rendszerének átalakítása	1.316,4	0,0	1.316,4	
Nemzetközi feladatváltáshoz kapcsolódó személyi jellegű kiadások	744,5	0,0	744,5	
Ingyenes tankönyvellátás kiterjesztése (1-9. évfolyam)	0,6	0,0	0,6	
Intézményi (csapat) ellátás keretében finanszírozásra kerülő nemzetközi feladatok	1.181,6	0,0	1.181,6	
Intézményi (csapat és központi) ellátás keretében finanszírozásra kerülő hazai feladatok	330,9	0,0	330,9	
2019. évi javasolt előirányzat	109.784,7	383,0	109.401,7	14.183

5.) A **3 Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat** (a továbbiakban: KNBSZ) cím kiadási főösszege 22.767,2 millió forint, költségvetési támogatása 22.617,2 millió forint és bevételi előirányzata 150,0 millió forint. Az alcím előirányzatának a 2018. évihez képest 5.553,3 millió forintos növekedését részben a személyi jellegű kiadások, részben a szervezet által a Zrínyi 2026 HHP keretében végrehajtásra kerülő feladatok finanszírozása indokolja.

A cím előirányzatai az intézményi működési kiadásokon túlmenően magukba foglalják a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvényben (továbbiakban: Nbtv.) rögzített alapfeladatok ellátásához szükséges kiadásokat, továbbá a speciális működési és a fejlesztési kiadásokat, valamint az attaséhivatalok kiadásait.

A KNBSZ feladata többek között:

- megszerzi a kormányzati döntéseket megalapozó katonapolitikai, hadiipari és katonai információkat, valamint a HM, illetve a HVK hadászati-hadműveleti, információvédelmi tervező munkájához szükséges adatokat;
- felderíti és elhárítja a külföldi titkosszolgálatoknak Magyarország szuverenitását, honvédelmi érdekeit sértő vagy veszélyeztető törekvéseit;

- működési területén felderíti és elhárítja Magyarország törvényes rendjének jogellenes eszközökkel történő megváltoztatására vagy megzavarására irányuló leplezett törekvéseket;
- információkat gyűjt a nemzetbiztonságot veszélyeztető terrorszervezetekről, felderíti és elhárítja a HM és az MH szervezeteinél a külföldi hatalmak, személyek vagy szervezetek terrorcselekmény elkövetésére irányuló törekvéseit;
- információkat gyűjt a működési területét érintő szervezett bűnözésről, az Nbtv. által hatáskörébe utalt, valamint a HM és az MH törvényes feladatainak végrehajtását veszélyeztető bűncselekményekről, a honvédelmi érdeket sértő kiber-tevékenységről, továbbá a műveleti területén lévő alakulatok és azok állománya ellen irányuló törekvésekről és tevékenységekről;
- ellátja a HM és az MH szervezeteinél folytatott hadiipari kutatással, fejlesztéssel, gyártással és kereskedelemmel összefüggő, valamint a nemzetközileg ellenőrzött termékekhez és technológiákhoz, továbbá a haditechnikai eszközök és szolgáltatások jogellenes forgalmának felderítéséhez, megelőzéséhez, megakadályozásához és legális forgalmának ellenőrzéséhez kapcsolódó nemzetbiztonsági feladatokat;
- ellátja az illetékességi körébe tartozó, a kormányzati tevékenység szempontjából fontos katonai szervek és létesítmények, valamint a kormányzati és katonai vezetési objektumok biztonsági védelmét;
- elvégzi az illetékességebe tartozó fontos és bizalmas munkakört betöltő személyekhez, gazdálkodó szervezetekhez, a speciális beszerzésekhez, katonai rendezvényekhez és gyakorlatokhoz kötődő minősítési, ellenőrzési és védelmi feladatokat.

A Zrínyi 2026 HHP keretében az alcím előirányzatai terhére a felderítő rendszer, a kibervédelmi képesség fejlesztése és a háborús vezetési rendszer kialakításának ütemezett végrehajtása tervezett.

Az intézményi előirányzatok alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

3. Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat cím	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	17.213,9	150,0	17.063,9	1.000
<i>Többllet:</i>				
Személyi juttatások és járulékok változása	2.629,7	0,0	2.629,7	
Kormányzati Rejtjelzett Gerinchálózat (2128/2017. (XII. 29.) Korm. hat)	10,0	0,0	10,0	
Zrínyi 2026 HHP dologi és felhalmozási kiadásai	2.913,6	0,0	2.913,6	
2019. évi javasolt előirányzat	22.767,2	150,0	22.617,2	1.050

6.) A **6 címen az MH Egészségügyi Központ (MH EK)** 2019. évi kiadásai kerültek megtervezésre.

Az MH EK alapfeladata a honvéd egészségügyi rendszer működőképességének fenntartása, az igényjogosultak egészségügyi biztosítása, a területi, fővárosi ügyeleti rend szerinti ellátási kötelezettség alapján jó színvonalú egészségügyi ellátás biztosítása.

Az intézmény alaprendeltetési feladatai ellátása keretében járó-beteg, aktív fekvőbeteg, krónikus, rehabilitációs és speciális szakellátást és kutatást végez, valamint végrehajtja a védelem egészségügyi, preventív medicina, a repülő-egészségügyi ellátási, a tudományos kutatás-fejlesztési feladatokat és az egészségügyi biztosítás vonatkozásában a honvédelmi szervezetek egészségügyi ellátását és továbbképzését. A területi ellátási kötelezettség és progresszivitás mentén az intézményre kiszabott feladatok ellátásán túl kiemelt prioritás a speciális ellátotti kör (hon- és rendvédelmi dolgozók, vasutasok és családtagjaik, nyugdíjasaik) magas szakmai színvonalú ellátása.

Az intézet a szakmai gyakorlati oktatás mellett más intézmények szakmai gyakorlatának és vizsgáztatásának biztosítását is ellátja, a Semmelweis Egyetem Oktató Kórháza címet viseli 2012. év októbere óta. A felhalmozódott szakmai tudás megosztását szolgálják az oktatás mellett a külföldi csoportok részére szervezett intézeti bemutatók, illetve a magas színvonalú akkreditált szakdolgozói tudományos napok.

Az MH EK kiemelt feladata az előzőeken túlmenően az MH különböző nemzetközi kötelezettségeiből származó feladatainak végrehajtása, a kiképzések, gyakorlatok egészségügyi támogatása, az egészségügyi haderővédelmi szervek állományának egészségügyi biztosításával kapcsolatos feladatok teljesítése, valamint a katasztrófavédelem, mely biztosításához az MH EK részt vesz a KEHOP 1.6.0, Katasztrófavédelmi rendszerek fejlesztése uniós projektben.

2019-ben is kiemelt célként került meghatározásra – az alaprendeltetési feladatok maradéktalan ellátása mellett – az MH egészségügyi képességének további fejlesztése, a minőségi paraméterek növelése, a betegelégedettség folyamatos javítása, az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételek lehető legoptimálisabb szinten tartása, lehetőség szerinti fejlesztése.

Az MH EK az Egészséges Budapest Program egyik kiemelt régióvezető kórháza, ahol fejlesztés, beruházás keretében első lépésként infrastrukturális fejlesztésekre került sor. A fejlesztések célja a Honvédkórház Budapest első regionális, egy telephelyen lévő teljes körű, multidiszciplináris ellátást nyújtó intézménnyé tétele.

Az MH EK részt vesz a haderő humán erőforrásainak fejlesztése keretében az állomány felkészültsége, feladatainak magasabb színvonalon történő ellátása céljából a kiképzési és felkészítési feladatok, valamint az Önkéntes Tartalékos Rendszer fejlesztésével összefüggő feladatok végrehajtásában. A haderőfejlesztés tekintetében az MH EK felelősségi körében kerülnek végrehajtásra a katona egyéni harcászati felszerelés fejlesztése program egészségügyi vonatkozású programelemei.

A cím tervezett kiadási főösszege 38.551,8 millió forint, amely 27.198,3 millió forint összegben támogatásértékű működési bevételből (az Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől az egészségügyi ellátások finanszírozásaként és egyéb címen átvételre tervezett pénzeszköz), 1.600,0 millió forint intézményi bevételből, illetve 9.753,5 millió forint költségvetési támogatásból kerül finanszírozásra. Az alcím kiadási előirányzata 5.488,9 millió forinttal haladja meg a 2018. évi összeget, amelynek oka elsősorban az egészségügyi dolgozók bérfejlesztésének finanszírozása

Az intézményi előirányzatok alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

6. MH Egészségügyi Központ cím	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	33.062,9	24.798,3	8.264,6	3.577
<i>Változások jogcímenként:</i>				
Költségvetési létszám, struktúra és szabályozók módosításából eredő változás	-274,8	0,0	-274,8	
Szociális hozzájárulási adó 0,5+2 százalékpontos csökkenése	-146,0	-68,6	-77,4	
NEAK bevétel növekmény (egészségügyi bérfejlesztés, minimálbér és garantált bérminimum emelés) - személyi jellegű kiadások	1.718,6	1.718,6	0,0	
NEAK bevétel növekmény - dologi kiadások	1.950,0	1.950,0	0,0	
Bevételi előírás növelése - (intézményi bevételek egészségügyi szolgáltatásból)	400,0	400,0	0,0	
<i>Többlet</i>				
Katonai életpálya (átlagosan 5% illetményfejlesztés)	228,0	0,0	228,0	
Minimálbér és garantált bérminimum emelésének többlete	23,8	0,0	23,8	
Zrínyi 2026 HHP személyi jellegű kiadásai	1.241,8	0,0	1.241,8	
Zrínyi 2026 HHP dologi és felhalmozási kiadásai	146,4	0,0	146,4	
Védelem egészségügyi feladatok	165,0	0,0	165,0	
Nemzetközi feladatok egészségügyi biztosítása	36,1	0,0	36,1	
2019. évi javasolt előirányzat	38.551,8	28.798,3	9.753,5	3.507

7.) A **7. Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium** cím kiadási és támogatási főösszege 346,0 millió forintban került megállapításra, melynek 98,8%-át a személyi juttatások (286,4 millió forint) és a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (55,4 millió forint) kiemelt előirányzatok teszik ki. A cím kiadási főösszegén belül a dologi kiadások (2,0 millió forint) alacsony részarányt képviselnek, mert az intézmény működésének logisztikai biztosítása az MH logisztikai utaltsági rendszerében kerül végrehajtásra, ezért az intézmény működéséhez szükséges dologi előirányzatok döntő részét

az ellátó katonai szervezet költségvetésében a 2/2 MH ÖHP és alárendelt szervezetei alcím előirányzatai tartalmazzák.

A pedagógusi életpályamoddellel kapcsolatos többletkiadásokra a személyi juttatások kiemelt előirányzaton és a járulékokon 1,5 millió forint került biztosításra.

A cím előirányzatai biztosítják az intézmény feladatellátásához szükséges előirányzatokat, így megvalósítva a felnövekvő nemzedékek hazafias nevelését és oktatását.

A hazafias, honvédelmi nevelés módszertani központjaként az intézményben kiteljesedett formában, magas színvonalon megvalósuló oktató-nevelő munka tapasztalatai módszertani továbbképzések formájában kerülnek átadásra a köznevelés más szereplői számára, ezáltal elősegítve a honvédelemről és a Hvt. 21. § (1) bekezdés j) pontjában megjelölt feladatok hatékony végrehajtását.

Az intézményi előirányzatok alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

7. Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium cím	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	301,3	0,0	301,3	54
<i>Változások jogcímenként:</i>				
Nyugdíjasfoglalkoztatás miatti megtakarítás (1700/2012. (XII. 29.) Korm. hat. alapján)	-14,6	0,0	-14,6	
Szociális hozzájárulási adó 0,5+2 százalékpontos csökkenése	-3,7	0,0	-3,7	
<i>Többlet</i>				
Költségvetési létszám, struktúra és szabályozók módosításából eredő változás	21,9	0,0	21,9	
Zrínyi 2026 HHP program személyi jellegű kiadásai	35,7	0,0	35,7	
Minimálbér és garantált bérminimum emelésének többlete	1,9	0,0	1,9	
Pedagógus életpálya - minősítés miatti többlet	1,5	0,0	1,5	
Intézményi működési kiadások többlete	2,0		2,0	
2019. évi javasolt előirányzat	346,0	0,0	346,0	54

III.2. Fejezeti kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás

A 8/2 Ágazati cél-előirányzatok alcím 2019. évi tervezett kiadási és támogatási főösszege 52.250,0 millió forint. A 2018. évi előirányzathoz viszonyított eltérések az adott jogcímcsoportokon és jogcímeiken kerülnek bemutatásra.

2018. évhez képest új jogcímként került felvételre a 8/2/45 Légierő fejlesztése fejezeti kezelésű előirányzat és megszüntetésre került a 8/3 Fejezeti stabilitási tartalék alcím.

1.) A NATO és EU felajánlás alapján kialakításra kerülő készenléti alegységek alkalmazásának kiadásai (NRF, Battle Group, DCM és NFIU) jogcímcsoporton 100,0 millió forint került tervezésre a központi alrendszer azon előirányzatai között, melyek teljesülése módosítás nélkül eltérhet az előirányzattól ("felülről nyitott").

A 8/2/1 A NATO és EU felajánlás alapján kialakításra kerülő készenléti alegységek alkalmazásának kiadásai (NRF, Battle Group, DCM és NFIU) fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	100,0	0,0	100,0
2019. évi javasolt előirányzat	100,0	0,0	100,0

2.) A katonai hagyományok őrzéséhez kapcsolódó rendezvények lebonyolítására, illetve felszerelések beszerzésére, valamint a kulturális- és sportesemények társadalmi szervezetekkel együttesen történő ad hoc jellegű tevékenységeire a Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek pályázati támogatása előirányzat biztosít fedezetet a költségvetési javaslatban 55,0 millió forint összegben.

A 8/2/3/6 Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek pályázati támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	55,0	0,0	55,0
2019. évi javasolt előirányzat	55,0	0,0	55,0

3.) A Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek és érdekképviselői szervek támogatása jogcímen a katonai hagyományőrző-, sport- és kulturális segítséget nyújtó szervezetek nem pályázati úton történő támogatása, az érdekképviselői szervek, a Magyar Hadtudományi Társaság, valamint a Magyar Atlanti Tanács (MAT) részére nyújtott támogatás került tervezésre 347,0 millió forint összegben. A támogatni tervezett civil szervezetek körét a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló jogszabály tartalmazza.

A jogcím előirányzata a 2018. évihez képest csökkentésre került 400,0 millió forinttal, mely előirányzat átrendezésre került a 8/2/25 fejezeti kezelésű előirányzat feladatai végrehajtásra érdekében.

A 8/2/3/19 Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek és érdekképviselői szervek támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	747,0	0,0	747,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezeten belüli átcsoportosítás a 8/2/25 fejezeti kezelésű előirányzatra	-400,0		-400,0
2019. évi javasolt előirányzat	347,0	0,0	347,0

4.) A hadisír gondozással és hadisír kutatással kapcsolatos feladatok ellátása érdekében civil szervezetek tevékenységének támogatására a fejezet a 2018. évvel megegyező összegű előirányzatot tervez fordítani.

A 8/2/4/3 Civil szervezetek hadisírgondozással, hadisírkutatással kapcsolatos tevékenységének támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	12,0	0,0	12,0
2019. évi javasolt előirányzat	12,0	0,0	12,0

5.) A tárca felügyelete alá tartozó nonprofit korlátolt felelősségű társaság (HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.), továbbá a Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Kft. támogatására 1.511,0 millió forint – a 2018. évvel megegyező – összegű előirányzat került megtervezésre.

A HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. általános működése kerül támogatásra a fejezeti kezelésű előirányzataból. Feladatai közé tartozik a földmérési és térképészeti feladatok végrehajtása, a katonai térképészeti tevékenység műszaki biztosítása, az állami topográfiai alapadatok szolgáltatása, a katonai kiadványok sokszorosítása, továbbá a központi nyomdai feladatok végzése. Emellett az NKft. a honvédelmi tárca részére lapkiadást, kiadványszerkesztést, rendezvények dokumentálását, videó műsor és sajtószemle készítését végzi, nyomdai szolgáltatást biztosít, és a gondozza a tárca internetes honlapját. Ezen kívül közreműködik a tárca rendezvényszervezési tevékenységében, PR- és reklámtevékenységének lebonyolításában, valamint szervezi a belső terjesztésű és a könyvpiacra is kikerülő könyvek, kiadványok megjelentetését.

A Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Kft. fő profilja a katonai hagyományápolás, katonatörténeti rendezvények és kiállítások megszervezése és lebonyolítása.

A 8/2/5 Nonprofit korlátolt felelősségű társaságok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	1.511,0	0,0	1.511,0
2019. évi javasolt előirányzat	1.511,0	0,0	1.511,0

6.) A Honvédelmi Sportszövetség működése támogatására a 2018. évvel megegyező összegű előirányzat került betervezésre. A Sportszövetséget az Országgyűlés a Honvédelmi Sportszövetségről szóló 2016. évi CXXXII. törvénnyel hozta létre, meghatározva a honvédelmi nevelés programjaiban való közreműködés, a honvédelmi sportok által a honvédelmi tudás megszerzése érdekében végrehajtásra kerülő feladatait. A Sportszövetség támogatásán keresztül elérni kívánt cél, hogy Magyarország állampolgárait – a haza védelme iránti hazafias elkötelezettségük, áldozatkészségük és az önkéntesség figyelembevételével – minél szélesebb körben bevonja a nemzeti védelmi képesség fenntartásába és fejlesztésébe, valamint tovább erősödjön a társadalom és a honvédelem kapcsolata.

A 8/2/6/1 Honvédelmi Sportszövetség működésének támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	1.100,0	0,0	1.100,0
2019. évi javasolt előirányzat	1.100,0	0,0	1.100,0

7.) A Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához előirányzat tartalmazza a NATO-val szemben vállalt kötelezettségeink egy részének fedezetét, mely 8.332,0 millió forint összeggel szerepel a tervekben. Az előirányzathoz kerül biztosításra a hozzájárulás mellett a projektek nemzeti forrás szükséglete is. A jogcím előirányzata a 2018. évihez képest – a programok megvalósításának ütemezéséhez igazodva – növelésre került 4.240,0 millió forinttal.

A 8/2/25 Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	4.092,0	0,0	4.092,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezeten belüli átcsoportosítás a 8/2/3/19, a 8/2/40/1, a 8/2/40/2 és a 8/2/43 fejezeti kezelésű előirányzatról	3.900,0	0,0	3.900,0
<i>Többlet:</i>			
Hozzájárulás változása a programok ütemezett végrehajtásához igazodva	340,0	0,0	340,0
2019. évi javasolt előirányzat	8.332,0	0,0	8.332,0

8.) A Magyar Futball Akadémia Alapítvány támogatására 50,0 millió forint összegű előirányzat került megtervezésre a HM toborzó tevékenysége eredményességének javításában való közreműködés érdekében. Az alapítvány a támogatást elsősorban a magyar sport és ezen belül a labdarúgás fejlesztésére, sportrendezvényeken az MH és a HM nevének megjelenítésére, fiatal labdarúgó tehetségek felkutatására, képzésére, a gyermekkorú, valamint a fiatal társadalmi csoportok számára példaképek nevelésére, a futball utánpótlás oktatásához, neveléséhez szükséges szakmai, tárgyi és gazdasági feltételek biztosításában való közreműködésre, valamint a fiatal sportolók részére egészségmegőrzés biztosítására használja fel.

A 8/2/39/1 Magyar Futball Akadémia Alapítvány támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	50,0	0,0	50,0
2019. évi javasolt előirányzat	50,0	0,0	50,0

9.) Az MH Szociálpolitikai Közalapítvány által ellátott feladatok támogatása 63,0 millió forint összegben biztosít fedezetet a HM gondoskodási körébe tartozók – hátrányos vagy súlyos élethelyzetű családok, pályakezdők, nyugdíjasok – közalapítványon keresztül történő segélyezésére, továbbá képzési támogatás nyújtására a munkavállalók polgári életbe történő visszailleszkedéséhez.

A 8/2/39/2 MH Szociálpolitikai Közalapítvány által ellátott feladatok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	63,0	0,0	63,0
2019. évi javasolt előirányzat	63,0	0,0	63,0

10.) A Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz fejezeti kezelésű előirányzaton 14.000,0 millió forint került betervezésre.

A Hadigondozottak Közalapítványa valósítja meg a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény (a továbbiakban: Hdt.) 9. és 25. §-a alapján a hadigondozottakról való állami, alanyi jogú gondoskodást. Az előirányzat tartalmazza a hadigondozás költségeit (hadigondozotti juttatásokat), az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak egyösszegű kárpótlásának fedezetét, valamint a Közalapítvány működési költségeit. Az előirányzat növelését a Hdt. módosításai indokolják, melyek eredményeképpen az ellátásra jogosult állampolgárok létszáma és egy főre jutó havi ellátásuk összege is növekedett.

A 8/2/39/3 Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	8.242,5	0,0	8.242,5
<i>Többlet:</i>			
Hdt. szerinti ellátások növekedése	5.757,5	0,0	5.757,5
2019. évi javasolt előirányzat	14.000,0	0,0	14.000,0

11.) A Nemzetközi tagdíjak, tagdíj jellegű befizetések 4.680,0 millió forint összegű előirányzatán belül a Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez 4.100,0 millió forint összegű NATO felé vállalt kötelezettség illetve a Hozzájárulás az EU védelmi célú közös finanszírozású védelmi alapjaihoz 580,0 millió forint összegű kötelezettség került megtervezésre.

A Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez előirányzat többek között biztosítja a magyar hozzájárulás teljesítését a NATO katonai költségvetéséhez, a NATO katonai nyugdíjrendszeréhez, a Béketámogató Műveletekhez, az NSPA (NATO Támogató és Beszerzési Ügynökség) költségvetéséhez, az NSPA által kezelt SALIS (Stratégiai Légiszállítási Ideiglenes Megoldása) és SEALIFT (Tengeri szállítás) programokhoz, a NAPMA (NATO Repülőgépfedélzeti Korai Előrejelző és Ellenőrző Programkezelő Ügynökség) költségvetéshez, a NAEW&C (NATO Repülőgépfedélzeti Korai Előrejelző és Ellenőrző Rendszer) parancsnokság és az AWACS (Légi Előrejelző és Irányító Rendszer) gépek működési kiadásaihoz, a SAC (Stratégiai Légiszállítási Képesség) programhoz, a SHAPE (Szövetséges Haderők Európai Főparancsnokság) Nemzetközi Iskola fenntartásához,

a GRF (Minősített Készenléti Erők) NATO Parancsnokságok, a NATO kiválósági központok, valamint a NATO missziók NBC (Nemzeteket terhelő költségek) költségeihez.

A Hozzájárulás az EU védelmi célú közös finanszírozású védelmi alapjaihoz előirányzat biztosítja többek között az EU katonai műveleteinek finanszírozására létrehozott ATHENA pénzügyi mechanizmushoz, valamint az Európai Védelmi Ügynökség (EDA) működési költségvetéséhez történő hozzájárulást.

A 2018. évi törvényi előirányzathoz képest bekövetkezett változást a befizetési kötelezettségek módosulása okozza.

A 8/2/40/1 Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	4.500,0	0,0	4.500,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezeten belüli átcsoportosítás 8/2/25 fejezeti kezelésű előirányzat javára	-400,0	0,0	-400,0
2019. évi javasolt előirányzat	4.100,0	0,0	4.100,0

A 8/2/40/2 Hozzájárulás az EU védelmi célú közös finanszírozású védelmi alapjaihoz fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	680,0	0,0	680,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezeten belüli átcsoportosítás 8/2/25 fejezeti kezelésű előirányzat javára	-100,0	0,0	-100,0
2019. évi javasolt előirányzat	580,0	0,0	580,0

12.) A tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások előirányzaton 14.000 millió forint került megtervezésre a 2019. évre. Az elmúlt években Magyarországon kialakult rendkívüli migrációs nyomás kezelése érdekében az MH és a HM személyi állományának nagy létszámban történő bevonását és számos eszköz alkalmazását tette szükségessé mind a határőrizeti célú ideiglenes biztonsági határzár kialakítása, mind a határvédelmi feladatok ellátása. A fejezeti kezelésű előirányzat terhére kerülnek finanszírozásra a tömeges bevándorlással összefüggő feladatok.

A feladat végrehajtása a Belügyminisztériummal szoros együttműködésben történik, melynek keretében a 2019. évi feladatok ellátása a korábbiól eltérő módon valósul meg.

A 8/2/43 Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	25.000,0	0,0	25.000,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezeten belüli átcsoportosítás 8/2/25 fejezeti kezelésű előirányzat javára	-3.000,0	0,0	-3.000,0
Fejezeten belüli átcsoportosítás 8/2/45 fejezeti kezelésű előirányzat javára	-8.000,0	0,0	-8.000,0
2019. évi javasolt előirányzat	14.000,0	0,0	14.000,0

13) A fejezet költségvetésében Légierő fejlesztése megnevezésű új fejezeti kezelésű előirányzat kerül létrehozásra.

Az elkülönített előirányzat a Zrínyi 2026 HHP keretében, a légierő képességek fejlesztése érdekében kerül felhasználásra.

A 8/2/45 Légierő fejlesztése fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	0,0	0,0	0,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezeten belüli átcsoportosítás 8/2/43 fejezeti kezelésű előirányzatról	8.000,0	0,0	8.000,0
2019. évi javasolt előirányzat	8.000,0	0,0	8.000,0

A 8/3 Fejezeti stabilitási tartalék alcímen előirányzat 2019. évre nem került elkülönítésre.

A 8/3 Fejezeti stabilitási tartalék fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	2.661,9	0,0	2.661,9
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezeti stabilitási tartalék változása	-2.661,9	0,0	-2.661,9
2019. évi javasolt előirányzat	0,0	0,0	0,0

III.3. Tájékoztató a több év előirányzatait terhelő programok, beruházások és más fejlesztések későbbi évekre vonatkozó hatásairól

millió forintban, egy tizedessel

Program megnevezése	Tárgya, tartalma	2019	2020	2021
Harci repülőképeség fejlesztése	Harci repülőképeség fejlesztése	29.238,0	29.169,0	29.323,0
Gépjármű Beszerzési Program	Speciális katonai terepjáró gépjárművek beszerzése	6.640,0	6.640,0	6.640,0
Laktanya Fejlesztési Konceptió	A személyi állomány elhelyezési és munkakörülményeinek javítása	5.946,6	9.685,5	9.900,0
MH légtérelenőrző és légvédelmi rendszere azonosítási képességének fejlesztése	Korszerű katonai rádiólokációs azonosító berendezés beszerzése	1.012,0	1.512,0	2.012,0
Páncéltörő képesség fejlesztése	Vállról indítható, többcélú páncéltörő fegyverrendszer beszerzés	1.400,0	3.600,0	3.000,0
Programok összesen:		44.236,6	50.606,5	50.875,0

III.4. Az uniós források felhasználásának szerepe a felügyelt ágazatokban

A HM fejezet az EU 2014-2020-as programozási időszakra vonatkozó operatív programok végrehajtásáért közvetlenül nem felelős. Az operatív programok megalapozására szolgáló stratégiai dokumentumokban, így az Országos Fejlesztési- és Területfejlesztési Konceptióban is megjelenítésre kerültek védelempolitikai fejlesztési célok. Az operatív programok és a hazai szabályzó környezet formálásában a HM aktívan részt vett. Az operatív programokhoz, valamint a hazai szabályzókhöz tett, a kidolgozók által befogadott HM észrevételek (ideértve különösen a döntéshozatali, előkészítési feladatok testületeiben, folyamataiban valamennyi minisztérium normatív megjelenítésére vonatkozóakat) megteremtették a feltételeit annak, hogy a HM fejezet szervezetei a 2014-2020 időszakban az EU források terhére valósíthassanak meg HM és egyben össztársadalmi célokat szolgáló fejlesztéseket.

A HM a 2014-2020 programozási időszak EU-s támogatási forrásainak megszerzésére és felhasználására vonatkozó tárcaszintű tervezési feladatait befejezte, a megvalósuló fejlesztések az alábbi célterületekre koncentrálnak:

- igényjogosult kör egészségügyi ellátási feltételeinek fejlesztése;
- energetikai hatékonysági fejlesztések;
- az MH katasztrófavédelmi beavatkozó képességének és katasztrófa egészségügyi képességének fejlesztése;
- ivóvízminőség-javítás, környezeti kármentesítés;
- a humán erőforrás fejlesztése;
- a speciális feladatkört ellátó honvédelmi szervezetek (kulturális, rekreációs és oktatási intézmények) fejlesztése.

A felsorolt fejlesztési célkitűzések elérését szolgáló projektek végrehajtása folyamatos, azzal a kiemelt céllal, hogy:

- a megcélzott területeken az EU források felhasználásával támogathatóak legyenek az olyan összetársadalmi (nem elsődlegesen honvédelmi) célok, mint a széndioxid kibocsátás csökkentése, vagy az egészségügyi ellátás fejlesztése;
- a nem haderőfejlesztés jellegű, illetve a kettős hasznosulási fejlesztések terén az EU források bevonásával – a NATO felé tett vállalásoknak megfelelően – biztosítható legyen, hogy a hazai költségvetési források minél nagyobb hányada a tényleges haderőfejlesztésre koncentráltan kerülhessen felhasználásra és
- így – a honvédelmi célok és érdekek érdemi veszélyeztetése nélkül, sőt a szinergiák megfelelő kihasználásával azt támogatva – a HM fejezet minél szélesebb körben legyen képes hozzájárulni az EU és a Magyarország által kitűzött fejlesztési célokhoz.

A 2014-2020-as programozási időszak hátralévő részében a hangsúly a megszerzett fejlesztési források időbeni és hatékony, a vonatkozó szabályzók maximális betartásával való felhasználására, a fejlesztési projektek fizikai és pénzügyi zárására, a fenntartási időszak feladatainak ellátására, valamint a 2021-2027-es programozási időszakra való fokozatos felkészülésre helyeződik, különös tekintettel a védelmi jellegű fejlesztések megvalósítására szolgáló Európai Védelmi Alap (EDF) forrásai felhasználása terén a HM tárcára háruló feladatok előkészítésére.

III.5. A középtávú tervezés keretében meghatározott 2019. évi tervszámoktól való eltérés indokolása

A központi költségvetés költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak, valamint költségvetési egyenlegének és az államadósságnak a 2018-2020. évekre tervezett összegéről szóló 2043/2017. (XII. 27.) Korm. határozat a HM 2019. évi kiadási tervszámát 500.581,7 millió forintban, bevételi tervszámát pedig 34.510,8 millió forintban állapította meg. A javaslat a középtávú tervezés keretében meghatározott kiadási főösszegetől 12.264,5 millió forinttal, a bevételi főösszegetől 3.689,3 millió forinttal tér el, melynek főbb okai a következők:

Kiadások tekintetében:

A Kormány döntése szerint a Fejezeti stabilitási tartalék megszüntetése, a szociális hozzájárulási adó változásából származó megtakarítás és a fejezetek közötti átrendezésekből adódó csökkentések a HM költségvetésében nem kerültek érvényesítésre, a visszahagyott előirányzatok a képességek fejlesztésére kerülhetnek felhasználásra (5,0 milliárd forint). Ezen kívül többlettámogatást kapott a tárca a pedagógus életpálya, az ingyenes tankönyvtámogatás, a Kormányzati Rejtjelzett Gerinchálózat [2128/2017. (XII. 29.) Korm. határozat] létrehozásával, valamint a hadigondozottak ellátásával kapcsolatos feladatok finanszírozására (3,0 milliárd forint).

A fejezet támogatási főösszege a Korm. határozat szerint a kerül megállapításra. A középtávú tervszámokhoz képest a 2019. évi makrogazdasági előrejelzések (GDP) változása további mintegy 0,7 milliárd forint mértékű növekedést indokolt, mely a Zrínyi 2026 HHP programban foglalt feladatokkal összefüggésben kerül felhasználásra.

Az MH EK területi ellátási kötelezettség alapján végzett egészségügyi tevékenységének bevételi előirányzat módosításával a kiadási főösszeg 3,600 milliárd forinttal emelkedik.

Bevételek tekintetében:

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől – az MH EK betegellátási feladatok finanszírozása érdekében – átvételre tervezett előirányzat 3.600,0 millió forinttal, valamint az intézmények részére meghatározott bevételi előírás változása további mintegy 89,3 millió forinttal növeli a bevételi főösszeget a középtávú tervezés keretében meghatározott bevételi tervszámokhoz képest.

III.6. A szakpolitikai célú nemzetpolitikai/határon túli feladatok a tárca költségvetésében

A Honvédelmi Minisztérium 2019-ben nemzetpolitikai/határon túli feladatokra kifizetést nem tervezett.

Budapest, 2018. június 20 - c' n


Dr. Benkő Tibor
honvédelmi miniszter




Varga Mihály
pénzügyminiszter



XIV. Belügyminisztérium

A Belügyminisztérium (továbbiakban: BM) fejezet 2019. évi költségvetése kiemelt ügynek tekinti a közbiztonság megerősítését, a nemzetközi és hazai terrorizmus elleni védelmet, az emberi élet- és értékek védelme érdekében a katasztrófavédelem fejlesztését, a „kisértékű” bűncselekmények felderítését és a büntetések végrehajtását.

A BM fejezet a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. évi XLII. törvénnyel jött létre az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium fejezet bázisán. A belügyminiszter feladatait a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet (továbbiakban: Statútum) rögzíti. A belügyminiszter – mint a miniszterelnök nemzetbiztonságért felelős helyettese – felelős többek között a bűncselekmények megelőzéséért, a büntetés-végrehajtásért, az e-közigazgatásért, az élet- és vagyonbiztonság védelméért, a határrendészetért, a helyi önkormányzatokért, az idegenrendészetért és menekültügyért, a katasztrófák elleni védekezésért, a közbiztonságért, a közfoglalkoztatásért, a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért, a köziratok kezelésének szakmai irányításáért, a közlekedésrendészetért, a közszolgálati életpálya kidolgozásáért, a közterület-felügyelet szabályozásáért, a külföldiek társadalmi beilleszkedésének elősegítéséért, a külföldre utazás szabályozásáért, a minősített adatok védelmének szakmai felügyeletéért, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért, a rendészetért, a szabálysértési szabályozásért, a személyiadat- és lakcímnnyilvántartásért, a terrorizmus elleni küzdelemért, a településüzemeltetésért, a kéményseprő-ipari tevékenységért, a vízgazdálkodásért, a vízügyi igazgatási szervek irányításáért, valamint a vízvédelemért.

I. Célok meghatározása

Rend- és közbiztonság

A Statútumban meghatározott célokkal összhangban a BM és az irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek alapvető feladata a rend- és közbiztonság megerősítése, az állampolgárok védelmét, biztonságát szolgáló fejlesztések és szervezeti átalakítások következetes végrehajtása.

A korábban megújított rendészet három pillére a terrorcselekmények felderítésére, megelőzésére, valamint felszámolására létrehozott Terrorelhárítási Központ (továbbiakban: TEK), a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokra megalakult Nemzeti Védelmi Szolgálat (továbbiakban: NVSZ), valamint az Országos Rendőr-főkapitányság (továbbiakban: ORFK) és alárendelt szervei, amelyek együttesen, együttműködve látják el feladataikat.

A Statútum értelmében fokozott rendőri jelenlét szükséges minden magyar településen.

A Rendőrség feladata az Alaptörvényben meghatározott feladatok mellett a határforgalom ellenőrzése, a terrorizmus elleni küzdelem és a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvényben (továbbiakban: Rtv.) meghatározott bűnmegelőzési, bűnfelderítési célú ellenőrzés, valamint a bűncselekményekből származó vagyon visszaszerzése.

A TEK-et 2010. szeptember 1-jével a Kormány a Terrorelhárítási Központról szóló 232/2010. (VIII. 19.) számú Korm. rendeletével hozta létre a terrorizmus elleni fellépés, a rendelkezésre álló személyi, tárgyi és költségvetési források hatékonyabb, centralizáltabb felhasználása érdekében.

A rendészet harmadik pillére a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatok ellátására a Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálatára jogutódként 2011-ben létrehozott NVSZ.

Büntetés-végrehajtás

A Büntetés-végrehajtás szervezete (továbbiakban: Bv. szervezet) szakmai feladatainak ellátásával hozzájárul a közrend és a közbiztonság erősítéséhez, amely a Kormányprogram fontos részét képezi. A büntetés-végrehajtási intézetek nemzetközi elvárásoknak való megfelelésével összefüggő átfogó vizsgálat megállapításaihoz kapcsolódó intézkedésekről szóló 1040/2011. (III. 9.) Korm. határozat a férőhelybővítéssel párhuzamosan a büntetés-végrehajtási intézetek európai színvonalra való felzárkóztatását tűzte ki célul, amelyhez kapcsolódó feladatok megvalósításának kezdő éve 2012 volt. Az Emberi Jogok Európai Bíróságának a börtönkörülmények miatti Magyarországot elmarasztaló ítéletei, valamint az eltelt idő során változó külső körülmények szükségessé tették a fogvatartotti férőhely-bővítési program eddigi eredményeinek számbavételét, az eredeti célkitűzések és feladat-meghatározások aktualizálását. Ennek eredményeként a büntetés-végrehajtási intézetek férőhely-bővítéséhez szükséges források biztosításáról szóló 1125/2016. (III. 10.) Korm. határozatban foglaltak szerint a Kormány további jelentős forrást biztosít a szükséges férőhelyszám elérése érdekében. A többletforrás megoldást nyújt az egészségügyi ellátást, a kényszergyógykezelést, az elmeállapot megfigyelést, a központi kivizsgálást, a betegek kóros elmeállapotának gyógykezelését végző intézmények működési körülményeinek rendezésére is. A biztonságos őrzés feltételeinek megteremtése a Bv. szervezet működésének, a jogszabályokban meghatározott feladatai végrehajtásának alappillére, a büntetés-végrehajtás törvényes működésének és rendjének a garanciája, amely a fogvatartottak védelmét is biztosítja.

Az állam büntetőhatalma gyakorlásának eszközeként a teljes foglalkoztatás elérése érdekében, a bűnmegelőzésben és a közrend biztosításában betöltött funkció mellett egyre jelentősebb szerep hárul a Bv. szervezetre a fogvatartotti foglalkoztatás folyamatos emelésében és a teljes foglalkoztatásra történő törekvésében, valamint a belső ellátás rendszerének működtetésében és ennek bővítésében.

Polgári nemzetbiztonság

Az Alkotmányvédelmi Hivatal (továbbiakban: AH) a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Nbtv.) szerinti feladatai keretében ellátja a hatáskörébe tartozó személyek nemzetbiztonsági védelmét, illetékességi körében elvégzi a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek nemzetbiztonsági ellenőrzési feladatait. 2018 januárjától a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személy a nemzetbiztonsági ellenőrzés kezdeményezését megelőző biztonsági kérdőívet elektronikus felületen is kitöltheti, módosíthatja. Az AH részére 2018-ban kiemelt feladat Magyarország nemzetbiztonságát veszélyeztető, az Nbtv. 5. § g) pont szerinti kérelmekhez kapcsolódó, Magyarországra jogellenesen belépő, itt tartózkodó, illetve ezt elősegítő és ilyen módon az ország nemzetbiztonságát veszélyeztető személyek, csoportok leplezett tevékenységének felderítése és elhárítása, valamint a kiberterrorizmus elleni küzdelem.

A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat (továbbiakban: NBSZ) kiemelt szerepet tölt be a Kormány által meghatározott célok, kiemelten a rend- és közbiztonság megerősítése, az állampolgárok védelme, a szervezett bűnözés felszámolása, illetve a nemzetközi és hazai terrorizmus elleni védelem kapcsán jelentkező feladatok végrehajtása során. Az NBSZ szolgáltatói szerepkörében – a megrendelői igényekre érzékenyen, a külső (jogi, technikai) környezetre figyelemmel – folyamatos fejlődésre törekszik annak érdekében, hogy a vele szemben támasztott elvárásoknak mindig a legmagasabb színvonalon és leggyorsabban tudjon megfelelni.

A Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ (továbbiakban: TIBEK) a Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ szervezetének átalakításával, annak általános jogutódjaként alakult meg 2016-ban, mint a belügyminiszter irányítása alatt álló

polgári nemzetbiztonsági szolgálatként működő, bűnügyi és nemzetbiztonsági koordinációs feladatokat ellátó intézmény. A TIBEK az Nbtv. szerinti feladatai keretében ellátja a mindenkori kiemelt biztonsági kockázatok elleni megelőző, bűnüldöző, elhárító szaktevékenység érdemi támogatását, a kormányzati és biztonságpolitikai döntéshozatal elősegítését, információs és elemzési hírigények kielégítését, valamint az utasforgalmi adatok kezelésével a bűnüldöző szervek határokon átnyúló bűnözés megelőzése, felderítése érdekében folytatott tevékenységének támogatását. A Kormány szándéka szerint a terrorizmus elleni intézkedéscsomag részeként az ország külső és belső biztonságának fenyegetettségét időben felismerő, valamint arra reagálni képes intézményrendszer került kialakításra.

A Kormány biztonsági stratégiája alapján megállapítható, hogy a jövő kiemelt belső biztonsági kockázatainak sorában a terrorizmus és a szervezett bűnözés, valamint a militáns, erőszak potenciállal rendelkező extrémizmus jelentik a demokratikus állami intézményrendszer, a nemzet- és közbiztonság ellen irányuló fenyegetések súlypontjait.

Katasztrófavédelem

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és területi jogállású szervei (továbbiakban: BM OKF) feladatkörükben ellátják a polgári védelmi feladatokat és a tűzvédelem szakigazgatását, jogszabályban meghatározott esetekben első- és másodfokú katasztrófavédelmi (tűzvédelmi, iparbiztonsági, polgári védelmi, piacfelügyeleti), vízügyi és vízvédelmi hatósági és szakhatósági feladatokat, az országos szűnyoggyérítési feladatokat, valamint 2016. július 1-jétől a katasztrófavédelem biztosítja a kéményseprő-ipari feladatok ellátását – önkormányzati döntésektől függően – a lakossági szektorban. Alaptevékenységük a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvényben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvényben (továbbiakban: Kat. tv.), valamint annak végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendeletben, a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendeletben, továbbá a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvényben meghatározott feladatok ellátása.

A BM OKF számára alapvető cél az emberi élet- és értékek védelme, a tulajdon megóvása, az áldozatok, kárvallottak érdekeinek képviselete és védelme.

Menekültügy

2019. évben feltehetően továbbra is az illegális migráció marad a figyelem középpontjában, tekintettel egyrészt a világpolitikai eseményekre, különösen a közel-keleti és észak-afrikai országokban zajló fegyveres konfliktusokra, Magyarország tranzitjellegére, földrajzi elhelyezkedésére és a balkáni országokba tartózkodó több százezer migránsra.

A Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (továbbiakban: BMH) részéről kiemelt feladatot jelent a folyamatban lévő menekültügyi tárgyú uniós jogszabályok előkészítésében való aktív részvétel, tekintettel arra, hogy ezen irányelvek és rendeletek évtizedekre meghatározzák majd az Európai Unió (továbbiakban: EU) és ezzel együtt hazánk menekültügyi rendszerét. Emellett a BMH az eddigiekhez hasonlóan részt kíván venni a migrációval, menekültügyi kérdésekkel kapcsolatos nemzetközi fórumokon – így különösen az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EASO) felsővezetői és szakértői ülésein, a kötelezettségsegzési eljárásban, az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) előtt folyó ügyekben – a magyar nemzeti érdekek határozott és hatékony képviseletében.

A BMH 2019. évben is kiemelt feladatának tekinti az illegális migrációval szembeni fellépés erősítését, az illegális migráció visszaszorítása érdekében a jelenlegi hatékony és szigorú joggyakorlat fenntartását. A Rendőrséggel és más bűnüldöző, valamint a nemzetbiztonsági

szervekkel való együttműködés az illegális migrációs trendek felderítése érdekében kiemelt fontosságot élvez.

Az erőteljes, illegális migrációs hullám kezelésével egyidejűleg a továbbiakban is fontos feladat a vízzummal, tartózkodási és letelepedési engedéllyel történő legális beutazás biztosítása.

A korszerű ügyintézés előmozdítása érdekében a BMH további informatikai fejlesztéseket tervez (pl. online ügyintézési felület létrehozása), mind az ügyfél mind a hatóság oldalán jelentkező adminisztratív terhek csökkentése érdekében. A tervezett fejlesztések eredményeként minimálisra csökken az ügyfelek személyes megjelenési kötelezettsége, a kérelmek benyújtása, a hiánypótlás, a döntés közlése pedig a tervek szerint elektronikusan történik, ami várhatóan az eljárási idők és az ügyfélterhek jelentős csökkenését, ezzel együtt pedig az ügyfél-elégedettség növelését eredményezik.

Vízügy

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság (a továbbiakban: OVF) szakmai irányítása mellett a vízügyi igazgatóságok – a Nemzeti Vízstratégiában megfogalmazott célok elérése érdekében – végzik a vízgazdálkodási létesítmények üzemeltetési, fenntartási, fejlesztési feladatait, valamint részt vesznek a Duna Makro Regionális Stratégia feladatainak végrehajtásában.

A megfogalmazott szakpolitikai célok alapján az ágazat alapvető feladata az állami tulajdonú vízkárelhárítási létesítmények és a kapcsolódó infrastruktúra „békeidős” fenntartása, üzemeltetése, fejlesztése, a preventív védekezés, valamint az árvízvédekezés, a belvízvédekezés, a helyi- és a vízminőségi kárelhárítás, a jégvédekezés és az aszály elleni védekezés ellátása. A vízkárelhárítás keretén belül a 2019. év kiemelt feladatát képezi a kockázathoz igazított védelmi rendszer jogszabályi háttérének kialakítása, ami a kockázatnak megfelelő, differenciált biztonságot ír elő, valamint az új, modell alapján működő lokalizációs tervek gyakorlati alkalmazásának bevezetése is az érintett igazgatóságoknál.

A vízügyi ágazat 2019-ben továbbra is kiemelten kezeli a vízvisszatartás kérdéskörét, amely főleg a dombvidéki tározás és a belvíz-tározás területén jelent többletfeladatokat.

A vízgazdálkodás szakmai feladatai között egyre hangsúlyosabban jelenik meg az aszálykár elleni felkészülés, amely magában foglalja az aszály-monitoring kialakítását, a műszerek adaptálását, az aszálykezelési terv megalkotását és az aszályvédekezés integrálását a védelmi rendszerbe, valamint a jogszabályi háttér megteremtését. A hatékonyság fokozása érdekében szükséges az aszályvédekezés hálózatának kidolgozása, valamint a már meglévő rendszerhez illesztése.

Hazánk vízkészletének döntő többségét három nagy folyónk a Duna, a Tisza és a Dráva szolgáltatja. A vízhozóférés területileg erősen differenciált, ezért a leromlott állapotú térségi vízátervező rendszerek felújítására és újak építésére van szükség.

A megelőzés keretében az integrált folyó- és tógazdálkodás, a dombvidéki vízrendezés, valamint a térségi vízszétosztás és vízhasznosítás területén jelentkező feladatok végrehajtásának előtérbe helyezése válik szükségessé. A vízügyi szervezeteknek továbbra is kiemelt célja a vízkészletek megismerését szolgáló vízgazdálkodási alapadatok gyűjtése, feldolgozása és szolgáltatása, amelynek érdekében a szervezet vízrajzi monitoring rendszert tart fenn, üzemeltet és fejleszt, amely közel 8.000 üzemi és törzsállomást foglal magában napi szintű adatforgalommal.

Az OVF működteti a Központi Vízügyi Adattárat. A vízgazdálkodási tevékenységet meghatározó vízrajzi adatbázist folyamatosan üzemeltetni és fejleszteni szükséges. A 2019. év kiemelt feladatát képezi – a vizeink jobb hasznosítása érdekében – a térségi vízszétosztás fejlesztése, az aszály megelőzésében és kezelésében való részvétel, a vízhiányos

időszakban kiemelten jelentkező öntözési problémák megoldása és az ehhez szükséges intézményi háttér kialakítása a vízügyi intézményrendszeren belül.

A vízügyi ágazat részt vesz a vízgyűjtő gazdálkodási terv (továbbiakban: VGT) végrehajtásában, a terv hat évenkénti felülvizsgálatában. A vízgyűjtő-területi szintű állami érdeket képező vízgazdálkodási kérdéseket a határvízi kapcsolatokat szabályozó kétoldalú egyezményeken keresztül érvényesíti.

A VGT alkalmazására 2019-ben is a fenntartható vízkészlet-gazdálkodás érdekében kerül sor, beleértve a szélsőséges helyzetek (víz hiánya, többlete) kezelésének minél hatékonyabbá tételét. A rendelkezésre álló készletek és vízhasználatok adatainak pontos ismerete a számítástechnikai fejlesztések által biztosított lehetőségek kihasználásával történik.

A térségi vízgazdálkodás keretében a vízügyi igazgatóságok szakmailag felügyelik a vízitársulatok munkáját, valamint együttműködnek a helyi önkormányzatokkal a vízgazdálkodási és vízkárelhárítási feladatok megoldásában.

A 2019. év egyik ágazati célkitűzése a társadalom és a víz viszonyának javítása érdekében a magasabb színvonalú mérnöki jelenlét előmozdítása, valamint a rendelkezésre álló források lehető legoptimálisabb felhasználása.

További fejlesztési irányokat határoz meg a Magyar Tudományos Akadémia által készített Nemzeti Víz tudományi Kutatási Program (NVKP), a Szennyvíziszap Kezelési és Hasznosítási Stratégia, a jelenleg kidolgozás alatt lévő Öntözésfejlesztési Stratégia, valamint a Modern Városok Program keretében megfogalmazott célkitűzések.

A szakterületek kiemelt várható eredményei, költségvetési többletforrásai

A Rendőrség hivatásos állományának 3000 fős 2019. évi létszámfejlesztésére 14.687,5 millió forint többletforrást irányzott elő a Kormány. Az Alkotmányvédelmi Hivatal ingatlan korszerűsítésére 5.000,0 millió forint áll rendelkezésre, a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvényből (a továbbiakban: új Be. törvény) adódó feladatok végrehajtására, az új jogszabályi előírások alkalmazására, valamint az ezekkel kapcsolatos fejlesztésekre 7.106,7 millió forintos többlettámogatás szolgál. A Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósításával kapcsolatosan a kormányzati célú hálózatok továbbfejlesztésének megvalósítására 3.000,0 millió forintos többletforrás biztosításával kerül sor a BM fejezet 2019. évi költségvetése keretében.

A költségvetés jelentős többletforrásokat biztosít a belügyi szerveknél, illetve a belügyminiszter tulajdonosi joggyakorlási körébe tartozó állami gazdasági társaságoknál foglalkoztatottak illetményének emelésére. Ennek keretében a rendvédelmi életpálya finanszírozására 7.593,1 millió forint, az igazságügyi alkalmazottak illetményemelésére 824,2 millió forint, a gazdasági társaságoknál foglalkoztatottak béremelésére 4.354,3 millió forint, a vízügyi igazgatási szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak béremelésére 4.226,4 millió forint, a minimálbér és garantált bérminimum emelésével kapcsolatosan 1.787,5 millió forint többlet áll rendelkezésre.

II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2019-ben

A XIV. BM fejezet 2019. évi költségvetése a közfeladatainak ellátásához és céljainak megvalósításához 27.149,3 millió forint bevételi és 745.934,9 millió forint támogatási előirányzatot tartalmaz.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
Költségvetési szervek	622 906,5	26 583,5	596 323,0	88 231
Fejezeti kezelésű előirányzatok	150 177,7	565,8	149 611,9	-
Központi kezelésű előirányzatok	55,0	-	-	-

III. A célok elérésének módja a felügyelt ágazatokban

III.1. Intézményekkel történő feladatellátás

1. Igazgatási jellegű tevékenység

A Belügyminisztérium igazgatásának (továbbiakban: BM igazgatása) alapvető feladata a Statútumban meghatározott célok elérésének elősegítése, különös tekintettel a közrend, a közbiztonság fenntartására, az e-közigazgatásra és a közfoglalkoztatásra.

A BM hivatali szerve ellátja a belügyminiszter felügyelete alá tartozó címek és költségvetési intézmények, valamint szakterületek szakmai és gazdálkodási irányításának, felügyeletének feladatait.

A BM igazgatás költségvetése 27.446,8 millió forint kiadási és 10.954,8 millió forint bevételi előirányzatot tartalmaz, a központi költségvetési támogatás 16.492,0 millió forint.

A BM igazgatása 2018. évi költségvetési létszáma 1.613 fő volt, amelynek 2019. évi alakulását a központi hivatalok és a költségvetési szervek formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat [továbbiakban: 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat] végrehajtása, valamint a határozat alapján megkötött megállapodások, illetve egyéb megállapodások befolyásolták:

- az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat 1. melléklet 3. c) pontjának végrehajtásával a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala jogutódlással történő megszűnése következtében 1.338 státusz került átadásra a BM igazgatása részére, amely a jogelőd feladatainak átrendeződésével összefüggésben, a NISZ Zrt. által közszolgáltatási szerződés keretében ellátott informatikai feladatok ellátása miatt 527 státusszal került csökkentésre;
- az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat végrehajtása során az állampolgársági ügyekért felelős, és anyakönyvi ügyekért felelős minisztérium a Miniszterelnökség lett, a BM-Miniszterelnökség között létrejött megállapodás szerint 1 státusz és kapcsolódó költségvetési előirányzat került átadásra a Miniszterelnökség részére;
- az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat végrehajtása során az elektronikus információs rendszerekkel kapcsolatos feladatok az NBSZ-hez kerültek, a feladatellátáshoz szükséges 3 státusz és kapcsolódó költségvetési előirányzat került átadásra az NBSZ részére;

- az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat végrehajtása során az Állóképes Arckép Azonosítási Rendszer üzemeltetése a Rendőrséghez került. A szakmai feladat ellátása érdekében a BM igazgatása – Országos Rendőr-főkapitányság – Nemzeti Szakértői és Kutató Központ között megkötött megállapodás alapján 46 státusszal és kapcsolódó költségvetési előirányzattal csökkent a BM létszáma;
- a „Helyi közszolgáltatás információs rendszer fejlesztése és bevezetése (IKIR)” című projekt működtetésére és fenntartásának feladataira a BM igazgatása létszáma 6 státusszal és kapcsolódó előirányzattal került növelésre.

Mindezek eredményeként a minisztérium 2019. évi létszáma 1.042 fő.

A 2019. évi költségvetés tervezése során a BM igazgatása költségvetésének növekedését az alábbi szerkezeti változás eredményezte:

- fejezetek közötti átadás keretében a „Helyi közszolgáltatás információs rendszer fejlesztése és bevezetése (IKIR)” című projekt működtetésére és fenntartásának feladataira 351,4 millió forint kerül átcsoportosításra a IX. Helyi önkormányzatok támogatása fejezetből.

A 2019. évi költségvetés tervezése során a BM igazgatása költségvetését az alábbi szerkezeti változások érintették, amelyek csökkenést eredményeztek:

- az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat végrehajtásával összefüggésben az intézményi szinten ellátott informatikai jellegű feladatok ellátására a Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások fejezeti kezelésű előirányzatra átcsoportosított 21.121,2 millió forint;
- a BM – Miniszterelnökség közötti megállapodás alapján az állampolgársági és anyakönyvi feladatok átadásával összefüggésben 5,7 millió forint;
- a BM igazgatása – NBSZ közötti megállapodás alapján az elektronikus információs rendszerek vonatkozásában történő feladatellátással összefüggésben 15,0 millió forint összegben;
- a BM igazgatása – Országos Rendőr-főkapitányság – Nemzeti Szakértői és Kutató Központ közötti megállapodás alapján az Állóképes Arckép azonosítási rendszer feladatellátásával összefüggésben 231,1 millió forint;
- a BM – Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) – Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF) közötti megállapodás alapján az üzemeltetési feladatok ellátásához kapcsolódó szerződésállomány átadásával összefüggésben 7,0 millió;
- fejezeten belül a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége tevékenységével összefüggő díjakra 3,0 millió forint, a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara egyes feladatainak támogatásával összefüggésben 20,0 millió forint került átcsoportosításra fejezeti kezelésű előirányzatra;
- a szociális hozzájárulási adó 2018. évi 0,5 százalékpontos, továbbá a 2019. július 1-től 2 százalékpontos csökkentésből adódó 113,1 millió forint megtakarítás.

A BM igazgatása bevételi előirányzatának alakulását az alábbi szerkezeti változások érintették:

- a korábbi években ténylegesen befolyt bevételek tendenciájának megfelelően a közhatalmi bevételek előirányzata 497,6 millió forinttal megemelésre került;
- a BM – NGM – KEF közötti megállapodás alapján az üzemeltetési feladatok ellátásához kapcsolódó szerződésállomány átadásával összefüggésben a bevételi előirányzat 10,2 millió forinttal csökkent.

A többletforrásként biztosított összesen 289,8 millió forint az alábbi kiadások fedezetét szolgálja:

- a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (továbbiakban: Hszt.) alapján a rendvédelmi életpálya bevezetésével összefüggésben 49,2 millió forint;
- a Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia megvalósítása érdekében 2018–2021. évek között szükséges intézkedésekről szóló 1175/2018. (III. 28.) Korm. határozat rendelkezései értelmében megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére 50,0 millió forint;
- a Kormányzati Rejtjelzett Gerinchálózat létrehozásáról szóló 2128/2017. (XII. 29.) Korm. határozatban [a továbbiakban: 2128/2017. (XII. 29.) Korm. határozat] rögzített feladat végrehajtásának finanszírozása 206,0 millió forint összegben;

A minimálbér és a garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos kiadások az előző évi emelés korrekcióját figyelembe véve 15,4 millió forint csökkentést eredményeztek.

A Belügyminisztérium budai Várnegyedben történő elhelyezésére továbbra is bázis előirányzatként biztosított 7.000,0 millió forint az 1407/2016. (VII. 29.) Korm. határozat szerint.

Az intézményi előirányzatok alakulásának levezetése

millió forintban, egy tizedessel

1. cím Belügyminisztérium igazgatása	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	47 834,3	10 467,4	37 366,9	1 613
<i>Változások jogcímenként:</i>				
1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat alapján a volt KSZF informatikai feladataira vonatkozó fedezet átadása	- 57,0	0,0	-57,0	0
1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat alapján a volt KEK KH informatikai feladataira vonatkozó fedezet átadása	-21 064,2	0,0	-21 064,2	-527
BM igazgatása – Miniszterelnökség közötti megállapodás (állampolgársági és anyakönyvi feladatok ellátása)	-5,7	0,0	-5,7	-1
BM igazgatása – NBSZ közötti megállapodás (elektronikus információs rendszerek vonatkozásában feladatok átadása)	-15,0	0,0	-15,0	-3
BM igazgatása – ORFK – NSZKK közötti megállapodás (Állóképes Arckép Azonosítási rendszer feladatellátása)	-231,1	0,0	-231,1	-46
BM igazgatása – NGM – KEF közötti megállapodás (KSZF jogutódlása miatti üzemeltetési feladatok ellátásához kapcsolódó szerződésállomány átadása)	-17,2	-10,2	-7,0	0

millió forintban, egy tizedessel

1. cím Belügyminisztérium igazgatása	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
Helyi közszolgáltatás információs rendszer (IKIR) működtetésére és fenntartására átcsoportosítás a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetből	351,4	0,0	351,4	6
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége tevékenységével összefüggő „Jó gyakorlatok” támogatására átcsoportosítás fejezeti kezelésű előirányzatra	-3,0	0,0	-3,0	0
Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara egyes feladatainak támogatásával összefüggésben előirányzat átcsoportosítása fejezeti kezelésű előirányzatra	-20,0	0,0	-20,0	0
Bevételi előírás emelése	497,6	497,6	0,0	0
Szociális hozzájárulási adó 0,5+2 százalékpontos csökkenése	-113,1	0,0	-113,1	0
<i>Többletek:</i>				
Rendvédelmi életpálya 2018. évi ütemének hatása (rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás növekmény)	49,2	0,0	49,2	0
1175/2018. (III. 28.) Korm. határozat (Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia megvalósítása érdekében megvalósíthatósági tanulmány elkészítése)	50,0	0,0	50,0	0
Minimálbér és garantált bérminimum emelés 2018. évi többlete	-15,4	0,0	-15,4	0
2128/2017. (XII.29.) Korm. határozat (Kormányzati Rejtjelzett Gerinchálózat)	206,0	0,0	206,0	0
2019. évi javasolt előirányzat	27 446,8	10 954,8	16 492,0	1 042

2. Rend- és közbiztonsági ágazat

Az ágazathoz tartozó címek:

- Nemzeti Védelmi Szolgálat
- Terrorelhárítási Központ
- Rendőrség

A címekhez tartozó költségvetési szervek:

Nemzeti Védelmi Szolgálat

Terrorelhárítási Központ

1. Országos Rendőr-főkapitányság (középirányító)
2. Készenléti Rendőrség
3. Repülőtéri Rendőr Igazgatóság
4. Budapesti Rendőr-főkapitányság
5. Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság
6. Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság
7. Békés Megyei Rendőr-főkapitányság
8. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság
9. Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság
10. Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság
11. Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság
12. Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság
13. Heves Megyei Rendőr-főkapitányság
14. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság
15. Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság
16. Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság
17. Pest Megyei Rendőr-főkapitányság
18. Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság
19. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság
20. Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság
21. Vas Megyei Rendőr-főkapitányság
22. Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság
23. Zala Megyei Rendőr-főkapitányság
24. Adyligeti Rendészeti Szakgimnázium
25. Körmenyi Rendészeti Szakgimnázium
26. Miskolci Rendészeti Szakgimnázium
27. Szegedi Rendészeti Szakgimnázium
28. Nemzeti Szakértői és Kutató Központ
29. Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ
30. Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ
31. Nemzetközi Oktatási Központ

Az NVSZ által ellátandó általános feladatokat a Rendőrség belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerve kijelöléséről, valamint feladatai ellátásának, a kifogástalan életvitel ellenőrzés és a megbízhatósági vizsgálat részletes szabályainak megállapításáról szóló 293/2010. (XII. 22) Korm. rendelet tartalmazza. A szervezet a belügyminiszter irányítása alatt gondoskodik a Rendőrség, a katasztrófavédelem hivatásos szervei, a BMH, a TEK, a Bv. szervezet, az AH, az NBSZ, valamint azon szervek védelméről, amelyet jogszabály a hatáskörébe utal. A fenti védelem a belső bűnmegelőzési célú ellenőrzésből, a kifogástalan életvitel ellenőrzéséből, a megbízhatósági vizsgálatból, egyes

bűncselekmények felderítéséből, továbbá a belügyminiszter irányítása alá tartozó fontos és bizalmas munkakört betöltő személyi állomány biztonsági ellenőrzéséből áll.

Továbbra is elsődleges elvárás az erős és hatékony rendvédelem, amelynek egyik alapfeltétele a korrupcióval szembeni hatékony fellépés. Ennek az NVSZ által történő folyamatos ellenőrzése egyben állampolgári elvárás is. Az előzőekben foglaltak szerint – az egyes Korm. rendeletek a kormányzati szerkezetátalakításokkal összefüggő módosításáról szóló 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet alapján 2014 szeptemberétől – az NVSZ alaptevékenységként látja el a korrupcióellenes tevékenységgel összefüggő kormányzati feladatok összehangolását.

A korrupció-megelőzéssel kapcsolatos hatásköri változások tették lehetővé, hogy a korrupció elleni küzdelem szankcionáló és megelőzési oldala egy szervezet keretei között egyesüljenek. Az új megközelítés egyrészt módot ad az állampolgárokkal folytatott párbeszédre, ezáltal támogatva őket, valamint egyrészt az állami szerveket is a korrupciós jelenségeket felismerő és visszautasító öntudat és szervezeti kultúra kialakítására ösztönzi, másrészt erősíti az államigazgatási szervek és a korrupció elleni küzdelmet folytató szervezet kapcsolatát.

A 2128/2017. (XII. 29.) Korm. határozat alapján létrehozandó Kormányzati Rejtjelzett Gerinchálózat kialakításának kiadásai 10,0 millió forint összeggel kerültek egyszeri jelleggel az NVSZ 2019. évi költségvetésébe.

A 2019. évi előirányzatot ezen felül növelte a rendvédelmi életpálya 2018. évi ütemének fedezete és a hivatásos állomány nem rendszeres személyi juttatás növekményének bázisrendezése. Az előirányzatban a szociális hozzájárulási adó mértékének csökkentése 65,8 millió forint megtakarítást eredményez.

Az intézményi előirányzatok alakulásának bemutatása

millió forintban, egy tizedessel

2. cím Nemzeti Védelmi Szolgálat	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	5 925,1	0,0	5 925,1	555
<i>Változások jogcímenként:</i>				
Szociális hozzájárulási adó 0,5+2 százalékpontos csökkenése	-65,8	0,0	-65,8	0
<i>Többletek:</i>				
Rendvédelmi életpálya 2018. évi ütemének hatása (rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás növekmény)	136,1	0,0	136,1	0
2128/2017. (XII. 29.) Korm. határozat (Kormányzati Rejtjelzett Gerinchálózat létrehozása)	10,0	0,0	10,0	0
2019. évi javasolt előirányzat	6 005,4	0,0	6 005,4	555

A TEK alapvető feladata a terrorfenyegetés időben történő felismerése és felderítése, valamint az elkövetők elfogása még a cselekmény végrehajtása előtt. A TEK feladatrendszerét az Rtv., valamint a terrorizmust elhárító szerv kijelöléséről és feladatai ellátásának részletes szabályairól szóló 295/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet az alábbiak szerint határozza meg:

- országos illetékességgel végzi a terrorcselekmény bűncselekmény, vagy azzal összefüggésben elkövetett más bűncselekmények megelőzését, felderítését, megszakítását, valamint az ezzel kapcsolatos tűzszerészeti feladatokat, bűnfelderítési célból titkos információgyűjtő tevékenységet végezhet,
- elemzi és értékeli Magyarország terrorfenyegetettségének helyzetét, szervezi és koordinálja hazánkban a terrorcselekmények megelőzését és elhárítását végző szervek tevékenységét, emellett részt vesz a kritikus infrastruktúrák védelmére vonatkozó nemzeti program kidolgozásában, a veszélyeztetettség értékelésében és biztonsági intézkedési tervek kidolgozásában és külön szerződés alapján ellátja a terrorveszélyeztetettség szempontjából jelentős, kritikus infrastruktúrák védelmét;
- ellátja Magyarország Miniszterelnökének és Magyarország Legfőbb Ügyészének személyvédelmével, valamint a jogszabályban meghatározott kiemelt létesítmények védelmével kapcsolatos feladatokat;
- a terrorizmus elleni küzdelemhez kapcsolódó feladatkörében a belföldi, illetőleg nemzetközi vonatkozású terrorcselekmények és az azokhoz kapcsolódó más bűncselekmények vonatkozásában az igazságügyi együttműködés keretében kapcsolatot tart más államok terrorellenes szerveivel, elvégzi a külföldön – háborús cselekmények, fegyveres konfliktusok, terrorista vagy túszejtő akciók miatt – bajba jutott magyar állampolgárok mentését, hazatérésük biztosítását, ehhez kapcsolódóan megszerzi, elemzi és értékeli, valamint továbbítja a külföldi eredetű, vagy külföldre vonatkozó információkat;
- végrehajtja a terrorcselekmény, a légi, vasúti, vízi, közúti, tömegközlekedési vagy tömeges áruszállításra alkalmas jármű hatalomba kerítése és az emberrablás bűncselekmények megszakítását, kizárólagosan végzi a bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható fegyveres vagy felfegyverkezett személyek elfogását, valamint – más nyomozóhatóságok felkérésére – az egyéb személy elleni erőszakos bűncselekmények megszakítását, az ön- vagy közveszélyes állapotban lévő személyek elfogását;
- A TEK végzi a kormányügyeleti rendszer működési rendjéből fakadó feladatokat, valamint a Belügyminisztérium ügyeleti tevékenységét.

A szociális hozzájárulási adó 0,5+2%-os csökkentése 198,0 millió forint megtakarítást eredményez a TEK-nél.

A rendvédelmi életpálya 2018. évi ütemére (rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás növekménye) 66,3 millió forint.

A költségvetés a 2128/2017. (XII. 29.) Korm. határozat alapján a Kormányzati Rejtjelzett Gerinchálózat létrehozására 10,0 millió forint többletforrást biztosít a TEK részére.

Az intézményi előirányzatok alakulásának bemutatása

millió forintban, egy tizedessel

4. cím Terrorelhárítási Központ	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	19 285,0	150,0	19 135,0	1 519
<i>Változások jogcímenként:</i>				
Szociális hozzájárulási adó 0,5+2 százalékpontos csökkenése	-198,0	0,0	-198,0	0
<i>Többletek:</i>				
Rendvédelmi életpálya 2018. évi ütemének hatása (rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás növekmény)	66,3	0,0	66,3	0
2128/2017. (XII. 29.) Korm. határozat (Kormányzati Rejtjelzett Gerinchálózat létrehozása)	10,0	0,0	10,0	0
2019. évi javasolt előirányzat	19 163,3	150,0	19 013,3	1 519

A Rendőrség alapvető feladata a rend- és közbiztonság megerősítése, ennek keretében az Rtv.-ben és más jogszabályokban meghatározott bűnmegelőzési, bűnüldözési, államigazgatási és rendészeti feladatok elvégzése, ennek érdekében az állampolgárok védelmét, biztonságát szolgáló fejlesztések és szervezeti átalakítások következetes végrehajtása.

A Rendőrség védelmet nyújt az életet, a testi épséget, a vagyonbiztonságot közvetlenül fenyegető vagy sértő cselekményekkel szemben, felvilágosítást és segítséget ad a rászorulóknak, óvja az emberek jogait. Általános feladata a közbiztonság és a közrend védelme, az államhatár őrzése, a határforgalom ellenőrzése, az államhatár rendjének fenntartása, a törvényben meghatározott bűnmegelőzési, bünteljesítési célú ellenőrzés.

A Rendőrség feladatellátását, a kitűzött célok elérését lehetővé teszi, hogy a 2019. évi költségvetés 28.340,9 millió forint többletforrást biztosít a szervezet részére, amely a meglévő feladatok magas színvonalú ellátását szolgálja. Ezen feladatok közé sorolható többek között a légirendészeti kapacitás bővülésével kapcsolatos üzemeltetési feladatok, a rendőrség 3000 fős létszámfejlesztése, az új Be. törvény bevezetésével kapcsolatos többletkiadások, valamint a VÉDA rendszer megfelelő színvonalú üzemeltetése és karbantartása.

Az ágazat legkiterjedtebb intézményrendszerével a Rendőrség cím rendelkezik. A címhez 31 költségvetési intézmény tartozik, amelyek 2018. évi eredeti költségvetési létszáma 48.807 főről 51.850 főre változik 2019-re az alábbi létszámváltozások miatt:

- a 2018. évben a KSZF-től az Adyligeti Rendészeti Szakgimnáziumba áthelyezett 3 fő áthelyezésre került a KEF-re;
- a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (továbbiakban: KEK KH) megszűnését követő feladatfelosztás alapján 46 fő áthelyezésre került a BM Igazgatásától a Nemzeti Szakértői és Kutató Központ állományába az Állóképes Arckép Azonosítási Rendszer üzemeltetésének ellátása érdekében;

- az 1043/2017. (II. 3.) Korm. határozat alapján megvalósult a Rendőrség hivatásos állományának 3000 fővel történő létszámfejlesztése.

A bűnügyi szakterületen elérni kívánt célok, megvalósítandó feladatok:

- a területi szervek bűnügyi szolgálati ága vonatkozásában informatikai fejlesztés végrehajtása, különös tekintettel a kibertérben elkövetett bűncselekmények, illetve az ezekkel kapcsolatos értékelő-elemző feladatok megemelkedett száma miatt;
- a területi és helyi szervek bűnügyi ügyfeldolgozói részére kiber bűncselekményekkel kapcsolatos szakmai továbbképzések szervezése;
- a cégnyilvántartásból kinyerhető adatok körének bővítése (cégháló), illetve a beszámolók online hozzáféréseinek biztosítása a Robotzsaru rendszeren keresztül;
- a rendőrség felső vezetése által hozandó döntések megalapozása érdekében végzett elemzések hatékonyságának növeléséhez szükséges tárgyi (informatikai) feltételek javítása;
- a rendőrség iskolai programjainak működtetése, képzés és továbbképzés lebonyolítása, technikai eszközökkel történő ellátás, szükség esetén technikai eszközök cseréje;
- a kapcsolati- és a családon belüli erőszak cselekményeinek felismerése, az eljárások sajátosságainak figyelembevétele, a különleges bánásmódot igénylő sértettek jogainak biztosítása érdekében végrehajtandó feladatok oktatása az állomány számára;
- a különleges meghallgató szobák kialakításának folytatása valamennyi rendőrkapitányságon (a különleges bánásmódot igénylő sértettek jogainak biztosítása érdekében végrehajtandó feladatok feltételeinek biztosítására, különös tekintettel a 18 éven aluli sértettekre);
- „Házhoz megyünk! a Rendőrség bűnmegelőzési programja” című projekt folytatása hazánk vagyonszükségletének növelése érdekében;
- a kiberbűnözés megelőzésével kapcsolatos nemzetközi együttműködésben való részvétel;
- bűnmegelőzési digitális tartalmak létrehozásának támogatása képzésekkel és szoftverbeszerzéssel;
- bűnmegelőzési rendezvényekre promóciós anyagok beszerzése nyomtatott bűnmegelőzési tartalmak (plakátok, szórólapok) készítése, bűnmegelőzési médiatartalmak előállítás, médiakampányok lebonyolítása (kisfilmek, rádióspotok);
- az új Be. törvény hatálybalépése után a felderítő szakterületet érintő szakirányítási feladatok zökkenőmentes ellátása, valamint – a felmerülő igényeknek megfelelően – oktatások, továbbképzések megtartása;
- az illegális migrációval kapcsolatban felmerülő rendőrszakmai feladatok magas színvonalon történő végrehajtása;
 - a Robotzsaru integrált ügyviteli és ügyfeldolgozó rendszer TÜKNEO modulja informatikai fejlesztésének végrehajtása, amely modul bevezetésével megvalósulhat a minősített ügyiratok (korlátozott terjesztésű, bizalmas, titkos, szigorúan titkos) Robotzsaru iktató rendszerben történő kezelése (iktatás, kiadmányozás, irattározás stb.); valamint a területi és helyi szervek bűnügyi szolgálati ága vonatkozásában oktatások, képzések tartása;
- a Titkos Információgyűjtés Adatkezelési Rendje című projekt megvalósítása;
- az elektronikus Modus Operandi Nyilvántartás fejlesztésének megkezdése.

A rendészeti szakterületen elérni kívánt célok, megvalósítandó feladatok:

- a megnövekedett ügyszámból adódó, a szabálysértési végrehajtási jogsegéllyel kapcsolatos feladatok ellátása, a kapcsolódó informatikai program kialakítása;
- a személysérüléssel járó balesetek számának csökkentése, valamint a balesetben meghalt személyek számában bekövetkezett kedvezőtlen tendencia megfordítása, a halálos

- áldozatok számában az EU által 2010-hez képest 2020-ra kitűzött 50%-os csökkenés időarányos megvalósítása;
- a védtelen közlekedők (gyalogosok, kerékpárosok) közlekedésbiztonságának javítása;
 - a gépi meghajtású járművek vezetői által ittasan okozott személyes balesetek arányának csökkentése;
 - a VÉDA Közúti Intelligens Kamerahálózat hatékony és eredményes működtetése, napi felügyelete, a hibák felismerése és kezelése, a javításra szorult eszközök ismételt éles üzembe állítása előtti szakmai ellenőrzése, a kamerahálózatot üzemeltető szervezeti egység megfelelő létszámmal történő működtetése;
 - a közúti forgalom ellenőrzéséhez kapcsolódó technikai eszközök rendszerben tartása, új ellenőrzési módszertan kialakítása, új eszközök (pl.: testkamerák) alkalmazásának bevezetése;
 - a közigazgatási hatósági eljárások elektronikus ügyintézésével és az azt támogató közigazgatási modulok fejlesztésével összhangban a közigazgatási hatósági eljárást folytató helyi, területi szervek szervezeti elemei, illetve a közigazgatási hatósági szolgálatok informatikai eszközeinek amortizációs cseréje, fejlesztése;
 - a gyakran változó jogszabályi környezetből adódó felhasználói igények és a kapcsolódó informatikai fejlesztési igények mielőbbi kielégítése, az ügyfeldolgozó rendszerek naprakészen tartása érdekében az informatikai fejlesztési kapacitások bővítése;
 - a migrációs helyzet kezelésével kapcsolatos feladatok teljesítése, a fokozott – 24 órás – rendőri jelenlét biztosítása közterületeken és nyilvános helyeken;
 - a kiemelt sport- és egyéb rendezvények biztosítása, valamint a rendőri csapaterővel végrehajtásra kerülő további feladatok ellátása;
 - az ideiglenes jelleggel szervezett csapatszolgálati századok állományának, valamint az ideiglenes jelleggel határőrizeti feladatokat végrehajtó állomány felkészítése;
 - a szakirányítási feladatok zökkenőmentes ellátása;
 - a helyi és területi rendőri szervek elektromos alkoholszondával és EDR rádiókkal való ellátottságának fejlesztése;
 - az illegális migrációs helyzet kezelésével kapcsolatos feladatok végrehajtása;
 - a határforgalom-ellenőrzéséhez kapcsolódó technikai eszközök rendszerben tartása, új eljárási technológiák kialakítása, a Határellenőrzési és Regisztrációs Rendszer (HERR) fejlesztése, a SmartBorders elemeinek kialakítása, új eszközök beszerzése, a szisztematikus ellenőrzés végrehajtásához szükséges eszközök rendszerbe állítása és működtetése (pl. automata átléptető berendezések, mobil HERR);
 - a határőrizetet támogató eszközök rendszerben tartása, karbantartása, modernizálása;
 - a nemzetközi együttműködés keretében megvalósuló európai uniós és nemzetközi szerződésből fakadó kötelezettségek teljesítése (Frontex támogatás, közös határmenti járőrszolgálat végrehajtása, harmadik országok határőrizeti szerveinek támogatása stb.);
 - új határátkelőhelyek fejlesztéséhez kapcsolódó feladatok végrehajtása, a szükséges források biztosítása;
 - felelős létszámgazdálkodás és tervezés rendszerének kialakítása, a fluktuációhoz igazodó létszám pótlás biztosítása;
 - a hívásfogadó rendszerrel kapcsolatos informatikai eszközök, szükség esetén alkalmazások cseréje;
 - a hívásfogadó központokba érkező és intézkedést nem igénylő, illetve rosszindulatú hívások számának csökkentése;
 - A Visegrádi Együttműködés (a továbbiakban: V4) szerinti szerepvállalás elemzői szakértői találkozó keretében közös migrációs elemzés készítése;
 - ukrán–magyar elemzői szakértői találkozó keretében a CIRAM alapján közös migrációs elemzés készítése;

- szerb–magyar elemzői szakértői találkozó létrehozása, és a közös határszakaszra vonatkozóan migrációs elemzés készítése.
- informatikai eszközök fejlesztése (munkaállomás, dual monitor, nyomtató stb.);
- célzott tematikájú informatikai, továbbá nyelvi képzések az elemzők részére;
- a rendőri szervek értesítési rendszerének, riasztási készségének magas szintű fenntartása riasztási gyakorlatok végrehajtásával;
- békeidőszakban és különleges jogrendben a rendőrség részére meghatározott honvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok eredményes feladatellátása és hatékony együttműködés az ország védelmében közreműködő országos hatáskörű szervekkel.

A 2019. évi többletforrásként biztosított 28.340,9 millió forint az alábbi feladatok ellátását szolgálja:

- a rendvédelmi életpálya 2018. évi ütemére (rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás növekménye) 3.904,6 millió forint;
- minimálbér és garantált bérminimum emelés 2018. évi többletére 1.270,8 millió forint;
- az igazságügyi alkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatottak illetményalap emelés 2018. évi többletére 824,2 millió forint;
- a pedagógusi életpálya ütemezett bevezetésével kapcsolatban felmerülő kiadásokra 0,8 millió forint;
- ingyenes tankönyv 1-9. évfolyamra történő kiterjesztésével kapcsolatos kiadásokra 361,6 millió forint;
- a rendőrség légirendészeti kapacitásának fejlesztéséről szóló 1300/2017. (VI. 7.) Korm. határozat 3. b) pontja alapján légirendészeti kapacitás fejlesztésével kapcsolatos üzemeltetési kiadásokra 1.000,0 millió forint;
- a Rendőrség hivatásos állományának 3000 fős létszámfejlesztéséhez szükséges források biztosításáról szóló 1043/2017. (II. 3.) Korm. határozat 1. cb) pontja alapján a létszámfejlesztéssel kapcsolatban felmerülő többletkiadásokra 14.687,5 millió forint;
- a „Célzottan közlekedésbiztonságot javító fejlesztések – a közlekedésbiztonság terén kifejtett rendőrségi tevékenység komplex fejlesztése” megnevezésű projekt eredményeként létrejött Közúti Intelligens Kamerahálózat (VÉDA rendszer) fix és változtatható helyű komplex közlekedési ellenőrzési pontok (KKEP) karbantartásához és üzemeltetéséhez szükséges források biztosításáról szóló 2032/2017. (XII. 27.) Korm. határozat 1. b) pontja alapján üzemeltetési és karbantartási feladatokra 1.126,5 millió forint, valamint a Korm. határozat 2. pontja alapján a VÉDA rendszerhez tartozó eszközök amortizációs cseréjéhez szükséges források biztosítására 735,4 millió forint;
- az új Be. törvény tervezetéhez készített előzetes hatásvizsgálatban szereplő, a törvény elfogadásához kapcsolódó költségvetési források pontos meghatározásáról szóló 1752/2017. (X. 27.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1752/2017. (X. 27.) Korm. határozat] 1. b) pontja alapján egyszeri többletkiadásokra 1.725,3 millió forint, valamint a Korm. határozat 1. c) pontja alapján az évente, folyamatosan jelentkező többletkiadásokra 2.694,2 millió forint;
- a 2128/2017. (XII. 29.) Korm. határozat alapján a Kormányzati Rejtjelzett Gerinchálózat létrehozásával kapcsolatban felmerülő kiadásokra 10,0 millió forint.

Az intézményi előirányzatok alakulásának bemutatása

millió forintban, egy tizedessel

7. cím Rendőrség	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	319 184,4	6 134,4	313 050,0	48 807
<i>Változások jogcímenként:</i>				
Adyliget RSZG – KEF közötti megállapodás (3 fő áthelyezése)	-15,8	0,0	-15,8	-3
BM Igazgatás – NSZKK közötti megállapodás (Állóképes Arckép Azonosítási Rendszer működtetése – 46 fő áthelyezése)	231,1	0,0	231,1	46
EDR eszközök üzemeltetési költségének átcsoportosítása a Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások fejezeti kezelésű előirányzatra	-95,0	0,0	-95,0	0
Gárdonyi Rendőrkapitányság új épülete beruházási kiadásának csökkenése	-200,0	0,0	-200,0	0
Rendészet-technikai eszközbeszerzés miatti kivétel	-500,0	0,0	-500,0	0
Informatikai eszközbeszerzés miatti kivétel	-1 000,0	0,0	-1 000,0	0
Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Bp. Labanc utca 57. szám alatti objektumba történő elhelyezése miatti kivétel	-5 173,0	0,0	-5 173,0	0
Különbféle gépjárművek amortizációs cseréje miatti kivétel	-5 000,0	0,0	-5 000,0	0
Sárbogárdi Rendőrkapitányság új épület beruházása miatti kivétel	-860,0	0,0	-860,0	0
Szociális hozzájárulási adó 0,5+2 százalékpontos csökkenése	-3 313,6	0,0	-3 313,6	0
<i>Többletek:</i>				
Rendvédelmi életpálya 2018. évi ütemének hatása (rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás növekmény)	3 904,6	0,0	3 904,6	0
Minimálbér és garantált bérminimum emelés 2018. évi többlete	1 270,8	0,0	1 270,8	0

7. cím Rendőrség	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
Igazságügyi alkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatottak illetményalap emelésének 2018. évi többlete	824,2	0,0	824,2	0
Pedagógus életpálya ütemezett bevezetésével kapcsolatban felmerülő kiadások finanszírozása	0,8	0,0	0,8	0
Ingyenes tankönyv kiterjesztése 1-9. évfolyamra	361,6	0,0	361,6	0
1043/2017. (II. 3.) Korm. határozat végrehajtása (Rendőrség 3000 fős létszámfejlesztéséhez szükséges kiadások finanszírozása)	14 687,5	0,0	14 687,5	3 000
1300/2017. (VI. 7.) Korm. határozat végrehajtása (Rendőrség légirendészeti kapacitás fejlesztéséhez kapcsolódó üzemeltetési kiadások finanszírozása)	1 000,0	0,0	1 000,0	0
1752/2017. (X. 27.) Korm. határozat végrehajtása (új Be. bevezetéséhez kapcsolódó beruházási kiadások finanszírozása)	1 725,3	0,0	1 725,3	0
1752/2017. (X. 27.) Korm. határozat végrehajtása (új Be. bevezetéséhez kapcsolódó működési kiadások finanszírozása)	2 694,2	0,0	2 694,2	0
2032/2017. (XII. 27.) Korm. határozat végrehajtása (VÉDA rendszer karbantartása és üzemeltetése)	1 126,5	0,0	1 126,5	0
2032/2017. (XII. 27.) Korm. határozat végrehajtása (VÉDA rendszerhez tartozó eszközök amortizációs cseréje)	735,4	0,0	735,4	0
2128/2017. (XII. 29.) Korm. határozat végrehajtása (Kormányzati Rejtjelzett Gerinchálózat létrehozása)	10,0	0,0	10,0	0
2019. évi javasolt előirányzat	331 599,0	6 134,4	325 464,6	51 850

3. Büntetés-végrehajtási ágazat

A Büntetés-végrehajtás felépítésében 2019. évben változás nem várható, az engedélyezett létszáma 11.391 fő. Továbbra is 30 gazdasági szervezettel rendelkező és 3 gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervvel látja el feladatait.

A gazdálkodó szervezettel rendelkező költségvetési szervek az alábbiak:

- Balassagyarmati Fegyház és Börtön
- Budapesti Fegyház és Börtön
- Kalocsai Fegyház és Börtön
- Márianosztrai Fegyház és Börtön
- Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön
- Sopronkőhidai Fegyház és Börtön
- Szegedi Fegyház és Börtön
- Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet
- Közép-Dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet
- Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet
- Tököli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet
- Váci Fegyház és Börtön
- Hajdú-Bihar Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
- Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
- Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet
- Győr-Moson-Sopron Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
- Békés Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
- Somogy Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
- Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
- Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
- Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
- Baranya Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
- Tolna Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
- Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet
- Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
- Zala Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
- Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet
- Büntetés-végrehajtás Továbbképzési és Rehabilitációs Központja
- Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága

A fenti költségvetési szervek közül a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága középírányító szervi feladatot lát el.

A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek:

- Fiatalokorúak Büntetés-végrehajtási Intézete
- Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet (IMEI)
- Büntetés-végrehajtás Központi Kórháza

A büntetés-végrehajtási intézetek végrehajtják a külön törvényben meghatározott szabadság-elvonással járó büntetéseket, intézkedéseket, büntetőeljárás kényszerintézkedéseket, a szabálysértés miatt kiszabott pénzbírság átváltoztatása folytán megállapított elzárást, továbbá ellátják a fogvatartottak – köztük a kóros elmeállapotúak – gyógykezelését, elmemegfigyelését és kivizsgálását. A feladatok teljesítésével hozzájárulnak a közrend és a közbiztonság erősítéséhez.

A nemzetközi elvárásoknak történő megfelelés szempontjából a büntetés-végrehajtási intézeteket érintő egyik legfontosabb feladat az intézetek telítettségének csökkentése.

A büntetés-végrehajtási intézetek férőhely-bővítéséhez szükséges források biztosításáról szóló 1125/2016. (III. 10.) Korm. határozatban jóváhagyott többleteknek köszönhetően 2019-ben is folytatódhatnak a megkezdett fejlesztési munkálatok, valamint megindulhatnak az egészségügyi intézmények rekonstrukciói is.

A büntetés-végrehajtás 2019. évi feladatai között ismét jelentős szerepet kap a belső ellátás tevékenységi körének, a büntetés-végrehajtás ellátási kötelezettségének további bővítése, amely elősegíti a munkáltatásban résztvevő fogvatartottak létszámának növekedését. A fogvatartottak foglalkoztatásához kapcsolódó minimálbér emelkedés hatásának finanszírozására 2019. évi költségvetés 745,6 millió forint többletet tartalmaz.

A rendvédelmi életpálya 2018. évi ütemére 1.460,6 millió forintot, a minimálbér és garantált bérminimum emelésének 2018. évi többletére 187,7 millió forintot, míg a PPP létesítmények díjának inflációkövető emelkedésére 135,1 millió forintot biztosít a költségvetés.

Új feladatként jelentkezik az 1752/2017. (X. 27.) Korm. határozatban az új Be. törvény végrehajtásával összefüggésben biztosított 172,5 millió forintos forrás felhasználása, amelyből 96,3 millió forint egyszeri, 76,2 millió forint beépülő költségekre biztosít pénzügyi fedezetet.

A Kormányzati Rejtjelzett Gerinchálózat létrehozása érdekében a Bv. szervezetnél 10,0 millió forint többletet biztosít a 2128/2017. (XII. 29.) Korm. határozat.

Az intézményi előirányzatok alakulásának bemutatása

millió forintban, egy tizedessel

5. cím Büntetés-végrehajtás	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	113 113,1	2 715,6	110 397,5	11 391
<i>Változások jogcímenként:</i>				
Szociális hozzájárulási adó 0,5+2 százalékpontos csökkenése	-650,2		-650,2	
Bv. fejlesztések korábbi ütemének szerkezeti változása (felhalmozási és működési kiadások)	-41 430,7		-41 430,7	
<i>Többletek:</i>				
Bv. gazdasági társaságok bérfejlesztése	745,6		745,6	
Az új Be. törvény többlete	172,5		172,5	
Kormányzati Rejtjelzett Gerinchálózat létesítése	10,0		10,0	
Rendvédelmi életpálya 2018. évi ütemének hatása (rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás növekmény)	1 460,6		1 460,6	
Minimálbér és garantált bérminimum emelésének 2018. évi többlete	187,7		187,7	
PPP börtönök szolgáltatási díjának inflációkövető emelése	135,1		135,1	
2019. évi javasolt előirányzat	73 743,7	2 715,6	71 028,1	11 391

4. Polgári nemzetbiztonsági ágazat

Az ágazathoz tartozó költségvetési szervek:

- Alkotmányvédelmi Hivatal
- Nemzetbiztonsági Szakszolgálat
- Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ

Az AH az Nbtv.-ben meghatározott feladatok elvégzésével a nyílt és a titkos információgyűjtés eszközrendszerével Magyarország érdekeinek érvényre juttatását, az ország szuverenitását, alkotmányos rendjének védelmét hivatott biztosítani. Alaptevékenysége keretében felderíti és elhárítja a Magyarország függetlenségét, politikai, gazdasági, védelmi vagy más fontos érdekét sértő vagy veszélyeztető külföldi titkosszolgálati törekvéseket és tevékenységet, a Magyarország törvényes rendjének jogellenes eszközökkel történő megváltoztatására vagy megzavarására irányuló, illetve a Magyarország gazdasági, tudományos-technikai, pénzügyi biztonságát veszélyeztető leplezett törekvéseket, valamint a jogellenes kábítószer- és fegyverkereskedelmet. Ellátja a központi államhatalmi és kormányzati tevékenység szempontjából fontos intézmények és létesítmények biztonsági védelmét, valamint a hatáskörébe tartozó személyek nemzetbiztonsági védelmének, illetve ellenőrzésének feladatait. Végzi a letelepedett jogállást kérelmező, továbbá a menekültkénti elismerést kérő, illetőleg a magyar állampolgárságért folyamodó, valamint – az állami függetlenség és a törvényes rend védelméhez kötődően – a vízumkérelmet benyújtott személyek ellenőrzését és az ezzel kapcsolatos feladatokat.

A nyomozás elrendeléséig végzi az állam elleni, az emberiség elleni bűncselekmények, illetve működési területén a külföldre szökés, a zendülés és a harckészültség veszélyeztetése bűncselekmények felderítését. Információkat szerez a nemzeti, etnikai, faji vagy vallási csoport tagja elleni erőszak, a visszaélés szigorúan titkos és titkos minősítésű adattal, a közveszély-okozás, a nemzetközi gazdasági tilalom megszegése, a légi jármű, vasúti, vízi, közúti tömegközlekedési vagy tömeges áruszállításra alkalmas jármű hatalomba kerítése, a közösség elleni izgatás, a rémhírterjesztés és a közveszéllyel fenyegetés bűncselekményekre vonatkozóan. Ezen felül a Nemzeti Biztonsági Felügyelet megkeresésére elvégzi a hatáskörébe tartozó gazdálkodó szervezetek cégellenőrzését.

Az előirányzat összegéből kivezetésre került az előző évi, budapesti Fehérvári útra történő költözéshez az egyszeri forrásbiztosítás 4.800,0 millió forintos összege és a szociális hozzájárulási adó miatti csökkenés (106,1 millió forint). A Budapest, XI. kerület Fehérvári út 70. szám alatti ingatlan 2017 és 2019 között megvalósuló felújításhoz kötődő többletforrás biztosításáról szóló 1417/2017. (VI. 28.) Korm. határozat alapján az ingatlan felújításának 2019. évi üteme finanszírozására 5.000,0 millió forint, míg az 1340/2017. (VI. 9.) Korm. határozat szerinti 50 fős létszámfejlesztésre 1.629,9 millió forint többlet áll rendelkezésre. A Kormányzati Rejtjelzett Gerinchálózat létrehozása érdekében 10,0 millió forint többletet biztosít a 2128/2017. (XII. 29.) Korm. határozat.

Az intézményi előirányzatok alakulásának bemutatása

millió forintban, egy tizedessel

8. cím Alkotmányvédelmi Hivatal	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	14 071,3	47,4	14 023,9	1 110
<i>Változások jogcímenként:</i>				
A Fehérvári út 70. sz. alatti ingatlanba történő elhelyezés miatti kivétel	-4 800,0		-4 800,0	
Szociális hozzájárulási adó 0,5+2 százalékpontos csökkenése	-106,1		-106,1	
<i>Többletek:</i>				
Rendvédelmi életpálya 2018. évi ütemének hatása (rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás növekmény)	124,3		124,3	
Minimálbér és garantált bérminimum emelés 2018. évi többlete	2,7		2,7	
1417/2017. (VI. 28.) Korm. határozat alapján a Bp. XI., Fehérvári út 70. szám alatti ingatlan felújítása	5 000,0		5 000,0	
1340/2017. (VI. 9.) Korm. határozat alapján létszámfejlesztés	1 629,9		1 629,9	50
2128/2017. (XII. 29.) Korm. határozat (Kormányzati Rejtjelezett Gerinchálózat létrehozása)	10,0		10,0	
2019. évi javasolt előirányzat	15 932,1	47,4	15 884,7	1 160

Az NBSZ rendeltetése, hogy a három hagyományos értelemben vett nemzetbiztonsági és öt rendvédelmi/bűnüldöző szerv (AH, Információs Hivatal, Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, Rendőrség, TEK, NVSZ, Nemzeti Adó- és Vámhivatal, ügyészi szervek) részére nyújtott titkos információgyűjtő és adatszerző tevékenység, illetve szakértői szolgáltatás útján e szervek munkájának támogatása, ily módon hozzájárulva Magyarország nemzetbiztonsági érdekeinek érvényesítéséhez, valamint a bűnüldözési célok megvalósításához. A megrendelő szervek részére biztosított műveleti szolgáltatások, szakértői, illetve hatósági felügyeleti tevékenység mellett az NBSZ a Nemzeti Kibervédelmi Intézetten keresztül ellátja az elektronikus információs rendszerek és kommunikációs csatornák védelmét is. Az NBSZ 2019. évi költségvetésében kormánydöntés alapján az alaptevékenységet szolgáló üzemeltetési feladatokra kerül biztosításra többletforrás, amelynek kapcsán három fővel nő az NBSZ létszáma.

Az intézményi előirányzatok alakulásának bemutatása

millió forintban, egy tizedessel

9. cím Nemzetbiztonsági Szakszolgálat	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	23 140,3	253,0	22 887,3	2 319
<i>Változások jogcímenként:</i>				
Az NBSZ alaptevékenységének ellátásához kapcsolódó, fejezeten belüli megállapodás alapján	15,0		15,0	3
Szociális hozzájárulási adó 0,5+2 százalékpontos csökkenése	-205,5		-205,5	
Bevételi előírás emelése	50,0	50,0		
<i>Többletek:</i>				
Rendvédelmi életpálya 2018. évi ütemének hatása (rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás növekmény)	311,2		311,2	
Minimálbér és garantált bérminimum emelés 2018. évi többlete	0,3		0,3	
3029/2017. Korm. határozat végrehajtása (terrorellenes feladatok megvalósítása)	562,1		562,1	
1233/2018. (IV. 25.) Korm. határozat végrehajtása [hálózati és információs rendszerek biztonságának az egész EU- ban egységesen magas szintjét biztosító intézkedésekről szóló irányelv (NIS) átültetése]	126,3		126,3	
2128/2017. (XII. 29.) Korm. határozat (Kormányzati Rejtjelzett Gerinchálózat létrehozása)	10,0		10,0	
2019. évi javasolt előirányzat	24 009,7	303,0	23 706,7	2 322

A TIBEK közfadatai ellátása során végzi a terrorizmussal és a szervezett bűnözéssel összefüggő adatok gyűjtését, elemzését, ezek rendszerezését, értékelését, amellyel hozzájárul a terrorcselekmények és más súlyos bűncselekmények hatékony megelőzéséhez, megakadályozásához, felderítéséhez. A TIBEK működése mind az EU, mind Magyarország biztonságát jelentősen növelve eredményessé kívánja tenni a terrorista és a nemzetközi szervezett bűnöző csoportok elleni küzdelmet.

A TIBEK alaptevékenysége keretében Magyarország nemzetbiztonsági-, bűnügyi- és terrorfenyegetettségi helyzetét folyamatosan figyelemmel kíséri és elemzi, közvetlen terrorhelyzet esetén, illetve a fokozott kockázatot jelentő biztonsági kérdésekben koordinációs tevékenységet végez az érintett szervek bevonásával.

A kormányzati tájékoztató tevékenysége során a nemzetbiztonsági, bűnügyi és terrorfenyegetettségi kérdésekkel kapcsolatos stratégiai döntések meghozatalának elősegítése céljából javaslatot tesz a nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító miniszterek részére az időszerű feladatok meghatározására, valamint bűnügyi stratégiai elemző tevékenységet folytat.

Támogató, koordinációs elemző-értékelő tevékenysége kiterjed az együttműködő szervek hatáskörébe és illetékességébe utalt valamennyi információra. A nemzeti szintű koordináció elősegítése érdekében, elemzési feladatai ellátása, illetve az együttműködő szervek támogatása céljával adatbázisokat kezel, nyílt információgyűjtést- és feldolgozást végző szolgáltató és támogató szervezet működtet. A TIBEK utasadat-információs egysége az adatvédelmi előírások alkalmazása mellett kezeli a Magyarország területére érkező vagy onnan induló légi járatok utasainak adatait, ezáltal eredményesebbé téve a terrorcselekmények és más súlyos bűncselekmények megelőzését, felderítését, nyomozását, valamint az elkövetők felelősségre vonását. Ezen tevékenysége fokozatosan kiterjesztésre kerül mind a szárazföldi, mind a vízi forgalomra.

A TIBEK 2019. évi költségvetésében a fegyveres életpálya finanszírozásán (56,7 millió forint) felül többletként jelentkezik a Magyarországról induló és az ide érkező valamennyi légi járat utas-nyilvántartási adatállományának (PNR) rendelkezésre állását biztosító, bővített rendszer üzemeltetésével összefüggő kiadások finanszírozása a 3029/2017. Korm. határozat rendelkezéseivel összhangban (388,5 millió forint). További többletként jelenik meg a 2128/2017. (XII. 29.) Korm. határozat szerint a nemzeti minősített adatok elektronikus továbbítása céljából létrehozásra kerülő Kormányzati Rejtjelzett Gerinchálózatához kapcsolódó kiadások finanszírozása (10,0 millió forint).

Az intézményi előirányzatok alakulásának bemutatása

millió forintban, egy tizedessel

10. cím Terrorrelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	2 143,5	0,0	2 143,5	152
<i>Változások jogcímenként:</i>				
Szociális hozzájárulási adó 0,5+2 százalékpontos csökkenése	-17,5		-17,5	
<i>Többletek:</i>				
Rendvédelmi életpálya 2018. évi ütemének hatása (rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás növekmény)	56,7		56,7	
3029/2017. Korm. határozat végrehajtása (terrorellenes intézkedések végrehajtása)	388,5		388,5	
2128/2017. (XII. 29.) Korm. határozat (Kormányzati Rejtjelzett Gerinchálózat létrehozása)	10,0		10,0	
2019. évi javasolt előirányzat	2 581,2	0,0	2 581,2	152

5. Katasztrófavédelmi ágazat

A címhez a 2019. évben is 1 középírányító, 20 területi, illetve 2 területi jogállású költségvetési szerv tartozik az alábbiak szerint:

- BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
- BM OKF Gazdasági Ellátó Központ
- Katasztrófavédelmi Oktatási Központ (gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv, gazdasági feladatait a BM OKF Gazdasági Ellátó Központ látja el)
- Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
- Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
- Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
- Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
- Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
- Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
- Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
- Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
- Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
- Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
- Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
- Pest Megyei Katasztrófavédelmi igazgatóság
- Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
- Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
- Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
- Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
- Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
- Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
- Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság

A költségvetési szervek közül a BM OKF középírányító szervei feladatot lát el. Területi jogállású szerv a BM OKF Gazdasági Ellátó Központ és a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ.

A 2018. évi, illetve a 2019. évi költségvetési létszáma 12.821 fő.

A BM OKF legfontosabb feladatai:

- kidolgozza a katasztrófavédelemmel összefüggő tervezési, szervezési, felkészítési szakmai elveket és követelményeket, végzi a lakosság mentésével kapcsolatos tervező, szervező feladatokat, vezeti az alárendelt szervezeteknek a bekövetkezett események következményeinek felszámolására irányuló tevékenységét, részt vesz a katasztrófák megelőzésére és felszámolására irányuló nemzetközi együttműködésben;
- szervezi és végzi a tűzoltóság, a polgári védelem, a katasztrófavédelem technikai, műszaki ellátásával, valamint elhelyezésével kapcsolatos feladatok megvalósítását;
- meghatározza a polgári védelmi, a tűzvédelmi és műszaki mentési, a katasztrófavédelmi feladatok végrehajtásának szakmai követelményeit, irányítja és ellenőrzi az alárendelt szervezetek szakmai munkáját és tevékenységét;
- hazai és nemzetközi katasztrófavédelmi gyakorlatokat tervez, szervez és biztosítja az érintett állomány részvételét, szükség esetén biztosítja a nemzetközi segítségnyújtásra kijelölt szervek rendelkezésre állását;
- ellátja a polgári védelmi szervezetek létrehozásával, felkészítésével és irányításával, a lakosság ellátásával, kimenekítésével, kitelepítésével és az anyagi javak mentésével

- összefüggő, valamint a nukleáris-balesetelhárítási tevékenységből hatáskörébe utalt tervezési és szervezési feladatokat;
- működteti a katasztrófavédelmi információs rendszert, szervezi és tervezi az óvóhely védelmét;
 - ellátja a lakosság országos sugárzási helyzettel kapcsolatos normál és rendkívüli időszaki tájékoztatását, végzi az országos sugárhelyzet értékelését;
 - gondoskodik a kárterület felderítése, a mentés, az elsősegélynyújtás, a mentés és a fertőtlenítés, illetőleg az ezzel összefüggő ideiglenes helyreállítás kapcsán felmerülő halaszthatatlan intézkedések megtételéről;
 - közreműködik a lakosság légi riasztásában, a kulturális javak védelmében, továbbá a vizek kártételei elleni védekezés külön jogszabályban meghatározott feladatainak ellátásában;
 - ellátja a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezéssel kapcsolatos feladatok körében a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemeknek, létesítményeknek, küszöbérték alatti üzemeknek a külön jogszabályban meghatározottak szerinti katasztrófavédelmi engedélyezésével, ellenőrzésével és felügyeletével összefüggő hatósági feladatokat;
 - közreműködik a települések és a tűzoltóságok működési körzete veszélyeztetettségének felmérésében;
 - ellátja a veszélyes áruk közúti, vasúti, vízi és légi szállításának a külön jogszabályban meghatározottak szerinti ellenőrzését;
 - első-, illetve másodfokon eljár a vízügyi és a vízvédelmi hatósági, szakhatósági ügyekben, valamint végzi a vízügyi és vízvédelmi hatósági, szakhatósági feladatok ellátásának országos szakirányítását;
 - szervezi az ideiglenes és szükségellátást a hulladék közszolgáltatás keretében;
 - ellátja a kéményseprő-ipari tevékenységgel kapcsolatos feladatokat a lakossági szektorban,
 - végzi a szűnyoggyérítéssel kapcsolatos hatáskörébe tartozó feladatokat.

A BM OKF részére 2019. évre meghatározott fő prioritású feladatok:

- a katasztrófák és veszélyhelyzetek megelőzésének fejlesztése, a kockázatok minimális szintre csökkentése, a lakosság élet és vagyonbiztonságának további fokozása;
- az I. veszélyeztetettségi kategóriába sorolt településeken a lakosság tájékoztatása érdekében a riasztó rendszerek fejlesztése;
- az alsó és felső küszöbértékű veszélyes üzemek körzetében országos kiterjedésű magas rendelkezésre állású, redundánsan működő adatátviteli hálózatra épülő meteorológiai és vegyi monitoring, valamint lakossági riasztó rendszer működtetése és fejlesztése;
- térinformatikai lakosságtájékoztatási rendszer továbbfejlesztése;
- a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok tekintetében a veszélyhelyzet kezelési központok egységes rendszeren alapuló korszerűsítése;
- a jelenlegi infokommunikációs eszközök és struktúrák átalakítása és folyamatos fejlesztése;
- a veszélyes áruszállításokkal kapcsolatos eljárásokban az egységes jogalkalmazás erősítése, a veszélyes áru szállítások gyors és automatikus bejelentéséhez szükséges informatikai fejlesztések megvalósítása, valamint az ellenőrzések hatékonyabb végrehajtását támogató alkalmazások fejlesztése;
- az önkéntes tűzoltó mozgalom erősítése, az önállóan beavatkozók számarányának növelése;
- a készenléti járműállomány korszerűsítése, kiemelten a vegetációs tüzek oltására alkalmas járműállomány és a magasból mentő járművek esetében.

A 2019. évre vonatkozóan a BM OKF költségvetését az alábbi szerkezeti változások érintették:

- Magyarország Állandó NATO Képvisletén polgári veszélyhelyzeti tervezési szakdiplomata álláshely létesítéséről szóló 1965/2017. (XII. 19.) Korm. határozat végrehajtása során a Külgazdasági és Külügyminisztérium részére 48,3 millió forint átcsoportosítása,
- a szociális hozzájárulási adó 2018. évi 0,5 százalékpontos, továbbá a 2019. július 1-jétől 2 százalékpontos csökkentésből adódó 779,9 millió forint megtakarítás.

A többletforrásként biztosított 1.620,4 millió forint megoszlása az alábbi:

- a Hszt. alapján a rendvédelmi életpálya bevezetésével összefüggésben 1.484,1 millió forint,
- a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos többletkiadások finanszírozása 48,1 millió forint,
- a hálózati és információs rendszerek biztonságának az egész Unióban egységesen magas szintjét biztosító intézkedésekről szóló irányelv átültetésével kapcsolatos feladatok ellátásához szükséges források biztosításáról szóló 1233/2018. (IV. 25.) Korm. határozatban foglaltak alapján 78,2 millió forint,
- a 2128/2017. (XII. 29.) Korm. határozatban rögzített feladat (Kormányzati Rejtjelzett Gerinchálózat létrehozása) végrehajtásának finanszírozása 10,0 millió forint összegben.

Az intézményi előirányzatok alakulásának bemutatása

millió forintban, egy tizedessel

12. cím BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	79 699,3	2 883,2	76 816,1	12 821
<i>Változások jogcímenként:</i>				
1965/2017. (XII. 19.) Korm. határozat (Magyarország Állandó NATO Képvisletén polgári veszélyhelyzeti tervezési szakdiplomata álláshely létesítése, megállapodás a Külgazdasági és Külügyminisztériummal)	-48,3	0,0	-48,3	
Szociális hozzájárulási adó 0,5+2 százalékpontos csökkenése	-779,9	0,0	-779,9	
<i>Többletek:</i>				
Rendvédelmi életpálya 2018. évi üteme (rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás növekmény)	1 484,1	0,0	1 484,1	
Minimálbér és garantált bérminimum emelés 2018. évi többlete	48,1	0,0	48,1	
1233/2018. (IV. 25.) Korm. határozat végrehajtása (hálózati és információs rendszerek biztonságának az egész	78,2	0	78,2	

12. cím BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
Unióban egységesen magas szintjét biztosító intézkedésekről szóló irányelv (NIS) átültetése)				
2128/2017. (XII. 29.) Korm. határozat (Kormányzati Rejtjelzett Gerinchálózat létrehozása)	10,0	0,0	10,0	
2019. évi javasolt előirányzat	80 491,5	2 883,2	77 608,3	12 821

6. Menekültügyi ágazat

A címhez tartozó költségvetési szervek struktúrája az alábbi:

- Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (középirányító szerv)
- BMH Menekültügyi Örzött Befogadó Központ (Békéscsaba)
- BMH Befogadó Állomás és Közösségi Szállás (Bicske)

A BMH alapfeladatait a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény és a végrehajtására kiadott 113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet, a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény és a végrehajtására kiadott 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet, valamint a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény és a végrehajtására kiadott 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet alapján végzi.

A Kormány által meghatározott prioritások alapján a BMH 2019. évi főbb célkitűzései a következők:

- az illegális migráció, a jogsértő cselekmények – különösen a terrorizmus, valamint az embercsempészet és az emberkereskedelem – kapcsán felmerülő biztonsági kockázatok kiszűrése, ezek megelőzése és visszaszorítása érdekében szoros együttműködés a rendvédelmi szervekkel és az állami ellenőrzés egyéb szerveivel;
- összehangolt migrációs ellenőrzések lefolytatása a közrend, a közbiztonság, a nemzetbiztonság erősítése érdekében, következetes fellépés az illegálisan beutazó és jogszerűtlenül Magyarországon tartózkodó külföldiekkel szemben;
- a Magyarországra irányuló legális migráció szabályozott mederben tartása, a társhatóságok bevonásával történő hatékony fellépés a tartózkodási jog megszerzése érdekében létesített családi kapcsolatokkal szemben, az együttműködés folyamatos kiszélesítése;
- az állami ösztöndíjprogramok keretében hazánkba érkező külföldi hallgatók kérelmeinek gyors és szakszerű elbírálása;
- a nemzetgazdaság számára kiemelt területekről érkező harmadik országok állampolgárai által beadott kérelmek gyors és szakszerű elbírálása;
- a tranzitónákban tartózkodó menedékkérők kérelmének hatékony ügyintézése, a hatósági munka törvényes, szakszerű és humánus végrehajtása;
- az elektronikus közigazgatással szembeni elvárásoknak megfelelően a Hivatalnál az elektronikus ügyintézés kereteinek kiterjesztése;
- az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény és a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény hatálybalépése miatti idegenrendészeti és menekültügyi jogszabályváltozások miatti joggyakorlat folyamatos figyelemmel kísérése az egységes jogalkalmazás biztosítása érdekében.
- hatékony részvétel az új európai uniós menekültügyi jogszabályok kidolgozásában, így különösen a Dublin IV rendelettervezet megalkotási eljárásában, továbbá a

- Bevándorlás, Határok, Menekültügy Stratégiai Bizottság (SCIFA) Elnökség Barátai (FoP) munkacsoporti üléseken képviselendő magyar tárgyalási álláspont kialakításában, kihelyezett szakértők révén részvétel az EASO görög és olasz operatív támogatási terveiben, szükség esetén szakértői, illetve informatikai segítségnyújtás más, különösen a jelentős migrációs nyomásnak kitett tagállamoknak;
- a V4-es országokkal történő szorosabb együttműködés kiépítése az illegális migrációval szembeni hatékonyabb fellépés és az EU-ban történő eredményesebb érdekérvényesítés érdekében.

A BMH 2019. évi költségvetését az alábbi változások érintették:

A 2018. évi költségvetésben szereplő Dél-alföldi Regionális Igazgatóság új épületére kapott 241,6 millió forint beruházási előirányzat kivételre kerül az intézmény költségvetéséből.

A szociális hozzájárulási adó csökkentése 72,2 millió forint megtakarítást eredményez.

A BMH 2019. évi költségvetési keretszámba a 2018. évi minimálbér, garantált bérminimum emelés 55,6 millió forint összegű beépítése történik meg.

A 2128/2017. (XII. 29.) Korm. határozat alapján, a Kormányzati Rejtjelzett Gerinchálózat létrehozásával összefüggően beépítésre kerül 10,0 millió forint a működési költségek fedezetére.

A BMH-hoz befizetett igazgatási szolgáltatási díjak nagyságrendje indokolja a bevételi előírások 350,0 millió forinttal történő megemelését.

Az intézményi előirányzatok alakulásának bemutatása

millió forintban, egy tizedessel

13. cím Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	9 734,1	104,4	9 629,7	1 016
<i>Változások jogcímenként:</i>				
Dél-alföldi Regionális Igazgatóság építésére biztosított beruházás miatti kivétel	-241,6	0,0	-241,6	0
Szociális hozzájárulási adó 0,5+2 százalékpontos csökkenése	-72,2	0,0	-72,2	0
<i>Többletek:</i>				
Minimálbér és garantált bérminimum emelés 2018. évi többlete	55,6	0,0	55,6	0
Kormányzati Rejtjelzett Gerinchálózat létrehozása	10,0	0,0	10,0	0
Bevételi előírás növelése	350,0	350,0	0,0	0
2019. évi javasolt előirányzat	9 835,9	454,4	9 381,5	1 016

7. Vízügyi ágazat

A Vízügyi Igazgatóságok cím alá tartozó központi költségvetési szervek:

- Országos Vízügyi Főigazgatóság
- Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
- Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság
- Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság
- Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
- Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
- Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
- Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
- Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság
- Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság
- Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
- Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
- Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság

Az OVF, mint középírányító szerv ellátja a vízügyi ágazat intézményeinek szakmai irányítását, valamint a gazdálkodással kapcsolatos feladatainak koordinálását.

A vízügyi igazgatóságok

- alaptervékenységként véleményezik a kiemelt térségekre vonatkozó, a regionális, a megyei és a kistérségi területfejlesztési koncepciót és programot, a kiemelt térségekre és a megyékre vonatkozó területrendezési tervet, közreműködnek a működési területük vízgazdálkodását érintő koncepciók és tervek elkészítésében, gondoskodnak a közcélú, állami és önkormányzati, továbbá saját célú vízi létesítmények fejlesztési, fenntartói, üzemeltetési összhangjának megteremtéséről;
- közreműködnek a nemzetközi, különösen a határvízi egyezményekből adódó feladatok ellátásában, a települési ivóvízminőség-javítással, valamint a települési szennyvizek tisztításával és ártalommentes elhelyezésével kapcsolatos nemzeti és regionális programok elkészítésében, a vízügyi kutatási, oktatási, nevelési és ismeretterjesztési tevékenységben, összegyűjtik és a szakterületi információs rendszerek rendelkezésére bocsátják az ágazati adatokat, továbbá együttműködnek más ellenőrző és információs rendszerekkel;
- a fentiekben túl együttműködnek a helyi önkormányzatokkal, szakmailag felügyelik a vízgazdálkodási társulatokat a vízgazdálkodási feladataik végrehajtásában, valamint ellátják a vagyonkezelői feladatokat az érintett vagyontárgyak tekintetében;
- szakmai felügyeletet látnak el az öntözésfejlesztést igénylő területek meghatározásában, fenntartják, és üzemeltetik a vagyonkezelésükben lévő öntözőrendszereket;
- működtetik az állami tulajdonban lévő vízi létesítményeket, elvégzik a vagyonkezelésükben lévő állami tulajdonú vizek szabályozását, mederfenntartását, partvédelmét, fejlesztését, irányítják, és elvégzik a vízkárelhárítás műszaki, igazgatási feladatait, a védelmi létesítmények fejlesztését;
- végzik a vízgyűjtő-gazdálkodással kapcsolatosan jogszabály által feladatkörükbe utalt feladatokat;
- ellátják a Települési Szennyvíz Információs Rendszer szakmai feladatait, elvégzik a szakmai honlap karbantartását, fejlesztését, valamint szükség esetén az adatszolgáltatáshoz szükséges fejlesztéseket, gondoskodnak a víziközmű online adatfeldolgozó és információs rendszer üzemeltetéséről és fejlesztéséről;
- szervezik és végrehajtják az Országos Közfoglalkoztatási Program rájuk vonatkozó feladatait.

A fejlesztési feladatok tekintetében a vízügyi ágazat továbbra is jelentős szerepet játszik az EU-s források felhasználásában.

A vízügyi igazgatóságok 2019-ben továbbra is szervezik és irányítják a fenntartási munkáikba integrálható közfoglalkoztatási programok végrehajtását, valamint folytatódik a Vízügyi Múzeum és a Vízügyi Levéltár gyűjteményének digitalizálására létrehozott közfoglalkoztatási mintaprogram is.

A hatékonyabb feladatellátás érdekében 2018-ban a Vízügyi Igazgatóságok cím költségvetésébe került beépítésre a „Regionális víziközmű rendszerek állami kötelezettségei és a pályázati fejlesztéséhez szükséges önerő”, a „Balatoni regionális víziközmű-hálózat fejlesztése”, az „Ivóvízbázis-védelmi Program végrehajtása”, az „Ivóvíz-minőség javító program” fejezeti kezelésű előirányzatok.

Az intézményi előirányzatok levezetésének bemutatása

millió forintban, egy tizedessel

17. cím Vízügyi Igazgatóságok	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	27 226,2	2 940,7	24 285,5	4 263
<i>Változások jogcímenként:</i>				
Szociális hozzájárulási adó 0,5+2 százalékpontos csökkenése	-192,4	0,0	-192,4	0
Az OVF és a vízügyi igazgatóságok megnövekedett feladatainak maradéktalan ellátása érdekében történő létszámbővítés, valamint az elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személy, belső adatvédelmi felelős, tananyagfejlesztő, illetve oktatásszervező kinevezése.	0,0	0,0	0,0	140
<i>Többletek:</i>				
Minimálbér és garantált bérminimum emelés 2018. évi többlete	237,7	0,0	237,7	0
Vízügyi életpálya 2018. évi többlete	4 226,4	0,0	4 226,4	0
1072/2017. (II. 10.) Korm. határozat (LIFE környezetvédelmi vízgyűjtő-gazdálkodási integrált projekt megvalósítása)	600,0	0,0	600,0	0
2019. évi javasolt előirányzat	32 097,9	2 940,7	29 157,2	4 403

III.2. Fejezeti kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás bemutatása

20. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok

A fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése 150.177,7 millió forint kiadási, 565,8 millió forint bevételi előirányzatot tartalmaz, a központi költségvetési támogatás 149.611,9 millió forint.

20. cím 01. alcím Ágazati célfeladatok

20. cím 01. alcím 01. jogcímcsoport Szigetközi vízpótló rendszer üzemeltetése

Az előirányzat célja forrás biztosítása az 1995. április 19-én a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között aláírt, az egyes ideiglenes műszaki intézkedésekről és vízhozamokról a Dunában és a Mosoni-Dunában című kétoldalú Megállapodás 4. cikkében meghatározott közös szigetközi környezeti monitoring és adatcsere működtetéséhez, amely megfelelő információt szolgáltat a környezeti hatások vonatkozásában a kétoldalú tárgyalásokhoz.

A két ország a paritás elve alapján, az 1995. április 19-én kelt magyar-szlovák megállapodás szerinti egyes műszaki intézkedések és a Dunában és a Mosoni-Dunában lévő vízhozamok megfigyelőrendszerének működtetésével megbízott képviselők tevékenységéről szóló, Bősön 1995. május 29-én aláírt Szabályzatban részletezett módon közös monitoringot és adatcserét működtet a Szigetközben és a Csallóközben, a Megállapodásban rögzített vízmegosztás ellenőrzésére és a környezeti hatások megfigyelésére.

A folyamatos vízpótlás biztosítása alapfeltétele a közös monitoringnak, amelynek fő célja az, hogy kölcsönösen rögzítse és értékelje a hatásterület környezeti állapotában bekövetkező változásokat. A szigetközi monitoring keretén belül történő adatcsere célja az, hogy a két fél kölcsönösen tájékoztassa egymást a mérési eredményekről, a monitorozásba bevont paraméterek változásán keresztül a környezeti állapot alakulásáról úgy, hogy előzetesen egyeztetett, azonos, illetve egymáshoz illeszkedő mérési és értékelési módszert alkalmaznak.

A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

Megnevezés	millió forintban, egy tizedessel		
	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	0,0	0,0	0,0
2019. évi javasolt előirányzat	120,0	0,0	120,0

20. cím 01. alcím 02. jogcímcsoport Energia-racionalizálás

A 100,3 millió forint bevételi előirányzat (a korábban ezen a címen kifizetett támogatások visszatérítése) továbbra is az energia-racionalizálási pályázati rendszer támogatására szolgál. Az évente meghirdetett pályázaton a fejezet irányítása alá tartozó költségvetési szervek üzemeltetési költségeik mérséklését elősegítő fejlesztéseik finanszírozásához pályázhatnak.

A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	100,3	100,3	0,0
2019. évi javasolt előirányzat	100,3	100,3	0,0

20. cím 01. alcím 50. jogcímcsoport Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás

Az előirányzat felhasználható:

- a központi költségvetési szervek, a hivatásos katasztrófavédelmi szervek kirendelése alapján az önkéntes tűzoltó egyesületek és önkéntes mentőszervezetek, valamint a védelmi feladatokat ellátó vízitársulatok által víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás esetén végzett védekezési, helyreállítási feladatokkal összefüggő többletkiadásokra, a jégvédekezéssel összefüggően a védekezési időszak elrendelésétől annak megszűnéséig a jégtörő hajók üzemeltetése során jelentkező költségekre,
- az állam kártalanítási kötelezettsége költségeinek biztosítására,
- a fentiekkel összefüggő, így különösen a személyi juttatásokkal, a munkaadókat terhelő járulékokkal, a dologi kiadásokkal, a veszélyhelyzet felszámolásához szükséges eszközök beszerzésével, valamint a károsodott eszközök visszapótlásával kapcsolatos egyéb felhalmozási kiadásokra, tevékenységekre,
- a vízkárelhárítást ellátó állami vízügyi szerveknél és vízitársulatoknál történő közfoglalkoztatási pályázatok saját erő költségeire.

Az előirányzathoz nyújtott támogatást az irányító vagy a középírányító szerv a védekezésben részt vevő irányított költségvetési szervek, továbbá a BM OKF az önkormányzati tűzoltóságok, valamint az önkéntes tűzoltó egyesületek és mentőszervezetek részére továbbadhatja.

A fejezeti kezelésű előirányzat előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető a Kormány engedélyével.

A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	1 200,0	0,0	1 200,0
2019. évi javasolt előirányzat	1 200,0	0,0	1 200,0

20. cím 01. alcím 55. jogcímcsoport A kormányzati hálózatok konszolidációja, kapacitásainak, teljesítményének növelése és intézmények hálózati hozzáféréseinek, kapcsolatainak fejlesztése című európai uniós projekt hazai kiegészítő támogatásának biztosítása

Az előirányzat célja a kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendeletben [továbbiakban: 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet], meghatározott kormányzati infokommunikációs szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes fejlesztési feladatok finanszírozása.

A 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 3. § (2) és 6. § (1) a) pontja határozza meg azon hálózatokat, amelyek tekintetében a kormányzati célú hírközlési szolgáltatói, az előirányzattal kapcsolatos fejlesztési feladatokat kizárólagos jog alapján a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (továbbiakban: NISZ Zrt.) látja el.

Az előirányzatot a forrás az 1101/2016. (III. 3.) Korm. határozat (a kormányzati célú hálózatok továbbfejlesztéséről, a fejlesztések ütemezéséről, összhangban a Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósításával) alapján kerül biztosításra.

A Belügyminisztérium a „Digitális Nemzet Fejlesztési Program” megvalósításáról szóló 1631/2014. (XII. 6.) Korm. határozat 4. pontjának megfelelően elkészítette a kormányzati célú hírközlési hálózatok további konszolidációjára és fejlesztési szükségleteire vonatkozó koncepciót (továbbiakban: Koncepció). Az erről szóló jelentést a Kormány a 2015. április 8-i ülésén elfogadta. A részletes megvalósításra vonatkozó változatok közül a Kormány 2016. február 10-i ülésén az EU monitoring mutatók teljesítésére koncentráló, az elsősorban az új végpontok bekötését (3300 új kormányzati, közigazgatási végpont bekötése) célzó megoldást fogadta el.

A finanszírozás elsődleges forrása a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (továbbiakban GINOP) 3. prioritásán belül került meghatározásra (nagy sáv szélességű kapcsolat biztosítása az állami és önkormányzati intézményeknél) összességében 11.880,0 millió forint. A Koncepcióban megfogalmazott célkitűzések, és a Kormány által elfogadott megoldás megvalósítására a Kormány az 1101/2016. (III. 3.) Korm. számú határozatával további 6.330,0 millió forint hazai forrás biztosításáról döntött.

A források egy részének felhasználására 2018-ban kerül sor, 3.000,0 millió forint által lefedett munkarészek finanszírozása 2019. évben válik esedékessé.

A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	0,0	0,0	0,0
<i>Többletek:</i>			
1101/2016. (III. 3.) Korm. határozat (kormányzati célú hálózatok továbbfejlesztése, a fejlesztések ütemezése, összhangban a Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósításával)	3 000,0	0,0	3 000,0
2019. évi javasolt előirányzat	3 000,0	0,0	3 000,0

20. cím 01. alcím 56. jogcímcsoport Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások

Az előirányzat célja a kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendeletben [továbbiakban: 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet], a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben [továbbiakban: 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet] és az egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendeletben, illetőleg az egyéb jogszabályokban vagy kormányzati döntésekben meghatározott kormányzati infokommunikációs szolgáltatásokkal kapcsolatos működtetési, fenntartási (üzemeltetési) és fejlesztési feladatok finanszírozása.

A 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet határozza meg azon hálózatokat, amelyek tekintetében a kormányzati célú hírközlési szolgáltatói feladatokat a NISZ Zrt., valamint az Egységes Digitális Rádiótávközlő Rendszer (továbbiakban: EDR) hálózat tekintetében a Pro-M Professzionális Mobilrádió Zrt. (továbbiakban: Pro-M Zrt.) látja el. A Korm. rendelet 1. számú mellékletében meghatározott hálózatok esetében az előirányzat biztosítja a központi finanszírozású, kormányzati célú, hírközlési szolgáltató által ellátandó feladatok finanszírozását.

A védelemszervezési és azzal összefüggő feladatokat az elektronikus hírközlés veszélyhelyzeti és minősített időszak felkészítésének rendszeréről, az államigazgatási szervek feladatairól, működésük feltételeinek biztosításáról szóló 100/2004. (IV. 27.) Korm. rendeletben rögzítettek, valamint a nemzetgazdaság védelmi felkészítése és mozgósítása feladatai végrehajtásának szabályozásáról szóló 131/2003. (VIII. 22.) Korm. rendeletben előírtak határozzák meg.

A 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglalt informatikai és hírközlési feladatokat, azaz a költségvetési szervek működéséhez szükséges központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat a NISZ Zrt. látja el.

Az előirányzat nyújt fedezetet továbbá a 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. mellékletében szereplő alkalmazás-üzemeltetési és alkalmazás-fejlesztési feladatok ellátására, amelyet az IdomSoft Informatikai Zrt. (továbbiakban: IdomSoft Zrt.) végez.

A fenti célok elérése érdekében az előirányzat biztosítja

- az EDR üzemeltetését;
- a kormányzati célú hírközlési hálózatok üzemeltetését:
 - = Nemzeti Távközlési Gerinchálózat (továbbiakban: NTG),
 - = KÖZNET infokommunikációs hálózat,
 - = Zártcélú Rendészeti Hálózat (továbbiakban: ZRH);
- a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat (IMIT);
- a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások (SZEÜSZ, KEÜSZ) biztosításának fedezetét:
 - = RNY – az ügyfél ügyintézési Rendelkezési Nyilvántartása szolgáltatás nyújtása
 - = RÉR – az ügyfél időszaki értesítése az elektronikus ügyintézési cselekményekről szolgáltatás nyújtása.
 - = ÖNY – Összerendelési Nyilvántartás szolgáltatás nyújtása.
 - = BKSZ – Biztonságos Kézbesítés Szolgáltatás és kapcsolódó tárhelyek nyújtása
 - = ÁBT - ÁNYK űrlap benyújtás támogatási szolgáltatás nyújtása;
 - = e-űrlap – elektronikus űrlapkitöltés-támogatási szolgáltatás nyújtása
 - = EDT - elektronikus dokumentumtárolási szolgáltatás nyújtása;
 - = Ügyfélkapu - Kormány által kötelezően biztosított azonosítási szolgáltatás természetes személy ügyfelek részére;
 - = RKTA – Részleges Kódú Telefonos Azonosítás szolgáltatás üzemeltetése.
 - = GovCA - kormányzati hitelesítés szolgáltatás nyújtása,
 - = KDÜ – Központi Dokumentumhitelesítési Ügynök szolgáltatás nyújtása
 - = AVDH - azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítési szolgáltatás nyújtása;
 - = IÉNY – Iratérvényességi Nyilvántartás szolgáltatás nyújtása.
 - = KEAESZ - kormányzati elektronikus aláírás ellenőrzési szolgáltatás nyújtása;
 - = KAÜ - Központi azonosítási ügynök szolgáltatás nyújtása;
 - = e-papír – általános célú kérelem űrlap szolgáltatás nyújtása
 - = SZÜF – Személyre szabott Ügyintézési Felület szolgáltatás nyújtása
 - = BIÁSZ - iratkezelő rendszerek közötti iratáthelyezés szolgáltatás nyújtása;

- = KÉÜ - központi érkeztetési ügynök szolgáltatás nyújtása;
- = KKÜ - központi kézbesítési ügynök szolgáltatás nyújtása;
- = EFER - elektronikus fizetési és elszámolási rendszer üzemeltetése,
- = eSZIG - állandó személyazonosító igazolványhoz kapcsolódó elektronikus aláírás szolgáltatáshoz tartozó elektronikus aláírás hitelesítési és időbélyegzés szolgáltatás nyújtása,
- = ELEV - Elektronikus Levéltár Központi Archívum és Központi Levéltári Nyilvántartó rendszer (elektronikus levéltár ellátási szolgáltatásainak) üzemeltetése;
- a Kormányzati Adatközpontban integrálódó „Kormányzati Felhő” rendszer és infrastruktúra szolgáltatást a közsféra intézményei számára;
- az Egységes Kormányzati Ügyiratkezelő Rendszer (EKÜR) Érkeztetési Modulja (KÉR) teljes körű működtetését;
- a Települési Ügysegédi Rendszer üzemeltetését;
- az Önkormányzati ASP rendszer infrastruktúra és egyes kijelölt szakrendszereinek üzemeltetését;
- a Digitális Nemzeti Fejlesztési Program (továbbiakban: DNFP) keretében megvalósított e-közigazgatási mobilalkalmazások üzemeltetését;
- az okmányirodák és kormányablakok működéséhez szükséges informatikai rendszerek, beleértve a szükséges végfelhasználói hardver és szoftver infrastruktúra teljes körű működtetését;
- a természetes személyek adósságrendezéséről szóló törvény hatálya alá tartozó természetes személyek adósságrendezési nyilvántartásához (továbbiakban: ARE nyilvántartás) kapcsolódóan informatikai előszűrő alkalmazás fejlesztéséhez, űrlapsablon szerkesztéséhez és űrlapkitöltő informatikai rendszer kialakításához szükséges infrastruktúra biztosítása és ezen alkalmazások üzemeltetése, valamint az ARE nyilvántartás infrastruktúrájának üzemeltetése finanszírozását;
- a közigazgatási alapnyilvántartások alkalmazásüzemeltetési és kapcsolódó alkalmazásfejlesztési feladatainak ellátásához szükséges kiadások fedezetét;
- a nyílt forráskódú szoftverek közszférában történő elterjesztéséről, valamint a nyílt szabványokra épülő, illetve nyílt forráskódú szoftverek közszférában történő elterjesztéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1236/2016. (V. 13.) Korm. határozat végrehajtásából adódó egyes feladatok finanszírozását;
- a NISZ Zrt. által nyújtott informatikai szolgáltatásokhoz kapcsolódó amortizációs cserék végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatok finanszírozását.

Az EDR a schengeni követelményeknek és a hazai szabványoknak megfelelő földfelszíni, diszkrét jellegű, mobil rádió kommunikációs rendszer, amelynek infrastruktúra alapja egy egységes, készenléti célokra alkalmazott rádiótávközlő hálózat. Az EDR alapfeladata a készenléti szerverek biztonságos, magas rendelkezésre állású rádiókommunikációjának biztosítása. A feladatot jogszabály alapján a Pro-M Zrt. látja el.

A kormányzati célú hálózatok üzemeltetése magában foglalja:

- az NTG működtetését, amely az állami intézmények és szervezetek távközlési és részben távközlési feladatainak ellátását elkülönítetten állami célú, nagy biztonságú és rendelkezésre állású hálózaton biztosítja. A feladat tartalmazza számos (több mint tíz) különböző tulajdoni helyzetű hálózatnak a 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet szerinti működtetését, illetve az állami intézmények és szervezetek távközlési kiszolgálását;
- a KÖZNET a közpénzekből fenntartott közintézmények, valamint közpénzekkel támogatott közfeladatokat ellátó és/vagy közcélokat szolgáló szervezetek részére biztosít hálózati elektronikus kommunikációs infrastruktúrát a korszerű alkalmazások és szolgáltatások elérhetősége érdekében;

- a ZRH feladata a nemzetbiztonsági, igazságszolgáltatási, rendvédelmi, valamint közigazgatási szervek részére nyújtott zárt távközlési és adatátviteli összeköttetések biztosítása, a hálózat működtetése.

A szabályozott és központi elektronikus ügyintézési szolgáltatások (SZEÜSZ, KEÜSZ) biztosítása keretében, az egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet, az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet, valamint a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekről szóló 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet alapján, a szolgáltatások ellátásához szükséges infrastruktúra, és részben alkalmazás üzemeltetése történik.

A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatások (IMIT) nyújtása magában foglalja az igénybevevők informatikai és telekommunikációs eszközökkel történő ellátását, valamint az ilyen eszközök működtetésének biztosítását a 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján.

A Települési Ügysegédi Rendszer biztosítása keretében az ügysegédek számára a feladatellátáshoz szükséges infrastruktúra biztosítása és üzemeltetése történik.

Az önkormányzati ASP rendszer az önkormányzatok számára gazdasági, hatósági, ügyintézési feladataik és belső működésük elektronikus támogatására kialakított központosított szolgáltatásként biztosított informatikai rendszer, valamint az annak elektronikus elérését biztosító hálózati környezet.

A DNFP keretében az e-közigazgatási szolgáltatások mobileszközökön történő elérésének technológia megoldásként került kifejlesztésre egy mobilalkalmazásokat támogató központi szakrendszer, amely lehetőséget biztosít, hogy bármely igénylő önkormányzat ezen központi szakrendszerhez csatlakozva biztosítani tudja a lakossága számára a helyi, illetve a központosított formában nyújtott e-közigazgatási szolgáltatások elérését mobileszközök segítségével.

A kormányhivatali rendszerben működő okmányirodák és a kormányablakok hardver és szoftver infrastruktúrájának teljes körű működtetése többek között a KEK KH megszüntetéséről is szóló 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet hatályba lépését követően 2017. január 1-jétől kezdődően teljes körűen a NISZ Zrt. feladatkörébe tartozik.

Az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozatban foglaltakkal kapcsolatban, a megszűnő háttérintézmények miatti fejlesztések megvalósítása érdekében, az előirányzatban 2018. évben egyszeri jelleggel 1.557,6 millió forint került biztosításra, amely a 2019. évben már nem kerül tervezésre.

Az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozatban foglaltakkal összefüggésben, a KEK KH megszűnéséből adódóan a kijelölt szolgáltatók által átvett feladatok finanszírozását biztosító pénzügyi fedezet – tekintettel arra, hogy a BM az általános jogutód – a 2018. évben a BM igazgatása költségvetésében került megtervezésre, amely a fejezeti kezelésű előirányzat részére évközi előirányzat-átcsoportosítással került átadásra. A KEK KH-tól átvett feladatok finanszírozását szolgáló 21.064,2 millió forint, beépülő jelleggel 2019. évtől az előirányzatban kerül tervezésre. A forrás az alábbi feladatok finanszírozását szolgálja:

- a 1818 (Kormányzati Ügyfélvonal) és a 185 hívószámokon elérhető országos telefonos ügyfélszolgálati rendszer működtetésével kapcsolatos feladatok;
- a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának biztosításáról szóló 38/2011. (III. 22.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján a

- rendszeresített nyilvántartások kezelését biztosító központi infrastruktúra szolgáltatások nyújtása;
- a kormányhivatali rendszerben működő okmányirodák és a kormányablakok hálózatainak, hardver és szoftver infrastruktúrájának teljes körű működtetése;
 - az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet alapján a munkavédelmi és munkaügyi szakrendszeri alkalmazások és a Munkaerő Piaci Informatikai Szolgáltatások (MEPISZ) informatikai infrastruktúra és alkalmazásoldali szolgáltatások nyújtása;
 - a KÉR érkező rendszerének működtetésével kapcsolatban egyes szolgáltatások nyújtása, nyomdai termékek előállítás, a KÉR infrastrukturális elemeinek géptermekekben történő üzemeltetése;
 - a szabályozott és központi elektronikus ügyintézési szolgáltatások közül (SZEÜSZ, KEÜSZ) az alábbiak biztosítása:
 - = EFER–Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszer alkalmazásüzemeltetése;
 - = IÉNY – Iratérvényességi Nyilvántartás szolgáltatás nyújtása;
 - = RNY –az ügyfél ügyintézési Rendelkezési Nyilvántartása szolgáltatás nyújtása;
 - = RKTA – Részleges Kódú Telefonos Azonosítás szolgáltatás üzemeltetése;
 - = RÉR–az ügyfél időszaki értesítése az elektronikus ügyintézési cselekményekről szolgáltatás nyújtása;
 - = ÖNY – Összerendelési Nyilvántartás szolgáltatás infrastruktúra szolgáltatása.
 - okmánylogisztikai szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes feladatok ellátása.

Az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozatban foglaltakkal összefüggésben a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF) jogutódlással a BM-be történő beolvadással megszűnt. Az BM igazgatásból beépülő jelleggel biztosított 57,0 millió forint a 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján az igénybevevők informatikai és telekommunikációs eszközökkel történő ellátását, valamint az ilyen eszközök működtetésének biztosítását szolgálja.

Az ORFK gépjármű parkja a 2018. évben fejlesztésre kerül, amellyel kapcsolatban a gépjárművekbe szerelt mobilrádiós készülékállományának fejlesztése is megtörtént. A BM fejezet Rendőrség cím terhére beépülő jelleggel biztosított 95,0 millió forint forrás a fejlesztéssel kapcsolatos egyes EDR üzemeltetési többletfeladatok finanszírozását szolgálja.

A gazdasági társaságok esetében a fejezeti kezelésű előirányzatról tartós jelleggel átcsoportosított 3.608,7 millió forint – a minimálbér-emelésnek és garantált bérminimum-emelésnek a Belügyminisztérium tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságokra és azok leányvállalataira, valamint a belügyminiszter közvetlen irányítása alatt álló költségvetési szervek tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságokra és azok leányvállalataira gyakorolt hatásairól, valamint a bérfelállításához szükséges forrás biztosításáról szóló 1715/2017. (X. 3.) Korm. határozat alapján – a NISZ Zrt. és leányvállalatai 2019. évi bérfelállítását a közszolgáltatási szerződések keretében finanszírozza.

Az 1234/2018. (IV. 25.) Korm. határozat végrehajtása során – a központi hivatalok és a költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat végrehajtásával összefüggésben – 73,8 millió forint a NISZ Zrt. működési körében felmerülő egyes informatikai és telekommunikációs eszközökkel történő ellátás (IMIT), valamint az ilyen eszközök működtetésének többletköltségeinek finanszírozását szolgálja.

A Nemzeti Foglalkoztatási Alapból tartósan átcsoportosított 500,0 millió forint forrás egyes Munkaerő Piaci Informatikai Szolgáltatások (MEPISZ) informatikai infrastruktúra és alkalmazásoldali szolgáltatások nyújtását biztosítja.

Az 1529/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat (Modern Városok Program keretében az "Okos Város – Okos Miskolc" projekt megvalósítása) alapján a 22,7 millió forint a fejlesztés során létrejövő egyes eredménytermékek 2019. évi üzemeltetését finanszírozza.

Az 1043/2017. (II. 3.) Korm. határozat alapján, a Rendőrség hivatásos állományának 3000 fős létszámfejlesztéséhez kapcsolódóan 261,4 millió forint az EDR rendszer fejlesztésével kapcsolatos egyes többlet üzemeltetési feladatok finanszírozását szolgálja.

Az 1752/2017. (X. 27.) Korm. határozat (új Be. törvény bevezetéséhez kapcsolódó feladatok) alapján 475,5 millió forint a Kormányzati Központi Videokommunikációs Rendszer (VIKI) egyes infrastrukturális és alkalmazásoldali fejlesztését finanszírozza.

Az 1752/2017. (X. 27.) Korm. határozathoz (új Be. törvény bevezetése) kapcsolódóan 2.039,2 millió forint a fejlesztések egyes eredménytermékeinek, hálózatos, infrastrukturális és alkalmazásoldali üzemeltetését szolgálja.

A 2128/2017. (XII. 29.) Korm. határozat alapján 176,1 millió forint a Kormányzati Rejtjelzett Gerinchálózat fejlesztésével kapcsolatos egyes feladatok finanszírozását biztosítja.

A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	35 206,1	0,0	35 206,1
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Megszűnő háttérintézmények miatti fejlesztés kivétele	-1 557,6	0,0	-1 557,6
az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat 1. melléklet 3.c) pont végrehajtásával összefüggő fejezeten belüli nullszaldós átrendezés BM Igazgatásból (KEKKH megszűnése kapcsán a NISZ Zrt. által ellátandó feladatok finanszírozására)	21 064,2	0,0	21 064,2
1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat 1. melléklet 3.a) pont végrehajtásával összefüggő fejezeten belüli nullszaldós átrendezés BM Igazgatásból (KSZF megszűnése kapcsán a NISZ Zrt. által ellátandó feladatok finanszírozására)	57,0	0,0	57,0
Rendőrségi gépjárművekbe szerelt EDR eszközök üzemeltetési költségének biztosítása fejezeten belüli nullszaldós átrendezéssel az ORFK-tól.	95,0	0,0	95,0
NISZ Zrt. és leányvállalatai bérfelállításának végrehajtása (fejezeten belüli nullszaldós átrendezés, a Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása fejezeti kezelésű előirányzatról)	3 608,7	0,0	3 608,7
1234/2018. (IV. 25.) Korm. határozat végrehajtása [a központi hivatalok és a költségvetési szervek formában működő minisztériumi háttérintézmények	73,8	0,0	73,8

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat végrehajtásával összefüggésben a NISZ Zrt. működési körében felmerülő költségek fedezete]			
Informatikai rendszerek működtetésére átcsoportosítás Nemzeti Foglalkoztatási Alapból	500,0	0,0	500,0
<i>Többletek:</i>			
1529/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat (Modern Városok Program keretében az "Okos Város - Okos Miskolc" projekt megvalósítása)	22,7	0,0	22,7
1043/2017. (II. 3.) Korm. határozat (Rendőrség 3000 fős létszámfejlesztés - EDR rendszer üzemeltetése)	261,4	0,0	261,4
1752/2017. (X. 27.) Korm. határozat végrehajtása (új Be. bevezetéséhez kapcsolódó egyszeri többletforrás)	475,5	0,0	475,5
1752/2017. (X. 27.) Korm. határozat végrehajtása (új Be. bevezetéséhez kapcsolódó beépülő többletforrás)	2 039,2	0,0	2 039,2
2128/2017. (XII. 29.) Korm. határozat (Kormányzati Rejtjelzett Gerinchálózat létrehozása)	176,1	0,0	176,1
2019. évi javasolt előirányzat:	62 022,1	0,0	62 022,1

20. cím 02. alcím Alapítványok és társadalmi önszerveződések támogatása

20. cím 02. alcím 02. jogcímcsoport Társadalmi önszerveződések támogatása

20. cím 02. alcím 02. jogcímcsoport 03. jogcím Országos Polgárőr Szövetség

A törvényi soron a rendelkezésre álló forrás a Magyarországon törvényesen működő, lakossági önszerveződésű, a szilárdabb közrend és közbiztonság érdekében társadalmi bűn- és baleset-megelőzési, gyermek- és ifjúságvédelmi, továbbá környezetvédelmi céllal megalakult polgárőr egyesületek és regionális szövetségek, valamint az Országos Polgárőr Szövetség működését, feladatellátását segíti.

A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	1 050,0	0,0	1 050,0
2019. évi javasolt előirányzat	1 050,0	0,0	1 050,0

20. cím 02. alcím 02. jogcímcsoport 05. jogcím Önkéntes tűzoltó egyesületek és mentőszervezetek támogatása

A hivatásos katasztrófavédelmi szervezetek munkáját segítve Magyarországon közel 1.100 önkéntes tűzoltó egyesület működik, melyek a tűz megelőzési, tűzoltási és műszaki mentési feladataik ellátása során több mint 1.000 település, illetve 1,5 millió ember mentő tűzvédelmében vállalnak szerepet.

A védekezések, beavatkozások során a tűzoltó egyesületek mellett a legfontosabb szerepet az önkéntes mentőszervezetek töltik be. A katasztrófavédelem jelenleg több mint 200 önkéntes mentőszervezetet tart nyilván, amelyek taglétszáma megközelíti a 7.500 főt. Az önkéntes mentőszervezetek a Kat. tv. 18/A. § alapján történő bevonására olyan speciális feladatok (eltűnt személy keresése, bűvártevékenység, kötéltechnikai mentés, árvízi védekezés stb.) végrehajtásakor kerül sor, amelyekhez különleges technikai felszerelések és speciális szaktudás szükséges.

Az önkéntes tűzoltó egyesületek és mentőszervezetek tagjai részt vesznek a települések tűz megelőzési, tűzoltási, műszaki mentési feladatainak ellátásában és a speciális mentési feladatokban.

Az önkéntes tűzoltó egyesületek és mentőszervezetek tevékenységének ellátásához a fejezeti kezelésű előirányzat 2019. évben 700,0 millió forint összegű támogatás biztosítására nyílik lehetőség.

A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	700,0	0,0	700,0
2019. évi javasolt előirányzat	700,0	0,0	700,0

20. cím 02. alcím 02. jogcímcsoport 11. jogcím Társadalmi szervezetek, alapítványok támogatása

Az előirányzat az alábbi szervezetek támogatásához biztosít forrást:

- A Nemzedékek Biztonságáért Alapítvány 29,0 millió forintos támogatásának célja a belügyi és rendvédelmi szervek dolgozói és azok családtagjai, valamint a belügyi nyugdíjasok részére szervezett, az alapítói okirat céljaihoz igazodó különböző szakmai, egészségmegőrző, sport- és kulturális programok, rendezvények, táborok támogatása.
- A Magyar Polgári Védelmi Szövetség 10,0 millió forintos támogatása a lakosság, az ifjúság, a polgári védelmi szervezetek, valamint a polgármester-segítők folyamatos felkészítésére, továbbá a szervezet éves munkatervében meghatározott feladatokhoz, az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságának védelméhez való hozzájárulás érdekében használható fel.
- A Magyar Tűzoltó Szövetség szakmai érdekképviselő, a közbiztonság részét képező tűzvédlemben, közösségépítésben, utánpótlás nevelésben hatékony, kezdeményező, együttműködő szervezeti tevékenységeket folytat. Az előirányzat a Magyar Tűzoltó Szövetség és megyei szervezetei működéséhez, az éves munkatervében meghatározott feladataihoz, az általuk szervezett rendezvények támogatásához és az egyéb feladataik végrehajtásához 50,0 millió forint biztosításával járul hozzá.

- Az Önkéntes Tűzoltóságok Országos Szövetsége és a Létesítményi Tűzoltóságok Országos Szövetsége szakmai érdekképviselőket, éves munkatervükben meghatározott feladataikhoz, az általuk szervezett rendezvények támogatásához és az egyéb feladataik végrehajtásához a BM együttesen 10,0 millió forint támogatás nyújtásával járul hozzá.
- A Hét önkormányzati érdekszövetségnek (Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége, Magyar Önkormányzatok Szövetsége, Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége, Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekszövetsége, Magyar Faluszövetség, Községek, Kistelepülések és Kistérségek Országos Önkormányzati Szövetsége, Megyei Jogú Városok Szövetsége) biztosítandó 9,0 millió forint támogatással lehetőség nyílik más nemzetek kedvező tapasztalatainak megismerésére, átvételére, a nemzetközi kapcsolatok elmélyítésére.
- A Belügyminisztérium igazgatásából átcsoportosított 3,0 millió forint támogatás a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége tevékenységével összefüggő „Jó gyakorlatok” támogatására szolgál.
- A dunai, tiszai és balatoni információs és segélyhívó rendszerek állami feladatként jelentkező működtetését a Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület végzi. Az előirányzathoz nyújtandó 35,0 millió forint támogatás célja alapvetően a nevezett rendszerek működtetése, karbantartása és korszerűsítése, további új rendszerek kialakítása, üzemeltetési költségeinek finanszírozása.
- A 24,0 millió forint költségvetési támogatás a Magyar Rendészeti Sportszövetség és tagszervezetei alapító okiratban meghatározott feladatai megvalósulásának elősegítésére, ezen belül a nemzetközi és hazai versenyek szervezésére, a sporteseményeken történő részvétellel kapcsolatos kiadásokra, továbbá az európai és nemzetközi rendőr sportszövetségben való tagság tagdíjfelvitelére biztosít fedezetet.
- Az előirányzathoz 5,0 millió forint a Szertelen-kék Alapítvány drogprevenációs feladatainak támogatását biztosítja.

A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	172,0	0,0	172,0
<i>Többllet:</i>			
BM igazgatás támogatásából átcsoportosítva a TÖOSZ „Jó gyakorlatok” támogatása	3,0	0,0	3,0
2019. évi javasolt előirányzat	175,0	0,0	175,0

20. cím 02. alcím 02. jogcímcsoport 12. jogcím Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara egyes feladatainak támogatása

A 2017-2018. évben törvényi előirányzattal nem rendelkező fejezeti kezelésű előirányzat – a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 38. § (1) l) pontjában – a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara (továbbiakban: SzVMSzK) feladatként megjelölt személy- és vagyonőr intézkedéssel szembeni panaszvizsgálás finanszírozására került létrehozásra, amely a vagyonvédelmi szakma törvényességének és szakszerűségének minősítését érintő közigazgatási jellegű ügyintézés.

A 2019. évi 20,0 millió forint többlettámogatás biztosítja az SzVMSzK panaszvizsgálási feladatainak magasabb színvonalon történő ellátását.

A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	0,0	0,0	0,0
<i>Többlet:</i>			
Az SzVMSzK egyes feladatainak támogatása fejezeten belüli döntés keretében a BM igazgatása terhére	20,0	0,0	20,0
2019. évi javasolt előirányzat	20,0	0,0	20,0

20. cím 08. alcím Önkormányzati tűzoltóságok eszközfejlesztésének támogatása

Hazánk mentő-tűzvédelmében meghatározó szerepet töltenek be az önkormányzati tűzoltóságok, mivel 542 településen, több mint 1,1 millió állampolgár biztonságáról gondoskodnak. A káresetek többségének felszámolására önállóan alkalmasak, az általuk végrehajtott vonulások közel 80%-ában nem szükséges a hivatásos egységek jelenléte, amely nagyfokú költséghatékonyságot jelent a hivatásos szervek részére.

Az önkormányzati tűzoltóságok részére a mindenkori költségvetési törvény normatív támogatást biztosít, amely mellett azonban fontos további állami forrás biztosítása is.

A fejezeti kezelésű előirányzat célja olyan eszközfejlesztési támogatás biztosítása, amely az önkormányzati tűzoltóságok védőeszközeinek, tűzoltó szakfelszereléseinek és tűzoltó járműveinek fejlesztését segíti elő a hivatásos katasztrófavédelmi szerv szakmai irányítása mellett.

A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	225,0	0,0	225,0
2019. évi javasolt előirányzat	225,0	0,0	225,0

20. cím 09. alcím Önkormányzati tűzoltóságok bérrendezésének támogatása

A 2019. évi költségvetésben megjelenő fejezeti kezelésű előirányzat célja a 2017-2018. évi minimálbér és garantált bérminimum – a 430/2016. (XII. 15.) Korm. rendeletben meghatározott – emeléséhez kapcsolódó támogatás biztosítása az önkormányzati tűzoltóságok részére.

A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	141,2	0,0	141,2
2019. évi javasolt előirányzat	141,2	0,0	141,2

20. cím 10. alcím Önkormányzati tűzoltóságok normatív támogatása

Az előirányzat célja a hivatásos tűzoltósággal kötött együttműködés alapján tűzoltási és műszaki mentési célokra igénybe vehető, folyamatos készenléti szolgálatot ellátó önkormányzati tűzoltóságok fenntartásához, működéséhez és fejlesztéséhez szükséges fedezet biztosítása.

Az előirányzat felhasználásáról a mindenkori költségvetési törvény rendelkezik. A támogatás felosztásának alapelvei a 2019. évre vonatkozóan változatlanok maradnak, így valamennyi önkormányzati tűzoltóság egységesen 25,0 millió forint alaptámogatásban részesül. A fennmaradó előirányzat a vonulási terület veszélyeztetettsége mértékét kifejező, jogszabályban (BM rendelet) rögzített elvek alapján meghatározott pontszámok arányában kerül felosztásra az önkormányzati tűzoltóságok között.

A fejezeti kezelésű előirányzaton a tárgyévet megelőző év normatív támogatás elszámolásából bevételként visszatérülő összeg a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter egyedi döntése alapján az önkormányzati tűzoltóságok működési kiadásainak finanszírozására használható fel. A támogatás folyósítása a BM OKF kezdeményezése alapján, időarányosan történik.

A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	1 963,0	0,0	1 963,0
2019. évi javasolt előirányzat	1 963,0	0,0	1 963,0

20. cím 11. alcím Duna Művész Együttesek támogatása

2019. évben a Duna Művész Együttesek 366,7 millió forintos támogatási előirányzata fedezetet nyújt a Duna Palota Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. által működtetett Duna Művészegyüttes és Duna Szimfonikus Zenekar művészeti tevékenységével kapcsolatos kiadások finanszírozásának támogatására. A támogatott a támogatást az alapító okiratában meghatározott közhasznú feladatok végrehajtása érdekében felmerült anyagjellegű, személyi jellegű ráfordítások, valamint az egyéb, pénzügyi ráfordítások finanszírozására használhatja fel.

A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	366,7	0,0	366,7
2019. évi javasolt előirányzat	366,7	0,0	366,7

20. cím 12. alcím Hivatásos életpályával összefüggő kiadások

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 158. § (1) bekezdése alapján a hivatásos állomány tagja az előző évi egyéni teljesítményértékelésének eredményétől függően, a szervezeti egység számára, a szervezeti teljesítményértékelés eredménye alapján a személyi juttatás előirányzaton belül biztosított költségvetési keret terhére évente két alkalommal, április és szeptember hónapban egyenlő mértékű teljesítményjuttatásban részesíthető.

A 2019. évi költségvetés tervezése során a fejezeti kezelésű előirányzatot az alábbi szerkezeti változás érintette:

- a szociális hozzájárulási adó 2018. évi 0,5 százalékpontos, továbbá a 2019. évi 2 százalékpontos csökkentésből adódóan 180,0 millió forintos megtakarítás.

A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	14 400,0	0,0	14 400,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Szociális hozzájárulási adó 0,5+2 százalékpontos csökkenése	-180,0	0,0	-180,0
2019. évi javasolt előirányzat	14 220,0	0,0	14 220,0

20. cím 14. alcím A Víz Keretirányelv végrehajtásához szükséges intézkedési program

A fejezeti kezelésű előirányzat terhére szakmai felmérések, alapozó hatástanulmányok, stratégiai környezeti vizsgálatok, intézkedések végrehajtásához szükséges útmutatók és kiadványok készítése valósul meg. A szakmai felmérések két-három évig is tarthatnak, amelyeket ütemezni, valamint áthúzódó feladatként több évre szükséges meghatározni.

A fejezeti kezelésű előirányzat terhére megvalósuló feladatok:

- A szabályozási intézkedésekhez kapcsolódó szakmai megalapozó dokumentációk és hatásvizsgálat.
- A víztestek besorolásának és minősítésének megbízhatóságával kapcsolatos fejlesztések.
- Az árvíz-, a belvíz és az aszály elleni védekezés módosítása, vízkészlet-gazdálkodás a víztestek jó ökológiai és kémiai állapotának elérését figyelembe véve (vízvédelmi

- sávok, természetes vízviszatarlás, ártér rehabilitáció, módszertan, modellezés, mintaterületi projektek).
- Hidroökológia (ökológiai vízigény pontosítása, terhelhetőségi vizsgálat, módszertani fejlesztés).
 - Települési szintű elemzések, vizsgálatok, mintaprojektek (csapadékgazdálkodás, víziközmű szolgáltatás, szennyvíz-gazdálkodás).
 - A mezőgazdasági szektor öntözéshez kapcsolódó terhelés-hatásainak vizsgálata, költség-haszon elemzés.
 - Felszín alatti víztestek terhelés-hatás vizsgálata, módszertani fejlesztések, vízföldtani, vízháztartási modellezés (mennyiség, minőség), döntéstámogató rendszer, talajvíz háztartás vizsgálata, jó gyakorlatok, mintaprojektek (mezőgazdasági és erdőgazdasági területen).
 - Felszín alatti víztől függő vízi és szárazföldi ökoszisztémák, mintaprojektek.
 - Útmutatók, kiadványok megjelentetése.

A vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló 2000. október 23-ai 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hazai végrehajtását biztosító, és annak egyes előírásait harmonizáló, a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló 221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet előírja, hogy a vizek jó állapotának elérése érdekében a tagállamoknak vízgyűjtő-gazdálkodási tervet kell készíteniük, amelyet először 2009. december 22-ei határidővel, majd ezt követően hat évenként szükséges felülvizsgálni és aktualizálni.

A költségvetési forrás a Kormány által az 1155/2016. (III. 31.) Korm. határozattal elfogadott „Magyarország felülvizsgált, 2015. évi vízgyűjtő-gazdálkodási terve” (VGT2) intézkedési programjának BM feladatköréhez tartozó végrehajtásához szükséges.

A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	400,0	0,0	400,0
2019. évi javasolt előirányzat	400,0	0,0	400,0

20. cím 15. alcím Hivatásos állomány túlszolgálatának pénzbeli megváltásával összefüggő kiadások

Az előirányzaton rendelkezésre álló 2.786,1 millió forint a túlszolgálat pénzbeli megváltásával kapcsolatos személyi jellegű kiadások fedezetül szolgál.

A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	2 821,4	0,0	2 821,4
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Szociális hozzájárulási adó 0,5+2 százalékpontos csökkenése	-35,3	0,0	-35,3
2019. évi javasolt előirányzat	2 786,1	0,0	2 786,1

20. cím 17. alcím Hivatásos állomány szolgálatteljesítéssel összefüggő egészségügyi alkalmatlanná válásával kapcsolatos életjáradéka

Az előirányzaton rendelkezésre álló 100,0 millió forint a hivatásos állomány szolgálatteljesítéssel összefüggő egészségügyi alkalmatlanná válásával kapcsolatban – személyi juttatásként – megállapított életjáradék folyósításának fedezetéül szolgál.

A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	100,0	0,0	100,0
2019. évi javasolt előirányzat	100,0	0,0	100,0

20. cím 18. alcím Magyar Rendvédelmi Kar

A Magyar Rendvédelmi Kar (továbbiakban: MRK) a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak és közalkalmazottainak szakmai és érdekképviselői feladatokat ellátó, köztestületként működő országos szervezete.

Az előirányzat a korábbi évekhez hasonlóan továbbra is fedezetet biztosít az MRK működéséhez, szakmai köztestületi tevékenysége és a hatályos alapszabályában foglalt egyéb feladatainak ellátásához.

A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	50,0	0,0	50,0
2019. évi javasolt előirányzat	50,0	0,0	50,0

20. cím 19. alcím A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia feladatrendszerének támogatása

A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanácsról szóló 1087/2011. (IV. 12.) Korm. határozattal a Kormány a magas szintű közbiztonság megteremtése és fenntartása, a bűnözés visszaszorítása, a bűnözést kiváltó jelenségek, a bűnalkalmak és a bűnelkövetők ellen történő következetes fellépés érdekében tett intézkedéseinek erősítésére, továbbá a bűnmegelőzés új modelljének hatékony működtetésére, valamint a bűnmegelőzés érdekében szükséges cselekvési tervek kidolgozásának és végrehajtásának koordinálására létrehozta a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanácsot (a továbbiakban: NBT).

Az NBT, kialakítva Titkárságát 2013-ban, Magyarország aktuális bűnügyi helyzetének figyelembevételével, valamint a legújabb tudományos eredményekre tekintettel megalkotta a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiáról (2013-2023) szóló 1744/2013. (X. 17.) Korm. határozat 1. mellékletét képező Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiát (a továbbiakban: NBS). Az NBS a közbiztonság fokozása, az állampolgárok szubjektív biztonságérzetének javítása, a bűnözést eredményező folyamatok kontrollálása, valamint a bűnözés mennyiségi csökkentése érdekében átfogó célkitűzéseket határozott meg. Az NBS specifikus célkitűzések megfogalmazásával konkretizálta az egyes beavatkozási területeket. A prioritások, azon belül a beavatkozási területek adják azt a keretrendszert, amelyben a konkrét feladatként jelentkező intézkedések definiálhatók. Az NBS négy fő prioritása:

1. Településbiztonság,
2. Gyermek- és ifjúságvédelem,
3. A bűncselekmények áldozatainak segítése, az áldozattá válás megelőzése,
4. Bűnismétlés megelőzése.

Az NBS tíz éves időtávja alatt két évente szükséges az egyes beavatkozási területek felülvizsgálata, az addig elvégzett feladatok elemzése és értékelése, amely alapján új, megvalósításra váró intézkedések határozhatóak meg.

A 2018-2019. évre vonatkozó intézkedéseket Intézkedési terv tartalmazza, amelyet a Kormány a 1838/2017. (XI. 9.) Korm. határozatával fogadott el.

Az előirányzat felhasználásának célja az NBS-ben és az Intézkedési Tervben rögzített feladatrendszer megvalósítási folyamatának támogatása, valamint a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása.

Az NBS feladatait tekintve az előirányzat bűnmegelőzési, büntetőpolitikai hatékonyságvizsgálatok készíttetésével, a bűnmegelőzési hazai és nemzetközi gyakorlatainak megismerésével és terjesztésével (hazai és nemzetközi rendezvények, képzések, továbbképzések szervezése belföldön és külföldön, publikációk, kiadványok elkészíttetése, honlap üzemeltetése), lakossági felmérések, lakossági fórumok, pályázatok, kutatások, tanulmányok megrendelésével, pilotprojektek megvalósíttatásával, már bevált bűnmegelőzési gyakorlatok utánkövetésével, továbbfejlesztésével kapcsolatos kiadásokra kerül felhasználásra.

A szociális hozzájárulási adó csökkentése miatti 1,1 millió forint megtakarítás kerül beépítésre a fejezeti kezelésű előirányzat költségvetésébe.

A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	823,5	0,0	823,5
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Szociális hozzájárulási adó 0,5+2 százalékpontos csökkenése	-1,1	0,0	-1,1
2019. évi javasolt előirányzat	822,4	0,0	822,4

20. cím 20. alcím Hivatásos állomány lakhatási feltételeinek javítása

A Kormányzati Személyzeti Stratégiáról szóló 1336/2011. (X. 14.) Korm. határozat által keretbe foglalt Rendészeti Személyzeti Stratégia alapján a rendvédelmi életpálya-modell három egymást erősítő pillére épül. Az új közszolgálati életpályáról szóló koncepció értelmében ahhoz, hogy a közszolgálat munkaerő-piaci pozíciója javuljon, az új közszolgálati életpályákat úgy kell kialakítani, hogy javuljon a személyi állomány anyagi megbecsülése és pályabiztonsága.

Az új Hszt. hatálybalépésével megvalósult a rendvédelmi és honvédelmi életpálya első pillérének szabályozása és végrehajtása. A rendvédelmi életpálya-modell második, meghatározó eleme a hivatásos állomány lakhatási feltételeinek javítása a megújított lakhatási támogatási rendszeren keresztül.

Az előirányzaton a 2019. évben is rendelkezésre álló 2.815,0 millió forint a hivatásos állomány lakhatási feltételeinek javításához kapcsolódó kiadások fedezetét szolgál.

A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	2 815,0	0,0	2 815,0
2019. évi javasolt előirányzat	2 815,0	0,0	2 815,0

20. cím 21. alcím Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások

A fejezeti kezelésű előirányzat a migrációs és menekültügyi nyomásból adódó helyzet kezelésének biztosításához, a felmerülő feladatok hatékony megvalósításához biztosít fedezetet.

Az elmúlt évek során a tömeges bevándorlással kapcsolatosan számos egyszeri jellegű intézkedés, beruházás, fejlesztés valósulhatott meg, amelyek hatása 2019-ben már nem okoz további költségvetési többletigényt, ezért a 2019. évi előirányzaton 35.000,0 millió forintos báziskorrektció végrehajtására került sor. Az előirányzat előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül a Kormány engedélyével továbbra is túlteljesíthető, ezzel biztosítva az azonnali reagálási lehetőséget az esetlegesen felmerülő újabb kiadások rendezéséhez.

A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	50 000,0	0,0	50 000,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
A 2018. évi többletforrás báziskorrekciója	-35 000,0	0,0	-35 000,0
2019. évi javasolt előirányzat	15 000,0	0,0	15 000,0

20. cím 22. alcím A terrorellenes intézkedések megvalósításához kapcsolódó kiadások

A fejezeti kezelésű előirányzat eredeti előirányzatként 25.100,0 millió forintot biztosít a terrorizmus elleni fellépés hatékonyságának növelése, valamint az ebben szerepet játszó rendvédelmi szervek potenciáljának javítása és az egyes szervek által begyűjtött információk minél hatékonyabb felhasználása érdekében.

Az előirányzat előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül a Kormány engedélyével túlteljesíthető, ezzel biztosítva az azonnali reagálási lehetőséget az esetlegesen felmerülő újabb kiadások rendezéséhez. A 2018. évben biztosított 1.400,0 millió forint többletforrás kivezetésre került. A fejezeti kezelésű előirányzat 2019. évi 25.000,0 millió forintos többlete biztosítja – az elmúlt év pénzügyi forrás-felhasználásához igazodó – reálisabb eredeti előirányzat összeget.

A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	1 500,0	0,0	1 500,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
A 2018. évi többletforrás báziskorrekciója	-1 400,0	0,0	-1 400,0
<i>Többlet:</i>			
Többletforrás terrorizmus elleni intézkedésekre	25 000,0	0,0	25 000,0
2019. évi javasolt előirányzat	25 100,0	0,0	25 100,0

20. cím 25. alcím Európai uniós fejlesztési programok

20. cím 25. alcím 01. jogcímcsoport Európai Uniós és nemzetközi projektek/programok megvalósításához kapcsolódó kiadások

A tervezett 2019. évi kiadásokat 465,5 millió forintos bevétel és 1 110,4 millió forintos költségvetési támogatás finanszírozza. A törvényi sor előirányzatai az alábbi feladatok végrehajtásához adnak fedezetet:

- A miniszter szakmai felelősségi körébe tartozó európai uniós vagy nemzetközi forrásból támogatott projektek - beleértve az Európai Unió által közvetlenül társfinanszírozott

projektek is-, támogatási programok, konstrukciók megvalósításához, előkészítéséhez, vagy pályázatához kapcsolódó költségek finanszírozásához,

- likviditási támogatás nyújtható a kiadások megelőlegezésére,
- vissza nem térítendő támogatás nyújtható az el nem számolható költségek finanszírozására (ideértve különösen az el nem számolható ÁFA összegét, szabálytalanságból fakadó korrekció összegét, támogatási korlátok miatt el nem számolható összegeket el nem számolható előkészítési költség), az előírt önrész vagy saját erő biztosítására, valamint az önkéntes hozzájárulás nyújtására.

A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	914,8	200,0	714,8
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Szociális hozzájárulási adó 0,5+2 százalékpontos csökkenése	-0,4	0,0	-0,4
Európai uniós támogatásváltozás	661,5	265,5	396,0
2019. évi javasolt előirányzat	1 575,9	465,5	1 110,4

20. cím 25. alcím 04. jogcímcsoport Belügyi Alapok

A Belügyi Alapokat az Európai Parlament és a Tanács a Menekültügyi, a Migrációs és az Integrációs Alapra, valamint a rendőrségi együttműködés, a bűnmegelőzés és a bűnözés elleni küzdelem, valamint a válságkezelés pénzügyi támogatására szolgáló eszközre vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló 514/2014/EU (2014. április 16.) számú horizontális rendelete szabályozza.

A Belügyi Alapok magába foglalja a Belső Biztonsági Alapot, a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapot, valamint a Belügyi Alapok technikai költségkeretét.

20. cím 25. alcím 04. jogcímcsoport 01. jogcím Belső Biztonsági Alap

A tervezett 2019. évi kiadásokat 15.000,0 millió forint költségvetési támogatás finanszírozza.

Az Európai Bizottság a 2014-2020. közötti időszakra többéves pénzügyi keretében létrejött Belső Biztonsági Alap (továbbiakban: BBA) új, komplex, átfogó pénzügyi eszköz, amely lefedi a külső határok őrzését és ehhez kapcsolódva az uniós vízümpolitikát, a bűncselekmények és a terrorizmus megelőzését, illetve a velük szemben folytatott küzdelmet támogató uniós források körét.

A BBA célja – összhangban az Európai Unió Belső Biztonsági Stratégiájával – a nemzetközi bűnözői hálózatok felszámolása, a terrorizmus megelőzése, a radikalizálódás kezelése, a virtuális tér biztonságának növelése, a biztonság megerősítése a határigazgatás útján és Európa válságokkal és katasztrófákkal szembeni ellenálló képességének javítása.

A BBA-t az Európai Parlament és a Tanács 513/2014/EU (2014.04.16.) számú, valamint az 515/2014/EU (2014.04.16.) számú rendeletei szabályozzák.

A BBA keretében Magyarországnak 7 év alatt összesen kb. 64,4 millió euró lehívására lesz lehetősége a nemzeti programban meghatározott cselekvésekre. Az uniós támogatás 75%, amelyet 25%-os nemzeti társfinanszírozással kell kiegészíteni.

A BM, mint Felelős Hatóság a Nemzeti Program megvalósítása érdekében kettő, illetve három éves tervezési időszakokra vonatkozóan Munkaprogramokat készít. Az első Munkaprogramot a BM 2014-2016. közötti programozási időszakban a BBA-ra vonatkozó Munkaprogramjáról szóló 28/2015. (X. 9.) BM utasítás keretében adta ki, amelyben több mint 13,0 milliárd forint támogatásként történő kifizetését irányozta elő.

A Felelős Hatóság a 2014-2016-os időszakban 4 alkalommal – 2015 szeptemberében, 2015 decemberében, illetve 2016 júniusában és 2016 októberében – tett közzé pályázati kiírást támogatási kérelem benyújtására. A Munkaprogramban keretében nyertes projektek megvalósításának végső határideje 2018. június 30., amely egyedi miniszteri engedéllyel meghosszabbítható 2018. december 31-ig, ezért a záró kifizetések 2018-2019. években valósulnak meg.

A második Munkaprogramot a belügyminiszter a Belügyminisztérium 2017-2018 közötti programozási időszakban a Belső Biztonsági Alapra vonatkozó Munkaprogramjáról szóló 34/2016. (XII. 16.) BM utasítás keretében adta ki. A Munkaprogram módosításra került a 8/2018. (III. 29.) BM utasítással, amellyel a támogatási keretösszeg 14,5 milliárd forintra emelkedett. A felhívások közzététele a Munkaprogramban meghatározott ütemezés szerint, tervezetten öt alkalommal (2017-2018. években) történik. A Munkaprogram keretében támogatást nyerő projektek megvalósításának végső határideje 2020. június 30., így a kifizetések 2018. évtől merülnek fel.

A Nemzeti Program teljes körű megvalósítása érdekében a fennmaradó, utolsó időszakra (2019-2020) vonatkozó – a kormány 2018. II. félévi jogalkotási tervében rögzítésre kerülő – Munkaprogramban foglaltak szerint további pályázati kiírások megjelentetése történik a 2019. év folyamán. A Munkaprogram keretében támogatást nyerő projektek megvalósításának végső határideje 2022. december 31., így a kifizetések 2019. évtől merülnek fel.

A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	4 945,9	0,0	4 945,9
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Európai uniós támogatásváltozás	10 054,1	0,0	10 054,1
2019. évi javasolt előirányzat	15 000,0	0,0	15 000,0

20. cím 25. alcím 04. jogcímcsoport 02. jogcím Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap

A 2019. évi költségvetésben 1.120,0 millió forintos költségvetési támogatás áll rendelkezésre a feladatok finanszírozására.

Az EU 2014-2020 közötti időszakra szóló többéves pénzügyi keretében létrejött Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap (továbbiakban: MMIA) célja európai uniós szinten az egységes és magas színvonalú menekültügyi politika biztosítása, a közös európai menekültügyi rendszer hatékonyságának növelése, a legális migráció támogatása és az

európai társadalmakba való integrációjának elősegítése, valamint a visszatérés valamennyi formájának ösztönzése.

Az MMIA-t az Európai Parlament és a Tanács „a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap létrehozásáról” szóló 516/2014/EU (2014. április 16.) számú rendelete szabályozza.

Az MMIA keretében a jelenleg elfogadott Nemzeti Program alapján 7 év alatt 34,4 millió euró értékű fejlesztés megvalósítására kerülhet sor; ezen 75%-os uniós támogatást 25%-os nemzeti társfinanszírozással kell kiegészíteni (8,9 millió eurónak megfelelő forint összeg).

A BM, mint Felelős Hatóság a Nemzeti Program megvalósítása érdekében kettő, illetve három éves tervezési időszakokra vonatkozóan ún. Munkaprogramokat készít. Az első Munkaprogramot a belügyminiszter a Belügyminisztérium 2014-2016 közötti programozási időszakban a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapra vonatkozó Munkaprogramjáról szóló 18/2015. (VII. 21.) BM utasítás keretében adta ki, melyben 5,4 milliárd forint támogatásként történő kifizetését irányozta elő. A források hatékony felhasználása érdekében szükségessé vált a munkaprogram módosítása [22/2016. (VIII. 31.) BM utasítás], így a támogatásként történő kifizetésre előirányzott összeg közel 8,0 milliárd forintra emelkedett.

A 2017-2018 közötti időszakra a belügyminiszter kiadta a második munkaprogramot a Belügyminisztérium 2017-2018 közötti programozási időszakban a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapra vonatkozó Munkaprogramjáról szóló 33/2016. (XII. 16.) BM utasítás keretében, amelyben 3,2 milliárd forint támogatásként történő kifizetése került meghatározásra.

A pályázati kiírásokra három alkalommal (2017. I. és II. félév, valamint 2018. I. félév) került sor, melynek keretében a támogatást nyerő projektek megvalósításának végső határideje 2020. június 30-a, így a projektekkel kapcsolatos kifizetések jellemzően a 2019. évben merülnek fel.

A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	2 010,0	0,0	2 010,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Európai uniós támogatásváltozás	-890,0	0,0	-890,0
2019. évi javasolt előirányzat	1 120,0	0,0	1 120,0

20. cím 25. alcím 04. jogcímcsoport 03. jogcím Belügyi Alapok technikai költségkerete

A tervezett 2019. évi kiadásokat 105,0 millió forint költségvetési támogatás finanszírozza.

Az éves allokáció összegéből előirányzott technikai költségkeret terhére finanszírozhatók az előkészítési, igazgatási, adminisztratív és technikai segítségnyújtási, felügyeleti, értékelési, tájékoztatási, ellenőrzési intézkedések.

Az EU-tól kapott forrás terhére rendszeres személyi juttatás nem kerül elszámolásra, kivételt képeznek ez alól az Ellenőrzési Hatóság részére történő kifizetések.

A 2014-2020. időszakban többletigényként jelentkeznek az intézményrendszer működéséhez kapcsolódó költségek (rendszeres személyi juttatások, kapcsolódó járulékok, cafeteria), amelyek a strukturális alapokkal való összhangban költségvetési forrásból kerülnek finanszírozásra.

A technikai költségkeret felhasználására vonatkozó pályázat 2016 decemberében kiírásra került, amely a teljes 2014-2020-as programozási időszakot lefedi.

A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	92,4	0,0	92,4
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Szociális hozzájárulási adó 0,5+2 százalékpontos csökkenése	-0,2	0,0	-0,2
Európai uniós támogatásváltozás	12,8	0,0	12,8
2019. évi javasolt előirányzat	105,0	0,0	105,0

21. cím Központi kezelésű előirányzatok

21. cím 01. alcím K-600 hírszisztem mőködésére

A K-600 hírközlési-, illetve a KTIR informatikai rendszer (K-600/KTIR) egy kormányzati vezetési rendszer, amely a Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális mőködési feltételeinek távközlési és informatikai igényeit hivatott kiszolgálni.

A törvényi sor forrást biztosít a K-600/KTIR rendszerrel kapcsolatos mőszaki, tervező, koordinációs, üzemeltetési tevékenységre, amely a HM Védelmi Igazgatási Főosztállyal egyeztetetten történik. A K-600/KTIR rendszer készenléte folyamatosan biztosított, és megteremti a védelmi igazgatás központi és területi szervei folyamatos munkavégzéséhez szükséges informatikai támogatást.

Az előirányzat a K-600/KTIR üzemeltetési, fenntartási, átalakítási, üzemvitel korszerűsítési feladatainak ellátását biztosítja a vonatkozó Korm. határozatban megfogalmazott követelményeknek, minősített időszakos kormányzati vezetési feladatoknak megfelelően.

A honvédelemmel összefüggő feladatokat a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény és a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet, valamint a védelmi felkészítés egyes kérdéseiről szóló minden évben megjelenő Korm. határozat szabályozza.

Az előirányzat biztosítja a védelmi felkészítés egyes kérdéseiről szóló, évente kiadott Korm. határozat által az informatikai és hírközlési ágazat számára meghatározott feladatok végrehajtásában való részvételt, az informatikai és hírközlési ágazat feladat-, illetve felügyeleti hatáskörébe tartozó szervek védelmi felkészülésének irányítását, a válsághelyzetek kezelésével kapcsolatos feladatok tervezését, az éves felkészítés megtartását a védelmi felkészítés feladataiban érintett szolgáltatók számára.

A K-600 hírszisztem mőködésére a 2019. évi kiadási előirányzat 55,0 millió forint.

A központi kezelésű előirányzat alakulása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	55,0	0,0	0,0
2019. évi javasolt előirányzat	55,0	0,0	0,0

III.3. Tájékoztatás a több év előirányzatait terhelő programok, beruházások és más fejlesztések későbbi évekre vonatkozó hatásairól

A Belügyminisztérium budai Várnegyedben történő elhelyezéséhez kapcsolódó ingatlan beruházás előkészítése folyamatban van, annak pénzügyi fedezete bázis előirányzatként rendelkezésre áll az 1407/2016. (VII. 29.) Korm. határozat szerinti ütemezésben.

millió forintban, egy tizedessel

Tárgya	Összege	Lejárata (év)	2018. évi várható kifizetés	2019. évi tervezett kifizetés	2020. évi tervezett kifizetés	2021. évi tervezett kifizetés	2022. évi tervezett kifizetés
Belügyminisztérium elhelyezése	14 000,0	2019	500,0	13 500,0	0,0	0,0	0,0

A büntetés-végrehajtás férőhelybővítésére 2011-től több koncepció született. Az elmúlt években a változó jogi és gazdasági környezet eredményeként többször módosult a férőhelybővítés tartalma. Az elfogadott tervezetben 8+1 új létesítésű büntetés-végrehajtási intézet, egy egészségügyi intézmény, az IMEI felújítása és több jelenlegi intézet kisebb mértékű férőhelybővítése szerepel 102,9 milliárd forintos költségvetési előirányzattal.

A Bv. szervezet által új börtönök építésére kiírt közbeszerzési eljárásait ismételten eredménytelené kellett nyilvánítani, mert a 8 börtön létesítésére beadott ajánlatok összege meghaladta az 1125/2016 (III. 10.) Korm. határozat által biztosított források nagyságát.

millió forintban, egy tizedessel

Tárgya	Összege	Lejárata (év)	2018. évi várható kifizetés	2019. évi tervezett kifizetés	2020. évi tervezett kifizetés	2021. évi tervezett kifizetés	2022. évi tervezett kifizetés
Férőhelybővítés (az elhelyezhető fogvatartottak száma: 6 207 fő)	102 904,0	2019	30 390,6	51 348,9	19 921,4	0,0	0,0

A Rendőrség költségvetési címnél az alábbi, több évet érintő beruházások és fejlesztések vannak folyamatban:

millió forintban, egy tizedessel

Tárgya	Összege	Lejárata (év)	2018. évi várható kifizetés	2019. évi tervezett kifizetés	2020. évi tervezett kifizetés	2021. évi tervezett kifizetés	2022. évi tervezett kifizetés
Soroksári Rendőrkapitányság építése	1 000,0	2019	100,0	900,0	0,0	0,0	0,0
Sárbogárdi Rendőrkapitányság építése	1 600,0	2019	100,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0

A BM OKF-en a MoLaRi projekt keretei között egy országos kiépítésű katasztrófavédelmi rendszer került megvalósításra. A rendszer központi komponensei, valamint felügyeleti és védelmi rendszerei éles üzemben működnek. A rendszer hosszú távú biztonságos működésének fenntartása érdekében szükséges az egyes rendszerelemek technológiai előírásoknak megfelelő karbantartása, valamint üzemeltetése.

Az alsó és felső küszöbértékű veszélyes üzemek körzetében országos kiterjesztésű, magas rendelkezésre állású, redundánsan működő, adatátviteli hálózatra épülő meteorológiai és vegyi monitoring, valamint lakossági riasztó (MoLaRi) rendszer megújítása, üzemeltetése, karbantartása érdekében a BM OKF szerződést kötött. A szerződés tárgyát képezi a MoLaRi rendszer üzemeltetése, valamint az üzemeltetés alatt álló rendszer rendszerlemeinek erőforrás bővítése, technológiai megújítása.

A BM OKF Középtávú Stratégia Tervének fő célkitűzése a járművek életkorának csökkentése, illetve a típus homogenizációja. Ezen célok megvalósításában a hazai ipar kapacitásainak figyelembevételével megkezdődött egy hazai gyártású tűzoltó jármű kifejlesztése, valamint a speciális katasztrófavédelmi járművek fejlesztése is. A BM OKF 15 db magasból mentő gépjármű beszerzésére vállalkozási keretszerződést kötött.

A BM OKF keret-megállapodást kötött az országos tűzátjelzést fogadó központ létesítése és üzemeltetése tárgyában az országos szintű egységes, IP alapú tűzátjelzés fogadásának és távfelügyeleti rendszer (TFR) kiépítésének, telepítésének és üzemeltetésének elvégzése céljából, biztosítva ezzel a hazai távfelügyeleti cégektől az IP alapú tűzátjelzések egységes fogadását, és azoknak a BM OKF Pajzs rendszerébe történő továbbítását.

A BM OKF megállapodást kötött a VPN Központi Diszpécser szolgálatának üzemeltetési és kapcsolódó feladatainak, a Balatoni, a Velencei-tavi, a Tisza-tavi és a Fertő-tavi viharjelző állomások egyes karbantartási, műszaki felügyeleti és üzemeltetési feladatainak, valamint a lakossági tájékoztatással kapcsolatos egyes feladatainak végrehajtása céljából.

A BM OKF által meghatározott műszaki paramétereknek, felszereltségnek és előírásoknak megfelelő gépjárművek, eszközök és felszerelések gyártása, javítása, felújítása, karbantartása, valamint a kapcsolódó szolgáltatások ellátása érdekében keretszerződést kötött. A szerződés alapján külön ütemezés szerint, egyedi megrendelésekhez kötött a tűzoltógépjárművek és speciális felépítményű gépjárművek és katasztrófavédelmi célú egyéb járművek leszállítása, felújítása, valamint javítása és időszakos revíziója, továbbá tűzoltó szakfelszerelések, technikai eszközök beszerzése.

A hivatásos katasztrófavédelmi szervek tulajdonában álló gépjárművek (speciális-, személy-, kishaszon járművek, pótkocsik, utánfutók, kisbuszok, autóbuszok, tehergépjárművek, vízi járművek, konténerek és motorkerékpárok) és egyéb eszközök (légzésvédelmi eszközök, gázvédő ruhák, gázmérő, sugárzás mérő és egyéb műszerek) teljes körű javítási

szolgáltatásának, felülvizsgálatának végrehajtása érdekében a BM OKF keretszerződést kötött.

Üzemeltetési költségcsökkentést eredményező energetikai fejlesztések megvalósítása érdekében a Belügyminisztérium és a megyei igazgatóságok között az alábbi támogatási szerződések kerültek megkötésre:

- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vonatkozásában a Karcagi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság kazáncseréje és fűtőkorszerűsítése, valamint a Tiszafüredi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság fűtőkorszerűsítése és nyílászáróinak cseréje;
- Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vonatkozásában az igazgatóság épületében lévő régi típusú nyílászárók cseréje;
- Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vonatkozásában az igazgatóság épületében lévő kazán cseréje;
- Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vonatkozásában a kaposvári laktanya nyílászáró cseréje és fűtőkorszerűsítése;
- Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vonatkozásában Keszthely fűtőkorszerűsítése, valamint Zalaegerszeg Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság nyílászáró cseréje.

A BM OKF költségvetési címnél az alábbi, több évet érintő beruházások és fejlesztések vannak folyamatban:

millió forintban, egy tizedessel

Tárgya	Összege	Lejárata (év)	2018. évi várható kifizetés	2019. évi tervezett kifizetés	2020. évi tervezett kifizetés	2021. évi tervezett kifizetés	2022. évi tervezett kifizetés
MoLaRi (monitoring és lakossági riasztó) rendszer megújítása	8 648,7	2020	1615,4	1615,4	269,2	0,0	0,0
MoLaRi rendszer adatátviteli szolgáltatás	107,6/év	határozatlan	107,6	107,6	107,6	107,6	107,6
Monitoring hálózat végpontjainak üzemeltetése	79,9	2020	28,2	28,2	4,7	0,0	0,0
12 db M32 magasból mentő gépjármű beszerzése	2 219,7	2020	0,0	370,8	370,8	0,0	0,0
3 db M42 magasból mentő gépjármű beszerzése	877,0	2020	0,0	292,8	292,8	0,0	0,0
Országos tűzátjelzést fogadó központ létesítése, üzemeltetése	1 282,2	2020	374,3	374,3	374,3	0,0	0,0
BM OKF Központi Diszpécserszolgálatának üzemeltetése, Viharjelző állomások üzemeltetése,	412,2	2019	164,9	82,4	0,0	0,0	0,0

Tárgya	Összege	Lejárata (év)	2018. évi várható	2019. évi tervezett	2020. évi tervezett	2021. évi tervezett	2022. évi tervezett
lakossági tájékoztatással kapcsolatos feladatok ellátása							
Tűzoltó gépjármű gyártása, felújítása	11 400,0	2019	211,8	3 800,0	0,0	0,0	0,0
Gépjármű és egyéb eszközök felújítása, karbantartása	9 842,5	2020	600,3	900,0	440,0	0,0	0,0
Üzemeltetési költségcsökkentést eredményező energetikai fejlesztések (kazáncsere, nyílászáró-csere, fűtőkorszerűsítés több helyszínen, kiemelten: Karcag, Tiszafüred, Zalaegerszeg, Kaposvár, Keszthely létesítményein)	42,4	2019 / 2020 / 2021	5,1	17,3	15,8	1,3	0,0

III.4. Az uniós források felhasználásának szerepe a felügyelt ágazatokban

1. Rend- és közbiztonsági ágazat

A BBA célja – összhangban az EU Belső Biztonsági Stratégiájával – a nemzetközi bűnözői hálózatok felszámolása, a terrorizmus megelőzése, a radikalizálódás kezelése, a virtuális tér biztonságának növelése, a biztonság megerősítése a határigazgatás útján és Európa válságokkal és katasztrófákkal szembeni ellenálló képességének javítása.

Napjainkban Magyarországon is hosszú távon számolhatunk potenciális veszélyforrásokkal, mint például az illegális migrációval, a nemzetközi szervezett bűnözéssel, a különböző bűnözői csoportok megjelenésével, a terrorjellegű fenyegetettséggel, a közrend és közbiztonság veszélyeztetésével. Mindez szükségessé teszi a határbiztonsági rendszer megerősítését, a rendvédelmi szervek hatékony szerepvállalását a bűnüldözés, közbiztonság, idegenrendészet és nemzetbiztonság területén, továbbá a terrorizmus, az erőszakos extrémizmus és a radikalizáció elleni küzdelem megerősítését.

2. Menekültügyi ágazat

A hivatalos uniós szabályozás értelmében a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap célja európai uniós szinten az egységes és magas színvonalú menekültügyi politika biztosítása, a közös európai menekültügyi rendszer hatékonyságának növelése, valamint a visszatérés valamennyi formájának ösztönzése.

3. Büntetés-végrehajtás

A 2014-2020 programozási időszakban az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) keretén belül az EFOP 1.3.3.-16-2016-00001 Fogvatartottak reintegrációja című projektben a BVOP által elnyert pályázati összeg 2.664.932.384 forint, mely a módosításokat követően 3.177.780.192 forintra emelkedett. A megvalósítás időtartama 2016. október 1.–2020.június 30. A záró kifizetési kérelem benyújtásának határideje 2020. szeptember 28-a.

A projekt célja - építve az előzmény projektek tapasztalataira és eredményeire - a jogerősen kiszabott szabadságvesztés büntetést töltő elítéltek, az előzetes letartóztatás alatt álló személyek társadalmi és munkaerő-piaci reintegrációjának erősítése és az elkövetők bűnismétlési kockázatának csökkentése érdekében reintegrációs program megvalósítása, amely egyrészt fókuszál a célcsoport fejlesztésére (személyiség- és kompetenciafejlesztő, valamint képzési és utógondozási programokon keresztül), másrészt a modell befogadására alkalmas környezet megteremtését, a célcsoporttal dolgozó szakemberek felkészítését célozza.

A projekt az összehangolt reintegrációt segítő szolgáltatási rendszerben, egységes, a fogvatartottak többsége által igénybe vehető, de egyéni adottságokhoz illeszkedően differenciált fejlesztésekre ad lehetőséget, hozzájárulva ezzel a bűnismétlés és a társadalmi kirekesztődés mértékének csökkentéséhez.

A célok elérését szolgáló beavatkozási logika:

- A fogvatartotti célcsoporttal foglalkozó szakemberek felkészítése, egységes és korszerű ismeretekkel való ellátása annak érdekében, hogy képessé váljanak a reintegrációt segítő szolgáltatások egységes alapelvek mentén történő, magas színvonalú biztosítására.
- Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében egyénre szabott reintegrációs szolgáltatások megvalósítása különböző csoportba sorolt fogvatartottak számára (előzetes letartóztatottak, jogerős elítéltek, nők, férfiak, fiatalok és felnőtt fogvatartottak).

A fogvatartottak hozzátartozói számára is biztosítani kell a reintegrációs program egyes elemeit (pl. munkaerő-piaci és foglalkozási információk nyújtása, pályaválasztási tanácsadás, pályamódosítási tanácsadás, álláskeresési tanácsadás, munkahelyi szocializáció, kulcsképessegek fejlesztése, szociális ügyintézés, segítő beszélgetés, családi kapcsolatok helyreállítása, önkéntes és/vagy sorstárs segítő szervezése, stb.), elősegítve a fogvatartottak munkaerőpiaci reintegrációját, ezáltal csökkentve a társadalmi kirekesztődésük mértékét.

4. Polgári nemzetbiztonsági ágazat

A Nemzeti Utas-adat (PNR) információs egység működtetésére a HOME/2012/ISEC/AG/PNR/4000004451 azonosító számú támogatási megállapodás alapján a TIBEK-re eső uniós támogatási összeg összesen 5.207.960,44 euró. A támogatás utolsó, 881.541 eurós részletének átutalása a záró beszámoló elfogadását követően, 2017. június 20-án megtörtént. A megállapodás alapján a TIBEK-nek az utolsó támogatási részlet beérkezését követő 5 évben rendszerfenntartási kötelezettsége áll fenn, amely előreláthatólag 2022 áprilisában jár le.

III.5. A középtávú tervezés keretében meghatározott 2019. évi tervszámoktól való eltérés indoklása

A költségvetési javaslat a központi költségvetés költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak, valamint költségvetési egyenlegének és az államadósságnak a 2018–2020. évekre tervezett összegéről szóló 2043/2017. (XII. 27.) Korm. határozatban, a középtávú tervezés keretében meghatározott tervszámokhoz képest a kiadási főösszeg 13.595,9 millió forinttal, a bevételi főösszeg 1.152,9 millió forinttal nőtt, melynek főbb okai a következők:

2019. évben a középtávú tervezés keretében meghatározott kiadási tervszámokhoz képest az alábbi főbb csökkentések érintették a fejezet kiadási főösszegét:

- a szociális hozzájárulási adó 2018. évi 2 százalékpontos, továbbá a 2019. évi 0,5 százalékpontos csökkentésből adódóan 5.931,3 millió forint,
- a büntetés-végrehajtás fejlesztések felhalmozási kiadásainak kivezetéséből adódóan 10.000,0 millió forint,
- a rendkívüli migrációs nyomás kezeléséhez szükséges működési kiadások reális tervezéséből adódóan 20.000,0 millió forint,
- a sárbogárdi rendőr-kapitányság, mentőállomás és kamerarendszer beruházás kiadásának kivezetéséből adódóan 1.230,0 millió forint,
- a Fejezeti stabilitási tartalék fejezeti kezelésű előirányzat 4.930,1 millió forintos előirányzatának átcsoportosítása a központi költségvetés részére.

Kiadások tekintetében főbb tételek az alábbiak:

- a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény alapján a rendvédelmi életpálya bevezetésével összefüggésben 7.593,1 millió forint,
- az igazságügyi alkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatottak illetményalap emelésére 824,2 millió forint,
- a minimálbér és garantált bérminimum emelésére 1.787,5 millió forint,
- a vízügyi igazgatási szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak béremelésére 4.226,4 millió forint,
- a kormányzati célú hálózatok továbbfejlesztésére, a fejlesztések ütemezésére, összhangban a Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósításával 3.000,0 millió forint,
- a terrorizmus elleni fellépés hatékonyságának növelése érdekében „A terrorellenes intézkedések megvalósításához kapcsolódó kiadások” fejezeti kezelésű előirányzatra 25.000,0 millió forint,
- a Közúti Intelligens Kamerahálózat (VÉDA rendszer) karbantartására, üzemeltetésére 1.861,9 millió forint,
- a hálózati és információs rendszerek biztonságával kapcsolatban NIS irányelv átültetésére 204,5 millió forint,
- a Kormányzati Rejtjelzett Gerinchálózat kiépítésére 472,1 millió forint,
- a Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia megvalósítására 50,0 millió forint,
- az új Be. törvény elfogadásával összefüggő feladatok megvalósítására 1.302,2 millió forint,
- az uniós támogatás változására 7.335,0 millió forint

többletforrást biztosít 2019. évben a központi költségvetés, továbbá a fejezetek közötti nullszaldós átrendezések következtében 848,4 millió forinttal nő a fejezet kiadási főösszege a középtávú tervezés keretében meghatározott kiadási tervszámokhoz képest.

Bevételek tekintetében:

- a középtávú tervezés keretében meghatározott bevételi tervszámokhoz képest a BM igazgatása bevételi előírása a BM igazgatása és az NGM között megkötött megállapodás alapján 10,2 millió forinttal csökkent,

- a BM igazgatása, az NBSZ, a BMH bevételi előírásának emelkedése, valamint az EU-s bevételek változása miatt a középtávú tervezés keretében meghatározott bevételi tervszámokhoz képest 1.163,1 millió forinttal nőtt a bevételi főösszeg.

III.6. A szakpolitikai célú nemzetpolitikai/határon túli feladatok a tárca költségvetésében

A BM 2019. évi költségvetésében szakpolitikai célú nemzetpolitikai/határon túli feladatok nem szerepelnek.

Budapest, 2018. június "21" "


Dr. Pintér Sándor
belügyminiszter


Varga Mihály
pénzügyminiszter

XV. Pénzügyminisztérium

I. A célok meghatározása, felsorolása

A XV. Pénzügyminisztérium (a továbbiakban: PM) fejezet 2019. évi költségvetése a Kormányprogramban megfogalmazott célokkal összhangban került kialakításra.

A PM főbb felelősségi területei az alábbiak:

- államháztartás, költségvetés,
- foglalkoztatáspolitikai,
- adópolitika,
- pénzügypolitika,
- gazdaságpolitika,
- európai uniós forrásokkal kapcsolatos szakágazati feladatok.

I.1. Államháztartás, költségvetés

Az államháztartás fő feladatai: az erőforrások begyűjtése, elosztása, a gazdasági egyensúly megőrzése, önfenntartás és e feladatok ellátásához szükséges jogi keret kialakítása.

Az ágazat alapvető célja az államháztartás működésével kapcsolatos kormányzati politika érvényesítése. A költségvetési politika legfontosabb feladata, hogy a pénzügyi egyensúly megteremtésével elősegítse a gazdasági növekedést és a magyar állam versenyképességének javítását. A kormányzati gazdaságpolitika kiemelt jelentőséget tulajdonít az államadósság csökkentésének.

I.2. Foglalkoztatáspolitikai

A Kormány elsődleges foglalkoztatáspolitikai célja továbbra is az, hogy a versenyszférában minél több munkahely jöjjön létre és minél több munkavállaló számára tudjanak munkalehetőséget biztosítani. Ez magában foglalja a vállalkozások – kiemelten a kis- és középvállalkozások (a továbbiakban: KKV-k) – versenyképességének fejlesztését, új munkahelyek teremtését, a munkaerő versenyképességének fejlesztését, az innovációs képesség növelését, valamint az ipari és szolgáltató szektor fókuszált fejlesztését. A Kormány hangsúlyt fektet a hátrányos helyzetű térségekben a munkahelyteremtés és megőrzés támogatására, a vállalkozások által megvalósítandó beruházások ösztönzésére. Az intézkedéseknek köszönhetően erősödik a helyi gazdaság, nő a KKV-k gazdaságban betöltött szerepe és mérséklődhetnek a foglalkoztatás területi különbségei.

Mindezek mellett további cél a közfoglalkoztatottak elsődleges munkaerőpiaci elhelyezkedésének ösztönözése. A magyar gazdaság helyzetének erősödésével a Kormány lehetőséget teremt a közfoglalkoztatottak piaci alapú munkavállalására, mindezt a Nemzeti Foglalkoztatási Alap (a továbbiakban: NFA) forrásainak felhasználásával biztosítja.

A versenyszférába átvezető foglalkoztatást elősegítő támogatások meghatározó része az európai uniós források – az Európai Szociális Alapból finanszírozott, a PM szakmai irányításával megvalósuló Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (a továbbiakban: GINOP) és Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (a továbbiakban: VEKOP) – terhére valósul meg. Az intézkedések elsősorban az álláskereső foglalkoztathatóságának fejlesztését, a munkavállalók és munkáltatók alkalmazkodóképességének javítását, valamint az aktív korú népesség munkaerőpiaci kompetenciáinak erősítését célozzák. Kiemelt feladat a fiatalok (25 év alattiak) foglalkoztatásának ösztönzése, munkaerőpiaci integrációjuk hatékony segítése az Ifjúsági

Garancia intézkedéscsomag előfinanszírozásával, valamint a várhatóan csoportos létszámleépítéssel érintett munkavállalók számára történő segítségnyújtás a munkaviszony megszűnését megelőzően, az újbóli elhelyezkedés segítése a munkanélkülivé válás megelőzése érdekében. A munkaerőpiaci programok esetében alkalmazott NFA-n keresztüli előfinanszírozási rendszert a megfelelő tervezhetőség és a rendelkezésre álló európai uniós források ütemes és teljes körű felhasználása érdekében továbbra is működtetni szükséges.

A munkavédelem fejlesztése a munkakörülmények javításán keresztül hozzájárul a termelékenység, a versenyképesség és a társadalom eltartó képességének növekedéséhez. A megfelelő munkafeltételek biztosítása elengedhetetlen a munkaerő maximális termelékenységének fenntartása érdekében. A további gazdasági fejlődés nagymértékben függ a gazdasági potenciáltól, amelynek meghatározó részei az egészséget nem veszélyeztető, biztonságos munkafeltételek, valamint a jól képzett, egészséges munkavállalók részvétele a munkában. Mindezekon túl a munkaügyi ellenőrzési rendszer hatékony működtetésének, vagyis a feketefoglalkoztatás visszaszorításának legnyilvánvalóbb hatása a közvetlen költségvetési hatás: az adó- és járulékbévételek növekedése.

Az ágazati párbeszéd bizottságokat alkotó munkáltatói és munkavállalói érdekképviseleti szervezetek részére nyújtott költségvetési támogatás hatékonyan járul hozzá az ágazati párbeszéd bizottságok rendszerének működéséhez, valamint a szakmai programjaik megvalósításához. A támogatást az európai szociális ágazati párbeszéd bizottságok tagszervezeteiben történő részvétel után fizetendő nemzetközi tagdíjak, valamint nemzetközi kapcsolattal összefüggő feladataik finanszírozására használhatják fel. A fenti célok támogatása révén az egyes ágazati párbeszéd bizottságok tagszervezeteinek lehetőségük nyílik arra, hogy bekapcsolódjanak az Európai Unió keretében zajló szociális párbeszéd folyamatába, és ezáltal a területet érintően a magyarországi viszonyokat is determináló ismeretekre tegyenek szert.

I.3. Adópolitika

Az elmúlt évek során kialakításra került a családokat, a munkavállalást, valamint a leghátrányosabb munkaerőpiaci helyzetben lévőket támogató adórendszer. Az élők munkaterheinek csökkentése mellett a vállalkozások adóterhei is jelentősen mérséklődtek, továbbá a feketegazdaság visszaszorítása érdekében tett intézkedések hatására javult az adóbeszedés hatékonysága, és növekedtek a fogyasztási-forgalmi adókból származó bevételek. A következő években az adópolitika elsődleges célja továbbra is a munkát terhelő adók és a vállalkozások adóterheinek csökkentése, illetve az adórendszer foglalkoztatás- és vállalkozásbarát jellegének az erősítése.

A tervezett adóintézkedések között továbbra is kiemelt szerepet kap a családok támogatása, ezáltal a gyermekvállalás ösztönzése. A 2019. évben megvalósul a kétgyermekes családokat érintő családi kedvezmény növelésének negyedik üteme is, amellyel a kedvezmény összege a 2015. évi szint duplájára emelkedik.

A szociális hozzájárulási adó kulcsa a 2018. évben 19,5%-ra csökkent. A Kormány és a Versenyszféra Állandó Konzultációs Fóruma között született megállapodás értelmében a 2019. évtől kezdődően a reálkereset alakulásának függvényében összesen négy alkalommal további 2-2 százalékpontos csökkentés valósulhat meg. A szociális hozzájárulási adó kulcsának következő csökkentésére várhatóan 2019. évben nyílik lehetőség.

A foglalkoztatást ösztönző célzott lépésként az idős munkavállalók foglalkoztatását megkönnyítendő az öregségi nyugdíj mellett foglalkoztatott munkavállalók jövedelmei 2019. évtől nem viselnek szociális hozzájárulási adó- és járulékkerhetet.

Az adórendszer egyszerűsítése és átláthatóságának javítása érdekében a 2019. évtől új, önálló szociális hozzájárulási adó törvény kerül bevezetésre. Az új szabályozás lefedi a korábban egészségügyi hozzájárulást viselő jövedelmeket is, így ez az adónem megszűnik, egyúttal sor kerül az adónem kedvezményeinek újragondolására is.

A 2017-2018-as években jelentősen csökkentek a vállalkozások közvetlen adóterhei. A legnagyobb hatású intézkedések a társasági adókulcs egységesen 9 százalékra történő csökkentése, valamint a kisvállalati adó szabályozásának jelentős egyszerűsítése, kulcsának csökkentése és alkalmazási korlátainak számottevő szélesítése voltak. A társasági adókulcs mérséklése számottevően hozzájárul mind a hazai vállalkozások beruházásainak élénkítéséhez, mind Magyarország pozíciójának erősítéséhez az új székhelyet kereső vállalatok letelepítéséért folyó nemzetközi versenyben. A beruházásokra gyakorolt pozitív hatása révén az intézkedés hosszabb távon a termelékenység és így a bérszínvonal emelkedését is eredményezheti, amely a következő években költségvetési többletbevételt generálhat. A beruházások növekedését támogató további lépésként 2019. évtől jelentősen megnövekszik a fejlesztési tartalék értékhatára, ösztönözve a profitok visszaforgatását a gazdaságba. A kisvállalati adót pedig még több vállalkozás választhatja köszönhetően annak, hogy az adónem bevételi határa a kétszeresére emelkedik, mely szintén jelentős tehercsökkenést jelent a beruházni vágyó, dinamikusan fejlődő kisvállalkozásoknak. További kedvező változás, hogy a korai fázisú vállalkozásokban szerzett részesedésekre vonatkozó jelenlegi társasági adóalap kedvezmény értékhatára enyhítése kerül.

A munkajövedelmeket terhelő adók csökkentésének költségvetési hatásait szükség esetén a fogyasztási jellegű adók növelése ellensúlyozza, ennek jegyében kerül sor a népegészségügyi termékadó mértékének növelésére.

Az adóeljáráásban továbbra is cél az adminisztrációs terhek csökkentése, az adómorál javítása, az adózók és az adóhatóság kapcsolatrendszerének javítása, illetve az együttműködés és az önkéntes jogkövetés további ösztönzése.

I.4. Pénzügypolitika

A pénzügypolitika területén a pénzügyi közvetítőrendszer biztonságosabb és hatékonyabb működésének biztosítása továbbra is cél. Pozitív hatást gyakorol a hitelintézetek jövedelmezőségére és jövőbeli kilátásaira, hogy a hitelezési fordulat megtörtént, a hitelportfóliók tisztulnak, a bankadó pedig a 2019. évben is tovább csökken. Összességében elmondható, hogy a Kormány és a bankrendszer közötti viszony konszolidálódott és a kapcsolat várhatóan tartósan kedvező marad.

Magyarország pénzügyi megítélésének további javítása kiemelt prioritás. Ehhez az adósságkezelés is érdemben hozzájárul, amely az elmúlt évekhez hasonlóan a 2019. évben is nagy hangsúlyt fektet az adósságfinanszírozás belföldi lábának erősítésére és a devizaarány folytatódó csökkenésére, az adóssághoz kapcsolódó költségek mérséklésére. A kedvező folyamatokat – kiemelten a külső kitettség érdemi mérséklődését és a dinamikus gazdasági növekedést – a piaci szereplők és a hitelminősítők is elismerik.

Az Otthonteremtési program keretében egy új, hatékonyabb lakástámogatási rendszer került kialakításra, amely az elmúlt években komoly sikert ért el. Annak érdekében, hogy a program a demográfiai célkitűzéseket még erőteljesebben tudja támogatni, további intézkedések szükségesek. A támogatási feltételek átalakítása a gyermekvállalás további ösztönzését és a kistelepülésen élők helyzetének javítását célozza. További cél a lakásépítéseket ösztönző kedvezményes áfa-rendszer felülvizsgálata is.

A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni fellépés eredményesebbé tétele érdekében folytatódik a jelenlegi rendszer és szakpolitika további korszerűsítése és gyakorlati

hatékonyságának erősítése, a végrehajtás további javítása – összhangban a hazai kockázatelemzés eredményeivel és a legújabb nemzetközi sztenderdekkel – a jogalkotás, az intézményrendszer fejlesztése és az erőforrások célirányos felhasználása révén.

A lakosság pénzügyi tudatosságának folyamatos növelése tekintetében a Kormány elfogadta a 7 éves stratégiát, amelynek megvalósítása 2 éves evolutív cselekvési terv alapján 2019. évben folytatódik.

I.5. Gazdaságpolitika

A kiemelt vállalati kapcsolatok kiépítésének és folyamatos fenntartásának célja a magyar gazdasági életben kiemelt jelentőséggel bíró hazai vállalatok érdekeinek, illetve a fejlődésük útjában álló akadályoknak a beazonosítása, kormányzati szinten történő megjelenítése és összehangolása a kormányzati stratégiákkal és programokkal annak érdekében, hogy gazdasági helyzetük megerősödjön, javuljon foglalkoztatási-, innovációs- és versenyképességük, amelyek tovagyűrűzve pozitív hatást fejthetnek ki a magyar gazdaság egészére.

További célkitűzés a magyar gazdasági életben jelentős szerepet betöltő vagy erre alkalmassá váló, növekedési és külpiazi terjeszkedési potenciállal rendelkező, a Kormány foglalkoztatási és bérfelzárkóztatási célkitűzésének megvalósításához hozzájárulni képes, tőkehiányos hazai nagyvállalkozásoknak, illetve a tervezett beruházás hatására a nagyvállalati méretkategóriát elérő KKV-k beruházásainak a támogatása, amelyek hozzájárulnak a magyar gazdaság modernizációjához, teljesítményének növekedéséhez és ezen keresztül az államháztartási bevételek növeléséhez.

A támogatás révén a vállalkozások tőkehelyzete és versenyképessége javulhat, kül- és belpiaci pozícióik megerősödhetnek. A megvalósuló beruházások a többlettermelésen vagy a többlet-foglalkoztatáson keresztül pozitív hatást gyakorolnak a költségvetési bevételekre is, a beruházás hatására államháztartásnál jelentkező többlet adó- és járulékbévételek (illetve az államháztartási megtakarítások) eredményeként.

I.6. Európai uniós forrásokkal kapcsolatos szakágazati feladatok

A 2014-2020 közötti időszakban Magyarország rendelkezésre álló európai uniós fejlesztési források 60%-a a gazdaság fejlesztésére irányul, a rendelkezésre álló források meghatározó részét a PM irányítási felelősségébe tartozó programok teszik ki. E programok végrehajtásával a PM elsősorban a hazai vállalkozások versenyképességét kívánja támogatni, és ezáltal hosszabb távon is biztosítja a dinamikus, kiegyensúlyozott gazdasági növekedés feltételeit. A magyar gazdaság versenyképességének javítása – az európai uniós források felhasználása mellett – a szélesebb gazdaságpolitika számára is kiemelt célkitűzés, amelyhez a – működését 2017 tavaszán megkezdő – Nemzeti Versenyképességi Tanács is aktívan hozzájárul.

A gazdaságfejlesztés elsődlegességét jelzi, hogy forrásallokációját tekintve a GINOP a jelenlegi európai uniós fejlesztési időszak legjelentősebb hazai operatív programja. A program fő célkitűzése a hazai termelőszektor versenyképességének javítása, és ennek jegyében az újraparosodás előmozdítása, a KKV-k hazai és nemzetközi termelési és innovációs hálózatokba történő integrációja, termelékenységük, erőforrás-hatékonyságuk és exportpotenciáljuk javítása. A program további fontos célterületei az infokommunikációs szektor – ideértve az újgenerációs szélessávú hálózatok fejlesztését –, a kulturális és természeti örökség turisztikai hasznosítása és a munkaerőpiac versenyképességének javítása, a munkaerő-tartalékok foglalkoztathatóságának, képzettségének, kompetenciáinak javításával.

A GINOP céljait nem csupán hagyományos, vissza nem térítendő támogatásokkal, hanem jelentős arányban visszatérítendő források (pénzügyi eszközök) segítségével kívánja elérni.

A GINOP-ból és a 2007-2013 közötti programozási időszakban az Operatív Programok keretében kihelyezett visszatérítendő támogatások visszaforgó pénzeszközeiből finanszírozott – részben eddig is működő, részben újonnan indított – tőkebefektetési programok fontos és növekvő szerepet játszanak a kiemelt gazdaságfejlesztési célok elérésében, ideértve az újraiparosítás előmozdítása mellett a hazai KKV-k tőzsdéképpessé válását, a városfejlesztést, illetve a Kárpát-medencei gazdaságfejlesztési törekvéseket is.

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: TOP) fejlesztései elsősorban a vidéki Magyarország helyi gazdaságfejlesztését és a foglalkoztatást szolgálják. A TOP fejlesztési célja a helyi erőforrásokra épülő gazdasági növekedés és foglalkoztatásbővítés ösztönzése, a fenntartható és vonzó városi településszerkezet kialakítása, a helyi közszolgáltatások és intézmények fejlesztése, valamint a kulturális és közösségi élet újjáépítése, a foglalkoztatás-ösztönzés által a helyi közösségek megerősítése és öngondoskodó képességük javítása.

A VEKOP biztosítja a keretet a Közép-magyarországi régió további fejlődéséhez, gazdasági versenyképességének növekedéséhez, illetve a régió belüli fejlettségbeli különbségek csökkentéséhez. A program célja a regionális gazdasági teljesítmény fenntartható módon történő növelése (tudásgazdaság, kreativitás, innováció), a közösségi infrastruktúra fejlesztése, valamint a foglalkoztathatóságot segítő társadalmi környezet fejlesztése. A VEKOP forrásait egészíti ki a kifejezetten a Pest megyei vállalkozások és önkormányzatok fejlesztéseit hazai forrásból finanszírozó célzott támogatási program, amelynek végrehajtása 2016. év végén kezdődött.

A Magyarország részvételével működő európai uniós transznacionális és interregionális területi együttműködési programok fontos szerepet játszanak a térségek kiegyensúlyozott fejlődésében és a területi kohézió megteremtésében. E programok célja olyan tevékenységek támogatása, melyeket hatékonyan csak több ország együttműködésével, az érintett területek közös erőfeszítése, fellépése és tapasztalatcseréje révén lehet kezelni. A programok kiemelt fejlesztési céljai közé tartozik az innováció, a természeti és kulturális örökség védelme, a KKV-k versenyképességének javítása, az erőforrás-gazdálkodás hatékonyabbá tétele, a hiányzó közlekedési kapcsolatok megteremtése, az energiabiztonság, valamint az intézményi kapacitások és együttműködések támogatása.

II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2019-ben

millió forintban, egy tizedessel

XV. Pénzügyminisztérium fejezet	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
Intézmények	327 402,1	46 369,9	281 032,2	30 712
Fejezeti kezelésű előirányzatok	85 051,5	12 624,2	72 427,3	-
Központi kezelésű előirányzatok	381 454,3	-	-	-

III. A célok elérésének módja a felügyelt ágazatokban

III.1. Intézményekkel történő feladatellátás

01. cím Pénzügyminisztérium igazgatása

A PM igazgatása 2019. évi tervezett támogatási előirányzata 8 335,7 millió forint, bevételi előirányzata 7 571,4 millió forint, azaz összesen 15 907,1 millió forint kiadási előirányzattal gazdálkodhat. A PM igazgatása 2019. évi létszámkerete 1 928 fő.

A PM a feladatait a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet), a szervezeti és működési szabályzata, illetve az alapító okirata szerint látja el.

A fentiek szerint a pénzügyminiszter a Kormány

- adópolitikáért,
- államháztartásért,
- egészségbiztosítási járulékfizetés szabályozásáért,
- foglalkoztatáspolitikáért,
- gazdaságpolitikáért,
- gazdaságpolitika makrogazdasági szabályozásáért,
- lakásgazdálkodásért és lakáspolitikáért,
- nemzetközi pénzügyi kapcsolatokért,
- nyugdíjjárulé- és nyugdíjbiztosítási járulé- fizetés szabályozásáért,
- pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért,
- számviteli szabályozásért,
- társadalmi párbeszédért,
- területfejlesztés stratégiai tervezéséért

felelős tagja.

A PM igazgatása 2019. évi költségvetési előirányzatai e feladatok végrehajtásának pénzügyi háttérét biztosítják.

2019. évi változások

Az előirányzatok tervezése a költséghatékonysági szempontok és az erőforrásokkal való hatékony gazdálkodás figyelembevételével történt.

A 2019. évre vonatkozó költségvetési tervezést befolyásoló tényezők:

- A Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet értelmében – a mérésügyi, a műszaki biztonsági, valamint a sajátos építmények tekintetében az építésügyi területen – a Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: BFKH) feladatkörei vonatkozásában a pénzügyminiszter gyakorol egyes szakmai irányítási jogköröket, valamint a nemzeti külkereskedelmi ügyekkel kapcsolatosan ellátja a nemzetközi döntéshozatali fórumokon történő képviselőket. A fenti iparszabályozási feladatok ellátása érdekében megkötésre került a fejezetek közötti költségvetési megállapodás, mellyel összefüggésben a PM igazgatása kiadási és támogatási előirányzata 41,0 millió forinttal került megemelésre.
- A 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelettel összefüggő kormányzati struktúraátalakítás végrehajtása érdekében az Innovációs és Technológiai Minisztérium (a továbbiakban: ITM) részére biztosításra kerül a szakképzéssel és felnőttképzéssel kapcsolatos feladatok, valamint a belgazdaságért, az építésgazdaságért, az iparügyekért és a kereskedelemért való felelősségi körbe tartozó feladat- és hatáskörök ellátásának

fedezete. A PM igazgatása kiadási előirányzata 1 245,7 millió forinttal, a létszám 186 fővel kerül csökkentésre a fejezetek közötti nullszaldós előirányzat-átcsoportosításnak megfelelően.

- A minimálbér és garantált bérminimum emelés korrekciója miatt 11,4 millió forinttal, a szociális hozzájárulási adó tervezett módosítása miatt 121,3 millió forinttal kerül csökkentésre a támogatási előirányzat.
- A közsférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekről szóló 1700/2012. (XII. 29.) Korm. határozat alapján megszüntetett jogviszonyú foglalkoztatottak miatt a személyi juttatások és járulékok előirányzatánál összesen 22,8 millió forint került csökkentő tételként figyelembevételre.
- A foglalkoztatási szakterület feladataihoz kapcsolódó 2019. évben felmerülő informatikai fejlesztések fedezete érdekében 427,8 millió forint kerül biztosításra a PM igazgatása részére.
- A munkáltatói kölcsön törlesztésekből származó bevételek előirányzata a korábbi évek teljesítési adatai alapján csökkentésre kerül 10,0 millió forinttal.
- A Kormányzati Rejtjelzett Gerinchálózat létrehozásáról szóló 2128/2017. (XII. 29.) Korm. határozat alapján a Kormányzati Rejtjelzett Gerinchálózat létrehozásával összefüggő kiadások fedezete – 10,0 millió forint – biztosításra kerül a PM igazgatása költségvetésében.

millió forintban, egy tizedessel

01. cím Pénzügyminisztérium igazgatása	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
2018. évi törvényi előirányzat	16 839,5	7 595,8	9 243,7	2 104
<i>Változások jogcímenként:</i>				
ME-NGM-BFKH közötti megállapodás alapján	41,0	0,0	41,0	6
ITM részére előirányzat-átcsoportosítás kormányzati struktúraváltással összefüggésben	-1 245,7	-14,4	-1 231,3	-186
Szociális hozzájárulási adó csökkenése	-121,3	0,0	-121,3	0
Minimálbér és garantált bérminimum emelés korrekciója	-11,4	0,0	-11,4	0
1700/2012. (XII. 29.) Korm. határozat alapján	-22,8	0,0	-22,8	0
Fejezetben belüli átrendezés informatikai fejlesztések fedezetének biztosítása érdekében	427,8	0,0	427,8	0
Bevétel korrekció	-10,0	-10,0	0,0	0
<i>Szervezeti átalakítás miatti létszámváltozás</i>	0,0	0,0	0,0	4
<i>Többlét</i>				
2128/2017. (XII. 29.) Korm. határozat alapján	10,0	0,0	10,0	0
2019. évi javasolt előirányzat	15 907,1	7 571,4	8 335,7	1 928

02. cím Nemzeti Adó- és Vámhivatal

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) 2019. évi tervezett költségvetési támogatási előirányzata 204 406,1 millió forint, tervezett bevétele 5 138,7 millió forint, azaz összesen 209 544,8 millió forint kiadási előirányzattal gazdálkodik, létszámkerete 21 110 fő.

A NAV 2019. évi kiemelt feladata – továbbra is – egyes államháztartási bevételek mind magasabb szinten történő biztosítása a szervezet rendelkezésére álló erőforrások hatékony és célzott kihasználásával, a jogalkotó által biztosított eszköztár alkalmazásával.

A bevételi elvárások teljesítése mellett nagyobb hangsúlyt helyez a NAV az ügyfelekre, az ügyfélcentrikus folyamatszervezésre, a szolgáltató jelleg erősítésére, az adminisztrációs terhek csökkentésére irányuló intézkedésekre és azok megvalósítására. Mindezek mellett kiemelt figyelmet fordít a társadalmi szerepvállalás növelésére és az adóztatás fontosságának tudatosítására az egyértelmű és közérthető társadalmi kommunikációjának fejlesztése révén. Hangsúlyos területek a 2019. évben is az ügyfélszolgálatok és web-es felületek fejlesztései, az adóalanyok adminisztrációs terheinek csökkentése és az adózással töltött idő mérséklése érdekében, amely a vállalkozások versenyképessége szempontjából meghatározó.

A szolgáltató jelleg erősítésével párhuzamosan a NAV kiemelten fontos feladata 2019. évben is a preventív módszerek, ellenőrzések célzott és hatékony alkalmazása, a helyes gyakorlatok kialakítása és a jogkövető magatartás kikényszerítése érdekében. Prioritást élvező feladat a feketegazdaság visszaszorítását célzó további adatszolgáltatási kötelezettségek bevezetése, fejlesztése.

Az ügyfelek irányába mutató folyamatokat, intézkedéseket hatékonyan csak korszerű szervezetben, a szükséges szervezetfejlesztési, szervezetalakítási folyamatok végrehajtásával, a belső folyamatok optimalizálásával, a rendelkezésre álló humánerőforrás szaktudásának fejlesztésével, elkötelezettségének növelésével, illetve hatékony belső kommunikáció kialakításával lehet megvalósítani. A szakmai feladatok és elvárások megvalósításához elengedhetetlen bizonyos informatikai fejlesztések végrehajtása, egy egyszerűbb, átláthatóbb informatikai rendszer kialakítása és a hardverpark megújítása. A hatékony működéshez elengedhetetlen a NAV egészére kialakított és alkalmazott integrált szervezeten irányítási és belső kontrollrendszer továbbfejlesztése, továbbá a hatékony működés nem képzelhető el a széles körben már bevált menedzsment technikák és eszközök alkalmazása nélkül sem.

A NAV által elvégzendő feladatok száma, leterheltsége folyamatosan növekszik, így jelenleg 1 194 db főtevékenység tartozik a Hivatalhoz, a 2018. I. negyedévében aktualizált Hatásköri jegyzék szerint, mely több ezer részfeladatot jelent. Fentiek alapján a kormányzati elvárások teljesítése érdekében várhatóan 2019. évben is tovább bővül majd a NAV részére megállapított feladatok köre.

A 2019. évre vonatkozó költségvetési tervezést befolyásoló tényezők:

- A NAV-ból kiválással létrejött önálló Szerencsejáték Felügyelet megalakulása kapcsán – a NAV és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: NFM) fejezetek megállapodása alapján – az intézmény kiadási-támogatási előirányzata 937,7 millió forinttal került lecsökkentésre.
- A járulék folyószámla iratanyagok megőrzése miatt ingatlanrész bérleti díj fedezetének BFKH részére történő biztosítása érdekében 42,5 millió forint összegű csökkentés került figyelembevételre.
- A minimálbér és garantált bérminimum emelés (13,4 millió forint) és a szociális hozzájárulási adó csökkenésének (1 518,6 millió forint) hatása beépítésre került.

- A 2018. évi költségvetésbe beépítésre került egyszeri feladatok (a NAV bűnjelkezeltési, valamint a NAV rendelkezése alá került dolgok kezelését érintő tevékenység egységes rendszerének megvalósítása, az ügyfélszolgálati tevékenység fejlesztése, a szeszesitalokkal elkövetett visszaélések felderítése érdekében szükséges beszerzés, valamint analitikai műszerbeszerzési igények) kivétele miatt összesen 1 100,0 millió forinttal került lecsökkentésre a kiadási-támogatási előirányzat.
- Az e-számla bevezetésével összefüggésben bázis jelleggel beépített összeg korrekciója (-7 100,0 millió forint), valamint a NAV 2.0 Megújulás Stratégiai Programjának végrehajtása miatt 2018. évben beépített összeg korrekciója (-4 000,0 millió forint) átvezetésre került.
- Jogszabály, illetve kormányhatározatok alapján kerül biztosításra a NAV részére
 - = 163,4 millió forint a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény végrehajtásához kapcsolódó feladatok ellátása érdekében,
 - = 20,0 millió forint a Kormányzati Rejtjelzett Gerinchálózat létrehozásával összefüggésben
 - = 1 858,9 millió forint az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (a továbbiakban: EKÁER) 2019-2022-es időszakban történő üzemeltetéséhez és fejlesztéséhez hiányzó forrás fedezete érdekében.
- A NAV életpálya ütemezett bevezetésével összefüggésben 24 335,9 millió forint támogatási többletként kerül az intézmény részére biztosításra.
- A dohánygyártmány zárjegyek előállítási költségének megtérítésével összefüggésben 1 893,0 millió forint bevételi többlet került figyelembevételre.

millió forintban, egy tizedessel

02. cím Nemzeti Adó- és Vámhivatal	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
2018. évi törvényi előirányzat	195 959,0	3 245,7	192 713,3	21 207
<i>Változások jogcímenként:</i>				
NAV-NFM megállapodás alapján Szerencsejáték Felügyelet kiválása miatt	-937,7	0,0	-937,7	-119
NAV-ME-BFKH megállapodás alapján bérleti díj fedezetének átadása érdekében	-42,5	0,0	-42,5	0
<i>Egyszeri feladatok kivezetése miatti csökkenés, illetve 2018. évben beépített összeg korrekciója</i>				
A NAV bűnjelkezeltési, valamint a NAV rendelkezése alá került dolgok kezelését érintő tevékenység egységes rendszerének megvalósítása	-400,0	0,0	-400,0	0
Az ügyfélszolgálati tevékenység fejlesztése	-210,0	0,0	-210,0	0
A szeszesitalokkal elkövetett visszaélések felderítése érdekében 2 db mobil laboratórium	-190,0	0,0	-190,0	0

Analitikai műszerbeszerzési igények, mint egyszeri feladatok kivezetése miatti csökkenés	-300,0	0,0	-300,0	0
Az e-számla bevezetése	-7 100,0	0,0	-7 100,0	0
NAV 2.0 Megújulás Stratégiai Programjának végrehajtása miatt beépített összeg korrekciója	-4 000,0	0,0	-4 000,0	0
Szociális hozzájárulási adó csökkenése	-1 518,6	0,0	-1 518,6	0
<i>Többlet</i>				
Minimálbér és garantált bérminimum emelés többlete	13,4	0,0	13,4	0
1752/2017. (X. 27.) Korm. határozat alapján, a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény végrehajtásához kapcsolódó feladatok ellátása érdekében	163,4	0,0	163,4	22
2128/2017. (XII. 29.) Korm. határozat alapján a Kormányzati Rejtjelzett Gerinchálózat létrehozásával összefüggésben	20,0	0,0	20,0	0
1957/2017. (XII. 15.) Korm. határozat alapján EKÁER üzemeltetésével és fejlesztésével összefüggésben	1 858,9	0,0	1 858,9	0
Bevétel korrekció	1 893,0	1 893,0	0,0	0
NAV életpálya ütemezett bevezetésével összefüggésben	24 335,9	0,0	24 335,9	0
2019. évi javasolt előirányzat	209 544,8	5 138,7	204 406,1	21 110

05. cím Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság

A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (a továbbiakban: KEF) 2019. évi támogatási előirányzata 29 101,6 millió forint, tervezett bevétele 6 105,4 millió forint, kiadási előirányzata 35 207,0 millió forint, létszámkerete 997 fő.

A KEF központi költségvetési szerv, feladatellátása a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról szóló 250/2014. (X. 2.) Korm. rendelet, valamint az alapító okirata alapján történik. A KEF főbb feladatai a kormányzat központi logisztikai szerveként, illetve központi beszerző szervként:

- a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium, valamint a külpolitikáért felelős miniszter és az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter irányítása alá tartozó külképviseletek kivételével biztosítja a minisztériumok, a Miniszterelnöki Kormányiroda, valamint a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő működéséhez szükséges munkakörnyezetet, ezzel kapcsolatos szolgáltatásokat nyújt,
- végzi a jogszabályban meghatározott központosított közbeszerzési feladatokat, a központosított közbeszerzési eljárások lebonyolítását, a központosított közbeszerzési rendszer működtetését,
- gondoskodik a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap használatában lévő ingatlanok őrzésvédelméről,
- a NAV, a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, valamint az Országos Közegészségügyi Intézet által használt ingatlanok vonatkozásában ellátja a szolgáltatási megállapodásban meghatározott létesítményüzemeltetési feladatokat.

A 2019. évre vonatkozó költségvetési tervezést befolyásoló tényezők:

- A központi hivatalok és a költségvetési szervek formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat) alapján a központi hivatalok, háttérintézmények felülvizsgálatához kapcsolódó intézkedések végrehajtásának eredményeként a jogutód tárcákhoz beolvadt feladat, ingatlan és személyi állomány bővülése magával hozta, hogy a KEF jogszabályban előírt ellátotti feladatai jelentősen megnöttek. A KEF feladatainak ellátásához szükséges összegből 1 250,6 millió forint (ebből 1 240,4 millió forint támogatás, 10,2 millió forint bevétel) nullszaldós átrendezésére került sor, az alábbi intézmények vonatkozásában:

- = a Közszoigálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság,
- = az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet,
- = a Család-, Ifjúág- és Népesedéspolitikai Intézet,
- = az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ,
- = az Országos Tisztifőorvosi Hivatal,
- = a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet,
- = az Országos Epidemiológiai Központ megszűnésével,
- = a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő üzemeltetésével összefüggésben.

A fenti megállapodásokban rögzítetteknek megfelelően a KEF létszáma 146 fővel került megemelésre.

- A Miniszterelnöki Kabinetirodával kötött megállapodás alapján, valamint a Szerencsejáték Felügyelet működéséhez szükséges ingatlanüzemeltetési, irodai ellátási és gépjármű-üzemeltetési szolgáltatások ellátása érdekében az NFM fejezettel kötött megállapodás alapján 207,1 millió forint kiadási-támogatási előirányzat került átrendezésre a KEF részére.

- A szociális hozzájárulási adó változása miatt 51,3 millió forinttal csökkent a támogatási előirányzat, míg a minimálbér és garantált bérminimum emelés hatására 9,8 millió forint többlet kerül beépítésre.
- Az intézmény 2019. évi bevételi előirányzata 3 510,3 millió forinttal lecsökkentésre került. Ebből 3 827,7 millió forint összegű csökkenést a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program (a továbbiakban: KÖFOP) bevételek korrekciója indokol. A BFKH ingatlan- és gépjárműüzemeltetési szolgáltatás díjára vonatkozóan 317,4 millió forint összegű bevételi többlet került figyelembevételre.
- Az integrálódó, illetve megszűnő intézmények szállítási és költöztetési feladataihoz kapcsolódó szerződések átvételre kerültek. A feladatok racionalizálását, a költséghatékonyság és a megfelelő szakértelem biztosítása érdekében a megkötött szerződések vonatkozásában a feladat saját dolgozókkal történő ellátását tervezi a KEF.
- A KEF kiadási-támogatási előirányzatában az alábbi többletek kerültek figyelembevételre kormányhatározatok alapján:
 - = 2 801,4 millió forint a központi hivatalok és a költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat végrehajtásával összefüggésben, a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság működési körében felmerülő költségekről és az ezzel kapcsolatos intézkedésekről szóló 1823/2017. (XI. 9.) Korm. határozat alapján a háttérintézményi integráció következtében megnövekedett feladatokkal összefüggésben,
 - = 9,5 millió forint a Pest Megyei Topház Egyesített Szociális Intézmény kiváltásával és a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményrendszer ellenőrzésének megerősítésével kapcsolatos feladatokról szóló 2051/2017. (XII. 27.) Korm. határozat alapján, a szükséges gépjárműüzemeltetési feladatokkal összefüggésben,
 - = 2 070,0 millió forint az egyes állami tulajdonú épületek felújításának gyorsításával összefüggő intézkedésekről szóló 1628/2017. (IX. 11.) Korm. határozatban (a továbbiakban: 1628/2017. (IX. 11.) Korm. határozat) előírt intézkedések érdekében.

millió forintban, egy tizedessel

05. cím Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
2018. évi törvényi előirányzat	32 420,2	9 605,5	22 814,7	779
<i>Változások jogcímenként:</i>				
1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat, valamint az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII.2.) Korm. rendelet szerinti átvétel				
BM-NGM-KEF megállapodás Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság Belügyminisztériumba (a továbbiakban: BM) történő beolvadással összefüggésben	33,0	10,2	22,8	3

EMMI-NGM-KEF megállapodás alapján Oktatókutató és Fejlesztő Intézet megszűnésével összefüggésben	17,4	0,0	17,4	1
EMMI-NGM-KEF megállapodás alapján a Család-, Ifjúság- és Népesedéspolitikai Intézet beolvasásával összefüggésben	35,6	0,0	35,6	2
EMMI-NGM-KEF megállapodás alapján a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő üzemeltetésével összefüggésben	749,1	0,0	749,1	45
EMMI-NGM-KEF megállapodás alapján az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ beolvasásával összefüggésben	22,5	0,0	22,5	3
EMMI-NGM-KEF megállapodás az Országos Tisztifőorvosi Hivatal, Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet és az Országos Epidemiológiai Központ megszűnésével összefüggésben	393,0	0,0	393,0	92
NFM-NGM-KEF megállapodás a Szerencsejáték Felügyelet működésével összefüggésben	206,8	0,0	206,8	2
MK-NGM-KEF megállapodások alapján átvétel	0,3	0,0	0,3	0
Szociális hozzájárulási adó csökkenése	-51,3	0,0	-51,3	0
Bevételi korrekció	-3 510,3	-3 510,3	0,0	0
Belső átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között	0,0	0,0	0,0	18
<i>Többlet</i>				
Minimálbér és garantált bérminimum emelés többlete	9,8	0,0	9,8	0
1823/2017. (XI. 9.) Korm. határozat alapján	2 801,4	0,0	2 801,4	52

2051/2017. (XII. 27.) Korm. határozat alapján	9,5	0,0	9,5	0
1628/2017. (IX. 11.) Korm. határozat alapján	2 070,0	0,0	2 070,0	0
2019. évi javasolt előirányzat	35 207,0	6 105,4	29 101,6	997

08. cím Magyar Államkincstár

A Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) 2019. évi tervezett költségvetési támogatási előirányzata 38 504,8 millió forint, tervezett bevétele 26 181,7 millió forint, azaz összesen 64 686,5 millió forint kiadási előirányzattal gazdálkodik, létszámkerete 6 497 fő.

A Kincstár alapvető feladatait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a Magyar Államkincstárról szóló 310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet, illetve az alapító okirata határozza meg.

A központi költségvetés pénzügyi végrehajtásának fontos szereplője a Kincstár, melynek működése a közpénzek hatékony, takarékos, átlátható és ellenőrzött felhasználását szolgálja.

A Kincstár feladatainak jelentős részét teszi ki az államháztartás információs rendszerének, az állam pénzforgalmának, az agrár- és vidékfejlesztési támogatásokhoz kapcsolódó kifizető ügynökségi, a pénzbeli és egyéb ellátásokhoz kapcsolódó feladatok, valamint a központosított illetmény-számfejtési rendszer működtetése.

A Kincstár feladatellátásának hosszú távú, stabil működtetéséhez elengedhetetlen, és így a 2019. év során is kiemelt szerepet kap – a feladatellátás egyéb feltételeinek biztosítása mellett – a Kincstár informatikai rendszereihez kapcsolódó hardver- és szoftverkörnyezet megújítása és konszolidációja. A stabil és biztonságos működési feltételeket támogató infrastruktúra fejlesztése a kincstári feladatellátás hatékonyságának növelését, illetve a kincstári feladatellátással érintett szereplők magas színvonalú kiszolgálása feltételeinek megteremtését hivatott elősegíteni.

A fejlesztések közül az államháztartási adattárház létrehozása, az önkormányzati ASP rendszer továbbfejlesztése és annak országos kiterjesztése KÖFOP forrásból kerülnek biztosításra. A jelenlegi kincstári rendszerek kiváltására, illetve modernizálására irányuló törekvések ezzel szemben hazai forrásból valósulnak meg.

A 2019. évre vonatkozó költségvetési tervezést befolyásoló tényezők:

- Az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat alapján az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (a továbbiakban: ONYF) 2017. november 1. napjától jogutódlással – a Kincstárba történő beolvadással – megszűnt. Így a támogatási előirányzat 9 759,0 millió forinttal került megemelésre. Ezzel egyidejűleg a bevételi előirányzat 1 955,0 millió forinttal, a létszámkeret 1 387 fővel nőtt.
- A központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet értelmében a Kincstár helyett a BFKH jár el a lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos másodfokú eljárásokban 2017. január 1-jétől. A kapcsolódó forrás átadása érdekében a fejezetek között aláírt költségvetési megállapodás alapján 13,6 millió forinttal került lecsökkentésre a Kincstár kiadási-támogatási előirányzata.
- Az állampapírok forgalomba hozatalára és forgalmazására az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-vel kötött megbízási szerződések módosításra kerülnek, mely az új díj mértékének, valamint az előző évek forgalmának alapulvételével történő kalkuláció alapján 2 257,1 millió forint összegű bevételkiesést fog generálni.
- A szociális hozzájárulási adó változásának megfelelően a Kincstár 2019. évi előirányzata 426,1 millió forinttal került lecsökkentésre, míg a minimálbér és garantált bérminimum emelés hatására 240,5 millió forint többlet került beépítésre.

millió forintban, egy tizedessel

08. cím Magyar Államkincstár	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
2018. évi törvényi előirányzat	55 428,8	26 483,8	28 945,0	5 112
<i>Változások jogcímenként:</i>				
ONYF kincstári integrációjával összefüggésben	11 714,0	1 955,0	9 759,0	1 387
NGM-ME-BFKH-Kincstár közötti megállapodás alapján	-13,6	0,0	-13,6	-2
Bevétel korrekció	-2 257,1	-2 257,1	0,0	0
Szociális hozzájárulási adó csökkenése	-426,1	0,0	-426,1	0
<i>Többlet</i>				
Minimálbér és garantált bérminimum emelés többlete	240,5	0,0	240,5	0
2019. évi javasolt előirányzat	64 686,5	26 181,7	38 504,8	6 497

16. cím Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság

Az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság (a továbbiakban: EUTAF) 2019. évi tervezett kiadási előirányzata 2 056,7 millió forint, melyet 684,0 millió forint összegű támogatási előirányzatból és 1 372,7 millió forint bevételből tervez finanszírozni. A létszámkerete 180 főben került meghatározásra.

Az EUTAF látja el az alapító okiratának megfelelően

- az Európai Unió – az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóságról szóló 210/2010. (VI. 30.) Korm. rendeletben meghatározott – pénzügyi alapjai tekintetében az ellenőrzési hatósági feladatokat,
- az egyéb európai uniós és nemzetközi támogatások Kormány által meghatározott ellenőrzési feladatait.

A 2019. évre vonatkozó költségvetési tervezést befolyásoló tényezők:

- A 2018. évi előirányzathoz képest a bevételi előirányzat az uniós forrásból megvalósuló KÖFOP, az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus, a Belső Biztonsági Alap (a továbbiakban: BBA), Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap (a továbbiakban együtt: Belügyi Alapok), a Duna Transznacionális Program, valamint a szintén uniós finanszírozású Európai Területi Együttműködés (továbbiakban: ETE) és Határon Átnyúló Együttműködési programok (továbbiakban: IPA) tervezett kiadásainak módosításaival összefüggésben 248,4 millió forinttal emelkedett.
- A szociális hozzájárulási adó változásával összefüggésben 10,0 millió forinttal csökkentésre, míg a kötelező legkisebb munkabér és a garantált bérminimum emelés fedezetének biztosítása érdekében 1,2 millió forinttal megemelésre került az EUTAF kiadási-támogatási előirányzata.

millió forintban, egy tizedessel

16. cím Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
2018. évi törvényi előirányzat	1 817,1	1 124,3	692,8	180
<i>Változások jogcímenként:</i>				
Szociális hozzájárulási adó csökkenése	-10,0	0,0	-10,0	0
Bevétel korrekció (Belügyi Alapok, EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus)	-51,6	-51,6	0,0	0
<i>Többlet</i>				
Minimálbér és garantált bérminimum emelés többlete	1,2	0,0	1,2	0
ETE és IPA projektek terhére elszámolandó feladatok	45,6	45,6	0,0	0
KÖFOP terhére elszámolandó feladatok	242,4	242,4	0,0	0
Duna Transznacionális Program terhére elszámolandó feladatok	12,0	12,0	0,0	0
2019. évi javasolt előirányzat	2 056,7	1 372,7	684,0	180

III.2.1. Fejezeti kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás bemutatása

25/02/05 Kárrendezési cél-előirányzat

A „Kárrendezési cél-előirányzat” 2019. évi kiadási-támogatási előirányzata 3 590,0 millió forint. Az előirányzat teljesülése módosítás nélkül is eltérhet az előirányzattól.

Az előirányzat a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás 1991. július 1. előtti rendszeréből származó állami kötelezettségek rendezéséről szóló 5/1996. (I. 26.) PM rendelet, a gépjárműszavatossági károk 1971. január 1. előtti rendszere alapján fizetett baleseti kártérítési járadékokról szóló 12/1998. (III. 27.) PM rendelet, a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény és az állami vezetői mulasztások, illetve az állam nevében elkövetett jogsértések áldozatait megillető kártérítésekről szóló 33/2010. (VI. 11.) OGY határozat alapján az alábbi feladatok ellátásának fedezetéül szolgál:

- a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás 1991. július 1. előtti rendszeréből származó állami kötelezettségek teljesítése;
- a gépjármű-szavatossági károk 1971. január 1. előtti rendszere alapján fizetett kártérítések teljesítése;
- a Magyarország területén ideiglenesen tartózkodott szovjet katonák által szolgálati kötelességük teljesítése közben okozott károk megtérítése;
- azon személyek kártérítési igényeinek teljesítése, akiknek a 2006. augusztus 20-i budapesti tűzijátékkal összefüggésben alkotmányos alapjoga vagy személyhez fűződő joga sérelmet szenvedett.

A kárrendezés formája lehet kárfizetés, járadék fizetése és a kártérítés tőkésítése.

Kárrendezési cél-előirányzat alakulása:

Megnevezés	millió forintban, egy tizedessel		
	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat	3 590,0	0,0	3 590,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0
Fejezeten belüli átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)	0,0	0,0	0,0
Többlet (jogcímenként)	0,0	0,0	0,0
2019. évi javasolt előirányzat	3 590,0	0,0	3 590,0

25/02/06 Ár- és belvízvédelmi kártalanítási feladatok

A Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap 2017. évi megszüntetésével a kiadások e fejezeti kezelésű előirányzaton kerülnek megtervezésre.

Az ár- és árvízből eredő belvízkárok megtérítésében való önkéntes részvételre ösztönző előirányzat, amelyre a Magyarország veszélyeztetett területein lakóingatlan tulajdonnal rendelkező természetes személyek szerződés alapján befizetést teljesíthetnek, ezáltal jogosulttá válnak a káresemények utáni kártalanításra.

Az előirányzat teljesülése módosítás nélkül is eltérhet az előirányzattól.

Ár- és belvízvédelmi kártalanítási feladatok alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat	0,1	0,0	0,1
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0
Fejezeten belüli átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)	0,0	0,0	0,0
Többlet (jogcímenként)	0,0	0,0	0,0
2019. évi javasolt előirányzat	0,1	0,0	0,1

25/02/07 Hozzájárulás a könyvvizsgálói közfelügyeleti rendszer működtetéséhez

Hozzájárulás a könyvvizsgálói közfelügyeleti rendszer működtetéséhez fejezeti kezelésű előirányzat 2019. évi kiadási-támogatási előirányzata 3,0 millió forint.

A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 185. § (3) bekezdése alapján a PM fejezetben forrást szükséges biztosítani a könyvvizsgálói közfelügyeleti rendszer megfelelő működéséhez.

Hozzájárulás a könyvvizsgálói közfelügyeleti rendszer működtetéséhez fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat	3,0	0,0	3,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0
Fejezeten belüli átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)	0,0	0,0	0,0
Többlet (jogcímenként)	0,0	0,0	0,0
2019. évi javasolt előirányzat	3,0	0,0	3,0

25/02/10 Kincstár informatikai stratégiájának végrehajtása

A Magyar Államkincstárral szemben támasztott elvárás, hogy az informatikai rendszerei a mindenkori információtechnológiai és információbiztonsági követelményeknek teljes mértékben megfeleljenek, amelynek érdekében a 2019. évben 3 000,0 millió forint kerül biztosítása.

Kincstár informatikai stratégiájának végrehajtása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat	3 000,0	0,0	3 000,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0
Fejezeten belüli átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)	0,0	0,0	0,0
Többlet (jogcímenként)	0,0	0,0	0,0
2019. évi javasolt előirányzat	3 000,0	0,0	3 000,0

25/02/11 Végrehajtási ügyek ellátásához kapcsolódó fejlesztések

Az adóhatóság által fogantatosítandó végrehajtási eljárások eredményes elvégzése érdekében felmerülő működési és egyszeri beruházási, fejlesztési költségek 2019. évi ütemére (ÁKR projekt) 8 300,0 millió forint kerül biztosításra.

Végrehajtási ügyek ellátásához kapcsolódó fejlesztések fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat	0,0	0,0	0,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0
Fejezeten belüli átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)	0,0	0,0	0,0
Többlet (jogcímenként)	8 300,0	0,0	8 300,0
2019. évi javasolt előirányzat	8 300,0	0,0	8 300,0

25/04/01 Területfejlesztéssel összefüggő feladatok

A Területfejlesztéssel összefüggő feladatok fejezeti kezelésű előirányzat 2019. évi kiadási-támogatási előirányzata 470,6 millió forint.

Az előirányzat hozzájárul a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvényben foglalt területfejlesztési intézményrendszer által ellátandó feladatok finanszírozásához, a Kormány által elfogadott nemzeti programokhoz kapcsolódó működtetési feladatok ellátásához, a Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer működtetéséhez, az előző évek hazai decentralizált területfejlesztési pályázati rendszere feladatainak ellátásához, továbbá az egyéb területfejlesztési, fejlesztéspolitikai szakmai feladatok megvalósításához is.

Területfejlesztéssel összefüggő feladatok fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat	470,6	0,0	470,6
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0
Fejezeten belüli átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)	0,0	0,0	0,0
Többlet (jogcímenként)	0,0	0,0	0,0
2019. évi javasolt előirányzat	470,6	0,0	470,6

25/04/05 Pest megyei fejlesztések

A Kormány Pest megye további fejlődése érdekében hazai forrásból támogatásokat kíván biztosítani a legfontosabb fejlesztések megvalósítására, így különösen:

- közvetlen vállalkozásfejlesztést szolgáló, a vállalkozások működési feltételeit és környezetét javító fejlesztésekre,
- turizmus, mint stratégiai ágazat fejlesztésére,
- Pest megyei térségek komplex fejlesztésére,
- munkaerő mobilitását elősegítő közlekedésfejlesztésre,
- önkormányzati közfeladat-ellátás infrastrukturális feltételeinek javítására,
- települések infrastrukturális ellátottságának javítására.

Mindezek alapján a 2019. évben 25 000,0 millió forint hazai forrás kerül biztosításra Pest megye településeinek fejlesztése céljára.

Pest megyei fejlesztések fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat	30 000,0	0,0	30 000,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0
Fejezeten belüli átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)	-5 000,0	0,0	-5 000,0
Többlet (jogcímenként)	0,0	0,0	0,0
2019. évi javasolt előirányzat	25 000,0	0,0	25 000,0

25/05/07 Nagyvállalati beruházási támogatások

A Kormány gazdaságpolitikai célkitűzéseinek meghatározó eleme az újraparosítás, az iparfejlesztés. Ennek megvalósítása érdekében kiemelten fontos azon tőkehiányos nagyvállalatok beruházásainak támogatása, amelyek jelentős mértékben járulnak hozzá a gazdaság – ezen belül a feldolgozóipar – növekedéséhez és a foglalkoztatás bővüléséhez.

E célok elérésének elősegítése érdekében a fejezeti kezelésű előirányzatra a 2019. évben 15 000,0 millió forint költségvetési támogatás kerül biztosításra. Az előirányzat a Kormány jóváhagyásával túlléphető.

A megvalósuló beruházás a többlettermelésen és a többletfoglalkoztatáson keresztül pozitív hatást gyakorol a költségvetési bevételekre is.

Nagyvállalati beruházási támogatások fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat	15 000,0	0,0	15 000,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0
Fejezeten belüli átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)	0,0	0,0	0,0
Többslet (jogcímenként)	0,0	0,0	0,0
2019. évi javasolt előirányzat	15 000,0	0,0	15 000,0

25/07/02 Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő feladatok

A Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő feladatok fejezeti kezelésű előirányzat javára a 2019. évben 459,9 millió forint kerül biztosításra, mely a PM feladatkörébe tartozó, nemzetközi szervezetekben betöltött tagsághoz kapcsolódó tagdíjfizetési, valamint hozzájárulási kötelezettségek teljesítéséhez biztosít forrást. Ezen az előirányzaton kerülnek biztosításra az egyes tagszervezetek nemzetközi szervezetekben betöltött tagságának támogatásai is.

Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő feladatok fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat	581,0	0,0	581,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás	-121,1	0,0	-121,1
Fejezeten belüli átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)	0,0	0,0	0,0
Többslet (jogcímenként)	0,0	0,0	0,0
2019. évi javasolt előirányzat	459,9	0,0	459,9

25/07/03 A 2007-2013. évek közötti operatív programok visszaforgó pénzeszközeinek felhasználása és kezelése

A fejezeti kezelésű előirányzat 2019. évi kiadási-bevételi előirányzata 12 569,5 millió forint, támogatási előirányzattal nem rendelkezik.

A 2007-2013-as uniós pénzügyi eszközökből visszafizetett forrásokkal kapcsolatos kormánydöntések végrehajtásához kapcsolódó feladatokról szóló 1068/2017. (II. 10.) Korm. határozat alapján a 2007-2013 közötti operatív programok visszaforgó pénzeszközeiből teljesült bevételek A 2007-2013. évek közötti operatív programok visszaforgó pénzeszközeinek felhasználása és kezelése jogcímcsoport kiadásait finanszírozzák.

A Kecskemét Fejlődéséért Alap előkészítési feladatairól szóló 1154/2016. (III. 25.) Korm. határozatban, az Irinyi Terv végrehajtásához szükséges egyes intézkedésekről szóló 1442/2016. (VIII. 17.) Korm. határozatban, a Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt. kezelésébe tartozó, egyes kiemelt gazdaságfejlesztési, iparpolitikai és versenyképességi célokat szolgáló tőkealapok létrehozásáról szóló 1599/2016. (XI. 8.) Korm. határozatban a Kormány által meghatározásra kerültek a 2007-2013. évek operatív programokból visszaforgó pénzeszközök felhasználásának fő irányvonalai.

Az előirányzatban a 2019. évben a Kecskemét Fejlődéséért Alap kerül támogatásra, valamint a fennmaradó forrás terhére gazdaságfejlesztési célok érdekében KKV-k, illetve városfejlesztési programok támogatása valósulhat meg.

A 2007-2013. évek közötti operatív programok visszaforgó pénzeszközeinek felhasználása és kezelése fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat	14 588,0	14 588,0	0,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0
Fejezeten belüli átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)	-2 018,5	-2 018,5	0,0
Többlet (jogcímenként)	0,0	0,0	0,0
2019. évi javasolt előirányzat	12 569,5	12 569,5	0,0

25/07/04 Nemzetgazdasági programok

A Nemzetgazdasági programok fejezeti kezelésű előirányzatban a 2019. évben 131,7 millió forint áll rendelkezésre. Az előirányzat a miniszter felelősségi körébe tartozó feladatok ellátásához, szakmai programok támogatásához használható fel, így különösen:

- nemzetgazdasági szakmai programokkal összefüggő médiamegjelenésének támogatásához;
- gazdaságtervezéssel összefüggő feladatok finanszírozásához;
- munkaerőpiaci szakágazati feladatok támogatásához;
- egyéb gazdaságpolitikai szakmai célok és feladatok támogatásához.

Nemzetgazdasági programok fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat	131,7	0,0	131,7
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0
Fejezeten belüli átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)	0,0	0,0	0,0
Többlet (jogcímenként)	0,0	0,0	0,0
2019. évi javasolt előirányzat	131,7	0,0	131,7

25/07/07 Fejezeti általános tartalék

A 2019. évben a Fejezeti általános tartalék előirányzaton 200,0 millió forint kerül biztosításra, mely az év közben előre nem látható kiadásokra nyújt fedezetet.

Fejezeti általános tartalék fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat	677,5	0,0	677,5
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás	-50,0	0,0	-50,0
Fejezeten belüli átcsoportosítás	-427,5	0,0	-427,5
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)	0,0	0,0	0,0
Többlet (jogcímenként)	0,0	0,0	0,0
2019. évi javasolt előirányzat	200,0	0,0	200,0

25/07/08 Az egykori Pénzügyminisztérium épületének rekonstrukciójával összefüggő beruházások támogatása

A fejezeti kezelésű előirányzat fedezetet biztosít a Pénzügyminisztérium budai Várnegyedben történő elhelyezésével kapcsolatos beruházások, felújítások kiadásaira.

A Nemzetgazdasági Minisztérium budai Várnegyedben történő elhelyezéséhez szükséges további intézkedésekről szóló 1097/2017. (III. 2.) Korm. határozat alapján a Pénzügyminisztérium budai Várnegyedben történő elhelyezését és ezzel összefüggésben a Budapest I. kerület, Szentháromság tér 6. szám alatti egykori pénzügyminisztériumi épület Fellner Sándor 1903-as tervei alapján történő homlokzat- és tetőrekonstrukcióját, valamint a korszerű munkakörülményeket biztosító épületbelső megvalósítását, egy az erre a célra létrehozott állami tulajdonú nonprofit gazdasági társaság útján kell végrehajtani.

E cél megvalósítására a 2019. évben 13 800,0 millió forint támogatás kerül biztosításra.

Az egykori Pénzügyminisztérium épületének rekonstrukciójával összefüggő beruházások támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat	13 800,0	0,0	13 800,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0
Fejezeten belüli átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)	0,0	0,0	0,0
Többlet (jogcímenként)	0,0	0,0	0,0
2019. évi javasolt előirányzat	13 800,0	0,0	13 800,0

25/09/01 Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása

Az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása fejezeti kezelésű előirányzat a 2019. évben 272,3 millió forint kerül biztosításra. A fejezeti kezelésű előirányzat az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségi Társaság (a továbbiakban: OFA) 2019. évi közhasznú tevékenységének végrehajtásához szükséges működési költségek fedezetére biztosít forrást, tekintettel arra, hogy a nonprofit szervezet az állam 100%-os tulajdonában álló társaság.

Az OFA működése elősegíti a munkavállalók foglalkoztatását, a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévők foglalkoztatását, képzések szervezését és szakmódszertanok kiadását.

Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat	272,3	0,0	272,3
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0
Fejezeten belüli átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)	0,0	0,0	0,0
Többlet (jogcímenként)	0,0	0,0	0,0
2019. évi javasolt előirányzat	272,3	0,0	272,3

25/11/01 Uniós programok árfolyam-különbözete

Az előirányzat az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap támogatásaiból származó árfolyam-különbözet elszámolására szolgál. Az előirányzat teljesülése módosítás nélkül is eltérhet az előirányzattól.

Uniós programok árfolyam-különbözete fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat	200,0	0,0	200,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0
Fejezeten belüli átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)	0,0	0,0	0,0
Többlet (jogcímenként)	0,0	0,0	0,0
2019. évi javasolt előirányzat	200,0	0,0	200,0

25/11/02 Egyéb, EU által nem térített kiadások

Az előirányzat az EU általi pénzügyi kizárásokra és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, az Európai Halászati Alapból, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból támogatott programok és intézkedések pénzügyi, számviteli és ellenőrzési rendszerek kialakításáról, lebonyolításának rendjéről szóló 82/2007. (IV. 25.) Korm. rendeletben meghatározott, az adók módjára behajtandó köztartozások állami adóhatóság általi végrehajtásához kapcsolódóan felmerült végrehajtási költségek azon részére, amely a végrehajtás során nem térült meg, a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 46. § (7) bekezdése szerinti hitelezői nyilvántartásba vételi díj és a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 34. § (1) bekezdése szerinti végrehajtási költség megelőlegezésére használható fel. Az előirányzat a Kormány jóváhagyásával túlléphető.

Egyéb, EU által nem térített kiadások fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat	500,0	0,0	500,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0
Fejezeten belüli átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)	0,0	0,0	0,0
Többlet (jogcímenként)	0,0	0,0	0,0
2019. évi javasolt előirányzat	500,0	0,0	500,0

25/20/02 Európai Területi Együtműködés (2014-2020)

Az ETE programok célkitűzése keretében a tagállamok közösen határon átnyúló, transznacionális és interregionális együttműködési programokat dolgoznak ki. Az előirányzat a Kormány jóváhagyásával túlléphető. Ha az európai uniós tagsághoz kapcsolódó támogatások felhasználása érdekében, illetve e támogatások folyósításának elmaradása esetén életbe lépő átcsoportosítási szabályokra vonatkozó rendelkezésekben foglalt lehetőségek kimerültek, a jogcímcsoport együttes eredeti támogatási előirányzatának 30%-ával, e fölött a Kormány döntése alapján túlléphető az előirányzat.

25/20/02/01 Duna Transznacionális Program

A Duna Transznacionális Program tizennégy ország (Ausztria, Csehország, Szlovákia, Magyarország, Szlovénia, Horvátország, Románia, Bulgária, Bosznia-Hercegovina, Moldávia, Szerbia, Montenegró, valamint nem teljes területtel Németország és Ukrajna) területére terjed ki. A program keretében az alábbi prioritások mentén nyílik lehetőség együttműködési projektek kidolgozására:

- Innovatív és társadalmilag felelős Duna Régió: az innovációhoz szükséges keretfeltételek javítása; az üzleti és társadalmi innovációs készségek fejlesztése;
- A környezetért és a kultúráért felelős Duna Régió: transznacionális vízgazdálkodás erősítése és árvíz kockázatok megelőzése; a természeti és kulturális örökség, valamint az erőforrások fenntartható használatának elősegítése; ökológiai folyosók helyreállításának és menedzsmentjének támogatása; katasztrófakockázatok kezelésére történő jobb felkészülés;

- Jobban összekapcsolt és energiatudatos Duna Régió: környezetbarát és biztonságos közlekedési rendszerek, valamint a városi és vidéki területek kiegyensúlyozott elérhetőségének támogatása; az energiabiztonság és energiahatékonyság javítása;
- Jól kormányzott Duna Régió: intézményi kapacitások erősítése a társadalmi kihívások kezelése érdekében.

Magyarország a Duna Transznacionális Program keretében otthont ad a program intézményrendszerének is, ellátja az irányító hatósági, közös titkársági, ellenőrzési hatósági feladatokat, melynek működése érdekében e fejezeti kezelésű előirányzaton kerülnek biztosításra a hozzájuk kapcsolódó kiadások. A fejezeti kezelésű előirányzat fedezetet nyújt továbbá a program nemzeti hozzájárulásának költségeihez, a közreműködői feladatokhoz, a program keretében kiírt pályázatokhoz kapcsolódóan a hazai társfinanszírozáshoz és az európai uniós hozzájárulás 30%-os összegű megelőlegezéséhez.

A 2019. évben összesen 600,0 millió forint kiadási előirányzat kerül biztosításra.

Duna Transznacionális Program fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat	5,0	4,0	1,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0
Fejezeten belüli átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)	0,0	0,0	0,0
Többlet (jogcímenként)	595,0	50,7	544,3
2019. évi javasolt előirányzat	600,0	54,7	545,3

25/20/02/02 Interreg CENTRAL EUROPE transznacionális együttműködési program

Az Interreg CENTRAL EUROPE transznacionális együttműködési program kilenc ország (Lengyelország, Németország nem teljes területével, Ausztria, Csehország, Szlovákia, Magyarország, Szlovénia, Olaszország nem teljes területével, Horvátország) részvételével valósul meg.

A program keretében az alábbi prioritások mentén nyílik lehetőség együttműködési projektek kidolgozására:

- Innovációs együttműködés Közép-Európa versenyképesebbé tételében: vállalkozói kompetenciák és készségek javítása, az innovációs rendszerek szereplői közötti fenntartható kapcsolatok javítása;
- Együttműködés az alacsony széndioxid-kibocsátású közép-európai stratégiák kidolgozása érdekében: energiahatékonyság növelését és a megújuló energiaforrások használatát támogató stratégiák, megoldások kidolgozása; területi alapú, alacsony széndioxid-kibocsátású energiatervezési stratégiák támogatása; mobilitás tervezési kapacitások fejlesztése a funkcionális városi területeken az alacsonyabb széndioxid-kibocsátás érdekében;
- Együttműködés a természeti és kulturális erőforrások terén a közép-európai fenntartható növekedés érdekében: kapacitások javítása a természeti örökség és erőforrások védelme és fenntartható használata, valamint a kulturális erőforrások és örökség fenntartható használata érdekében; funkcionális városi területek környezetgazdálkodásának fejlesztése;
- Együttműködés a közlekedésben Közép-Európa jobb csatlakozásai érdekében: regionális személyszállítási és áruszállítási rendszerek tervezése és koordinációjának

javítása a nemzeti és európai közlekedési hálózatokhoz való jobb csatlakozás, valamint a multimodális környezetbarát fuvarozási megoldások bővítése érdekében.

A fejezeti kezelésű előirányzatból kerül finanszírozásra a nemzeti hozzájárulásnak, a közreműködői feladatoknak, a projektek hazai társfinanszírozásának, az európai uniós hozzájárulás 30%-os összegű megelőlegezésének a biztosítása, melyre a 2019. évben 606,9 millió forint áll rendelkezésre.

Interreg CENTRAL EUROPE transznacionális együttműködési program fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat	333,3	0,0	333,3
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0
Fejezeten belüli átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)	0,0	0,0	0,0
Többlet (jogcímenként)	273,6	0,0	273,6
2019. évi javasolt előirányzat	606,9	0,0	606,9

25/20/02/03 INTERREG EUROPE Interregionális Együttműködési Program

Az INTERREG EUROPE Programban valamennyi EU tagország, illetve Norvégia és Svájc is részt vesz.

A program általános célnak tekinti a résztvevő országok és régiók regionális politikai hatékonyságának javítását, a regionális politikák végrehajtásában érdekelt partnerek közötti tudás- és tapasztalatcsere elősegítését is. A program lehetőséget biztosít arra, hogy a résztvevő országok intézményei tapasztalatcserét és hálózatfejlesztési projekteket valósítsanak meg.

A program keretében az alábbi prioritások mentén nyílik lehetőség együttműködési projektek kidolgozására:

- Kutatás, technológiai fejlesztés és innováció előmozdítása: a kutatási és innovációs struktúrák és kapacitások fejlesztése, különösen az intelligens szakosodási stratégiák keretében; a regionális innovációs láncban található szereplők innovációs teljesítményének javítása az „intelligens specializáció” és az innovációs lehetőségek területén;
- KKV-k versenyképességének fokozása: a KKV-k növekedési és innovációs kapacitásainak fejlesztése;
- Alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaság irányába történő elmozdulás támogatása, különösen az intelligens szakosodási stratégiák keretében;
- Környezetvédelem és erőforrás-hatékonyság: a természeti és kulturális örökség védelme és fejlesztése; az erőforrás-hatékonyság növelése, a zöld növekedés és az ökoinnováció elősegítése.

A fejezeti kezelésű előirányzat a 2019. évben fedezetet nyújt a nemzeti hozzájárulásra, a közreműködői feladatokra, a magyar projektpartnerek hazai társfinanszírozására, az európai uniós források 30 %-os megelőlegezésére, melyre összesen 335,6 millió forint került biztosításra.

INTERREG EUROPE Interregionális Együttműködési Program fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat	6,1	0,0	6,1
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0
Fejezeten belüli átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)	0,0	0,0	0,0
Többlet (jogcímenként)	329,5	0,0	329,5
2019. évi javasolt előirányzat	335,6	0,0	335,6

25/20/02/04 INTERACT III Interregionális Együttműködési Program

Az INTERACT III Program a hatékony irányításról és végrehajtásról szól. Célja, hogy elősegítse az ETE programok minél eredményesebb végrehajtását a résztvevők tapasztalatai révén, támogatja az ETE technikai segítségnyújtás tevékenységeit.

A Programban valamennyi EU tagország, illetve Norvégia és Svájc is részt vesz. A fejezeti kezelésű előirányzatra a Programhoz kapcsolódó nemzeti hozzájárulás kerül biztosításra a 2019. évben, 11,9 millió forint összegben.

INTERACT III Interregionális Együttműködési Program fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat	11,3	0,0	11,3
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0
Fejezeten belüli átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)	0,0	0,0	0,0
Többlet (jogcímenként)	0,6	0,0	0,6
2019. évi javasolt előirányzat	11,9	0,0	11,9

III. 2.2. Központi kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás bemutatása

2. alcím Központi tartalékok

1. jogcímcsoport Rendkívüli kormányzati intézkedések

Az előirányzat az évközben meghozott kormányzati döntésekből következő feladatok finanszírozására és az előirányzott, de elháríthatatlan ok miatt elmaradó költségvetési bevételek pótlására szolgál. Az előirányzat 2019. évi összege 165 000,0 millió forint, mely 50%-kal haladja meg a 2018. évi tartalék keretet. Az előirányzat felhasználásáról – figyelemmel az Áht. 21. § (3) bekezdésére és a Kvtv. 19. § (5)-(6) bekezdésére – a Kormány egyedi határozatban rendelkezik.

2. jogcímcsoport Országvédelmi Alap

Az előirányzat 2019. évi összege 60 000,0 millió forint, mely a Kvtv. 19. § (2)-(4) bekezdésben foglaltak szerint használható fel.

3. jogcímcsoport Céltartalékok

A céltartalékok jogcímcsoport magában foglalja a Közsférában foglalkoztatottak bérkompenzációja (16 705,2 millió forint), a Különféle kifizetések (1 300,0 millió forint), az Ágazati életpályák és bérintézkedések (78 449,1 millió forint), valamint a Közszolgáltatások fejlesztése (40 000,0 millió forint) jogcímet. Az előirányzat tartalmáról a Kvtv. 4. §-a rendelkezik.

4. jogcímcsoport Beruházás Előkészítési Alap

A Beruházás Előkészítési Alap célja a központi költségvetési forrásokból finanszírozott beruházások megalapozottságának elősegítése az előkészítési folyamatok célzott, elszámoláshoz kötött finanszírozásával. Az előirányzat – tényleges funkciójához igazodva – 2019. évtől a központi tartalékok között került megtervezésre. A rendelkezésre álló 20 000,0 millió forint felhasználásának eljárási szabályait a Kormány rendeletben állapítja meg.

III.3. Tájékoztató a több év előirányzatait terhelő programok, beruházások és más fejlesztések későbbi évekre vonatkozó hatásairól

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

A NAV 2.0, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Megújulásának Stratégiai Programjáról szóló 1306/2017. (VI. 8.) Korm. határozat alapján megvalósuló NAV 2.0 program célja egy korszerű, átláthatóan és hatékonyan működő szolgáltató és ügyfélközpontú adóhatóság kialakítása, amely a jelenleginél eredményesebben képes biztosítani az állami költségvetés bevételeit. A program megvalósításával Európa egyik legkorszerűbb adóhatósága kerül felállításra, biztosítva ezzel a tisztességes gazdálkodók régiós versenyképességének növelését, az adózás és az adóhatóság társadalmi elfogadottságának javítását. A program végrehajtása 2018-2021. években valósul meg.

Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság

Az 1628/2017. (IX. 11.) Korm. határozat alapján az egyes állami tulajdonú épületek felújításának gyorsításával összefüggő intézkedések érdekében a KEF 2019. évi költségvetésébe 2 070,0 millió forint épül be. A Kormány célja, hogy a „Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság által üzemeltetett kormányzati épületek energetikai felújítása” című, KEHOP-5.2.2-16-2016-00003 azonosító számú európai uniós projekt keretében el nem számolható, azonban az energiahatékonysági korszerűsítéstől műszakilag el nem választható munkálatokra vonatkozóan a fedezet hazai forrásból biztosított legyen. A KEHOP projekt keretében jelenleg zajlik az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: EMMI) Budapest V. kerület, Arany János utca 6-8. szám alatti épületének energetikai korszerűsítése is, illetve az ahhoz kapcsolódó műszaki és esztétikai felújítás.

További jelentős beruházásnak tekinthető az Agrárminisztérium Budapest V. kerület, Kossuth Lajos tér 11. szám alatti épület átfogó rekonstrukciója. A Földművelésügyi Minisztérium épületének átfogó rekonstrukcióját megelőző, üzemeltetésbiztonságot érintő intézkedésekről szóló 1925/2017. (XII. 8.) Korm. határozatban foglaltaknak megfelelően – az épület felmérése alapján a gépészeti rendszerek elavultsága, az elektromos rendszerek túlterheltsége, valamint a tűzvédelmi és menekülési rendszerek állapota miatt – a rekonstrukciót megelőzően szükséges gondoskodni a minisztériumi dolgozók, illetve az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezetének elhelyezéséről is. Az elhelyezési és a rekonstrukcióhoz kapcsolódó feladatok várhatóan a 2019-2022-es időszakot érintik.

Magyar Államkincstár

A Kincstár rövid-, közép- és hosszú távú fejlesztési terveinek a középpontjában a tevékenységeinek, feladatainak szolgáltatásként történő újraértelmezése, ügyfélorientált szolgáltató- és információs központtá alakulása áll.

A Kincstár pénzforgalmi szolgáltatásának folyamatos bővítése, továbbfejlesztése, modernizálása szükséges ahhoz, hogy a Kincstár a feladatait a XXI. század elvárásainak megfelelő színvonalon legyen képes ellátni. Kiemelt cél a jelenlegi számlavezető rendszerek korszerű technológiával történő kiváltása, illetve a nyújtott szolgáltatások minőségének növelése.

A Kincstár területi tagoltsága következtében számos ingatlan esetében rendelkezik vagyonkezelői joggal. A szervezet feladata az épületek állagmegóvása, biztonságos és hatékony működtetése, a dolgozói létszám megfelelő munkakörülményeinek megteremtése, fenntartása. Az épületek általában kedvező elhelyezkedésűek, több épület műemlék vagy helyi védettségű. A védett épületek speciális felújítási, karbantartási, üzemeltetési feladatokat igényelnek.

Az ingatlanállomány folyamatos állagmegóvása, felújítása, korszerűsítése egyrészt hozzájárul a Kincstár ügyfelei részére a megfelelő kiszolgálási környezet biztosításához, másrészt az energetikai jellegű korszerűsítések nyomán megtakarítások érhetőek el az épületek üzemeltetési költségei tekintetében.

Fejezeti kezelésű előirányzatok

A Pest megye Területfejlesztési Konceptiója és Programja megvalósításához a Kormány a 2016-2021. között összesen 80 000,0 millió forint támogatást biztosít. A 2019. évben 25 000,0 millió forint hazai forrás áll rendelkezésre a Pest megye településeinek fejlesztése, gazdaságfejlesztése érdekében. A 2019. évben – a támogatás terhére – induló beruházások, fejlesztések azok jellegéből, a megvalósítás időtartamából adódóan több év előirányzatait terhelhetik.

A PM fejezetén belül támogatásra kerülnek a hazai gazdasági életben jelentős szerepet betöltő vagy erre alkalmassá váló, növekedési és külpiazi terjeszkedési potenciállal rendelkező, a Kormány bérfelzárkóztatási célkitűzéseinek megvalósításához hozzájárulni képes nagyvállalkozások, illetve a tervezett beruházás hatására a nagyvállalati méretkategóriát elérő KKV-k beruházásai, amelyek hozzájárulnak a magyar gazdaság modernizációjához, teljesítményének növekedéséhez, és ezen keresztül az államháztartási bevételek növeléséhez. A 2019. évben ezen induló beruházások, fejlesztések támogatása jellegükből adódóan több év előirányzatát terhelhetik.

III.4. Az uniós források felhasználásának szerepe a felügyelt ágazatokban

Pénzügyminisztérium igazgatása

A 2014-2020-as európai uniós költségvetési ciklus végrehajtásában részt vevő munkatársak kiadásai fedezetének biztosítása a KÖFOP 3.2.4-15-2016-0001 „A támogatáskezelés menedzsment feltételeinek biztosítása, színvonalának megőrzése a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program, Terület- és Településfejlesztés Operatív Program, Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program végrehajtásánál, illetve az Igazoló hatósági feladatok ellátásánál” elnevezésű projektből valósul meg. A feladat ellátásához szükséges személyi juttatások tervezése a Miniszterelnökség iránymutatása alapján történik. A 2019. évre tervezett bevétel 6 466,3 millió forint.

A Duna Transznacionális Program Irányító Hatóság Közös Titkárság kiadásainak fedezete teljes mértékben utófinanszírozású európai uniós forrásból valósul meg. Az elszámolások benyújtása féléves ciklusokban történik, a tervezett bevétel a 2018. II. félévi és a 2019. I. félévi költségek megtérülését tartalmazza 390,4 millió forint összegben.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

– Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program

A NAV a KEHOP-5.2.2. „Középületek kiemelt épületenergetikai fejlesztései” pályázat vonatkozásában támogatási kérelmet nyújtott be, amelyre 2017. május 29. napon kelt döntés szerint támogatásban részesült, mint konzorciumi tag az NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Kft.-vel (a továbbiakban: NFSI Kft.) történő konzorciumban. A projekt összköltsége 3 000,0 millió forint, amely 100%-ban uniós finanszírozású. A projekt költségvetési terve alapján az építéshez kapcsolódó beruházási költségeket – a támogatási előlegként 2017. évben a NAV rendelkezésére bocsátott 2 722,3 millió forintot – a NAV, az egyéb járulékos költségeket pedig az NFSI Kft. utófinanszírozás formájában számolja el. Jelenleg folyamatban van a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárásban beérkezett ajánlatok értékelése. A projekt fizikai befejezése 2019. III. - 2020. IV. negyedévében várható.

– KÖFOP

A KÖFOP „Adóügyi igazgatási eljárások egyszerűsítése, adminisztratív terhek csökkentése kiemelt projekt” keretében a NAV 14 500,0 millió forint felhasználását tervezi a projekt futamideje alatt. A projekt fizikai befejezésének várható ideje 2021. I. negyedév. A projekt keretében megvalósításra kerülő fejlesztésekre a tervezés jelenlegi állása szerint 2019. évben 7 190,1 millió forint kerül elszámolásra európai uniós forrásból.

– Vám 2020 és Fiscalis 2020 programok

A 2018. április 1-től 2019. március 31-ig terjedő időszakra Magyarország részére a Vám 2020 program összesen 63,7 millió forintot, míg a Fiscalis 2020 Program összesen 48,3 millió forintot biztosít.

= A 2019. évi 7. Vámvegyészeti Szeminárium

A Vámvegyészeti Szeminárium háromévente kerül megrendezésre.

A rendezvény költségvonzata legalább bruttó 30,3 millió forint, amelyből a NAV 2019. évi költségvetését legalább bruttó 18,9 millió forint terheli. Ez az összeg a Program által finanszírozott tételek áfa-tartalmából és azon szolgáltatások árából áll össze, amelyek kapcsán a Program nem vállal társfinanszírozást.

= Szakértői csoportok

A szakértői csoport a Vám 2020 program és a Fiscalis 2020 egy programeszköze. Az együttműködés szorosabb, intenzívebb formáját jelenti, amely a résztvevők formális elköteleződésén alapul, a szakértelem és az emberi erőforrások közös használatával.

– Egyéb projektek

= A BBA 2015-1016. évi munkaprogramjában elnyert pályázatok:

A NAV a 2018. évben lezáruló, BBA-5.1.2-2015-00008 számú, „NAV bünygyi szakterülete részére adatmentő és elemző eszközök beszerzése” című, valamint a BBA-5.1.2-2015-00009 számú, "NAV bünygyi szakterület felderítő kapacitásának fejlesztése" című eszközbeszerzési projektjeivel kapcsolatos fenntartási feladatokat fogja végezni a 2019. évben.

Az említett projektek tekintetében a 2019. évben pénzügyi igény a NAV keretére az eszközökre vonatkozó, a program felelős hatósága által támogatási szerződésben előírt, a fenntartási időszakra vonatkozó vagyonsbiztosítás költsége, valamint az üzemeltetéssel kapcsolatban felmerülő költségek.

= A BBA 2017-2018. évi nemzeti munkaprogramjában elnyert pályázatok:

A 2017-2018. évi munkaprogramban ez idáig megjelentetett felhívásokra a NAV sikeresen pályázott 100%-os BBA támogatás keretére egy, a NAV labor és bünygyi technikai kapacitásának fejlesztését célzó eszközbeszerzési projektre 101,7 millió forint összegben, valamint az Europol hospitáció programok folytatására 2018-2020. év között 23,1 millió forint összegben. Az elnyert támogatás 75%-a uniós támogatás és 25%-a a BM által biztosított hazai önrész.

Az eszközbeszerzési projekt befejezése a támogatási szerződés megkötésének és a beszerzések teljesülésének függvényében a 2019. évre került tervezésre.

Az „Europol hospitáció” c. projekt keretében a 2019. évben 4 hospitáció kerül megvalósításra, amelyre tervezett támogatási költségvetés 10,8 millió forint.

= Hercule III 2017 - Képzés – ACSSEP

A NAV az OLAF 2017. Hercule III képzési felhívására pályázatot nyújtott be és nyert el „Cigarettaacsempészet elleni tisztviselőcsere program – ACSSEP” címmel. 2018-2019-es időszakban egy tisztviselőcsere-program kerül megvalósításra, amely az EU külső közúti határátkelőhelyein szolgálatot teljesítő kutatók munkájának fejlesztésére helyezi a hangsúlyt. A projektbe a NAV munkatársain túl 6 tagállami társhatóság került bevonásra, elősegítve ezzel az Európai Unió pénzügyi érdekeit sértő adózás alól elvont vagy hamisított dohánytermékek illegális kereskedelmének nemzetközi együttműködéssel történő visszaszorítását. A 2019. évben továbbá egy tisztviselőcsere program és egy záró konferencia megtartását tervezi a NAV. 2019. évben a 12,0 millió forint uniós támogatás mellett a NAV költségvetéséből 5,4 millió forint önrész biztosítása szükséges.

= BBA - Europol - EMPACT EXCISE 2018

Az Osztrák Európai Integrációs Ügynökség mellett társpályázóként a NAV bázisadajokkal kapcsolatos csalások elleni küzdelem témájú akcióorozat megvalósításához nettó 95%-os uniós támogatást nyert el a 2018. évben. A NAV által vállalt tevékenység 2018 áprilisában lezajlott, a projekt pénzügyi zárása a 2019. évben várható. A projekt során az osztrák fél kezeli az uniós forrást

(4,7 millió forint), a NAV részére előírt nettó 5%-os társfinanszírozást és áfa költséget megelőlegezi. A NAV önrészt (előreláthatólag 1,4 millió forintot) a projekt támogató általi lezárását követően várhatóan a 2019. év során szükséges biztosítani.

= Horizon 2020 PEN-CP "Vámszakértők páneurópai hálózata"

A NAV konzorciumi partnerként részt vesz a svájci Cross-border Research Association cég Horizon2020 program keretében elnyert „Vámszakértők páneurópai hálózata” című projektjében. A projekt-megvalósítás időtartama 60 hónap, a NAV főként projektmenedzsmenttel, képzéssel, illetve rendészeti témával kapcsolatos feladatokat lát el. Ezen kívül számos munkacsoporti megbeszélésre, workshopra, sajtótájékoztatóra kerül sor. A projektindító megbeszélésen, illetve a konferenciákon a NAV képviselőinek (minimum 1 fő) részvételi költségeit a projekt költségvetése tartalmazza. A NAV részvételével összefüggő kiadások fedezetére a projektköltségvetés 18,7 millió forintot tartalmaz. A NAV részéről a projekt végrehajtásában történő részvétel saját forrás biztosítást nem igényel. A NAV várhatóan a támogatásból 2019. évben 9,7 millió forintot fog felhasználni.

Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság

„A támogatáskezelés menedzsment feltételeinek biztosítása, színvonalának megőrzése az operatív programokat végrehajtók irodai ellátásánál” megnevezésű, KÖFOP-3.2.8-16-2016-00001 azonosító számú projekt biztosítja a forrást a PM, az EMMI, a Miniszterelnökség, illetve az ITM európai uniós munkatársainak elhelyezését biztosító bérelt ingatlanok, illetve a KÖFOP projektet a fizikai zárásig terhelő egyéb ellátási feladatok (gépjárműjavítás, irattárbérlés, kis értékű tárgyi eszközök, irodaszer-ellátás) biztosításához.

Magyar Államkincstár

- A Regionális Operatív Programok (ROP) zárásával kapcsolatban és a TOP, valamint a VEKOP programok esetében közreműködő szervezeti feladatokat lát el a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet) rendelkezései alapján. A feladatellátás keretei között a cél egy olyan szervezeti rendszer működtetése, amely biztosítja, hogy a TOP és a VEKOP keretei között megpályázott források hatékonyan és szabályszerűen kerüljenek felhasználásra.
Emellett a Kincstár látja el a 2007-2013-as programozási időszak regionális operatív programjainak zárási feladatait a fenntartási időszakhoz kapcsolódóan, melynek célja, hogy ellenőrizze és rögzítse a fejlesztéssel megvalósult indikátorok meglétét.
- A KÖFOP 3.2.4-15-2016-0001 „A támogatáskezelés menedzsment feltételeinek biztosítása, színvonalának megőrzése a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program, Terület- és Településfejlesztés Operatív Program, Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program végrehajtásánál, illetve az Igazoló hatósági feladatok ellátásánál” elnevezésű projektből kerülnek finanszírozásra a Kincstár igazoló hatósági feladatai. A projekt fizikai befejezésének tervezett napja 2023. december 31.
- Az önkormányzati ASP országos kiterjesztése olyan stratégiai kormányzati döntés, amely célként nevesítésre került a KÖFOP-ban, végrehajtásának részletszabályozásait pedig az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet szabályozza.

- A szolgáltatás kiépítése, a szakrendszerek fejlesztése és az országos kiterjesztés a kormányrendeletben meghatározott ütemezés szerint, három éves periódus alatt „az önkormányzati ASP rendszer továbbfejlesztése és országos kiterjesztése (ASP 2.0)” megnevezésű, KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00008 azonosító számú uniós projekt költségvetés terhére történik. A rendszerhez az önkormányzatok csatlakoztatása teljes körűen 2019. január 1-jén zárul le.
- A Kincstár KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00024 azonosító számú, „A 21. század családtámogatása és nyugdíja” kiemelt projekt célja egy új, korszerű, az ügyfelek igényeit kiszolgáló, az ügyintézők feladatellátását támogató integrált családtámogatási és nyugdíjbiztosítási szakigazgatási rendszer létrehozása, amely könnyen kezelhető és a jövőbeli feladatoknak megfelelően folyamatosan bővíthető. A célok elérése érdekében a megvalósítani tervezett projekt három, egymástól elkülöníthető, azonban jellegénél és tevékenységénél fogva mégis összefüggő fejlesztési területre bontható: nyilvántartás, elbírálás, folyósítás.
 - A Kincstár konzorciumi tagként vesz részt a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00043 azonosító számú, a „Hatáskör átcsoportosításból adódó szakrendszer integrációs feladatok” elnevezésű projektben, amelynek célja az egészségbiztosítás pénzügyi ellátási rendszer továbbfejlesztése, a Rehabilitációs Szakigazgatási Rendszer továbbfejlesztése és a Rehabilitációs Adatelemző Rendszer kialakítása.
 - Az EFOP-1.1.1-15-2015-00001 azonosító számú, „Meváltozott munkaképességű emberek támogatása” elnevezésű, 2015.12.01-2019.05.31. között megvalósításra kerülő projekt célja a megváltozott munkaképességű személyek nyílt munkaerőpiaci integrációjának elősegítése foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások nyújtásával, a foglalkoztatásuk ösztönzése, képzettségi szintjük növelése, valamint a megváltozott munkaképességű személyeket foglalkoztatni képes munkaadók szemléletének formálása.
 - A Kincstár konzorciumvezetője az EFOP-1.9.4-VEKOP-16-2016-00001 azonosító számú, „A szociális ágazat módszertani és információs rendszereinek megújítása” elnevezésű projektnek. A projekt célja, hogy a szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi ágazat jogszabályokban rögzített feladatainak megvalósítását szolgáló, központilag tervezhető, kivitelezhető vagy elősegíthető szakmai eszközök, technikák és technológiák, újítások az ágazati szereplők számára úgy álljanak rendelkezésre, hogy az információk transzferálása a felhasználás szempontjából a lehető legkevesebb költséggel járjon.
 - Az EFOP-1.9.5-VEKOP-16-2016-00001 azonosító számú, „A kora gyermekkori intervenció ágazatközi fejlesztése” elnevezésű projekt célja olyan egységes gyermekút kialakítása, amelyben a különböző szakterületekhez tartozó kora gyermekkori intervencióval foglalkozó szakemberek együttműködése és a továbbküldési utak pontosan szabályozottak.
 - Az EFOP-1.9.7-16-2017-00001 azonosító számú, „Kísérő szolgáltatások nyújtása a rászoruló személyek számára” elnevezésű projekt célja a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program keretében elért célcsoporttagok számára kiegészítő személyes szolgáltatások nyújtása, hozzájárulva ezzel a gyermekszegénység visszaszorításához, a társadalmi együttműködés előmozdításához, valamint a szegénység és a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelemhez.

Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság

Az európai uniós források a személyi és a működési feltételek biztosításával közvetlenül finanszírozzák az EUTAF feladatellátását. Az európai uniós és egyéb nemzetközi támogatások, melyek ellenőrzési, valamint ahhoz kapcsolódó tervezési, beszámolási, illetve zárónyilatkozat kiadási feladatait az EUTAF látja el, a következők:

- Az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Európai Szociális Alap, a Kohéziós Alap, az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz, az Európai Szomszédosági és Partnerségi Eszköz és az Európai Tengerügyi és Halászati Alap, valamint az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) által támogatott operatív programok ellenőrzési hatósági feladataihoz tartozó utómunkák a 2007-2013-as programozási időszak operatív programjai tekintetében, valamint az audit hatósági és CEF kapcsán felmerülő feladatai a 2014-2020 közötti programozási időszak operatív programjai vonatkozásában.
- Svájci-Magyar Együttműködési Program ellenőrzési feladatai.
- Norvég Alap ellenőrzési hatósági feladatai.
- Ellenőrzési Hatóság feladatainak ellátása a Belügyi Alapok (2014-2020) vonatkozásában.

Fejezeti kezelésű előirányzatok

Területfejlesztési ágazat

A Duna Transznacionális Program, Interreg CENTRAL EUROPE transznacionális együttműködési program, az INTERREG EUROPE Interregionális Együttműködési Program és az INTERACT III Interregionális Együttműködési Program fejezeti kezelésű előirányzatok a 2014-2020 közötti uniós kohéziós politika részeként megvalósuló európai területi együttműködés célkitűzés alá tartozó programokban való eredményes magyar részvételt biztosítják, melyek végrehajtása során európai uniós forrás is felhasználásra kerül az Európai Regionális Fejlesztési Alapból.

E programok célja olyan tevékenységek támogatása, melyeket hatékonyan csak több ország együttműködésével, az érintett területek közös erőfeszítése, fellépése és tapasztalatcseréje révén lehet kezelni, így különösen az innovációt, a természeti és kulturális örökség védelmét, a KKV-k versenyképességének javítását, az erőforrás-gazdálkodás hatékonyabbá tételét, a közlekedési kapcsolatok megteremtését, az energiabiztonság, valamint az intézményi kapacitások és együttműködések támogatását. E programok nemcsak az Európai Unió kiegyensúlyozott fejlődéséhez, a belső piac hatékonyabb működéséhez, és a területi kohézió előmozdításához járulnak hozzá, de azt is elősegítik, hogy hazánk kulcsszereplő legyen a térség fejlesztéspolitikájában. A magyar gazdaság fejlődésének kulcseleme a tágabb térségi, gazdasági együttműködés fokozása, a piaci jelenlét erősítése, ezért hazánk fontos geostratégiai feladata, hogy együttműködve a szomszédos és térségbeli országokkal, minél jelentősebb szerepet töltsön be a kelet-közép-európai régióban.

III.5. A középtávú tervezés keretében meghatározott 2019. évi tervszámoktól való eltérés indokolása

A javaslat a központi költségvetés költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak, valamint költségvetési egyenlegének és az államadósságnak a 2018-2020. évekre tervezett összegéről szóló 2043/2017. (XII. 27.) Korm. határozat keretében a XV. fejezetre meghatározott kiadási főösszegetől 419,7 milliárd forinttal, bevételi főösszegetől -39,3 milliárd forinttal tér el, melynek főbb okai a következők:

Kiadások tekintetében:

- 209,5 milliárd forinttal került megemelésre a fejezet 2019. évi kiadási előirányzata a NAV PM fejezeten belüli intézményi címre való tervezésével.
- 153,3 milliárd forinttal került csökkentésre a PM kiadási előirányzata a Nemzeti Akkreditáló Hatóság, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal, a Szakképzési Centrumok, valamint a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala előirányzatainak ITM fejezetbe történő tervezésével összefüggésben.
- A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Operatív Programból finanszírozott fejlesztéspolitikai intézményrendszer működési feltételeinek hosszú távú biztosításáról szóló 1441/2016. (VIII. 17.) Korm. határozat alapján a KEF-re vonatkozó középtávú tervben figyelembevételre került részére az uniós fejlesztéspolitikai intézményrendszer irodai és egyéb infrastrukturális szempontból történő ellátásának finanszírozása érdekében – hazai forrásból – 2019. évben 4,5 milliárd forint, mely a 2019. évi költségvetésbe nem került átvezetésre.
- 381,5 milliárd forinttal került megemelésre a fejezet kiadási előirányzata a központi tartalékok PM fejezetbe történő betervezése kapcsán.
- Pest megye további fejlődése érdekében 9,0 milliárd forinttal több hazai forrás szükséges.
- A Pénzügyminisztérium budai Várnegyedben történő elhelyezésével kapcsolatos beruházások, felújítások kiadásaira 2019. évben 13,8 milliárd forint támogatás biztosítása szükséges.
- A Fejezeti stabilitási tartalék 0,6 milliárd, Fejezeti általános tartalék 0,5 milliárd forinttal csökkent.
- Az Európai Területi Együttműködés 2014-2020 keretében megvalósuló transznacionális és interregionális együttműködési programok végrehajtására 1,2 milliárd forinttal több forrás szükséges a hazai kedvezményezettek részére történő hazai társfinanszírozás és megelőlegezések biztosítása érdekében.
- Az adóhatóság által fogatosítandó végrehajtási eljárások eredményes elvégzése érdekében felmerülő működési és egyszeri beruházási, fejlesztési költségek 2019. évi ütemére (ÁKR projekt) 8,3 milliárd forint kerül biztosításra.
- A 2007-2013. évek operatív programokból visszaforgó pénzeszközök terhére tervezhető kiadások – a bevételek várható csökkenésének megfelelően – 0,9 milliárd forinttal kerültek csökkentésre.
- Az Egyéb, EU által nem térített kiadások 0,5 milliárd forinttal kerültek csökkentésre.
- A Magyarország minisztériumainak felsorolásáról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi V. törvényhez és a 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelethez kapcsolódóan a központi költségvetés címrendjének változása alapján az ITM fejezethez 55,4 milliárd, a Miniszterelnöki Kormányiroda fejezethez 0,1 milliárd forint összegű előirányzat került átrendezésre a fejezeti kezelésű előirányzatok vonatkozásában.

Bevételek tekintetében:

- 1,7 milliárd forinttal került lecsökkentésre a bevételi előirányzat a PM fejezet intézményi címrendjének módosulása következtében (egyes intézmények ITM fejezetbe történő átrendezése, valamint a NAV miatt).
- 2,3 milliárd forint bevételecsökkenés került kalkulálásra a Kincstárnál az Államadóság Kezelő Központ Zrt. állampapírokra vonatkozó megbízási szerződésmódosítása miatt.
- A 2007-2013. évek operatív programokból visszaforgó pénzeszközök bevételei – azok várható csökkenésének megfelelően – 0,9 milliárd forinttal kerültek csökkentésre.
- Az Európai Területi Együttműködés 2014-2020 keretében megvalósuló transznacionális és interregionális együttműködési programok bevételei 0,1 milliárd forinttal kerültek csökkentésre.
- 27,5 milliárd forinttal került csökkentésre a PM fejezet bevételi főösszege a 2018. évi V. törvényhez és a 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelethez kapcsolódóan, a központi kezelésű előirányzatokhoz kapcsolódó bevételekkel összefüggésben.

Budapest, 2018. június 21.


Varga Mihály
pénzügyminiszter



XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium

Fejezeti indokolás

I. A célok és elvárt eredmények meghatározása, felsorolása, számszerűsítése

Közlekedés

A közlekedés fejlesztése a Kormány célrendszerében folyamatosan kiemelt szerepet játszik. Általános közlekedéspolitikai célkitűzés, hogy a közlekedési infrastruktúra minél hatékonyabban járuljon hozzá a gazdasági fellendüléshez és a lakosság jó közérzetéhez.

Kiemelt cél az országhatárok és a megyei jogú városok elérhetőségének javítása, bekötésük a gyorsforgalmi hálózatba. E cél megvalósítását az európai uniós források mellett már jelentős hazai költségvetési források is segítik. Az új fejlesztések mellett fontos a már meglévő hálózat felújítása és működésének fenntartása is.

Kiemelt cél a közlekedési hálózat fejlesztését szolgáló beruházások megvalósítása. A költségvetés kiemelten kezeli az ún. CEF (Connecting Europe Facility: Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz), az Európai Unió új, a TEN-T hálózat fejlesztését szolgáló támogatási konstrukció projektjeinek megvalósításához szükséges költségek finanszírozását.

Hazai fejlesztési programok

Kiemelt szakmapolitikai cél a stratégiai fontosságú, de hitelforráshoz továbbra is nehezen jutó hazai mikro-, kis- és középvállalkozások (a továbbiakban: KKV-k) finanszírozási lehetőségeinek bővítése, a Hungaroring Sport Zrt. egyes, 2019. évi rendezvényeinek támogatása, valamint a területfejlesztési szakfeladatok ellátása.

Infokommunikáció

A Nemzeti Infokommunikációs Stratégiában (a továbbiakban: NIS) meghatározottakkal összhangban kiemelt szakmapolitikai feladat az információs társadalom folyamatos fejlesztése, a digitálisan írástudók számának növelése, a KKV-k informatizáltsági szintjének emelése, illetve Magyarország teljes lakossága számára elérhető újgenerációs hálózatok kiépítése és elérhetővé tétele, az iskolai sávzsélesség kiépítése, fejlesztése. Feladat továbbá – a Tisztaszoftver program keretében – Microsoft licencek biztosítása a közoktatásban a tanulók, illetve a tanárok számára, valamint – a Microsoft alkalmazások alternatívájaként – nyílt forráskódú oktatási szoftverek bevezetésének támogatása a köz- és felsőoktatás részére.

Klíma-, energia- és zöldgazdaság-politika, bányászat

Az energiapolitika fókuszában Magyarország mindenkori biztonságos energiaellátásának garantálása áll a fenntarthatóság, a fogyasztói teherbíró képesség és a versenyképesség figyelembevételével.

Cél a biztonságos, környezetileg is fenntartható és versenyképes energiatermelés és elosztás, valamint a takarékos energiateherhasználat fejlesztése, energiatartósságunk csökkenése, hozzájárulás a klímapolitikai célok megvalósulásához, az ország energiaintenzitásának csökkenése, valamint fenntartható városok és közösségek létrehozása.

A Nemzeti Energiastratégiában megfogalmazottakkal összhangban kiemelt szakmapolitikai cél az energiatartósság, az energiatartósság, az energiaracionalizálás és a klímabarát beruházások ösztönzése, a megújuló energiaforrások arányának növelése.

Fontos cél továbbá – a fenntartható fejlődési célok (SDG 2015) politikai gondolkodásba történő beágyazásával – gazdaságpolitikai előny kovácsolása.

A bányászat esetében cél a hazai ásványvagyonkészletek felmérése és környezetbarát hasznosítása, a korábbi bányászati tevékenységből eredő környezeti károk rekultivációja, tájrendezése.

Belgazdasági feladatok

Általános cél: a hazai vállalkozások fejlesztése

A Kormány legfontosabb célja a magyar gazdaságban működő, hazai tulajdonú vállalkozások termelékenységének, hatékonyságának, az általuk előállított hozzáadott értéknek a növelése. Minden vállalkozási réteg célzott eszközökkel, anyagi és humán helyzetüknek, aktuális piaci pozíciójuknak megfelelően kerül támogatásra.

A mikro- és kisvállalkozások széles körének működése általánosan elérhető programok és könnyített adminisztrációs környezet útján válik hatékonyabbá, termelékenységük javul, GDP-hez való hozzájárulásuk növekszik. A növekedésorientált, innovatív mikro- és kisvállalatok elsősorban finanszírozási programokkal kerülnek ösztönzésre növekedési céljaik megvalósításában. A magyar középvállalati szektor szintén célzott programok segítségével erősödik meg: mind a növekedésre képes kisebb vállalatok középvállalattá válását, mind a meglévő középvállalatok növekedését (külpiacra lépését, globális értékláncokhoz való csatlakozását) segíti a kormányzat. Magyar tulajdonú nagyvállalatok célzott eszközökkel kerülnek támogatásra abban, hogy megerősödjék és hatékonyabbá válva regionális jelentőségű vállalatokká válhassanak.

Munkaerőpiaci és képzési feladatok

A Kormány évek óta folyamatosan kiemelt figyelmet fordít a szakképzésre és az elmúlt években jelentős és láthatóan eredményes tevékenységet végzett a szakképzési rendszer fejlesztésében. Ilyen intézkedés volt a második szakképesítés ingyenességének bevezetése, a szakgimnáziumokban a mellékszakképesítés választhatóvá tétele és ezzel rugalmasabb tanulási utak biztosítása vagy az iskolai rendszerben folyó felnőttoktatás megerősítése. E két lépés egyértelműen azt segíti elő, látható eredményekkel is, hogy a fiatalok és idősebbek támogatott iskolai keretek között vehessenek részt az élethosszig tartó tanulás folyamatában, új készségek, képességek megszerzésében.

A gazdasági változások, a digitalizáció által generált folyamatok továbbra is a fejlesztés iránya a szakmai boldoguláshoz, a rugalmas alkalmazkodáshoz szükséges szakmai, gyakorlati kompetenciák erősítése mind a szakképzésben, mind a felnőttképzésben.

A fellendülő gazdaságnak folyamatos és egyre növekvő szakképzett munkaerő-utánpótlásra van szüksége, ezért fontos a szakképzés átalakult intézményrendszerének, az új szakképzési centrumok működésének további erősítése. Elsődleges nemzetgazdasági cél a foglalkoztatottság további növelése, amelyet az új állami szakképzési intézményrendszer rugalmasabb, hatékonyabb működési lehetőségeinek kiaknázása is támogat. Jelentőséggel bír a szakképzési centrumok képzési, átképzési kínálatának szélesítése, képzési feladataik fenntartása, bővítése. Mindemellett tovább kell erősíteni a szakképző intézmények és a gazdasági szereplők együttműködését, a munkaerőpiac változásaihoz való rugalmasabb alkalmazkodás és a szakképzési intézményrendszer hatékony működtetése érdekében.

A szakképzési centrumok képzési és szolgáltató központokká válásának folyamatát segítheti a felélénkült felnőttoktatási ágazat támogatása, ezért továbbra is kiemelten kezelendők a szakmaszerzés kibővült, államilag támogatott lehetőségei, melyek segítségével 2019. évben is akár 50 ezer fő képzése folyhat a szakképzési centrumokban.

Kutatási és fejlesztési feladatok

A Kormány az Innovációs és Technológiai Minisztérium (a továbbiakban: ITM) létrehozásával a hazai tudománypolitika egységes szemléletű kezeléséért felelős szervezetet hozott létre. Az egységes szemlélet és stratégia végrehajtásához szükséges, hogy a hazai kutatás-fejlesztési és innovációs feladatok (a továbbiakban: KFI) ellátását finanszírozó költségvetési támogatások is egy helyen, az ITM-nél kerüljenek tervezésre, a tudományos szabadság és függetlenség tiszteletben tartásával.

A változás megeremti annak a lehetőségét, hogy a kutatás-fejlesztési források felhasználása a tudományvezérelt szemlélet mellett erős szakmapolitikai megalapozottsággal történjen, melynek célja az akadémiai kutatási tevékenységek nemzeti KFI rendszerbe történő erősebb beágyazása. A változás lehetővé teszi azt is, hogy az alapkutatási támogatások allokálásának lebonyolítása együttműködésben történjen a Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: MTA végrehajtásában és a szakpolitikai irányok figyelembevételével). A központi tervezés lehetőséget nyújt arra is, hogy a célzott kutatások esetében koncentrált forrásallokáció történhessen, így például olyan kiemelt jelentőségű kutatási projektek, mint az Extreme Light Infrastructure (a továbbiakban: ELI) szegedi lézerközpont a felsőoktatási-akadémiai együttműködések elősegítő kutatási program támogatásával valósuljanak meg.

A központi tervezés és a rugalmas forrásallokáció további előnye, hogy az akadémiai-felsőoktatási együttműködések (akadémiai kutatóintézetek és felsőoktatási intézmények között) hatásai és eredményei megerősítésre kerülnek olyan programokkal, melyek célja az akadémiai kutatások és a felsőoktatási kutatások közelítése, valamint ezek fókuszálása. Az erős alapkutatási rendszer, melyben érdemben megjelennek az ún. célzott alapkutatások, alkalmazott kutatások, illetve a felsőoktatáson keresztül a vállalati kapcsolatok, lehetővé teszik az akadémiai kutatóintézetekben olyan szolgáltatási portfólió kialakítását, mely hatásában megfeleltethető a német Fraunhofer vagy Max Planck intézetek kutatás-fejlesztési szolgáltatásainak és jelentős támogatást tud nyújtani a hazai vállalkozások számára, ezzel erősítve versenyképességüket.

Az alapkutatások terén – melyek nem közvetlenül hasznosíthatóak gazdaságilag – fontos, hogy a nemzetközi beágyazottság erősödjön, kerüljenek meghatározásra azok a területek, melyekben Magyarországon elérhető a kritikus tömeg, mind a kutatói létszámok, mind a kutatási eredmények területén. Éppen ezért az egyéni kutatói szabadságot és kezdeményezéseket támogatva és tiszteletben tartva, cél bizonyos kiemelt kutatási területek azonosítása, illetve meglévők támogatása, a Nemzeti Agykutatási Program mintájára. Ezeknek a programoknak minden esetben részét kell, hogy alkossa a kritikus tömeg a kutatói téren, a várható jelentős nemzetközi kutatási eredmények, illetve – ahol lehetséges – a gazdasági hasznosíthatóság.

II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2019-ben

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
Intézmények*	219 938,2	51 092,3	168 846,3	31 564
Fejezeti kezelésű előirányzatok	840 727,4	4 220,0	836 507,4	
Központi kezelésű előirányzatok	349 730,2	55 378,4	0	

*A fenti adat már tartalmazza a kormányzati struktúraváltással összefüggésben az ITM felügyelete / irányítása alá tartozó intézmények létszámadatait (PM-től átvett intézmények álláshelyeit). Az ITM Igazgatás esetében a létszám kizárólag az eddig lezárt megállapodásokkal átvett létszámokat tartalmazza (PM felelősségi köréből átvett szakterületek álláshelyeit), míg a megállapodással/jegyzőkönyvvel le nem zárt szakmai feladatok esetében a minisztériumi struktúramódosítással összefüggő létszám-változások még nem kerültek átvezetésre (sem a beintegrálódó, sem a kiváló területek tekintetében.)

III. A célok elérésének módja a felügyelt ágazatokban

III.1. Intézményekkel történő feladatellátás

A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet), valamint a központi államigazgatási szervek és más szervek átalakítása, valamint a vezető személyének változása esetén lefolytatandó átadás-átvételi eljárásról szóló 93/2018. (V. 4.) Korm. rendeletben foglaltak alapján a 2018. évben végbemenő struktúraváltás a minisztérium irányítása, felügyelete alá tartozó intézményi kört is érintette.

A feladat- és hatáskörök átadás-átvétele az alábbi intézményeket érintette:

- A tárcát elhagyó intézmények:
 - = a Szerencsejáték Felügyelet irányítási jogát a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter,
 - = a Nemzeti Sportközpontok irányítási jogát az emberi erőforrások minisztere látja el a jövőben.
- A tárcához érkezett új intézmények, melyek irányítását, felügyeletét a jövőben a tárca látja el:
 - = a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal,
 - = a Szakképzési Centrumok,
 - = a Nemzeti Akkreditáló Hatóság,
 - = és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala.

1. cím: Innovációs és Technológiai Minisztérium igazgatása

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium igazgatása (a továbbiakban: ITM Igazgatás) 2019. évi támogatási előirányzata 11 123,1 millió forint, tervezett bevétele 39 065,9 millió forint, így összesen 50 189,0 millió forint kiadási előirányzattal rendelkezhet.

Az ITM Igazgatás támogatását befolyásoló tényezők a következők voltak:

Fejezetek közötti átcsoportosítások:

- Az ITM - Pénzügyminisztérium (a továbbiakban: PM) közötti, a 2018. évi struktúraváltáshoz kapcsolódó – megállapodással kezelendő előirányzatok – átadás-átvételéből adódóan a szakképzéssel és felnőttképzéssel kapcsolatos feladatok átvétele miatt 334,8 millió forinttal nő a támogatás.
- Az ITM-PM közötti, a 2018. évi struktúraváltáshoz kapcsolódó – megállapodással kezelendő előirányzatok – átadás-átvételéből adódóan a belgazdasággal, az építésgazdasággal, az iparügyekkel és a kereskedelemmel kapcsolatos feladatok átvétele miatt 896,4 millió forinttal nő a támogatás.
- Az NFM, a Miniszterelnökség és a Pest megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: PMKH) között megkötött költségvetési megállapodás alapján, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságtól a PMKH-hoz kerülő másodfokú hatósági feladatok átadása kapcsán 3,0 millió forinttal csökken a támogatás.

Egyéb változások:

- A Kormányzati Rejtjelzett Gerinchálózat létrehozásáról szóló 2128/2017. (XII. 29.) Korm. határozat alapján 10,0 millió forinttal nő a támogatás.

- A szociális hozzájárulás adó csökkentéséből adódó megtakarítások következtében a támogatás 38,7 millió forinttal csökken.
- A 2018. évi kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum emelésének hatásából adódóan 0,8 millió forinttal nő a támogatás.
- A Tour de Hongrie nemzeti kerékpáros körverseny évenkénti megrendezése és hosszútávú fejlődésének biztosítása érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1842/2016. (XII. 23.) Korm. határozatban foglalt feladat kincstári díjához és pénzügyi tranzakciós illetékéhez kapcsoló forrás miatt 0,9 millió forinttal nő a támogatás.

Az ITM Igazgatás 2018. évi bevételeinek változását a következő tényezők okozzák:

- Az ITM-PM közötti, a 2018. évi struktúraváltáshoz kapcsolódó – megállapodással kezelendő előirányzatok – átadás-átvételéből adódóan a szakképzéssel és felnőttképzéssel kapcsolatos feladatok átvétele miatt 5,5 millió forinttal nő a bevétel.
- Az ITM-PM közötti, a 2018. évi struktúraváltáshoz kapcsolódó – megállapodással kezelendő előirányzatok – átadás-átvételéből adódóan a belgazdasággal, az építésgazdasággal, az iparügyekkel és a kereskedelemmel kapcsolatos feladatok átvétele miatt 8,9 millió forinttal nő a bevétel.
- A KÖFOP-3.2.3-16-2016-00001 projekt miatt 419,7 millió forinttal csökken a bevétel.
- A Life Capacity Building in Hungary (Európai Unió környezetvédelmi és éghajlatpolitikai program) változása miatt a bevétel 25,3 millió forinttal csökken.

A szociális hozzájárulás adó csökkentéséből adódó megtakarítások bevételarányos részének elszámolására a befizetési kötelezettség módosítása keretében került sor. Ennek eredményeképpen az ITM Igazgatás bevétel befizetési kötelezettsége 49,4 millió forinttal nőtt, összesen 25 818,0 millió forintra.

Az ITM Igazgatás 2018. évre tervezett állományi létszáma 2 122 fő volt, mely a fentiekben részletezett feladatváltozásokkal összefüggésben összességében 2019. évre 2 258 főre nőtt. Ez az állományi létszám a minisztériumi struktúraváltozással összefüggésben kizárólag a PM felelősségi köréből átvett álláshelyeket tartalmazza, míg a megállapodással/jegyzőkönyvvel le nem zárt szakmai feladatok esetében a struktúramódosítással összefüggő létszámváltozások még nem kerültek átvezetésre (sem a beintegrálódó, sem a kiváló területek tekintetében.)

millió forintban, egy tizedessel

01. cím Innovációs és Technológiai Minisztérium igazgatása	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
2018. évi törvényi előirányzat	49 418,3	39 496,5	9 921,8	2 122,0
<i>Változások jogcímenként:</i>				
Szociális hozzájárulási adó csökkenése	-38,7		-38,7	
Kormányzati rejtjelzett gerinchálózat létrehozásához hozzájárulás	10,0		10,0	
1842/2016. (XII. 23.) Korm. határozat (Tour de Hongrie kincstári díjak)	0,9		0,9	

PMKH-hoz kerülő másodfokú hatósági feladatok átadása	-3,0		-3,0	
Minimálbér és garantált bérminimum-emelés többlete	0,8		0,8	
KÖFOP-3.2.3-16-2016-00001 projekttel kapcsolatos csökkentés	-419,7	-419,7		-56
Európai Unió környezetvédelmi és éghajlatpolitikai programjának változása	-25,3	-25,3		
ITM-PM közötti, szakképzéssel és felnőttképzéssel kapcsolatos feladatok átvétele miatt	340,3	5,5	334,8	50
ITM-PM közötti, belgazdasággal, az építésgazdasággal, az ipari üggyekkel és a kereskedelemmel kapcsolatos feladatok átvétele	905,4	8,9	896,5	136
Klímavédelmi feladatok létszámváltozása				9
NFM-NFH-NISZ/KEF megállapodások létszám változása				-3
2019. évi javasolt előirányzat	50 189,0	39 065,9	11 123,1	2 258

4. cím: Országos Atomenergia Hivatal

Az Országos Atomenergia Hivatal (a továbbiakban: OAH) 2019. évi támogatási előirányzata 2 401,6 millió forint, tervezett bevétele 2 651,9 millió forint, így összesen 5 053,5 millió forint kiadási előirányzat felett rendelkezhet.

Az OAH feladatait és hatáskörét az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény (a továbbiakban: Atomtörvény), az Országos Atomenergia Hivatal nukleáris energiával kapcsolatos európai uniós, valamint nemzetközi kötelezettségekkel összefüggő feladatköréről, az Országos Atomenergia Hivatal hatósági eljárásaiban közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, a kiszabható bírság mértékéről, valamint az Országos Atomenergia Hivatal munkáját segítő tudományos tanácsról szóló 112/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet és a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről szóló 118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelet határozza meg.

Az OAH alapvető feladata az atomenergia biztonságos alkalmazásával, különösen a nukleáris anyagok és létesítmények biztonságával és védettségével, a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozására létrejött atomsorompó rendszerrel, a nukleárisbaleset-elhárítással kapcsolatos hatósági feladatok, baleseti helyzetben döntés-előkészítési teendők, valamint az ezekkel összefüggő tájékoztatási tevékenység összehangolása, illetve ellátása. Ezen túlmenően az OAH feladata az atomenergia alkalmazásával összefüggő nemzetközi együttműködés összehangolása, e területen állam- és kormányközi egyezmények előkészítése és végrehajtásának megszervezése. Az OAH látja el a Nemzetközi Atomenergia Ügynökséggel, az OECD Nukleáris Energia Ügynökségével, az

Európai Unió szakmai szervezeteivel, továbbá az atomenergia békés célú alkalmazása területén működő más nemzetközi és regionális kormányközi szervezetekkel kapcsolatos együttműködési és szakmai képviselői feladatokat. Fentiekén túl 2014. július 1-től feladata a radioaktív hulladéktárolók biztonságának hatósági felügyelete is.

Az OAH támogatását befolyásoló tényezők a következők voltak:

- A szociális hozzájárulás adó csökkentésből adódó 2018. évi megtakarítások következtében a támogatás 29,0 millió forinttal csökken.
- A szociális hozzájárulás adó csökkentésből adódó 2017. évi megtakarítások rendezése keretében a támogatás 55,2 millió forinttal csökken.

A szociális hozzájárulás adó csökkentésből adódó 2017. évi megtakarítások rendezésére a befizetési kötelezettség módosítása keretében került sor. Ennek eredményeképpen az OAH befizetési kötelezettsége 55,2 millió forinttal csökkent, összesen 368,8 millió forintra.

Az OAH 2019. évi tervezett átlagos statisztikai állományi létszáma 206 fő.

millió forintban, egy tizedessel

04. cím Országos Atomenergia Hivatal	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
2018. évi törvényi előirányzat	5 137,7	2 651,9	2 485,8	206
<i>Változások jogcímenként:</i>				
Szociális hozzájárulási adó csökkenése (2018)	-29,0		-29,0	
Szociális hozzájárulási adó csökkenése (2017)	-55,2		-55,2	
2019. évi javasolt előirányzat	5 053,5	2 651,9	2 401,6	206

5. cím: Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat

A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (a továbbiakban: MBFSZ) 2019. évi támogatási előirányzata 540,9 millió forint, tervezett bevétele 2 087,0 millió forint, így összesen 2 627,9 millió forint kiadási előirányzat felett rendelkezhet.

Az MBFSZ feladata – a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvényben (a továbbiakban: Bt.) meghatározott – bányafelügyeleti tevékenység ellátása, a területi szerveivel, a bányakapitányságokkal együttműködve. Az MBFSZ a hatósági felügyelet keretében a bányatörvényben és a külön jogszabályokban meghatározott ásványvagyon-gazdálkodási, műszaki-biztonsági, munkavédelmi, munkaügyi, tűzvédelmi, piacfelügyeleti, építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatásköröket gyakorol. Az MBFSZ tűzvédelmi hatósági jogköre a bányák föld alatti, valamint ezzel egy tekintet alá eső külszíni részére terjed ki. Az intézmény alaptevékenysége a bányászat állami szakigazgatási feladatainak végrehajtása.

A források szerkezetét tekintve az MBFSZ bevételeinek meghatározó részét a bányafelügyeleti díjak képezik. A bányafelügyelet részére fizetendő felügyeleti díjat elsősorban a bányatelekkel rendelkező vállalkozók, illetve a gázipari engedélyesek teljesítik. Mindkét befizetői kör esetében fennáll, hogy a csökkenő kőolaj világpiaci ára esetében csökken az általuk befizetett felügyeleti díj, ez pedig kedvezőtlenül befolyásolja az intézmény bevételeit.

Az MBFSZ költségvetési támogatását befolyásoló tényezők:

- A szociális hozzájárulás adó csökkentésből adódó megtakarítások következtében a támogatás 15,2 millió forinttal csökken.
- A 2018. évi kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum emelésének hatásából adódóan 4,0 millió forinttal nő a támogatás.

Az MBFSZ bevételeit befolyásoló főbb tényezők:

- Felügyeleti díj – alacsony olajár miatti – változása okozta bevételkiesés 2,3 millió forint összegben.
- A működési bevételek prognosztizálható csökkenése (koncessziós tevékenység évről évre történő csökkenéséből adódóan) 192,9 millió forint összegben.

Az MBFSZ szoros költségvetési kerete miatt a fenti bevételi elmaradás rendezése a befizetési kötelezettség módosításával került végrehajtásra. Összességében az MBFSZ befizetési kötelezettsége a 2018. évi 467,2 millió forintról 195,2 millió forinttal csökken, így 2019. évben mindösszesen 272,0 millió forintban került meghatározásra.

Az MBFSZ 2019. évi tervezett átlagos statisztikai állományi létszáma 258 fő.

millió forintban, egy tizedessel

05. cím Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
2018. évi törvényi előirányzat	2 834,3	2 282,2	552,1	258
<i>Változások jogcímenként:</i>				
Szociális hozzájárulási adó csökkenése	-15,2		-15,2	
Minimálbér és garantált bérminimum-emelés többlete	4,0		4,0	
Az MBFSZ működési bevételeinek változása (a koncessziós tevékenység csökkenése miatt)	-192,9	-192,9		
Felügyeleti díj változása	-2,3	-2,3		
2019. évi javasolt előirányzat	2 627,9	2 087	540,9	258

6. cím: Nemzeti Akkreditáló Hatóság

A Nemzeti Akkreditáló Hatóság (a továbbiakban: NAH) 2019. évi támogatási előirányzata 197,6 millió forint, tervezett bevétele 281,4 millió forint, így összesen 479,0 millió forint kiadási előirányzat felett rendelkezhet.

Az akkreditálás alapvető célja az egységes európai elvekre épülő akkreditálási rendszerekben elismerést nyert szervezetek iránti bizalom növelése, a vizsgálati, tanúsítási és ellenőrzési tevékenység megbízhatóságának emelése, a vizsgálati eredmények és tanúsítványok kölcsönös elfogadásának elősegítése, megteremtve ezáltal az ismételt vizsgálatok kiküszöbölését és a kereskedelem műszaki akadályainak elhárítását.

A nemzeti akkreditálásról szóló 2015. évi CXXIV. törvény, a Nemzeti Akkreditáló Hatóságról és az akkreditálási eljárásról szóló 424/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet és az alapító okirata alapján a NAH főbb tevékenységei az alábbiak:

- akkreditálási eljárás lefolytatása, az akkreditált szervezetek és természetes személyek tevékenységének és alkalmasságának felügyeleti vizsgálata, valamint a külföldi akkreditált státusz elismerése,
- részvétel és képviselő az európai és a nemzetközi akkreditálási szervezetekben,
- két- és többoldalú együttműködési és kölcsönös elismerési megállapodások kezdeményezése és megkötése az akkreditálás területén,
- közreműködés az akkreditálással összefüggő nemzeti, európai és nemzetközi szabványosítási tevékenységekben,
- részvétel az akkreditálással kapcsolatos iskolarendszerű és az iskolarendszeren kívüli képzés tartalmi követelményeinek kidolgozásában, továbbá az iskolarendszeren kívüli képzés szervezésében,
- tájékoztatás akkreditálási kérdésekben, így különösen az akkreditálással összefüggő szabványokról, jogszabályokról, útmutatókról és egyéb hazai és nemzetközi dokumentumokról, az akkreditálással összefüggő nemzetközi gyakorlatról és eseményekről,
- az akkreditálással kapcsolatos hazai és nemzetközi dokumentáció gyűjtése és tárolása, valamint az azokhoz történő hozzáférés biztosítása,
- együttműködés a termékek forgalmazása tekintetében, az akkreditálás és piacfelügyelet előírásainak megállapításáról és a 339/93/EGK hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. július 9-i 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 14. cikke szerinti elismert testület által végzett szakértői értékelés során az elismert testülettel, valamint annak szakértőivel.

A NAH támogatását befolyásoló tényezők:

- Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 25. §-a alapján ellátandó feladatok finanszírozása érdekében 1,4 millió forinttal nő a támogatás.
- Az Európai Akkreditálási Együttműködés 2019. évi közgyűlésének helyszíne Magyarország, a kapcsolódó kiadások fedezete érdekében 22,5 millió forinttal nő a támogatás.
- A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2017-00048 azonosítószámú projekt fejlesztési eredményeként létrejövő szakrendszer fenntartási költségeinek fedezete érdekében 21,1 millió forinttal nő a támogatás.
- Intézményi beruházások és tárgyi eszköz beszerzések fedezete érdekében – tekintettel arra, hogy a NAH eddig nem rendelkezett ezen feladatok ellátására eredeti előirányzattal – 5,0 millió forinttal nő a támogatás.
- A szociális hozzájárulás adó csökkentésből adódó megtakarítások következtében a támogatás 3,7 millió forinttal csökken.

A NAH bevételét befolyásoló tényezők:

A NAH alaptevékenységéből származó bevételeinek összegét a Nemzeti Akkreditáló Hatóság eljárásaiért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 45/2015 (XII. 30.) NGM rendelete alapján számított eljárási díjak határozzák meg. Az előző év tapasztalatai alapján megállapítható, hogy a 2019. évre 50,0 millió forinttal nagyobb összeget prognosztizálhat a NAH:

- A szerződéses kötelezettségek állandósult hiánya miatti rendezés érdekében 30,0 millió forinttal nő a bevétel.
- Nemzetközi szervezetekben történő részvételhez kapcsolódó feladatok ellátása érdekében (Közgyűléseken, a Multilaterális Aláírói Egyezmények közgyűlésein, szakági tanács és munkacsoport üléseken történő részvétel költségei a 765/2008/EK rendelet 4 cikk (9) alapján) 20,0 millió forinttal nő a bevétel.

Fentiekre tekintettel a várható közhatalmi bevételek 2019. évi összege 280,1 millió forint lesz.

A NAH 2019. évi tervezett átlagos statisztikai állományi létszáma 37 fő.

millió forintban, egy tizedessel

06. cím Nemzeti Akkreditáló Hatóság	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
2018. évi törvényi előirányzat	382,7	231,4	151,3	37
<i>Változások jogcímenként:</i>				
A szerződéses kötelezettségek állandósult hiánya miatti növekedés	30,0	30,0		
Nemzetközi szervezetekben történő részvételhez kapcsolódó feladatok ellátása (kiküldetések)	20,0	20,0		
Szociális hozzájárulási adó csökkenése	-3,7		-3,7	
Intézményi beruházások és tárgyi eszköz beszerzések fedezete	5,0		5,0	
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 25. §-a alapján ellátandó feladatok fedezetére	1,4		1,4	
Európai Akkreditálási Együtműködés 2019. évi közgyűlésének megszervezésére	22,5		22,5	
KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2017-00048 azonosítószámú projekt fejlesztési eredményeként létrejövő szakrendszer fenntartási költségeinek fedezetére	21,1		21,1	
2019. évi javasolt előirányzat	479,0	281,4	197,6	37

7. cím: Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (a továbbiakban: NSZFH) 2019. évi támogatási előirányzata 1 504,9 millió forint, tervezett bevétele 311,0 millió forint, így összesen 1 815,9 millió forint kiadási előirányzat felett rendelkezhet.

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvényben, a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény, valamint a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény szerint az állami szakképzési és felnőttképzési szerv számára meghatározott feladatokat az NSZFH végzi, mely tevékenységét a fenti jogszabályok, az alapító okirata, illetve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatalról szóló 319/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet alapján látja el.

Az NSZFH támogatását befolyásoló tényezők:

- A központi hivatalok és a költségvetési szervek formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat) 1. melléklet 9. b) pontja, valamint az egyes központi hivatalok és költségvetési szervek formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet) 33. §-a szerinti hatósági feladatok ellátása érdekében az NSZFH és a PMKH között létrejött megállapodás alapján az NSZFH támogatása 240,8 millió forinttal csökken.
- A szociális hozzájárulás adó csökkentésből adódó megtakarítások következtében a támogatás 21,1 millió forinttal csökken.
- A 2018. évi kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum emelésének hatásából adódóan 0,6 millió forinttal nő a támogatás.

Az NSZFH bevételeit befolyásoló tényezők:

- Az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat 1. melléklet 9. b) pontja, valamint a 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 33. §-a szerinti hatósági feladatok ellátása érdekében az NSZFH és a PMKH között létrejött megállapodás alapján az NSZFH bevétele 160,0 millió forinttal csökken.

Az NSZFH 2018. évre tervezett állományi létszáma 261 fő volt, mely a fentiekben részletezett feladatváltozásokkal összefüggésben 2019. évre összességében 210 főre csökkent.

millió forintban, egy tizedessel

07. cím Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
2018. évi törvényi előirányzat	2 237,2	471,0	1 766,2	261
<i>Változások jogcímenként:</i>				
PMKH részére feladatátadás	-400,8	-160,0	-240,8	-51
Szociális hozzájárulási adó csökkenése	-21,1		-21,1	
Minimálbér és garantált bérminimum emelés többlete	0,6		0,6	
2019. évi javasolt előirányzat	1 815,9	311,0	1 504,9	210

8. cím: Szakképzési Centrumok

A Szakképzési Centrumok (a továbbiakban: SZC-k) 2019. évi támogatási előirányzata 147 937,9 millió forint, tervezett bevétele 2 463,0 millió forint, így összesen 150 400,9 millió forint kiadási előirányzat felett rendelkezhet.

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő egyes szakképző intézmények átadásáról, valamint egyes kormányrendeleteknek a szakképzés intézményrendszerének átalakításával összefüggő módosításáról szóló 146/2015. (VI. 12.) Korm. rendeletnek megfelelően – a köznevelési feladatok hatékonyabb ellátása céljából – a Klebelsberg Intézményfenntartó Központból (a továbbiakban: KLIK) jogszabály alapján kivált köznevelési intézményekből a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter SZC-ket alapított 2015. július 1-jei hatállyal.

Az SZC-k támogatását befolyásoló tényezők:

- A tankerületi központok fenntartásában működő egyes köznevelési intézmények fenntartóváltásával összefüggő intézkedésekről, valamint a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő egyes szakképzési feladatot ellátó köznevelési intézmények fenntartóváltásával összefüggő intézkedésekről szóló 120/2015. (V. 21.) Korm. rendelet módosításáról szóló 188/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 188/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet) alapján 2017. augusztus 1-jétől a KLIK tankerületeitől átvett intézményekkel, illetve telephelyeikkel kapcsolatban az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: EMMI) és PM között 2017. év végén megkötött megállapodásokkal összefüggésben (Győri Szolgáltatási SZC, Miskolci SZC, Szombathelyi Szolgáltatási SZC) 643,5 millió forinttal nő a támogatás.
- A 2017. szeptember 1-jétől nem állami fenntartású intézmények, illetve feladatok átvételével kapcsolatban az EMMI és PM között megkötött két megállapodással összefüggésben (Győri Szolgáltatási SZC, Kaposvári SZC, Miskolci SZC, Szegedi SZC, Veszprémi SZC) 161,0 millió forinttal nő a támogatás.
- Az EMMI és PM közötti megállapodás alapján két iskola egyháznak történő átadásával összefüggésben (Budapesti Gazdasági SZC: Leövey Klára Közgazdasági Szakgimnázium és Szakközépiskola, Budapesti Vendéglátói SZC: Kanizsay Dorottya Szakképző Iskola) csökken a támogatás 418,9 millió forinttal.
- A pedagógus életpályával összefüggő minősítés miatti többlet érdekében 1 080,8 millió forinttal nő a támogatás.
- A pedagógus bérpótlékok közéértékre húzása érdekében 3 058,3 millió forinttal nő a támogatás.
- A szociális hozzájárulás adó csökkentésből adódó megtakarítások következtében a támogatás 1 560,7 millió forinttal csökken.
- A 2018. évi kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum emelésének hatásából adódóan 1 726,5 millió forinttal nő a támogatás.

Az SZC-k bevételeit befolyásoló tényezők:

- A 188/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet alapján 2017. augusztus 1-jétől a KLIK tankerületeitől átvett intézményekkel, illetve telephelyeikkel kapcsolatban az EMMI és PM között 2017. év végén megkötött megállapodásokkal összefüggésben (Győri Szolgáltatási SZC, Miskolci SZC, Szombathelyi Szolgáltatási SZC) 8,5 millió forinttal nő a bevétel.
- A köznevelési intézmények 2017. január 1-jétől átvett működtetési feladataival összefüggésben – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 99/G. § (1) bekezdése alapján – 43,9 millió forinttal nő a bevétel.

Az SZC-k 2019. évi tervezett átlagos statisztikai állományi létszáma 28 136 fő.

millió forintban, egy tizedessel

08. cím Szakképzési Centrumok	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
2018. évi törvényi előirányzat	145 658,0	2 410,6	143 247,4	28 136
<i>Változások jogcímenként:</i>				
188/2017. (VII. 5.) Korm. rendelettel összefüggésben, EMMI-KLIK-PM-SZC közötti 3 megállapodás alapján	652,0	8,5	643,5	
EMMI-PM-SZC közötti 2 megállapodás alapján nem állami iskola átvételével összefüggésben	161,0		161,0	
PM-EMMI-SZC közötti megállapodás alapján 2 iskola egyháznak történő átadásával összefüggésben	-418,9		-418,9	
Szociális hozzájárulási adó csökkenése	-1 560,7		-1 560,7	
Minimálbér és garantált bérminimum-emelés többlete	1 726,5		1 726,5	
Pedagógus életpálya-modell miatti többlet	1 080,8		1 080,8	
Működtetés átvételével összefüggésben a 2011. évi CXC. törvény 99/G. § alapján	43,9	43,9		
Pedagógus bérpótlék emelése	3 058,3		3 058,3	
2019. évi javasolt előirányzat	150 400,9	2 463,0	147 937,9	28 136

9. cím: Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (a továbbiakban: SZTNH) 2019. évi támogatási előirányzata 0,5 millió forint, tervezett bevétele 3 758,1 millió forint, így összesen 3 758,6 millió forint kiadási előirányzat felett rendelkezhet.

Az SZTNH a gazdaság, a tudomány és a kultúra szellemi értékeinek az oltalmáért, a szellemi tulajdon védelméért felelős országos illetékességű kormányhivatal, hatásköre kiterjed az iparjogvédelem és a szerzői jog területére, továbbá a kutatás-fejlesztési tevékenységek minősítésével kapcsolatos feladatokra. Az SZTNH saját bevételeiből gazdálkodó, fejezetet irányító szervei jogosítványokkal rendelkező, költségvetési szerv, működésének anyagi kereteit a piaci szereplőktől kapott pénzbevételek határozzák meg.

Az SZTNH támogatását befolyásoló tényezők:

- A 2018. évi kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum emelésének hatásából adódóan 0,5 millió forinttal nő a támogatás.

Az SZTNH bevételét befolyásoló tényezők:

— Növelő tételek:

- = A szabadalmi igazgatási szolgáltatási és fenntartási díjbevételek 2019. évre tervezett 2 578,4 millió forint összege 492,6 millió forinttal haladja meg a 2018. évi eredeti előirányzatot. A kiegészítő (szabadalmi) oltalmi tanúsítványoknál prognosztizált 10,3 millió forintos csökkenés a szabadalmi hatósági terület többletbevételét 482,3 millió forintra mérsékli.
- = A 2019. évre tervezett működési bevételek 86,6%-át a hivatal által nyújtott szolgáltatások adják. Az újdonságkutatási tevékenységre vonatkozó, 2016. június 30-ával felmondott kétoldalú nemzetközi megállapodás kifutóban lévő ügyeiből még 2019. évben is várható 20,4 millió forint bevétel, amellyel együtt a működési bevételeknél 38,4 millió forint többlet keletkezik.
- = Az SZTNH 2011. január 1-től látja el a jogkezelő szervezetek felügyeletét a szerzői jogi hatósági tevékenysége keretében, melynek során kilenc reprezentatív közös jogkezelő szervezetet és két független jogkezelő szervezetet tart nyilván. A jogkezelő szervezetektől várható 93,0 millió forint felügyeleti díjbevétel 33,5 millió forinttal meghaladja a 2018. évi előirányzatot.
- = Az egyéb, vegyes összetételű (növényfajta-oltalomhoz, topográfiai oltalomhoz, árvaművekhez, stb. kapcsolódó) hatósági díjbevételek 61,5 millió forintos összege 2,0 millió forintos növekedéssel nagyjából szinten marad.

— Csökkentő tételek:

- = A védjegyoltalmi hatósági területen az iparjogvédelmi aktivitás élénkítése érdekében indított stratégiai programnak köszönhetően a nemzeti védjegybejelentések és a hatályos nemzeti védjegyek száma várhatóan 2019. évben is az előző évek szintjén marad, mely az eljárási és megújítási díjakból származó bevétel szinten maradásával jár, míg a védjegyek nemzetközi lajstromozását célzó Madridi Rendszerből származó díjbevételek szintje visszaesik. A védjegyoltalmi bevételek (739,4 millió forint) összességében 20,6 millió forinttal csökkennek.
- = Az SZTNH intézményközi iparjogvédelmi szakmai programokból, elsősorban az EPO (Európai Szabadalmi Hivatal) és az EUIPO (Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala) szervezetektől származó 2019. évi 35,1 millió forint bevételére előre láthatóan 32,3 millió forinttal elmarad a 2018. évi eredeti előirányzattól.
- = A kutatás-fejlesztési tevékenység hatósági minősítéséből származó bevételt jelentős mértékben, 21,8 millió forinttal szükséges csökkenteni a tapasztalati számok alapján.

A szociális hozzájárulás adó csökkentéséből adódó megtakarítások elszámolására a befizetési kötelezettség módosítása keretében került sor. Ennek eredményeképpen az SZTNH befizetési kötelezettsége 30,5 millió forinttal nőtt, összesen 111,0 millió forintra.

Az SZTNH 2018. évre tervezett állományi létszáma 228 fő volt, mely a fentiekben részletezett feladat-változásokkal összefüggésben összességében 2019. évre 234 főre nőtt.

millió forintban, egy tizedessel

09. cím Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
2018. évi törvényi előirányzat	3 276,6	3 276,6	0,0	228
<i>Változások jogcímenként:</i>				
Minimálbér és garantált bérminimum emelés többlete	0,5		0,5	
Bevételi korrekció (nemzetközi védjegyjogi, szakmai programok, K+F tevékenység minősítés bevételeinek változása)	-85,0	-85,0		
Bevételi többlet (európai szabadalmi díjbevételek, közös jogkezelők felügyeleti díja, nemzetközi újdonságkutatói tevékenység bevételeinek változása, feladatbővítés ellátása)	566,5	566,5		6,0
2019. évi javasolt előirányzat	3 758,6	3 758,1	0,5	234

11. cím: Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség

A KIFÜ 2019. évi támogatási előirányzata 5 139,8 millió forint, tervezett bevétele 474,0 millió forint, így összesen 5 613,8 millió forint kiadási előirányzat felett rendelkezhet.

A KIFÜ alaptevékenysége körében az egyes hazai finanszírozású, valamint az európai uniós társfinanszírozású, különösen informatikai tárgyú kiemelt ágazati fejlesztési projektek – a nemzetbiztonsági és honvédelmi feladatok támogatása érdekében végzett fejlesztések kivételével – központosított tervezése és lebonyolítása érdekében, az európai uniós vagy hazai forrásból megvalósuló projektekben projektgazdaként, konzorciumvezetőként, konzorciumi tagként vagy más, nem kedvezményezett szerepkörben vesz részt. Közreműködik a költségvetési vagy európai uniós forrásból finanszírozott egyes ágazati infokommunikációs tartalmú fejlesztések, projektek megtervezésében és megvalósításában. A KIFÜ megállapodás alapján projektmenedzsment módszertan szolgáltatásokat nyújt más közigazgatási szervek részére, állami felügyelő mérnöki feladatokat lát el infokommunikációs tartalmú projektekben. Az eMagyarország Pontok hálózat szakmai koordinálásával kapcsolatos feladatokat lát el, felügyeli és koordinálja az eTanácsadók munkáját, illetve képzési, valamint az eMagyarország Pontok hálózat szakmai koordinálásával kapcsolatos felnőttképzési tevékenységet végez. A KIFÜ működteti a Digitális Nemzet Fejlesztési Programot, továbbá a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Programról szóló 5/2011. (II. 3.) Korm. rendelet alapján működő Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program

keretében létrehozott multi-gigabites hibrid hálózatát, illetve az azon megjelenő alkalmazásokat fejleszti.

A KIFÜ költségvetési támogatását befolyásoló főbb tényezők:

- A digitális oktatáshoz szükséges iskolai sávszélesség biztosításáról, a belső WiFi-hálózat kiépítéséről és működtetéséről szóló 1762/2017. (XI. 07.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1762/2017. (XI. 7.) Korm. határozat) alapján, a sávszélesség-fejlesztések eredményeként létrejövő hálózat – KIFÜ által történő – folyamatos működtetésének, fenntartásának, menedzselésének finanszírozása céljából 380,0 millió forinttal nő a támogatás összege.
- Az 1762/2017. (XI. 7.) Korm. határozat alapján, a WiFi-hálózatfejlesztések eredményeként létrejövő WiFi-hálózat – KIFÜ által történő – folyamatos működtetésének, fenntartásának, menedzselésének finanszírozása céljából 751,0 millió forinttal nő a támogatás összege.
- Az Országos Széchényi Könyvtár informatikai fejlesztéséhez szükséges források biztosításáról szóló 1605/2016. (XI. 8.) Korm. határozat által előírt források 2017. és 2018. években történő biztosításának 2019. évi kivétele miatt 2 714,0 millió forinttal csökken a támogatás összege.
- A szociális hozzájárulás adó csökkentésből adódó megtakarítások következtében a támogatás 13,6 millió forinttal csökken.
- A 2018. évi kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum emelésének hatásából adódóan 0,7 millió forinttal nő a támogatás.
- A Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) 2016. évi monitoring jelentéséről, a Digitális Jólét Program 2.0-ról, azaz a Digitális Jólét Program kibővítéséről, annak 2017–2018. évi Munkaterve elfogadásáról, a digitális infrastruktúra, kompetenciák, gazdaság és közigazgatás további fejlesztéseiről szóló 1456/2017. (VII. 19.) Korm. határozat megvalósításához kötődő feladatok teljes körű ellátásához szükséges költségvetési források biztosításáról, valamint a feladatokhoz kapcsolódó egyes határidők módosításáról szóló 1988/2017. (XI. 7.) Korm. határozat alapján 72,3 millió forinttal nő a támogatási összeg.
- Elhasználandó eszközök cseréjére egyszeri tételként kapott 2018. évi forrás kivezetése miatt 100,0 millió forinttal csökken a támogatási összeg.

A KIFÜ 2018. évre tervezett állományi létszáma 200 fő volt, mely a fentiekben részletezett feladatváltozásokkal összefüggésben összességében 2019. évre 225 főre nőtt.

millió forintban, egy tizedessel

11. cím Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
2018. évi törvényi előirányzat	7 237,4	474,0	6 763,4	200
<i>Változások jogcímenként:</i>				
1762/2017. (XI. 7.) Korm. határozat alapján, sávszélesség üzemeltetésre	380,0		380,0	10
1762/2017. (XI. 7.) Korm. határozat alapján, WIFI-hálózat üzemeltetésére	751,0		751,0	15
1605/2016. (XI. 8.) Korm.	-2 714,0		-2 714,0	

határozat alapján nivellálás				
Szociális hozzájárulási adó csökkenése	-13,6		-13,6	
1988/2017. (XI. 7.) Korm. határozat alapján növekedés	72,3		72,3	
KIFÜ elhasználódott eszközök cseréje (korábbi egyszeri tétel kivezetése)	-100,0		-100,0	
Minimálbér és garantált bérminimum-emelés többlete	0,7		0,7	
2019. évi javasolt előirányzat	5 613,8	474,0	5 139,8	225

III.2. Fejezeti kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás bemutatása

20/32 Közlekedési ágazati programok

20/32/1 A közösségi közlekedés összehangolása

A közösségi közlekedés összehangolása fejezeti kezelésű előirányzat 2019. évi támogatási előirányzata 453,2 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata összesen 453,2 millió forint.

Az előirányzat finanszírozza a közösségi közlekedés összehangolt működését és fejlesztését szolgáló intézményrendszert, amely a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. keretében működik. Feladata az országos, regionális és elővárosi vasúti és autóbuszos menetrendek tervezése, összehangolása, társadalmi egyeztetése, valamint a teljesítés nyomon követése és a személyszállítási szolgáltatások minőségellenőrzése. Az intézményrendszer végzi a panaszok, bejelentések és egyéb adatok kezelését, valamint egyéb, állami megrendelésű közforgalmú közlekedéssel kapcsolatos szakértői tevékenységet végez.

Az előirányzat biztosít forrást a hazai közösségi közlekedés átalakítását érintő fontos stratégiai feladatokhoz (utazási kedvezmények, ágazatfinanszírozás, egységes menetrendi adatbázis, elektronikus viteldíjrendszer továbbfejlesztése, valamint a hatékony megrendelői szervezet és kontrolling rendszer kialakításának előkészítése).

Az egyéb szakmai feladatok között említendő a közösségi közlekedés irányítási és szervezeti rendszerének fejlesztése, a személyszállítási szolgáltatásokról szóló törvény alkalmazásával kapcsolatos feladatok és az akadálymentes közlekedés fejlesztésével összefüggő szakmai feladatok.

A közösségi közlekedés összehangolása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat	453,2		453,2
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)			
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)			
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)			
Többször (jogcímenként)			
2019. évi javasolt előirányzat	453,2		453,2

20/32/2 Közúthálózat fenntartás és működtetés

A Közúthálózat fenntartás és működtetés fejezeti kezelésű előirányzat 2019. évi támogatási előirányzata 88 488,5 millió forint, bevételi előirányzata 1 800,0 millió forint, kiadási előirányzata összesen 90 288,5 millió forint, melyből a 2018. évi 3 811,1 millió forinton túl 2019. évben további 1 776,2 millió forint a Kormány döntése szerinti minimálbér- és a garantált bérminimum-emelésnek, valamint a piaci viszonyokhoz igazodó jövedelemszint biztosításának a fedezete.

Az előirányzat célja az országos közúthálózat fenntartásához és működtetéséhez (így többek között a közutak útellenőrzéséhez, kaszálásához, téli tisztántartásához, karbantartásához, felújításához és az elismert értékcsökkenésen keresztül a feladatellátáshoz szükséges eszközök, gépek és berendezések pótlásához, valamint a személyi és anyagköltség biztosításához), valamint az országos közúthálózat fenntartásával és működtetésével összefüggő műszaki szakértői feladatok (így többek között a közútkezelői tevékenység rendszeres ellenőrzése) ellátásához szükséges források biztosítása.

Az előirányzat biztosítja a Magyar Közút Nonprofit Zrt. közútkezelői feladatainak finanszírozását. A közúti közlekedési infrastruktúra üzemeltetési, karbantartási és felújítási feladatainak finanszírozásához és középtávú működtetéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1978/2015. (XII. 23.) Korm. határozat alapján az országos közúti közlekedési infrastruktúra üzemeltetési és fenntartási feladatainak stabil, kiszámítható ellátása és a folyamatos, hatékony működés érdekében, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. 2016. évtől kezdődően 5 éves közhasznúsági szerződés alapján látja el a közútkezelői feladatokat.

A Közúthálózat fenntartás és működtetés fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat	84 399,6	1 200,0	83 199,6
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)			
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)			
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)			
Többlet (jogcímenként) Bevételnövekedés	600,0	600,0	
Támogatásnövekedés az országos közúthálózat fenntartásához és működtetéséhez	3 512,7		3 512,7
Támogatásnövekedés a Magyar Közút NZrt. bérfejlesztésére	1 776,2		1 776,2
2019. évi javasolt előirányzat	90 288,5	1 800,0	88 488,5

20/32/3 Útdíj rendszerek működtetése

Az Útdíj rendszerek működtetése fejezeti kezelésű előirányzat 2019. évi támogatási előirányzata 26 500,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata összesen 26 500,0 millió forint, melyből a 2018. évi 769,9 millió forinton túl 2019. évben további 408,6 millió forint a Kormány döntése szerinti minimálbér- és a garantált bérminimum-emelésnek, valamint a piaci viszonyokhoz igazodó jövedelemszint biztosításának a fedezete.

Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény rendelkezései szerint 2013. július 1-jén bevezetésre került a megtett úttal arányos díjszedési rendszer (a továbbiakban: UD rendszer) a 3,5 tonnánál nagyobb megengedett

legnagyobb össztömegű tehergépkocsikra, vontatókra és járműszerelvényekre vonatkozóan. A többi gépjármű esetében fennmaradt a korábbi, időtartamhoz kötött használati díjas, más néven e-matricás rendszer (a továbbiakban: HD rendszer).

Az előirányzat fedezetet nyújt az UD és a HD rendszer működtetése kapcsán felmerülő feladatokra, így különösen az alábbiakra:

- A megtett úttal arányos díjszedési, díjellenőrzési-támogatói feladatok ellátásához szükséges eszközök és létesítmények működtetésével, üzemeltetésével, illetve fenntartásával, valamint az útdíjszedési, egyetemes útdíjszolgáltatói feladatok elvégzésével és az ahhoz kapcsolódó tevékenységek (különösen műszaki, szakmai, pénzügyi, számviteli, jogi tevékenységek), továbbá egyéb feladatok ellátására.
- A díjellenőrzés-támogatáshoz szükséges műszaki-technikai infrastruktúra biztosítására, a hatósági tevékenység támogatására és a díjellenőrzési tevékenység ellátására.
- Az időtartamhoz kötött használati díjas – e-matricás – rendszerhez kapcsolódó értékesítési, díjellenőrzési, fix- és mobilkamerás adatgyűjtési, pótdíjfizetési felszólítási és behajtási, valamint kapcsolódó ügyfélszolgálati és ügyfélkapcsolati tevékenységek, továbbá egyéb feladatok ellátására.

Az Útdíj rendszerek működtetése fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat	22 693,7		22 693,7
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)			
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)			
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)			
Többlet (jogcímenként)			
Támogatásnövekedés a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató (a továbbiakban: NÚSZ Zrt.) bérfejlésére	408,6		408,6
Támogatásnövekedés az UD és a HD rendszer működtetése kapcsán felmerülő költségek finanszírozására	3 397,7		3 397,7
2019. évi javasolt előirányzat	26 500,0		26 500,0

20/32/4 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. működési támogatása

A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. működési támogatása fejezeti kezelésű előirányzat 2019. évi támogatási előirányzata 5 511,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata összesen 5 511,0 millió forint, melyből a 2018. évi 1 711,6 millió forintot túl 2019. évben további 791,7 millió forint a Kormány döntése szerinti minimálbér- és a garantált bérminimum-emelésnek, valamint a piaci viszonyokhoz igazodó jövedelemszint biztosításának a fedezete.

Az előirányzat célja a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (a továbbiakban: NIF Zrt.) – projektek terhére nem elszámolható – szervezeti működésének támogatásához szükséges forrás biztosítása,

tekintettel arra, hogy a NIF Zrt. – a koncessziós szerződés keretében megvalósuló utak kivételével – az országos közutak építetője, az országos közúthálózat-fejlesztési és építetői feladatainak ellátásáért felelős, az állam kizárólagos tulajdonában lévő társaság.

A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. működési támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat	5 219,3		5 219,3
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)			
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)			
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)			
Támogatáscsökkentés	- 500,0		-500,0
Többlet (jogcímenként)			
Támogatásnövekedés a NIF Zrt. bérfejlesztésére	791,7		791,7
2019. évi javasolt előirányzat	5 511,0		5 511,0

20/32/6 Belvízi hajózási alapprogram

A Belvízi hajózási alapprogram fejezeti kezelésű előirányzat 2019. évi támogatási előirányzata 0,1 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata 0,1 millió forint.

Az alapprogram célja – a belvízi hajózási piac Európai Bizottság által megállapított súlyos zavara esetén – a közösségi szintű szerkezetátalakítási intézkedések rendezéséhez szükséges finanszírozási forrás biztosítása. A piac zavara esetén a tagállamokban létrehozott alapok között átutalásokra kerül sor, melynek keretében – a magyar belvízi hajózás helyzetével összefüggésben – a magyar alap fogadó alapként működik. A belvízi hajózási alapprogram létrehozását a víziközeledésről szóló 2000. évi XLII. törvény írja elő.

A Belvízi hajózási alapprogram fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat	0,1		0,1
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)			
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)			
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)			
Többlet (jogcímenként)			
2019. évi javasolt előirányzat	0,1		0,1

20/32/10 Vasúthálózat fejlesztése

A Vasúthálózat fejlesztése fejezeti kezelésű előirányzat 2019. évi támogatási előirányzata 17 818,7 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata összesen 17 818,7 millió forint.

Az előirányzat célja a vasúthálózat és a hozzá kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése. Az előirányzat fedezetet biztosít az alábbi feladatok 2019. évi részfeladatainak elvégzésére:

A Békéscsaba, Hódmezővásárhely, Szeged és Szabadka térsége elővárosi közlekedése fejlesztésének támogatásáról szóló 1585/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat alapján:

- Szeged-Hódmezővásárhely tram-train rendszerhez szükséges városi vasúti, a tram-trainhez közvetlenül kapcsolódó nagyvasúti infrastruktúra és a Szeged-Hódmezővásárhely közötti 135. sz. vasútvonal szűk keresztmetszet megszüntetése,
- Szeged-Szabadka és Szeged-Békéscsaba előkészítése.

A Budapest-Kolozsvár nagysebességű vasútvonal részletes megvalósíthatósági tanulmányának elkészítéséről szóló 1151/2018. (III. 26.), valamint a Budapest-Varsó nagysebességű vasútvonal részletes megvalósíthatósági tanulmányának elkészítéséről szóló 1174/2018. (III. 28.) Korm. határozatokban foglaltak alapján:

- Budapest-Kolozsvár nagysebességű vasútvonal megvalósítása érdekében részletes megvalósíthatósági tanulmány elkészítése,
- Budapest-Varsó nagysebességű vasútvonal megvalósítása érdekében részletes megvalósíthatósági tanulmány elkészítése.

Budapest XIII. kerület, Vágány utca településrendezési terv szerinti előkészítése, az ehhez szükséges vasúti infrastruktúra átalakítása, területen lévő létesítmények bontása és bérleti jogviszonyok rendezése a Liget projekt keretében.

A Vasúthálózat fejlesztése fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat	0,0		0,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)			
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)			
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)			
Többször (jogcímenként)			
Támogatásnövekedés	17 818,7		17 818,7
2019. évi javasolt előirányzat	17 818,7		17 818,7

20/32/11 Közúti közlekedésbiztonság javítása és szakképzési feladatok

A Közúti közlekedésbiztonság javítása és szakképzési feladatok fejezeti kezelésű előirányzat 2019. évi támogatási előirányzata 78,6 millió forint, bevételi előirányzata 2 200,0 millió forint, kiadási előirányzata 2 278,6 millió forint.

A hazai közlekedésbiztonság javításával összefüggő feladatok elvégzésének alapját a Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram című stratégiai dokumentum adja, mely három éves időszakra határozza meg a célkitűzéseket és feladatokat. Jogszabályi alapját a közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatainak teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrásokról és azok felhasználásának módjáról szóló 188/1996. (XII. 17.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése teremti meg. Célrendszere és kidolgozási folyamata a vonatkozó európai és hazai stratégiai dokumentumok alapján meghatározott.

A forrásfelhasználás szakmai területei:

- az évenkénti Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram végrehajtása;
 - = az országos közúti közlekedésbiztonsággal, a közúti balesetek megelőzésével összefüggő oktatási, nevelési, jogalkotási, műszaki-szabályozási, infrastruktúra fenntartási- és fejlesztési, kommunikációs, projekt- és programszervezési feladatok,
 - = a közlekedésbiztonsági szakterületen a hazai és nemzetközi jogszabályokban előírt adatgyűjtés, kutatás, közlekedésbiztonsági stratégiaalkotás, közlekedésbiztonsági kutatási és technológiafejlesztéssel összefüggő monitoring és koordináló tevékenység;
 - = a járművezető-képzés közlekedésbiztonsági célú fejlesztése;
 - = a közlekedésbiztonság állami és hatósági feladatainak nemzetközi szervezetekben való képviselete,
 - = kapcsolódó kutatási, szakértői feladatok elvégzése, a döntéstámogatás hatékonyabbá tétele érdekében.
- a közlekedésért felelős miniszter – mint a közlekedési szakképesítésért felelős miniszter – feladatkörébe tartozó szakképzési feladatok végrehajtása;
- kisköltségű közlekedésbiztonsági, forgalomtechnikai beavatkozások.

A közlekedésbiztonság javítása érdekében az Európai Bizottság célkitűzése a halálos kimenetelű közúti balesetek 2010. évi számának felére történő csökkentése 2020. évre. Hazánk vállalta a célkitűzés megvalósítását, melynek elérése érdekében a nemzeti sajátosságokat figyelembe vevő hazai program mentén szükséges az állami feladatok elvégzése.

A közúti közlekedési balesetben meghaltak számán túl, az Európai Unióban célkitűzésként jelenítik meg a súlyos sérültek számának csökkentését is, a tagállamoknak javaslatokat kell tenni a csökkentés érdekében. Ennek első pilléréként adatgyűjtési módszer kidolgozása szükséges, melynek alapja az egészségügyi adatbázisokhoz való intenzív kapcsolódás. Mindezek mellett kiemelt szerepet kap és önálló feladatkörként kell kezelni a védtelen közlekedők – gyermekek, kerékpárosok, motorkerékpárosok, idősek, fogyatékkal élők – közlekedésbiztonsági kérdéseit. Ezeknek a feladatoknak a végrehajtása érdekében a 2018-2019. évi Közlekedésbiztonsági Intézkedési Tervben újonnan megjelenő programokat és K+F feladatokat kell folytatni, szükség esetén felülvizsgálni és aktualizálni.

A Közúti közlekedésbiztonság javítása és szakképzési feladatok fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat	2 278,6	2 100,0	178,6
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)			
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)			
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.) Támogatáscsökkentés	-100,0		-100,0
Többlet (jogcímenként) Bevételnövekedés az ITM által beszedett, jármű műszaki tevékenységgel összefüggő hatósági díjakból	100,0	100,0	
2019. évi javasolt előirányzat	2 278,6	2 200,0	78,6

20/32/12 Közúti közlekedéssel összefüggő környezetvédelmi feladatok

A Közúti közlekedéssel összefüggő környezetvédelmi feladatok fejezeti kezelésű előirányzat 2019. évi bevételi előirányzata 220,0 millió forint, támogatási előirányzattal nem rendelkezik, így kiadási előirányzata 220,0 millió forint.

Az előirányzat bevételi forrása a közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával, környezetvédelmi felülvizsgálatával és ellenőrzésével, továbbá a gépjárműfenntartó tevékenységgel kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások díjáról szóló 91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet (a továbbiakban: 91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet) 5. § (2) bekezdése szerinti környezetvédelmi hozzájárulás.

A 91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet 5. § (3) bekezdése szerint az előirányzat az alábbi közlekedési-környezetvédelmi célokra használható fel:

- a közúti közlekedés környezetvédelmi stratégiák, rendeletek, intézkedések kidolgozására (zajvédelem, levegőtisztaság-védelem, energetika),
- a közúti közlekedés környezetvédelmi kutatásfejlesztésére, valamint ennek keretében korszerű környezetvédelmi mérőeszközök, berendezések beszerzésének, fejlesztésének támogatására,
- környezetvédelmi információs adatbázis létrehozására és működtetésére, hatásvizsgálatok módszertani fejlesztésére,
- a lakosság tájékoztatására, környezetvédelmi tudatosságának javítására.

A 2019. évben ellátandó főbb feladatok az alábbiak:

- A kisméretű szálló por PM₁₀ csökkentés ágazatközi intézkedési programjáról szóló 1330/2011. (X.12.) Korm. határozattal elfogadott Kisméretű Szálló Por (PM₁₀ szilárd részecske) Csökkentés Ágazatközi Intézkedési Program közlekedési és környezetvédelmi feladatainak ütemezett végrehajtása.
- Az energiahatékonyságról szóló 2012/27/EU irányelv 24. cikke (1) bekezdése szerint közlekedési energiahatékonysági jelentés és a közlekedési emissziókataszter számítás kidolgozása.
- A közlekedés környezetvédelmi, klíma- és energiahatékonysági szabályozásához kapcsolódó kutatási feladatok ellátása.
- Az alternatív (elektromos, gáz, hidrogén) járműhajtás hazai elterjedését segítő és a Jedlik Ányos terv végrehajtásához kapcsolódó kutatási feladatok ellátása.
- Az előző évek gyakorlatának megfelelően a tárca közlekedési és környezetvédelmi szemléletváltozást segítő, továbbá a nem motorizált, valamint a közösségi közlekedést népszerűsítő programjainak (Európai Mobilitási Hét és Európai Autómentes Nap, Kerékpárral 7 határon át, Kerékpárosbarát Település és Munkahely pályázat) folytatása.

A Közúti közlekedéssel összefüggő környezetvédelmi feladatok fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat	210,0	210,0	
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)			
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)			
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)			

Többslet (jogcímenként)			
Bevételnövekedés az ITM által beszedett környezetvédelmi hozzájárulásból	10,0	10,0	
2019. évi javasolt előirányzat	220,0	220,0	

20/32/13 Zajtérképezés EU tagállami feladatai

A Zajtérképezés EU tagállami feladatai fejezeti kezelésű előirányzat 2019. évi támogatási előirányzata 79,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata összesen 79,0 millió forint.

Az Európai Parlament és Tanács 2002/49/EK számú, a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló irányelv (Environmental Noise Directive, END) értelmében minden uniós tagállam kötelezettsége az irányelv hazai jogrendbe ültetése és alkalmazása, továbbá ebből következően a stratégiai zajtérképek és zajvédelmi intézkedési tervek rendszeres elkészítése, illetve felülvizsgálata. A stratégiai zajtérképezéssel kapcsolatos európai uniós feladatok teljesítéséért a nagy forgalmú közutakra és vasútvonalakra nézve az ITM a felelős.

A 2002/49/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti közös zajértékelési módszerek meghatározásáról szóló 2015/996 EU irányelv a zajtérképek elkészítésére és értékelésére kötelezően előírja egy közös zajszámítási módszer alkalmazását. A módosító irányelv elfogadása után a tagállamoknak meg kell tenniük minden intézkedést az irányelvben található követelmények teljes körű alkalmazására, melyek közül a jogi és adminisztratív előkészületek mellett rendkívül nagy szerepet játszik a műszaki feltételek megteremtése.

Az egyes stratégiai zajtérképek és zajcsökkentési intézkedési tervek hiánya miatt indított kötelezettségszegési eljárás megszüntetéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1237/2017. (IV. 28.) Korm. határozat 79,0 millió forint biztosítását írta elő 2019. évtől, majd azt követően évenként az előirányzat javára.

A közlekedési (közúti, vasúti, légi) zajvédelemmel kapcsolatosan a következő feladatokat szükséges teljesíteni:

- a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet aktualizálása a 2015/996 EU irányelv szerint és ehhez kapcsolódóan új végrehajtási rendelet (módszertan, bemenő adatrendszer, mérések) megalkotása,
- a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek készítésének részletes szabályairól szóló, hazai számítási módszereket rögzítő 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet felülvizsgálata és a szükséges módosítások elvégzése (módszertan és mérések),
- zajtérképek és intézkedési tervek aktualizáló felülvizsgálata,
- légiközlekedés okozta zajterhelés számítási módszertanának és bemenő adatainak megújítása, légiközlekedési zajszabályozás szakértői előkészítése,
- a zajtérképezési feladatokhoz kapcsolódó adatok integrálása a Közlekedési Környezeti Centrum rendszerbe, a stratégiai zajtérképek és zajvédelmi intézkedési tervek integrálása, illetve beépítése az Elektronikus Levegő- és Zajvédelmi Adattár (ELZA) rendszerbe, a hazai jogszabályoknak megfelelő adatok előállítás,
- közúti-, vasúti- és légiközlekedéssel összefüggő ad-hoc zajfeladatok ellátása.

A Zajtérképezés EU tagállami feladatai fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat	218,1		218,1
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)			
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)			
Egyéb változás			
Egyszeri feladat kivétele			
Támogatáscsökkenés az egyes stratégiai zajtérképek és zajcsökkentési intézkedési tervek 2018. évi megvalósulása miatt	-139,1		-139,1
2019. évi javasolt előirányzat	79,0		79,0

20/32/28 Kiemelt közúti projektek

A Kiemelt közúti projektek fejezeti kezelésű előirányzat 2019. évi támogatási előirányzata 314 356,2 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata összesen 314 356,2 millió forint.

Az előirányzat fő célja a Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégiában a 2014-2020. évek közötti időszakra meghatározott célok eléréséhez szükséges központi költségvetési források biztosítása. A 2019. évi előirányzat a Magyarország rövid- és középtávú közútfejlesztéséhez kapcsolódó infrastrukturális beruházások összehangolásáról és azok 2022-ig történő megvalósításáról szóló 1371/2016. (VII. 15.) Korm. határozat 1. melléklet 4. pontjában szereplő projektekhez kapcsolódó feladatok 2019. évben felmerülő költségeire biztosít forrást.

A Kiemelt közúti projektek fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat	256 507,0		256 507,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)			
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)			
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)			
Támogatásnövekedés	57 849,2		57 849,2
Többlet (jogcímenként)			
2019. évi javasolt előirányzat	314 356,2		314 356,2

20/32/29 Légiszállítási szolgáltatások

A Légiszállítási szolgáltatások fejezeti kezelésű előirányzat 2019. évi támogatási előirányzata 926,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata összesen 926,0 millió forint.

A nyugat-balkáni országok fővárosai pusztán gazdasági szempontból nem nyújtanak vonzó perspektívát a légitársaságok számára, így piaci alapon Budapestről nem várható a nyugat-balkáni desztinációkba történő járatindítás a jelenlegi piaci szereplők részéről.

A külgazdasági, külpolitikai, turisztikai és kulturális igény miatt a nyugat-balkáni desztinációk Budapesttel történő összekötése szolgáltatási koncessziós szerződés keretében történik.

A menetrendszerű járatok üzemeltetése 2017 áprilisában elindult, a kompenzáció kifizetésére negyedévenként kerülhet sor.

A Légiszállítási szolgáltatások fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018 évi törvényi előirányzat	1 119,9		1 119,9
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)			
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)			
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele stb.) Támogatáscsökkenés	-193,9		-193,9
Többlet (jogcímenként)			
2019. évi javasolt előirányzat	926,0		926,0

20/32/30 Közúthálózat felújítása

A Közúthálózat felújítása fejezeti kezelésű előirányzat 2019. évi támogatási előirányzata 20 000,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata összesen 20 000,0 millió forint.

Az előirányzat célja az országos közúthálózat burkolatai, műtárgyai és úttartozékai állagmegóvásának és felújításának, továbbá a projektekhez kapcsolódó valamennyi, így különösen tervezési, műszaki előkészítési, lebonyolítási és projektzárási tevékenységének 2019. évre ütemezett feladatainak finanszírozása.

Az előirányzat biztosítja az állami tulajdonban álló, nemzetgazdasági szempontból kiemelt fontosságú gazdálkodó szervezetek megközelíthetőségét elősegítő beruházásokhoz szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról szóló 2034/2017. (XII. 27.) Korm. határozat 1. b) alpontjában meghatározott feladat 2019. évi forrását is.

A Közúthálózat felújítása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat	46 288,0		46 288,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)			

Fejezetten belüli átcsoportosítás (tételesen)			
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)	-26 288,0		-26 288,0
Támogatáscsökkenés			
Többlet (jogcímenként)			
2019. évi javasolt előirányzat	20 000,0		20 000,0

20/32/33 Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszának felújítása

A Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszának felújítása fejezeti kezelésű előirányzat 2019. évi támogatási előirányzata 5 800,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata összesen 5 800,0 millió forint.

Az előirányzaton biztosított forrásból Budapest-Kelebia vasútvonal 160 km hosszú szakaszán európai uniós műszaki előírások (160 km/h, 225 kN, ETCS2) szerinti fejlesztések engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése, valamint az építés megkezdéséhez szükséges további előkészítési feladatok valósulnak meg.

Az előirányzaton biztosított forrásból történik a Budapest-Belgrád vasútvonal fejlesztésének előkészítéséhez kapcsolódóan, a kínai-magyar nonprofit vegyesvállalat működéséhez és tevékenysége ellátásához szükséges pénzügyi és finanszírozási feltételek biztosítása.

A Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszának felújítása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat	4 000,0		4 000,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)			
Fejezetten belüli átcsoportosítás (tételesen)			
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)			
Többlet (jogcímenként)			
Támogatásnövekedés	1 800,0		1 800,0
2019. évi javasolt előirányzat	5 800,0		5 800,0

20/32/34 Határ menti közúti fejlesztések előkészítése

A Határ menti közúti fejlesztések előkészítése fejezeti kezelésű előirányzat 2019. évi támogatási előirányzata 926,9 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata összesen 926,9 millió forint.

Az előirányzat fő célja az Európai Unió 2014-2020. évi programozási időszakában az Interreg V-A programok keretéből állami beruházásban megvalósítani tervezett közúti projektek előkészítéséhez szükséges forrás biztosítása.

A Határ menti közúti fejlesztések előkészítése fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat	1 000,0		1 000,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			

Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)			
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)			
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.) Támogatáscsökkenés	-73,1		-73,1
Többlet (jogcímenként)			
2019. évi javasolt előirányzat	926,9		926,9

20/32/37 Kerékpáros létesítmények működtetése

A Kerékpáros létesítmények működtetése fejezeti kezelésű előirányzat 2019. évi támogatási előirányzata 1 027,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata összesen 1 027,0 millió forint.

A kerékpárforgalmi létesítmények működtetéséhez kapcsolódó feladatokról szóló 1674/2016. (XI. 29.) Korm. határozatban a Kormány kinyilvánította, hogy támogatja a kerékpározás növekvő népszerűségére és fenntarthatósági, klímavédelmi, turisztikai, nemzetgazdasági, továbbá egészségügyi szempontokra tekintettel a biztonságos kerékpáros közlekedés további térnyerését. Ennek érdekében döntött a kerékpárforgalmi létesítmények jó állapotának és vagyoneértékének megőrzése céljából az országos kerékpárút-törzshálózat és a főutakkal párhuzamos kerékpárutak lakott területen kívüli szakaszainak évek óta megoldatlan működtetési feladatainak ellátására 2017. évtől kezdődően forrás biztosításáról. A feladatot az országos kerékpárút-törzshálózat egyes elemeinek és a főutakkal párhuzamos kerékpárutak lakott területen kívüli szakaszai kezelőjének kijelöléséről szóló 355/2017. (XI. 29.) Korm. rendelet alapján a Magyar Közút Nonprofit Zrt. látja el, az ITM-mel kötött támogatási szerződés alapján.

Az előirányzat célja a kerékpárutak működtetéséhez kapcsolódó fenntartási, üzemeltetési feladatok támogatása.

A Kerékpáros létesítmények működtetése fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat	1 027,0		1 027,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)			
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)			
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)			
Többlet (jogcímenként)			
2019. évi javasolt előirányzat	1 027,0		1 027,0

20/32/39 Regionális repülőterek működésének támogatása

A Regionális repülőterek működésének támogatása fejezeti kezelésű előirányzat 2019. évi támogatási előirányzata 429,3 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata összesen 429,3 millió forint.

Az alacsony forgalmú repülőterek nem képesek működési költségeik finanszírozására. Az Európai Bizottság iránymutatása szerint a nem gazdasági jellegű tevékenységek finanszírozására állami támogatás vehető igénybe, melyet az Európai Bizottság részére előzetesen nem kell bejelenteni. A repülőtér nem gazdasági jellegű tevékenységei (védelmi és biztonsági tevékenységek, légiforgalmi tájékoztatás) nem tartoznak az állami támogatásokra vonatkozó szabályok hatálya alá.

Magyarország regionális repülőtereinek stratégiai alapokon történő fejlesztését és működtetését a Kormány kiemelt feladatként kezeli, szerepük kulcsfontosságú a régiók és a lakosság mobilitása, s egyben a makrogazdaság fejlődése szempontjából.

A Regionális repülőterek működésének támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat	400,0		400,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)			
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)			
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)			
Többlet (jogcímenként)			
Támogatásnövekedés: Győr-Pér repülőtér fejlesztése (1807/2017. (XI. 8.) Korm. határozat)	29,3		29,3
2019. évi javasolt előirányzat	429,3		429,3

20/32/41 Kőszeg városkörnyéki közösségi közlekedés fejlesztése

A Kőszeg városkörnyéki közösségi közlekedés fejlesztése fejezeti kezelésű előirányzat 2019. évi támogatási előirányzata 677,4 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata összesen 677,4 millió forint.

A „Városkörnyéki közösségi közlekedés-fejlesztés (Szombathely-Kőszeg GYSEV fejlesztéshez kapcsolódó)” című projekt megvalósulásához szükséges forrás biztosításáról az 1986/2017. (XII. 19.) Korm. határozat rendelkezik.

A beruházás összekapcsolódik az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozatban nevesített Szombathely-Kőszeg vasútvonal korszerűsítése projekttel.

A beruházás során a közösségi és egyéni közlekedés megfelelő összekapcsolásával egyesített vasúti, helyi és helyközi autóbusz-pályaudvar, gyalogos és a kerékpáros közlekedés, P+R és B+R rendszer valósulhat meg, így létrejönne Kőszeg korszerű közlekedési rendszerének bázisa, mely egyúttal csökkentené a városi szintű parkolási hiányt és zsúfoltságot is.

A projekt előkészítése 2017. évben kezdődött, a 2019. évi forrás biztosításával a projekt ténylegesen megvalósul és harmadik, utolsó szakasza is lezárul.

A Kőszeg városkörnyéki közösségi közlekedés fejlesztése fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat	0,0		0,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)			

Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)			
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)			
Többlet (jogcímenként) Támogatásnövekedés	677,4		677,4
2019. évi javasolt előirányzat	677,4		677,4

20/32/43 Tengelysúly-mérő rendszer üzemeltetése

A Tengelysúly-mérő rendszer üzemeltetése fejezeti kezelésű előirányzat 2019. évi támogatási előirányzata 2 148,1 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata összesen 2 148,1 millió forint.

Az előirányzat fedezetet nyújt a Nemzeti Tengelysúly- és kapcsolódó ellenőrzéseket támogató hálózat működtetése, fenntartása és üzemeltetése kapcsán felmerülő feladatokra, így különösen a következőkre:

A NÚSZ Zrt. esetében:

- Fix portál üzemeltetési költsége,
- Külső szolgáltató által végzett üzemeltetés támogatása.

A Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató (NISZ Zrt.) esetében:

- Hatósági informatikai rendszer szerver oldali hardver- és szoftverelemeinek üzemeltetése és TSM (tengelysúly-mérő rendszer) közúti ellenőri klienseszközök supportja,
- Adatátviteli szolgáltatások, bérleti díj,
- Tanúsítványok megújítása,
- Licencek, tűzfalak költsége,
- Szoftverüzemeltetés költsége,
- Humánerőforrás-igény,
- Csereeszközök (esetleges garancián kívüli meghibásodás esetén),
- Eszköz- és kliensszoftver karbantartás (éjjel-nappali ügyelet),
- Mobil adatkapcsolat.

A Tengelysúly-mérő rendszer üzemeltetése fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat	2 148,1		2 148,1
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)			
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)			
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)			
Többlet (jogcímenként)			
2019. évi javasolt előirányzat	2 148,1		2 148,1

20/32/44 Határkikötők működtetése

A Határkikötők működtetése fejezeti kezelésű előirányzat 2019. évi támogatási előirányzata 260,4 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata összesen 260,4 millió forint.

A mohácsi és drávaszabolcsi határkikötők – a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően – biztosítják a Schengeni határátlépéséhez szükséges infrastruktúrát. Lehetővé teszik a hajók kikötését, veszteglését, hatósági személyek fedélzetre lépését. A 2019. évben rendelkezésre bocsátott keretösszezből a kikötők üzemeltetése és a fenntartási feladatok kerülnek ellátásra.

A Határkikötők működtetése fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018 évi törvényi előirányzat	260,4		260,4
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)			
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)			
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele stb.)			
Többlet (jogcímenként)			
2019. évi javasolt előirányzat	260,4		260,4

20/32/45 Folyami információs szolgáltatások üzemeltetése

A Folyami információs szolgáltatások üzemeltetése fejezeti kezelésű előirányzat 2019. évi támogatási előirányzata 549,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata összesen 549,0 millió forint.

A 2019. évre tervezett forrás biztosítja a víziközeledésről szóló 2000. évi XLII. törvény 2. §-a értelmében a hajózási, víziúti és kikötői operatív információs rendszer üzemeltetési feladatainak ellátását, figyelembevéve a folyami információs szolgáltatásokról szóló 219/2007. (VIII. 15.) Korm. rendelet vonatkozásait.

A Folyami információs szolgáltatások üzemeltetése fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018 évi törvényi előirányzat	349,0		349,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)			
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)			
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele stb.)			
Többlet (jogcímenként)			
Támogatásnövekedés	200,0		200,0
2019. évi javasolt előirányzat	549,0		549,0

20/32/49 Kerékpáros létesítmények fejlesztése

A Kerékpáros létesítmények fejlesztése fejezeti kezelésű előirányzat 2019. évi támogatási előirányzata 10 674,3 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata összesen 10 674,3 millió forint.

A Kormány – a kerékpározás növekvő népszerűségére és fenntarthatósági, klímavédelmi, turisztikai, nemzetgazdasági, továbbá egészségügyi szempontokra tekintettel – támogatja a kiemelt kerékpáros útvonalhálózat fejlesztését. A fejlesztések jelentős része európai uniós források (TOP, VEKOP, GINOP) felhasználásával valósulhat meg, azonban több olyan kerékpáros útvonal építéséről született döntés, melyek megvalósításához költségvetési forrás szükséges. Ennek érdekében született meg a kiemelt kerékpáros útvonalak fejlesztésének finanszírozásáról szóló

1635/2016. (XI. 17.) Korm. határozat és a kiemelt kerékpáros útvonalak fejlesztésének finanszírozásáról szóló 1012/2017. (I. 11.) Korm. határozat, az Európai Kerékpárút Hálózat (EuroVelo) 6. számú nemzetközi kerékpáros útvonal Dömös és Szentendre közötti szakaszának fejlesztéséről szóló 1013/2017. (I. 11.) Korm. határozat, az egyes közlekedési tárgyú kormányhatározatok módosításáról szóló 1441/2017. (VII. 4.) Korm. határozat, valamint az egyes térségi kerékpáros útvonalak megvalósításához és előkészítéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 2004/2017. (XII. 22.) Korm. határozat.

Az infrastruktúra-fejlesztések mellett fontos, hogy a fejlesztésekhez kapcsolódó egyéb feladatok is finanszírozhatók legyenek.

A fejlesztések megalapozását országos tervek, programok, stratégiák szerint javasolt végezni, melyek elkészítése alapvetően az érintett tárcák, szakmai szervezetek bevonásával történik, de szükséges lehet külső szakértők bevonása is. Hasonló feladatként jelentkezik a kerékpárutak tervezését és építését szabályozó műszaki előírások, szabványok, útmutatók elkészítése.

Több kerékpáros útvonal építés nélkül, a meglévő alacsony forgalmú utak, árvédelmi töltések, mezőgazdasági vagy erdészeti utak felhasználásával, táblázással kijelölhető. Az előirányzat forrást biztosít továbbá a kerékpáros infrastruktúra-fejlesztésekhez – különösen az EuroVelo hálózati elemekhez – kapcsolódó pályázati és adminisztrációs költségekre, továbbá a kerékpáros szemléletformáló tevékenységek támogatására. További feladatként jelenhet meg a kerékpáros hálózat nyilvántartására szolgáló térinformatikai rendszer (KENYI) fejlesztése.

A Kerékpáros létesítmények fejlesztése fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat	10 926,0		10 926,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)			
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)			
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)			
Támogatáscsökkenés	-251,7		-251,7
Többlet (jogcímenként)			
2019. évi javasolt előirányzat	10 674,3		10 674,3

20/32/50 Városi közúti projektek

A Városi közúti projektek fejezeti kezelésű előirányzat 2019. évi támogatási előirányzata 1 270,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata összesen 1 270,0 millió forint.

Az előirányzat célja az 1161/2018. (III. 27.) Korm. határozatban rögzített egyes városi közúti közlekedésfejlesztési projektek támogatása.

A Városi közúti projektek fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat	0,0		0,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)			
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)			
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)			
Többlet (jogcímenként)			
Támogatás növekedés	1 270,0		1 270,0
2019. évi javasolt előirányzat	1 270,0		1 270,0

20/33 Hazai fejlesztési programok

20/33/2 Hungaroring Sport Zrt. támogatása

A Hungaroring Sport Zrt. támogatása fejezeti kezelésű előirányzat 2019. évi támogatási előirányzata 13 489,7 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata 13 489,7 millió forint.

Az előirányzat biztosít forrást a Formula-1 Világbajnokság Magyar Nagydíj rendezői jogdíjának finanszírozására, a Red Bull Air Race Világkupa budapesti futam és a Nagy Futam megrendezésére, továbbá a Hungaroring Sport Zrt. (a továbbiakban: HS Zrt.) által lebonyolított kiemelt sporteseményekhez [pl. WTCR (FIA World Touring Car Cup – Túraautó Világbajnokság), DTM (Deutsche Tourenwagen Masters – Német Túraautó Bajnokság), ETRC (FIA European Truck Racing Championship – Kamion Európa-Bajnokság)] kapcsolódó források finanszírozására.

Az előirányzat legfőbb célja a Formula One World Championship Ltd. és a HS Zrt. között létrejött promóciós szerződés, valamint a Formula-1 Világbajnokság Magyar Nagydíj 2017-2026 között történő megrendezésével kapcsolatos kormányzati szerepvállalásról szóló 1865/2015. (XII. 2.) Korm. határozat alapján, gondoskodni a HS Zrt.-t terhelő rendezői jogdíjjal megegyező összegű költségvetési támogatás biztosításáról.

A Red Bull Air Race Világkupa budapesti futamának 2018 és 2020 között történő megrendezésével kapcsolatos kormányzati szerepvállalásról szóló 1841/2016. (XII. 23.) Korm. határozat értelmében a Kormány egyetértett azzal, hogy a Red Bull Air Race Világkupa budapesti futama 2018. és 2020. évek között megrendezésre kerüljön és döntött a rendezvény megszervezéséhez kapcsolódóan a HSZrt.-nél felmerülő fizetési kötelezettség teljesítéséhez – évente legfeljebb 6 millió EUR – szükséges összegű költségvetési támogatás a 2018–2020. évekre vonatkozó, központi költségvetésről szóló törvényekben való biztosításáról.

A Hungaroring Sport Zrt. támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat	14 030,5		14 030,5
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)			
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)			

egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.) Támogatáscsökkentés (1865/2015. (XII. 2.) Korm. határozat alapján)	-540,8		-540,8
Többlet (jogcímenként)			
2019. évi javasolt előirányzat	13 489,7		13 489,7

20/33/3 Gazdaságfejlesztést szolgáló célélőirányzat

A Gazdaságfejlesztést szolgáló célélőirányzat (a továbbiakban: GFC) fejezeti kezelésű előirányzat 2019. évi támogatási előirányzata 2 900,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata összesen 2 900,0 millió forint.

A GFC forrása a Széchenyi Kártya Program részeként működő, az ITM szakmai felügyelete alá tartozó Széchenyi Kártya Folyószámlahitelhez, Széchenyi Forgóeszközhitelhez, Széchenyi Beruházási Hitelhez, Széchenyi Önerő Kiegészítő Hitelhez és Széchenyi Támogatást Megelőlegező Hitelhez (a továbbiakban: Konstrukciók) kapcsolódó kamattámogatásra és kezességi díjtámogatásra szolgál. A Konstrukciók keretében a hazai mikro-, kis- és középvállalkozások egyszerűsített eljárással, költségvetési kamattámogatás és kezességi díjtámogatás mellett juthatnak finanszírozási lehetőséghez különböző kedvezményes hiteltípusok révén. A támogatások mértéke minden évben Kormányhatározattal kerül jóváhagyásra.

Fentiek mellett a GFC biztosítja az előirányzat és egyes korábbi gazdaságfejlesztést szolgáló jogelőd előirányzatok – Nemzeti beruházás ösztönzési célélőirányzat, Kis- és középvállalkozói célélőirányzat – kezelésével kapcsolatos egyéb költségek (bírói díjak, végrehajtási díjak) finanszírozását is.

A Gazdaságfejlesztést szolgáló célélőirányzat fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:

	millió forintban, egy tizedessel		
Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat	2 645,4		2 645,4
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)			
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)			
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)			
Többlet (jogcímenként) Támogatásnövekedés	254,6		254,6
2019. évi javasolt előirányzat	2 900,0		2 900,0

20/33/4 Hazai fejlesztési programok célélőirányzat

A Hazai fejlesztési programok célélőirányzat fejezeti kezelésű előirányzat 2019. évi támogatási előirányzata 21,8 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata 21,8 millió forint.

A Hazai fejlesztési programok célélőirányzaton rendelkezésre álló források terhére a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 9. §-a szerinti területfejlesztési szakszervezetek – különösen egyes hazai forrásból finanszírozott projektek megvalósításához, valamint a Modern Városok Program (a továbbiakban: MVP) keretében megvalósuló projektek kapcsán műszaki szakértői feladatok – ellátása kerül finanszírozásra. Ezen feladatok főként abból adódnak, hogy az MVP keretében, bár az egyes projektek forrásigénye nem a szakpolitikai felelősöknél merül fel, a szakpolitikai felelősökre telepíti a Modern Városok Program megvalósításáról szóló 250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet a projektek döntés-előkészítési, valamint monitoring és ellenőrzési feladatait.

A Hazai fejlesztési programok célelőirányzat alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat	21,8		21,8
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)			
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)			
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)			
Többlet (jogcímenként)			
2019. évi javasolt előirányzat	21,8		21,8

20/33/5 Intézményi kezességi díjtámogatások

Az Intézményi kezességi díjtámogatások fejezeti kezelésű előirányzat 2019. évi támogatási előirányzata 1 403,6 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata 1 403,6 millió forint.

Magyarország Kormánya a KKV-szektor hitelezésének elősegítése érdekében a kezességvállalási díjak költségvetési támogatásának növelésére javasolt lépésekről szóló 1310/2013. (VI. 7.) Korm. határozat alapján 2014. évben indította el az intézményi kezességi díjtámogatás rendszerét, melynek a KKV-szektor hivatott segíteni a felvett hitelekhez kötelezően kötendő garanciaszerződések díjának részbeni állami támogatásával.

A díjtámogatás rendszere jelenleg 25 pénzügyi intézményen keresztül működik, működésük alapját intézményenként egy-egy háromoldalú keretszerződés alapozta meg. A keretszerződés alapján az előirányzat a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. (a továbbiakban: GHG Zrt.) által nyújtott garanciaszerződések díjaihoz nyújt támogatást az adott pénzügyi intézmény részére.

Az intézményi kezességi díjtámogatások (a KKV-szektor hitelezésének elősegítése érdekében a kezességvállalási díjak költségvetési támogatásának növelésére javasolt lépésekről szóló 2102/2017. (XII. 28.) Korm. határozat) célja, hogy a hazai KKV-k kedvezőbb feltételekkel juthassanak külső finanszírozási forrásokhoz. A GHG Zrt. kezességvállalási portfóliója évről évre bővült.

Az Intézményi kezességi díjtámogatások fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat	1 403,6		1 403,6
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)			
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)			
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)			
Többlet (jogcímenként)			
2019. évi javasolt előirányzat	1 403,6		1 403,6

20/33/6 Balaton fejlesztési feladatok támogatása

A Balaton fejlesztési feladatok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat 2019. évi támogatási előirányzata 220,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata összesen 220,0 millió forint.

Az előirányzat célja a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet fejlesztését szolgáló, különösen kisléptékű, európai uniós fejlesztési forrásból nem finanszírozható projektek, szakmai programok (víz- és közbiztonsági intézkedések, rendezvények, településfejlesztési projektek) támogatása.

A Balaton fejlesztési feladatok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat	220,0		220,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)			
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)			
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)			
Többlet (jogcímenként)			
2019. évi javasolt előirányzat	220,0		220,0

20/33/24 Nemzeti Vágta rendezvény megvalósítása

A Nemzeti Vágta rendezvény megvalósítása fejezeti kezelésű előirányzat 2019. évi támogatási előirányzata 180,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata 180,0 millió forint.

A Nemzeti Vágta a magyar városok, falvak ünnepe. Célja, hogy a nemzeti lovas hagyományt felelevenítse, új tartalommal gazdagítsa és nagyszabású kulturális fesztivált hozzon létre. A Nemzeti Vágta a magyar tradíciókra épülő, nagyszabású, történelmi hangulatú lovasverseny, mely egyszerre hagyományőrző és hagyományteremtő országos kulturális esemény. A Nemzeti Vágtán a magyar települések által nevezett lovak és lovasok mérkőznek meg Budapesten, a Hősök tere körül, valamint további vidéki településeken. Az előirányzat a Nemzeti Vágta rendezvény 2019. évi megvalósításához biztosít támogatást.

A Nemzeti Vágta rendezvény megvalósítása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat	180,0		180,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)			
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)			
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)			
Többlet (jogcímenként)			
2019. évi javasolt előirányzat	180,0		180,0

20/34 Infokommunikációs ágazati programok

20/34/1 Infokommunikációs szolgáltatások, konszolidáció

Az Infokommunikációs szolgáltatások, konszolidáció fejezeti kezelésű előirányzat 2019. évi támogatási előirányzata 1 243,7 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata 1 243,7 millió forint.

Az előirányzat biztosítja:

- a „Tisztaszoftver” program keretében az oktatási intézmények tanárai és diákjai számára a szoftverek licencdíjának finanszírozását, valamint a Microsoft alkalmazások alternatívájaként nyílt forráskódú oktatási szoftverek bevezetésének támogatását a köz- és felsőoktatás részére.
- a NIS-ben megfogalmazott szakmai célok végrehajtásának támogatását, az európai uniós és hazai finanszírozású projektek felügyeletét, mentorálását, illetve minőségbiztosítását. Megvalósul a 2015. évtől a 2014-2020. közötti időszakban a közreműködés és részvétel a GINOP, illetve egyéb operatív programok kiemelt infokommunikációs kormányzati

programok előkészítésében és megvalósításában, projektmenedzsment támogatásának ellátásában és minőségbiztosítás nyújtásában.

Az Infokommunikációs szolgáltatások, konszolidáció fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat	1 244,2		1 244,2
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)			
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)			
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)			
Támogatáscsökkentés	-0,5		-0,5
Többlet (jogcímenként)			
2019. évi javasolt előirányzat	1 243,7		1 243,7

20/34/2 Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) végrehajtásához kapcsolódó feladatok

A Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) végrehajtásához kapcsolódó feladatok fejezeti kezelésű előirányzat 2019. évi támogatási előirányzata 10 924,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata 10 924,0 millió forint.

Az előirányzat célja támogatás nyújtása a NIS-ben meghatározott, alábbi feladatok végrehajtásához:

- digitális közösségi terek fenntartása, fejlesztése, új terek kialakítása (DJP Hálózat fejlesztése)
- digitális kompetenciát fejlesztő programok kidolgozásához szükséges előkészítő tevékenységek ellátása, elemzések elkészítése,
- NIS digitális kompetencia pillérhez tartozó projektek előkészítése, szakértői anyagok készítése,
- az oktatás minden szintjén (köznevelés, szakképzés, felsőoktatás, felnőttképzés) az informatika oktatás javulását elősegítő intézkedések megvalósítása, közreműködés a szaktárca által megvalósítandó intézkedésekben (informatika tanulást támogató környezet megteremtése, vagyis annak lehetővé tétele, hogy a diákok a tanóra keretein belül és kívül is találkozzanak az informatikával; az IKT-eszközök segítségével elérhető oktatási tartalmak, internetes tan- és segédanyagok elterjesztése, tanárok készség szinten használják az IKT-eszközöket az oktatásban),
- közreműködés a Digitális Oktatási Stratégia végrehajtásában,
- társadalmi célú kampány indításának előkészítése (társadalmi összefogás indítása a digitális készségek fejlesztéséért, célja egyrészt az internetet nem használók bevonása a digitális világba, illetve a már internethasználók ösztönzése a környezetük motiválására),
- digitális készségek fejlesztésére irányuló felnőttképzéssel kapcsolatos feladatok ellátása (együttműködve a szaktárcával),
- az infokommunikációs ágazati szakképzési feladatok ellátása,
- újgenerációs hálózatok kiépítése, Szupergyors Internet Program megvalósítása,
- iskolai WiFi-lefedettség kiépítése minden közoktatási intézményben és ezen intézmények szélessávú internet elérésének biztosítása, valamint ezen hálózatok üzemeltetése,
- médiaipari szakemberek tehetséggondozási programjának támogatása,
- Digitális Jólét Program megvalósítását segítő intézkedések végrehajtása (Digitális Alapcsomag működtetése, Digitális Exportfejlesztés, Digitális Gyermekvédelemmel összefüggő feladatok).

A Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) végrehajtásához kapcsolódó feladatok fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat	723,1		723,1
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)			
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)			
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.) Támogatáscsökkentés	-1,2		-1,2
Többlet			
Támogatásnövekedés az 1762/2017. (XI. 7.) Korm. határozatban foglalt ITM által végrehajtandó feladatok ellátása érdekében	9 188,0		9 188,0
Támogatásnövekedés a Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft. feladatainak bővítésével összefüggésben	1 014,1		1 014,1
2019. évi javasolt előirányzat	10 924,0		10 924,0

20/35 Klíma-, energia- és zöldgazdaság-politikai ágazati programok

20/35/1 Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás

Az Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás fejezeti kezelésű előirányzat 2019. évi támogatási előirányzata 810,5 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata 810,5 millió forint.

Az előirányzat a magyarországi uránipar rekultivációját követő hosszú távú környezeti kárelhárítási feladatok finanszírozását biztosítja. A magyarországi uránércbányászat megszüntetésének rekultivációs feladatairól készített beruházási programról szóló 2385/1997. (XI. 26.) Korm. határozatban jóváhagyott Beruházási Program 2002. december 31-ig tartalmazta az ún. hosszútávú feladatok (víztisztítás, karbantartás, monitoring tevékenység, szennyezett felszíni és felszín alatti vizek kezelése, egységes vízkormányzó rendszer üzemeltetése, környezetellenőrzési monitoring tevékenység, a rekultivált területek, létesítmények utógondozása, karbantartása) költségeit. A Kormány a mecseki uránércbányászat megszüntetéséről szóló 2085/1997. (IV. 3.) Korm. határozat, valamint a magyarországi uránércbányászat megszüntetésének rekultivációs feladatairól készített beruházási programról szóló 2385/1997. (XI. 26.) Korm. határozat módosításáról szóló 2006/2001. (I. 17.) Korm. határozatban úgy rendelkezett, hogy a hosszú távú feladatok ellátásának finanszírozását a 2003. évtől kezdődően a beruházás forrását biztosító fejezetben kell megtervezni.

A 2019. évi munkálatok – a korábbi évekkal megegyezően – a 30 éves Stratégiai Tervben és annak 2016. évi felülvizsgálatában meghatározott feladatok éves végrehajtását foglalják magukban. E feladatokat a Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Kft. (a továbbiakban: BVH Kft.) az éves intézkedési tervek alapján hajtja végre.

Az előirányzat célja támogatás biztosítása az uránércbányászati károk felszámolásához kapcsolódó környezetvédelmi munkálatok és a hosszú távú, kiépített megfigyelő rendszerek működtetésére, vízbázis-védelemre, ideértve Pécs ivóvízbázisának védelme érdekében szükséges egységes vízvezető rendszer üzemeltetését, a radioaktívan szennyezett vizek uránmentesítését, a zagytéri kármentesítő rendszer és a kémiai vízkezelő üzemeltetését.

A környezetellenőrzési monitoring tevékenységet a vízkezelések időszakát követően várhatóan további mintegy 50 évig szükséges ellátni. Az ivóvízbázis-védelmi szempontok miatt a rendszer üzemeltetése folyamatos 24 órás készenlétet, szükség esetén azonnali beavatkozást igényel.

A hosszú távú környezeti kárelhárítás megvalósítása a következő főbb részfeladatokból áll:

- Környezetvédelmi célú tevékenység, a vízkezelő és vízkormányzó rendszer üzemeltetése: a vízkezelési tevékenység két nagyobb víztisztító telephelyen történik, az uránmentesítést végző Bányavíz-kezelő Üzemben és a pellérdi zagytározók térségében lévő, magas sótartalommal szennyezett vizeket kezelő kármentesítő rendszer Zagytéri Vízkezelő Üzemében. Ezen túlmenően a feladat része a kisebb egyedi kármentesítő rendszerek és objektumok, valamint az összes felszíni szennyezett és szennyezetlen vizeket gyűjtő vízkormányzó rendszer üzemeltetése, villamossági és gépészeti karbantartása.
- Környezetellenőrzési monitoring: radiológiai-, hidrogeológiai monitoring, geodinamikai ellenőrzések és labortevékenység, mintavételek, laboratóriumi vizsgálatok, utóellenőrzési tevékenységek.
- Tájrendezés, utógondozás: e tevékenység magában foglalja több, mint 300 ha rekultivált terület utógondozását (eróziós károk javítása, növényzet ápolása, stb.), mintegy 32 km burkolt és burkolatlan övirokrendszer karbantartását, tisztítását, továbbá a még elvégzendő tájrendezési feladatok elvégzését (meddőhányók földtakarása, fúrásfelszámolás, stb.).
- Beruházás: kapacitásbővítés (létesítménylétrehozás) a jelentkező többletvizek miatt és eszközbeszerzés.

Az Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat	810,5		810,5
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételelesen)			
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételelesen)			
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)			
Többslet (jogcímenként)			
2019. évi javasolt előirányzat	810,5		810,5

20/35/2 Épületenergetikai pályázati program

Az Épületenergetikai pályázati program fejezeti kezelésű előirányzat 2019. évi támogatási előirányzata 400,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata 400,0 millió forint.

Az előirányzat a 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 129. § (2) bekezdéséhez kapcsolódik, melynek értelmében az innovációért és technológiáért felelős miniszter az iparügyekért való felelőssége keretében felel a fenntartható fejlődésre és a fenntartható fejlesztésekre vonatkozó stratégiaalkotásért és annak végrehajtásáért. Az előirányzat továbbá a 94/2018. (V. 22.) Korm.

rendelet 122. § (2) bekezdéséhez kapcsolódik, mely szerint az innovációért és technológiáért felelős miniszter az energiapolitikáért való felelőssége keretében gondoskodik a fenntartható gazdasági fejlődés, az energiahatékonyság és energiagazdálkodás stratégiai feltételeinek megteremtéséről, így különösen az energiapolitikai, energiahatékonysági, épületenergetikai és épület-energiatakarékossági programok kidolgozásáról és végrehajtásáról.

Az előirányzatból támogatás nyújtható az Európai Unió területén megvalósuló következő célokra:

- megújuló energiaforrásból megvalósuló energiatermelés fejlesztésére;
- megújuló energia felhasználásának növelésére;
- energiahatékonyságot javító intézkedésekre;
- az ÜHG kibocsátás-csökkentését eredményező beruházásra, intézkedésre;
- klímapolitikai, zöldgazdasági, energiatudatossági társadalmi szemléletformálásra;
- alacsony energiafelhasználású épületek építésének támogatására.

Kifizetésben természetes személy, társasház, lakásszövetkezet, települési önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, költségvetési szerv, gazdasági társaság, civil szervezet, továbbá egyházi jogi személy részesülhet. Pályázat vagy egyedi döntés alapján kötött támogatási szerződés vagy kiadott támogató okirat útján nyújtható támogatás. A támogatások kifizetése egy összegben vagy részletekben, a beszámoló vagy a részbeszámoló elfogadását követő folyósítással időarányosan vagy teljesítésarányosan történhet.

Az Épületenergetikai pályázati program fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat	400,0		400,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételiesen)			
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételiesen)			
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)			
Többlet (jogcímenként)			
2019. évi javasolt előirányzat	400,0		400,0

20/35/4 Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer

A Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer fejezeti kezelésű előirányzat 2019. évi támogatási előirányzata 27 035,4 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata 27 035,4 millió forint.

Az előirányzat a 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 129. § (2) bekezdéséhez kapcsolódik, melynek értelmében az innovációért és technológiáért felelős miniszter az iparügyekért való felelőssége keretében felel a fenntartható fejlődésre és a fenntartható fejlesztésekre vonatkozó stratégiaalkotásért és annak végrehajtásáért. Az előirányzat továbbá a 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 122. § (2) bekezdéséhez kapcsolódik, mely szerint az innovációért és technológiáért felelős miniszter az energiapolitikáért való felelőssége keretében gondoskodik a fenntartható gazdasági fejlődés, az energiahatékonyság és energiagazdálkodás stratégiai feltételeinek megteremtéséről, így különösen az energiapolitikai, energiahatékonysági, épületenergetikai és épület-energiatakarékossági programok kidolgozásáról és végrehajtásáról.

Az EU emisszió-kereskedelmi rendszerének harmadik kereskedési időszakában (2013-2020) a kibocsátási egységek értékesítéséből származó bevétel meghatározott hányadát az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2003. október 13-i 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 10. cikk (3) bekezdésében meghatározott célokra szükséges felhasználni.

A bevételek az üvegházhatású gázok (a továbbiakban: ÜHG) kibocsátásának csökkentését, az éghajlatváltozás hatásaihoz való alkalmazkodást célzó hazai és nemzetközi tevékenységek támogatását, a magyar klímapolitika és zöldgazdaság-fejlesztés hatékony megvalósítását, az üvegházhatású gáznyelők általi eltávolításának növelését szolgálhatják. Az ÜHG közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény (a továbbiakban: Ügkr. tv.) által szabályozott légiközlekedési kibocsátási egységek értékesítéséből pénzforgalmilag teljesült bevétel 100%-ának, továbbá az Ügkr. tv. hatálya alá tartozó kibocsátási egységek értékesítéséből pénzforgalmilag teljesült bevétel 50%-ának felhasználása a Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer fejezeti kezelésű előirányzaton történik.

Az előirányzat terhére az Ügkr. tv. 2. § 30. pontja szerinti az ÜHG-kibocsátás csökkentésére, ÜHG megkötésére, az éghajlatváltozás hatásaihoz történő alkalmazkodásra irányuló nemzetközi együttműködés keretében a következő célokra teljesíthető kifizetés:

- a Globális Energiahatékonysági és Megújuló Energia Alapnak nyújtott hozzájárulásra,
- szilárd fosszilis tüzelésű erőművekből vagy ipari tevékenységből származó CO₂ környezeti szempontból biztonságos elkülönítésére és geológiai tárolására harmadik országokba.

Az előirányzathoz támogatás nyújtható az Európai Unió területén megvalósuló következő célokra:

- megújuló energiaforrásból megvalósuló energiatermelés fejlesztésére,
- energiahatékonyság- javító intézkedésekre,
- az ÜHG kibocsátás-csökkentését eredményező beruházásra, intézkedésre,
- erdősítés révén történő CO₂ megkötésre,
- az európai stratégiai energiatechnológiai tervben és az európai technológiai platformokban szereplő kezdeményezésekben történő részvételre,
- szilárd fosszilis tüzelésű erőművekből vagy ipari tevékenységből származó CO₂ környezeti szempontból biztonságos elkülönítésére és geológiai tárolására,
- alacsony ÜHG kibocsátású közlekedésre és tömegközlekedési eszközökre történő átállás ösztönzésére,
- az energiahatékonysággal és a tiszta energiákkal kapcsolatos kutatás és fejlesztés finanszírozására, az Ügkr. tv.-ben meghatározott ÜHG-kibocsátással járó engedélyköteles tevékenységekhez tartozó iparágakban,
- az éghajlatváltozás hatásait vizsgáló, illetve annak hatásaihoz történő alkalmazkodást, az ÜHG-kibocsátás csökkentését és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást célzó kutatásra, fejlesztésre, valamint demonstrációs projektek megvalósítására,
- alacsony CO₂ kibocsátású gazdaságra való áttérést előmozdító egyéb technológiák kifejlesztésére,;
- kis- és közepes jövedelmű háztartások szociális aspektusainak kezelését célzó, energiahatékonyságot növelő pénzügyi támogatások biztosítására.

Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény 13/F. § (3) bekezdése alapján Magyarország nemzetközi klímafinanszírozási vállalásának forrását az üvegházhatású gázok európai kibocsátási egységeinek értékesítéséből származó bevételek adják. Ennek keretében az előirányzathoz támogatás nyújtható a nemzetközi klímafinanszírozás területén megvalósuló következő célokra:

- Zöld Klíma Alapnak (GCF) történő felajánlások;
- a poznani éghajlatváltozási konferencián (COP 14) elindított Alkalmazkodási Alapnak (AF) nyújtott hozzájárulások,
- a nemzetközi klímafinanszírozás végrehajtását szolgáló, az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye alatti és attól független egyéb intézmények (mint a Klimatechnológiai Központ és Hálózat (CTCN); a Globális Zöld Növekedési Intézet (GGGI)) programjai, kezdeményezései,
- technológia transzfer és az éghajlatváltozás kedvezőtlen hatásaihoz történő alkalmazkodás előmozdítása a Párizsi Megállapodást ratifikáló fejlődő országokban;
- az erdőirtás elkerülését, az erdőtelepítés és az erdők újratelepítésének fokozását célzó intézkedések a Párizsi Megállapodást ratifikáló fejlődő országokban,
- hazai, éghajlatvédelmi célú fejlesztések és beruházások külpiaci megvalósításának elősegítése a Párizsi Megállapodást ratifikáló fejlődő országokban.

Az előirányzat fedezetet biztosít továbbá a Kormány elektromobilitás stratégiáját jelentő Jedlik Ányos Tervben foglaltak teljesítésére, az elektromos autók elterjesztésére irányuló fejlesztésekhez:

- a kibocsátás-csökkentést és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást célzó kutatás és fejlesztés, valamint demonstrációs projektek finanszírozására,
- az alacsony kibocsátású közlekedésre és tömegközlekedési eszközökre történő átállás ösztönzésére,
- az elektromos töltőinfrastruktúra-telepítés megvalósítási helyszíneit feltüntető adatbázis és térkép elkészítésére és működtetésére;
- az elektromos töltőinfrastruktúrához kapcsolódó fizetési, elszámolási és kontrollrendszer kiépítésére és működtetésére;
- gaz elektromos töltőinfrastruktúrához kapcsolódó működési költségekre;
- az elektromobilitáshoz kapcsolódó marketing és promóciós tevékenység kiadásaira;
- az elektromobilitáshoz kapcsolódó tanulmányok, tervek, koncepciók kidolgozásának finanszírozására.

A Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer fejezeti kezelésű előirányzatból nyílt pályázati eljárás alapján vagy egyedi döntés keretében fizethető támogatás az innovációs és technológiai miniszter döntése alapján. A nemzetközi klímafinanszírozási célok esetében kormányhatározat alapján kötött támogatási szerződés, kiadott támogató okirat útján, ezen belül támogatás, dologi jellegű felajánlás, egyéb juttatás vagy kamattámogatás formájában nyújtható.

Az előirányzat forrásai felhasználhatók továbbá annak kezeléséhez, működtetéséhez, bevételei beszedéséhez, pénzeszközei felhasználásának ellenőrzéséhez szükséges költségek fedezetére, illetve az előirányzat bevételeinek, mint pályázati pénzeknek a felhasználására, a pályázatok megvalósulására, monitorozására, az elért kibocsátás-csökkentés számszerűsítésére, valamint jogszabályban meghatározott követelmények teljesülésére vonatkozó pénzügyi és műszaki szempontú értékelésre (auditálásra).

A Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat	5 665,5		5 665,5
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás (Gazdasági Zöldítési Rendszer fejezeti kezelésű előirányzat forrásainak átcsoportosítása a PM fejezetből)	13 517,7		13 517,7
Fejezeten belüli átcsoportosítás			

(tételiesen)			
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)			
Többlet (jogcímenként) Támogatásnövekedés	7 852,2		7 852,2
2019. évi javasolt előirányzat	27 035,4		27 035,4

20/35/5 Bányanyitási feladatok kiadásai

A Bányanyitási feladatok kiadásai fejezeti kezelésű előirányzat 2019. évi támogatási előirányzata 249,2 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata 249,2 millió forint.

A 2011. évben elfogadott Nemzeti Energiastratégia szerint célszerű a hazai ásványvagyon kitermelési lehetőségeinek és infrastruktúrájának fenntartása. A nemzetközi energiapiaci folyamatok, az ellátás-biztonsági kérdések előtérbe kerülése szükségessé teszi a bányanyitásokkal összefüggő munkálatok folytatását, a döntéshozatalhoz szükséges információk összegyűjtését, hatásvizsgálati tanulmányok elkészítését, a fenntartható ásványvagyon-gazdálkodás megőrzése érdekében.

Az előirányzat fedezetet biztosít a hazai ásványvagyon hasznosítását lehetővé tevő környezetbarát technológiák alkalmazásának elősegítésére, a bányászattal összefüggő állami feladatok ellátásához szükséges tevékenységekre, így külső szakértők bevonására, az energetikai ágazatban hasznosítható bányászati projektek (mint adatbázisok és hatástanulmányok) elkészítéséhez, valamint hazai bányanyitással és ásványvagyon nyilvántartással összefüggő állami feladatok ellátására.

A fentiekben megfogalmazott hosszabb távú célok megvalósítása érdekében az alábbi felhasználási célok kerültek azonosításra:

- Kritikus nyersanyagok kutatása: nemzetgazdasági jelentőségű és ellátás-biztonsági szempontból is fontos ún. kritikus nyersanyagok azonosítása, hazai előfordulásuk és potenciális kibányászhatóságuk felülvizsgálata. Azon nyersanyagok azonosítása, amelyek elsősorban Magyarország vagy másodlagosan az EU vagy bármely tagállam által kritikus nyersanyagként vannak definiálva és előfordulásuk ismert Magyarországon.
- Szénkutatás: nagyfelbontású szeizmikus mérések széntelegek összeleteinek vizsgálata. A '70-es '80-as évek szénkutatásai során a szeizmikus vizsgálatok viszonylag alárendelt szerepet kaptak, ennek oka, hogy a szénteleges összeletek szeizmikus mérés szempontjából nem ideális települési mélysége, illetve az a tény, hogy a szeizmikus adatok a készletszámítások szempontjából elhanyagolhatónak minősültek (a rétegzett szilárd nyersanyagok készletszámítása a bányabeli mintákon mért szénminőségi paraméterek tételes értékelésén alapul – telepértékelő lapok). A korszerű kutatási módszereken alapuló nemzetközi elvárások ugyanakkor a korábnál jóval nagyobb követelményeket támasztanak a földtani modellezés, különösen annak bizonytalansága meghatározása terén, s ez különösen indokolt a szerkezetileg erősen igénybevett területeken, ahol egyértelmű a szeizmikus módszer előnye.
- Geoinformatikai rendszerek fejlesztése: térkép alapú és digitális adatbázisok bővítése és internetes hozzáférhetőségének kiépítése
- Terepi sekélyfúró berendezés beszerzése.
- Laboratóriumi eszközpark fejlesztése.
- Bányamérés korszerűsítése.
- Magraktárak korszerűsítése.

A Bányanyitási feladatok kiadásai fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat	250,0		250,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételiesen)			
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételiesen)			
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.) Támogatáscsökkenés	-0,8		-0,8
Többlet (jogcímenként)			
2019. évi javasolt előirányzat	249,2		249,2

20/35/13 LIFE Program önerő támogatás

A LIFE Program önerő támogatás fejezeti kezelésű előirányzat 2019. évi támogatási előirányzata 410,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata 410,0 millió forint.

A fejezeti kezelésű előirányzat létrehozását a LIFE integrált és hagyományos projektek megvalósításához szükséges költségvetési feltételek megteremtéséről szóló 1072/2017. (II. 10.) Korm. határozat 3. pontja rendeli el, kapcsolódva a környezetvédelmi és éghajlat-politikai program (LIFE) létrehozásáról és a 614/2007/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 1293/2014. számú Európai Parlament és Tanács rendelethez. A rendelkezésre álló 410,0 millió forint egyedi támogatási szerződés formájában kerül kiosztásra a kiválasztott, adott évben sikeres pályázók részére.

A projektek végrehajtása jelentősen hozzájárul mind hazánk, mind az Európai Unió környezet- és természetvédelmi, valamint klímavédelmi célkitűzéseéhez, továbbá hazánk természeti tőkéjének és az általa nyújtott létfontosságú, esetenként közvetlen gazdasági potenciált jelentő szolgáltatások (így többek között turizmus, illetve az abból származó bevételek) megőrzéséhez és fejlesztéséhez. Ezen kívül lehetőség nyílik új, környezetbarát termékek nemzeti és nemzetközi piacra kerülésére, az önkormányzatok és háttérintézmények, valamint a kis- és középvállalkozások kapacitásbővítésére. A projektek megvalósítása révén a fiatal munkavállalók (jellemzően fiatal, képzett kutatók és tudósok) hazai elhelyezkedésének motiválása, erre való ösztönzése is lehetővé válik.

A LIFE Program önerő támogatás fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat	100,0		100,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételiesen)			
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételiesen)			
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)			

Többlet (jogcímenként) Támogatásnövekedés	310,0		310,0
2019. évi javasolt előirányzat	410,0		410,0

20/35/14 Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapja

A Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapja fejezeti kezelésű előirányzat 2019. évi támogatási előirányzata 1 500,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata 1 500,0 millió forint.

Az előirányzat forrást biztosít a víziközmű ágazatban felhalmozódott beruházási elmaradás fedezetére, mely az ellátásért felelős önkormányzatok finanszírozási korlátai miatt keletkezett.

A víziközmű ágazatban a gördülő fejlesztési tervek alapján az elkövetkező 15 évben évente közel 99,0 milliárd forint rekonstrukciós beruházási igény került tervezésre, de a jelenlegi közszolgáltatási díjakból közel 63,7 milliárd forint pótlási fedezet hiányzik évente. Fentiek alapján a rendelkezésre álló összeg mértéke jelentősen elmarad a valós rekonstrukciós igénytől. A víziközmű ágazatban alapvető probléma, hogy a felújításokra és pótlásokra évtizedek óta nincs megfelelő fedezet, így a víziközmű szektor működőképessége nem biztosítható. Emiatt további állami forrás bevonása szükséges, így a 2019. évi tervezésnél a Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjára 1,5 milliárd forint került figyelembevételre.

A Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapja fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat	1 500,0		1 500,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)			
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)			
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)			
Többlet (jogcímenként)			
2019. évi javasolt előirányzat	1 500,0		1 500,0

20/35/15 Hulladék-gazdálkodási feladatok támogatása

A Hulladék-gazdálkodási feladatok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat 2019. évi támogatási előirányzata 14 650,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata 14 650,0 millió forint.

A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény (a továbbiakban: Ktdt.) 20. § (1) bekezdése szerint az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet által ellátandó feladatok az alábbiak:

A Ktdt. alapján elkészített és a környezetvédelemért felelős miniszter által jóváhagyott Országos Gyűjtési és Hasznosítási Terv végrehajtásáról való gondoskodás, mely a termékdíjköteles termékekből képződött hulladékok hulladékkezelési rendszerében közvetítői feladatok ellátása során valósul meg. Ez azt jelenti, hogy a hulladékgazdálkodással összefüggő egyes európai uniós irányelvekben rögzített minimálisan teljesítendő hasznosítási arányok elérése érdekében, hulladékgyűjtéssel és -hasznosítással kapcsolatos közbeszerzési eljárások kerülnek kiírásra, melyet a Ktdt. 22. §-a ír elő.

Az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet a termékdíjköteles termékekből képződött hulladékok hulladékkezelési rendszerében közvetítői feladatok ellátása mellett, a Ktdt.-ben meghatározott egyéb feladatok között pályázat útján iparfejlesztési feladatokat is ellát. E kapcsolódó feladat célja a hasznosítás mértékének fokozása, a hazai hulladékgazdálkodási rendszer komplex, értékteremtő szemléletű fejlesztése, munkahelyteremtés, itthon adózó, magas hozzáadott értékű, a világpiacon is versenyképes termékeket előállító ipari eljárások meghonosítása.

Az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet a Ktdt. alapján, a hulladékgazdálkodási feladatok ellátása körében köteles közreműködni a lakosság környezettudatos nevelésével kapcsolatos teendők ellátásában, amely részben pályázati úton, részben kommunikációs projektek, kampányok keretében valósul meg. Az erre a feladatra meghatározott összeg a költségvetési törvény által biztosított forrás 7%-a.

A Hulladék-gazdálkodási feladatok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	11650,0		11650,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)			
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)			
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)			
Többlet (jogcímenként)	3 000,0		3 000,0
Termékdíjköteles termékekből keletkező hulladékok hasznosításával kapcsolatos feladatok ellátása	2 764,2		2 764,2
Társadalmi tudatformálás, lakossági szemléletformálással kapcsolatos feladatok ellátása	210,0		210,0
A hulladékgazdálkodási feladatok támogatásával kapcsolatos rendszerműködtetés	25,8		25,8
2019. évi javasolt előirányzat	14 650,0		14 650,0

20/35/16 Karolina bánya külfejtés tájrendezése

A Karolina bánya külfejtés tájrendezése fejezeti kezelésű előirányzat fejezeti kezelésű előirányzat 2019. évi támogatási előirányzata 2 008,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata 2 008,0 millió forint.

Az Országgyűlés 1990. évben hagyta jóvá a szénbányászat szerkezetátalakítását. A költségvetési forrás a még hátralévő feladatok, elsősorban a bányászat által okozott – korábban felmerült – bányakárok felszámolását, tájrendezést, a további bányakárok megelőzését, a humán jellegű kártérítéseket, az állami tulajdonú meddő szénhidrogénkutakkal kapcsolatos kúthasznosítást, kútfelszámolást, rekultivációt finanszírozza.

Az előirányzat célja támogatás nyújtása – a Bt. 36. § (1) bekezdése alapján – a használaton kívüli bányászati célú mélyfúrásokkal kapcsolatos tájrendezési feladatok elvégzésére kötelezett részére a

megszűnt állami szénbányászati tevékenység után fennmaradó környezeti és vagyoni károkozás megszüntetésével összefüggésben felmerült költségek fedezetének biztosítására.

A bányabezáráshoz kapcsolódó feladatokat a 2330/2004. (XII. 21.) Korm. határozat tartalmazza. A bányabezárásban közreműködő szervezet (BVH Kft.) közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatot lát el – illetve annak végrehajtásában közreműködik –, melyet a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény ír elő.

Az 1993. évi bánya-erőmű integrációkor – Kormányhatározat alapján – a Pannon Hőerőmű Zrt. (akkori nevén Pécsi Erőmű Rt., a továbbiakban: PH) lett a szénkitermelésre megállapított „Pécs-Mecsekszabolcs-Köszén” védnevű külfejtéses bányatelkek bányászati jogosítottja.

A pécsi Karolina külfejtés bányabezárásának, rekultivációjának bányajogi szempontból a bányavállalkozó – PH – a kötelezettje, azonban a tevékenység végrehajtásának részbeni finanszírozása a magyar állam, ezen belül a BVH Kft. szerződéses kötelezettsége. A tájrendezéshez szükséges támogatást, a fennálló kötelezettségeknek megfelelően (a bányavállalkozó pénzügyi teljesítési aránya 1783/5116, az állami kötelezettségvállalás aránya pedig 3333/5116) az államnak kell biztosítania.

A Szénbányászati Szerkezetátalakítási Központ, a PH, valamint a BVH Kft. között 2006. június 6-án szerződés jött létre a Pécs-Mecsekszabolcs-Köszén védnevű bányatelken lévő Karolina Külfejtés bányabezárási, tájrendezési kötelezettségének teljesítése tárgyában.

A kitermeléssel már régen nem érintett külfejtéses bányatelkekkel kapcsolatos tájrendezési feladatok kiterjednek a környezeti károk elhárítására, a felszíni és a felszín alatti vizek és földtani környezet védelmére és a terület geotechnikai stabilitásával kapcsolatos veszélymegelőzésre, Pécs város korábbi bányászati tevékenységgel érintett területére.

A Karolina bánya külfejtés tájrendezése fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat	0,0		0,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)			
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)			
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)			
Többlet (jogcímenként)			
Támogatásnövekedés	2 008,0		2 008,0
2019. évi javasolt előirányzat	2 008,0		2 008,0

20/35/17 Az Országos Hulladékgazdálkodási Terv megvalósításával összefüggő feladatok

Az Országos Hulladékgazdálkodási Terv megvalósításával összefüggő feladatok fejezeti kezelésű előirányzat 2019. évi támogatási előirányzata 150,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata 150,0 millió forint.

A költségvetési struktúraváltozással összhangban az előirányzat a XII. Agrárminisztérium fejezetből, az eredeti előirányzat 50%-nak megfelelő támogatási előirányzattal került átforgatásra a XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezetbe.

A fejezeti kezelésű előirányzat célja az Országos Hulladékgazdálkodási Tervben (a továbbiakban: OHT) megfogalmazott intézkedések megvalósítása, különös tekintettel az illegális és veszélyes hulladékokkal kapcsolatos feltérképezési, feltárási és felszámolási feladatokra, továbbá a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény alapján az OHT felülvizsgálata, illetve a következő tervezési időszakra szóló OHT kidolgozásának megalapozására vonatkozó feladatok ellátásának biztosítása.

Az Országos Hulladékgazdálkodási Terv megvalósításával összefüggő feladatok fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat			
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen) Átcsoportosítás a XII. Agrárminisztérium fejezetből	150,0		150,0
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)			
egyéb változások			
Többlet (jogcímenként)			
2019. évi javasolt előirányzat	150,0		150,0

20/37 Közreműködő szervezetek közhasznú tevékenységének támogatása

20/37/3 Épületenergetikával és energiahatékonysággal összefüggő feladatok ellátása

Az Épületenergetikával és energiahatékonysággal összefüggő feladatok ellátása fejezeti kezelésű előirányzat 2019. évi támogatási előirányzata 150,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata 150,0 millió forint.

Az előirányzat forrást biztosít az NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: NFSI Kft.) részére az Épületenergetikai és energiahatékonysági cél-előirányzattal, a Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása előirányzattal, az Épületenergetikai pályázati program előirányzattal, valamint az Energiafelhasználási hatékonyság javítása előirányzattal kapcsolatos kezelőszervi feladatai ellátásához, továbbá a Zöld Beruházási Rendszer végrehajtásának feladatai előirányzattal és a Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer előirányzattal kapcsolatos kezelőszervi feladatai ellátásához kiegészítő forrást biztosít.

Ezen felül az előirányzat a lakossági pályázatokkal összefüggő egyes fenntartási, működtetési feladatok, továbbá épületenergetikával és energiahatékonysággal összefüggő egyéb háttérintézményi feladatok ellátására is forrást biztosít az NFSI Nonprofit Kft. részére.

Ennek keretében az előirányzat fedezetet biztosít az alábbi feladatok ellátásához:

- a pályázati kiírásnak megfelelő támogatási döntések előkészítése, a támogatási döntések előkészítésének dokumentációja,
- a pályázatok nyilvántartásának egyes személyi és tárgyi feltételei,
- a támogatási szerződések, illetve támogatói okiratok és az azokhoz kapcsolódó biztosítéki szerződések megkötése, azok módosítása, megszüntetése, jogi és földhivatali ügyintézése,
- a pályázatok ellenőrzése, monitoring, a támogatási szerződések ellenőrzése – ideértve a folyamatba épített előzetes és közbeni, valamint utólagos és helyszíni ellenőrzést – és a támogatási program lezárása.

Az előirányzat biztosítja az NFSI Nonprofit Kft. pályázói (ügyfél) tájékoztatási, valamint a pályázatok forrását biztosító előirányzatokkal kapcsolatos pénzügyi, számviteli és ellenőrzési feladatok forrását.

Az előirányzat fedezetet nyújt a pályázatok forrását biztosító előirányzatokból indított pályázati rendszer megismertetésének, közzétételének, a pályázati rendszert érintő döntéseket megalapozó és azok eredményeit értékelő kutatások, tanulmányok költségeire.

Az energiamenedzsment eszközök közigazgatásba történő bevezetése érdekében, az előirányzat forrást biztosít az energiatakarékosságra ösztönző rendszerek kialakításának, épületek energiatakarékos üzemeltetését szolgáló gyakorlati eljárásrendek kidolgozásának, oktatásának, az azokkal összefüggő nemzetközi példák felmérésének, a mintaprojektek eredményei vizsgálatának, valamint európai uniós irányelvek átültetésével kapcsolatos feladatok ellátásának költségeire, valamint a fenti előirányzatok terhére finanszírozott egyedi döntésekkel kapcsolatos feladatok ellátásának költségeire is.

Az Épületenergetikával és energiahatékonysággal összefüggő feladatok ellátása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat	150,0		150,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételiesen)			
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételiesen)			
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)			
Többlet (jogcímenként)			
2019. évi javasolt előirányzat	150,0		150,0

20/38 Egyéb feladatok

20/38/1 Nemzetközi tagdíjak

A Nemzetközi tagdíjak fejezeti kezelésű előirányzat 2019. évi támogatási előirányzata 563,1 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata összesen 563,1 millió forint.

A nemzetközi tagdíjak fizetési kötelezettségei a nemzetközi szervezetekben való tagságokon alapulnak, melyek a szervezethez való csatlakozással valósulnak meg. A csatlakozás nemzetközi/kormányközi (alap) dokumentumok aláírásával vagy minisztériumi írásbeli bejelentéssel (levéllel) valósul meg, amellyel a szerződő fél vállalja a szervezet éves tagdíjának megfizetését.

A Nemzetközi tagdíjak fejezeti kezelésű előirányzat felhasználásának célja a közlekedési, energetikai, hírközlési, területfejlesztési, klímapolitikai, valamint ipari és kereskedelmi nemzetközi szervezetekben való tagságból eredő nemzetközi jogi kötelezettségek teljesítése.

A tárca 2019. évben az alábbi közlekedési, energetikai, hírközlési, területfejlesztési, klímapolitikai, valamint ipari és kereskedelmi nemzetközi szervezetek tagsági díjait tervezi finanszírozni:

Nemzetközi szervezet
Közlekedés
Európai Közlekedési Társulás (AET)
Közlekedési Miniszterek Európai Konferenciája/Nemzetközi Közlekedési Fórum (OECD)

CEMT/ITF)
Európai Közlekedési Telematikai Szervezet (ERTICO)
Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO)
Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Államközi Szervezet (OTIF)
Vasutak Együttműködési Szervezete (OSZZSD)
Európai Polgári Repülési Konferencia (ECAC)
Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO)
Európai Kerékpáros Szövetség (ECF)
Útügyi Világszövetség (AIPCR)
Nemzetközi Vasútegylet (UIC)
Hajózási Balesetvizsgálók Nemzetközi Fóruma (MAIIF)
Nemzetközi Gépjármű Ellenőrzési Bizottság (CITA)
Közúti Ellenőrző Hatóságok Szervezete (CORTE)
Közúti ellenőrzést végző hatóságok együttműködése (ECR)
Európai Logisztika-biztonsági Egyesülete (EUMOS)
Nemzetközi Híd- és Magasépítési Szövetség (IABSE)
Nemzetközi Gépjárművezetői Vizsgabizottság (CIECA)
Energetika
Energia Charta (Energy Charter)
Nemzetközi Energia Ügynökség (OECD IEA)
Nemzetközi Energia Fórum (IEF)
Megújuló Energiák Nemzetközi Ügynöksége (IRENA)
Világ Energia Tanács (WEC)
Hírközlés
Nemzetközi Távközlési Egyesület (ITU)
Európai Szabványosítási Intézet (ETSI)
Európai Postai és Távközlési Igazgatások Konferenciája (CEPT)
Európai Távközlési Iroda (ECO)
Területfejlesztés
Helyi Gazdasági és Foglalkoztatás Fejlesztési Program (OECD LEED)
Klímapolitika
ENSZ Klímaváltozási Keretegyezmény (UNFCCC)
ENSZ Klímaváltozási Keretegyezmény - Kiotói Jegyzőkönyv (UNFCCC KP)
Kiotói Jegyzőkönyv Nemzetközi Tranzakciós Napló (ITL)
ENSZ Környezetvédelmi Program - A sztratoszferikus ózonréteg védelméről szóló Bécsi Egyezmény (UNEP VC)
ENSZ Környezetvédelmi Program - Az ózonréteget lebontó anyagokról szóló Montreáli Jegyzőkönyv (UNEP MP)
ENSZ Környezetvédelmi Program - Az ózonréteget lebontó anyagokról szóló Montreáli Jegyzőkönyv Multilaterális Alapja (UNEP MLF)
Ipar, kereskedelem
ENSZ Iparfejlesztési Szervezet (UNIDO)
Kézilőfegyverek vizsgálatára létrehozott Nemzetközi Állandó Bizottság (CIP)
Vegyifegyver-tilalmi Szervezet (OPCW)
Wassenaari Megállapodás a Hagyományos Fegyverek és Kettős Felhasználású Termékek és Technológiák Exportja Ellenőrzéséről (WA)
OECD Acélbizottság (OECD Steel Committee)

A Nemzetközi tagdíjak fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a	514,5		514,5
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)	-43,6		-43,6
Átcsoportosítás a Külgazdasági és Külügyminisztérium részére a turisztikai tagdíjakra (UNWTO, IFTTA, OECD TC)			
Átcsoportosítás a PM fejezetből (UNIDO, CIP, OPCW, WA, OECD Steel Committee)	92,2		92,2
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)			
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)			
Többlet (jogcímenként)			
2019. évi javasolt előirányzat	563,1		563,1

20/38/2 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése

A Magán és egyéb jogi személyek kártérítése fejezeti kezelésű előirányzat 2019. évi támogatási előirányzata 55,2 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata 55,2 millió forint.

Az előirányzat célja az ITM Igazgatást, mint költségvetési szervet terhelő, jogerős ítéleten, jogerős bírósági határozaton (ideértve különösen a szakértői költségek megelőlegezését a bíróság felhívására, bírói letétbe helyezés útján történő teljesítést) vagy a felek közötti egyezségeken alapuló polgári jogi jogviszonyból származó fizetési kötelezettségek teljesítése, továbbá az ITM perbeli képviseletét ellátó ügyvédek (ügyvédi irodák) díjának finanszírozása.

A Magán és egyéb jogi személyek kártérítése fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat	55,2		55,2
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)			
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)			
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)			
Többlet (jogcímenként)			
2019. évi javasolt előirányzat	55,2		55,2

20/38/3 Kormányzati szakpolitikai feladatok

A Kormányzati szakpolitikai feladatok fejezeti kezelésű előirányzat 2019. évi támogatási előirányzata 3 400,2 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata összesen 3 400,2 millió forint.

Az előirányzat biztosítja a kormányzati döntés-előkészítést megalapozó tanulmánykészítési, kommunikációs stratégiai tanácsadási feladatok, valamint a kormányzati szintű médiafigyelési és médiaelemzési szolgáltatások finanszírozását.

A Kormányzati szakpolitikai feladatok fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat	3 400,2		3 400,2
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)			
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)			
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)			
Többlet (jogcímenként)			
2019. évi javasolt előirányzat	3 400,2		3 400,2

20/38/10 Az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. működtetése

Az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. működtetése fejezeti kezelésű előirányzat 2019. évi támogatási előirányzata 1 331,7 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata összesen 1 331,7 millió forint.

Az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007-2013. évek közötti programozási időszakban, valamint a 2014-2020-as programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet értelmében az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. (a továbbiakban: NFP Nonprofit Kft.) a 2014-2020. évek közötti programozási időszakban – az érintett önkormányzattal vagy társulással konzorciumban – konzorciumvezetőként és egyúttal kedvezményezettként vesz részt a KEHOP terhére finanszírozott derogációs kötelezettség teljesítését szolgáló, valamint a derogációs kötelezettséggel nem érintett szennyvízelvezetési és -tisztítási, hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító projektekben. Továbbá a távhőszolgáltató szektort érintő európai uniós támogatással megvalósuló projektek tekintetében finanszírozni szükséges az NFP Nonprofit Kft. támogatási sorait érintő önerő (átlag 50%) és ÁFA összegeket.

Az előirányzat célja az NFP Nonprofit Kft. feladatainak támogatása.

Az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. működtetése fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat	396,0		396,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)			
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)			
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)			

Többlet (jogcímenként) Támogatásnövekedés (IKVA üzemeltetés; VIKKA üzemeltetés; Nevesített projektek (EU-s támogatásból nem fedezhető) áttervezési feladatai; EU-s támogatásból nem fedezhető általános költségek; KEHOP projektek fenntartási időszakban ellátandó feladatainak költsége)	935,7		935,7
2019. évi javasolt előirányzat	1 331,7		1 331,7

20/38/14 Megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testületek támogatása

A Megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testületek támogatása fejezeti kezelésű előirányzat 2019. évi támogatási előirányzata 400,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata 400,0 millió forint.

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 18. § (3) bekezdése értelmében az állam – a költségvetési törvényben meghatározott mértékben – gondoskodik a békéltető testületek működésének ügyszámarányos támogatásáról.

A békéltető testületi eljárás ingyenesen igénybe vehető és az egész ország területén hozzáférhető alternatív (peren kívüli) vitarendezési fórum. Eljárásának alapvető célja a fogyasztó és a gazdálkodó szervezet közötti vitás ügy egyezsége alapult rendezése, amennyiben ez nem lehetséges, a fogyasztói jogok gyors, hatékony és egyszerű érvényesítése érdekében az ügy eldöntése.

A Megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testületek támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat	400,0		400,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)			
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)			
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)			
Többlet (jogcímenként)			
2019. évi javasolt előirányzat	400,0		400,0

20/38/15 Fogyasztói érdekek képviselőit ellátó egyesületek támogatása

A Fogyasztói érdekek képviselőit ellátó egyesületek támogatása fejezeti kezelésű előirányzat 2019. évi támogatási előirányzata 81,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata 81,0 millió forint.

Az Fgytv. 45. § (3) bekezdése értelmében az állam a mindenkori éves költségvetésről szóló törvényben gondoskodik a fogyasztói érdekek képviselőit ellátó egyesületek támogatásáról. A fogyasztóvédelmi civil szervezetek támogatása minden évben pályázati forrás útján történik.

A 2011. évtől megújult pályázati rendszernek köszönhetően a támogatás módja az utóbbi években feladatfinanszírozás jellegű, azaz kizárólag konkrét projektek támogatására kerül sor. Ilyen feladatok az oktatási projektek, közérdekű keresetek indítása, online magazinok fejlesztése, közösségi médiakampányok indítása, fogyasztóvédelmi háttéranyagok készítése és előadások, témahetek tartása és szervezése, valamint fogyasztóvédelmi közvélemény-kutatások megvalósítása. A jelenlegi pályázati rendszer eredménye az is, hogy 2011. évtől a támogató pályázatok feletti szakmai kontroll megvalósul, azaz az egyesületek beszámolóinak elfogadásához a tárca jóváhagyása is szükséges.

A Fogyasztói érdekek képviselőit ellátó egyesületek támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat	81,0		81,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)			
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)			
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)			
Többlet (jogcímenként)			
2019. évi javasolt előirányzat	81,0		81,0

20/38/17 Bányabezárás

A Bányabezárás fejezeti kezelésű előirányzat 2019. évi támogatási előirányzata 1 038,5 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata 1 038,5 millió forint.

Az Országgyűlés 1990. évben hagyta jóvá a szénbányászat szerkezetátalakítását. A központi költségvetési forrás a még hátralévő feladatok, elsősorban a bányászat által okozott – korábban felmerült – bányakárok felszámolását, tájrendezést, a további bányakárok megelőzését, a humán jellegű kártérítéseket, az állami tulajdonú meddő szénhidrogénkutakkal kapcsolatos kúthasznosítást, kútfelszámolást, rekultivációt finanszírozza.

Az előirányzat célja támogatás nyújtása – a Bt. 36. § alapján – a használaton kívüli bányászati célú mélyfúrásokkal kapcsolatos tájrendezési feladatok elvégzésére kötelezett részére, a megszűnt állami szénbányászati tevékenység után fennmaradó környezeti és vagyoni károkozás megszüntetésére, az állami szénbányászatból kikerült munkavállalókat megillető juttatásokkal, valamint az állami tulajdonú meddő szénhidrogénkutak kezelésével kapcsolatos állami közfeladat ellátására, valamint az abban történő közreműködés céljára, illetve a mecseki uránbányászok baleseti járadékaival és egyéb kártérítési kötelezettségeivel összefüggésben felmerült működési költségek fedezetének biztosítására.

A bányabezáráshoz kapcsolódó feladatokat a 2330/2004. (XII. 21.) Korm. határozat tartalmazza. A bányabezárásban közreműködő szervezet (BVH Kft.) közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatot lát el – illetve annak végrehajtásában közreműködik –, melyet a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény ír elő.

A bányabezárási feladatokkal összefüggő tevékenység megvalósítása a következő főbb részfeladatokból áll:

- Szénbányászati szerkezetátalakításból átvett és a bányászatban jelentkező egyéb állami kötelezettségek ellátása: bányabezárás, tájrendezési, bányakár, vagyonhoz kötött és szénbányászati humán kötelezettségek ellátása.
- Állami tulajdonú szénhidrogénkutak (bányászati mélyfúrások) kezelése: A Bt. 36.§ (5a) bekezdése alapján a feladat ellátása állami kötelezettség. "A tulajdonosnak a tájrendezést úgy kell ütemezni, hogy 2019. évtől kezdődően, minden évben a használaton kívüli bányászati célú mélyfúrások tájrendezési kötelezettségének legalább 1/13 részét teljesíteni kell. A tulajdonos köteles a tulajdonában lévő összes használaton kívüli bányászati célú mélyfúrás tájrendezését 2031. december 31-ig befejezni."

Az előirányzat fedezetet nyújt a feladatokat ellátó BVH Kft. működési költségeinek finanszírozására.

A Bányabezárás fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat	1 038,5		1 038,5
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)			
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)			
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)			
Többlet (jogcímenként)			
2019. évi javasolt előirányzat	1 038,5		1 038,5

20/38/18 MFK NKft. működési támogatása

Az MFK Nkft. működési támogatása fejezeti kezelésű előirányzat 2019. évi támogatási előirányzata 150,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, a kiadási előirányzata összesen 150,0 millió forint.

A Magyar Fejlesztési Központ Nonprofit Kft. (a továbbiakban: MFK Nonprofit Kft.) a közvetlen brüsszeli kifizetésű források hatékony felhasználásának kárpát-medencei szintű összehangolásáról és a Magyar Fejlesztési Központ felállításáról, valamint az Éghajlat-politika és Környezetvédelem Alprogrammal (LIFE) kapcsolatos feladatok ellátásáról szóló 1856/2014. (XII. 30.) Korm. határozattal jött létre azzal, hogy a nemzeti fejlesztési miniszter a közvetlen közösségi források felhasználása összehangolásának hatékony rendszerét kidolgozza és – a források felhasználásával érintett ágazatok tekintetében szakmai felügyeletet ellátó minisztériumokkal együttműködve – működtesse, ennek keretében a közvetlen közösségi források kárpát-medencei szintű elnyerésének elősegítése érdekében információs, koordinációs, operatív és irányítási feladatokat lásson el.

Az előirányzat célja az MFK Nonprofit Kft. feladatainak ellátásához szükséges forrás biztosítása.

Az MFK NKft. működési támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat	150,0		150,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)			

Fejezetten belüli átcsoportosítás (tételesen)			
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)			
Többlet (jogcímenként)			
2019. évi javasolt előirányzat	150,0		150,0

20/38/21 Aktív kikapcsolódás fejlesztésével és népszerűsítésével összefüggő feladatok

Az Aktív kikapcsolódás fejlesztésével és népszerűsítésével összefüggő feladatok fejezeti kezelésű előirányzat 2019. évi támogatási előirányzata 800,4 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata 800,4 millió forint.

A magyarországi vízisabadidő-sportok széles körű hozzáféréseinek támogatására irányuló program megvalósításához szükséges intézkedésekről szóló 1837/2016. (XII. 23.) Korm. határozat, valamint a gyermek és ifjúsági gyalogos vándortáborozás támogatásával kapcsolatos feladatokról szóló 1159/2017. (III. 22.) Korm. határozat értelmében a kerékpározás és az aktív kikapcsolódás fejlesztésével és népszerűsítésével összefüggő feladatok ellátásáért felelős kormánybiztos a Magyar Kajak-Kenu Szövetség, valamint az Országos Erdészeti Egyesület, mint szakmai együttműködő és lebonyolító partnerek közreműködésével 2017. évben átfogó programot (a továbbiakban: Program) indított a családok és iskolai tanulók magyarországi vízi szabadidősportokhoz történő széleskörű hozzáféréseinek biztosítása, valamint a gyermek- és ifjúsági vándortáborozás népszerűsítése érdekében.

A 2018. évi forrás biztosította – a 2017. évben megkezdett Program folytatásaként – a vízi és gyalogos vándortáborozást, a Program szerinti meglévő megállóponatok fejlesztését, új megállóponatok építését, vándortáborozással kapcsolatos feladatok megvalósítását, valamint a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség közreműködésével megvalósult a kerékpáros vándortáborozás rendszerének kialakítása is.

A tervezett forrás a program 2019. évi működtetésének feltételeit biztosítja.

Az Aktív kikapcsolódás fejlesztésével és népszerűsítésével összefüggő feladatok fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat	800,4		800,4
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)			
Fejezetten belüli átcsoportosítás (tételesen)			
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)			
Többlet (jogcímenként)			
2019. évi javasolt előirányzat	800,4		800,4

20/38/24 A hulladékgazdálkodási ideiglenes közszolgáltatás indokolt többletköltségei és kapcsolódó kártalanítása

A hulladékgazdálkodási ideiglenes közszolgáltatás indokolt többletköltségei és kapcsolódó kártalanítása fejezeti kezelésű előirányzat 2019. évi támogatási előirányzata 100,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata összesen 100,0 millió forint.

Az előirányzat forrást biztosít a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás fenntartható biztosításáról szóló 2048/2016. Kormány határozat alapján a hulladékgazdálkodási ideiglenes közszolgáltatás indokolt többletköltségei és kártalanítása feladat ellátására az ITM számára.

A feladat keretében az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és területi szervei a 292/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 15. § (1) bekezdés szerinti feladatainak ellátásához kapcsolódó költségeit az előirányzat kezelője az ITM téríti meg.

Mindemellett a feladat keretében történik meg azon szolgáltatók kártalanítása a Rendelet 15. § (5) bekezdése alapján, amelyekről eszközeiket az ideiglenes ellátás működtetéséhez a katasztrófavédelmi hatóság elvonta. A katasztrófavédelmi hatóság hatósági határozat hoz, a kifizetés ez alapján, valamint az egyéb, az eszközt átvevő szolgáltatótól beérkező dokumentáció alapján történik.

Az előirányzathoz támogatás elő- vagy utófinanszírozással, támogatási szerződés keretében és/vagy egyéb dokumentumok alapján nyújtható.

A hulladékgazdálkodási ideiglenes közszolgáltatás indokolt többletköltségei és kapcsolódó kártalanítása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat	200,0		200,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)			
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)			
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)			
Támogatáscsökkenés	-100,0		-100,0
Többlet (jogcímenként)			
2019. évi javasolt előirányzat	100,0		100,0

20/38/25 NFSI Nkft. működési támogatása

Az NFSI Nkft. működési támogatása fejezeti kezelésű előirányzat 2019. évi támogatási előirányzata 44,7 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata összesen 44,7 millió forint.

Az NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Kft. a 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet szerint a KEHOP terhére finanszírozott épületenergetikai célú beruházást célzó projektek megvalósításával kapcsolatos feladatokat lát el, mely feladatok ellátásához az uniós források terhére a felmerülő költségek meghatározott %-a számolható csupán el a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletnek megfelelően. A KEHOP projektekhez kapcsolódó támogatási szerződések a fenntartási időszakra vonatkozóan is kötelezik a konzorciumi tagokat a fenntartási időszakban felmerülő feladatok ellátására. A forrás a fentiek szerinti feladat részbeni finanszírozását szolgálja.

Az NFSI Nkft. működési támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat	44,7		44,7
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)			
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)			
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)			
Többlet (jogcímenként)			
2019. évi javasolt előirányzat	44,7		44,7

20/38/30 Kiemelt nemzeti emlékhely környezete rekonstrukciójának támogatása

A Kiemelt nemzeti emlékhely környezete rekonstrukciójának támogatása fejezeti kezelésű előirányzat 2019. évi támogatási előirányzata 600,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata összesen 600,0 millió forint.

Az előirányzat a Kossuth teret övező, nem állami tulajdonban lévő épületek homlokzati- és tetőrekonstrukciójához biztosít támogatást.

A Kiemelt nemzeti emlékhely környezete rekonstrukciójának támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	0,0	-	0,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)			
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)			
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)			
Többlet (jogcímenként) Támogatásnövekedés	600,0		600,0
2019. évi javasolt előirányzat	600,0		600,0

20/38/31 A Magyarországi nyaralóhajózás alapjainak és hátterének megteremtése

A Magyarországi nyaralóhajózás alapjainak és hátterének megteremtése fejezeti kezelésű előirányzat 2019. évi támogatási előirányzata 1 200,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata összesen 1 200,0 millió forint.

Az előirányzat célja, hogy a Magyarországi nyaralóhajózás alapjainak és hátterének megteremtésével kapcsolatos program elindításáról szóló 1870/2017. (XI. 29.) Korm. határozatban szereplő feladatok végrehajtásához szükséges 2019. évi forrásokat biztosítsa.

A Magyarországi nyaralóhajózás alapjainak és hátterének megteremtése fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat	0,0		0,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)			
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)			
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele stb.)			
Többlet (jogcímenként) Támogatásnövekedés	1 200,0		1 200,0
2019. évi javasolt előirányzat	1 200,0		1 200,0

20/52 Téry Ödön Nemzeti Turistaház-fejlesztési Program

A Téry Ödön Nemzeti Turistaház-fejlesztési Program fejezeti kezelésű előirányzat 2019. évi támogatási előirányzata 1 000,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, a kiadási előirányzata 1 000,0 millió forint,

A program előzménye a Magyarország Kormánya és a Magyar Természetjáró Szövetség közötti együttműködés kereteinek meghatározásáról szóló 1411/2013. (VII. 3.) Korm. határozat, melyben a Kormány célul tűzte ki a magyarországi természetjárás európai színvonalú megújítását, a természetjárás infrastruktúrájának fejlesztése révén, valamint a Téry Ödön Nemzeti Turistaház-fejlesztési Program keretében megvalósuló infrastruktúra-fejlesztésekkel összefüggő intézkedésekről szóló 1377/2015. (VI. 9.) Korm. határozat, amelyben a Kormány egyetértett azzal, hogy a Téry Ödön Nemzeti Turistaház-fejlesztési Program keretében felújításra kerülő ingatlanok vonatkozásában egységes vagyonezelési rendszert kell kialakítani, melynek keretében az érintett ingatlanok felújítása céljából a Nemzeti Sportközpontok vagyonezelésébe, majd a felújítást követően – a vonatkozó jogszabályi feltételek teljesülése esetén – a Magyar Természetjáró Szövetség hasznosításába kerülnek. A program célja turistaszállók és menedékházak felújítása.

Az előirányzat célja a program folytatásához 2019. évben szükséges forrás biztosítása.

A Téry Ödön Nemzeti Turistaház-fejlesztési Program fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat	1 000,0		1 000,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)			
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)			
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)			
Többlet (jogcímenként)			
2019. évi javasolt előirányzat	1 000,0		1 000,0

20/60 alcím: Európai uniós fejlesztési programok

20/60/1 Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek

Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz, Connecting Europe Facility (CEF) projektek 2019. évi támogatási és kiadási előirányzata 154 450,9 millió forint, melynek lényege, hogy a hazai költségvetés – a likviditási gondok elkerülése érdekében – a teljes projekt költségvetést biztosítja. A Connecting Europe Facility (a továbbiakban: CEF) esetében a projektek előrehaladása miatt 2019. évben már előleg elszámolásra, illetve számla alapú kifizetésre is lehet számítani, mely bevétel nem a fejezeti kezelésű előirányzaton, hanem központosítva, a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezetben kerül kimutatásra.

A CEF egy, a 2014. évben indult, a TEN-T hálózat fejlesztését szolgáló pályázatos projekt-támogatási konstrukció. Három pályázati körben (2014, 2015, 2016) 41 nyertes projekttel Magyarország a számára a CEF-ben közlekedésfejlesztésre rendelkezésre álló 1 075 millió euró összegű, ún. nemzeti boríték 100%-át leköti (34 projekt, 337,0 milliárd forint), 3 milliárd forint európai uniós támogatást nyert a mindegyik tagállam által megpályázható általános borítékból, és mintegy 700 millió forint további támogatást köthet le a más országok által fel nem használt kohéziós forrásokból. Az előirányzat 28 db ITM-kedvezményezett projekthez biztosítja a társfinanszírozást.

A végrehajtási tapasztalatok alapján az előirányzat – az IKOP-hoz hasonlóan – nem elszámolható költségek finanszírozására 1 milliárd forint hazai forrást biztosít.

Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek fejezeti kezelésű előirányzat alakulása
millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat	138 696,4		138 696,4
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)			
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)			
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)			
Többlet (jogcímenként) Támogatásnövekedés	15 754,5		15 754,5
2019. évi javasolt előirányzat	154 450,9		154 450,9

20/64 Belgazdasági feladatok

20/64/1 Teljesítésigazolási Szakértői Szerv működési támogatása

A Teljesítésigazolási Szakértői Szerv működési támogatása fejezeti kezelésű előirányzat 2019. évi kiadási előirányzata 151,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, a támogatási előirányzata 151,0 millió forint.

A Teljesítésigazolási Szakértői Szervvel kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 236/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdése alapján a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv (a továbbiakban: TSZSZ) működésének költségeit a költségvetési törvény biztosítja, az építésgazdaságért felelős miniszter által kiadott mindenkor fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló miniszteri rendelet szerint.

Az építésgazdaságért felelős tárca és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a TSZSZ működésének biztosítása céljából évente támogatási szerződésben rögzíti a működési feltételeket. A TSZSZ elsődleges feladata az építőipari láncartozások visszaszorítása.

A Teljesítésigazolási Szakértői Szerv (TSZSZ) működési támogatása előirányzat alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat	151,0		151,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)			
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)			
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)			
Többlet (jogcímenként)			
2019. évi javasolt előirányzat	151,0		151,0

20/64/2 Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján

Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján fejezeti kezelésű előirányzat 2019. évi kiadási előirányzata 4,2 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, a támogatási előirányzata 4,2 millió forint.

A Kormány ún. stratégiai érdekű kapacitásokat tart fenn – a különleges jogrend idején – az államot, társadalmat fenyegető, előre nem látható helyzetek kezelése, felszámolása érdekében, valamint a

honvédelmi és rendvédelmi igények azonnali, biztonságos kielégítése érdekében. A keret célja ezen stratégiai érdekű kapacitásokat (rögzített hadiipari kapacitásokat, valamint védelmi szempontból egyéb stratégiai érdekű kapacitásokat) fenntartó cégek támogatása.

A kiválasztott cégekkel az ITM egyedi kérelmeken alapuló éves támogatási szerződéseket köt a vissza nem térítendő támogatásra.

Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat	4,2		4,2
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)			
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)			
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)			
Többlet (jogcímenként)			
2019. évi javasolt előirányzat	4,2		4,2

20/64/3 Nemzetközi szabványosítási feladatok

A Nemzetközi szabványosítási feladatok fejezeti kezelésű előirányzat 2019. évi kiadási előirányzata 170,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, a támogatási előirányzata 170,0 millió forint.

A nemzeti szabványosításról szóló 1995. évi XXVIII. törvény 33. § (3) bekezdése alapján az éves állami központi költségvetésben kell a Magyar Szabványügyi Testület részére biztosítani a nemzetközi és az európai szabványügyi szervezetekben való képviselőihez, illetve az ezekből eredő feladatok ellátásához a szükséges költségvetési hozzájárulást, melynek összege 100,0 millió forint. Azon szabványok magyar nyelvre történő fordításának költsége, melyek magyar nyelvű elérhetősége a hazai KKV-k versenyképességét a legjobban segíti elő, évente visszatérő feladatként jelentkezik (70,0 millió forint).

A Nemzetközi szabványosítási feladatok fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat	170,0		170,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)			
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)			
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)			
Többlet (jogcímenként)			
2019. évi javasolt előirányzat	170,0		170,0

20/64/4/1 Irinyi Terv iparstratégiai támogatásai

Az Irinyi Terv iparstratégiai támogatásai fejezeti kezelésű előirányzat 2019. évi kiadási előirányzata 2 500,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, a támogatási előirányzata 2 500,0 millió forint.

A forrást olyan projektekre szükséges kihelyezni – a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 50/2017. (XII. 29.) NGM rendelet alapján, egyedi kérelem útján, támogatási szerződéssel, vissza nem térítendő támogatás formájában – , amelyek komplexitásuk miatt más forrásból nem finanszírozhatók, s amelyek az Irinyi Terv ágazataiban valósulnak meg. A

támogatandó projekt végső célja új termék, eljárás prototípusának kifejlesztése, a nullszéria és a sorozatgyártás feltételeinek megteremtése, valamint a termék piacra vitele kell legyen.

Az Irinyi Terv iparstratégiai támogatásai fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat	2 500,0		2 500,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)			
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)			
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)			
Többlet (jogcímenként)			
2019. évi javasolt előirányzat	2 500,0		2 500,0

20/64/4/2 Beszállítói-fejlesztési Program

A Beszállítói-fejlesztési Program fejezeti kezelésű előirányzat 2019. évi kiadási előirányzata 3 000,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, a támogatási előirányzata 3 000,0 millió forint.

A Beszállítói-fejlesztési Program célelőirányzat felállításáról a Beszállítói Cselekvési Terv végrehajtásáról szóló 1142/2017. (III. 20.) Korm. határozat rendelkezik. Az előirányzat terhére a járműipar, elektronika és digitális technológia, kötöttpályás járműgyártás, buszgyártás, orvostechológia és védelmi ipar területén végzett fejlesztések támogatathatók. Egy integrátor és beszállítói által (minimum 5 db beszállító) tervezett fejlesztések támogatására összesen legfeljebb 2,0 milliárd forint áll rendelkezésre, amelyből legfeljebb 200,0 millió forint szolgálja az együttműködő nagyvállalatnál szükségessé váló ráfordításokat, az összeg többi részét pedig a KKV-k használhatják fel fejlesztéseikhez. A támogatás formája – az eddigi gyakorlat szerint – egyedi kérelem.

A Beszállítói-fejlesztési Program fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat	3 000,0		3 000,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)			
Fejezeten belüli átcsoportosítás			
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)			
Többlet (jogcímenként)			
2019. évi javasolt előirányzat	3 000,0		3 000,0

20/64/4/4 Ipar 4.0. program

Az Ipar 4.0. program fejezeti kezelésű előirányzat 2019. évi kiadási előirányzata 1 500,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, a támogatási előirányzata 1 500,0 millió forint.

A program célja, hogy az Ipar 4.0. Iparfejlesztési Stratégia megvalósításához olyan eszközt adjon a Kormány kezébe, amely az Irinyi Tervhez illeszkedve a valós piaci igények mentén, új megközelítéssel, a nemzetközi trendeknek megfelelően támogatja az ipar intelligens eszközökre épülő digitalizációs átalakítását.

A program a feldolgozóipar és IKT szolgáltatási szektor intelligens eszközökre épülő digitalizációs átalakítását kívánja támogatni az Irinyi Tervben lefektetett célokhoz illeszkedően. A program mintegy 5–25 hazai vállalkozás támogatásával járul hozzá Magyarország innovatív

újraiparosításához, elsősorban a kis- és középvállalkozások minőségi megújításához, versenyképességük javításához. A program keretében nyújtott támogatások munkahelyteremtési kötelezettséggel nem járnak, az esetleges munkahelyteremtési vállalások azonban a támogatási kérelmek elbírálása során előnyt jelenthetnek. A munkahelyteremtési vállalás a támogató döntést követően már nem vonható vissza, megvalósítása kötelező.

Az előirányzat célja az Ipar 4.0. program keretében az alábbi területeken megvalósuló fejlesztések támogatása, együttműködések és hálózatok kialakítása:

- gyártáshoz kapcsolódó belső logisztikai folyamatok automatizálása, horizontális és vertikális rendszerintegráció,
- felhő alapú technológiák továbbfejlesztése, felhasználása a gyártási és logisztikai folyamatokban,
- intelligens mechatronikai rendszerek (autonóm robotok; autonóm járművek (AGV)) kialakítása, rendszerbe állítása a gyártás és logisztika területén,
- additív gyártási technológiák alkalmazása, továbbfejlesztése,
- az Ipar 4.0 Nemzeti Technológiai Platform munkacsoportja által kidolgozott koncepció alapján megvalósuló projektek.

Az Ipar 4.0. program fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat	1 500,0		1 500,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)			
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)			
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)			
Többlet (jogcímenként)			
2019. évi javasolt előirányzat	1 500,0		1 500,0

20/64/5 Az építőipari ágazat technológiai korszerűsítésére, hatékonyságának növelésére irányuló támogatás

Az építőipari ágazat technológiai korszerűsítésére, hatékonyságának növelésére irányuló támogatás fejezeti kezelésű előirányzat 2019. évi kiadási előirányzata 6 000,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, a támogatási előirányzata 6 000,0 millió forint.

Az 1005/2018. Korm. határozat a 2018-2020-as időszakra összesen 20,0 milliárd forint összegű forrást biztosít az ágazat részére, a technológiai korszerűsítések megvalósításához. A modernizáció azért is fontos, mert a modern eszközök használata alkalmas a munkaerőhiány részbeni kompenzációjára, a fenntartható fejlődés irányába mutat, és általában véve is emeli a színvonalat, biztosítva ezzel, hogy a vállalkozások megfeleljenek a megnövekedett megrendelési igényeknek.

Az építőipart jelentősen befolyásoló konjunkturális ingadozás és a jelentős munkaerőhiány ellensúlyozásához, illetve a nemzetközi versenyképesség biztosításához szükséges műszaki színvonal fenntartásához 2019. évben 6 000,0 millió forint központi költségvetési támogatásra van szükség, melyből célirányosan 80-100 hazai vállalat támogatására kerülhet sor.

A támogatás biztosítására támogatási program keretében kerül sor, melyre egyedi kérelem útján lehet jelentkezni, a Kormány honlapján megjelenő támogatási tájékoztatóban foglalt feltételek teljesítésével.

Az építőipari ágazat technológiai korszerűsítésére, hatékonyságának növelésére irányuló támogatás előirányzat alakulása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat	0,0		0,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)			
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)			
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)			
Többslet (jogcímenként) Támogatásnövekedés (1031/2018. (II. 8.) Korm. határozat alapján)	6 000,0		6 000,0
2019. évi javasolt előirányzat	6 000,0		6 000,0

20/64/8 MKIK támogatása

Az MKIK támogatása fejezeti kezelésű előirányzat 2019. évi kiadási előirányzata 50,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, a támogatási előirányzata 50,0 millió forint.

A gazdasági kamaráról szóló 1999. évi CXXI. törvényt (a továbbiakban: kamarai törvény) módosító 2013. évi CCXLIII. törvény 8/B. §-a alapján Magyar Kereskedelmi és Iparkamara az üzleti forgalom biztonságának, valamint a gazdaság fejlesztésének előmozdítása érdekében, a kamarai nyilvántartás részeként, a gazdálkodó szervezetek iránti bizalom megítélését elősegítő és gazdasági tevékenységüket jellemző, nyilvánosan elérhető és közhiteles nyilvántartásból származó nyilvános információkat tartalmazó adatbázist hoz létre és működtet, amelyhez a kamarai törvény 45. § (5) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján, a gazdaságfejlesztésért felelős miniszter az általa vezetett minisztérium költségvetési fejezete terhére költségvetési támogatást nyújt.

Az MKIK támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat	50,0		50,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)			
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)			
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)			
Többslet (jogcímenként)			
2019. évi javasolt előirányzat	50,0		50,0

20/65 Munkaerőpiaci és képzési feladatok

20/65/1 Szakképzési Centrumok által ellátott felnőttoktatási tevékenység finanszírozása

A Szakképzési Centrumok által ellátott felnőttoktatási tevékenység finanszírozása fejezeti kezelésű előirányzat 2019. évi kiadási előirányzata 12 000,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, a támogatási előirányzata 12 000,0 millió forint.

A fellendülő gazdaságnak folyamatos és egyre növekvő szakképzett munkaerő-utánpótlásra van szüksége, ezért fontos a szakképzési centrumok működésének további erősítése. Elsődleges nemzetgazdasági cél a foglalkoztatottság további növelése, amelyet az állami szakképzési intézményrendszer rugalmasabb, hatékonyabb működési lehetőségeinek kiaknázása is támogat. Ezért jelentőséggel bír az állami intézmények képzési, átképzési kínálatának szélesítése, képzési feladataik fenntartása, bővítése. Mindemellett tovább kell erősíteni a szakképző intézmények és a gazdasági szereplők együttműködését, a munkaerőpiac változásaihoz való rugalmasabb alkalmazkodás és a szakképzési intézményrendszer hatékony működtetése érdekében.

A szakképzési centrumok képzési és szolgáltató központokká válásának folyamatát segítheti a felélénkült felnőttoktatási ágazat támogatása, ezért továbbra is kiemelten kezelendők a szakmaszerzés kibővült, államilag támogatott lehetőségei. 2019. évben akár 50 ezer fő képzése is folyhat a szakképzési centrumokban felnőttoktatás keretében, melyhez fedezetet a – korábbi évek tényleges teljesülésének megfelelően megemelt – fejezeti kezelésű előirányzat biztosít.

A Szakképzési Centrumok által ellátott felnőttoktatási tevékenység finanszírozása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat	8 000,0		8 000,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)			
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)			
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)			
Többlet (jogcímenként) Támogatásnövekedés	4 000,0		4 000,0
2019. évi javasolt előirányzat	12 000,0		12 000,0

20/65/3 Váci Fejlesztő Központ létrehozása és működtetése

A Váci Fejlesztő Központ létrehozása és működtetése fejezeti kezelésű előirányzat 2019. évi kiadási előirányzata 332,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, a támogatási előirányzata 332,0 millió forint.

A váci Munkaerő-piaci Elhelyezkedést Segítő Speciális Fejlesztő Központ létrehozásához szükséges egyes intézkedésekről szóló 1290/2016. (VI. 13.) Korm. határozatban (Korm. határozat) előírtak szerint a Piarista Rend Magyar Tartománya fenntartásában működő többfunkciós fejlesztést biztosító, pályaaorientációs központ és munkaképesség-vizsgáló állomás, illetve tudományos kutató- és módszertanfejlesztő központ kerül kialakításra, amely a fogyatékos tanulók, fiatalok munkaerőpiaci elhelyezkedését segíti. A váci Fejlesztő Központ egy országosan egységes intézményi hálózat első tagja, mely Módszertani Központként – innovációs kutatás-fejlesztési tevékenységével, szakmai támogatással – kapcsolódik a szakképzési centrumokban ellátandó, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 85. §-ában leírt pályaaorientációs tevékenységhez. A váci Fejlesztő Központ módszertani tevékenysége által a Korm. határozatban leírt közfeladat ellátása valósul meg. A Fejlesztő Központ teljes kapacitással 2019. évben kezdi meg működését.

A Váci Fejlesztő Központ létrehozása és működtetése fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat	0,0		0,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)			
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)			
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)			
Többlet (jogcímenként) Támogatásnövekedés (2038/2017. (XII. 27.) Korm. határozat alapján)	332,0		332,0
2019. évi javasolt előirányzat	332,0		332,0

20/66 Kutatási és fejlesztési feladatok

20/66/1 MTA Kutatóintézetek, kutatóhelyek támogatása

Az MTA Kutatóintézetek, kutatóhelyek támogatása fejezeti kezelésű előirányzat 2019. évi kiadási előirányzata 20 110,6 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, a támogatási előirányzata 20 110,6 millió forint.

Az MTA kutatóközpontok és kutatóintézetek, valamint az MTA Támogatott Kutatóhelyek a hazai alap kutatás legfontosabb centrumai. Fontos cél az akadémiai kutatási tevékenységek nemzeti KFI rendszerbe történő erősebb beágyazása, valamint az, hogy az alap kutatási támogatások allokálásának lebonyolítása együttműködésben történjen, az MTA végrehajtásában és a szakpolitikai irányok figyelembevételével. Ez lehetőséget nyújt arra is, hogy a megvalósuló kutatások esetében célzott forrásallokáció történhessen. Az erős alap kutatási rendszer, amelyben megjelenhetnek az ún. célzott alap kutatások, az alkalmazott kutatások, illetve a felsőoktatáson keresztül a vállalati kapcsolatok lehetővé teszik az akadémiai kutatóintézetekben egy nemzetközi értelemben is versenyképes, a KFI rendszer más szereplői felé is nyitott rendszer és kutatási portfólió kialakítását. Ezt a célt az MTA támogatott kutatóhelyek felsőoktatási intézményekben történt létrehozása is szolgálta, mely kezdeményezést erősíteni szükséges.

Az MTA Kutatóintézetek, kutatóhelyek támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat	0,0		0,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)			
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)			
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)			
Többlet (jogcímenként) Támogatásnövekedés	20 110,6		20 110,6
2019. évi javasolt előirányzat	20 110,6		20 110,6

20/66/2 Európai Unió és hazai kutatóintézeti pályázatok támogatása

Az Európai Unió és hazai kutatóintézeti pályázatok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat 2019. évi kiadási előirányzata 694,2 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, a támogatási előirányzata 694,2 millió forint.

Az MTA számos európai uniós, hazai társfinanszírozású, illetve hazai költségvetésből finanszírozott pályázaton vesz és vett részt. Ezekhez a megfelelő arányú önrész biztosítása alapfeltétel, melyek biztosítása nélkül nem lehetséges az MTA részvétele ezeken a finanszírozási és tudományos szempontból is kulcsfontosságú pályázatokon, úgy mint az EU-s keretprogramokon, a Strukturális Alapokból és a Kohéziós Alapból finanszírozott pályázatokon, egyéb központi brüsszeli adminisztráció által menedzselt K+F vonatkozású pályázatokon, a Norvég Alapon, a Svájci Alapon; illetve a hazai pályázatokon (a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap terhére kiírt pályázatokon, kutatási témapályázatokon, Új Széchenyi Terv keretében elnyert pályázatokon).

Az Európai Unió és hazai kutatóintézeti pályázatok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat	0,0		0,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)			
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)			
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)			
Többlet (jogcímenként) Támogatásnövekedés	694,2		694,2
2019. évi javasolt előirányzat	694,2		694,2

20/66/3 Infrastruktúra fejlesztés és központi kezelésű felújítások támogatása

Az Infrastruktúra fejlesztés és központi kezelésű felújítások támogatása fejezeti kezelésű előirányzat 2019. évi kiadási előirányzata 1 865,8 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, a támogatási előirányzata 1 865,8 millió forint.

A magas színvonalú kutatásokat a megfelelő minőségű, naprakész kutatási infrastruktúra képes biztosítani, mely csak a jelenlegi műszerpark egy részére jellemző, más részének felújítása azonban feltétlenül szükséges. A kutatási infrastruktúra, vagyis a megfelelő berendezések, eszközök, műszerek, adatbankok, információs rendszerek és szoftverek beszerzése, felújítása komoly beruházást jelent.

A meglévő eszközök felújítása mellett az új kutatási infrastruktúra beszerzése, különböző magasabb színvonalú kutatást lehetővé tevő beruházások és felújítások is ide tartoznak, melyek biztosítják a kutatóhelyek korszerűbb működési feltételeit, a versenyképes kutatási környezet kialakítását.

Az Infrastruktúra fejlesztés és központi kezelésű felújítások támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat	0,0		0,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)			
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)			
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)			
Többlet (jogcímenként) Támogatásnövekedés	1 865,8		1 865,8
2019. évi javasolt előirányzat	1 865,8		1 865,8

20/66/4 Akadémiai kiválósági programok támogatása

Az Akadémiai kiválósági programok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat 2019. évi kiadási előirányzata 3 561,5 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, a támogatási előirányzata 3 561,5 millió forint.

A fejezeti kezelésű előirányzat tartalmazza a Lendület Programot, illetve a Kiválósági központok támogatását.

A 2009. év óta működő Lendület program célja az akadémiai intézmények és egyetemi keretek között működő kutatócsoportok dinamikus megújítása, nemzetközileg kimagasló teljesítményű kutatók és kiemelkedő fiatal tehetségek külföldről történő hazahívásával, illetve itthon tartásával. A pályázati modell hazai és nemzetközi jelentősége és sikere nemzetközi mércével is meghatározó és példamutató. A Lendület program hozzájárul a sikeres fiatal kutatók elvándorlásának visszaszorításához, a tehetség-utánpótlás biztosításához, bővíti a kiválóságok előrelépési lehetőségeit és növeli az akadémiai kutatóintézet-hálózat, illetve az egyetemek versenyképességét.

A Kiválósági központok támogatásának célja a felsőoktatás és az akadémiai kutatóintézet-hálózat együttműködésének elmélyítése, többéves közös kutatási programokkal.

Az Akadémiai kiválósági programok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat	0,0		0,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)			
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)			
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)			
Többlet (jogcímenként)			
Támogatásnövekedés	3 561,5		3 561,5
2019. évi javasolt előirányzat	3 561,5		3 561,5

20/66/5 Kutatói pályázatok támogatása

A Kutatói pályázatok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat 2019. évi kiadási előirányzata 1 839,6 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, a támogatási előirányzata 1 839,6 millió forint.

Az előirányzat a következő két program támogatását biztosítja: a fiatal kutatók és a posztdoktorok pályázati úton történő támogatása.

1992 óta létezik az MTA fiatal kutatói álláshely rendszere. A 30 (kivételes esetekben 35) év alatti korosztálynak szóló, évente meghatározott keretszámú és pályáztatással egybekötött 3 évre szóló fiatal kutatói álláshelyek az MTA kutatóhálózatának kutatói utánpótlását biztosítják, a kutatói pálya elején nyújtott támogatással.

Az MTA Posztdoktori Kutatói Programjának célja a teljes kutatói pályáiv kiépülésének támogatása, a kutatócsoportok versenyképességének erősítése a posztdoktori álláshelyek kibővítésével.

A Kiválósági programok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat	0,0		0,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)			
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)			
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)			
Többlet (jogcímenként)			
Támogatásnövekedés	1 839,6		1 839,6
2019. évi javasolt előirányzat	1 839,6		1 839,6

20/66/6 Kutatási kiválóság támogatása

A Kutatási kiválóság támogatása fejezeti kezelésű előirányzat 2019. évi kiadási előirányzata 12 713,8 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, a támogatási előirányzata 12 713,8 millió forint.

A rendelkezésre álló forrás egy részét a Kutatási Témapályázatok támogatása teszi ki. Kiemelt cél olyan kutatói kezdeményezésű alapkutatások támogatása, amelyek nemzetközi mércével is kiemelkedő tudományos eredményekhez vezetnek, megalapozhatják az innovációs folyamatokat. Ezen belül azonban érdemes külön figyelmet fordítani a dinamikus kutatói potenciállal rendelkező és nemzetközi áttörést ígérő 40 évnél fiatalabb kutatókra, akik számára külön alprogramban kerül meghirdetésre az általuk kezdeményezett kutatás.

A Posztdoktori Kiválósági Program célja a kutatói életpálya kezdetén járó kiváló kutatók ösztöndíj-jellegű támogatása. A támogatás a legkiválóbb, PhD fokozatot szerzettek kutatói vagy fejlesztői pályán történő elindulását ösztönözné.

A kutatási kiválóság keretében támogatásra kerül az Élvonaltól – Kutatói kiválósági Program, amely a legdinamikusabb alkotási szakaszban lévő kiváló, tudományterületük felső 10%-ába tartozó kutatók célzott támogatását kívánja ösztönözni. A kutatás nemzetközi élvonalában szakterületük formálóiaként, iskolateremtő vezető kutatóként ígéretes kutatási projektjeik megvalósításával hozzájáruljanak Magyarország fejlett országokhoz történő felzárkózásához.

A nemzetközi hatású, kiemelkedő eredményeket elért kutatócsoportok támogatása esetében egyrészt a nemzetközi viszonylatban kiemelkedő – a legnagyobb presztízsű tudományos folyóiratokban megjelent, sokszor használt és az adott területen a felső öt százalékban idézett – kutatási eredmények létrehozásának kiemelt támogatását jelenti. Másrészt fontos az Európai Kutatási Tanács pályázataiban a sikeres hazai részvétel növelése is, mely az European Research Council (a továbbiakban: ERC) pályázatokban a 2. fordulóra került (támogatásra javasolt, azaz sikeres), de forrás hiányában támogatást nem nyert, kiváló kutatók magyarországi kutatási programjainak átmeneti támogatását jelenti, ezzel ösztönözve projektjeik elindulását és a következő ERC pályázatuk sikerességét.

A Kutatási kiválóság támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat	0,0		0,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)			
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)			
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)			
Többlet (jogcímenként)			
Támogatásnövekedés	12 713,8		12 713,8
2019. évi javasolt előirányzat	12 713,8		12 713,8

20/66/7 Felsőoktatási kiválósági programok támogatása

A Felsőoktatási kiválósági programok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat 2019. évi kiadási előirányzata 29 079,4 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, a támogatási előirányzata 29 079,4 millió forint.

A nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet teremt meg az Új Nemzeti Kiválóság Program (a továbbiakban: ÚNKP) jogszabályi alapját.

Az ÚNKP célja a kimagasló kutatási tevékenység ösztönzése a kiváló teljesítményt nyújtó hallgatók, doktorjelöltek, fiatal oktató-kutatók esetében, akik magyarországi felsőoktatási intézménynél végzik kutatásaikat, valamint Bolyai János Kutatási Ösztöndíjat elnyert kutatók, akik felsőoktatási intézménnyel állnak jogviszonyban. A kiválósági ösztöndíjban részesített ösztöndíjasok száma és az ösztöndíjak alapján, az ösztöndíj összeg negyven százalékának megfelelő támogatás biztosítható azon felsőoktatási intézmények számára, amelyeknél az ösztöndíjasok tanulmányaikat és kutatásaikat végzik. Az előirányzat keretében biztosított intézményi támogatás az ösztöndíjas kutatásával összefüggő kiadásait, valamint a felsőoktatási intézmény általános költségeinek fedezetét biztosítja. Az Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK) 16 tudományterületi szekcióját rendező felsőoktatási intézmények támogatása kulcskérdés a felsőoktatási intézmények tudományos munkával ismerkedő hallgatói számára.

A Felsőoktatási Intézményi Kiválósági Program (alapja a Felsőoktatási Intézményi Kiválósági Programról szóló 1381/2017. (VI. 16.) Korm. határozat) forrást biztosít a felsőoktatás esetében az intézményi kutatási feltételrendszer javítására, Magyarország kutatási kapacitásainak növelésére, a következő célok érdekében:

- kutatásfejlesztési és innovációs fókusz erősítése a felsőoktatási intézmények működésében;
- a tudományos és kutatói utánpótlás feltételrendszerének javítása;
- a tudományos produktivitás növelése;
- a felsőoktatási intézmények körében a kutatás, a technológiai fejlesztés és az innováció megerősítése.

A 2018. évben indult programban 13 felsőoktatási intézmény kapott támogatást, amelyből többéves tématerületi (multidiszciplináris) kutatási-innovációs tervek megvalósítását kezdték meg az intézmények.

A Felsőoktatási kiválósági programok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat	0,0		0,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)			
Fejezetben belüli átcsoportosítás (tételesen)			
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)			
Többlet (jogcímenként)			
Támogatásnövekedés	29 079,4		29 079,4
2019. évi javasolt előirányzat	29 079,4		29 079,4

III.2. b) Központi kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás bemutatása

21/1/1 Közlekedési közszolgáltatások költségtérítése

21/1/1/1 A vasúti pályahálózat működtetésének költségtérítése

A vasúti pályahálózat működtetésének költségtérítése központi kezelésű előirányzat 2019. évi kiadási előirányzata 98 113,0 millió forint, amely összeg fedezetet biztosít a minimálbér-emelésnek és a garantált bérminimum-emelésnek a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közvetlen vagy közvetett

tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó egyes többségi állami tulajdonú gazdasági társaságokra gyakorolt hatásairól, valamint a bérfejlesztéshez szükséges forrás biztosításáról szóló 1160/2017. (III. 22.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1160/2017. (III. 22.) Korm. határozat) szerinti béremelések fedezetére is.

A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény szerint az állam nevében a közlekedésért felelős miniszter – az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével – szerződésben kötelezettséget vállal az országos jelentőségű vasútvonalakat tartalmazó vasúti pályahálózat működtetését végző vasúti társaság pályahálózat működtetésével kapcsolatban felmerült, továbbá a hálózat-hozzáférési díjból, valamint a vasúti társaság egyéb üzleti tevékenységéből nem fedezett, indokoltan elismert költségei megtérítésére, ennek forrását tartalmazza az előirányzat.

A vasúti pályahálózat működtetésének költségtérítése központi kezelésű előirányzat alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat	93 071,2		
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)			
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)			
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)			
Többlet (jogcímenként) Kiadásnövekedés	5 041,8		
2019. évi javasolt előirányzat	98 113,0		

21/1/1/2 Vasúti személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése

A Vasúti személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése központi kezelésű előirányzat 2019. évi kiadási előirányzata 168 372,1 millió forint, amely összeg forrást biztosít a 1160/2017. (III. 22.) Korm. határozat szerinti béremelések fedezetére is.

A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény szerint a lakosság helyközi vasúti személyszállítási közszolgáltatásokkal történő ellátása, a szolgáltatás feltételeinek biztosítása az állam feladata, melyet a MÁV-START Zrt.-vel, ill. a GYSEV Zrt.-vel, mint vasúti személyszállítási tevékenységet végző társaságokkal kötött közszolgáltatási szerződések alapján lát el. Az előirányzat a nevezett szolgáltatók és az állam között létrejött közszolgáltatási szerződésekben meghatározott közszolgáltatással kapcsolatban felmerülő, bevételekkel nem fedezett, indokolt költségeikhez nyújtandó költségtérítés forrását tartalmazza.

A Vasúti személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése központi kezelésű előirányzat alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat	164 996,9		
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)			
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)			
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)			

Többlet (jogcímenként)	3 375,2		
Kiadásnövekedés			
2019. évi javasolt előirányzat	168 372,1		

21/1/1/3 Autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése

Az Autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése központi kezelésű előirányzat 2019. évi kiadási előirányzata 65 300,3 millió forint, amely összeg fedezetet biztosít a 1160/2017. (III. 22.) Korm. határozat szerinti béremelések fedezetére is.

A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény értelmében a helyközi közlekedésben az állam feladata a menetrend szerinti autóbusz-közlekedés biztosítása, melyet az autóbusszal személyszállítási tevékenységet végző társaságokkal kötött közszolgáltatási szerződések alapján lát el. Az előirányzat a szolgáltatók és az állam között létrejött közszolgáltatási szerződésekben meghatározott közszolgáltatással kapcsolatban felmerülő, bevételekkel nem fedezett, indokolt költségeihez nyújtandó költségtérítés forrását tartalmazza.

Az Autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése központi kezelésű előirányzat alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat	65 300,3		
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)			
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)			
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)			
Többlet (jogcímenként)			
2019. évi javasolt előirányzat	65 300,3		

21/1/1/4 Vasúti személyszállítás korábbi költségtérítéseinek elszámolása

A Vasúti személyszállítás korábbi költségtérítéseinek elszámolása központi kezelésű előirányzat 2019. évi kiadási előirányzata 4 747,5 millió forint.

Az előirányzat a vasúti személyszállítást végző közösségi közlekedési szolgáltatók – a korábbi költségtérítések elszámolása után még fennálló – elismert költségtérítési igényeinek finanszírozását biztosítja.

A Vasúti személyszállítás korábbi költségtérítéseinek elszámolása központi kezelésű előirányzat alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat	5 553,8		
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)			
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)			

Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.) Kiadáscsökkenés	-806,3		
Többlet (jogcímenként)			
2019. évi javasolt előirányzat	4 747,5		

21/1/1/6 Elővárosi közösségi közlekedés költségtérítése

Az Elővárosi közösségi közlekedés költségtérítése központi kezelésű előirányzat 2019. évi kiadási előirányzata 12 997,3 millió forint, amely összeg fedezetet biztosít a 1160/2017. (III. 22.) Korm. határozat szerinti béremelések fedezetére is.

2016. év óta a korábban a BKV Zrt. által üzemeltetett, budapesti elővárosi vasúti személyszállítást ellátó HÉV-vonalakat és egyes – a korábban a BKK Zrt. megrendelése alapján – városhatáron túlnyúló szolgáltatást ellátó buszvonalkat magába foglaló elővárosi közlekedés állami megrendelői feladat.

Az előirányzat célja a budapesti elővárosi közlekedés működtetését végző társaságok (MÁV-HÉV Zrt., VOLÁNBUSZ Zrt.) részére a fővárosi elővárosi közlekedés bevételekkel nem fedezett indokolt költségeinek megtérítése, közszolgáltatási szerződés alapján.

Az Elővárosi közösségi közlekedés költségtérítése központi kezelésű előirányzat alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat	13 443,7		
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)			
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)			
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.) Kiadáscsökkenés	-446,4		
Többlet (jogcímenként)			
2019. évi javasolt előirányzat	12 997,3		

21/3/2 Koncessziós bevételek

21/3/2/1 Bányakoncessziós díj

A Bányakoncessziós díj központi kezelésű előirányzat 2019. évi bevételi előirányzata 1 500,0 millió forint.

A Bt. alapján a bányászatért felelős miniszter koncessziós szerződés keretében meghatározott időre, a bányafelügyelet által zárt területként kijelölt bányaterületen átengedheti az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia kutatását, feltárását, kitermelését és hasznosítását, valamint a kőolaj és – a földgáz kivételével – az egyéb szénhidrogéngáz szállítóvezetékek létesítését és üzemeltetését. A koncesszióköteles bányászati tevékenység gyakorlásáért az állam részére koncessziós díjat kell fizetni.

A Bányakoncessziós díj központi kezelésű előirányzat alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel
2018. évi törvényi előirányzat		2 000,0
<i>Változások jogcímenként:</i>		
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)		
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)		
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.) Koncessziós díjbevételek csökkenése		-500,0
2019. évi javasolt előirányzat		1 500,0

21/3/3 Kibocsátási egységek értékesítéséből származó bevételek

Az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény előírásai alapján, a kibocsátási jogosultságok az állam tulajdonában lévő forgalomképes vagyoni értékű jognak minősülnek. Az állami tulajdonban lévő európai uniós CO₂ kibocsátási, valamint légiközlekedési kibocsátási egységeket az innovációért és technológiáért felelős miniszter értékesíti.

21/3/3/1 Légiközlekedési kibocsátási egységek értékesítési bevétele

A Légiközlekedési kibocsátási egységek értékesítési bevétele központi kezelésű előirányzat 2019. évi bevételi előirányzata 192,4 millió forint.

A Légiközlekedési kibocsátási egységek értékesítési bevétele központi kezelésű előirányzat alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel
2018. évi törvényi előirányzat (a		79,7
<i>Változások jogcímenként:</i>		
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)		
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)		
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.) Bevétel növekedés		112,7
2019. évi javasolt előirányzat		192,4

21/3/3/2 Egyéb kibocsátási egységek értékesítési bevétele

Az Egyéb kibocsátási egységek értékesítési bevétele központi kezelésű előirányzat 2019. évi bevételi előirányzata 53 686,0 millió forint.

Az Egyéb kibocsátási egységek értékesítési bevétele központi kezelésű előirányzat alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel
2018. évi törvényi előirányzat (a		22 502,7
<i>Változások jogcímenként:</i>		
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)		
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)		
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.) Bevételnövekedés		31 183,3
2019. évi javasolt előirányzat		53 686,0

21/5 Mecseki uránbányászok baleseti járadékainak és egyéb kártérítési kötelezettségeinek átvállalása

A Mecseki uránbányászok baleseti járadékainak és egyéb kártérítési kötelezettségeinek átvállalása központi kezelésű előirányzat 2019. évi kiadási előirányzata 200,0 millió forint.

A BVH Kft. a kártérítéseket, járadékokat havonként kifizeti a jogosult természetes személyeknek. Ezek – a BVH Kft. részére történő – megtérítéséről az ITM utólag – a Mecseki uránbányászok baleseti járadékainak és egyéb kártérítési kötelezettségeinek átvállalása központi kezelésű előirányzat terhére – a Nemzeti Adó- és Vámhivatal útján gondoskodik.

A Mecseki uránbányászok baleseti járadékainak és egyéb kártérítési kötelezettségeinek átvállalása központi kezelésű előirányzat alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat	225,0		
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)			
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)			
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.) feladat felülvizsgálatból fakadó kiadáscsökkenés	-25,0		
Többlet (jogcímenként)			
2019. évi javasolt előirányzat	200,0		

III.3. Tájékoztatás a több év előirányzatait terhelő programok, beruházások és más fejlesztések későbbi évekre vonatkozó hatásairól

Több év előirányzatait érintően az alábbi kötelezettségvállalások történtek:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezése	Lejárata (év)	2018. évre vállalt kötelezettség	2019. évre vállalt kötelezettség	2020. évre vállalt kötelezettség	2021. évre vállalt kötelezettség	2022. évre vállalt kötelezettség
Vasúthálózat fejlesztése	2020	24 206,0	15 913,0	3 442,0	0,0	0,0
Gazdaságfejlesztést szolgáló cél-előirányzat	2027	1 145,3	996,6	840,4	753,4	692,9
Közúthálózat fenntartás és működtetés	2020	79 797,5	88 006,6	97 244,5	0,0	0,0
Kiemelt közúti projektek	2022	265 124,1	384 832,8	197 806,7	133 785,4	61 259,6
Légiszállítási szolgáltatások	2021	1 120,2	926,4	912,9	291,1	0,0
Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek	2022	142 158,3	148 603,9	95 849,8	6 324,6	26,0
Kerékpáros létesítmények működtetése és fejlesztése	2019	2 411,6	757,3	0,0	0,0	0,0

III.4. Az uniós források felhasználásának szerepe a felügyelt ágazatokban

A XVII. ITM fejezet tekintetében közvetlenül felhasznált európai uniós forrás az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek fejezeti kezelésű előirányzaton jelenik meg. Az előirányzat indoklását a III/2. a) pont tartalmazza.

III.5. A középtávú tervezés keretében meghatározott 2019. évi tervszámoktól való eltérés indokolása

A javaslat a középtávú terv elkészítését követően született döntések értelmében a középtávú tervezés keretében korábban meghatározott kiadási struktúrától jelentősen különbözik, amelynek legfőbb okai a következők:

Kiadások tekintetében:

- Zöldgazdaság finanszírozási rendszerre + 20,1 milliárd forint,
- Közúthálózat felújítása finanszírozására +20,0 milliárd forint,
- Kiemelt közúti projektekre: - 69,4 milliárd forint,

- NIS végrehajtásához kapcsolódó feladatokra +10,2 milliárd forint,
- Európai Hálózatfinanszírozási eszköz (CEF) projektekre +44,4 milliárd forint.

A fentiekén túlmenően a minisztériumi struktúraváltás következtében a sportcélú infrastruktúra-fejlesztéssel, turizmussal és nemzeti vagyon kezelésével összefüggő feladatokat finanszírozó előirányzatok nem a XVII. ITM fejezetben kerültek megtervezésre.

III.6. A szakpolitikai célú nemzetpolitikai/határon túli feladatok a tárca költségvetésében


millió forintban egy tizedessel


Fejezeti kezelésű előirányzat/intézmény címrendi besorolása	Fejezeti kezelésű előirányzat/intézmény megnevezése	Finanszírozott feladat megnevezése	2019. évi tervezett kiadás
XVII/20/32/34	Határ menti közúti fejlesztések előkészítése		926,9


 Dr. Palkovics László
 innovációs és technológiai miniszter



Budapest, 2018. június 21.


 Varga Mihály
 pénzügyminiszter



XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium

I. A célok és elvárt eredmények meghatározása, felsorolása, számszerűsítése

A Külgazdasági és Külügyminisztérium (a továbbiakban: KKM) számára továbbra is meghatározó jelentőségű a külföldi tőkebeáramlás, a külföldi közvetlen tőkebefektetések által megvalósuló, illetve a már megvalósult befektetések továbbfejlesztését szolgáló beruházások elősegítése. A *Beruházás ösztönzési célelőirányzatból* nyújtott támogatások célja a működő tőke-beáramlás szempontjából meghatározó nemzetgazdasági jelentőségű nagyberuházási projektek Magyarországon történő megvalósításának elősegítése, a munkahelyteremtés, a kutatás-fejlesztési projektek valamint a technológiai fejlesztés ösztönzése. **Kiemelt cél**, hogy olyan **termelő beruházások jöjjenek az országba**, amelyek a hazai kis- és középvállalatok részére is további beszállításokat generálnak, munkahelyeket létesítenek, vagy új technológiát, innovatív megoldásokat, modern termelési kultúrát hoznak Magyarországra. E nagy beruházások a beszállítói iparág irányában **több ezer közvetett munkahely létrehozását** is elősegítik. Annak érdekében, hogy az egyes régiókban jelentkező munkaerőhiány **ne okozzon** a magyarországi vállalatoknak **versenyhátrányt**, immár **a technológia-intenzív és a K+F beruházások** hazai támogatása is kiemelt figyelemben részesül.

A **magyar export növelése** érdekében kiemelt külgazdasági célkitűzés a hazai vállalkozások exporttevékenységének és nemzetközi befektetéseinek támogatása, külföldön történő beruházási lehetőségeinek bővítése, a hazai vállalkozások számára új üzleti lehetőségek felkutatása külföldön, valamint a magyar termékek és szolgáltatások külföldi piacokon való versenyképes megjelenésének, illetve értékesítésének javítása. Ezeket a kereskedelemfejlesztési feladatokat a KKM 2019. évben is a tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságok útján látja el. Emellett a KKM közvetlenül is támogatni kívánja a vállalkozások exporthoz kapcsolódó kiadásait. **A Budapesti Víz Világtalálkozó**, mint kiemelt diplomáciai esemény 2019. évi ismételt megrendezésével már kifejezetten a kitűzött célok megvalósítására fókuszálunk, támogatva **Magyarország vízipari export-törekvéseit** is.

A 2019-es külgazdasági célokhoz kapcsolódóan változatlanul **kiemelt célunk a határon túli közösségek szülőföldön maradása**, gazdasági helyzetük megerősítése, melyhez hatékony eszközünk a sikeresen működő gazdaságfejlesztési program-rendszer. Mindegyik határ menti relációban folytatni kívánjuk a megkezdett fejlesztéseket.

A határtérség versenyképessége javításának és fenntarthatóságának eléréséhez továbbra is kiemelt külgazdasági érdek azoknak az uniós jog alapján indult együttműködéseknek, az európai területi társulásoknak a támogatása, melyek jórészt uniós forrásból megvalósított fejlesztéseik révén hozzá tudnak járulni a határtérségben élők életminőségének javításához. Ez a nemzetpolitikai szempontból kiemelten fontos megtartó erő mellett jól működő, tartósan megteremtett társadalmi, gazdasági hálót jelent a határtérségekben. Az alulról építkezés mechanizmusát ebben a folyamatban a CЕСSI (Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata) segíti, amely kezeli a helyi szinten jelentkező együttműködési akadályokat és támogatja a szereplők közös jövőépítését.

2019-ben a Visegrádi szerepvállaláson túlmutatóan továbbra is hangsúlyosan jelenik meg a **szomszédos országokkal** fenntartott politikai és gazdasági kapcsolatok dinamizálása, **a magyar külkereskedelmi aktívum növelése**. Az egységes és versenyképes **közép-európai gazdasági tér** megteremtésében elengedhetetlen, hogy a következő években továbbra is hangsúlyosan jelenjen meg a szomszédos országokkal fenntartott politikai és gazdasági kapcsolatok dinamizálása, kiemelt figyelmet szentelve a határtérségek gazdasági növekedésének.

Az európai és euro-atlanti érték- és érdekközösséghez való tartozás keretében továbbra is kiemelt figyelmet fordít a tárca az **EU- és NATO** tagállamokra, beleértve e nemzetközi szervezetekben betöltött **tagságunkból fakadó kötelezettségeinkre**, illetve kétoldalú

kapcsolatainkra. Kétoldalú kapcsolataink közül kiemeljük e téren az **európai országokkal és Észak-Amerikával** – különös tekintettel az **Egyesült Államokra** – meglévő kétoldalú politikai, gazdasági és kulturális kapcsolatok intenzitása fenntartásának, fokozásának igényét. Az elkövetkezendő időszakban külön figyelmet érdemel a **brit Uniós kilépési (Brexit) tárgyalások** alakulása, azok **lezárása**, valamint annak következményei a magyar-brit és az EU-brit kapcsolatok jövőjére vonatkozóan.

A **keleti kapcsolatok** terén a Kínával való gazdasági kapcsolatok további dinamizálása kiemelt feladat. Oroszország a térségünkben energiabiztonsági szempontból is kulcsszereplő. A dél-kaukázusi és közép-ázsiai térségben a kapcsolatok általános fejlesztése mellett a közös történelmi örökségre is alapozva kell fejlesztenünk kétoldalú gazdasági kapcsolatainkat. Ukrajnával kapcsolatos politikánkban az ország területi integritásáért való kiállás mellett elsődleges szerepet játszik a magyar nemzet érdekeinek figyelembe vétele, és ennek mentén kerülhet sor a politikai kapcsolataink normalizálására. A leggyorsabban fejlődő ázsiai országokkal való politikai relációk elmélyítése mellett a külgazdasági együttműködésünkben rejlő további lehetőségek kiaknázása szükséges.

A **Déli Nyitás** külgazdasági és külpolitikai stratégia eredményei a külkereskedelmi forgalmunkban már megmutatkoznak. A kialakított keretekre támaszkodva 2019-ben célunk a megkezdett tudatos **építkezés folytatása**, az elért **eredmények konszolidálása**, illetve a **kapcsolatrendszerünk további erősítése** Ázsia, a Közel-Kelet, Afrika és Latin-Amerika országaival.

A magyar diplomácia továbbra is kiemelt figyelmet fordít **Magyarország biztonságának garantálására**, a vonatkozó magyar álláspont kidolgozására és képviseletére egyebek mellett az egyes nemzetközi és multilaterális szervezetekben (NATO, EU, ENSZ, EBESZ, ET). Határozott célunk egyes nemzetpolitikai célkitűzéseink, a **határon túli magyarság védelmének** e fórumokon történő képviselete. Továbbra is prioritás a Nyugat-Balkán euroatlanti integrációja, és ezen véleményünk képviselete nemzetközi szervezetekben és fórumokon. Az **Unió közös kül- és biztonságpolitikájának alakítása**, valamint annak végrehajtása változatlanul meghatározó külügyi feladat, ennek keretében pedig figyelemmel kell kísérni az unió szankciós politikáját és ki kell alakítani az azzal kapcsolatos magyar álláspontot.

Magyarország energiafüggőségének csökkentése gazdasági és politikai szempontból is kiemelt prioritás. Magyarország minden olyan lehetőséget megvizsgál, amely megbízható módon, versenyképes áron és a klímapolitikai célokat is figyelembe véve képes biztosítani hosszútávú energiaellátását.

Az **úrdiplomácia** területén kiemelt cél a magyar úrkutatás és úripar és érdekeinek képviselete, Magyarország – mint az Európai Úrügynökség (ESA) tagállama – érdekeinek az ESA programokban való megjelenítése, továbbá más kétoldalú úripari megállapodásokban a magyar részvétel ösztönzése.

Még aktívabban kívánunk részt venni az Európát fenyegető **migrációs kihívásokra** adott magyar válasz EU-s és egyéb nemzetközi fórumokon történő érvényesítésében és képviseletében, és a válság megoldását célzó nemzetközi fejlesztési és nemzetközi humanitárius segítségnyújtási programokban, mind multilaterális, mind bilaterális keretek között. Prioritás Magyarország **nemzetközi szervezetekben viselt tagságából eredő fizetési kötelezettségeinek teljesítése**, és az országunk láthatóságának és érdekérvényesítésének előmozdításához szükséges mértékben a kötelező jellegű önkéntes felajánlások biztosítása. A **Hungary Helps** kommunikációs programmal összhangban Magyarország megerősítheti pozícióját a nemzetközi szinten, illetve javíthatja láthatóságát a kül- és fejlesztéspolitikában, erősítheti kétoldalú politikai kapcsolatait. A **KKM továbbra is támogatja** a súlyos nemzetközi bűncselekmények miatti felelősségre vonás céljára létrejött intézményeket. A tárca 2019. évi célkitűzései között szerepel nemzetközi jogi témájú esemény (konferencia)

megrendezése.

A kultúrdiplomácia, a turizmusdiplomácia és a sportdiplomácia területén célunk olyan bilaterális és multilaterális megállapodások, illetve hazai és nemzetközi események létrejöttének elősegítése, amelyeknek köszönhetően könnyebben elérhetjük külgazdasági céljainkat, és Magyarországra irányíthatjuk nemzetközi partnereink figyelmét. Kiemelt figyelmet kívánunk fordítani a külső és belső tájékoztatásra, a magyar érdekek bemutatására, védelmére, a kommunikáció összhangjára.

A **Konzuli Szolgálatnál** (a továbbiakban: Szolgálat) az elmúlt években jelentkező intenzív feladatnövelés és az ebből eredő terhek kezelése, valamint a hatékonyságjavítás érdekében a Kormány 2017-ben jelentős fejlesztések megkezdését és következetes folytatását kérte a Szolgálattól, amelyek révén a konzuli szolgáltatások könnyebb és gyorsabb elérését, illetve az ügyfelelégedtség javulását várja. A feladatokhoz és célkitűzések megvalósításához rendelt, állandósuló, költségvetésbe épített pénzügyi források lehetővé teszik a **konzuli szolgáltatások szoftver- és hardverállományának fejlesztését és - ahol szükséges – cseréjét**, amelyek megkezdődtek és évente megjelenő feladatként jelentkeznek a tárcánál. Ezzel párhuzamosan a Szolgálat szoros együttműködést alakított ki a konzuli szolgáltatásokban résztvevő egyéb kormányzati szervekkel és velük közösen, rendszeres egyeztetések keretében tesz hatékonyságnövelő intézkedéseket. Megkezdődött a **konzuli szolgáltatásokat végző külképviseleti munkatársak képzési reformja**. A Szolgálat hatalmas lépést tett afelé, hogy a szolgáltatásait közelebb vigye az állampolgárokhoz: többek között **tájékoztatói és ügyeleti központot hozott létre**, amely 2018 elejétől kezdődően éjjel-nappal várja és válaszolja meg az érdeklődő hívásokat és beérkező üzeneteket, továbbá **mobil konzuli alkalmazást fejleszt** az utazási tanácsok elérhetőbbé tételéhez és a gyorsabb válsághelyzeti reagálás biztosításához. Az ügyfelelégedtség fokozását szolgáló egyéb fejlesztések (pl. elektronikus nyomtatványkitöltés) és **további szolgáltatásbővítő elképzelések** (lakcímkártya nyomtatása a külképviseleten) **kidolgozása** és megvalósítása **van folyamatban**.

A szakmai feladatok teljesítése mellett a KKM 2019. évi költségvetésének célja **egy olyan külföldi ingatlan- és eszközállomány létrehozása és működtetése**, amely egy fejlődő és stabil Magyarország-kép erősítését szolgálja.

II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2019-ben

millió forintban, egy tizedessel

XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
Költségvetési szervek	121 347,2	6 979,9	114 367,3	
1. Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása	11 679,4	203,8	11 475,6	1 126
2. Külképviseletek igazgatása	92 644,9	6 469,9	86 175,0	1 358
3. Nemzeti Befektetési Ügynökség	2 805,4	80,0	2 725,4	150
4. Információs Hivatal	14 217,5	226,2	13 991,3	

7. Fejezeti kezelésű előirányzat	145 377,2	0,0	145 377,2	
1. Beruházás ösztönzési célú előirányzat	50 000	0,0	50 000,0	
2. Kötött segélyhitelezés	15 025,2	0,0	15 025,2	
3. Külgazdaság fejlesztési célú előirányzat	5 000,0	0,0	5 000,0	
4. Kereskedelemfejlesztési célú támogatások	500,0	0,0	500,0	
5. Közép-európai külgazdaságfejlesztési célú támogatások	1 490,7	0,0	1 490,7	
6. Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása	247,0	0,0	247,0	
7. Kulturális diplomáciai projektek támogatása	400,0	0,0	400,0	
8. Állami protokoll támogatása	250,0	0,0	250,0	
9. A Magyar Foundation of North America támogatása	612,4	0,0	612,4	
10. Úrtevékenységekkel kapcsolatos feladatok	2 230,7	0,0	2 230,7	
11. Budapesti Víz Világtalálkozó megrendezése	500,0	0,0	500,0	
12. Európai Területi Társulások támogatása	200,0	0,0	200,0	
13. Gül Baba Türbéje Örökségvédő Alapítvány támogatása	696,2	0,0	696,2	
14. Demokrácia Központ Közalapítvány támogatása	365,0	0,0	365,0	
15. Külföldi magyar emlékek megőrzése	40,0	0,0	40,0	
16. Vízipari külpiaci tevékenységet elősegítő program támogatása	200,0	0,0	200,0	
17. Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálat	70,0	0,0	70,0	
18. Határon túli gazdaságfejlesztési programok támogatása	50 000,0	0,0	50 000,0	
19. Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes hozzájárulások	7 209,5	0,0	7 209,5	
20. Európai Unió befizetések	9 487,6	0,0	9 487,6	
21. Az afgán nemzeti biztonsági erők fenntartásához szükséges pénzügyi hozzájárulás	143,0	0,0	143,0	
22. Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés	200,0	0,0	200,0	
23. Peres ügyek	9,9	0,0	9,9	
24. Fejezeti általános tartalék	500,0	0,0	500,0	

Központi kezelésű előirányzatok				
1. Eximbank Zrt. Kamatkiegyenlítése	20 500	0,0	0,0	
Külügyminisztérium összesen:	287 224,4	6 979,9	259 744,5	

III. A célok elérésének módja a felügyelt ágazatokban

III.1. Intézményekkel történő feladatellátás

1. cím: Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása

A Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása feladata a minisztérium működési, üzemeltetési költségeinek a finanszírozása, a belföldi szakmai programok megvalósításához, az ideiglenes külföldi kiküldetések költségeihez szükséges anyagi fedezet biztosítása, a Budapesti Európai Ifjúsági Központ (BEIK) ingatlanjához kapcsolódó üzemeltetési feladatok ellátása.

A cím 2019. évi kiadásokra fordítható kerete **390,4 millió** forinttal haladja meg a 2018. évi összeget.

millió forintban, egy tizedessel

Központi Igazgatása cím	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	11 289,0	203,8	11 085,2	1 118
<i>Változások jogcímenként</i>				
KKM-MK megállapodás (Századvég csoport szerződés)	287,9	0,0	287,9	
NFM-KKM (turizmusdiplomácia)	153,0	0,0	153,0	8

<i>Egyszeri feladatok kivétele:</i>				
Miniszteri delegációhoz TEK kíséret biztosítása (fokozottan védett személyhez kapcsolódó feladatellátáshoz +3 biztonsági személy és 1 mentőtiszt kiküldetési költségei)	-206,0	0,0	-206,0	
Nemzetközi képzések (SZEFO csereprogramok, ösztöndíjak)	-50,8	0,0	-50,8	
Magyarország - Latin-Amerika Fórum	-22,0	0,0	-22,0	
Tiszteletbeli konzuli konferencia	-50,0	0,0	-50,0	
Balassi ösztöndíjakat terhelő 20 %-os befizetési kötelezettség visszapótlása	-91,4	0,0	-91,4	
Szervezeti változából adódóan szükséges ingatlancsere átfedési időszakára jutó bérleti díj többlet (Medve utca 1. félév.) berendezés többlet	-108,1	0,0	-108,1	
Publishing Hungary program lebonyolítási költségei (magyar szerzők műveinek fordítására, megjelentetésére)	-30,0	0,0	-30,0	
Konzuli feladatok fejlesztése	-118,0	0,0	-118,0	
<i>Egyéb változások:</i>				
A szociális hozzájárulási adó csökkentéséből adódó elvonás	-107,8	0,0	-107,8	
Külképviseltek igazgatása címre átcsoportosítás a turizmusdiplomáciai feladatokra átvett forrásból	-25,0	0,0	-25,0	
Külképviseltek igazgatása címről átcsoportosítás foglalkozás-egészségügyi szerződés miatt	72,0	0,0	72,0	
Külképviseltek Igazgatása címről átcsoportosítás Élet-, és balesetbiztosítási szerződés átvétele miatt	45,5	0,0	45,5	
Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása fejezeti kezelésű előirányzatról átcsoportosítás a külképviselati oktatások (KKM Oktatási és Rekreációs Kft.) miatt	140,0	0,0	140,0	
Külképviseltek Igazgatása címről KÜFO állomány személyi juttatásainak átcsoportosítása	98,7	0,0	98,7	

Külügyi és Külgazdasági Intézet költségvetésének átcsoportosítása DEMKK támogatása fejezeti kezelésű előirányzatra	-156,8	0,0	-156,8	
Medve utca 25-29. ingatlan bérlet többletköltségének átcsoportosítása fejezeti kezelésű előirányzatokról	279,9	0,0	279,9	
TEK elvonás, Kormányváro, kiküldetési többletek visszafizetése Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű önkéntes hozzájárulás fejezeti kezelésű előirányzatról	200,0	0,0	200,0	
<i>Többség:</i>				
1906/2017. (XII.7.) Korm. határozat alapján Maszkati nagykövetség nyitása	6,0	0,0	6,0	
1176/2018. (III.28.) Korm. határozat alapján a nyugat-balkáni koncentrált kulturális megjelenés 2018-2019.	87,7	0,0	87,7	
2128/2017. (XII. 29.) Korm. határozat alapján Kormányzati Rejtjelzett Gerinchálózat	10,0	0,0	10,0	
2018. évi minimálbér és garantált bérminimum emelés, valamint a 2017. évi emelés beépítésének korrekciója	-24,4	0,0	-24,4	
2019. évi javasolt előirányzat	11 679,4	203,8	11 475,6	1 126

2. cím: Külképviseltek igazgatása

A cím feladata Magyarország kétoldalú kapcsolatokban, illetve a nemzetközi fórumokon történő képviselete, valamint a külképviseltek diplomáciai, konzuli hálózat működtetésének, kulturdiplomáciai feladatoknak a kulturális intézeteken keresztül történő megvalósulásának finanszírozása.

Külképviseltek Igazgatása cím kiadási főösszegének döntő hányadát a személyi juttatások és azok járulékai (62,8%), illetve a külképviseltek működési előirányzatait magába foglaló devizakiadások teszik ki.

A cím **2019. évi** kiadási előirányzata a **13 620,4 millió forinttal meghaladja a 2018. évit.**

A személyi juttatások előirányzata 1 826,4 millió forinttal nőtt, melynek legnagyobb része a konzuli, valamint a vendégoktatói hálózat bővítéssel kapcsolatos többletforrás.

A járulékok előirányzata 473,7 millió forinttal csökkent a szociális hozzájárulási adó 0,5+2%-os csökkenése következtében.

A dologi kiadások előirányzata 830,2 millió forinttal nőtt, melynek legjelentősebb tényezője a nyugat-balkáni koncentrált megjelenéshez, valamint a maszkati nagykövetség újra nyitásához biztosított többletforrás.

A 2019. évi költségvetés legjelentősebb többletforrása a kijevei, a washingtoni, a pekingi, valamint a varsói ingatlanberuházásokra biztosított többletforrás, melynek következtében a cím felhalmozási előirányzatai 11 611,2 millió forinttal haladták meg az előző évit.

A támogatási előirányzat 86 175,0 millió forint, mely 13 620,4 millió forinttal több, mint a 2018. évi. A bevételi előirányzat megegyezik a 2018. évi előirányzat összegével, 6 469,9 millió forint, melyből a konzuli- és vízumdíj bevételek a 2019. évben is a KKM saját bevételeként szerepelnek.

millió forintban, egy tizedessel

Külgazdasági igazgatás cím	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	79 024,5	6 469,9	72 554,6	1 309
<i>Változások jogcímenként:</i>				
BM-KKM 1965/2017. (XII. 19.) Korm. határozat alapján a Magyarország Állandó NATO Képviselétén polgári veszélyhelyzeti tervezési szakdiplomata álláshely	48,3		48,3	1
KKM Központi igazgatása címre a KÜFO-BEFO állomány személyi juttatásainak kiadásaira	-98,7		-98,7	
KKM Központi igazgatása címről turizmusdiplomáciai feladatok átvétele	25,0		25,0	
KKM Központi igazgatása címre foglalkozás egészségügyi szerződés miatti átadás	-72,0		-72,0	
KKM Központi igazgatása címre élet- és balesetbiztosítási szerződés miatti átadás	-45,5		-45,5	
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett feladat:				
Külgazdaságfejlesztési cél-előirányzatról a Lengyel és Román Intézet, és a monori telephely felújítására	120,0		120,0	
egyéb változások:				
1380/2016. (VII. 21.) Korm. határozat bogotái nagykövetség újraindítása	-203,8		-203,8	

1381/2016. (VII. 21.) Korm. határozat limai nagykövetség újrainyitása	-203,8		-203,8	
A szociális hozzájárulási adó csökkentéséből adódó elvonás	-507,5		-507,5	
<i>Többlet:</i>				
2034/2017. Korm. határozat alapján a Konzuli feladatok fejlesztéséhez biztosított többlet	1 000,0		1 000,0	34
1449/2017. (VII. 10.) Korm. határozat alapján a vendégoktatói hálózat bővítése	422,2		422,2	9
1906/2017. (XII. 7.) Korm. határozat alapján a maszkati nagykövetség nyitására	434,1		434,1	5
Árfolyamváltás hatása	-53,3		-53,3	
Washingtoni új nagykövetségi épület átalakítása	2 134,5		2 134,5	
1176/2018. (III. 28.) Korm. határozat alapján a nyugat-balkáni koncentrált kulturális megjelenés 2018–2019. évi megrendezésére	612,3		612,3	
2045/2017. (XII. 27.) Korm. határozat alapján Magyarország Pekingi Nagykövetségének elhelyezését biztosító ingatlan megvásárlására	5 307,7		5 307,7	
2077/2017. Korm. határozat alapján a Kijevi nagykövetség új épületben történő elhelyezésére (II. ütem)	1 000,0		1 000,0	
1260/2018. (VI.8.) Kor. határozat alapján Varsói Kereskedelmi Kirendeltség átalakítására	3 429,0		3 429,0	
1261/2018. (VI.11.) Korm. határozat alapján a Mezőgazdasági és környezetügyi szakdiplomata-hálózat bővítésére	271,9		271,9	
2019. évi javasolt előirányzat	92 644,9	6 469,9	86 175,0	1 358

4. cím: Információs Hivatal

Az Információs Hivatal a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvényben meghatározott feladatok alapján látja el tevékenységét, amely a címrendi változások alapján 2018. évtől új feladatként jelentkezik a fejezet vonatkozásában.

A Hivatal 2019. évi költségvetésébe beépítésre javasolt központi, irányító szervei támogatási előirányzatok biztosítják a Hivatal jogszabályokban meghatározott növekvő feladatainak végrehajtását, valamint a szakmai feladatellátás pénzügyi forrását.

millió forintban, egy tizedessel

Információs Hivatal	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
2018. évi törvényi előirányzat	14 001,7	226,2	13 775,5	
<i>Változások jogcímenként:</i>				
A szociális hozzájárulási adó csökkentéséből adódó elvonás	-79,5		-79,5	
Rendvédelmi életpálya	285,3		285,3	
2128/2017. (XII.29.) Korm. határozat Kormányzati Rejtjelzett Gerinchálózat	10,0		10,0	
2019. évi javasolt előirányzat	14 217,5	226,2	13 991,3	

(Az átlagos statisztikai állományi létszám a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 5. §-a alapján minősített adatot képez.)

5. cím: Nemzeti Befektetési Ügynökség

A **Nemzeti Befektetési Ügynökség** (Hungarian Investment Promotion Agency, HIPA) a magyarországi befektetés-ösztönzés professzionális szervezete, amelyet a magyar kormány hozott létre annak érdekében, hogy új befektetéseken keresztül növelje a hazai munkahelyek számát. A HIPA elsődleges célja ennek érdekében az, hogy az országot vonzó befektetési helyszínné tegye a nemzetközi gazdasági élet szereplőinek szemében és a felmerülő befektetési projekteket operatív szinten kezelje. A HIPA amellet, hogy kiszolgálja a beérkező befektetői megkereséseket, a potenciális befektetők felkutatásával proaktívan járul hozzá a magyarországi befektetések számának növeléséhez.

A HIPA a kormányzati célokkal összhangban nyújtanak teljes körű, gyors és naprakész **információt** a befektetőknek a magyarországi üzleti – jogi, gazdasági és adózási – környezetről. Hiteles **gyakorlati tanácsokkal** szolgálnak és segítik az országon belüli üzleti és kormányzati kapcsolatok kiépítését, azzal a céllal, hogy a (külföldi) befektetők magyarországi beruházásaikról megalapozott döntéseket hozhassanak. Az Ügynökség egyablakos rendszerén keresztül a külföldi és hazai beruházók részletes információkat kapnak **a hazai finanszírozású és az EU által társfinanszírozott programokról**. Előkészítik az egyedi kormánydöntésen alapuló **támogatásokat**, illetve ellenőrzik és **kezelik** a támogatási

kifizetéseket.

A HIPA kiszolgálja a beérkező befektetői megkereséseket, illetve a potenciális befektetők felkutatásával proaktívan járul hozzá a magyarországi befektetések számának növeléséhez. Az Ügynökség befektetés-ösztönző rendezvényeket, fórumokat, roadshow-kat szervez és nemzetközi rendezvényeken, kiállításokon vesz részt, emellett üzleti delegációkat fogad és business-to-business (B2B) tárgyalásokat szervez.

Segít partnereinek a **beszállítók** felkutatásában is, melynek célja, hogy a hazai kkv-k minél nagyobb szerepet kapjanak a Magyarországon letelepedett integrátorok beszállítói láncában. Ennek érdekében a HIPA a Kormány stratégiai megállapodási szerződése keretében kezeli a beszállító-fejlesztési feladatokat. Az Ügynökség a **minősített járműipari beszállítói adatbázissal** olyan felületet hozott létre, ahol egymásra találhatnak a magyar járműipari beszállítók és az azokat kereső, úgynevezett integrátorok. A HIPA adatbázisa egyedülálló, mert a regisztráció olyan kapukon visz keresztül, amelyeket a résztvevő felek igényeihez igazított. Az adatbázis **továbbfejlesztésével** a cégek egymás közötti gazdasági kapcsolatainak kiépítését és a hazai kkv-k indirekt exportjának fejlesztését segíti elő.

HIP (Hungarian Investment Projects) program kiemelt befektetési projektgyűjteményt gondoz azzal az igénnyel, hogy a potenciális befektetők elé megfelelően kidolgozott, pénzügyileg alátámasztható és befektetési szempontból jól értelmezhető ajánlatok kerüljenek.

A HIPA létrehozta **Befektetőbarát Településekért Programját**, amelynek célja, hogy az abban résztvevő települések megismerjék a befektetők gondolkodásmódját, igényeit, a helyszín kiválasztásának folyamatát, ezáltal felkészüljenek a befektetők fogadására és a befektetési elképzelések megfelelő kezelésére, illetve realizálására. Cél a program folytatása.

A befektetési folyamatban, illetve feltételrendszerben elfoglalt kiemelt jelentőségére figyelemmel a **lehetséges befektetési helyszínek nyilvántartására szolgáló telephely adatbázis** nagyobb fokú fejlesztését tervezi, az ügyfelek magasabb színvonalon történő kiszolgálása érdekében.

2017-ben a **HIPA támogatásával 96 befektetési projekt esetében született pozitív döntés**, melynek nyomán **17 021 új munkahely** jön létre és **3 512,27 millió euró külföldi tőke** érkezik az országba. A folyamatosan bővülő befektetési portfólió érdekében az eddiginél is kezdeményezőbb, ügyfélorientált működés érdekében a nemzetközi jelenlét további, kampányokkal és kommunikációs eszközökkel történő erősítése szükséges.

millió forintban, egy tizedessel

Nemzeti Befektetési Ügynökség cím	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	2 823,7	80,0	2 743,7	150
<i>Változások jogcímenként:</i>				
A szociális hozzájárulási adó csökkentéséből adódó elvonás	-18,3		-18,3	

2019. évi javasolt előirányzat	2 805,4	80,0	2 725,4	150
--------------------------------	---------	------	---------	-----

III.2. Fejezetei kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás bemutatása

7/1 Célelőirányzatok

7/1/1 Beruházás ösztönzési célú előirányzat

A Beruházás ösztönzési célú előirányzat a Kormány stratégiai beruházás-politikájának egyik fontos eszköze, az ebből nyújtott támogatások elsődleges célja a működőtőke-beáramlás szempontjából meghatározó nemzetgazdasági jelentőségű nagyberuházási projektek Magyarországon történő megvalósításának elősegítése, a munkahelyteremtés ösztönzése. A beruházás ösztönzési célú előirányzat felhasználásának szabályait a beruházás ösztönzési célú előirányzat felhasználásáról szóló 210/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet tartalmazza. A célú előirányzat kezelő szerve a HIPA. Az előirányzat a Kormány jóváhagyásával túlléphető.

Beruházás ösztönzési célú előirányzat alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	50 000,0	0,0	50 000,0
2019. évi javasolt előirányzat	50 000,0	0,0	50 000,0

7/1/2 Kötött segélyhitelezés

A kötött segélyhitel a támogatást nyújtó országból származó áruk és szolgáltatások beszerzéséhez kötött, fejlődő országok számára nyújtott, államilag támogatott kedvezményes exporthitel, amelynek irányítási és végrehajtási feladatait a Külgazdasági és Külügyminisztérium látja el.

Magyarország, mint támogató ország kormányközi megállapodásban vállal kötelezettséget, hogy a felajánlott hitelkeret erejéig kamat- és díjtámogatás formájában vissza nem térítendő támogatást biztosítson az Eximbank által az egyedi projektek finanszírozására folyósított kötött segélyhitelekhez.

A kötött segélyhitel programok esetében a központi költségvetést terhelő kiadás az egyedi hitelekhez kapcsolódó kamat- és díjtámogatásból tevődik össze. Ennek fedezésére szolgál a kötött segélyhitelezés fejezeti kezelésű előirányzat.

A nemzetközi és európai uniós joganyag mellett a magyar belső jogban az Eximbank által folyósítható kötött segélyhitelek feltételeiről és a segélyhitelnyújtás részletes szabályairól szóló 232/2003. (XII. 16.) kormányrendelet szabályozza a segélyhitelezést. A kormányrendelet az OECD Megállapodásra épülve rendelkezik a kötött segélyhitel nyújtásának feltételeiről, a konstrukció kedvezményezettségét adó költségvetési támogatásról,

valamint a kötött segélyhitelezéshez kapcsolódó döntéshozatali folyamatról, eljárásrendről.

Az előirányzat a Kormány jóváhagyásával túlléphető.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	7 905,7	0,0	7 905,7
<i>Változások jogcímenként:</i>			
a program növekedéséből keletkező többlet	7 119,5	0,0	7 119,5
2019. évi javasolt előirányzat	15 025,2	0,0	15 025,2

7/1/3 Külgazdaság fejlesztési célelőirányzat

A magyar export növelése érdekében kiemelt külgazdasági célkitűzés a hazai vállalkozások exporttevékenységének és nemzetközi befektetésekének támogatása, külföldön történő beruházási lehetőségeinek bővítése, a hazai vállalkozások számára új üzleti lehetőségek felkutatása külföldön. Kiemelt cél továbbá a magyar kis- és középvállalkozások termékeinek és szolgáltatásainak külföldi piacokon való versenyképes megjelenésének javítása, külpiaci értékesítésének elősegítése, valamint részarányának növelése a magyar exportban.

Az MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zártkörűen Működő Részvénytársaság feladatainak meghatározásáról szóló 19/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 1. § szerint a felsorolt külgazdasági célkitűzések megvalósítása az MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt., az MNKH Magyar Kereskedelem-fejlesztési és Promóciós Kft., valamint az MNKH Közép-európai Kereskedelemfejlesztési Hálózat Kft. közfeladat-ellátási tevékenységén keresztül valósul meg.

A Korm. rendelet rögzíti a gazdasági társaságok által ellátott közfeladatokat, amelyek ellátása céljából a KKM közszolgáltatási és támogatási szerződést köt a társaságokkal.

Az előirányzat 2019. évi tervezett összege az MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt., valamint az MNKH Magyar Kereskedelem-fejlesztési és Promóciós Kft. által a 2019. évben ellátandó közfeladatok ellátásához szükséges forrást biztosítja.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	7 535,0	0,0	7 535,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
KKM Központi igazgatása címre a Medve utca 25-29. ingatlan bérlet többletköltségének átcsoportosítása	-24,3	0,0	-24,3

Külképviseletek igazgatása címre a Lengyel és Román Intézet, és a monori telephely felújítására	-120,0	0,0	-120,0
Átcsoportosítás fejezeti általános tartalékra	-400,0	0,0	-400,0
Kereskedelemfejlesztési célelőirányzatra átcsoportosítás	-500,0	0,0	-500,0
Közép-európai külgazdaságfejlesztési célelőirányzat létrehozása	-1 490,7	0,0	-1 490,7
2019. évi javasolt előirányzat	5 000,0	0,0	5 000,0

7/1/4 Kereskedelemfejlesztési célú támogatások

A magyar export növelése érdekében kiemelt külgazdasági célkitűzés a hazai kis- és középvállalkozások exporttevékenységének és nemzetközi befektetéseinek támogatása, külföldön történő beruházási lehetőségeinek bővítése, a magyar termékek és szolgáltatások külföldi piacokon való versenyképes megjelenésének és értékesítésének javítása. Ezen célok mentén a Külgazdasági és Külügyminisztérium kereskedelemfejlesztési pályázat kiírását tervezi a 2019. évben, a hazai mikro-, kis- és középvállalkozások részére.

A kereskedelemfejlesztési célú támogatások biztosításának fő célja a hazai kis- és középvállalkozási szektor külpiacra lépési képességének, valamint a növekedési potenciállal rendelkező, exportorientált vállalkozások jövedelemtermelő képességének a növelése.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	0,0	0,0	0,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Külgazdaság fejlesztési célelőirányzatról átcsoportosítás	500,0	0,0	500,0
2019. évi javasolt előirányzat	500,0	0,0	500,0

7/1/5 Közép-európai külgazdaságfejlesztési célelőirányzat

A magyar export növelése érdekében kiemelt külgazdasági célkitűzés a hazai vállalkozások exporttevékenységének és nemzetközi befektetéseinek támogatása, külföldön történő beruházási lehetőségeinek bővítése, a hazai vállalkozások számára új üzleti lehetőségek felkutatása külföldön. Kiemelt cél továbbá a magyar kis- és középvállalkozások termékeinek és szolgáltatásainak külföldi piacokon való versenyképes megjelenésének javítása, külpiaci értékesítésének elősegítése, valamint részarányának növelése a magyar exportban.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	0,0	0,0	0,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Külgazdaság fejlesztési célelőirányzatról átcsoportosítás	1 490,7	0,0	1 490,7
2019. évi javasolt előirányzat	1 490,7	0,0	1 490,7

7/1/6 Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása

Az előirányzat elsősorban a nem nevesített, azonban a minisztérium, vagy az irányítása alá tartozó intézmények szakmai programjainak támogatását szolgálja.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	487,0	0,0	487,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezeti általános tartalékra	-100,0	0,0	-140,0
KKM Központi igazgatása címre a Külképviseleti oktatások (KKM Oktatási és Rekreációs Kft.) finanszírozására	-140,0	0,0	-140,0
2019. évi javasolt előirányzat	247,0	0,0	247,0

7/1/15 Kulturális diplomáciai projektek támogatása

A fejezeti kezelésű előirányzat célja a magyar kultúra, oktatás és tudomány eredményeinek elsősorban külföldi közönség számára történő, Magyarország diplomáciai kapcsolatait elősegítő népszerűsítése, a magyarság kulturális értékeinek bemutatása, hagyományainak és kapcsolatainak ápolása a külképviseletek által, illetve a külföldi magyar intézetekben megvalósuló projektek útján.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	650,0	0,0	650,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Budapest külföldi népszerűsítését elősegítő művészeti produkciók támogatási összegének kivétele	-150,0	0,0	-150,0
KKM Központi igazgatása részére a Medve utca 25-29. ingatlan bérlet költségeinek finanszírozására	-100,0	0,0	-100,0
2019. évi javasolt előirányzat	400,0	0,0	400,0

7/1/16 Állami protokoll támogatása

A Kormány tagjainak feladat és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 141. § (2) bekezdés h) pontja alapján a külgazdasági és külügyminiszter felel a diplomáciai protokollért, valamint a külföldi államfők és kormányfők fogadásáért.

Az előirányzat célja, hogy a protokollfeladatok a lehető legmagasabb színvonalon, ugyanakkor a rendelkezésre álló költségvetési források minél takarékosabb felhasználásával kerüljenek végrehajtásra.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	250,0	0,0	250,0
2019. évi javasolt előirányzat	250,0	0,0	250,0

7/1/18 A Magyar Foundation of North America támogatása

Az előirányzat célja a „Magyar Foundation of North America” non-profit szervezet célkitűzéseiben meghatározott magyar-amerikai kapcsolatok erősítése, a magyar kultúra és kulturális értékek Észak-Amerikában történő népszerűsítésének támogatása.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	612,4	0,0	612,4
2019. évi javasolt előirányzat	612,4	0,0	612,4

7/1/19 Űrtevékenységgel kapcsolatos feladatok

Magyarország minisztériumainak felsorolásáról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi V. törvényhez és a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelethez kapcsolódóan az Űrtevékenységekkel kapcsolatos feladatok fejezeti kezelésű előirányzat a költségvetési előirányzatok átrendezése az új minisztériumi struktúráknak megfelelően átvételre került a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól.

A forrás az alábbiakat biztosítja:

- az Európai Űrügynökség (a továbbiakban: ESA) tagsághoz kapcsolódó befizetések (kötelező hozzájárulási díj befizetése, csatlakozás díj befizetése, választható programok díj befizetés);
- érdekképviselő és érdekvégyesítés ESA technológiai fejlesztéseket, alkalmazásokat célzó programjaiban;
- ESA-tagságunk kiterjedt adminisztrációs feladatainak ellátása;
- a hazai űrtevékenység szereplőinek bevezetése az ESA programokba, lehetséges konzorciumok létrehozásának elősegítése és a hazai kis- és középvállalkozások nemzetközi kapcsolatainak fejlesztése;
- az ESA-hoz való csatlakozással kapcsolatos feladatok keretében a Felzárkóztatási Munkacsoport működtetése szakértők bevonásával, rendszeres egyeztetésekkel, a munkacsoporthoz rendelt forrásokra pályázatok meghatározása és kiírása, azok értékelése, nyomon követése;
- nemzetközi kötelezettségekből adódó űrtevékenységhez kapcsolódó hazai feladatok ellátása;
- hazai ipari szereplők képzése, tájékoztatása és felkészítése az ESA keretei között működő pályázati rendszerről információ biztosításával, az ESA csatlakozáshoz kapcsolódóan és egyéb nemzetközi együttműködések és hazai programokra vonatkozóan workshopok, információs napok szervezése;
- az iparág koordinálása, érdekeinek képviselője és kiadványok készítése,
- nemzetközi és bilaterális kapcsolatok fenntartása, fejlesztése.

Az Űrtevékenységekkel kapcsolatos feladatok fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	2 592,2	0,0	2 592,2
<i>Változás jogcímenként:</i>			
Egyéb báziscsökkentés (Európai Úrügynökséghez kapcsolódó belépési díj)	-361,5	0,0	-361,5
2019. évi javasolt előirányzat	2 230,7	0,0	2 230,7

7/1/20 Budapesti Víz Világtalálkozó megrendezése

A 2013. és 2016. évi nagy sikerű Budapesti Víz Világtalálkozókat követően hazánk 2019-ben ismét megrendezi a konferenciát és társeseményeként a hazai vízipari tudást bemutató szakkiállítását. Utóbbi esetében kiemelendő, hogy mindkét Világtalálkozónak köszönhetően a vízgazdálkodással foglalkozó magyar vállalkozások exportlehetőségeinek mértéke jelentősen növekedett. A 2016-os Világtalálkozón kiállító magyar cégek nagy értékű megrendelésekről folytattak tárgyalásokat az eseményen résztvevő kormányzati delegációkkal.

A Budapesti Víz Világtalálkozó 2019 kiemelt célja a hazai vízügyi képességek nemzetközi pozícionálása, ezáltal új exportlehetőségek megnyitása. A konferencia emellett hangsúlyos szerepet szán a vízügyi projektfinanszírozási lehetőségek bemutatásának és a vízzel kapcsolatos kihívásokra adandó válaszok keresésének. A találkozó napirendjén olyan, hazánk nemzeti érdekérvényesítését is segítő kérdések szerepelnek majd, mint a „víz, béke és migráció” témaköre, az adaptív és integrált városi vízkezelés hatékony modelljei, továbbá a határon átnyúló valamint a globális vízügyi kormányzás megerősítése.

Eddigi eredményeinkre építve a Világtalálkozó hagyományos megszervezésével tovább kívánjuk fokozni a magyar szerepvállalást a nemzetközi vízpolitika alakításában, amely hatékonyan támogatja vízipari export-törekvéseinket is.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	0,0	0,0	0,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
2019. évi Budapesti Víz Világtalálkozó megrendezéséhez forrás biztosítása	500,0		500,0
2019. évi javasolt előirányzat	500,0	0,0	500,0

7/2/1 Európai Területi Társulások támogatása

Magyarország az Európai Unióban egyedülálló módon 2011 óta nyújt költségvetési támogatást a határokon átnyúló, transznacionális, illetve régiók közötti együttműködés előmozdítása érdekében munkálkodó európai területi társulásoknak (a továbbiakban: ETT). A támogatás célja, hogy a nyilvántartásba vett ETT-k a megalapozó, kiszolgáló, fejlesztő és adminisztráló, a törvényeknek való megfelelést segítő és a társulás cél szerinti tevékenységeik kapcsán felmerült kiadásaikhoz, fejlesztési terveikhez, projektjeik kidolgozásához és megvalósításához elnyert és leszerződött, továbbá tervezett projektjeik önerejének biztosításához állami szerepvállalás keretében kapjanak támogatást. Az Európai Unióban jelenleg magyar részvétellel működik a legtöbb ETT: a 24 ETT-ből 20-nak a székhelye is Magyarországon található.

A 2014-2020 közötti fejlesztési és támogatási időszak új távlatokat és lehetőségeket nyitott meg az ETT-k számára. Az Európai Bizottság a kohéziós és regionális politika területén kifejezetten ösztönzi a tagállamokat az ETT, mint együttműködési eszköz és potenciál kiaknázására. A következő évi működési támogatások is kiemelt fontosságúak, mert 2014-2020 között az ETT-k elsősorban európai uniós forrásokra, azon belül is különösen az Európai Területi Együttműködési Programokban kívánnak pályázni, amely kiírások folyamatosan nyílnak, és amelyek megvalósítására az ETT-k kifejezetten alkalmasak.

Kiemelt szerepet szánunk a 2020 utáni uniós források tervezése kapcsán az ETT-nek. Területi lefedettségük okán fontos szerepet láthatnak el a helyi fejlesztési igények felmérésében. Ennek megfelelően az uniós programok kialakítása és a tervezés során figyelembe tudjuk venni a határtérség valós igényeit, így a programok forrásai irányítottan a célterületeken tudnak GDP növekedést generálni.

Kormányzati célkitűzés alapján kiemelten fontos a határ menti elszigetelt területek és együttműködéseik támogatása. Emellett az a tény, hogy Magyarországra Európa-szerte az ETT-k elkötelezett híveként tekintenek, megkívánja, hogy az ETT-k működési folytonossága és fejlesztéseik fenntarthatósága a költségvetési támogatásból biztosítva legyen. Feladataik a 2018. évi támogatási összeg biztosítása nélkül nem valósíthatók meg.

Az előirányzat pályázati kiírással, illetve egyedi támogatási döntéssel kerül felhasználásra. Az ETT-k az utóbbi években működési és fejlesztési költségeik támogatására pályázhattak (alapításra nem), maximum 20,0 millió forint értékig, folyamatosan szigorodó feltételek mellett és önerő biztosításával. A szigorítás célja, hogy valóban csak azok az ETT-k nyerhessenek költségvetési támogatást, akik valós, az érintett területeken kiemelkedő és magas színvonalú, előremutató és hatékony szakmai munkát végeznek. Utóbbi szempontok érvényesülésére a 2019. évi pályázati kiírás során ismét kiemelt figyelmet kívánunk fordítani.

A támogatás vissza nem térítendő, előfinanszírozás keretében kerül kiosztásra.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezeit figyelembe véve)	200,0	0,0	200,0
2019. évi javasolt előirányzat	200,0	0,0	200,0

7/2/2 Gül Baba Türbéje Örökségvédő Alapítvány támogatása

A magyar-török diplomáciai kapcsolatok kiemelkedő jelentőségűek és, megállapítható, hogy fejlődő szakaszban vannak. A magyar-török kölcsönös előnyökön és együttműködésen alapuló nemzetközi kapcsolat egyik lenyomatát képezi a kulturális együttműködés területe. Az előirányzat célja a Gül Baba türbéje műemléknek, illetve annak tágabb környezetének méltó módon történő megújítása, rendezése és jövőbeni fenntartása, annak érdekében, hogy a többi budapesti oszmán-török emlékhöz hasonlóan ez a hely is történelmi, művészettörténeti jelentőségéhez méltó módon várja a látogatókat.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	0,0	0,0	0,0
2019. évi javasolt előirányzat	696,2	0,0	696,2

7/2/3 Demokrácia Központ Közalapítvány támogatása

A Demokrácia Központ Közalapítvány alapítója Magyarország Kormánya. Az Alapító Okirat (legfrissebb módosítás: Hivatalos Értesítő 2017. évi 6. szám) I. pontja szerint az Alapító nevében és képviselőjében a Kormány felhatalmazása alapján a külgazdasági és külügyminiszter jár el.

Az előirányzat támogatást nyújt a Magyarország demokratikus átalakulása során szerzett tapasztalatok feldolgozásához, közzétételéhez és átadásához, valamint segíti a hazai és nemzetközi közvélemény tájékoztatását, Magyarország nemzetközi intézményes kapcsolatainak tudományos megalapozását, és más országok demokratikus reformfolyamatainak előmozdítását.

Az előirányzat célja támogatás nyújtása a Demokrácia Központ Közalapítvány, a Tom Lantos Intézet, valamint a Külügyi és Külgazdasági Intézet a Demokrácia Központ Közalapítvány - (DEMKK) önálló jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége - részére az éves működési és fejlesztési kiadások finanszírozására.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	165,0	0,0	165,0

<i>Változások jogcímenként:</i>			
KKM Központi igazgatása címről átcsoportosítás a Külügyi és Külgazdasági Intézet működésének támogatására	156,8	0,0	156,8
Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes hozzájárulások fejezeti kezelésű előirányzatról átcsoportosítás a Külügyi és Külgazdasági Intézet működésének támogatására	43,2	0,0	43,2
2019. évi javasolt előirányzat	365,0	0,0	365,0

7/2/5 Külföldi magyar emlékek megőrzése

Az előirányzat célja hazánk gazdag történelmének a világ számos pontján található emlékeinek megőrzése, megújítása.

Ide tartozik a határainkon túl található magyar emlékhelyek kisebb összegű rendbetétele, javítása, megóvása, helyreállítása. A magyar vonatkozású emlékhelyek kialakítását, ápolását és megőrzését elősegítő és egyúttal a magyarságtudat erősítését szolgáló program támogatását – különös tekintettel a környező országok területén – a tárca 2019. évben is folytatja.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	40,0	0,0	40,0
2019. évi javasolt előirányzat	40,0	0,0	40,0

7/2/13 Határ menti gazdaságfejlesztési vajdasági programok támogatása

Az előirányzat átcsoportosításra került a Határon túli gazdaságfejlesztési programok támogatása fejezeti kezelésű előirányzatra.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	7 593,2	0,0	7 593,2

<i>Változások jogcímenként:</i>			
Határon túli gazdaságfejlesztési programok támogatása fejezeti kezelésű előirányzatra átcsoportosítás	-7 593,2	0,0	-7 593,2
2019. évi javasolt előirányzat	0,0	0,0	0,0

7/2/14 Kárpátaljai gazdaságfejlesztési stratégia támogatása

Az előirányzat átcsoportosításra került a Határon túli gazdaságfejlesztési programok támogatása fejezeti kezelésű előirányzatra.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	5 193,2	0,0	5 193,2
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Határon túli gazdaságfejlesztési programok támogatása fejezeti kezelésű előirányzatra átcsoportosítás	-5 193,2	0,0	-5 193,2
2019. évi javasolt előirányzat	0,0	0,0	0,0

7/2/15 A horvátországi magyarok demokratikus közössége vidék- és gazdaságfejlesztési stratégia támogatása

Az előirányzat átcsoportosításra került a Határon túli gazdaságfejlesztési programok támogatása fejezeti kezelésű előirányzatra.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	500,0	0,0	500,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Határon túli gazdaságfejlesztési programok támogatása fejezeti kezelésű előirányzatra átcsoportosítás	-500,0	0,0	-500,0
2019. évi javasolt előirányzat	0,0	0,0	0,0

7/2/16 Muravidéki gazdaságfejlesztési stratégia támogatása

Az előirányzat átcsoportosításra került a Határon túli gazdaságfejlesztési programok támogatása fejezeti kezelésű előirányzatra.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	500,0	0,0	500,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Határon túli gazdaságfejlesztési programok támogatása fejezeti kezelésű előirányzatra átcsoportosítás	-500,0	0,0	-500,0
2019. évi javasolt előirányzat	0,0	0,0	0,0

7/2/17 Erdélyi gazdaságfejlesztési stratégia támogatása

Az előirányzat átcsoportosításra került a Határon túli gazdaságfejlesztési programok támogatása fejezeti kezelésű előirányzatra.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	1 000,0	0,0	1 000,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Határon túli gazdaságfejlesztési programok támogatása fejezeti kezelésű előirányzatra átcsoportosítás	-1 000,0	0,0	-1 000,0
2019. évi javasolt előirányzat	0,0	0,0	0,0

7/2/18 Felvidéki gazdaságfejlesztési stratégia támogatása

Az előirányzat átcsoportosításra került a Határon túli gazdaságfejlesztési programok támogatása fejezeti kezelésű előirányzatra.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	1 000,0	0,0	1 000,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Határon túli gazdaságfejlesztési programok támogatása fejezeti kezelésű előirányzatra átcsoportosítás	-1 000,0	0,0	-1 000,0
2019. évi javasolt előirányzat	0,0	0,0	0,0

7/2/19 Vízipari külpiaci tevékenységet elősegítő program támogatása

Magyarország Kormánya az 1342/2017 (VI. 9.) sz. határozatában a hazai vízipar külpiaci tevékenységét előmozdító pályázati programot indított. A program célja, hogy vissza nem térítendő támogatással segítse elő a hazai vízipar külpiaci tevékenységét.

Az eddigi két pályázati felhívás (2017. és 2018. évi) során tapasztalt többszörös túljelentkezés jelzi, hogy a támogatások hiánypótló módon segítik a magyar vízipari vállalatok külföldi piacokon való megjelenését.

A program folytatását a növekvő érdeklődés mellett az is indokoltá teszi, hogy jelenleg születnek az első olyan konkrét eredmények – PILOT projektek illetve megvalósíthatósági tanulmányok formájában –, amelyek a hazai vízipar külpiaci törekvéseit hosszú távon megalapozzák.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	300,0	0,0	300,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
KKM Központi igazgatása címre a Medve utca 25-29. ingatlan bérlés többletköltségének átcsoportosítása	-100,0		-100,0
2019. évi javasolt előirányzat	200,0	0,0	200,0

7/2/20 Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata (Central European Service for Cross-border Initiatives, CESCO) egy budapesti székhelyű szakértői szervezet, mely a határon átnyúló tevékenységek kérdéskörével foglalkozik. A CESCO a területi együttműködésekben érintettek számára nyújt szakmai támogatást Magyarországon és Közép-Európában. Szomszédos országok szakértőinek bevonásával az egyesület célja a Duna-régió nemzetei közötti kölcsönös megértés és tolerancia erősítése az együttműködési szándék és kedv növelése révén. A CESCO egy nyílt egyesület, melynek tagjai helyi és regionális önkormányzatok, természetes személyek és szakmai szervezetek.

A CESCO 2014-ben a Miniszterelnökséghez került, azonban a szervezet KKM hatáskörébe tartozó feladatokra tekintettel szoros együttműködésben volt a KKM-mel ez idő alatt. Az együttműködési területek a következők:

- Határon túli városfejlesztési programok kidolgozása (Komárom, Beregszász, Szatmárnémeti, Marosvásárhely, Nagyszalonta, Szabadka, Lendva). A fejlesztési programokban olyan intézkedésekre teszünk javaslatot, illetve készítünk elő, amelyek a városok (magyar) népességmentartó erejét szolgálják.

- Európai Területi Társulások (ETT) szakmai támogatása: A CESCO eredetileg azzal a céllal jött létre, hogy a magyar részvételű ETT-k létrehozását és hatékony működését segítse. Az ETT-k felügyeletét 2014 óta a KKM látja el. A jelenleg működő 24 ETT révén több mint 700 000 határon túli magyarhoz érünk el és közel 10 milliárd forint értékben valósítottunk (vagy valósítunk meg) fejlesztéseket elsősorban INTERREG forrásból. A CESCO továbbra is segíti az alakuló ETT-k helyi szintű alapítási folyamatának koordinálását, a bilaterális kapcsolatokban az eltérő hatáskörű közigazgatási szervek közötti kommunikációt, találkozók szervezését. A már működő ETT-eket pályázati anyagaik elkészítésében, véleményezésében segítik, rendkívüli sikerekkel. Együttműködési tevékenységét már a szomszédos országokra is kiterjesztette kihelyezett irodák révén, így a határon túli magyarság is első kézből kaphat információt az együttműködési lehetőségekről, a pályázati forrásokról.

- Határ menti közúti kapcsolatok megvalósításához szükséges EU-s pályázatok és megalapozó elemzések elkészítése (főleg a szlovák-magyar határszakaszon).

- Vajdasági gazdaságfejlesztési program keretében a turisztikai pályázati felhívásokat megalapozó stratégia kidolgozása.

Az előirányzatot felhasználása a fenti határ menti fejlesztésekkel és ETT-kkel kapcsolatos feladatokkal kapcsolatos tevékenységekre kerül felhasználása.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	70,0	0,0	70,0
2019. évi javasolt előirányzat	70,0	0,0	70,0

7/2/21 Határon túli gazdaságfejlesztési programok támogatása

A magyar Kormány 2016-ban a külhoni nemzetrészek megmaradását szolgáló gazdaságfejlesztési programot indított a Kárpát-medencében. Ennek keretében a 2016-ban elindított Vajdasági és Kárpátaljai Gazdaságfejlesztési Programot 2017-ben a Muravidéki, a Horvátországi, az Erdélyi és a Felvidéki Gazdaságfejlesztési Program követte. A programok eddigi sikere jelentős: Magyarország Kormánya ezekkel a gazdaságfejlesztési intézkedésekkel érdemben hozzájárult a határon túli magyarok lakta területek életminőségének növeléséhez, a határon túli családok gazdasági megerősödéséhez. A gazdaságfejlesztés első lépéseként minden relációban cél a mezőgazdaságból élő családok, illetve a kis- és középvállalkozások tömegeinek támogatása, amivel hozzájárulhattunk az egész régió erősödéséhez. A sikeres programok minden relációban folytatódnak az elkövetkezendő négy évben, további szereplőket, irányokat és fejlesztési területeket bevonva a támogatási rendszerbe.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	0,0	0,0	0,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Határmenti gazdaságfejlesztési vajdasági programok támogatásról átcsoportosítás	7 593,2	0,0	7 593,2
Kárpátaljai gazdaságfejlesztési stratégia támogatása	5 193,2	0,0	5 193,2
A horvátországi magyarok demokratikus közössége vidék-és gazdaságfejlesztési stratégiája	500,0	0,0	500,0
Muravidéki gazdaságfejlesztési stratégia támogatása	500,0	0,0	500,0
Erdélyi gazdaságfejlesztési stratégia támogatása	1 000,0	0,0	1 000,0
Felvidéki gazdaságfejlesztési stratégiák	1 000,0	0,0	1 000,0
<i>Többslet:</i>			
Támogatási keret növelése	34.213,6	0,0	34.213,6
2019. évi javasolt előirányzat	50 000,0	0,0	50 000,0

7/3 Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések

7/3/1 Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes hozzájárulások

Az előirányzat finanszírozza – az uniós és nemzetközi normák alapján megállapított – Magyarország nemzetközi szervezetekben viselt tagságáról szóló hatályos nemzetközi szerződésekből eredő fizetési kötelezettségeinek teljesítését és forrást biztosít a nemzetközi szervezetek által kezdeményezett kötelező jellegű önkéntes felajánlásokhoz is.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	7 795,2	0,0	7 795,2
<i>Változások jogcímenként:</i>			
NFM, MTÜ Zrt.-KKM megállapodás a turizmussal és vendéglátással kapcsolatos állami feladatokhoz kapcsolódó nemzetközi tagdíjak forrásának átvétele	43,7	0,0	43,7
Demokrácia Központ Közalapítvány fejezeti kezelésű sorra átcsoportosítás a Külügyi és Külgazdasági Intézet feladataira	-43,2	0,0	-43,2
Árfolyamváltozás hatása	-361,2	0,0	-361,2
KKM Központi igazgatása címre átcsoportosítás TEK elvonásra, kormányváróra, kiküldetési többletek visszapótlására	-200,0	0,0	-200,0
Külföldi magyar emlékek fejezeti kezelésű előirányzatra átcsoportosítás	-25,0	0,0	-25,0
2019. évi javasolt előirányzat	7 209,5	0,0	7 209,5

7/3/2 Európai uniós befizetések

A fejezeti kezelésű előirányzat célja Magyarországnak az Európai Unió által működtetett Európai Fejlesztési Alaphoz (EDF) történő kötelező hozzájárulás teljesítése.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	8 162,1	0,0	8 162,1
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Árfolyamváltozás hatása	37,6	0,0	37,6
Támogatási keret növelése	1 287,9	0,0	1 287,9
2019. évi javasolt előirányzat	9 487,6	0,0	9 487,6

7/3/3 Az afgán nemzeti biztonsági erők fenntartásához szükséges pénzügyi hozzájárulás

A NATO-ban vállalt szövetségi kötelezettségként és az afganisztáni stabilizációhoz történő magyar hozzájárulás részeként a Kormány 1265/2016 (VI.7) Korm. határozatában döntött arról, hogy újabb három évre, 2018-2020 között évi 500 000 US dollár összegű pénzügyi támogatást nyújt az afgán biztonsági erők fenntartásához. A támogatási összeg évenként kerül kifizetésre a NATO Nemzetközi Titkársága és az Amerikai Egyesült Államok által közösen kezelt pénzügyi alap (*ANA Trust Fund*) részére.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	146,5	0,0	146,5
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Támogatási keret csökkentése	-3,5	0,0	-3,5
2019. évi javasolt előirányzat	143,0	0,0	143,0

7/4 Nemzetközi fejlesztési együttműködés és humanitárius segélyezés

A fejezeti kezelésű előirányzat célja az OECD és EU tagságból adódó azon politikai köteletség, hogy hazánk is hozzájáruljon a nemzetközi közösség kevésbé fejlett országainak gazdasági-társadalmi felzárkóztatásához, illetve politikai krízisek vagy természeti csapások által sújtott népeinek megsegítéséhez a nemzetközi fejlesztési együttműködésben és a nemzetközi humanitárius segítségnyújtásban való részvétel útján.

A migrációs válsággal való küzdelem közös kötelezettség, amelyre a szolidaritás és felelősség jegyében egy átfogó stratégiára és határozott erőfeszítésekre van szükség. A migrációs intézkedések központi eleme a származási-, tranzit- és célországok szorosabb együttműködése, az embercsempészek elleni fellépés és a migráció kiváltó okainak kezelése a helyben maradás elősegítésével.

A nemzetközi fejlesztési együttműködési prioritások mentén nyújtott fejlesztési támogatások arányának növekedése pozitívan befolyásolja Magyarországnak a partnerországokkal folytatott gazdasági-társadalmi kapcsolatait, így jelentős eszköz lehet a külgazdasági célok realizálásában.

A humanitárius segítségnyújtás esetében a gyors és hatékony segítség a donorállam pozitív nemzetközi megítélésén túl a kedvezményezett országgal való kétoldalú kapcsolatokban is megerősítő hatással bír.

7/4/1 Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés

Az előirányzat összhangban a nemzetközi fejlesztési együttműködésről és a nemzetközi humanitárius segítségnyújtásról szóló 2014. évi XC. törvénnyel, a Hungary Helps kommunikációs programmal és hazánk külgazdasági és külpolitikai prioritásaival tartalmazza a 2019. évben megvalósítandó NEFE és humanitárius projektjavaslatok forrásigényét, melyek elősegítik a magyar NEFE stratégia gyakorlatban történő megvalósítását, hazánk nemzetközi kötelezettségvállalásainak teljesítését.

Az előirányzat tartalmazza továbbá a migrációs válság kapcsán Közel-Keleten megvalósítás alatt lévő magyar fejlesztési és humanitárius projektek pénzügyi forrásának biztosításáról szóló 1690/2017. (IX. 22.) sz. Korm. határozatban 2019. évre meghatározott 156,0 millió forint összeget is.

A feladat végrehajtását megfogalmazó jogszabály: a nemzetközi fejlesztési együttműködésről és a nemzetközi humanitárius segítségnyújtásról szóló 2014. évi XC. törvény.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	90,0	0,0	90,0

<i>Változások jogcímenként:</i>			
Humanitárius segélyezés fejezeti kezelésű előirányzatról	10,0	0,0	10,0
KKM Központi igazgatása címre a Medve utca 25-29. ingatlan bérlés többletköltségének finanszírozására	-55,6	0,0	-55,6
Többlet			
1690/2017. (IX. 22.) Korm. határozat a migrációs válság kapcsán Közép-Keleten megvalósítandó magyar fejlesztési és humanitárius projektekre	155,6		155,6
2019. évi javasolt előirányzat	200,0	0,0	200,0

7/4/2 Humanitárius segélyezés

Az előirányzat fejezeten belül átcsoportosításra került.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	10,0	0,0	10,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Nemzetközi fejlesztési együttműködés fejezeti kezelésű előirányzatra átcsoportosítás	-10,0	0,0	-10,0
2019. évi javasolt előirányzat	0,0	0,0	0,0

7/5 Peres ügyek

A fejezeti kezelésű előirányzat célja, hogy fedezetet nyújtson a KKM-mel szemben fennálló jogerőre emelkedett követelésekre, azaz a peres eljárásokkal kapcsolatos kártérítések, költségek fedezetének biztosítására, a magán- és egyéb jogi személyek kártérítésére. Az előirányzat felülről nyitott.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.)	9,9	0,0	9,9

Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)			
2019. évi javasolt előirányzat	9,9	0,0	9,9

7/8 Fejezeti általános tartalék

Az előirányzat az év közben jelentkező, előre nem látható és központi forrásból nem finanszírozható feladatokkal kapcsolatos kiadások fedezetére szolgál.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	0,0	0,0	0,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
KKM felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok fejezeti kezelésű előirányzatról átcsoportosítás	100,0	0,0	140,0
Külgazdaság fejlesztési cél-előirányzatról átcsoportosítás	400,0	0,0	400,0
2019. évi javasolt előirányzat	500,0	0,0	500,0

7/8 Fejezeti stabilitási tartalék

Az előirányzat 2019. évre vonatkozóan nem kerül megképzésre.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	932,9	0,0	932,9
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Támogatási keret csökkentése	-932,9		-932,9
2019. évi javasolt előirányzat	0,0	0,0	0,0

Központi kezelésű előirányzatok

8/1/1/1 Eximbank Zrt. kamatkiegyenlítése

Az Eximbank kamatkiegyenlítése előirányzaton 2018. évben tervezett összeg 25,6 milliárd forint, a 2019. évi költségvetési javaslat 5 100,0 millió forinttal csökkentésre került.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe véve)	25 600,0	0,0	0,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Feladatok csökkentése	-5 100,0	0,0	0,0
2019. évi javasolt előirányzat	20 500,0	0,0	0,0

III. 4. Az uniós források felhasználásának szerepe a felügyelt ágazatokban

A 2019. évi tervezés során nem került beépítésre a Központi Igazgatás költségvetésébe a „közvetlen” uniós projektek adott időszakokra vonatkozó támogatási szerződésének összege, valamint az Európai Unió intézményfejlesztési ikerintézményi (Twinning) program pénzforgalma, mivel az előirányzat módosítására év közben, saját hatáskörben kerül sor.

2019. évben a belföldön megvalósuló projektek az alábbiak:

Sorszám	Projekt azonosító száma	Projekt megnevezése	Projekt kezdete	Projekt vége
1	DTP-PAC1-PA2	„Energy” „Energy” (A Duna Régió Stratégia magyar-cseh koordinációban megvalósuló „fenntartható energia” területének működését finanszírozó projekt)	2017.01.01	2019.12.31
2	DTP-PAC1-PA4	„Water Quality” (A Duna Régió Stratégia magyar-szlovák koordinációban megvalósuló „vízminőség-védelem” területének működését finanszírozó projekt) (A Duna Régió Stratégia magyar-cseh koordinációban megvalósuló „fenntartható energia” területének működését finanszírozó projekt)	2017.01.01	2019.12.31

3	DTP-PAC1-PA5	„Environmental Risks” (A Duna Régió Stratégia magyar-román koordinációban megvalósuló „környezeti kockázat-kezelés” területének működése)	2017.01.01	2019.12.31
4	DTP1-152-2.1	„JOINTISZA” (A Duna Régió Stratégia „vízminőség-védelem” területének tiszai nemzetközi vízügyi együttműködést támogató zászlóshajós projektje)	2017.01.01	2019.06.30
5	DTP1-099-3.2	„DARLINGe” (A Duna Régió Stratégia „fenntartható energia” területének geotermális energia regionális felhasználását vizsgáló zászlóshajó projektje)	2017.01.01	2019.06.30
6	KÖFOP-2.14-VEKOP-16-2016-00001	KÖFOP-2.1.4 - A Külgazdasági és Külügyminisztérium humán erőforrás-gazdálkodásának és belső képzési rendszerének fejlesztése	2015.11.01	2019.06.30
7	KÖFOP-3.3.3-15-2016-00002	KÖFOP 3.3.3.-15 - A pályázók és kedvezményezettek kapacitásainak támogatása	2016.01.01	2023.12.31
8	MD 13 ENPI OT 02 17	MD 13 ENPI OT 02 17 - Strengthening the capacities of the Parliament of Moldova for EU approximation process (Twinning)	2017.09.16	2019.09.15
9	ATHU 017	SMART - Pannónia projekt	2016.01.01	2019.12.31

III.5. A középtávú tervezés keretében meghatározott 2019. évi tervszámoktól való eltérés indokolása

A javaslat a középtávú tervezés keretében meghatározott kiadási összegtől 37 921,1 millió forinttal tér el, melynek főbb okai a következők:

- a Külképviseltek igazgatása címen a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény elfogadása és hatályba lépése következtében biztosított többletforrások,
- a Kötött segélyhitelezés fejezeti kezelésű előirányzat 2018. évi előirányzatának megemelése,
- a határmenti gazdaságfejlesztési feladatokra biztosított többletforrás,
- új kormánydöntések, szerkezeti változások, feladatok felülvizsgálata miatti változás.

III.6. A szakpolitikai célú nemzetpolitikai/határon túli feladatok a tárca költségvetésében

millió forintban egy tizedessel

Fejezeti kezelésű előirányzat/intézmény címrendi besorolása	Fejezeti kezelésű előirányzat/intézmény megnevezése	Finanszírozott feladat megnevezése	2019. évi tervezett kiadás
XVIII/7/2/1	Európai Területi Társulások támogatása	Európai Területi Társulások támogatása	200,0
XVIII/7/2/21	Határon túli gazdaságfejlesztési programok támogatása	Határmenti gazdaságfejlesztési programok	50 000,0
XVIII/7/1/18	A Magyar Foundation of North America támogatása	A Magyar Foundation of North America támogatása	612,4

Budapest, 2018. június 21. ”


 Szijjártó Péter
 külgazdasági és külügyminiszter



 Varga Mihály
 pénzügyminiszter


XIX. Uniós Fejlesztések

I. A célok és elvárt eredmények meghatározása, felsorolása, számszerűsítése

Az Európai Unió regionális politikája alapvető célként a fejlődésben elmaradott területek felzárkóztatását, illetve strukturális átalakítását jelöli meg a gazdasági, társadalmi és területi kohézió erősítése érdekében.

A 2014-2020 közötti időszakban az EU regionális és vidékfejlesztési politikája keretében a tagállamoknak 11 tématerületre kell összpontosítani saját fejlesztési terveit, amelyek a következők:

- A kutatás, technológiai fejlesztés és innováció erősítése;
- Az információs és kommunikációs technológiákhoz való hozzáférés, a technológiák használatának és minőségének javítása;
- A kis- és középvállalkozások, a mezőgazdasági (az EMVA keretében), a halászati és akvakultúra-ágazat versenyképességének javítása;
- Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás támogatása minden ágazatban;
- Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázatmegelőzés és – kezelés előmozdítása;
- A környezetvédelem és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítása;
- A fenntartható közlekedés előmozdítása és kapacitáshiányok megszüntetése a főbb hálózati infrastruktúrákban;
- A foglalkoztatás és a munkavállalói mobilitás ösztönzése;
- A társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység elleni küzdelem;
- Az oktatásba, a készségekbe és az egész életen át tartó tanulásba történő beruházás;
- Az intézményi kapacitás javítása és hatékony közigazgatás.

Az EU költségvetésének legnagyobb részét kitevő Európai Strukturális és Beruházási Alapokon (ESB-alapokon) olyan reformokat hajtottak végre, amelyek a kohéziós politika valódi „zöldülése” felé vezetnek, és biztosítják a beruházások fenntarthatóbb és nagyobb részvétellel zajló tervezését és megvalósítását a helyi és regionális fejlesztésben, az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságban, a foglalkoztatásban és a társadalmi részvételben.

Az előző időszakhoz képest nagyobb szerepet kapnak az ESB-alapokban a tisztességes munkába, a szegénység és kirekesztettség elleni harcban, valamint a diszkriminációellenes intézkedésekbe történő beruházások. Az új Kohéziós Alapnak és az Európai Regionális Fejlesztési Alapnak szintén többféle zöld beruházási lehetőséget kell kínálnia: a CO₂ kibocsátási célokra fordítandó minimális részesedés biztosítja, hogy az eddigieknél több pénzt fektessenek be a megújuló energia és energiahatékonyság népszerűsítésébe.

Az ESB-alapok egyik fontos eleme a partnerségi alapelv, amelyet a törvényileg kötelező érvényű Partnerségi Elvről Szóló Európai Magatartási Kódex is alátámaszt, és számos követelményt ír elő a partnerek bevonásával kapcsolatban. Ennek az alapelvnek azt kell biztosítania, hogy a regionális és helyi hatóságok, társadalmi és gazdasági partnerek, valamint a civil társadalom és a civil szervezetek aktívan részt vegyenek a stratégiai tervezésben és döntéshozatalban a finanszírozási programok előkészítése, megvalósítása, ellenőrzése és értékelése során.

A civil szervezetek, helyi fejlesztési hálózatok és vidéki vállalkozások továbbra is jogosultak az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) támogatására; a 2014-2020 közötti időszakban az EMVA 30%-át olyan intézkedésekbe fektetik be, amelyek magukban foglalják a biogazdálkodást és mezőgazdasági környezetet; a rövid élelmiszerellátási láncok érdekében létrejövő együttműködési projektek helyet kaptak a finanszírozott tevékenységek között.

A 2014-2020 időszakra vonatkozó Partnerségi Megállapodás - amelynek aláírására- 2014. szeptember 11-én került sor - azonosítja Magyarország legfontosabb kihívásait, és kitűzi fő fejlesztési prioritásait. A Partnerségi Megállapodás rögzíti, hogy a Magyarországra az európai strukturális és beruházási alapokon (ESB) keresztül érkező uniós fejlesztési források (az ún. ESB alapok) hogyan támogatják az Európai Unió Európa 2020 (EU2020) stratégia Magyarországra lebontott céljait. A Partnerségi Megállapodás integrálja a Nemzeti Reform Programot és az EU Tanácsának Országspecifikus Ajánlásait is figyelembe veszi.

A Partnerségi Megállapodásban kijelölt fejlesztési irányok részleteit operatív programok rögzítik. Ezek a Strukturális Alapok és a Kohéziós Alap forrásaira épülő ágazati és területi operatív programok (a továbbiakban OP) (Gazdaságfejlesztési és Innovációs OP, Integrált Közlekedésfejlesztési OP, Környezeti és Energiahatékonysági OP, Terület- és Településfejlesztési OP, Versenyképes Közép-Magyarország OP, Emberi Erőforrás Fejlesztési OP, Közigazgatás- és Közszolgáltatás- Fejlesztési OP), az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap forrásainak felhasználását meghatározó Vidékfejlesztési Program, az Európai Tengerügyi és Halászati Alap felhasználását meghatározó Magyar Halgazdálkodási OP, a Magyarország részvételével zajló európai (nemzetközi) területi együttműködési programok, és a Rászoruló Személyeket Támogató OP.

Emberi Erőforrás Fejlesztési OP (a továbbiakban: EFOP) a humán tőke növelésével és a társadalmi környezet javításával tud a legeredményesebben hozzájárulni a célok megvalósításához az alábbi hat fő beavatkozási irányon keresztül:

- Társadalmi felzárkózás;
- A család társadalmi szerepének megerősítése és a társadalmi összetartás erősítése;
- Egészségfejlesztés és betegségmegelőzés, egészségügyi fejlesztések;
- A köznevelés minőségének fejlesztése, kiemelt tekintettel a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentésére;
- A munkaerő piaci változásokhoz alkalmazkodni képes felsőfokú végzettséggel rendelkezők számának növelése;
- Utánpótlás mennyiségi és minőségi megerősítése a humán intézményekben dolgozók körében és a kutatás-fejlesztésben.

Rászoruló Személyeket Támogató OP (a továbbiakban: RSZTOP)

Az RSZTOP a Leginkább Rászoruló Személyeket Támogató Európai Segítségnyújtási Alap Magyarországon történő felhasználására irányul. Az Alap a megfelelő étkezés és az alapvető fogyasztási cikkek hiányát kívánja enyhíteni, kiegészítve a szegénység csökkentését szolgáló kísérő intézkedésekkel. Az Operatív Program az Alapot szabályozó uniós rendelet szerinti két lehetőség közül a célirányos természetbeni juttatásokat és a minimális kísérő szolgáltatásokat tartalmazó változat mentén készült.

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési OP (a továbbiakban: KÖFOP)

Az operatív program átfogó szakmai tartalma: Magyarország a 2014-2020-as programozási időszakban az 1. és a 2. prioritások keretében tervezi a közigazgatás és a közszolgáltatási szféra átfogó fejlesztéseit végrehajtani, valamint a 3. prioritás keretében a technikai segítségnyújtás forrásokat biztosítani.

Az operatív program célja egyrészt az állampolgárok és vállalkozások adminisztratív terheinek csökkentése, így a közigazgatási folyamatok optimalizálásának és elektronizálásának megvalósítása, másrészt a szolgáltatási szemlélet és az etikus működés megerősítése a közszolgáltatásban, ami a kompetenciákat nyújtó, az életpályamodellnek megfelelő emberi erőforrás menedzsment-rendszernek, a közigazgatási folyamatok átláthatóságának, valamint a közszolgáltatások települési szintű adatokat tartalmazó integrált és ügyfélközpontú információs bázisának fejlesztéseit fedi le. A KÖFOP 1. és 2. prioritása esetében elsősorban országos kihatású projektek valósulnak meg, amelyek Közép-

magyarországi régióra eső finanszírozását a Versenyképes Közép-Magyarország OP biztosítja.

Gazdaságfejlesztési és Innovációs OP (a továbbiakban: GINOP) az EU források felhasználásának irányadó stratégiai dokumentuma a gazdaságfejlesztés területén, amely Magyarország Budapesten és Pest megyén (KMR) kívüli területein megvalósuló fejlesztéseket támogat.

A program fő célkitűzése, hatóköre a **hazai kis- és középvállalkozások versenyképességének** fejlesztése és növekedésének elősegítése. A vállalkozások hozzáadott értékének, profitjának növekedése a gazdaság és a foglalkoztatás növekedésének alapja, amit a program nyolc prioritása segít, finanszírozva többek között a kkv-k termelési kapacitásbővítő fejlesztéseit, kutatás-fejlesztési és innovációs projektjeit, infokommunikációs és energiahatékonysági fejlesztéseit, foglalkoztatás-bővítését, a szakképzett munkaerő rendelkezésre állását, valamint hálózatos turisztikai fejlesztéseket. A GINOP 8. prioritása keretében a GINOP egyéb prioritásaiban elérhető vissza nem térítendő konstrukciókat kiegészítő pénzügyi eszközök érhetők el.

Integrált Közlekedésfejlesztési OP (a továbbiakban: IKOP) Magyarország (és az Európai Bizottság 2014-2020-as időszakra szóló) Partnerségi Megállapodásban megcélzott fenntartható, magas hozzáadott értékű termelésre és foglalkoztatás bővítésére épülő gazdasági növekedést szolgálja. Az IKOP a Partnerségi Megállapodás prioritásait a következőképpen szolgálja:

- A gazdasági szereplők versenyképességének javítását és nemzetközi szerepvállalásuk fokozását közvetetten a közlekedési infrastruktúra fejlesztésével, korszerűsítésével.
- A foglalkoztatás növelését közvetetten a közlekedési lehetőségek bővítésével és a földrajzi mobilitás növelésével;
- Az energia- és erőforrás-hatékonyság növelését közvetlenül a közösségi közlekedés és a környezetet kevésbé terhelő közlekedési módok erősítésével;
- A gazdasági növekedést segítő helyi és térségi fejlesztések megvalósítását közvetetten a regionális, városi-elővárosi közlekedés korszerűsítésével.

Környezeti és Energhatékony OP (a továbbiakban KEHOP) beavatkozásai elsősorban és közvetlenül a fenntarthatóság környezeti dimenziójának erősítését szolgálják, ugyanakkor áttételesen hozzájárulnak a gazdasági növekedés elősegítéséhez is.

A KEHOP átfogó célja, hogy a magas hozzáadott értékű termelésre és a foglalkoztatás bővülésére épülő gazdasági növekedés az emberi élet és a környezeti elemek – hosszú távú változásokat is figyelembe vevő – védelmével összhangban valósuljon meg.

Az átfogó cél elérése érdekében a KEHOP által lefedett valamennyi fejlesztési terület és beavatkozási irány esetében az alábbi, egymással szoros kapcsolatban lévő horizontális céloknak kell érvényesülniük:

- Klímaváltozás kedvezőtlen hatásainak megelőzése és mérséklése, az alkalmazkodóképesség javítása;
- Erőforrás-felhasználás hatékonyságának fokozása;
- Szennyezések és terhelések megelőzése és mérséklése;
- Egészséges és fenntartható környezet biztosítása.

Terület- és Településfejlesztési OP (a továbbiakban: TOP)

A TOP fejlesztései elsősorban a gazdaságfejlesztést és a foglalkoztatást szolgálják. Összhangban a Nemzeti Reform Programban (NRP) és a Partnerségi Megállapodásban (PM) rögzítettekkel az alábbi EU2020 stratégiai célokhoz járul hozzá:

- Foglalkoztatás növelése;
- Éghajlatvédelem és fenntartható energiagazdálkodás;

- Küzdelem a szegénység és a társadalmi kirekesztés ellen.

Versenyképes Közép-Magyarország OP (a továbbiakban: VEKOP)

A Strukturális Alapok (Európai Regionális Fejlesztési Alap és Európai Szociális Alap) KMR területén felhasználható fejlesztési forrásait, valamint a részben ágazati operatív programokból megvalósítandó országos hatású fejlesztések, projektek KMR területre arányosított forrásait tartalmazza.

A VEKOP a rendelkezésre álló támogatási forrásokat három stratégiai cél mentén koncentrálja:

- A regionális gazdasági teljesítmény intelligens és fenntartható növelése (tudás gazdaság, innováció, vállalkozói környezet, a kis- és középvállalkozások fejlesztése, turizmus, infokommunikációs beruházások támogatása);
- A foglalkoztatás növelését segítő társadalmi környezet fejlesztése (napközbeni gyermekellátást biztosító intézmények, foglalkoztatás növelését támogató programok, oktatási és képzési rendszerek fejlesztése);
- A versenyképességet és a társadalmi együttműködést is szolgáló közösségi fejlesztések egy élhetőbb környezet kialakulása érdekében (a lakosság és a közlekedés energiahatékonyságának növelése, település rehabilitációs fejlesztések, társadalmi együttműködés erősítése, a közigazgatás és közszolgáltatások működésének javítása, természetvédelem).

Az **EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2014-2021-es** időszakára vonatkozóan az Európai Bizottság és a donorok között 2016 tavaszán megszülettek a megállapodások, amelyek szerint az új, hétéves periódusban Magyarország részesedése összesen 214,6 millió euró (EGT FM: 108,9 millió euró, Norvég FM: 105,7 millió euró). A támogatások elsődleges célja ebben a programozási időszakban is a gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek csökkentésére, valamint a Magyarország és a donor országok közti kétoldalú kapcsolatok erősítésére irányul. 2018 májusáig a 15 kedvezményezett országból a kétoldalú tárgyalások eredményeként már csak három országgal (Magyarország, Ciprus, Horvátország) nem kötötték meg az Együttműködési Megállapodásokat. Magyarország tekintetében a tárgyalások lefolytatására vonatkozó meghatalmazást a Miniszterelnökség 2016. július 1-jén, majd a Nemzeti Kapcsolattartó feladatait ellátó Nemzetközi Helyettes Államtitkárság 2016. július 19-én kapta meg.

2016. július 1. és 2017. december 21. között négy magas szintű és néhány technikai, illetve szakértői egyeztetésre került sor a donorok és a Nemzeti Kapcsolattartó között. A tárgyalások során lényegében véglegesítésre került a nemzeti szintű intézményrendszer valamint a támogatandó területek. További egyeztetések szükségesek a 2018 tavaszán történt intézményrendszeri változások és az esetlegesen szükséges koncepcionális módosítások kapcsán, valamint az eddig nem véglegesített témákban, amelyek közül a civil területre vonatkozó feltételek meghatározása a leghangsúlyosabb. A donorok 2018. június 20-ára kértek újabb magas szintű tárgyalást. E forduló eredménye határozhatja meg, hogy még milyen jellegű tárgyalások várhatóak, illetőleg mikor kerülhet sor az Együttműködési Megállapodások aláírására.

Vidékfejlesztési Program (a továbbiakban: VP)

A Program az agrárium, illetve a vidéki szereplők megerősítését célozza, felismerve katalizátor szerepüket hazánk fejlődésében. A program elsődlegesen a mikro-, kis- és középvállalkozások támogatásával a munkaerő-igényes ágazatok beruházásaira – mint például a kertészet, az állattenyésztés, élelmiszeripar – helyezi a hangsúlyt, a környezeti változásokhoz való alkalmazkodás figyelembevételével.

Az EMVA 2014-2020 programozási kerete Magyarország számára az 1305/2013/EU rendelet alapján 3 455,3 millió euró. A célterületek a következők:

- KKV-k kiemelt támogatása;
- Gazdaságfejlesztés preferálása;
- Élelmiszeripar támogatása.

Magyar Halgazdálkodási OP (a továbbiakban: MAHOP)

A MAHOP célja a Halászati Operatív Program által megteremtett termelői bázisok további fejlesztése a halgazdálkodási KKV-k versenyképességének fokozása. 2017 első negyedévében meghirdetésre került a Programban tervezett valamennyi intézkedés. Kiemelt kiválasztási eljárásrendben került meghirdetésre az előző programozási időszakban megkezdett halmarketing és promóciós kampány folytatását célzó felhívás, valamint a megosztott irányítású KHP-t szolgáló kísérő intézkedések (adatgyűjtés és ellenőrzés) és a Program végrehajtását támogató Technikai Segítségnyújtás intézkedés. Standard eljárásrendben kerültek meghirdetésre az akvakultúra és halfeldolgozás termelési célú beruházási intézkedései, az innováció ösztönzését célzó felhívások, valamint a halastavi környezetgazdálkodási program folytatására irányuló környezetvédelmi szolgáltatásokat biztosító akvakultúra fejlesztésének előmozdítása megnevezésű felhívás. Új intézkedésként jelenik meg a halászati termékekre és akvakultúra-termékekre irányuló piaci értékesítési intézkedések támogatása felhívás és a NATURA 2000 területek kezelése és a természetes vizek rehabilitációja, beleértve az ívási helyek fejlesztését és a vándorló halfajok vándorlási útvonalainak biztosítását célzó felhívás.

A program újdonsága, hogy a 2007-2013-as időszakhoz képest hangsúlyosabban kerülnek elő a foglalkoztatási, a környezetvédelmi, fenntarthatósági és az energiahatékonysági szempontok. A MAHOP-ban kibővített monitoring rendszer és adatszolgáltatási kötelezettség vonatkozik a kedvezményezettekre. Európai szintű közös indikátorok bevezetésére kerül sor. A korábbi tengelyek és régiók szerinti felosztás megszűnik.

A **2014-2020 közötti határon átnyúló együttműködési programok** esetében a Kormány 1034/2013. (II. 1.) Korm. határozat alapján a Miniszterelnökség feladata volt a határon átnyúló programok intézményrendszereinek kiépítése, a magyar álláspont kidolgozásának koordinációja és annak képviselője a szomszédos országok releváns hatóságaival folytatott tárgyalásokon.

Az intézményrendszeri tárgyalások során kialakult döntés értelmében a Miniszterelnökség a Magyarország-Horvátország és a Magyarország-Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Programok, valamint a Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENI Határon Átnyúló Együttműködési Program (HU-RO-SK-UA) esetében lát el irányító, illetve nemzeti hatósági feladatokat a programok Európai Bizottság általi elfogadását követően. A Szlovákia-Magyarország, a Románia-Magyarország, a Szlovénia-Magyarország és az Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Programokban nemzeti hatósági feladatokat végezte.

A 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet értelmében a külgazdasági és külügyminiszter a külgazdasági ügyekért való felelőssége keretében ellátja a határmenti operatív programok tervezésével és megvalósításával összefüggő feladatokat (140. § n) pont). A vonatkozó feladatok az európai uniós források felhasználásáért felelős minisztertől jogutódlás keretében átkerültek a külgazdasági ügyekért felelős miniszter feladat- és hatáskörébe. A feladatok tekintetében így a jogfolytonosság elve érvényesül.

II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2019-ben

A XIX. Uniós fejlesztések fejezet az Európai Unió kohéziós, halászati és közös agrárpolitikájának megvalósítását biztosító pénzügyi források Magyarországnak allokált előirányzatait, továbbá egyéb nemzetközi programok forrásait tartalmazza.

A XIX. Uniós fejlesztések költségvetési fejezet 2019. évi kiadási előirányzata 1 800 754,8 millió forint, amely a 2018. évi eredeti előirányzathoz - 2 289 607,8 millió forint – viszonyítva 488 853,0 millió forinttal alacsonyabb. 2018. évtől kezdődően az EU-forrásokat – a korábbi gyakorlattól eltérően – a „XLII., a Költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai” fejezetben kell bevételként megtervezni. A támogatási előirányzat 2019. évben 1 790 260,8 millió forint, amely a 2018. évi előirányzatnál – 2 286 780,2 millió forint – 496 519,4 millió forinttal kevesebb. A támogatás tervezése az uniós programok likviditásának folyamatos biztosítása érdekében a kiadással közel azonos összegben történt.

A fejezeti kezelésű előirányzatokon belül az Európai Unió, illetve az EGT Finanszírozási Mechanizmus, a Norvég Finanszírozási Mechanizmus által finanszírozott programokhoz, projektekhez kapcsolódó központi költségvetési támogatás az adott program/projekt szempontjából elszámolható költségek kiadásainak, illetve a jogszabályi környezet alapján kötelezően biztosítandó egyéb kiadásoknak a fedezetére szolgál. A fejezetből kerül biztosításra a központi költségvetési szerv kedvezményezett esetén támogatott projektek önrésze, amennyiben a pályázati- vagy kiemelt tervezési felhívásban a támogató az elszámolható kiadások tekintetében az önrész biztosítását írja elő. A jogosultághoz szükséges még, hogy a központi költségvetési szerv a támogatandó tevékenységet a létrehozásáról rendelkező jogszabályban (határozatban) és/vagy az alapító okiratban rögzített szakmai alapfeladatként lássa el, vagy a támogatandó fejlesztést e szakmai alapfeladat ellátásának érdekében kívánja megvalósítani.

XIX. Uniós fejlesztések fejezet előirányzatai

millió forintban, egy tizedessel

Előirányzatok megnevezése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
Közlekedés Operatív Program (KÖZOP)	1 000,0	0,0	1 000,0
ENPI HU-SK-RO-UA	20,0	20,0	0,0
EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek 2014-2021	7 156,0	0,0	7 156,0
SKHU ETE program	3 320,0	2 459,0	861,0
ROHU ETE program	10 241,0	1 170,0	9 071,0
HU-SER IPA program	4 979,0	3 688,0	1 291,0
HU-CRO ETE program	2 749,0	1 055,0	1 694,0
AU-HU ETE program	3 972,0	1 535,0	2 437,0
SI-HU ETE program	765,0	567,0	198,0
ENI programok	99,0	0,0	99,0
Gazdaságfejlesztés és Innovációs Operatív Program (GINOP)	540 607,1		540 607,1
Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP)	54 780,2		54 780,2
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)	67 470,0		67 470,0
Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP)	475 029,4		475 029,4
Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP)	108 410,6		108 410,6
Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP)	167 746,9		167 746,9
Közigazgatás- és Köszolgáltatás Fejlesztési Operatív Program (KÖFOP)	86 206,9		86 206,9
Rászoruló Személyeket Támogató OP (RSZTOP)	462,6		462,6
EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás	537,5	0,0	537,5
Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft uniós feladatainak támogatása	800,0	0,0	800,0
Európai uniós programokhoz kapcsolódó tartalék	5 026,4	0,0	5 026,4
Állami költségvetési kedvezményezettek saját erő támogatása	23 831,8	0,0	23 831,8
Komplex nemzeti térségfejlesztési programok európai uniós támogatásához kapcsolódó projektek előkészítése	200,0	0,0	200,0
Vidékfejlesztési Program	230 477,0	0,0	230 477,0
Magyar Horgászati Operatív Program	3 800,0	0,0	3 800,0
Vidékfejlesztési és halászati programok technikai segítségnyújtása	1 067,4	0,0	1 067,4
Fejezeti kezelésű előirányzatok összesen:	1 800 754,8	10 494,0	1 790 260,8

III. A célok elérésének módja a felügyelt ágazatokban

III.1 Intézményekkel történő feladatellátás

A 2014. évi intézményrendszerben bekövetkezett változások és kormányzati szerkezet átalakítások eredményeként az Uniós fejlesztések fejezet 2019. évben intézményi előirányzattal nem rendelkezik.

III.2 Fejezeti kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás bemutatása

A 2014-2020 programozási időszakra vonatkozó uniós jogszabály (1303/2013/EU rendelet) szerint az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból, a Kohéziós Alapból és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapból finanszírozott operatív programok esetében minden tagállamnak kötelező kijelölnie irányító hatóságot (a továbbiakban: IH).

Az IH-k által ellátandó feladatokat alapvetően fenti EU rendelet, illetve ezen túl a vonatkozó hazai jogszabály (272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet) határozza meg. Eszerint az IH-k:

- a szakpolitikai felelőssel együttműködve elkészíti a kiemelt projektek nevesítésére irányuló előterjesztést;
- elkészítik a felhívásokat (szakpolitikai felelőssel együttműködve);
- kialakítják a program irányítási és kontrollrendszerét;
- javaslatot tesznek közreműködő szervezet kijelölésére;
- javaslatot tesznek az alapok alapját végrehajtó szervezet kijelölésére;
- felügyelik a közreműködő szervezet tevékenységét;
- nyomon követik a programok és a támogatott projektek előrehaladását;
- közreműködnek az értékelési terv elkészítésében, az egységes kommunikációs stratégia kidolgozásában;
- közreműködnek a partnerségi egyeztetési folyamatokban és a tájékoztatási és kommunikációs feladatok ellátásában;
- felelősek a csalás elleni politika végrehajtásáért;
- elkészítik az éves összefoglalót és a vezetői nyilatkozatot;
- felelősek az első szintű ellenőrzések ellátásáért (verifikáció).

Az egyes IH-k az előirányzatokhoz kapcsolódóan az alábbi feladatokat látják el:

A **Gazdaságfejlesztési Programok Irányító Hatósága** (GFP IH) gondoskodik a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) eredményes, hatékony megvalósításáról és az operatív program jogszabályoknak megfelelő szakmai, pénzügyi és adminisztratív, irányításáról. A GFP IH 2018 májusától szervezetileg a Pénzügyminisztériumhoz tartozik.

A **Humán erőforrás-fejlesztési Operatív Program Irányító Hatósága** (HEP IH) gondoskodik, az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) és a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program (RSZTOP) eredményes, hatékony megvalósításáról és az operatív programok jogszabályoknak megfelelő szakmai, pénzügyi és adminisztratív, irányításáról. A HEP IH az Emberi Erőforrások Minisztériumán belül működik.

A **Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága** (KEHOP IH) gondoskodik az operatív programok eredményes, hatékony megvalósításáról és a jogszabályoknak megfelelő szakmai, pénzügyi és adminisztratív, irányításáról; valamint ellátja a Kohéziós Alap Irányító Hatóság teendőit. A KEHOP IH 2018 májusától szervezetileg az Innovációs és Technológiai Minisztériumhoz tartozik.

A **Közigazgatás Reform Programok Irányító Hatósága** (KÖFOP IH) gondoskodik a Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési Operatív Program (KÖFOP) eredményes, hatékony megvalósításáról és az operatív programok jogszabályoknak megfelelő szakmai, pénzügyi és adminisztratív, irányításáról. A KÖFOP IH a Miniszterelnökségen belül helyezkedik el.

A **Közlekedési Operatív Programok Irányító Hatósága** (KÖZOP IH) gondoskodik a 2014-2020 programozási időszakban az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) eredményes, hatékony megvalósításáról és az operatív programok jogszabályoknak megfelelő szakmai, pénzügyi és adminisztratív, irányításáról. A KÖZOP IH 2018 májusától az Innovációs és Technológiai Minisztériumon belül működik.

A **Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága** (RFP IH) gondoskodik a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) és a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) eredményes, hatékony megvalósításáról, és az operatív programok jogszabályoknak megfelelő szakmai, pénzügyi és adminisztratív, irányításáról. Az RFP IH 2018 májusától a Pénzügyminisztériumhoz tartozik.

2018 májusától a **Külgazdasági és Külügyminisztérium** látja el az INTERREG Közösségi Kezdeményezés programok tekintetében irányító, illetve nemzeti hatósági feladatokat; a strukturális alapok 3. célkitűzése szerinti területi együttműködési programok tekintetében a közös irányító hatósági, illetve nemzeti hatósági feladatokat, továbbá az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz és az Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz pénzügyi alapok egyes, a területi együttműködéshez kapcsolódó programjai tekintetében közös irányító hatósági feladatokat.

2018 májusától az **Innovációs és Technológiai Minisztérium** látja el az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok program tekintetében a Nemzeti Kapcsolattartó személyéhez fűződő szakmai feladatokat, valamint a Svájci-Magyar Együttműködési program tekintetében a Nemzeti Koordinációs Egység feladatait.

A **Magyar Halgazdálkodási Operatív Program Irányító Hatósága** (MAHOP IH) gondoskodik a MAHOP, míg a **Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága** (VP IH) a Vidékfejlesztési Program uniós és nemzeti jogszabályoknak megfelelő, eredményes és hatékony végrehajtásáról. A MAHOP és a VP irányító hatósága 2018 májusától az Agrárminisztériumon belül látja el feladatait.

III.3 Tájékoztatás a több év előirányzatait terhelő programok, beruházások és más fejlesztések későbbi évekre vonatkozó hatásairól

A Fejezet jellemzően több év előirányzatait terhelő programokat finanszíroz. A kötelezettségvállalási kereteket az uniós megállapodások tartalmazzák, amely alapján a költségvetési törvény mellékletében feltüntetésre kerülnek az Uniós kötelezettségvállalási keret-előirányzatok a 2014-2020-as programozási időszakra.

III.4 Az uniós források felhasználásának szerepe a felügyelt ágazatokban

III.4.1 2007-2013-as programozási periódus zárásához szükséges források

III.4.1.1 Közlekedés Operatív Program (KÖZOP)

millió forintban, egy tizedessel

Előirányzatok megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat	2 500,0	0,0	2 500,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Egyéb változások (kiadás csökkenése, stb.)	-1 500,0		-1 500,0
2019. évi javasolt előirányzat	1 000,0	-	1 000,0

A Kormány a 1583/2016. (X. 25.) számú határozatában összesen legfeljebb 8 000 millió forint támogatást hagyott jóvá a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztési Zártkörűen működő részvénytársaság (a továbbiakban: NIF Zrt.) 2007-2013 közötti programozási időszakban megvalósított, közlekedési infrastruktúra fejlesztésére irányuló projektjei európai uniós forrás terhére el nem számolható költségeinek finanszírozására az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés b) pontja alapján.

A fent hivatkozott Korm. határozat 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Közlekedés Operatív Program IH támogatási szerződést kötött a NIF Zrt-vel 2016. december 21-én. A szerződés tárgya: 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklet, XIX. Uniós fejlesztések fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 4. Nemzeti Stratégiai Referenciakeret alcím, 2. Közlekedési Operatív Program jogcímcsoport terhére mindösszesen legfeljebb 7 744,3 millió forint támogatás nyújtása a NIF Zrt, mint kedvezményezett részére. A támogatást a Kedvezményezett a 2016. január 1. és 2020. december 31. közötti időszak alatt, a KÖZOP-ban megvalósított (műszakilag befejezett) projektjei zárása során felmerült, EU felé nem elszámolható költségek megfizetésére használhatja fel.

A megítélt támogatásból 1 000 millió forint felhasználása várható 2019-ben.

III.4.2 Egyéb Uniós előirányzatok

III.4.2.1 Európai Területi Együtműködés 2007-2013

Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI Határon Átnyúló Együtműködési Program:

millió forintban, egy tizedessel

Előirányzatok megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat	220,2	204,3	15,9
<i>Változások jogcímenként:</i>			
egyéb változások (program zárása miatti csökkenés, stb.)	-200,2	-184,3	-15,9
2019. évi javasolt előirányzat	20,0	20,0	0,0

A tervezett kiadás várhatóan TA kifizetésekből fog származni 2019-ben. A tervezett bevétel egyenlő a kiadással, mert a TA projektek 100%-ban uniós forrásból kerülnek finanszírozásra.

III.4.3 A 2014-2020-as programozási periódusban rendelkezésre álló kohéziós források

III.4.3.1 Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)

millió forintban, egy tizedessel

Előirányzatok megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat	657 300,0	0,0	657 300,0
<i>Változások jogcímenként</i>			
Egyéb változások (kiadások csökkenése, stb.)	-116 692,9	0,0	-116 692,9
2019. évi javasolt előirányzatok	540 607,1	-	540 607,1

A tervezés során azzal számolt az IH, hogy elsősorban számlás kifizetés és előlegszámlás várható, az előlegigénylés összege alacsonyabb lesz, mint a korábbi években. Az eddigi tapasztalatok alapján a kedvezményezettek többsége él a halasztott önerő lehetőségével, ezért a tervezés során ezt is figyelembe vette az IH, és úgy kalkulált, hogy a projektek első szakaszában várható nagyobb összegű kifizetés, míg a projektek második felében elsősorban a halasztott önerővel és az előleggel fognak elszámolni. A kifizetés tervezése során az IH konstrukció szinten megvizsgálta, hogy melyik felhívásra adható még be pályázat, mi a záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje, milyen hosszú a megvalósítási időszak, mennyi támogatás került kifizetésre, mekkora az el nem számolt előleg összege, illetve mekkora lemorzsolódással lehet kalkulálni. A tervezés során figyelembe vették az n+3-as szabályt is.

Az előlegek tervezésénél az IH megvizsgálta, hogy melyik felhívásoknál várható még döntés és szerződéskötés, illetve melyik új felhívásnál várható idén támogatási szerződéskötés vagy támogatói okirat kibocsátása. Az előleg összegének kalkulálása során figyelembe lettek véve a felhívásban rögzített szabályok, valamint a vonatkozó kormányrendelet előírásai.

GINOP 8. prioritásnál a kiadások túlnyomó részét a pénzügyi termékekre teljesítendő számlás kifizetések teszik ki, ezen felül a lebonyolításhoz kapcsolódó költségtérítéssel is számolt az IH.

A program újdonsága a pénzügyi eszközök rendkívül magas összege és a GINOP hatalmas mérete (forráskeret), amely a következő prioritások keretében kerül felhasználásra:

- Kkv-k versenyképességének javítása;
- Kutatás-fejlesztés és innováció;
- Infokommunikációs fejlesztések;
- Energia;
- Foglalkoztatás;
- Versenyképes munkaerő;
- Turizmus;
- Pénzügyi eszközök.

1. Prioritás: Kkv-k versenyképességének javítása

A prioritás céljai: Versenyképes vállalkozói ismeretek terjesztése. A kkv-k növekedési lehetőségeinek megteremtése növekedési potenciállal rendelkező, nem kutatáshoz köthető innovációt végző kkv-kon keresztül. Piacképes és együttműködő kkv szektor megteremtése vállalkozások együttműködési intenzitásának növelésén keresztül, különös tekintettel az export tevékenységet végző cégekre.

2019. évben 122 901,0 millió forint támogatás kifizetését tervezi az IH a prioritás keretein belül. Előleget és számlás kifizetést egyaránt tervezett az IH, azonban a korábbi évekkel ellentétben várhatóan a számlás kifizetés összege lesz a magasabb. Előleg kifizetés elsősorban a kombinált termékeknél várható.

2. Prioritás: Kutatás technológia-fejlesztés és innováció

A prioritás céljai: K+I aktivitás növelése a tudás- és technológia-intenzív vállalkozások körében. Stratégiai K+I hálózatok számának növelése a K+F tevékenységet folytató vállalatok, valamint a közfinanszírozású és nonprofit kutatóhelyek (kutató-ismeretterjesztő szervezetek) között. A K+I kapacitások megerősítésével növekvő Horizont 2020 részvétel a közfinanszírozású és nonprofit kutatóhelyek (kutató-ismeretterjesztő szervezetek), valamint a vállalkozások körében.

A K+I projektek kifizetésének felfutása a projektek jellegből adódóan lassabb, a megvalósítási időszak gyakran eléri vagy meghaladja a 3 évet. A korábbi években kifizetett előlegek elszámolása megkezdődik, de emellett jelentősebb számlás kifizetéssel is számolt az IH. Előleg kifizetésével elsősorban a kombinált termékeknél számolt az IH. A prioritás keretein belül kerül finanszírozásra az egyetlen szakaszolt GINOP projekt, itt számolt az IH számlás kifizetéssel is, valamint a korábbi években kifizetett előleg elszámolásával is. Összességében 83 044,0 millió forint kifizetéssel kalkulált az IH.

3. Prioritás: Infokommunikációs fejlesztések

A prioritás céljai: Az IKT szektor termékesítési képességének növelése. Infokommunikációs megoldások használati szintjének növelése a vállalkozások körében. Az NGA fehér foltok csökkentése, az újgenerációs szélessávú hálózatok kiépítésének ösztönzése, nagy sáv szélességű kapcsolat biztosítása az állami és önkormányzati intézményeknél.

A prioritás keretében 31 928,0 millió forint kifizetését tervezi az IH. A többi prioritáshoz hasonlóan itt is elsősorban a kombinált termékeknél várható előlegfolyósítás. Több konstrukció zárása is 2019-re van tervezve, ezért a prioritás keretéhez mérten jelentős összegű előleg elszámolással és számlás kifizetéssel tervez az IH.

4. Prioritás: Energia

Az alacsony széndioxid-kibocsátású termelés terjedésének előmozdítását a 4-es tematikus célkitűzés alá tartozó intézkedések megvalósítását tartalmazza. A károsanyag-kibocsátás csökkentése alapvető környezetvédelmi feladat, mely egyrészt magában foglalja a vállalkozások és közintézmények energiahatékonyságának javítását különös tekintettel a megújuló energia felhasználás arányának növelésével párhuzamosan végezve. Tekintettel az energiahatékonyságban mutatkozó évtizedes elmaradások mértékére, szükséges az épületállomány felújítása, az ipari termelés során alkalmazott gépek és berendezések túl magas energiaintenzitásának javítása, az alacsony károsanyag-kibocsátást biztosító termelési és építkezési technológiák terjesztése a fenntartható fejlődés biztosításának és a külső energiafüggőség csökkentésének első számú alapfeltételéhez.

A cél a vállalkozói szektor versenyképességének erősítése a közvetlen energiaköltségek összesített csökkentésével az energiahatékonyság és a megújuló energiaforrások alkalmazásának növelése által.

A prioritás keretében két felhívás jelent meg, egy visszatérítendő támogatással kombinált felhívás, majd ennek könnyített változata, ahol csak vissza nem térítendő támogatásra lehet pályázni. Tekintettel arra, hogy a beérkezett pályázatok még nem fedik le a keretet, az IH azzal számolt, hogy a szerződéskötések akár 2019-re is áthúzódhatnak, ezért előleg kifizetéssel valamint számlás kifizetéssel egyaránt kalkulált. A rövid megvalósítási időszak miatt az IH azt tervezte, hogy a 2018-ban kifizetett előlegekkel a kedvezményezettek el is fognak számolni. 2019-re mindösszesen 23 394,1 millió forint kifizetését tervezte.

5. Prioritás: Foglalkoztatás

A „Foglalkoztatás” prioritás a foglalkoztatás bővítését a munkaerő-kínálat fejlesztésével és a nem foglalkoztatottak elhelyezkedésének ösztönzésével támogatja, ezzel kiegészítve a többi prioritás munkaerő-kereslet, illetve versenyképesség fejlesztésére irányuló logikáját. A tervezett intézkedések elsősorban az elsődleges munkaerőpiacon elhelyezkedni képes álláskeresők foglalkoztathatóságának fejlesztését, a munkavállalók és munkáltatók alkalmazkodóképességének javítását célozzák komplex eszköztárral.

A konstrukció keretében 90 616,0 millió forint kifizetéssel számolt az IH. A prioritás keretében elsősorban a két nagy kiemelt projektnél számol az IH jelentősebb összegű kifizetéssel.

6. Prioritás: Versenyképes munkaerő

A „Versenyképes munkaerő” prioritási tengely a munkaerő-kínálat fejlesztését támogatja egyrészt a kompetencia-fejlesztés és a felnőttképzés támogatásával, másrészt a képzési rendszernek a gazdaság igényeihez igazodó fejlesztésével. Mindez azt a célt szolgálja, hogy a munkaerő-kínálat rövid és hosszú távon egyaránt jobban igazodjon a gazdaság munkaerő-keresletéhez, segítse a növekvő gazdaság munkaerő-igényének kielégítését, hozzájáruljon a versenyképesség javításához.

A tervezett kifizetés összege 22 114,0 millió forint, ami elsősorban a 2018-tól beadható konstrukciókra tervezett előleg és számlás kifizetésből adódik. Az IH jelentős összegű előleg elszámolással számol, ami a kiemelt projektekre korábbi években kifizetett előlegekből tevődik össze.

7. Prioritás: Turizmus

A prioritástengely fókuszában a kulturális és természeti erőforrások védelme és gazdasági hasznosíthatóságának növelése áll. A Partnerségi Megállapodás alapján a következő célok feleltethetők meg a prioritástengely intézkedéseinek:

- Nemzetközi és országos jelentőségű természeti és kulturális örökség védelme, bemutathatóságának és hasznosításának fejlesztése, hálózati és térségi szempontokkal;
- A vidéki térségek környezeti értékeinek és épített, kulturális örökségének, közjóléti potenciáljának és környezeti szolgáltatásainak közösségi célra történő hasznosítása és megőrzése.

Ez az egyetlen prioritás, ahol a tervezett előleg kifizetés összege még mindig meghaladja a számlás kifizetést. 2019. évre összesen 26 433,0 millió forint összegű támogatás kifizetése került betervezésre. A korábbi években kifizetett előlegek elszámolásával itt is számol az IH.

8. Prioritás: Pénzügyi eszközök

A GINOP utolsó prioritása nem tematikus, hanem eszközorientált, mivel a pénzügyi eszközöket egy prioritásba rendezve 10%-kal megnövelhető az európai uniós társfinanszírozás mértéke. Ennek megfelelően a 8-as prioritás az összes fentiekben megadott tematikus célt támogatja. Kiemelt mértékben jutnak forráshoz a kkv-k, a K+I tevékenységek, illetve az energia-hatékonyság és megújuló energia támogatása, utóbbi esetében különös tekintettel a lakóépületek felújítására. E három tematikus cél esetében a pénzügyi eszközök felhasználása jelentős mértékben hozzájárul a tematikus prioritástengelyek által is rögzített PM szintű célértékek megvalósulásához. Emellett kisebb mértékben szintén forráshoz jut az

IKT és a fiatal, kezdő vállalkozások támogatása. A 2019. év során a pénzügyi eszközöknél tervezte az IH a legnagyobb összegű, mindösszesen 140 177,0 millió forintos kifizetést. A prioritás jellegéből adódóan előleget csak a költségtérítés projektnél tervezett, a termékeknél számlás kifizetéssel kalkulált.

III.4.3.2 Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP)

millió forintban, egy tizedessel			
Előirányzatok megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat	98 290,3	0,0	98 290,3
<i>Változások jogcímenként</i>			
Egyéb változások (kiadások csökkenése, stb.)	-43 510,1	0,0	-43 510,1
2019. évi javasolt előirányzat	54 780,2		54 780,2

A VEKOP társfinanszírozási aránya 50%. A kiadások a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program éves fejlesztési keretének elfogadásáról szóló 1011/2016. (I.20.) Korm. határozatban (a továbbiakban: VEKOP ÉFK), szereplő meghirdetési terv, a támogatási szerződések megkötésének időpontja, az állami támogatási jogcím, a programra vonatkozó N+3-as szabály alkalmazásával, illetve a várható előleg igénylések figyelembevételével került meghatározásra.

A VEKOP – köszönhetően a speciális, ágazati és területi szemléletet ötvöző nézőpontjának – fő küldetése és átfogó célja, hogy biztosítsa a Közép-magyarországi régió fejlődését, gazdasági versenyképességének további növekedését. A kettős nézőpont alapján a régión belül egyaránt tervezhetnek a területi szereplők, valamint az érintett szakterületek. A 2014-2020 közötti programozási időszakban a VEKOP keretében – az engedélyezett túlvállalásoknak köszönhetően – 292 212 millió forint összegű fejlesztés valósulhat meg, mely összeg tartalmazza az európai uniós forrást és a nemzeti társfinanszírozást egyaránt.

A Kormány stratégiai célkitűzése, hogy a 2014-2020 közötti programozási időszakban rendelkezésre álló európai uniós fejlesztési források a lehetőségekhez mérten leghamarabb lehívásra kerüljenek, ezen célkitűzésnek eleget téve az eredetileg rendelkezésre álló, uniós és hazai forrással fedezett 287 588 millió forintos keret – az engedélyezett túlvállalásoknak köszönhetően – 292 212 millió forintra növekedik, mely többletet a hazai költségvetés finanszíroz. A VEKOP eredeti keretének túlvállalását a Modern Városok Program és kiemelt kormányzati beruházások finanszírozása is indokolta. A VEKOP ÉFK tartalmazza az országos kihatású felhívásokat, valamint a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló tükörfelhívásokat és területi kiírásokat egyaránt.

A VEKOP forrásaiból 2018 májusáig 291 381 millió forint került meghirdetésre, melyből 100 950 millió forint országos kihatású felhívás, 190 431 millió forint ágazati tükörfelhívás és TKR eljárásrendben meghirdetett felhívás. VEKOP keretén belül még két felhívás megjelenése várható 2018-ban. (VEKOP-8.3.2-18, GINOP-6.2.5-VEKOP-18.) Az előbb felsorolt két felhívás megjelenésével a VEKOP források 100%-ban meghirdetésre kerülnek.

A VEKOP 2019-es évre vonatkozó tervezésénél az alábbi szempontok kerültek figyelembe vételre:

- Éves Fejlesztési Keret (meghirdetési terv);
- Döntéshozatal időigénye;
- Támogatási Szerződés megkötése;
- Előleg kifizetése;

- State Aid előlegek (State Aid előleg költségnyilatkozatba kerülhetnek);
- Bizottság által utalt előleg felhasználása;
- Teljes költség alapú elszámolásból adódóan a kedvezményezett önerő figyelembe vétele;
- Programra vonatkozó N+3-as szabály.

Indikátorcélok: A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program keretében megvalósuló integrált területi programokról szóló 1472/2015. Kormányhatározat 2018-as és 2023-as indikátorcélokat határoz meg. A felhívások meghirdetésének-, a támogatás szerződések megkötésének-, valamint az előleg kifizetések üteme alapján az indikátor célok a 2019-es évben is teljesülni fognak.

1. Prioritás: Vállalkozások versenyképességének javítása

Legfontosabb célkitűzései az üzleti infrastruktúra-fejlesztés folytatása (inkubátorok, ipari parkok, stb.), a vállalkozások hálózatosodásának ösztönzése, a kkv-k hosszú távú versenyképességének megteremtése, gazdasági dualitás csökkentése és kkv kapacitásainak megteremtése a hátrányosabb helyzetű térségekben. A prioritás az exportképes magyar kkv-k arányának és számának növeléséhez, a vállalkozások versenyképesebbé válásához és Magyarország újraiparosodásához is közvetlenül hozzájárul.

A prioritáson a fentebb felsorolt tervezési szempontok figyelembe vételével 2019. évben 2 130,8 millió forint a várható kiadás.

2. Prioritás: Kutatás, fejlesztés és technológiai innováció

A kutatás és fejlesztés kulcsfontosságú faktor a modern Magyarország jövőjét illetően. A magyar gazdaságpolitika a továbbiakban horizontális (iparágakon átívelő) szemléletmódot felvéve azon technológiákat fogja figyelemmel kísérni, amelyek önmagukban bírnak spill-over hatásokkal. Többek között támogatásban részesülnek az innovatív vállalkozások házon belüli, prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztései, vállalati K+I kapacitásfejlesztések és a K+I együttműködések.

A prioritáson a fentebb felsorolt tervezési szempontok figyelembe vételével 2019. évben 6 949,4 millió forint a várható kiadás.

3. Prioritás: Infokommunikációs fejlesztések

A gazdaságfejlesztésben korábban csak horizontális területként merült fel az infokommunikációs fejlesztések fontossága, a 2014-2020-as időszakban azonban fókuszált megközelítést kap ez a téma. Az infokommunikációs fejlesztések szerteágazó módokon járulnak hozzá a gazdaságfejlesztéshez, egyaránt segítik az állami működés hatékonyabbá válását, a vállalkozások versenyképességét és az állampolgárok lehetőségeinek javulását.

A prioritáson a fentebb felsorolt tervezési szempontok figyelembe vételével 2019. évben 3 204,2 millió forint a várható kiadás.

4. Prioritás: Turisztikai és természetvédelmi fejlesztések

Turizmust érintő fejlesztések hozzájárulnak az eddig önmagukban jelentős vonzerőt nem képező látványosságok összekötéséhez, ezáltal új helyszínek kapcsolódhatnak be a turizmusba. A hálózatos fejlesztések, tematikus utak hozzájárulnak a kulturális és természeti örökség megőrzéséhez. A természetvédelemmel kapcsolatban olyan zöld infrastruktúra-

fejlesztések valósulnak meg, amelyek a védett, illetve közösségi jelentőségű fajok, valamint a közösségi jelentőségű élőhely-típusok természetvédelmi helyzetének javításához szükséges ökológiai feltételek megteremtését, javítását célozzák az országos Natura 2000 hálózat Közép-Magyarországi régióban fekvő területein.

A prioritáson a fentebb felsorolt tervezési szempontok figyelembe vételével 2019. évben 4 115,4 millió forint a várható kiadás.

5. Prioritás: Az energiahatékonyság, az intelligens energiahasználat és a megújuló energiák felhasználásának támogatása

Az energiahatékonyság területén támogatásban részesülnek a régióban lévő vállalkozások épület-, valamint gazdasági-termelési folyamatainak energiahatékonyságára vonatkozó korszerűsítései, továbbá megújuló energiaforrásokra támaszkodó (épületek vagy gazdasági-termelési folyamatok) fejlesztései, vagy komplex (hatékonyságot célzó fejlesztés megújuló energia alkalmazásával együtt) beruházási programjai. Továbbá a lakóépületek, valamint a távhő- és hőellátó rendszerek energetikai korszerűsítését célzó projektjeinek pénzügyi eszközökkel történő támogatása valósul meg.

A prioritás tartalmazza a kisléptékű közlekedés-fejlesztéseket, melyek elősegítik az energiafüggőség csökkentését és a fenntarthatóság érvényesülését. A projektek hozzájárulnak a fenntartható közlekedési módok előnyben részesítéséhez, települési részarányuk növekedéséhez, a közlekedésbiztonság javulásához, továbbá a motorizált egyéni gépjárműforgalom mértékének a csökkentéséhez, így csökkentve az emissziók kibocsátását.

A prioritáson a fentebb felsorolt tervezési szempontok figyelembe vételével 2019. évben 10 261,2 millió forint a várható kiadás.

6. Prioritás: Települési környezet- és közszolgáltatás-fejlesztés

A prioritáson belül egyrészt támogatásban részesülnek a bölcsődés, valamint óvodás életkorú gyermeket nevelő szülők, azáltal, hogy a kisgyermek napközi ellátását nyújtó intézmények, szolgáltatók, valamint óvodák férőhelyeinek száma a támogatás eredményeként bővül és az általuk nyújtott szolgáltatás minősége javul, így javítva munkavállalási lehetőségüket. A prioritás további intézkedése a társadalmilag és fizikailag leszakadó, vagy leszakadással veszélyeztetett településrészeket célozza meg, melynek célja az ott élő lakosság életminőségének javítása, és a terület további fejlődésének elősegítése. Ennek elérése érdekében az intézkedés olyan komplex programok számára biztosít forrásokat, melyben egyszerre tudnak megjelenni a társadalmi esélyteremtést és integrációt szolgáló (lakhatási, foglalkoztatási, közösségi és szociális), valamint a fizikai környezet leromlásának megakadályozását szolgáló elemek. A 2014-2020-as fejlesztési ciklusban folytatódik a szociális intézményi férőhelyek kiváltása, melynek része a fenntartók strukturált felkészítése, a kiváltás szakmai támogatása, a szakemberek képzése.

A prioritáson a fentebb felsorolt tervezési szempontok figyelembe vételével 2019. évben 6 180,2 millió forint a várható kiadás.

7. Prioritás: Társadalmi hozzáférést bővítő és humán erőforrás fejlesztést támogató programok

A prioritási tengely fő célja a társadalmi környezet javítása és a humán tőke növelése a Közép-magyarországi régióban. Az intézkedések fő célkitűzése a humán erőforrás komplex fejlesztése, a marginalizálódott közösségek társadalmi-gazdasági integrációján, a szolgáló programok megvalósításán, az egészségügyi és szociális szolgáltatásokon, valamint az oktatási rendszerek fejlesztésén keresztül.

Tervezett intézkedések:

- Marginalizálódott közösségek – például a romák – társadalmi-gazdasági integrációja;
- A megfizethető, fenntartható és minőségi szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférés biztosítása;
- Korai iskolaelhagyók számának csökkentése és a korai iskolaelhagyás megelőzése, valamint a minőségi oktatáshoz való egyenlő hozzáférés előmozdítása;
- A felsőfokú vagy annak megfelelő szintű oktatás minőségének, hatékonyságának és hozzáférhetőségének javítása;
- Az egész életen át tartó tanulás lehetőségeihez való egyenlő hozzáférés javítása.

A prioritáson a fentebb felsorolt tervezési szempontok figyelembe vételével 2019. évben 1 783,9 millió forint a várható kiadás.

8. Prioritás: Foglalkoztathatóságot szolgáló programok

A prioritási tengely elsődleges célja a foglalkoztatás bővítés, a munkaerő versenyképességének növelése a Közép-magyarországi régió területén a munkaerő-kínálat fejlesztésével, a nem foglalkoztatottak elhelyezkedésének támogatásával, elsősorban a foglalkoztathatóságot szolgáló programok elindítása, továbbvitele révén, kiegészítve az ERFA prioritások munkaerő-kereslet, illetve versenyképesség fejlesztésére irányuló logikáját. A tervezett intézkedések elsősorban a rövidtávon az elsődleges munkaerőpiacon elhelyezkedni képes álláskeresők foglalkoztathatóságának fejlesztését, a munkavállalók és munkáltatók alkalmazkodóképességének javítását, az aktív korú népesség munkaerő-piaci kompetenciáinak erősítését célozzák komplex eszköztárral.

A prioritáson a fentebb felsorolt tervezési szempontok figyelembe vételével 2019. évben 10 665,1 millió forint a várható kiadás.

9. Prioritás: Közigazgatási és közszolgáltatási fejlesztések

A prioritási tengely „a hatóságok és az érdekelt felek intézményi kapacitásának javítása és hatékony közigazgatáshoz történő hozzájárulás” tematikus célkitűzéshez kapcsolódik. Az intézkedések hozzájárulnak a közigazgatási szervezetek hatékonyságának fejlesztéséhez, a humán erőforrás felkészültségének és a közszolgáltatások fejlesztéséhez.

A prioritáson a fentebb felsorolt tervezési szempontok figyelembe vételével 2019. évben 9 490 millió forint a várható kiadás.

III.4.3.3 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)

millió forintban, egy tizedessel			
Előirányzatok megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat	203 077,8	0,0	203 077,8
<i>Változások jogcímenként</i>			
egyéb változások (kiadások csökkenése, stb.)	-135 607,8	0,0	-135607,8
2019. évi javasolt előirányzat	67 470,0		67 470,0

A kiadási és bevételi oldal a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló integrált területi programok jóváhagyásáról szóló 1005/2016. (I.18) Korm. határozatban (a továbbiakban: TOP ÉFK), valamint a Terület- és Településfejlesztési Operatív

Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1005/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról szóló 1143/2016. (III. 21.) Korm. határozatban szereplő meghirdetési terv, a támogatási szerződések megkötésének, az állami támogatási jogcím, a Programra vonatkozó N+3-as szabály alkalmazásával, illetve a várható előleg igénylések figyelembevételével került meghatározásra.

A TOP fejlesztései elsősorban a gazdaságfejlesztést és a foglalkoztatást szolgálják.

A költségvetési és tematikus determinációkhoz való igazodás alapján az alábbi kiemelt fejlesztési célokat határozta meg:

- Térség-specifikus erőforrásokra épülő gazdasági növekedés és foglalkoztatás-bővítés;
- Élhető és az üzleti szereplők számára vonzó települési környezet;
- Helyi közösségek megerősítése és öngondoskodó képességük javítása;
- Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken;
- Helyi közszolgáltatási és közigazgatási infrastruktúra és intézmény-fejlesztés;
- Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, társadalmi befogadás és foglalkoztatás-ösztönzés.

Az Operatív Programban meghatározott allokációs terv alapján pályázati felhívások megjelentetése 2018. március végéig megtörtént, 2018-ban és 2019-ben várható a még nyitott felhívások esetében a szerződések megkötése, illetve a támogatott projektervek vonatkozásában az előleg kifizetése és időközi elszámolások beérkezése. Új felhívások megjelentetése, illetve lezárt felhívások újrainyítása a nem lekötött források, illetve az úgynevezett visszahulló források függvényében még várhatóak.

A TOP 2019-es évre vonatkozó tervezésénél az alábbi szempontok kerültek figyelembe vételre:

- Éves Fejlesztési Keret (meghirdetési terv);
- Döntéshozatal időigénye;
- Támogatási Szerződés megkötése;
- Előleg kifizetése;
- State Aid előlegek (State Aid előleg költségnyilatkozatba kerülhetnek);
- Bizottság által utalt előleg felhasználása;
- Teljes költség alapú elszámolásból adódóan a kedvezményezett önerő figyelembe vétele;
- Programra vonatkozó N+3-as szabály;
- Kifizetett előlegek elszámolása.

Indikátorcélok: A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló integrált területi programok jóváhagyásáról szóló 1562/2015. (VIII.12.) Korm. határozat 2018-2023-as indikátorcélokat határoz meg. A felhívások meghirdetésének-, a támogatás szerződések megkötésének-, valamint az előleg kifizetések üteme alapján az indikátor célok a 2019-es évben teljesülni fognak. A tervezésnél kiemelt hangsúlyt kapott, hogy az Operatív Programban lefektetett N+3-as célok teljesüljenek.

2019. évben az alábbi prioritások tartoznak az Operatív Program alá:

1. Prioritás: Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére

Az operatív program egyik fő célkitűzése a helyi érdekű gazdaság élénkítésének, növekedésének az elősegítése, amelyet elsősorban az első prioritás keretében támogatható fejlesztéseken keresztül kíván elérni. Az üzleti infrastruktúrafejlesztés iparterületek, ipari

parkok, technológiai parkok, inkubátorházak, innovációs központok, logisztikai központok fejlesztésére, valamint kapcsolódó szolgáltatások bevezetésére, minőségük javítására fókuszál. A prioritáson belül megjelenik továbbá a helyi, térségi jelentőségű, turisztikai vonzerőt képező kulturális, épített, természeti örökség turisztikai hasznosítása, fejlesztése, a gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés, valamint a nők munkaerő-piaci részvételének elősegítése érdekében a gyermekellátási szolgáltatások (bölcsődék, családi napközik, óvodák) fejlesztése.

A prioritáson a fentebb felsorolt tervezési szempontok figyelembe vételével 2019. évben 1 948,7 millió forint a várható kiadás.

2. Prioritás: Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés

A prioritás legfőbb célja a vállalkozások és befektetők, valamint a lakosság számára vonzó, ugyanakkor környezetileg fenntartható városi környezet, települési arculat kialakítása, amelynek részeként 3 beavatkozási területen valósulnak meg tevékenységek.

A gazdasági szereplőket célzó tervezett fejlesztések célja a városszerkezet vonzó üzleti környezetének biztosítása, amely a barnamezős területek és rozsdáövezetek rehabilitációja, a városzövetbe ágyazódó gazdasági funkciók infrastrukturális feltételeinek javítása, a városközpontok gazdasági funkcióinak megerősítése, újjáélesztése által valósul meg. A települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések kapcsán a belterületi csapadékvíz-elvezetési rendszerek kiépítésére, továbbá a meglévő önkormányzati hulladéklerakók rekultivációjára nyílik lehetőség.

A fenti infrastrukturális fejlesztéseket kiegészítve, azokhoz kapcsolódva lehetőség nyílik olyan szemléletformáló akciók és képzések támogatására, amelyek – a lakosság aktív részvételével – erősítik a helyi identitást, a helyi közösségek összetartozását és a településhez kötődést.

A prioritáson a fentebb felsorolt tervezési szempontok figyelembe vételével 2019. évben 3 048,6 millió forint a várható kiadás.

3. Prioritás: Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken

A prioritáson belül egyrészt a környezetbarát közlekedési módok elterjesztése, a közösségi közlekedés térnyerését szolgáló beruházások (forgalmi pálya fejlesztése, pl. buszfordulók, buszsávok és megállók) megvalósítása, a járási, települési kapcsolatok javítását célzó, új közösségi közlekedési viszonylatok kialakítása és az integráltan megvalósított beavatkozásokhoz kapcsolódó buszbeszerzés támogatható, másrészt az önkormányzati tulajdonú épületek, egyéb önkormányzati ingatlanok, infrastrukturális létesítmények, önkormányzati intézmények energiahatékonysága fokozásának és a megújuló energiaforrások részarány növelésének, valamint a helyi alkalmazkodás megtervezésének és végrehajtásának támogatása történik meg.

A prioritáson a fentebb felsorolt tervezési szempontok figyelembe vételével 2019. évben 23 881,4 millió forint a várható kiadás.

4. Prioritás: A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi együttműködés erősítése

A prioritás a helyi szinten elérhető, megfizethető, fenntartható és magas színvonalú önkormányzati közszolgáltatások biztosításához nyújt forrást, kiemelten az egészségügyi és a

szociális alapellátás területén, megteremtve a szolgáltatásnyújtás megfelelő infrastrukturális feltételeit.

A prioritás keretében a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, a fogászati alapellátás, a területi védőnői ellátás, iskola-egészségügyi ellátás, valamint a szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése támogatható.

A hátrányos helyzetű személyek, különösen a romák életkörülményeinek javítását célozza az integrált szociális város-rehabilitációs intézkedés.

A prioritáson a fentebb felsorolt tervezési szempontok figyelembe vételével 2019. évben 7 055,6 millió forint a várható kiadás.

5. Prioritás: Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás-ösztönzés és társadalmi együttműködés

Az 1-4. Prioritásokhoz biztosít ESZA forrásokat, amelyek keretében helyi foglalkoztatási együttműködések (paktumok) keresztül hozzájárul a foglalkoztatás növelésének elősegítéséhez, továbbá foglalkoztatást, társadalmi integrációt, közösségfejlesztést, oktatást és/vagy iskolai felzárkózást, családsegítést és/vagy gyermekjóléti szolgáltatást, életvezetési tanácsadást, egyéni fejlesztést vagy szociális munkát biztosító programok szervezését teszi lehetővé.

A prioritáson a fentebb felsorolt tervezési szempontok figyelembe vételével 2019. évben 4 023,6 millió forint a várható kiadás.

6. Prioritás: Fenntartható városfejlesztés a megyei jogú városokban

A prioritás a megyei jogú városok fejlesztéseikhez kapcsolódóan biztosít forrásokat az 1-5. prioritások tematikájának megfelelően.

A prioritáson a fentebb felsorolt tervezési szempontok figyelembe vételével 2019. évben 10 889,3 millió forint a várható kiadás.

7. Prioritás: Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések (CLLD)

A prioritás elősegíti az integrált, közösségközpontú, alulról építkező, helyi partnerségen alapuló városfejlesztési programok, illetve a tartalmas szabadidő-eltöltés lehetőségeinek megteremtését, valamint innovatív, egymással és a környezetükkel együttműködni képes, önmagáért tenni akaró és tenni tudó, kezdeményező közösségek, mindezek által fenntartható települések létrejöttét.

A prioritáson a fentebb felsorolt tervezési szempontok figyelembe vételével 2019. évben 16 622,8 millió forint a várható kiadás.

III.4.3.4 Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP)

millió forintban, egy tizedessel

Előirányzatok megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat	425 238,2	0,0	425 238,2
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Többlet (jogcímenként)	49 791,2	0,0	49 791,2
2019. évi javasolt előirányzat	475 029,4		475 029,4

A 2019. évi kiadási előirányzat az IKOP-ban már támogatási szerződéssel rendelkező projektekhez kapcsolódó előleg és időközi kifizetések figyelembevételével került megtervezésre. 2018 első félév végére az IKOP túlvállalással növelt kerete 95%-a kötelezettségvállalással lefedett, ebből adódóan az új projektekhez kapcsolódó kiadások csak kisebb részét teszik ki a jövő évi tervnek. A 2007-2013-as programozási időszakból áthúzódó, szakaszolt projektek jórészt már lezárásra kerülnek 2019-re, így az IKOP-ra eső időközi kifizetések minimális (10% alatti) részt tesznek ki a jövő évre tervezett kiadásokból. 2018. évben új pályázati felhívások nem kerülnek meghirdetésre (az IKOP teljes kerete meghirdetésre került).

A támogatási előirányzat az elszámolható költségek uniós és hazai részét, valamint a nem elszámolható költségek forrását tartalmazza (EU felé nem elszámolható, de a támogatási szerződések keretében finanszírozott le nem vonható ÁFA, illetve műszaki tartalom).

Az IKOP tartalma, célkitűzései és az egyes prioritásokban meghatározott intézkedések, illetve az egyes projektek kiválasztási kritériumrendszere a 2013. év során elkészült Nemzeti Közlekedési Stratégián (a továbbiakban: NKS) alapulnak. Az IKOP a nagyprojektek listáját a Kormány döntése alapján az NKS-ből vette át.

Prioritások:

1. Prioritás: Nemzetközi (TEN-T) közúti elérhetőség javítása:

Az elvárt fő eredmény, hogy a transzeurópai hálózaton minél több határállomás legyen gyorsforgalmi vagy emelt szintű főúton elérhető.

A prioritás célja az uniós jogszabályban meghatározott transzeurópai (TEN-T) közúthálózat el nem készült vagy kapacitáshiányos szakaszainak elkészítése, ITS, csomópontok fejlesztése.

2019. évben a prioritás keretében összességében 186 544,7 millió Ft kifizetést tervez az IH.

2. Prioritás: Nemzetközi (TEN-T) vasúti és vízi elérhetőség javítása:

Az elvárt fő eredmény, hogy a TEN-T hálózaton az utazási idő (pályaműködtetési szerződés alapján mért elvi menetidő és éves átlagos menetidő veszteség összege) csökkenjen.

A prioritás célja a TEN-T vasútvonalak funkciójuknak megfelelő korszerűsítése, folyami információs rendszer, hajóút kitűzés fejlesztése. Vasúti szűk keresztmetszetek felszámolása, vasút-villamosítás.

2019. évben a prioritás keretében összességében 127 370,3 millió Ft kifizetést tervez az IH.

3. Prioritás: Fenntartható városi közlekedés fejlesztése és elővárosi vasúti elérhetőség javítása:

Az elvárt fő eredmény a Közép-Magyarország Régió városi-elővárosi közösségi közlekedési teljesítményének megőrzése, valamint a városi közösségi közlekedés szálló por és nitrogén-oxid kibocsátásának csökkenése.

A prioritás célja a kötöttpályás és vízi városi és elővárosi közlekedés és személyszállítási intermodalitás javítása, közlekedési szemléletformálás. Közlekedésbiztonsági, üzemanyag-takarékos járművezetői képzések. Teleautó népszerűsítése, kapcsolódó fejlesztések. NKS főbb menedzsment eszközeinek előkészítése.

2019. évben a prioritás keretében összességében 114 210,9 millió Ft kifizetést tervez az IH.

4.Prioritás: A TEN-T hálózat közötti elérhetőségének javítása:

Az elvárt eredmény a gyorsforgalmi úton el nem érhető megyei jogú városok számának csökkenése.

A prioritás célja a TEN-T-n kívüli, térszerkezeti szempontból jelentős városok közötti kapcsolatainak fejlesztése, célzottan közlekedésbiztonságot javító fejlesztések.

2019. évben a prioritás keretében összességében 46 903,5 millió Ft kifizetést tervez az IH.

III.4.3.5 Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP)

millió forintban, egy tizedessel

Előirányzatok megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat	180 365,9	0,0	180 365,9
<i>Változások jogcímenként:</i>			
egyéb változások (kiadások csökkenése, stb.)	-71 955,3	0,0	-71 955,3
2019. évi javasolt előirányzat	108 410,6		108 410,6

A Kormány által 2017. évi fejlesztéspolitikai célként meghatározottak szerint a forrásokat teljes körűen meghirdették 2018. februárig. 51 db felhívás került meghirdetésre 1 303140 millió forint értékben, ami az Operatív Program indikatív keretének 112%-a. (OP indikatív kerete: 1 161300 millió forint).

A tervezés során azzal számolt az IH, hogy a 2017-es év előleg alapú kifizetésének döntő szerepét követően a 2019. évben a számla alapú kifizetés kerül előtérbe, az előleg alapú kifizetések pedig jelentősen csökkenni kezdenek. A 2017. év kifizetési adatait figyelembe véve a kedvezményezettek többsége élt a megkötött támogatási szerződések biztosította előlegek lehívásának lehetőségével, így a 2019. és az azt követő években a kedvezményezettek elsősorban számla alapú kifizetésre nyújtanak várhatóan be kérelmet, illetve a folyósított előlegekkel fognak elszámolni.

A 2019. évi kiadási előirányzat a KEHOP-ban újonnan induló projektekhez, valamint a már támogatási szerződéssel rendelkező projektekhez kapcsolódó előleg és számla alapú kifizetések, valamint a 2007-2013-as programozási időszakból áthúzódó, szakaszolt projektek KEHOP-ra eső időközi kifizetései figyelembevételével került megtervezésre. Míg 2017-ben a támogatási előlegek és azonnali támogatási előlegek lehívásának összege mintegy 16-szorosa volt az időközi elszámolás kifizetésnek, addig 2019-ben ez a mutató megfordul, és várhatóan a számla alapú kifizetés és az előleggel szembeni elszámolások összege a szállítói előleg és a támogatási előleg alapú kifizetés összegének mintegy 6-szorosára fog növekedni.

A kiadási előirányzat tervezésénél hangsúlyt kap, hogy a KEHOP kiemelt eljárásrendben alapvetően a közsféra támogatására fókuszál, így a költségek tervezhetősége szakpolitika függő. A jelenlegi tervezés alapján a 2019. évi 108 410,6 millió forintos kiadási előirányzat 92,4 %-át az államháztartáson belüli szervezetek számla és előleg alapú kifizetése adja, míg az államháztartáson kívüli szervezetek kifizetési igénye mindössze 7,6%.

A 2019. évet követően is a 2019-ben megkezdett irányvonal alapján tervezte az IH a számla alapú kifizetések növekedését az előleg alapú kifizetések csökkenése mellett.

Főbb prioritások:

1. Prioritás: Klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás

Magyarország területének jelentős része a vízhiány és a víz-többlet (árvíz, belvíz) kettős szorításában él: minden második év aszályos, a legnagyobb aszályok az ország területének 80-90%-át sújtják, ugyanakkor az árvizek által veszélyeztetett terület az ország területének 23%-a, mely arány a legnagyobbak között van Európában. Az elmúlt évtizedekben tapasztalt klímaváltozás folytatódása, és ennek következtében a Kárpát-medence vízháztartásának szélsőségei vetíthetők előre a XXI. században. Az első prioritási tengely ezért a klímaváltozáshoz való alkalmazkodást; a természeti katasztrófák kockázatának csökkentését célozza.

A beruházási prioritás vízgazdálkodás fejlesztését célzó intézkedései szorosan kapcsolódnak a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 2. prioritásának intézkedéseivel, amelyből az önkormányzatok belterületi csapadékvíz-, valamint belvíz-elvezetést célzó fejlesztései juthatnak forráshoz. 9 db felhívás került meghirdetésre 380 650 millió forint értékben, ami a prioritás ÉFK keretének 100,07 %-a.

Kedvezményezett kör a klímaadaptáció kapcsán a központi közigazgatási szervek, önkormányzatok, civil szervezetek; az ár- és belvízvédelem, fenntartható vízgazdálkodás kapcsán a vízügyi igazgatási szervek, önkormányzatok; míg a katasztrófavédelem terén a katasztrófavédelem országos és területi szervei, és a kapcsolódó önkéntes, civil és non-profit szervezetek jelennek meg.

2. Prioritás: Települési vízellátás, szennyvízelvezetés- és -tisztítás, szennyvízelvezetés fejlesztése

Magyarország területén a szennyvízelvezetési- és tisztítási beruházások a vízi közműfejlesztések között a 2014-2020 időszakban – hasonlóan a 2007-2013-as időszakhoz – a leghangsúlyosabb szerepet töltik be.

Bár Magyarországon a közüzemi ivóvíz-ellátottság teljes körűnek tekinthető (98%), az ország egyes területein az ivóvíz minősége nem minden tekintetben felel meg az uniós és a hazai jogszabályokban rögzített határértékeknek. További probléma, hogy a szennyvíz-gyűjtőhálózat hiányosságai miatt a közműolló jelenleg mintegy 20%. A szennyvízgyűjtő hálózat így számos további fejlesztést igényel az unió felé vállalt derogációs kötelezettségek és a hazai jogszabályokban rögzített előírások teljesítése érdekében. A beruházások megvalósítása, a derogációs kötelezettségek teljesítésén túl, a nem megfelelő szennyvízkezelés okozta környezetterhelés megszüntetése miatt is fontos. A második prioritási tengely ezért a települési vízellátás; valamint a szennyvíz-elvezetés és -tisztítás, szennyvízkezelés fejlesztésére fókuszál. 13 db felhívás került meghirdetésre 424 300 millió forint értékben.

Kedvezményezett kör: vízi közmű tulajdonosok (Magyar Állam, állami vagyonkezelők, állami tulajdonú vagyonkezelők, önkormányzatok, önkormányzati tulajdonú vagyonkezelők).

A projektek előkészítése időben és költségben is jelentős feladat. A létesítési engedélyes tervek megvalósítása több esetben is olyan műszaki kockázatot jelentett, ami miatt új tervezésre volt szükség. A tervezői, illetve megrendelői felelősség igazolásának kérdésköre mellett ezért a kedvezményezettek többletterhei is hátráltatták a beruházásokat. Problémát

jelent továbbá, hogy az önkormányzatok számára jelentős anyagi terhet jelent az önerő biztosítása.

Így a 2. prioritás 2018. évi előirányzat megalapozásánál fokozottan számolni szükséges a megelőző évek folyamatainak áthúzódó hatásaival.

3. Prioritás: Hulladékgazdálkodással és kármentesítéssel kapcsolatos fejlesztések

Ezen cél elérése érdekében a harmadik prioritási tengely forráskerete elsősorban a hulladékgazdálkodással kapcsolatos fejlesztéseket, de emellett a múltbeli károsodások, szennyezettségek felszámolását is támogatja. A papír-, üveg-, műanyag-, a biológiailag lebomló szerves hulladékok, valamint a veszélyes hulladék elkülönített gyűjtését a házhoz menő gyűjtés fokozásával, és ennek kiegészítéseként a megfelelő gyűjtőpontok és gyűjtőudvarok, illetve a használt termékek átvételét biztosító újrahasználati központok kialakításával kívánjuk megvalósítani. A prioritásban 7 db felhívás került meghirdetésre 136 500 millió forint értékben.

Kedvezményezettek: a hulladékgazdálkodás szakterületen az önkormányzatok és társulásaik, többségi állami vagy önkormányzati tulajdonú gazdasági szervezetek; a kármentesítés szakterületen az állami vagyönkezelésért felelős szervezetek.

4. Prioritás: Természetvédelmi- és élővilágvédelmi fejlesztések

A fejlesztések megvalósulása érdekében 4 db felhívás került meghirdetésre 35 580 millió forint értékben. Az EU Biológiai Sokféleség Stratégia elfogadásával a tagállamok vállalták, hogy 2020-ig megállítják a biológiai sokféleség csökkenését és az ökoszisztéma-szolgáltatások romlását. Magyarországnak kiemelt felelőssége van a célok teljesítésében, hiszen az ország területét lefedő Pannon biogeográfiai régió a közösségi jelentőségű madárfajok 36%-ának, illetve az egyéb állat- és növényfajok 17%-ának ad otthont. A program természetvédelmi és élővilág-védelmi fejlesztéseit a negyedik prioritási tengely tartalmazza.

Kedvezményezettek lehetnek az országos jelentőségű védett természeti területek természetvédelmi kezelésért felelős szervek (nemzeti park igazgatóságok), védett természeti területek természetvédelmi kezelésében érintett központi költségvetési szervek (pl. vízügyi igazgatóságok), 100%-ban állami tulajdonú gazdasági társaságok (pl. állami erdészeti zártkörűen működő részvénytársaságok), civil szervezetek, önkormányzatok.

5. Prioritás: Energiahatékonyság növelése, megújuló energiaforrások alkalmazása

Magyarország energetikai szempontból sérülékeny: a primer energiafelhasználás jelentős része fosszilis alapú, jelentős a földgáz használata, miközben korlátozottak a belföldi szénhidrogén-készletek. A megújuló energiaforrások alkalmazása kiemelt társadalmi, környezetvédelmi és nemzetgazdasági érdek. Az ötödik prioritási tengely a megújuló energiaforrások alkalmazására, energiahatékonysági fejlesztésekre koncentrál, melynek érdekében 18 db felhívás került meghirdetésre 326 110 millió forint értékben

A KEHOP-ban a „Megújuló energiaforrások alkalmazása”, valamint „Energetikai és energiahatékonysági fejlesztések” beavatkozási irányok a korábbi KEOP „Megelőzés, takarékoság, hatékonyság” cél folytatásának tekinthető, amely lehetőséget teremt a korábbi jó gyakorlatok, tapasztalatok átvezetésére a 2014-2020 időszakban.

Kedvezményezettek közt jelennek meg a megújuló energiatermelésben érintett gazdasági társaságok; az energiahatékonysági fejlesztéseket tervező központi költségvetési szervek, nonprofit szektor; a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény szerinti

távhőszolgáltatók és távhőtermelési célú gazdasági társaságok, valamint kizárólag a Közép-magyarországi Régió területén az önkormányzatok, egyházak és közszolgáltatást végző gazdasági társaságok.

Energetikai célú fejlesztések más operatív programokban:

A KEHOP mellett, részben a KEHOP-hoz kapcsolódva más operatív programokban is megjelennek energiahatékonysági fejlesztések az alábbiak szerint:

- Az önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programból (TOP);
- A vállalkozások energiahatékonyság-, valamint megújuló energia növelését célzó fejlesztéseinek támogatására a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) vissza nem térítendő forrásaiból és pénzügyi eszközeiből lesz lehetőség kombinált termék formájában. Ugyancsak ez utóbbi operatív programból kerül sor a lakóépületek energiahatékonysági fejlesztéseinek pénzügyi eszközökkel történő támogatására;
- A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) forrásaiból vállalkozások energiahatékonyság-, valamint megújuló energia növelését célzó fejlesztéseinek támogatására kerülhet sor Pest megyében és a főváros területén. Már 2018-ra szükséges a keret 10%-os túlvállalása ahhoz, hogy a szerződött projektállomány a projektzárások csúszása ellenére (előző időszaki tapasztalatunk alapján) is megfelelő mennyiségű indikátorteljesülést hozzanak 2018. december 31-ig, a 2018-as részcélok elérésére megadott határidőig.

Összességében elmondható, hogy a KEHOP folytatja egyrészt a 2007-2013-as programozási időszakban a KEOP-ban megkezdett fejlesztések irányvonalát, illetve kiegészíti azt a KEOP-ban még meg nem jelent területekkel (klímaváltozás, katasztrófa-védelem).

III.4.3.6 Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP)

millió forintban, egy tizedessel

Előirányzatok megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat	263 907,3	0,0	263 907,3
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Egyéb változások (kiadások csökkenése, stb.)	-96 160,4	0,0	-96 160,4
2019. évi javasolt előirányzat	167 746,9		167 746,9

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) a humán tőke növelésével és a társadalmi környezet javításával járul hozzá a Partnerségi Megállapodásban rögzített célkitűzések teljesítéséhez.

Az operatív program keretében 2018. május 31-ig összesen 150 db konstrukció meghirdetésére került sor, ami az OP keret 113%-a. 2018. év végéig várhatóan az OP keret 100%-ának megfelelő összegű kötelezettségvállalás megtételére kerülhet sor. A 2015-2018. évi támogatói döntésekből eredő kötelezettségvállalások alapján 2019. évben 167 746,9 millió forint támogatás kifizetése várható.

A 2019. évi tervezés adatai a hatályos ÉFK, a felhívások megjelentetési és döntési ütemezésének megfelelően kerültek meghatározásra.

A 2019. évben a jogszabály által meghatározott mértékű előleg kifizetéssel a 2018. II. negyedévben támogatói döntéssel rendelkező projektek és a 2019-re áthúzódó szerződéskötések esetén számolt az IH. Köztes, számlalapú kifizetésekkel becsült

arányszámok, likviditási tervek illetve a kedvezményezett adatszolgáltatások alapján rendelkezésre álló információk, adatok figyelembe vételével történt a tervezés.

Az EFOP egyes prioritásai egymásra épülnek, illetve egymást kiegészítik, ezért megvalósításuk párhuzamosan zajlik, a meghirdetések ehhez igazodnak, és az előirányzat felhasználása is ennek megfelelő ütemben történik.

Az EFOP három kiemelkedő célkitűzése: a segítségre szorulóknak foglalkoztathatóságának növelésével hozzájárulni a munkaalapú társadalom megeremtéséhez, tompítani a területi egyenlőtlenségeket, továbbá az alsó középosztály stabilizálásával, tagjainak társadalmi mobilitásának növelésével megerősíteni a középosztályt.

Az EFOP a Partnerségi Megállapodás 4. nemzeti prioritásának keretében („a társadalmi felzárkózási és népesedési kihívások kezelése”) az alábbi hat fő beavatkozást valósítja meg:

- Társadalmi felzárkózás;
- A család társadalmi szerepének megerősítése és a társadalmi összetartás erősítése;
- Egészségfejlesztés és betegségmegelőzés, egészségügyi fejlesztések;
- A köznevelés minőségének fejlesztése, kiemelt tekintettel a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentésére;
- A munkaerőpiaci változásokhoz alkalmazkodni képes felsőfokú végzettséggel rendelkezők számának növelése;
- Utánpótlás mennyiségi és minőségi megerősítése a humán intézményekben dolgozók körében és a kutatás-fejlesztésben.

Az EFOP prioritásai:

1. prioritás: Együttműködő társadalom

A prioritási tengely kizárólag a 9. számú tematikus célt fedi le, azaz célja a társadalmi együttműködés előmozdítása és a szegénység, valamint a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelem. Ennek keretében célként jelenik meg:

- A nemzeti, regionális és helyi fejlődést szolgáló egészségügyi és szociális infrastruktúrába történő beruházás, az egészségi állapotbeli egyenlőtlenségek csökkentése, a társadalmi, kulturális és rekreációs szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférés megeremtésével a társadalmi együttműködés előmozdítása, valamint az intézményi szolgáltatásokról a közösségi alapú szolgáltatásokra való átállás;
- A városi és vidéki területeken élő, rászoruló közösségek fizikai rehabilitációjának, valamint gazdasági és társadalmi fellendülésének támogatása;
- Az aktív befogadás, többek között az esélyegyenlőség és az aktív részvétel előmozdítása, valamint a foglalkoztathatóság javítása érdekében;
- A marginalizálódott közösségek – például a romák – társadalmi-gazdasági integrációja;
- A megfizethető, fenntartható és minőségi szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférés biztosítása, beleértve az egészségügyi szolgáltatásokat és a közérdekű szociális szolgáltatásokat;
- A foglalkoztatáshoz való hozzáférés megkönnyítése érdekében a társadalmi vállalkozói szellem, a társadalmi vállalkozásokba történő szakmai integráció és a szociális és szolidáris gazdaság előmozdítása.

A 2019. évre tervezett kifizetés összege 57 867,7 millió forint, ami elsősorban a projektekre tervezett számla alapú kifizetésből adódik

2. prioritás: Infrastrukturális beruházások a társadalmi együttműködés erősítése érdekében

A prioritási tengely tematikus célja a társadalmi együttműködés előmozdítása, a szegénység, valamint a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelem. Ezen cél eléréséhez az alábbi két beruházási prioritás terén kíván beavatkozni:

- Beruházás a nemzeti, regionális és helyi fejlődést szolgáló egészségügyi és szociális infrastruktúrába, az egészségi állapot egyenlőtlenségeinek csökkentésébe; és
- a rászoruló városi és falusi közösségek és közösségi szolgáltató helyek fizikai rehabilitációjának és gazdasági fellendülésének támogatásába.

Érintettek elsősorban a kevésbé fejlett régiók, azonban a prioritási tengely a Közép-Magyarországi Régióban is tervez fejlesztéseket az intézményi férőhelyek kiváltása és az országos hatókörű egészségügyi szolgáltató intézmények terén. Mindkét esetben kizárólag olyan projektek valósulnak meg, melyekről objektív módon bizonyítható a visszahatásuk a kevésbé fejlett régiókra.

A prioritás projektjei esetében 2019. év során az IH 33 966,8 millió forintos kifizetést tervezett, amit elsősorban a kedvezményezettek, és szállítóik részére folyósítandó előleg/szállítói előleg kifizetése adja.

3. prioritás: Gyarapodó tudástőke

A prioritás célja a minőségi, méltányos, fenntartható és költséghatékony köznevelési rendszer megteremtése, a pedagógus hivatás megerősítése, valamint az esélyteremtő és hátránykompenzációs beavatkozások javítása a végzettség nélküli iskolaelhagyást megelőző iskolai pedagógiai folyamatok fejlesztése, a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése és a pedagógusok szakmai felkészítése által. Hozzájárul továbbá Az egész életen át tartó tanulás keretstratégiájában foglaltak szerint a köznevelésen kívüli nem formális és informális tanulás megvalósító intézményrendszer fejlesztéséhez, valamint a felsőoktatásban szükséges készségek elsajátításához és motivációk felkeltéséhez.

Magyarország a korai iskolaelhagyók arányának 10%-ra történő csökkentését vállalta 2020-ig.

Az EFOP célja az Európa 2020-as célkitűzésnek megfelelően a felsőfokú végzettségűek arányának növelése, különös tekintettel a hátrányos helyzetű célcsoportokra. A nemzeti reform programban vállalt célkitűzés a 30,3%-os arány elérése 2020-ra. Az EFOP fejlesztésekkel 2023-ig 35%-os arány elérését célozzuk meg.

Fókusz az oktatási és képzési rendszerek munkaerő-piaci igényekhez való igazodásának javítása (beleértve egyes képzésekben az EU munkaerő-piacát), a tanulásból a munkába történő átmenet megkönnyítése, a szakmai oktatás és a képzési rendszerek megerősítése és minőségének javítása elsősorban a felsőoktatási oktatásmódszertanban gyakorlat erősítése és az intézmények profiljának fókuszáltsága által.

Kedvezményezettek: bölcsődék és köznevelési intézmények, fenntartóik, nonprofit gazdasági társaság, egyházi jogi személyek, civil szervezetek, költségvetési intézmények, szociális és gyermekjóléti szolgáltatók, pedagógusképzésben és továbbképzésben résztvevő szereplők, kulturális intézmények és szervezetek együttműködésben a köznevelési intézményekkel, kulturális intézmények és azok fenntartói, önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, sportegyesületek, felsőoktatási intézmények, a felsőoktatási intézmények által többségben tulajdonolt gazdasági társaságok, a felsőoktatási intézmények partnerei (szakképző intézmények, tartalomszolgáltatók, kiadók, közintézmények), egyes beavatkozások esetében civil szervezetek, az MTA kutatóintézetei, állami szervek, valamint a központi támogató ágazati háttérintézmények.

A prioritás vonatkozásában jelentősebb összegű előleg kifizetésre számít az IH, 2019. évre összesen 38 563,0 millió forint összegű támogatás kifizetése került betervezésre.

4. prioritás: Infrastrukturális beruházások a gyarapodó tudástőke érdekében

Az EFOP negyedik prioritási tengelyének célja az oktatásba és a képzésbe, többek között a szakképzésbe történő beruházás a készségek fejlesztése és az egész életen át tartó tanulás érdekében. A beruházási prioritás egyedi célkitűzése a minőségi közneveléshez és oktatáshoz való hozzáférés, valamint a minőségi felsőoktatás infrastrukturális feltételeinek megteremtése.

Kedvezményezettek első sorban a demográfiailag növekvő, vagy stagnáló népességű településeken lévő intézmények, az alacsony teljesítményt nyújtó, az eddigi infrastrukturális fejlesztésekből kimaradt, hátrányos helyzetű járásokban működő iskolák.

Ingatlant közvetlenül érintő beruházás csak a legszükségesebb mértékben fog megvalósulni a hangsúly az eszközfejlesztésen van. Cél az oktatás méltányosságát, hatékonyságát szolgáló fejlesztések megvalósítása a társadalmi összetartozás, az országosan egyenlő esélyek és a korszerű iskola megteremtése, a súlyosan és halmozottan fogyatékos gyermekeket nevelő intézmények nevelési munkáját segítő infrastrukturális fejlesztés, továbbá a felsőoktatás tekintetében az oktatási infrastruktúrák fejlesztésében a meglévő kapacitások minőségének javítása.

2019. évben 35 344,0 millió forint támogatás kifizetését tervezi az IH a prioritás keretein belül. Számlás és szállítói előleg kifizetést egyaránt tervezett az IH, azonban a számla alapú kifizetés összege jelentősen meghaladja az előleg és szállító előleg kifizetés összegét.

5. prioritás: Pénzügyi eszközök alkalmazása a társadalmi együttműködés erősítése érdekében, valamint társadalmi innováció és transznacionális együttműködések

Magyarországon az alacsony jövedelmű és a valamilyen szempontból hátrányos helyzetű emberek számára napi megélhetési problémák jelentkeznek. Sajnálatos módon nem alakult ki e problémák átmeneti pénzügyi kezelésének áttekinthető, megbízható és pénzügyi szempontból fenntartható intézményi és szolgáltatási köre. A megfelelő szolgáltatási hiányosságokat tetézi, hogy az érintett személyek jellemzően nem vagy alig rendelkeznek pénzügyi alapismeretekkel és kultúrával.

A prioritási tengely technikai jelleggel tartalmazza részint a társadalmi együttműködés erősítése érdekében alkalmazott pénzügyi eszközöket, részint a társadalmi innovációt szolgáló műveleteket és a transznacionális együttműködést.

Kedvezményezettek: Magyarországon bejegyzett pénzügyintézetek, civil szervezetek, állami intézmények, önkormányzatok, egyházi jogi személyek.

A 2019. év során a prioritás keretében 2 005,4 millió forint támogatás kifizetését tervezte az IH előleg és számla alapú igénylések alapján.

III.4.3.7 Közigazgatás- és Köszolgáltatás-fejlesztési Operatív Program (KÖFOP)

millió forintban, egy tizedessel

Előirányzatok megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat	142 178,0	0,0	142 178,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Egyéb változások (kiadások csökkenése, stb.)	-55 971,1	0,0	-55 971,1
2019. évi javasolt előirányzat	86 206,9		86 206,9

Az operatív program átfogó szakmai tartalma: Magyarország a 2014-2020-as programozási időszakban az 1. és a 2. prioritások keretében tervezi a közigazgatás és a közszolgáltatási szféra átfogó fejlesztéseit végrehajtani, valamint a 3. prioritás keretében a technikai segítségnyújtás forrásokat biztosítani.

A Kormány feladatkitűzése alapján 2017. első negyedév végéig valamennyi kiemelt projekt felhívás meghirdetésre került a kötelezettségvállalások is megtörténtek 2017—2018-as időszakban, majd megkezdődött a szakmai végrehajtás. 2019. év folyamán a projektek szakmai megvalósítása és a költségek elszámolása lesz jellemző, illetve az ehhez kapcsolódó nyomon követés, valamint a kifizetési és ellenőrzési feladatok folyamatos végrehajtása jelent további feladatokat. 2018. év közepén lezárul a könnyített eljárásrendű pályázat projektjei fizikai megvalósításának első szakasza, illetve 2019. évben egyes kiemelt projektek megvalósítása is zárul, így ezen projektek esetében elkezdődnek a zárási folyamatok.

A 2019. évi költségvetést érintő tervszám a következő elvek mentén került meghatározásra: 2017. év során a kötelezettségvállalások megtételét követően jelentős előleg kifizetés történt, amely ütemezett elszámolása megkezdődött 2018-ban és folytatódik 2019-ben is. Továbbá 2019 folyamán a projektek megvalósításával kapcsolatos - előleggel nem érintett - szállítói és utófinanszírozású költségek is folyamatosan elszámolásra és kifizetésre kerülnek.

A prioritások:

1. Prioritás: Az adminisztratív terhek csökkentése, amelynek 2019. évi kerete: 42,590 milliárd forint.
2. Prioritás: A szolgáltatási szemlélet és az etikus működés megerősítése a közszolgáltatásban, amelynek 2019. évi kerete: 11.922 milliárd forint.
3. Prioritás: Az ESZA, ERFA, KA finanszírozású operatív programok végrehajtásához kapcsolódó technikai segítségnyújtás, amelynek 2019. évi kerete: 31,695 milliárd forint.

Az operatív program célja egyrészt az állampolgárok és vállalkozások adminisztratív terheinek csökkentése, így a közigazgatási folyamatok optimalizálásának és elektronizálásának megvalósítása, másrészt a szolgáltatási szemlélet és az etikus működés megerősítése a közszolgáltatásban, ami a kompetenciákat nyújtó, az életpályamodellnek megfelelő emberi erőforrás menedzsment-rendszernek, a közigazgatási folyamatok átláthatóságának, valamint a közszolgáltatások települési szintű adatokat tartalmazó integrált és ügyfélközpontú információs bázisának fejlesztéseit fedi le.

A KÖFOP 1. és 2. prioritásai esetében elsősorban országos kihatású projektek valósulnak meg, amelyek Közép-magyarországi régióra eső finanszírozását a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program biztosítja.

Az operatív program 3. prioritási tengelye ad helyet a 2014-2020-as programozási időszakban a végrehajtáshoz szükséges tagállami funkciók finanszírozásához felhasználható technikai

segítségnyújtás forrásoknak. Erre a tengelyre került betervezésre az intézményrendszer unió felé el nem számolandó személyi kiadásai is.

A KÖFOP-hoz az Európai Unió két alapból biztosít társfinanszírozást:

1. Európai Szociális Alapból, 1-2 prioritás;
2. valamint a Kohéziós Alapból, 3 prioritás.

III.4.3.8 Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program (RSZTOP)

millió forintban, egy tizedessel

Előirányzatok megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat	0,0	0,0	0,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Többlet (jogcímenként)	462,6	0,0	462,6
2019. évi javasolt előirányzat	462,6		462,6

Az RSZTOP a Leginkább Rászoruló Személyeket Támogató Európai Segítségnyújtási Alap Magyarországon történő felhasználására irányul. Az Alap a megfelelő étkezés és az alapvető fogyasztási cikkek hiányát kívánja enyhíteni, kiegészítve a szegénység csökkentését szolgáló kísérő intézkedésekkel. Az OP az Alapot szabályozó uniós rendelet szerinti két lehetőség közül a célirányos természetbeni juttatásokat és a minimális kísérő szolgáltatásokat tartalmazó változat mentén íródott.

Az operatív program jellemzően több éves időtartamú projektek formájában valósul meg, ahol rendszeres, előre ütemezett módon hajtják végre a tevékenységeket (élelmiszerosztás).

Az OP célcsoportját a súlyos anyagi depriváció által leginkább érintett alábbi három társadalmi csoport alkotja:

- a szegény családban élő gyermekek;
- a közterületen élő személyek;
- szociálisan rászoruló megváltozott munkaképességű és/vagy rendkívül alacsony jövedelmű időskorú személye.

Az RSZTOP prioritásai

1. prioritás: Élelmiszersegély biztosítása szegény gyermekes családok számára

A célcsoportot rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, intézményi étkeztetésben nem részesülő 0-18 éves szegény gyermekeket nevelő családok, továbbá olyan, az első gyermeküket váró szegény édesanyák (a magzat 3 hónapos korától) jelentik, akik lakásfenntartási támogatásban részesülő háztartásban élnek. Az RSZTOP-ból részükre élelmiszersegélyt szükséges nyújtani. Az élelmiszersegély összeállított segélycsomag formájában és/vagy meleg étkezésként nyújtható.

A 2019. évben ezen a prioritáson tervezett kifizetést az IH 341,4 millió forint összegben, ami elsősorban a projektekre tervezett számla alapú kifizetésből adódik.

2. prioritás: Alapvető fogyasztási cikkek biztosítása szegény gyermekes családok számára

A célcsoportot rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, intézményi étkeztetésben nem részesülő 0-18 éves szegény gyermekeket nevelő családok, továbbá olyan, az első gyermeküket váró szegény édesanyák (a magzat 3 hónapos korától) jelentik, akik lakásfenntartási támogatásban részesülő háztartásban élnek. Az RSZTOP-ból részükre

alapvető fogyasztási cikkeket szükséges nyújtani. Az alapvető fogyasztási cikkeknel törekedni kell a 0-1 éves gyermekek esetében az alapvető életfenntartási és életkezdési igényeik (pl. babacsomag) teljesítésére, az egy évesnél idősebb gyermekeknel szocializációjához, iskoláztatásához, öltöztetéséhez, tisztálkodásához, illetve a téli életvitelhez (pl. egyéni lakások számára tűzifa) szükséges cikkek biztosítására.

A prioritás vonatkozásában 2019. évre összesen 31,1 millió forint összegű számla alapú támogatás kifizetése került betervezésre.

3. prioritás: Közterületen élők számára természetbeni juttatás biztosítása

A közterületen élők csoportjába tartozók számára élelmiszersegély biztosítandó, ami előre összeállított segélycsomag formájában és/vagy meleg étkezésként nyújtható.

2019. évben a prioritás esetében a korábbi években kifizetett előleg elszámolásával tervezett az IH.

4. prioritás: Élelmiszersegély biztosítása szociálisan rászoruló megváltozott munkaképességű, valamint rendkívül alacsony jövedelmű időskorú személyek számára

A program keretében a szociálisan rászoruló megváltozott munkaképességű és rendkívül alacsony jövedelmű időskorú személyek részére biztosítható egészséges, ásványi anyagokban és vitaminokban gazdag élelmiszerek köre. Az élelmiszersegély előre összeállított segélycsomag formájában és/vagy meleg étkezésként nyújtható.

2019. évre összesen 90,1 millió forint összegű számla alapú támogatás kifizetését tervezte az IH a prioritás keretében.

5. prioritás: Technikai segítségnyújtás

2019. évben a prioritás esetében a korábbi években kifizetett előleg elszámolásával tervezett az IH.

A kötelezettségvállalás alapján a felhasználás ütemezetten történik. Tekintettel a korábbi években kifizetett előlegekre, és az RSZTOP éves fejlesztési keretének 2017. évi módosításából adódóan 2019. évben összesen 462,6 millió forint kifizetése várható.

III.4.4 Európai Területi Együttműködés 2014-2020

millió forintban, egy tizedessel

Előirányzatok megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi előirányzat	17 600,5	2 623,3	14 977,2
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Többlet (jogcímenként)	8 524,5	7 850,7	673,8
2019. évi javasolt előirányzat	26 125,0	10 474,0	15 651,0

A 2014-2020 közötti határon átnyúló együttműködési programok esetében a Kormány 1034/2013. (II. 1.) Korm. határozat alapján a Miniszterelnökség feladata a határon átnyúló programok intézményrendszereinek kiépítése, a magyar álláspont kidolgozásának koordinációja és annak képviselője a szomszédos országok releváns hatóságaival folytatott tárgyalásokon, valamint a részvétel biztosítása a programozó üléseken, hozzájárulva ezzel az együttműködési programdokumentáció kidolgozásához, kormány általi elfogadásához. Az intézményrendszeri felkészülés érdekében ugyancsak a Miniszterelnökség végzi el a

szükséges technikai és jogi környezet kidolgozását és az azokhoz szükséges feltételek megteremtését. A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Kormányrendelet értelmében a határmenti operatív programok tervezésével és megvalósításával összefüggő feladatok, a külgazdasági és külügyminiszter feladat- és hatáskörébe tartoznak.

Az intézményrendszeri tárgyalások során kialakult döntés értelmében a Miniszterelnökség jogutódjaként a Külgazdasági és Külügyminisztérium az alábbi programok esetében lát el irányító, illetve nemzeti hatósági feladatokat:

Irányító Hatóság:

- Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program (SK-HU);
- Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program (HU-CRO);
- Interreg-IPA Magyarország-Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Program (HU-SER);
- Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENI Határon Átnyúló Együttműködési Program (HU-SK-RO-UA).

Nemzeti Hatóság:

- Interreg V-A Románia-Magyarország Együttműködési Program (RO-HU);
- Interreg V-A Szlovénia-Magyarország Együttműködési Program (SI-HU);
- Interreg V-A Ausztria-Magyarország Együttműködési Program (AU-HU),

A benyújtásra került határon átnyúló együttműködési programdokumentációkban a határokon átnyúló gazdasági, társadalmi és környezetvédelmi tevékenységek fejlesztése elsősorban a következők által valósul meg:

- A vállalkozói szellem ösztönzése, különösen a KKV-k, az idegenforgalom, a kultúra fejlesztése;
- A természeti és kulturális erőforrások közös védelmének és az ezekkel való közös gazdálkodásnak, valamint a természeti és technológiai kockázatok megelőzésének az ösztönzése és javítása;
- A munkaerő mobilitásának ösztönzése;
- Az elszigeteltség mérséklése, megközelíthetőség javítása;
- Határokon átnyúló vízgazdálkodási, katasztrófavédelmi, kockázat-megelőzési és egészségügyi együttműködés;
- Az együttműködés, a kapacitások és az együttes hasznosítás fejlesztése szolgáltatások és infrastruktúrák területén, valamint a programtársak lakossága közötti együttműködés.

A 2014-2020-as programozási ciklusban, a korábbi időszaktól eltérően, a költségvetésen kívül bonyolódó pénzmozgások nem kerülnek a költségvetésben bemutatásra. Bevételeként pedig az uniós támogatás megelőlegezését biztosító (kedvezményezett részére) visszatérülő források jelennek meg.

Tervezési módszertani sajátosságok:

Az ETE 2014-2020 programokban a 126/2016 Kormányrendelet 8. § - 10. § alapján uniós támogatás megelőlegezése nyújtható a programok hazai kedvezményezettjei részére. Az uniós támogatás megelőlegezése egy visszatérítendő támogatás. A hazai kedvezményezett a benyújtott és hitelesített időközi jelentések alapján kapják meg az uniós támogatást utófinanszírozás formájában. A hazai kedvezményezett az utófinanszírozás formájában megkapott uniós támogatással párhuzamosan a megelőlegezést köteles részletekben visszafizetni.

Az uniós támogatás megelőlegezése jellemzően a projekt indulásakor kerül igénylésre és kiutalásra a hazai kedvezményezett felé, míg visszautalása és így bevételként történő megjelenése csak a későbbi években várható. Általános szabályként, úgy számolt az IH, hogy a kiutalás évét követő 3 évben nagyságrendileg évente 1/3 – 1/3 arányban kerülnek visszafizetésre a megelőlegezés összegei.

Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési program

millió forintban, egy tizedessel

Kiadás	Bevétel	Támogatás
3 320,0	2 459,0	861,0

Célterületek:

- A természeti és kulturális örökség megőrzése és fejlesztése;
- A fenntartható közlekedés előmozdítása és kapacitáshiányok megszüntetése a főbb hálózati infrastruktúrákban;
- A fenntartható és minőségi foglalkoztatás előmozdítása és a munkavállalói mobilitás támogatása;
- Intézményi kapacitásának növelése és eredményes közigazgatás kialakítása, emberek közötti együttműködés.

A programban 2017 áprilisában a Monitoring Bizottsági ülésen történt meg az első 29 projekt kiválasztása összesen 7,3 millió euró ERFA összegben. A következő projektkiválasztás alkalmával a Monitoring Bizottság a tervezett keret megemelését követően, 29 projekt támogatását hagyta jóvá, összesen 40 millió euró ERFA lekötése mellett. 2018 áprilisában közlekedésfejlesztés céljából 6 projekt került kiválasztásra 22,6 millió euró ERFA támogatással, valamint 9 területi akcióterv 34,6 millió euró ERDF összegben. A KKV-k számára meghirdetett pályázati felhívás 2018. április 6-án nyílt meg 10 millió euró ERFA támogatási keret mellett, amire egészen addig lehet projektötlettel pályázni, amíg a benyújtott pályázatok el nem érik a meghirdetett pénzügyi keret 125%-át.

Ezen adatok, valamint a program megvalósításának jövőre vonatkozó tervei alapján történt a tervezés, feltételezve, hogy az összeg fele magyar partnerekre jut, és tervezett felhívásokban átlagosan 5% lesz a társfinanszírozási arány. Megelőlegezésre minden magyar partner jogosult lesz maximálisan 50% vagy 100%-os támogatási intenzitás mellett. A tervezés során továbbá figyelembe lett véve a Magyarország, mint partnerország által fizetendő technikai segítségnyújtás (TA) tagállami hozzájárulás várható összege és a hazai TA kedvezményezetteknek nyújtható uniós hozzájárulás megelőlegezésének összege.

Interreg V-A Románia-Magyarország Együttműködési program

millió forintban, egy tizedessel

Kiadás	Bevétel	Támogatás
10 241,0	1 170,0	9 071,0

Célterületek:

- Közös integrált beruházások a víz minőségének és mennyiségének megőrzése és fejlesztése érdekében;

- Természeti, kulturális és épített örökség rehabilitációja, fenntartása és közös promóciója;
- A jobb megközelítés fejlesztése a TENT-T hálózathoz;
- Környezetbarát és alacsony szén-dioxid kibocsátású közlekedési rendszerek kiépítése;
- Egészségügyi és szociális infrastruktúrába történő beruházás, az egészségi állapotbeli egyenlőtlenségek csökkentése, a társadalmi, kulturális és rekreációs szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférés;
- A katasztrófákkal szembeni ellenálló képesség biztosítására és katasztrófavédelmi rendszerek kifejlesztésére irányuló beruházások elősegítése;
- Intézményi kapacitás növelése és eredményes közigazgatás kialakítása, emberek közötti együttműködés.

Az első stratégiai felhívás a TEN-T releváns közlekedési kapcsolatok fejlesztésére 2016. december 29-én nyílt meg, 2017. június 30-i beadási határidővel, 14 millió euró ERFA összegben. Tekintettel arra, hogy a Monitoring Bizottság egyik projektet sem javasolta támogatásra, 2017. október 6-án újra meghirdették a felhívást, amire a concept note-ok benyújtási határideje 2017. december 15-e volt. **Az első nyílt felhívás** szintén 2016. december 29-én nyílt meg 2017. június 30-ai beadási határidővel az alábbi területeken: vízgazdálkodás 7 millió euró ERFA, természetvédelem 7,5 millió euró ERFA, katasztrófavédelem 8,1 millió euró ERFA.

A második stratégiai pályázati felhívás 40,9 millió euró ERFA kerettel 2017. június 21-én jelent meg az egészségügyi infrastruktúra fejlesztés területén, amire a concept note-okat 2017. szeptember 30-ig kellett benyújtani. A Program **második nyílt pályázati felhívása** 2017. május 22-én jelent meg, 2017. szeptember 30-ai benyújtási határidővel a vízgazdálkodási ágazatba történő beruházásra 3,75 millió euró ERFA összeggel, környezetbarát közlekedési rendszerek fejlesztésére 2,55 millió euró ERFA összeggel, valamint intézményi kapacitásának növelése és eredményes közigazgatás kialakítása, emberek közötti együttműködés támogatására 3,4 millió euró ERFA finanszírozási kerettel. **A harmadik stratégiai felhívás** 40 millió euró ERFA kerettel a természet és kultúra, gazdaságfejlesztés és a környezetbarát közlekedési rendszerek fejlesztése területén 2017. november 3-án nyílt meg, amire január 15-ei beadási határidővel kellett a concept note-t benyújtani. Szintén 2017. november 3-án jelent meg a **harmadik nyílt felhívás** 51 millió euró ERFA kerettel az egészségügy, környezetbarát közlekedési rendszerek fejlesztése, valamint gazdaságfejlesztés területén január 31-ei beadási határidővel.

A stratégiai felhívásokra benyújtott projektekről a Monitoring Bizottság a 2018. június 28-29-én megrendezésre kerülő soron következő ülésén dönt majd.

A nyílt felhívásokhoz kapcsolódó projektjavaslatok előreláthatóan 2018 július-augusztusában kerülnek majd a Monitoring Bizottság elé.

A támogatást nyert és a jövőben támogatást nyerő projekteknél egyaránt a források körülbelül fele juthat a magyarországi projekt partnereknek az NH várakozásai szerint.

Számítások során az NH feltételezi, hogy a magyar partnerekre vonatkozóan átlagosan 12,5% lesz a társfinanszírozási arány. Megelőlemezésre minden magyar partner jogosult lesz maximálisan 50% vagy 100%-os támogatási intenzitás mellett. A tervezés során továbbá figyelembe lett véve a Magyarország, mint partnerország által fizetendő TA tagállami hozzájárulás várható összege és a hazai TA kedvezményezetteknek nyújtható uniós hozzájárulás megelőlegezés összege.

Interreg-IPA Magyarország-Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési program

millió forintban, egy tizedessel

Kiadás	Bevétel	Támogatás
4 979,0	3 688,0	1 291,0

Célterületek

- Környezetvédelem, klímaváltozás, kockázat-megelőzés;
- Fenntartható közlekedés- és infrastruktúrafejlesztés;
- Turizmus és kulturális örökség ösztönzése;
- KKV-k versenyképességének fejlesztése.

Az első, stratégiai felhívás 2016 márciusában került meghirdetésre, melynek keretében a 24,8 millió EUR meghirdetett IPA forrásból 24,2 millió EUR IPA forrás került lekötésre. A második, nyílt felhívás 2016 októberében nyílt meg és 2017 januárjában zárult. A felhívás keretében 21,5 millió EUR IPA forrás került meghirdetésre, azonban, tekintettel a beérkezett pályázatok magas számára és jó minőségére, a Közös Monitoring Bizottság döntése alapján 24,8 millió EUR IPA került lekötésre. A pályázatok értékelési folyamata két részletben zajlott, így az 1. és a 2. prioritási tengelyt illetően beérkezett pályázatokról 2017 májusában, a 3. és 4. prioritás alatt beérkezett pályázatokról 2017 novemberében döntött a Közös Monitoring Bizottság.

A stratégiai felhívás szerződéseivel kapcsolódó hazai társfinanszírozási előlegek összege, valamint anyílt felhívás 1. és 2. prioritási tengely 2017. évben megkötött szerződéseivel kapcsolódó hazai társfinanszírozási előlegek összege 2017-ben kerültek kifizetésre. A fent bemutatott programvégrehajtás folytatásaként 2019-ben is lesz pályázati felhívás, melynek összegéből várhatóan 60% jut magyar kedvezményezetteknek. A hazai társfinanszírozási igényként átlagosan 12,5%-kal tervezett az IH. Megelőlegezésre minden magyar partner jogosult 50% vagy 100%-os maximális támogatási intenzitás mellett. A tervezés során továbbá figyelembe lett véve a hazai TA kedvezményezetteknek nyújtható uniós hozzájárulás megelőlegezés összege is.

Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési program

millió forintban, egy tizedessel

Kiadás	Bevétel	Támogatás
2 749,0	1 055,0	1 694,0

Célterületek

- Korszerű termék- és szolgáltatásfejlesztési kapacitások létrehozásának és bővítésének támogatása;
- A környezetvédelem és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítása;
- Intézményi kapacitásának növelése és eredményes közigazgatás kialakítása, emberek közötti együttműködés;
- Beruházás a készségfejlesztésbe, oktatásba és élethosszig tartó tanulásba közös oktatási, szakképzési és képzési programok kialakításával és végrehajtásával.

2018- ban zárult és kerül kifizetésre a 2016-ban elfogadott stratégiai nagyprojekt, a De-Mine II., (3 millió euró ERFA forrás). Az első Nyílt Felhívás szerződéseivel kapcsolódó hazai társfinanszírozási előlegek összegeinek kifizetése 2017 júliusától folyamatos . A De-Mine projektben a magyar partnerekre eső ERFA forrás 1,2 millió euró, míg a nyílt pályázati

felhívás magyar partnerekre eső támogatási összege 11,6 millió euró ERFA. A fennmaradt 20,8 millió euró uniós támogatást az intézményrendszer egy körben tervezi megpályáztatni 2018. harmadik negyedévében. Ebből az összegből várhatóan 50% jut magyar partnerekre, akik hazai társfinanszírozási igényére átlagosan 12,5%-ot számított az IH. Megelőleezésre minden magyar partner jogosult, maximálisan 50% vagy 100%-os intenzitás mellett.

Interreg V-A Ausztria-Magyarország Együttműködési program

millió forintban, egy tizedessel

Kiadás	Bevétel	Támogatás
3 972,0	1 535,0	2 437,0

Célterületek

- A KKV-k együttműködésben folytatott kutatási tevékenységeinek és innovációs kapacitásainak erősítése, összpontosítva a (nemzetközi szinten) versenyképes termékfejlesztésre;
- A környezetvédelem és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítása;
- A fenntartható közlekedés előmozdítása és kapacitáshiányok megszüntetése a főbb hálózati infrastruktúrákban;
- Intézményi kapacitásának növelése és eredményes közigazgatás kialakítása, emberek közötti együttműködés.

A program 2016 júniusában és decemberében kiválasztott projektjeihez kapcsolódó ERFA támogatási szerződéseinek megkötése 2017. évben (két projekt kivételével) lezárult. A program 2017. októberi Monitoring Bizottsági ülésén további projektek kerültek kiválasztásra, a szerződéskötési folyamat várhatóan 2018. év végéig lezárul, de érintheti a 2019. év első felét is. Folyamatos pályáztatás zajlik, nincsenek külön felhívások és nagyban függ a Monitoring Bizottság döntésétől az adott időszakban lekötésre kerülő összegek nagysága, mely megnehezíti a tervezést. A három felhívási körben eddig 56,044 millió euró ERFA forrás került lekötésre. A program negyedik felhívási köre 2018 márciusában zárult, a Monitoring Bizottság júniusi ülésén kerül sor projektkiválasztásra, melyet követően a szerződéskötési folyamat megkezdődik. Ezen várható összegekből indult ki az NH a tervezés során feltételezve, hogy átlagosan 12,5% lesz a társfinanszírozási arány. Megelőleezésre minden magyar partner jogosult maximálisan 50% vagy 100%-os támogatási intenzitás mellett. A tervezés során továbbá figyelembe lett véve a Magyarország, mint partnerország által fizetendő TA tagállami hozzájárulás várható összege és a hazai TA kedvezményezetteknek nyújtható uniós hozzájárulás megelőleezés összege.

Interreg V-A Szlovénia-Magyarország Együttműködési program

millió forintban, egy tizedessel

Kiadás	Bevétel	Támogatás
765,0	567,0	198,0

Célterületek

- A természeti és kulturális örökség megőrzése és fejlesztése;
- Intézményi kapacitásának növelése és eredményes közigazgatás kialakítása, emberek közötti együttműködés.

Az eddigi Monitoring Bizottsági döntésekkel mintegy 11,5 millió euró ERFA lekötése történt meg. A programban várhatóan a 2018. novemberi Monitoring Bizottsági ülésen is történik majd projektkiválasztás forráslekötéssel.

A programban 2015. december 18. óta folyamatos pályáztatás zajlik, és nincsenek külön felhívások, tehát nagyban függ a Monitoring Bizottság döntésétől az adott időszakban lekötésre kerülő összegek nagysága, mely megnehezíti a tervezést. Ugyancsak az előbbiből kiindulva, a látható pályázati igények alapján a program teljes, 13,3 millió eurós ERFA keretének döntő része lekötésre kerülhet már 2018 első felében, melyhez a kapcsolódó hazai társfinanszírozási szerződéskötés és kifizetés egy része már érintette a 2017. évet, de a 2018-ban támogatásra ítélt projektekből kifolyólag áthúzódik 2019-re is. A hazai társfinanszírozási igény, feltételezett aránya átlagosan 12,5% lesz a társfinanszírozási arány. Megelőleezésre minden magyar partner jogosult lesz maximálisan 50% vagy 100%-os támogatási intenzitás mellett. A tervezés során továbbá figyelembe lett véve a Magyarország, mint partnerország által fizetendő TA tagállami hozzájárulás várható összege és a hazai TA kedvezményezetteknek nyújtható uniós hozzájárulás megelőlegezés összege.

Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENI Határon Átnyúló Együttműködési Program

millió forintban, egy tizedessel

Kiadás	Bevétel	Támogatás
99,0	0,0	99,0

Célterületek

- A helyi kultúra népszerűsítése és a történelmi örökségek megőrzése;
- Környezetvédelem és a klímaváltozás okozta hatások mérséklése;
- Az elérhetőség javítása, a közlekedési és kommunikációs hálózatok fejlesztése;
- A biztonságos határtérség megteremtése érdekében tett fejlesztések.

A 2014-2020-as időszakban az HU-SK-RO-UA ENI CBC Program megvalósítására összesen 73,94 millió euró áll rendelkezésre és a TA-re 10%-ot lehet felhasználni. A projektek megvalósítására rendelkezésre álló közösségi keretből 30% (22 millió euró) került úgynevezett stratégiai projektekre betervezésre, támogatásukról a program Közös Monitoring Bizottsága 2018 áprilisában döntött, így ezek szerződéses kötelezettségvállalása legkorábban 2018. év végén várható. A fennmaradó 44,5 millió euró közösségi támogatási összeg a tervek szerint 2 nyílt pályázati felhíváson keresztül kerül odaítélésre, amelyből az első felhívást 22 millió euró összegben hirdették meg. Az első nyílt felhívás keretében benyújtott pályázatok támogatásáról a program Közös Monitoring Bizottsága várhatóan 2018 júliusában hoz majd döntést. Az ehhez kapcsolódó szerződéses kötelezettségvállalás 2018. év végére – 2019. év elejére datálható. A második felhívás megnyitása még 2018-ban várható.

III.4.5 EGT és Norvég Finanszírozás Mechanizmusok 2014-2021-es időszaka

millió forintban, egy tizedessel

Előirányzatok megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat	6 500,0	0	6 500,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Többlet (jogcímenként)	656,0		656,0
2019. évi javasolt előirányzat	7 156,0		7 156,0

Tekintettel arra, hogy egyelőre még folyamatban vannak Magyarország és a donorok között a kétoldalú tárgyalások, csak az Európai Bizottság és a donorok közötti megállapodásban foglalt, a Magyarország részére rendelkezésre álló teljes keret összegére vonatkozó adat áll rendelkezésre. Eszerint a támogatások hétéves ciklusában hazánk összesen 214,6 millió euró felhasználására számíthat, amelynek részleteit az Együttműködési Megállapodások rögzítik majd. Emiatt a 2014-2021-es időszakra sem véglegesített tartalom, sem hazai szabályozási rendszer nem áll rendelkezésre, ami megnehezíti mind a szakmai, mind a költségvetési tervezési feladatok ellátását.

Az Együttműködési Megállapodások aláírásának időpontja függ a kétoldalú tárgyalások eredményétől, ami a jelenlegi becslések szerint, sikeres megállapodás esetén, legkorábban 2018 őszére várható.

Az Együttműködési Megállapodások aláírását követően a programok előkészítése következik, amely a program operátorok által elkészített szakmai koncepciók donorok általi elfogadásával zárul. Ekkor – várhatóan 2019 közepén – kezdődik majd a végrehajtási szakasz, amelynek keretében pályázati felhívások készülnek és kerülnek meghirdetésre.

Az NK feladatellátása a 2014-2021-es időszakra vonatkozóan közfeladatokban nem jelent változást, így törvénymódosítást sem. Alacsonyabb szintű jogszabály – végrehajtási kormányrendelet – létrehozása szükséges, esetlegesen felmerülhet egyes kormányrendeletekre vonatkozó módosítási igény is.

A költségvetés-tervezés azt az előfeltevést szem előtt tartva történt, hogy 2019-ben néhány programterületen elkezdődhet a projektszintű végrehajtás, és így a projektek részére előleg fizetésre is sor kerülhet. Ezen túlmenően a hazai intézményrendszer érintő program menedzsment-, illetve technikai segítségnyújtás keret egy részének felhasználására lehet szükség. A támogatás, valamint a kapcsolódó nemzeti társfinanszírozás nagyobb arányú igénybevételének kezdő időpontja várhatóan 2020. A támogatások felhasználása a hétéves ciklust figyelembe véve várhatóan 2025-ig tart.

III.4.6 Vidékfejlesztési és halászati programok 2014-2020

III.4.6.1 Vidékfejlesztési Program

millió forintban, egy tizedessel

Előirányzatok megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat	254 320,0	0,0	254 320,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Egyéb változások (kiadások csökkenése, stb.)	-23 843,0	0,0	-23 843,0
2019. évi javasolt előirányzat	230 477,0		230 477,0

Az EMVA 2014-2020 programozási kerete Magyarország számára az 1305/2013/EU rendelet alapján 3430,7 millió euró, melyhez a korábbi időszaktól eltérően nem 25%, hanem csak átlagosan 18% nemzeti társfinanszírozás társul.

A korábbi programozási időszak támogatási rendszeréhez képest lényeges változás, hogy az új Vidékfejlesztési Programban a tengelyek helyett prioritások mentén történik az EMVA keret felosztása.

Új lehetőségként jelentkezik az úgynevezett „tematikus alprogramok” kialakítása. Magyarország él a pillérek közötti rugalmasság lehetőségével és a vidékfejlesztési (II.) pillérből évi 15%-ot csoportosít át a közvetlen támogatásokhoz (I. pillér).

A 2018. évben várhatóan elfogadásra kerül a Program 4. számú módosítása, mely több szakmai módosítás mellett jelentős támogatás intenzitásbeli módosításokat is tartalmaz.

A tervezés során figyelemmel volt az IH arra, hogy a Program keretében meghirdetett beruházás alapú támogatások kötelezettségvállalása már megtörtént. A kifizetés nagyobb arányban a 2018. évben várható, és a normatív támogatások évenkénti, hozzávetőlegesen 80 milliárd forintos kifizetésével együtt, így 2019. évben a kifizetés összege már csökkenő tendenciát mutat.

A Vidékfejlesztési Program prioritásai:

1. Prioritás: A tudásátadás és az innováció előmozdítása a mezőgazdaságban, az erdészetben és a vidéki térségekben

A prioritás különös figyelmet fordít a tudásbővítési és tudásátadási tevékenységek kapcsán az innovációnak, az együttműködésnek és a tudásbázis gyarapításának az ösztönzésére a vidéki térségekben. Ezzel összhangban célja az agrárgazdaság szereplői számára az igényeiknek megfelelő ismeret- és kompetencia szerzési lehetőségek biztosítása, valamint a vállalkozások vezetői, szakemberei számára ökonómiai és menedzsment ismeretek elsajátítási lehetőségek biztosítása. Az agrárgazdaság szereplői számára igényeiknek megfelelő szakmai segítséget nyújt, amely elősegíti gazdálkodásuk versenyképességének növelését, valamint hangsúlyt helyez az együttműködő fejlesztések moderálására, segítésére is.

A prioritás dedikált forrással nem rendelkezik, forrása a többi prioritás hozzájárulásából tevődik össze.

2. Prioritás: A gazdaságok életképességének és versenyképességének fokozása a mezőgazdasági termelés valamennyi típusa és valamennyi régió esetében, az innovatív mezőgazdasági technológiák és a fenntartható erdőgazdálkodás elősegítése

A prioritás többek között a gazdálkodók fenntartható fejlődése érdekében a versenyképességi hátrányok csökkentését, illetve a lehetőségek megragadását előmozdító beruházásokat hivatott támogatni. Célja a mezőgazdasági üzemek gazdasági teljesítményének javítása, valamint a mezőgazdasági üzemek szerkezetátalakításának és korszerűsítésének a megkönnyítése. Előtérbe kerül a környezeti és klímaváltozásból eredő kihívások célzott kezelése is: komplex vízgazdálkodási fejlesztések, erőforrás-hatékonyt javító fejlesztések, üvegház hatású gázok csökkentése. Segítséget nyújt továbbá a mezőgazdasági ágazatba való belépésnél és elősegíti a fiatalok magasabb előképzettségére, motivációjára és aktívabb együttműködési attitűdjére alapozva a generációs megújulást.

A prioritás kapcsán 2019-ben prognosztizálható kifizetés 60 477 millió forint.

3. Prioritás: Az élelmiszerláncok szervezése, ideértve a mezőgazdasági termékek feldolgozását és értékesítését, állatjólét, kockázatkezelés a mezőgazdaság terén történő előmozdítása

A prioritás célja az elsődleges termelők versenyképességének javítása, azáltal hogy a minőségrendszerek révén megfelelőbb módon integrálja őket az agrár-élelmiszeripari láncba, továbbá a mezőgazdasági termékek értékének növelése révén, valamint a helyi piacokon, a rövid ellátási láncokban és a termelői csoportokban és a szakmaközi szervezetekben folytatott promóció által. Támogatja az egyik legnagyobb kihívást jelentő időjárási szélsőségekkel szembeni kitettség elleni munkát: a klímaváltozáshoz történő adaptációt, a környezeti feltételekhez való alkalmazkodást, valamint a kármegelőző és - mérséklő tevékenységet.

A prioritás kapcsán 2019-ben prognosztizálható kifizetés 30 milliárd forint.

4. Prioritás: A mezőgazdasággal és az erdészettel kapcsolatos ökoszisztémák állapotának helyreállítása, megőrzése és javítása

A prioritáson belül jelentős arányban részesedik a biológiai sokféleség helyreállítása, megőrzése és javítása, beleértve a Natura 2000 területeken és a hátrányos természeti adottságokkal vagy egyéb sajátos hátrányokkal rendelkező területeken, jelentős természeti értéket képviselő gazdálkodás, valamint az európai tájak állapotának helyreállítása, megőrzése és javítása. További célkitűzés a vízgazdálkodás javítása, a műtrágya- és peszticidhasználat szabályozásának javítását is beleértve, illetve a talajerózió megelőzése és a talajgazdálkodás javítása. A prioritás kapcsán 2019-ben prognosztizálható kifizetés 90 milliárd forint.

5. Prioritás: Az erőforrás-hatékonyság előmozdítása, valamint a karbonszegény és az éghajlatváltozás hatásaival szemben ellenállóképes gazdaság irányába történő elmozdulás támogatása a mezőgazdasági, az élelmiszeripari és az erdészeti ágazatban

A prioritás célkitűzése a mezőgazdaság általi vízfelhasználás, a mezőgazdaság és az élelmiszer-feldolgozó iparág általi energiafelhasználás hatékonyságának fokozása. Valamint a megújuló energiaforrások, a melléktermékek, a hulladékok, a maradékanyagok és más, nem élelmiszer jellegű nyersanyagok biogazdasági célokra történő átadásának és felhasználásának megkönnyítése. Valamint a mezőgazdaságból származó, üvegházhatást okozó gázok és ammónia kibocsátásának csökkentése, azáltal, hogy az állattartó telepeken keletkező trágya környezetvédelmi előírásoknak megfelelő kezelését, tárolását és további hasznosítását segítő építési és technológiai beruházásokra nyújt forrást. További fontos célkitűzés a széntárolás- és megkötés előmozdítása a mezőgazdaságban és az erdőgazdálkodásban.

A prioritás kapcsán 2019-ben prognosztizálható kifizetés 15 milliárd forint.

6. Prioritás: A társadalmi befogadás előmozdítása, a szegénység csökkentése és a gazdasági fejlődés támogatása a vidéki térségekben

A prioritás a diverzifikálásnak, a kisvállalkozások alapításának és fejlesztésének, valamint a munkahelyteremtésnek a megkönnyítésére nyújt forrást, melynek célja a vidéki térségekben a belső erőforrásokra támaszkodó jövedelemszerzési lehetőségek bővítésének ösztönzése. A prioritáson belül megjelenik a helyi fejlesztés előmozdítása a vidéki térségekben, mely a vidéken élők számára a vidéki települések élhetőbbé, vonzóvá tételét célozza meg. Valamint a prioritás elősegíti az információs és kommunikációs technológiák hozzáférhetőbbé tételét, használatuk előmozdítását, és minőségük javítását a vidéki térségekben.

A prioritás kapcsán 2019-ben prognosztizálható kifizetés 35 milliárd forint.

A 6 prioritáson túl 2 tematikus alprogram is finanszírozásra kerül a Vidékfejlesztési Programon belül:

1. Fiatal Gazda tematikus alprogram (FIG)

A VP több módon is előnyben részesíti a 40 évesnél nem idősebb fiatal mezőgazdasági termelőket (magasabb támogatási intenzitás, többlet pontszám), de ezen túlmenően a tervezők kifejezetten az induló fiatal mezőgazdasági termelőre szabott tematikus alprogramot is alkottak a kezdő gazdálkodók tevékenységének segítésére. Az alprogram számos lehetőséget ad arra, hogy egy gazdaság-indító támogatás mellett, bővíthesse szakmai és üzleti tudását, készségeit, speciális szaktanácsadásban részesüljön, fejleszthesse gazdaságát, sikeresen megvalósítsa elképzeléseit.

2. Rövid ellátási lánc tematikus alprogram (REL)

A rövid ellátási lánc egy olyan együttműködés, amely mezőgazdasági termelők együtt működésében olyan új, vagy továbbfejlesztett, maximum 1 közvetítőt beiktató értékesítési formát dolgoz ki és működtet, amely a tagok rendszeres értékesítési formájává válik. Az alprogram „csomagban” támogatja a piacra jutást segítő tevékenységeket és kisebb beruházásokat, valamint a termelőknek a termeléssel, élelmiszer-biztonsággal, az egyes értékesítési formákkal, vagy akár a feldolgozással összefüggő ismereteinek és készségeinek bővítését képzési és szaktanácsadási eszközökkel.

Technikai segítségnyújtás (TS)

A Technikai Segítségnyújtás a Program zavartalan működését, végrehajtását hivatott elősegíteni, beleértve a programhoz kapcsolódó előkészítési, irányítási, monitoring-, értékelési, tájékoztatási, és kontrollintézkedéseket, valamint a program végrehajtásához kapcsolódó intézkedéseket, továbbá az előző és a következő programozási időszakokra vonatkozó tevékenységeket.

A TS keretében történik a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (továbbiakban: MNVH) működtetésének finanszírozása is. Az MNVH a vidékfejlesztésben érintett szervezeteket és közigazgatási szerveket tömöríti abból a célból, hogy fokozza a program végrehajtásában való részvételüket és javítsa a vidékfejlesztési programok minőségét. Ennek érdekében a Hálózatoknak cselekvési tervet kell kidolgoznia és végrehajtania. A hálózatépítés az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról és az 1698/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 54. cikk (2) bekezdése szerinti célokat szolgálja. Az MNVH célja a vidék társadalmi-gazdasági fejlődése, a felzárkóztatása, a támogatási források hatékony felhasználása, a gyakorlat-orientált térségekközi és nemzetközi kapcsolatok kiépítése, a magyar nemzeti érdekek és értékek európai képviselete. További célja az Európai Vidékfejlesztési Hálózatban együttműködő 27 tagország megismertetése a magyar fejlesztési eredményekkel és a külföldi eredmények hazai vidékfejlesztő közösségek által történő megismertetését.

III.4.6.2 Magyar Halgazdálkodási Operatív Program

millió forintban, egy tizedessel

Előirányzatok megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat	4 524,0	0,0	4 524,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Egyéb változások (kiadások csökkenése, stb.)	-724,0		-724,0
2019. évi javasolt előirányzat	3 800,0		3 800,0

A Magyar Halgazdálkodási Operatív Program kiemelt célja a Halászati Operatív Program által megteremtett termelői bázisok, a halgazdálkodási kkv-k fejlesztése, a hagyományos tógazdasági haltermelés versenyképességének növelése, valamint a biodiverzitás megőrzése vagy növelése mellett az akvakultúra fenntarthatóságának alternatív energiaforrások használatával, illetve a környezetterhelés csökkentésével történő biztosítása.

További fontos cél az új fajok termelésbe vonásának segítése, az intenzív, innovatív technológiákat alkalmazó haltermelés fejlesztése és a halfeldolgozás támogatása. A halfogyasztás ösztönzése érdekében az IH folytatni kívánja az előző programozási időszakban megkezdett „Kapj rá!” kampányt.

A MAHOP intézkedései ezen prioritásoknak megfelelően kerültek kialakításra és ennek megfelelően kerültek kidolgozásra a felhívások is. A MAHOP-ban meghatározott egyedi célkitűzések összhangban vannak az EU prioritásaival is. Az intézkedések megvalósításával javul a termelés biztonsága, az ágazat versenyképessége, a munkakörülmények és a kkv-k stabilitása.

Jelen időszakig az összes MAHOP felhívás (8 db standard és 5 kiemelt) meghirdetésre került a teljes keretre, mintegy 16 072 millió forint összegben. A 2019 évi költségvetési tervezés során az IH figyelemmel volt arra, hogy a MAHOP keretében meghirdetett felhívásokra beérkező támogatási kérelmek alapján kötelezettségvállalásra várhatóan a 2018. év nyarán sor kerül, így a 2018. év második felében indulnak meg a kifizetések. Az IH számolt továbbá a kedvezményezettek előleg lehívási lehetőségével, valamint a 2.5-ös intézkedés (kompenzáció) kötelezettségvállalásai tekintetében tervezett kifizetésekkel. Továbbá a tervezésnél figyelembe vette a MAHOP Eredményességi Keretébe tartozó intézkedések esetében az N+3-as elszámolási kötelezettségből adódó forrásvesztés kockázatát is.

A MAHOP-ban kibővített monitoring rendszer és adatszolgáltatási kötelezettség vonatkozik a kedvezményezettekre, és uniós szintű közös indikátorok kerültek bevezetésre. A korábbi tengelyek és régiók (konvergencia és nem konvergencia régió) szerinti felosztás megszűnt, helyette uniós prioritások vannak.

1. Prioritás: A környezeti szempontból fenntartható, erőforrás-hatékony, innovatív, versenyképes és tudásalapú halászat előmozdítása a vízi környezet biológiai sokféleségének és a vízi ökoszisztémák védelmével, valamint a nyilvántartott halgazdálkodási vízterületek rehabilitációja révén, beleértve az ívási helyek fejlesztését és a vándorló halfajok vándorlási útvonalainak biztosítását.

A prioritás kapcsán 2019-ben prognosztizálható kifizetés 0,365 milliárd forint.

2. Prioritás: A környezeti szempontból fenntartható, erőforrás-hatékony, innovatív, versenyképes és tudásalapú akvakultúra támogatása, beleértve a technológiai fejlődést, az innováció és a tudástranszfer megerősítését. Ezen uniós prioritáshoz tartozik a tógazdasági és intenzív akvakultúra telepek korszerűsítésének támogatása, beleértve az akvakultúra-ágazatban dolgozók munka- és biztonsági körülményeinek, az állatok egészségének és jólétének, valamint az akvakultúra-termékek minőségének javítását is. Mindemelllett az UP 2. prioritás szolgálja a környezetre és a vízminőségre gyakorolt negatív hatás csökkentésének, valamint az erőforrás-felhasználás hatékonyság növelésének támogatását is.

A prioritás kapcsán 2019-ben prognosztizálható kifizetés 2,620 milliárd forint.

3. Prioritás: A közös halászati politika végrehajtásának előmozdítása beleértve a tudományos ismeretek fejlesztését és rendelkezésre bocsátását, valamint az adatok gyűjtésének és kezelésének fejlesztését, továbbá támogatás biztosítása monitoringhoz,

ellenőrzéshez és a betartatáshoz, ezzel az intézményi kapacitás és a közigazgatás hatékonyságának javítása az adminisztratív terhek növelése nélkül.

A prioritás kapcsán 2019-ben prognosztizálható kifizetés 0,185 milliárd forint.

4. Prioritás: Magyarország nem érintett ezen prioritás (tengerészet) programjaiban.

5. Prioritás: A piaci értékesítés és a feldolgozás támogatása, amely magába foglalja a halászati és akvakultúra termékek piac-szervezésének javítását és a hal-marketing támogatását, valamint a feldolgozó- és a piaci értékesítési ágazatba való beruházás ösztönzését. Ezen uniós prioritás keretén belül valósul meg a termelői szervezetek, ezek társulásainak vagy az ágazatközi szervezetek létrehozásának támogatása is.

A prioritás kapcsán 2019-ben prognosztizálható kifizetés 0,6 milliárd forint.

6. Prioritás: Magyarország nem érintett ezen prioritás (tengerészet) programjaiban.

Technikai segítségnyújtás:

Támogatja az operatív program megvalósításának adminisztratív tevékenységeit (előkészítés, irányítás, monitoring, értékelés, közzététel, ellenőrzés, disszeminációs feladatok), tanulmányokat, tájékoztató célú piaci felméréseket, forrást biztosít az irányítási költségekhez, az ezeket biztosító rendszerek működtetéséhez szükséges költségekhez (bérjellegű kifizetések, szakértői honoráriumok), érintett hivatalos személyek szakmai képzéseire.

A prioritás kapcsán 2019-ben prognosztizálható kifizetés 0,03 milliárd forint.

III.4.6.3 Vidékfejlesztési és halászati programok technikai segítségnyújtása

millió forintban, egy tizedessel

Előirányzatok megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat	1 080,8	0,0	1 080,8
<i>Változások jogcímenként:</i>			
egyéb változások (kiadások csökkenése eho változás miatt, stb.)	-13,4		-13,4
2019. évi javasolt előirányzat	1 067,4		1 067,4

A 2014-2020 programozási időszak vidékfejlesztési és halászati programok személyi kiadásainak finanszírozására szolgál ez az előirányzat.

III.4.7 Hazai előirányzatok

III.4.7.1 EU Támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás

millió forintban, egy tizedessel

Előirányzatok megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat	537,5	0,0	537,5
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Többlet	0,0		0,0
2019. évi javasolt előirányzat	537,5		537,5

Az előirányzat a közösségi támogatások koordinálásával összefüggő olyan, az Európa Unió alapjaiból nem fedezett, illetve el nem számolható költségek fedezetéül szolgál, amelyek a programok lebonyolításához feltétlenül szükségesek:

- PHARE, Átmeneti Támogatás, EGT, EQUAL, Területi együttműködés programokkal kapcsolatos kommunikációs feladatok;
- A FAIR rendszer moduljainak, illetve azok alrendszereinek (pl.: PHARE, Átmeneti Támogatás, EGT, EQUAL, IMIR, EMIR, FAIR, Palyazat.gov.hu) folyamatos továbbfejlesztése és működtetése, amely elengedhetetlen a források szabályszerű és hatékony felhasználásához, azonban uniós bevételből nem finanszírozható;
- Az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok a 2009-2014-es időszaka vonatkozásában a program fenntartáshoz kapcsolódó feladatok;
- Az INTERREG, az ETE 2007-2013 és az ETE 2014-2020 (határmenti) programokhoz kapcsolódó, de uniós forrásokból nem fedezhető tevékenységeknek a kiadásai (pl.: közbeszerzési tanácsadás, elkülönített könyvelés ellenőrzése);
- Továbbá ez az előirányzat biztosítja a forrását a XIX. fejezet kincstári számlavezetési költségeinek (rendelkezésre állási díj, tranzakciós illeték, egyéb bankköltségek), ill. bírságoknak.

III.4.7.2 Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft. uniós feladatainak támogatása előirányzat

millió forintban, egy tizedessel

Előirányzatok megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat	900,0	0,0	900,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Egyéb változások (a Svájci-Magyar Együttműködési Program zárása miatt kevesebb feladat)	-100,0		-100,0
2019. évi javasolt előirányzat	800,0		800,0

A Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft. az Európai Unió alapjaiból, továbbá egyéb donor államoktól származó támogatások hazai felhasználásáért felelős intézményrendszer meghatározó szereplője. Tevékenységét a közösségi és hazai jogszabályok, valamint az irányító szervek által megadott szempontok figyelembevételével látja el. Tevékenységi köre kiterjed többek között a pályázatkezeléssel kapcsolatos

feladatokra, a támogatási szerződések megkötésére, a kifizetés-igénylési kérelmek, a számlákhoz kapcsolódó dokumentumok befogadására, a teljesítések igazolására, a kedvezményezetteknek történő kifizetések utalványozására és a számvittel kapcsolatos feladatok ellátására. Az előirányzat célja különösen az INTERREG, az ETE 2007-2013 és az ETE 2014-2020 (határmenti) programok, az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2004-2009. program lebonyolításához kapcsolódó közreműködői tevékenység, valamint a Svájci-Magyar Együttműködési Program, illetve a PHARE és Átmeneti Támogatások utánkövetési feladatainak uniós bevétellel nem fedezett részének finanszírozása.

Az előirányzat kiadási összegének tervezése a korábbi évek alapján történt annyi változással, hogy a Svájci-Magyar Együttműködési Program zárásából adódó kevesebb feladat következtében 100 millió forinttal kisebb kiadást terveztünk.

III.4.7.3 Európai uniós programokhoz kapcsolódó tartalék

millió forintban, egy tizedessel

Előirányzatok megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat	4 926,4	0,0	4 926,4
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Többslet (jogcímenként)	100,0		100,0
2019. évi előirányzat	5 026,4		5 026,4

Az uniós programokhoz kapcsolódóan az előre nem látható kiadásokhoz, így különösen az európai bizottsági követelések visszafizetésének, követeléskezelési költségek, árfolyamkülönbség, az intézményrendszernek a kedvezményezett, vagy a szállítója részére fizetendő késedelmi kamat elszámolásának fedezetére szolgál. Kiadási előirányzata: 5 026,4 millió forint.

A kiadási előirányzat 100 millió forinttal magasabb, mint az előző évben. Az esetleges előirányzaton felüli többletigények annak az érintett uniós programnak a felülről nyitott előirányzata terhére finanszírozhatóak, amelyhez kapcsolódóan felmerülnek. Mivel azonban nem minden előirányzat felülről nyitott, és nem minden igény finanszírozható a hazai társfinanszírozás terhére, az előző évben olyan többletigény keletkezett a tartalék előirányzaton, amelynek kifizetését már át kellett ütemezni 2018. évre.

III.4.7.4 Állami költségvetési kedvezményezettek saját erő támogatása

millió forintban, egy tizedessel

Előirányzatok megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat	23 831,8	0,0	23 831,8
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Többslet (jogcímenként)	0,0		0,0
2019. évi javasolt előirányzat	23 831,8		23 831,8

Az előirányzat elsődleges célja biztosítani a Tanács 2006. július 11-i 1083/2006/EK rendeletének 55. cikke hatálya alá tartozó, az úgynevezett jövedelemtermelő projektek esetén a megtérülő részre jutó központi költségvetési kiadásokat. A jövedelemtermelő projektek megtérülő részét nem támogatja az Európai Unió, így a kedvezményezetteknek kellene biztosítani ezt saját forrásként. Az előirányzatról akkor téríthető meg ez a saját forrás, ha

- a megtérülő részre eső bevétel nem a közszféra kedvezményezettnél, hanem a központi költségvetés bevételeként jelenik meg, ilyen projektek lehetnek például a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (a továbbiakban: NIF Zrt.), mint kedvezményezett által kezelt közlekedési projektek;
- illetve a 2014-2020-as programozási időszakban a szennyvízkezelési, ivóvízminőség-javító és hulladékgyűjtési derogációs projektek kaphatnak innen önerő-támogatást.

Az előirányzat felhasználható az állami költségvetési kedvezményezettek esetén uniós támogatásra számot tartó projektek előkészítési, területvásárlási kiadásaira. A NIF Zrt. vitás szerződésmódosítások, pótmunkák tekintetében felmerült többletköltségeit is ez a sor fedezi. Erről az előirányzatról visszatérítendő támogatásként úgynevezett megelőlegezést kaphatnak projektmenedzsmenst és projekt-előkészítési költségeikre a megyei önkormányzatok vagy az általuk alapított költségvetési szervek, valamint olyan gazdasági társulások, melyet az állam vagy önkormányzat 100% tulajdoni részesedéssel birtokol.

A kötelezettségvállalások és a kifizetések az Irányító Hatóságok éves munkatervéhez igazodnak.

III.4.7.5 Komplex nemzeti térségfejlesztési programok európai uniós támogatásához kapcsolódó projektek előkészítése

millió forintban, egy tizedessel

Előirányzatok megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat	300,0		300,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
egyéb változások (a Korm.határozatokban meghatározott ütemezésnek megfelelően)	-100,0		-100,0
2019. évi javasolt előirányzat	200,0		200,0

Az előirányzat lehetővé teszi az Ős-Dráva-, a Mura-, valamint a „Kreatív város - fenntartható vidék - a Nyugat-Pannon régióban új regionális fejlesztési koncepció megvalósításáról” nevű nemzeti programok keretében komplex, természeti, társadalmi és gazdasági szférát egyaránt érintő intézkedések megvalósítását a hosszú távú fejlődés feltételeinek megteremtése érdekében. Ezen programok keretében a rendelkezésre álló fejlesztési forrásokat és intézményi kapacitásokat az 1321/2016. (VII.1.), az 1362/2016. (VII.13.), és az 1337/2016. (VII. 4.) Kormányhatározatok 1. mellékleteiben meghatározott településeken, illetve a 2. és 4. mellékletek szerinti ütemezésekben lehet felhasználni.

III.5 A középtávú tervezés keretében meghatározott 2019. évi keretszámoktól való eltérés indoklása

A 2018. évi költségvetés XIX. Uniós fejlesztések fejezetben szereplő keretszámai eltérnek a „központi költségvetés fejezeti szintű 2018-2020. évi bevételi és kiadási középtávú tervszámaitól. Ennek oka, hogy 2018 évre is (Korm. határozat szerint) éves szintű munkaterv készül az Európai Strukturális és Beruházási Alapokból finanszírozott programok fejlesztési céljairól. Az éves munkatervekben foglalt tervszámok igazodnak azon kormányzati célkitűzéshez, mely szerint a programok végrehajtása és ebből következően az uniós források lehívása gyorsított ütemben történjék, és az operatív programok keretei 2019-re túlnyomó részt felhasználásra kerüljenek.

Budapest, 2018. június 21. „.....”


Dr. Palkovics László
Innovációs és technológiai miniszter




Varga Mihály
Pénzügyminiszter



