

A szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős szakmai ágazathoz tartozó intézmények 2014. évi tevékenységének bemutatása

2. cím Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer

2.3. alcím Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei

A szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei alcím alá 2014. január 1-jén az alábbi 179 intézet tartozott:

	Intézmény neve	Törzskönyvi azonosító	Honlapjának címe
1	Károlyi István Gyermekközpont	308614	www.kigyk.hu
2	EMMI Budapesti Javítóintézete	308636	www.bpjavito.hu
3	EMMI Aszódi Javítóintézete, Általános Iskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola	308647	www.aszod-afi.hu
4	EMMI Zalaegerszegi Gyermekotthona	308658	www.zegispeci.hu
5	EMMI Rákospalotai Javítóintézete és Speciális Gyermekotthona	308669	www.leanynevelo.hu
6	EMMI Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ, Esztergomi Gyermekotthon, Általános Iskola és Szakiskola	308670	www.leanynevelo-esztergom.axelero.net
7	EMMI Kalocsai Gyermekotthona, Általános Iskola és Szakiskola	308681	www.gyotthonkalocsa.hu
8	EMMI Debreceni Javítóintézete	308692	www.dji.hu
9	Reménysugár Habilitációs Intézet (RHI)	309963	www.rhi.hu
10	ÉletFa Rehabilitációs Intézet (ÉFRI)	318442	www.efri.hu
11	Vakok Állami Intézete (VÁI)	324030	www.vakokintezete.hu
12	Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja (MEREK)	324041	www.merek.hu
13	Baranya Megyei Fogyatékos Személyek Otthona	330068	www.fogyszemo.hu
14	Baranya Megyei Kastélypark Időskorúak Otthona	330079	-
15	Baranya Megyei Boróka Otthon	330080	-
16	Baranya Megyei Mozgó-Turbékpusztai Integrált Szociális Intézmény	332325	-
17	Bácsborsódi "Őszi Napfény" Integrált Szociális Intézmény	336444	www.oszinapfeny.hu
18	„Harmónia” Integrált Szociális Intézmény	341673	http://www.harmoniaottthon.hu/
19	Eleki Pszichiátriai Betegek Otthona	342065	-
20	Békés Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Központ	342340	http://www.fago.hu/
21	Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum	343226	http://www.hajnalotthon.hu/
22	Békés Megyei Körös-Menti Szociális Centrum	343347	www.korosmentiotthon.hu
23	Körösladányi Pszichiátriai Betegek Otthona	344508	-
24	Békéscsabai Szociális Intézmény	345264	
25	Csongrád Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Gyermekotthonok Igazgatósága	355915	http://www.csmtegyesz.hu/
26	Aranysziget Otthon	357942	http://www.aranyszigetotthon.hu/
27	Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ	360199	http://www.gyermekvedelem.hu/
28	Fejér Megyei Integrált Szociális Intézmény	363750	-

29	Időskorúak Otthona, Nagylózs	367747	http://www.idosekotthon-a-nagylozs.hu/
30	Fogyatékos Gyermekek Otthona	369697	-
31	Dr. Piróth Endre Szociális Központ	371397	http://www.drpirothotthon.hu/
32	Arany János Gyermekotthon	372185	-
33	Komádi Gyermekotthon	372217	http://www.komadigyerekotthon.hu/
34	Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat	372240	http://www.hbmtgysz.hu
35	Vámosgyörki Idősek Otthona	378693	http://www.idosekotthon-a-vamosgyork.hu/
36	Andornaktályai Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézete	379018	http://www.hofori.hu/
37	Egri Idősek Otthona	382320	http://www.idosekotthon-aeger.hu/
38	Füzesabonyi Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona	382485	http://www.otthonaranyhid.hu/
39	Tatabányai Egyesített Szociális Intézmények Szent György Központ	384522	
40	Komárom-Esztergom Megyei Mentálhygienes és Rehabilitációs Intézmény	387765	http://www.meri.gportal.hu/
41	Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény	388047	http://www.kemiszi.hu/
42	Napraforgó Speciális Otthon	390330	-
43	Integrált Szociális Otthon	391052	-
44	Tápiógyörgyei Pszichiátriai Betegek Otthona	392817	http://www.pmik.hu/index.php/vintezmenyek/szocialis/84-szocialis-intezmenyek/155-pszichiatriai-betegek-otthona
45	Fehér Liliom Idősek Otthona	393397	-
46	Abonyi Speciális Otthon	394691	-
47	Ószirózsa Idősek Otthona	395049	-
48	Kőrös Otthon	395193	http://www.korisotthon-nagykoros.hu/
49	Viktor Speciális Otthon	395478	-
50	Topház Speciális Otthon	395863	-
51	Pest Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Intézményei	395973	http://www.pmtegyeszi.hu/
52	Somogy Megyei Szeretet Szociális Otthon	399607	http://www.berzenceszoci.hu/
53	Somogy Megyei Gondviselés Szociális Otthon	399630	-
54	Somogy Megyei Dr. Takács Imre Szociális Otthon	399641	-
55	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Ápoló-Gondozó Otthon Kisléta	402910	-
56	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Ápoló-Gondozó Otthon Mándok	402921	-
57	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Ápoló-Gondozó Otthon Győrtelek	402954	-
58	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei "Kék Madár" Ápoló-Gondozó Otthon Gacsály	402965	-
59	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Ápoló-Gondozó Otthon Nyírbéltek	402976	-
60	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Ápoló-Gondozó Otthon Mérk	402987	-
61	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei "Kikelet" Ápoló-Gondozó Otthon Tarpa	403016	-

62	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Gyermekvédelmi Központ Tiszadob	403115	-
63	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Gyermekvédelmi Központ Nyíregyháza	403126	-
64	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Gyermekvédelmi Központ Baktalórántháza	403193	-
65	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Gyermekvédelmi Központ Nyírbátor	403599	-
66	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei "Viktória" Ápoló-Gondozó Otthon Hodász	407520	http://www.viktoriamodszerzan.hu/
67	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Ápoló-Gondozó Otthon Tiborszállás	407739	-
68	Tolna Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság	418982	http://www.tmgyi.hu/
69	Vas Megyei Idősek Otthona Táplánszentkereszt	420132	-
70	Vas Megyei Időskorúak Szociális Intézete Acsád	420143	-
71	Vas Megyei Szakosított Otthon Ivánc	420154	-
72	Vas Megyei Pszichiátriai Betegek Otthona Sajtoskál	420176	-
73	Ernusz Kelemen Gyermekvédelmi Intézmény	420231	-
74	Vas Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, Gyermekotthon és Általános Iskola	420264	-
75	Vas Megyei Szakosított Szociális Intézet Szombathely	423001	-
76	Veszprém Megyei Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye	426255	http://www.dakaotthon.hu/
77	Veszprém Megyei Idősek Otthonainak Egyesített Szociális Intézménye	426277	http://www.iopkov.hu/
78	Zala Megyei Fogyatékosok Rehabilitációs Intézete és Otthona	432821	http://www.rehabmsz.hu
79	Zala Megyei Pszichiátriai Betegek Otthona és Rehabilitációs Intézete	433488	-
80	Zala Megyei Integrált Szociális Intézmény	433499	http://www.szocizeg.hu/
81	Zala Megyei Idősek Otthona	435349	-
82	Zala Megyei Gyermekvédelmi Központ	435361	-
83	Péceli Idősek Otthona	441069	http://www.idosekothonapecel.hu/
84	Válaszút Szenvedélybetegek Otthona és Rehabilitációs Intézménye	441070	http://www.valaszutszori.mindenkilapja.hu/
85	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Gyermekvédelmi Központ Mátészalka	442495	http://www.gyvkmateszalka.mindenkilapja.hu/
86	Reménysugár Otthon	450087	-
87	Ezüstfenyő Idősek Otthona	450108	-
88	Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet	450119	http://www.ipolypartotthon.uw.hu/
89	Megyei Gyermekvédelmi Központ	452795	http://www.mgyvk.hu/
90	Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon	453154	-
91	Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon	453165	http://www.bercelrehab.hu/
92	Férfiak Mentálhigiénés Otthona	472119	http://www.oszinapsugar.hu/
93	Miskolci Egyesített Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény	473578	
94	Szegedi Dr. Waltner Károly Otthon	484084	-
95	Béke Gyermekotthon és Általános Iskola	490243	-
96	Fővárosi Gyermekvédelmi Szakszolgálat	490319	http://www.tegyesz.hu/
97	Fővárosi Kossuth Lajos Gyermekotthon és Általános Iskola	490386	-
98	Cseppkő Gyermekotthon	490429	http://www.cseppgyermek.hu/

99	Pilisi Gyermekotthon, Óvoda, Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola	492786	http://www.pkastely.hu/
100	Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon és Általános Iskola	492797	http://www.kzsgyo.axele.ro.net/
101	Mónosbéli Gyermekotthon	492829	-
102	Oroszlányi Gyermekotthon és Általános Iskola	492841	-
103	Eszterházy György Gyermekotthon, Általános Iskola és Speciális Szakiskola	492874	http://www.bnevi.hu/
104	II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthon	492885	-
105	Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona Búcsúszentlászló	492906	http://www.bucsuotthon.uw.hu/
106	Kéthelyi Értelmi Fogyatékosok Otthona	492939	http://www.szoc-kethely.hu/
107	Pszichiátriai Betegek Otthona Szentgotthárd	492962	-
108	Pszichiátriai Betegek és Fogyatékos Személyek Otthona	492973	http://www.topszi.hu/
109	Értelmi Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona Tordas	492984	http://www.minosegtordas.hu/
110	Fogyatékosok Otthona Zsira	493002	http://www.efozsira.hu/
111	Foglalkoztató Intézet Darvastó	493277	http://www.darvastó.hu/
112	Értelmi Fogyatékosok Otthona Csákánydoroszló	493310	-
113	Kikötő Gyermekotthon	493408	http://www.boglarigyermekotthon.hu/
114	Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezete	494351	-
115	Fővárosi Utógondozó Otthon	494362	-
116	Bács-Kiskun Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat	542232	-
117	Kalocsai Szociális Szakellátási Központ	542892	-
118	Zala Megyei Szocioterápiás Intézmény	559344	-
119	Borostyán Otthon	566797	-
120	Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ	568153	http://members.upclive.hu/veszpremmegyeigyermekvedelmi.kozpont4/
121	Vas Megyei Idősek Otthona Hegyfalú	574268	-
122	Vas Megyei Idősek Otthona és Gondozóháza	574444	-
123	„Liget Otthon” Fogyatékos Személyek Ápoló Gondozó Otthona és Nappali Intézménye	576152	http://www.ligetotthon.hu/
124	Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Gyermekvédő Intézet és Gyermekotthon	576349	http://www.gyermekotthon.szolnok.hu/
125	„Gólyafészek Otthon” Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Fogyatékosok Otthona	576394	http://www.pcbolt.info.hu/~golyalap
126	„Fenyves Otthon” Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Fogyatékosok Otthona	576437	-
127	„Szőke Tisza” Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Fogyatékosok Otthona	576448	http://www.szoketiszaotthon.uw.hu/
128	„Fehér Akác” Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Idősek Otthona	576459	http://www.invitel.hu/idotthon
129	„Tóparti Otthon” Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézménye	576460	-
130	„Kastély Otthon” Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona és Rehabilitációs Intézménye	576471	-
131	Jász-Nagykun-Szolnok Megyei "Angolkert" Idősek Otthona, Pszichiátriai Betegek Otthona és Rehabilitációs Intézménye	576987	http://www.angolkert.uw.hu/
132	Győr-Moson-Sopron Megyei Gyermekvédelmi Központ	579043	http://www.gyermekotthon.hu/
133	Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ	587064	www.bmgyk.hu

134	Flandorffer Ignác Szociális Intézmény	643065	-
135	„Gondoskodás” Rábaközi Szociális Központ	643076	http://www.ffe.hu/
136	Egri Gyermekotthon és Fogyatékosok Otthona	645201	-
137	Hatvani Idősek Otthona	645322	http://www.hmoszentkamill.uw.hu/
138	Csányi Idősek Otthona	645333	http://www.csanyotthon.uw.hu/
139	Bélapátfalvai Idősek, Fogyatékosok Otthona és Módszertani Intézete	648125	http://www.ifomi.hu/
140	Parádi Idősek Otthona	648136	http://www.idosekotthonaparad.hu/
141	Veszprém Megyei Fogyatékos Személyek Gondozóháza	665999	-
142	Fogyatékkal Élők Integrált Intézménye	667234	
143	Nyíregyháza „Kék Szirom” Lakóotthon 2014.07.22-én beolvadt Kislétába (PIR: 746364)	670326	-
144	Debreceni Reménysugár Gyermekotthon	675310	http://www.remenysugarotthon.hu/
145	Debreceni Fogyatékosokat Ellátó Intézmény	675332	
146	Debreceni Csökkentlátók Otthona	675343	
147	Debreceni Terápiás Ház	675354	-
148	Anya-, Csecsemő és Gyermekotthon Győr	676076	-
149	Pécsi Gyermekotthon	676263	
150	Bólyai Gyermekotthon	677172	-
151	Húvösvölgyi Gyermekotthon	677183	http://www.hgyermekotthon.axelero.net/
152	Fővárosi Kornis Klára Gyermekotthon	677194	-
153	Fővárosi Sztehlo Gábor Gyermekotthon és Fogyatékosokat Befogadó Otthonok	677204	-
154	Pestújhelyi Gyermekotthon	677215	-
155	Fővárosi Esze Tamás Gyermekotthon	677226	-
156	Bokréta Lakóotthonok	677237	-
157	Sziget Gyermekotthon	677248	-
158	Fővárosi Zirzen Janka Gyermekotthon	677259	-
159	Fővárosi Szilágyi Erzsébet Gyermekotthon	677271	-
160	Aga Gyermekotthon	677293	-
161	Fővárosi József Attila Gyermekotthon	677314	-
162	Fővárosi Kaffka Margit Gyermekotthon	677336	-
163	Gyöngyvirág Gyermekotthon	677347	-
164	Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat	686486	-
165	Maros Menti Szociális Intézmény	761673	-
166	Napsugár Otthon	761684	-
167	Somogy Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság	761815	-
168	Heves Megyei Gyermekvédelmi Központ	761859	http://www.hmgyk.hu/
169	„Baglyaskó” Idősek Otthona	762560	-
170	Fogyatékos Személyek Otthona Tass	766690	http://www.fkdmtkt.hu/keszi
171	Tolna Megyei Integrált Szociális Intézmény	768650	http://www.tmiszi.hu/
172	Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Központ	791232	http://www.bazmgykmiskolc.t-online.hu/
173	Csongrád Megyei Vakok Otthona	791418	-
174	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Ápoló-Gondozó Otthon Fülöpösdaróc	793083	-
175	Margita Idősek Otthona	798220	-
176	Fehér Hattyú Idősek Otthona	798231	-
177	Törődés Pszichiátriai Betegek Otthona	798242	-
178	Fogyatékosok Átmeneti Gondozóháza	814328	-
179	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság	802101	www.szgyf.gov.hu

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

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: SzGyF) 2012. évi megalakulását követő éveket a feladatbővülés által determinált folyamatos alakulás jellemezte.

Az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételéről és egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áát.) alapján a települési önkormányzatok fenntartásában lévő fogyatékos, pszichiátriai beteg, továbbá szenvedélybeteg személyek szakosított szociális ellátását nyújtó intézmények, valamint a gyermekvédelmi szakellátást biztosító intézmények 2013. január 1-jével állami fenntartásba kerültek. A települési önkormányzatok ellátási kötelezettsége e célcsoportok és ellátások esetén megszüntetésre került a kötelezettség államhoz való áttelepítésével, az intézmények egységes irányítású és fenntartható működésének biztosítása érdekében.

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság létrehozásáról és egyes szociális, gyermekvédelmi intézmények átvételéről szóló 1496/2012. (XI. 13.) Korm. határozat nyomán a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet alapján az átvett intézményekkel kapcsolatos fenntartói feladatok ellátására a Kormány az SzGyF-et jelölte ki.

A bentlakásos szociális intézményi ellátás, továbbá a gyermekvédelmi szakellátás egyes területein az ellátási kötelezettség rendszere egységesítésre került, az ellátotti célcsoport érzékenységre tekintettel állami feladattá vált. Az ellátási kötelezettség állam általi átvételével egyidejűleg az ellátást biztosító, önkormányzati fenntartásban és tulajdonban lévő intézmények átvétele is megtörtént.

Nem valósulhatott meg azonban az olyan önkormányzati fenntartású intézmények átvétele, amelyek ugyanazon a telephelyen, egy épületben nyújtottak önkormányzati feladatot képező szolgáltatást és az állam által átvett, az állam ellátási kötelezettségébe tartozó szakosított szociális ellátást, gyermekvédelmi szakellátást, a feladatok ellátására szolgáló épületrészek pedig nem voltak az Áát. hatályba lépéséig leválaszthatóak. 2013. évben az SzGyF szakmai szervezési-módszertani segítséget nyújtott az ellátások, és az ehhez kapcsolódó feltételek leválasztása érdekében. Ezen együttműködés eredményeképpen egyes fenntartók már profiltisztává tették intézményeiket, azok átszervezésével, vagy az ingatlanok albetétesítésével.

A profiltisztítás eredményeként ezen intézmények állami átvételére az Áát. módosítását követően 2014. január 1-jén került sor, így az eddig ellátási szerződés útján finanszírozott 7 szociális intézmény, valamint 2 gyermekvédelmi intézmény került 2014. január 1-jétől állami fenntartásba, valamint a 2.3. Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei alcím alá besorolásra.

2014. január 1-jétől a korábban a 2.1. alcím alá tartozó 4 állami szociális intézet, továbbá a 2.2. alcím alá tartozó 8 gyermek- és ifjúságvédelmi intézet is beolvasztásra került a 2.3. alcímbe, így az SzGyF, valamint a fenntartása és közvetlen fenntartása alá tartozó intézményekkel együtt a 2.3. alcím 2014. január 1-jétől 179 intézményt foglalt magába.

Intézményi átszervezésnek köszönhetően 2014 júliusában a Nyíregyháza „Kék Szirom” Lakóotthon beolvasztásra került a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Ápoló-Gondozó Otthon, Kisléta intézménybe, így az alcím 2014. év végére 178 intézményt foglalt magába.

Az SzGyF látja el a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) szerinti állami fenntartói feladatokat a szociális szakosított ellátást és a gyermekvédelmi szakellátást végző intézmények felett.

Fenntartói minőségben az SzGyF főbb feladatai:

- eljár a működési engedéllyezéssel kapcsolatos ügyekben,
- egységesen meghatározza és közzéteszi a szociális ellátások igénybevételéhez kapcsolódó közérdekű információkat a fenntartott szociális intézményekre vonatkozóan,
- szervezi, irányítja és ellenőrzi a fenntartott intézmények szakmai feladatainak végrehajtásához szükséges pénzügyi feltételeket,
- javaslatot tesz a fenntartott költségvetési szervek éves költségvetésére, meghatározza a gazdálkodásuk részletes rendjét,
- megállapítja az intézményi térítési díjakat.

Az SzGyF országos szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi módszertani feladatokat lát el szolgáltatók, intézmények, illetve szakmai szervezetek bevonásával, amelynek keretében

- összesíti, kiértékeli és elemzi a szolgáltatók és intézmények által szolgáltatott és más, az ellátórendszerrel kapcsolatos adatokat, javaslatokat, és a honlapján folyamatosan közzéteszi,
- javaslatot tesz az országos ellátórendszer fejlesztésére, részt vesz az ellátórendszer fejlesztéséhez szükséges források tervezésében,
- módszertani útmutatókkal, ajánlásokkal és egyéb kiadványokkal segíti a szolgáltatók és intézmények szakmai feladatainak teljesítését, az aktív szociálpolitikai eszközök alkalmazását,
- új szolgáltatási formák és szakmai módszerek bevezetése érdekében modellkísérleteket szervez,
- részt vesz a minőségfejlesztési stratégia, a standardok, a szolgáltatási protokollok, valamint a szakmai ellenőrzés módszertanának és eljárásrendjének kidolgozásában,
- figyelemmel kíséri az ellátórendszert érintő tudományos kutatómunka eredményeit, elősegíti azok elterjesztését és gyakorlati alkalmazását,
- működteti az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Bizottságot.

Fentiekén túl a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 2013. január 1-jétől kezdődően a fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos állapot vizsgálatáról szóló szakvélemény elkészítésére, felülvizsgálatra az SzGyF-et jelölte meg eljáró szervként. Az SzGyF a feladatot a jogszabályban foglaltaknak megfelelően, szakértők igénybevételével látja el. 2014. évben a Főigazgatóság központi szerve helyett a megyei kirendeltségeken történt az eljárással kapcsolatos szakértői feladatok koordinálása, emiatt az eljárás határideje jelentősen lerövidült.

Az SzGyF feladata továbbá a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet alapján a

támogatott lakhatás elbírálása érdekében komplex szükségletfelmérés végzése, amelynek eredménye megalapozza a szolgáltatás igénybevételét.

Az SzGyF kiemelt feladatai közé tartozott 2014. évben a gyermekvédelmi szakellátás területén a nevelőszülői hálózat fejlesztése és a nevelőszülők feladatellátásának támogatása. Az EMMI a 20/18. fejezeti kezelésű előirányzatból mintegy 1.300 nevelőszülő részére háztartási kisgép beszerzését biztosította.

Az SzGyF által fenntartott 178 intézményben 2014. évben 48.710 fő ellátását biztosították, az ellátottak 68,8%-a szociális ellátásban, 31,2%-a gyermekvédelmi szakellátásban részesült. Az engedélyezett férőhelyek kihasználtsága 95,6%-os volt. Az ellátotti létszám mintegy 59,8%-át az ápolást, gondozást igénylők teszik ki. A főbb adatokat a következő táblázat mutatja:

Megnevezés	Szociális szakellátás		Gyermekvédelmi szakellátás		Ágazat összesen	
	Engedélyezett férőhelyszám	Ellátotti létszám összesen	Engedélyezett férőhelyszám	Ellátotti létszám összesen	Engedélyezett férőhelyszám összesen	Ellátotti létszám összesen
Ellátottak összesen (fő)	34 012	33 533	16 929	15 177	50 941	48 710
<i>Megoszlás %</i>	66,8%	68,8%	33,2%	31,2%	100,0%	100,0%
Ápolást gondozást igénylő ellátás	29 615	29 123			29 615	29 123
Rehabilitációs intézmény	1 252	1 044			1 252	1 044
Lakóotthonok	1 146	1 107			1 146	1 107
Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény	176	170			176	170
Nappali ellátás, támogató szolgálat, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, egyéb nappali ellátás	1 823	2 089			1 823	2 089
Otthont nyújtó gyermekotthoni ellátás				5 515		5 515
Utógondozói ellátás			7 377	969	7 377	969
Javítóintézeti nevelés				333		333
Nevelőszülő és külső férőhely			9 552	8 360	9 552	8 360

Az előirányzatok alakulása

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	106 834,4	102 651,2	102 651,2	126 274,9	111 868,4	104,7%	88,6%
<i>ebből személyi juttatás</i>	<i>48 664,9</i>	<i>61 654,0</i>	<i>61 654,0</i>	<i>56 748,5</i>	<i>53 701,7</i>	<i>110,3%</i>	<i>94,6%</i>
Folyó bevétel	34 650,5	22 958,7	22 958,7	31 958,7	30 047,3	86,7%	94,0%
Támogatás	76 141,0	79 692,5	79 692,5	83 047,8	83 047,8	109,1%	100,0%
Előirányzat-maradvány	7 225,5	0,0	0,0	11 268,4	11 268,4	156,0%	100,0%
Létszám (fő)	21 665	27 413	27 413	27 198	25 004	115,4%	91,9%

millió forintban egy tizedessel fő

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	102 651,2	22 958,7	79 692,5	61 654,0	27 413
<i>Módosítások jogcímenként</i>					
Kormányzati hatáskörben	4 115,8	0,0	4 115,8	3 240,8	0
1055/2014. (II. 11.) Korm. határozat - Szociális ágazati bérpótlék	2 757,8	0,0	2 757,8	2 171,5	0
Prémiumévek Program 12537/16/2014. NGM; 19658/2014. NGM; 26124/19/2014.NGM; 31003/14/2014.NGM	70,3	0,0	70,3	55,4	0
Bérkompenzációhoz nyújtott támogatás a 495/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet, az 1201/2014. (IV. 1.) Korm. határozat, valamint az 1746/2014. (XII. 15.) Korm. határozat alapján	1 287,7	0,0	1 287,7	1 013,9	0
Irányító szervi hatáskörben	1 036,5	1 797,0	-760,5	-413,9	-215
Fejezeti kezelésű előirányzathoz átcsoportosítás	6,9	0,0	6,9	3,6	0
Fejezeti kezelésű előirányzat részére átcsoportosítás	-937,1	0,0	-937,1	-681,6	-263
Intézmények közötti átcsoportosítás	169,7	0,0	169,7	75,4	38
Többletbevétel engedélyezése	1 797,0	1 797,0	0,0	188,7	0
Miniszteri döntés	0,0	0,0	0,0	0,0	10
Intézményi hatáskörben	18 471,4	18 471,4	0,0	-7 732,4	0
2013. évi előirányzat-maradvány előirányzatosítása	11 268,4	11 268,4	0,0	593,0	0
Többletbevétel	7 203,0	7 203,0	0,0	1 507,0	0
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-9 832,4	0
Előirányzat-módosítás összesen	23 623,7	20 268,4	3 355,3	-4 905,5	-215
2014. évi módosított előirányzat	126 274,9	43 227,1	83 047,8	56 748,5	27 198

A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

Az alcímhez tartozó szociális és gyermekvédelmi intézmények 2014. évi 102.651,2 millió forint összegű kiadási előirányzata a tervezetthez képest 23.623,7 millió forinttal, 126.274,9 millió forintra növekedett 2014. évben. Az előirányzat növekedésből 12.740,8 millió forintot a működési költségvetési előirányzat növekedése, 10.882,9 millió forintot a felhalmozási költségvetési előirányzat növekedése tett ki. A módosított kiadási előirányzat terhére 2014. évben 111.868,4 millió forint kiadás teljesült, ami 88,6%-os tárgyévi teljesítési aránynak felel meg, az előző évhez képest 4,7%-os növekedést mutat. Az alcím intézményeinek

középirányítói feladatait ellátó SzGyF költségvetési kiadása (13.305,4 millió forint) a teljes alcím kiadásának 11,9%-a.

Az előirányzat-módosítások összegéből 4.115,8 millió forint növekedés kormányzati hatáskörben, 1.036,5 millió forint növekedés irányító szervei hatáskörben, 18.471,4 millió forint pedig intézményi hatáskörben végrehajtott előirányzat növelésből adódik. A kormányzati hatáskörű előirányzat-módosításból 2.757,8 millió forint a szociális ágazati bérpótlék fedezetére, 70,3 millió forint a prémiuméves, 1.287,7 millió forint pedig a foglalkoztatottak 2014. évi bérkompenzációjának finanszírozására került biztosításra.

Az irányító szervei hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításból 1.797,0 millió forint az év során befolyt intézményi többletbevételek beemeléséből, míg 169,7 millió forint emelkedés a tárca irányítása alá tartozó költségvetési szervek közötti előirányzat-átcsoportosításokból adódott (gázszolgáltatás előirányzatának rendezése gazdálkodási szerkezet változása miatt, gyermekvédelmi gyámok, gyermekgondozó segítők, stb.). Fejezeti kezelésű előirányzat terhére történő átcsoportosítással összesen 6,9 millió forinttal emelkedett az intézmények költségvetése, amelynek célja a szociális foglalkoztatást segítő célzott támogatás, az utógondozott növendékek foglalkoztatásának, illetve egyes gyermekprogramok (II. Országos Nyárákösöntő Fóti Gyermekfesztivál, "Fóti Gyermek Tavasz Hadjárat") támogatása. Feladatváltozás okán a szociális intézményi foglalkoztatás fejezeti kezelésű előirányzat javára átcsoportosított összesen 937,1 millió forinttal módosult két érintett intézmény (a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Központ, valamint az SzGyF) költségvetése.

Az intézményi hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokból 11.268,4 millió forint az előző évi előirányzat maradvány igénybevétele miatti növekedés. Felhasználási célja szerinti megosztása: személyi juttatások és járulékok 768,9 millió forint, dologi kiadások 3.470,6 millió forint, ellátottak pénzbeli juttatása 71,6 millió forint, egyéb működési célú kiadások 3.299,8 millió forint, beruházás és felújítás 3.657,5 millió forint.

A személyi juttatások és a létszám előirányzatának alakulása

A **személyi juttatás** 2014. évi 61.654,0 millió forintos eredeti előirányzata az év végére 56.748,5 millió forintra módosult. Ebből 3.240,8 millió forint a kormányzati hatáskörben történt előirányzat növelés, 413,9 millió forint az irányító szervei hatáskörben, illetve 7.732,4 millió forint az intézményi hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítás. A módosított előirányzat terhére 53.701,7 millió forint kiadás teljesült, amely 94,6%-os aránynak felel meg. Az előző évhez viszonyított teljesítés növekedés 10,3%. A teljesítés mértékét az uniós projektek, valamint a többletként kapott szociális ágazati bérpótlék előirányzatainak felhasználása is befolyásolta.

2014. évben az előző évhez hasonlóan bérkompenzáció kifizetésére került sor, a kompenzáció átlag 9.789 főt érintett, összesen 1.287,7 millió forint összegben.

A Prémiumévek Programban 2014. évben év elején 33 fő vett részt. A létszám az öregségi nyugdíj korhatárát elérő 6 fő miatt év végére 27 főre csökkent. Az SzGyF állományából 7 fő, a teljes érintett létszám 21,2%-a vett részt ebben a programban. Az ehhez kapcsolódó kiadás összege alcímre összesítve 70,3 millió forint volt.

Az intézmények **engedélyezett létszáma** az eredeti költségvetésben meghatározott 27.413 fős létszámról a szociális és gyermekvédelmi intézmények személyi állományában történt feladat átadás-átvétel okán történt változások miatti év végére 27.198 főre módosult.

A dologi kiadások előirányzatának alakulása

A **dologi kiadások** eredeti költségvetési előirányzata (23.323,4 millió forint) év közben 11.511,6 millió forinttal nőtt, így 34.835,0 millió forintra módosult. Teljesítése 85,0%-os mértékű, összege 29.591,2 millió forint.

Irányító szervi hatáskörben a dologi kiadások előirányzata (a jogszabály alapján kizárólag fejezeti hatáskörben végrehajtható módosítással érintett) intézményi többletbevételekből, illetve a fejezeti kezelésű előirányzatról biztosított támogatás összegével, összesen 1.186,3 millió forinttal megemelésre került.

Intézményi hatáskörű előirányzat-módosítás révén az előirányzat 10.325,3 millió forinttal emelkedett, amelynek egy részét a bevételi előirányzat emelkedése (836,5 millió forint), illetve a 2013. évi előirányzat-maradvány beemelése (3.470,6 millió forint) tette lehetővé. Saját hatáskörben további 6.018,2 millió forint átcsoportosítás történt.

A dologi kiadások 46,3%-át szolgáltatási kiadásokra, 30,2%-át készletbeszerzésre, 20,8%-át különféle befizetésekre és egyéb dologi kiadásokra, 2,0%-át kommunikációs szolgáltatásokra, 0,7%-át kiküldetésekre, reklám- és propaganda kiadásokra fordították az intézmények. A szolgáltatási kiadásokon belül a jelentősebb összegű tételek közül a közüzemi díjakra (gáz- és villamos energia, távhő- és melegvíz-szolgáltatás, továbbá a víz- és csatorna díjára) 5.563,0 millió forintot, az intézményi ellátás alapjául szolgáló vásárolt élelmezésre 1.963,8 millió forintot, az épület-karbantartásra, kisjavítás szolgáltatásokra, fenntartási kiadásokra 952,6 millió forintot, szakmai tevékenységet segítő egyéb szolgáltatásokra 2.293,7 millió forintot költöttek az intézmények. A szakmai tevékenységet segítő egyéb szolgáltatások eredeti előirányzatának összegét (1.306,2 millió forintot) a jogszabályi rendelkezésnek megfelelően a személyi juttatások rovat terhére emelték meg az intézmények 3.067,2 millió forintra. A készletbeszerzés legnagyobb hányadát, 87,7%-át az üzemeltetési anyagok beszerzésének 7.831,7 millió forintos összege tette ki.

A dologi kiadásokon belül az SzGyF szolgáltatási kiadásokra a dologi kiadások előirányzatának 73,3%-a, 3.210,3 millió forint (ezen belül szakmai tevékenység segítő szolgáltatásra 1.168,1 millió forint, közüzemi díjakra 1.436,3 millió forint) került felhasználásra. Ez arányaiban messze meghaladja a teljes alcím 46,3%-os mértékét. Ennek oka az, hogy az SzGyF a 2013. év során a gázellátás költségeinek optimalizálása érdekében közbeszerzési eljárást folytatott le a gázenergia beszerzésére a teljes intézményrendszer nagyfogyasztóinak (20m³/h névleges teljesítményű fogyasztási helyek) bevonásával. Ennek következtében 134 érintett intézmény esetében előirányzat-átcsoportosítás került végrehajtásra, amelynek következtében az SzGyF előirányzata megemelésre került 720,0 millió forinttal, amelynek terhére az ő költségvetésében jelenik meg a gázszolgáltatók által kivetett fizetési kötelezettség teljesítése.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Az ellátottak pénzbeli juttatásaira tervezett összeg az eredeti költségvetési előirányzatban 2.485,3 millió forint volt. Ez az összeg az intézményi többletbevételekből történt előirányzat emeléssel (62,6 millió forint), irányítószervi módosítással (-62,1 millió forint), előző évi maradvány felhasználásával (71,6 milli forint), valamint előirányzat-átcsoportosításból adódóan (1.231,5 millió forint összegben) az év végére 3.788,9 millió forintra módosult. Az ellátottak pénzbeli juttatásaira kifizetett összeg 3.703,1 millió forint volt, amely a módosított előirányzathoz képest 97,7%-os teljesítésnek felel meg.

Az egyéb működési célú kiadások előirányzatának alakulása

Az **egyéb működési célú kiadások** 32,8 millió forint összegű eredeti előirányzata az év végére 4.052,9 millió forintra módosult. Ebből 0,8 millió forint az irányító szervei hatáskörben végrehajtott módosítás, illetve 4.020,9 millió forint az intézményi hatáskörben végrehajtott növekedés. A módosított előirányzat terhére 4.008,0 millió forint kiadás teljesült, amely 98,9%-os aránynak felel meg.

Az SzGyF az Szt. és a Gyvt. előírásai alapján ellátási szerződéseket kötött egyrészt önkormányzati, másrészt (kisebb hányadban) egyházi és civil szervezetekkel. E jogviszonyokkal a szociális szakellátás területén államháztartáson belüli (kisebb hányadban államháztartáson kívüli) szervezetekkel biztosította a feladatellátást. Ennek eredményeképpen az egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről jogcímen teljesített 3.681,0 millió forint a kiemelt előirányzaton belül magas arányt, 91,8%-ot képvisel.

A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása

A 2.3. alcím intézményeinek eredeti költségvetése **beruházási** és **felújítási** előirányzatot 396,9 millió forint összegben tartalmazott. Az előirányzatok növekedése irányító szervei hatáskörben 317,8 millió forint volt, míg intézményi hatáskörben 10.565,1 millió forint előirányzat-módosítás történt (ebből 3.657,5 millió forint maradvány és 3.496,1 millió forint uniós, illetve egyéb többletbevételi forrás előirányzatosítás, további 3.411,5 millió forint növekedés mutatható ki az előirányzatok közötti átcsoportosítás révén). A rendelkezésre álló előirányzat 58,6%-a, összesen 6.612,5 millió forint teljesült, amelyből 3.834,7 millió forint beruházási, míg 2.771,5 millió forint felújítási jogcímmel köthető.

Az SzGyF 2014. évben intézményi forrásból végzett fontosabb felújítási munkálatai közül Európai Unió projekthez kapcsolódnak az alábbiak:

- A Zala Megyei Integrált Szociális Intézmény III. Számú telephelyének korszerűsítése Projekt (TIOP-3.4.2-11/1-2012-0120) 140,5 millió forint.
- A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Hősök tere 5. szám alatti épületének komplex energetikai korszerűsítése Projekt (KEOP-5.3.0/A/09-2010-0467) 66,9 millió forint.
- Reménysugár Otthon épületenergetikai felújítás Projekt (KEOP-5.3.0/A/09-2010-0427) 186,0 millió forint.
- Pécsi Gyermekotthon és Gyermek Átmeneti Otthona korszerűsítése Projekt (TIOP-3.4.2-11/1-2012-0046) 27,9 millió forint.
- Gyermekvédelmi szakellátást biztosító lakásotthonok korszerűsítése Projekt (TIOP-3.4.2-11/1-2012-0311) 57,7 millió forint.
- Lakóotthonok korszerűsítése a Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrumban Projekt (TIOP-3.4.2-11/1-2012-0267) 28,4 millió forint.

Az SzGyF fontosabb beruházásai az alábbiak:

- A Zala Megyei Integrált Szociális Intézmény III. Számú telephelyének korszerűsítése Projekt (TIOP-3.4.2-11/1-2012-0120) 11,4 millió forint.
- Tiszadobi Andrásy-Kastély és kapcsolódó területeinek kulturális és turisztikai hasznosítása Projekt (ÉÁOP-211/E-2008-0084) 299,2 millió forint.
- Napelemes rendszer kiépítése 17 intézményben, illetve telephelyen (KEOP-4.10.0/A/12-2013) 633,9 millió forint.
- A Belpátfalvai Fogyatékosok Otthonának kiváltása Projekt (TIOP-3.4.1.A-11/1-2012-0001) 137,2 millió forint.

- Az Aranysziget otthon Szentesi Otthonának kiváltása Projekt (TIOP-3.4.1.A-11/1-2012-0002) 56,1 millió forint.

A bevételek alakulása

A szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményeinek költségvetése 22.958,7 millió forint bevétellel került jóváhagyásra. Az évközi módosítások eredményeképpen a módosított előirányzat 9.000,0 millió forinttal haladta meg az eredeti összeget. A 30.047,3 millió forint befolyt bevétel a módosított bevételi előirányzat 94,0%-a.

A befolyt bevételekből 26.605,9 millió forint működéssel, 3.441,4 millió forint felhalmozással kapcsolatos bevétel. A működéssel kapcsolatos bevételből működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen központi költségvetési szervektől, fejezeti kezelésű előirányzatból, társadalombiztosítás pénzügyi alapjából, illetve elkülönített állami pénzalapokból kapott összeg 3.176,3 millió forintot tesz ki. Működési célú átvett pénzeszköz jogcímen 128,4 millió forint folyt be, nagyrészt háztartásoktól, vállalkozásoktól, illetve az európai unióból. Az összes bevétel 77,5 %-át kitevő működési bevételből 20.286,3 millió forint ellátási díjakból, 1.345,9 millió forint szolgáltatások ellenértékéből, többek között a konyhák üzemeltetéséhez kapcsolódó bevételekből (vendéglátásból, munkahelyi étkeztetésből), továbbá az alkalmazottak térítési díj befizetéséből származik. A működési bevételen belül közvetített szolgáltatások ellenértékeként 585,4 millió forint, ÁFA-val kapcsolatos bevételként 429,3 millió forint, áru- és készletértékesítés ellenértékeként 287,6 millió forint folyt be. A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen 3.209,3 millió forint teljesült, amelyből 1.888,8 millió forint központi költségvetési szervtől, 1.309,6 millió forint fejezeti kezelésű előirányzatból származik EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására. A 13,8 millió forint összegű felhalmozási bevétel a Vakok Állami Intézetének ingatlanértékesítéséből származik. A 218,0 millió forint összegű felhalmozási célú átvett pénzeszközből 172,2 millió forint az európai unióból átvett pénzeszköz.

Az eredeti előirányzathoz képest az intézmények 62,0%-nál mutatkozott többletbevétel. Az intézményi kérelmek alapján irányítószervi elbírálás és döntés alapján 1.797,0 millió forint felhasználása engedélyezésre került. A többletbevételek mintegy 73,4%-át az intézmények a dologi kiadásokra, 13,5%-át a személyi juttatásokra és a munkaadókat terhelő járulékokra fordították. A többletbevételekből az intézmények 231,8 millió forintot, a többletbevételek 12,9%-át költötték beruházásra és felújításra.

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet alapján a fenntartó az SzGyF részére 2013. augusztus 1-jétől a szociális szolgáltatók, intézmények szakmai programjának, jogszabály alapján, szakértőként végzett véleményezéséért szakértői díjat fizet. A befizetések alapján 12,1 millió forint szakértői díj került elszámolásra az SzGyF-nél.

A Gyvt. alapján az SzGyF-hez rendelt gondozási díj nyilvántartási és beszédési kötelezettség érdekében kidolgozásra került a gondozási díjfizetésre kötelezettek nyilvántartási rendszere. Gondozási díjbevétel jogcímen a 2014. évben 54,9 millió forint bevétel realizálódott.

Költségvetési maradvány

Az intézmények alaptevékenységének költségvetési és finanszírozási bevétele 124.363,5 millió forint, alaptevékenységének költségvetési kiadása 111.868,4 millió forint, így az intézmények 2014. évi költségvetési maradványának összege 12.495,1 millió forint, amelyből 7.502,1 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 4.993,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány. A kötelezettségvállalással

terhelt maradvány összegéből 482,4 millió forint az önrevízió alapján elvonásra felajánlott maradvány. Az európai uniós projektek 2014. évben 872,7 millió forint maradvánnyal zártak, a fejezeti kezelésű előirányzatok maradványa 5,7 millió forint.

Az előző évekből származó, 2014. évben fel nem használt maradvány összege 155,5 millió forint, amely tartalmazza az 1562/2014. (X. 2.) Korm. határozat alapján a 2013. évi meghíúsult maradvány további intézkedésig fel nem használható részét.

A gazdálkodás és vagyonváltozás összefüggései

Az intézményeknél a befektetett eszközök bruttó értéke 2014. december 31-én 167.701,2 millió forintot tett ki. A bruttó vagyoni érték 87,2%-a ingatlanban, 10,0%-a gépek, berendezések és felszerelésekben, járművekben, 0,9%-a immateriális javakban, illetve 1,9%-a beruházásokban testesül meg. A nyilvántartott bruttó vagyoni érték növekedése 2014. évben 14.173,8 millió forint, a csökkenés 23.023,4 millió forint volt. Mindkét tételnél elsősorban az alapítás, átszervezés miatti átadás, illetve átvétel okán történt változások a mérvadók. 2014. évben a terv szerinti értékcsökkenés záró állománya 45.742,0 millió forint volt, terven felüli értékcsökkenés állománya 1,6 millió forinttal nőtt, így az eszközök nettó értéke 2014. december 31-én 121.913,8 millió forintot tett ki. A nettó eszközállomány 95,7%-a ingatlanokban és kapcsolódó vagyoni értékű jogokban, 2,5%-a beruházásokban, 1,7%-a gépek, berendezések, felszerelések, járművekben, míg 0,1%-a immateriális javakban testesül meg. A nullára leírt eszközök bruttó értéke 18.670,4 millió forint, ez az intézeteknél nyilvántartott eszközök bruttó értékének a 11,1%-a.

2014. évben az SzGyF összesen 859 db gépjárművel rendelkezett, amelyből 57 db közvetlenül az SzGyF üzemeltetésében volt, a többit az intézményhálózat üzemeltette. A tárgyévben 6 db autó került az SzGyF vagyonkezelésébe az MNV Zrt-től. 2014. év során személygépkocsi vásárlás nem történt. A teljesen „0”-ra íródott gépjárművek értéke a bruttó értéken belül 55,1 %. A gépjárművek a szakmai alapfeladat ellátását szolgálják.

Az SzGyF a végrehajtott szervezeti változásokkal, jogutódlással megörökölt egy rendkívül heterogén vagyon- és szerződésállományt. A Kormány döntései alapján a megyei intézményfenntartó központok vagyonának több csoportja különböző, a jogszabályokban meghatározott központi költségvetési szervekhez, önkormányzatokhoz került. A vagyonrendezési folyamat számos ponton nem zárult le a megyei intézményfenntartó központok SzGyF-be történő beolvadásakor, így a 2013. évben megkezdett folyamat 2014. évben is folytatódott.

Az Áát. hatályos előírása értelmében 2014. január 1-jével a törvény erejénél fogva az államra szállt át a települési önkormányzat tulajdonában lévő integrált intézmény, az integrált intézményekkel kapcsolatos fenntartói jog és kötelezettség, továbbá az integrált intézményekkel kapcsolatos valamennyi vagyon és vagyoni értékű jog, kivéve az önkormányzati tulajdonban lévő szellemi (szerzői és iparjogvédelmi) tulajdonjogokat. Az átvett vagyon vagyonkezelőjének az SzGyF került kijelölésre. Az intézmények átvétele megtörtént, a vagyont az SzGyF birtokba vette, fenntartási költségeit viseli a jogszabály előírásainak megfelelően.

A 2014. évben a kormányhivatalok részére a törvényi rendelkezés alapján átadott ingatlanok tekintetében az MNV Zrt., az érintett kormányhivatal, és az SzGyF között megkötésre kerültek a vagyonkezelési szerződmódosítások. Négy megye esetében (Borsod-Abaúj-Zemplén, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom és Pest megye) a vagyonkezelési szerződés módosítása még folyamatban van.

A korábban a megyei intézményfenntartó központoktól megörökölt üdülők vagyongazdálkodási joga a központi közigazgatás integrált üdültetési rendszerével összefüggő feladatok központi költségvetési szerv által történő átvételéről szóló 134/2014. (IV. 18.) Korm. rendelet, valamint a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal által üzemeltetett üdülőingatlanokról szóló 1549/2014. (X. 1.) Korm. határozat alapján 2014. október 31-ig az MNV Zrt. részére átadásra került. Ennek alapján 67 db, korábban az SzGyF vagyongazdálkodásában lévő üdülőingatlan visszaadása az MNV Zrt. részére határidőben megtörtént, amelynek következtében nettó 2.173,4 millió forint értékű ingatlan került kivezetésre az SzGyF könyveiből.

A nemzetközi projektben végzett szakmai tevékenységek és a kapcsolódó bevételek

Az európai uniós támogatási programok közül megvalósítási szakaszban, tényleges pénzforgalommal 2014. évben 61 pályázati projekt rendelkezett. A projektek teljes támogatási összege 11.487,1 millió forint. Az önerő-támogatások révén az önerőt minimalizálni lehetett, így mértéke 653,5 millió forint volt, ez a teljes támogatás nagyságának 5,7%-a. Az átalakulások során a megyei önkormányzatok, illetve a megyei intézményfenntartó központok többszörös jogutódlása révén lett az SzGyF a pályázatok kedvezményezettje. A támogatási szerződések módosítása, az érintett ingatlanok jogi helyzetének rendezése nehezítette a tényleges megvalósítást, az előirányzatok teljesítését.

Összefoglaló táblázat a nemzetközi projektekről:

millió forintban

Projekt azonosító	Projektok száma	A teljes támogatás összege	A teljes támogatás összege Önerő mértéke	2014. évi felhasználás
HURO	7	75,5	2,5	3,4
TÁMOP	2	19,9	0,0	15,1
TIOP	22	7 719,1	8,3	854,3
HUSK	1	161,5	8,1	2,6
KEOP	24	1 586,9	144,2	921,6
ÉAOP	1	1 817,2	487,2	338,1
SI-HU	1	31,7	1,7	0,0
B-TEAM-NTERRREG	2	70,8	0,0	3,9
SIGNALS	1	4,5	1,5	1,1
Mindösszesen	61	11 487,1	653,5	2 140,1

Részletes kimutatás a nemzetközi projektekről:

millió forintban

Résztevő intézmény neve	Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege	Önerő mértéke	2014. évi felhasználás
SzGyF Hajdú-Bihar Megyei Kirendeltség	B-TEAM-INTERREG IVC 0575R2	Barnamező-hasznosítási Irányelv Kidolgozó Munkacsoport (B-team)	2010.01.01-2013.03.31	35,7	0,0	1,6
SzGyF Zala Megyei Kirendeltség	SI-HU-1-1-007	Múltunk közös értékei-Élő örökségünk	2009.07.01-2012.09.30	31,7	1,7	0,0
SzGyF Zala Megyei Kirendeltség	TIOP-3.2.4-13/1-2013-0010	Zalai Autista Farm létrehozása	2014.06.02-2015.07.31	66,0	0,0	6,7
SzGyF Zala Megyei Kirendeltség	TIOP-3.4.2-11/1-2012-0120	A Zala Megyei Integrált Szociális Intézmény III. számú telephelyének korszerűsítése	2013.09.02-2014.09.30	180,0	0,0	194,4
SzGyF Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kirendeltség	ÉAOP-2.1.1/E-2008-0004	A tiszadobi Andrásy-kastély és kapcsolódó területeinek kulturális és turisztikai hasznosítása	2009.05.04-2014.06.30	1 817,2	487,2	338,1
SzGyF Hajdú-Bihar Megyei Kirendeltség	HURO/0802/087_AF	Környezeti infrastruktúra kialakítása Hajdú-Bihar (HU) és Bihar Megyében (RO)	2011.07.01-2013.07.19	9,2	0,0	0,0
SzGyF Hajdú-Bihar Megyei Kirendeltség	HURO/0802/139_AF	Esővíz-elvezető rendszer létesítése Székelyhídon	2011.05.11-2013.07.31	16,1	0,0	2,1
SzGyF Hajdú-Bihar Megyei Kirendeltség	HURO/0801/101	Határon átnyúló digitális közkinccs és közös történelmünk bemutatása, szakmai konferenciák szervezése, kiadványok készítése,	2010.05.01-2011.05.31	6,8	0,4	0,6
SzGyF Hajdú-Bihar Megyei Kirendeltség	HURO/0801/113	Települési, térségi szintű szervezetek felkészítése értékteremtő gazdaság-és társadalomfejlesztési programok és együttműködések megvalósítására	2010.05.01-2011.04.30	35,5	1,9	0,7

SzGyF Hajdú-Bihar Megyei Kirendeltség	HURO/0801 /155	"Kaland, pihenés, szórakozás" - Hajdú- Bihar Megye (HU) és Bihar Megye (RO) turisztikai kínálatának népszerűsítése	2009.11.01- 2011.04.30	4,3	0,2	0,0
SzGyF Hajdú-Bihar Megyei Kirendeltség	HURO/0901 /024/2.5.1	Kimagasló műszaki tartalommal bíró restaurátor műhely kiépítése Debrecen – Nagyvárad Központtal	2011.02.01- 2012.06.30	2,6	0,0	0,0
SzGyF Nógrád Megyei Kirendeltség	HUSK/0901/ 1.3.1/0007	Spoločné dedičtvo: Madách - Közös örökségünk: Madách	2010.10.09- 2013.01.30	161,5	8,1	2,6
SzGyF Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Kirendeltség	HURO/0901 /022/2.1.3	Gasztronómiai utazás Szabolcs-Szatmár- bereg és Szatmár megyében	2011.01.01- 2012.06.30	1,0	0,0	0,0
SzGyF Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Kirendeltség	KEOP- 5.3.0/A/09- 2010-0026	„Angolkert” Idősek Otthona, Pszichiátriai Betegek Otthona és Rehabilitációs Intézménye törökszentmiklósi telephelyének energiaracionalizálása	2011.06.10- 2011.11.17	56,0	41,3	0,0
SzGyF Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Kirendeltség	KEOP- 5.3.0/A/09- 2010-0467	Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Önkormányzat 4400 Nyíregyháza Hősök tere 5 szám alatti épületének komplex energetikai korszerűsítése	2012.11.14- 2014.01.20	120,1	50,0	66,0
SzGyF Békés Megyei Kirendeltség	KEOP- 4.10.0/A/12- 2013-0460	Napelemes rendszerrel villamos energia kiváltása megújuló energiával a Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum Vésztői tagintézményén	2013.06.01- 2015.02.28	31,6	0,0	30,7
SzGyF Békés Megyei Kirendeltség	KEOP- 4.10.0/A/12- 2013-0729	Napelemes rendszerrel villamos energia kiváltása megújuló energiával a Békés Megyei Körös-menti Szociális Centrum Magyarbánhegyes tagintézményén	2013.06.01- 2015.02.28	41,5	0,0	40,5
SzGyF Somogy Megyei Kirendeltség	KEOP- 4.10.0/B/12- 2013-0001	Somogy Megyei Szeretet Szociális Otthon Drávakastély Szociális Otthon	2015.01.01- 2015.08.30	148,4	0,0	5,6

		Telephelye Drávatamási Fő u. 41/A				
SzGyF Somogy Megyei Kirendeltség	KEOP- 4.10.0/B/12- 2013-0006	Somogy Megyei Dr. Takács Imre Szociális Otthon, Tab, Kossuth L. u. 107.	2015.01.01- 2015.08.30	173,9	0,0	8,1
SzGyF Somogy Megyei Kirendeltség	KEOP- 4.10.0/B/12- 2013-0008	Somogy Megyei Gondviselés Szociális Otthon Magas Cédrus Szociális Otthon Telephelye, Kőkút- Gyöngyöspuszta	2015.01.01- 2015.08.30	109,1	0,0	4,6
SzGyF Somogy Megyei Kirendeltség	KEOP- 4.10.0/B/12- 2013-0009	Somogy Megyei Gondviselés Szociális Otthon segesdi Telephelye, Segesd, Kossuth u 1.	2015.01.01- 2015.08.30	180,2	0,0	8,6
SzGyF Somogy Megyei Kirendeltség	KEOP- 4.10.0/A/12- 2013-0151	Napelemes rendszerrel villamos energia kiváltása megújuló energiával a Somogy Megyei Szeretetotthon Berzencei Intézményén	2013.12.30- 2014.11.30	18,5	0,0	22,6
SzGyF Heves Megyei Kirendeltség	KEOP- 4.10.0/A/12- 2013-0169	Napelemes áramtermelő rendszer telepítése az Egri Gyermekotthon és Fogyatékosok Otthonának épületére	2013.12.03- 2014.09.30	41,1	0,0	41,1
SzGyF Heves Megyei Kirendeltség	KEOP- 4.10.0/A/12- 2013-0280	Napelemes áramtermelő rendszer telepítése az Egri Idősek Otthonának épületére	2013.11.29- 2014.09.30	49,3	0,0	49,2
SzGyF Heves Megyei Kirendeltség	KEOP- 4.10.0/A/12- 2013-0291	Napelemes áramtermelő rendszer telepítése a Bélapátfalvi Idősek Fogyatékosok Otthonának épületére	2013.11.29- 2014.09.30	49,0	0,0	49,0
SzGyF Heves Megyei Kirendeltség	KEOP- 4.10.0/A/12- 2013-0297	Napelemes áramtermelő rendszer telepítése az Andornaktályai Fogyatékosok Otthonának épületére	2013.12.03- 2014.09.30	29,0	0,0	29,0
SzGyF Heves Megyei Kirendeltség	KEOP- 4.10.0/A/12- 2013-0353	Napelemes áramtermelő rendszer telepítése a Füzesabonyi Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthonának épületére	2013.11.29- 2014.09.30	49,3	0,0	49,3
SzGyF Somogy Megyei Kirendeltség	KEOP- 4.10.0/A/12- 2013-0362	Napelemes rendszerrel villamos energia kiváltása megújuló energiával a Somogy Megyei Magas Cédrus	2013.06.01- 2014.11.30	22,3	0,0	22,0

		Szociális Otthonnál				
SzGyF Somogy Megyei Kirendeltség	KEOP- 4.10.0/A/12- 2013-0367	Napelemes rendszerrel villamos energia kiváltása megújuló energiával Kaposvár Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központnál	2013.06.01- 2014.11.30	40,8	0,0	40,5
SzGyF Somogy Megyei Kirendeltség	KEOP- 4.10.0/A/12- 2013-0372	Napelemes rendszerrel villamos energia kiváltása megújuló energiával a Somogy Megyei Szeretet Szociális Otthon együtt-egymásért szociális és gyermekotthoni telephelyénél	2013.06.01- 2014.11.30	46,3	0,0	41,7
SzGyF Heves Megyei Kirendeltség	KEOP- 4.10.0/A/12- 2013-0385	Napelemes áramtermelő rendszer telepítése a Vámosgyörki Idősek Otthonának épületére	2013.12.03- 2014.09.30	49,0	0,0	49,0
SzGyF Heves Megyei Kirendeltség	KEOP- 4.10.0/A/12- 2013-0445	Napelemes áramtermelő rendszer telepítése a Parádi Idősek Otthonának épületére	2013.11.29- 2014.09.30	49,0	0,0	49,0
SzGyF Békés Megyei Kirendeltség	KEOP- 4.10.0/A/12- 2013-0454	Napelemes rendszerrel villamos energia kiváltása megújuló energiával a Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum Okányi tagintézményén	2013.12.30- 2014.10.31	31,6	0,0	31,6
SzGyF Békés Megyei Kirendeltség	KEOP- 4.10.0/A/12- 2013-0486	Napelemes rendszerrel villamos energia kiváltása megújuló energiával a Békés Megyei Körös-menti Szociális Centrum Mezőkovácsháza tagintézményén	2013.12.30- 2014.10.31	31,6	0,0	31,6
SzGyF Békés Megyei Kirendeltség	KEOP- 4.10.0/A/12- 2013-0732	Napelemes rendszerrel villamos energia kiváltása megújuló energiával a Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum Dévaványai tagintézményén	2013.12.30- 2014.10.31	31,6	0,0	31,6
SzGyF Békés Megyei Kirendeltség	KEOP- 4.10.0/A/12- 2013-0734	Napelemes rendszerrel villamos energia kiváltása megújuló energiával a Hajnal István Szociális	2013.12.30- 2014.10.31	29,0	0,0	29,0

		Szolgáltató Centrum Békési tagintézményén				
SzGyF Nógrád Megyei Kirendeltség	KEOP- 5.3.0/A/09- 2010-0427	A Reménysugár Otthon épületenergetikai felújítása	2014.04.01- 2014.09.30	158,7	52,9	191,3
SzGyF Fejér Megyei Kirendeltség	TIOP-3.2.4- 13/1-2013- 0009	"Együtt haladunk"	2014.04.01- 2015.05.31	100,0	0,0	7,8
SzGyF Heves Megyei Kirendeltség	TIOP- 3.4.1.A- 11/1-2012- 0001	Bentlakásos intézmények kiváltása	2013.08.01- 2015.10.31	998,3	0,0	157,1
SzGyF Csongrád Megyei Kirendeltség	TIOP- 3.4.1.A- 11/1-2012- 0002	Az Aranysziget Otthon Szentesi Otthonának kiváltása	2013.07.01- 2015.10.31	999,9	0,0	113,1
SzGyF Fejér Megyei Kirendeltség	TIOP- 3.4.1.B- 11/1-2012- 0002	"Új otthon - új esély" - gyermekotthoni kiváltás 48 férőhelyes új gyermekotthon építésével	2013.03.01- 2015.10.31	299,5	0,0	7,0
SzGyF Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Kirendeltség	TIOP- 3.4.1.A- 11/1-2013- 0002	A Mérki Ápoló- Gondozó Otthon férőhelykiváltási projektje	2013.08.01- 2015.03.31	999,1	0,0	48,6
SzGyF Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Kirendeltség	TIOP- 3.4.1.B- 11/1-2012- 0003	Gyermekotthon létesítése Mátészalkán a társadalmi integráció jegyében	2013.10.15- 2015.10.30	289,1	0,0	8,2
SzGyF Somogy Megyei Kirendeltség	TIOP- 3.4.1.A- 11/1-2012- 0004	Kastélykiváltás Berzencén	2013.04.01- 2015.10.31	1 000,0	0,0	47,4
SzGyF Tolna Megyei Kirendeltség	TIOP- 3.4.1.B- 11/1-2012- 0006	A Tolna Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság Faddi Gyermekotthonának kiváltása	2013.05.01- 2015.04.30	299,5	0,0	5,1
SzGyF Hajdú-Bihar Megyei Kirendeltség	TIOP- 3.4.1.B- 11/1-2012- 0010	„Nagy létszámú gyermekotthon kiváltása Komádiban”	2013.02.01- 2015.09.30	299,4	0,0	8,4
SzGyF Borsod- Abaúj- Zemplén Megyei	TIOP- 3.4.1.B- 11/1-2012- 0011	Gönci gyermekotthon kiváltása	2013.05.01- 2015.05.31	299,6	0,0	58,2

Kirendeltség						
SzGyF Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kirendeltség	TIOP-3.4.1.B-11/1-2012-0014	Nyírbátori Gyermekvédelmi Központ kiváltása	2013.10.15-2015.10.31	300,0	0,0	11,9
SzGyF Bács-Kiskun Megyei Kirendeltség	TIOP-3.4.2-11/1-2012-0225	Bácsborsódi „Őszi Napfény” Integrált Szociális Intézmény korszerűsítése, férőhely bővítése	2013.12.01-2015.09.30	133,3	0,0	14,5
SzGyF Baranya Megyei Kirendeltség	TIOP-3.4.2-11/1-2012-0046	A Pécsi Gyermekotthon és Gyermek Átmeneti Otthona korszerűsítése	2013.06.15-2014.12.14	169,0	0,0	52,1
SzGyF Győr-Moson-Sopron Megyei Kirendeltség	TIOP-3.4.2-11/1-2012-0311	Győr-Moson-Sopron Megyei Intézményfenntartó Központ Gyermekvédelmi szakellátást biztosító lakóotthonainak korszerűsítése	2013.10.01-2014.10.31	74,9	0,0	68,1
SzGyF Fejér Megyei Kirendeltség	TIOP-3.4.2-11/1-2012-0152	Mintaértékű lakókörnyezet megteremtése a fiatal felnőttek önálló életkezdése támogatásához	2013.07.01-2015.06.30	69,0	0,0	7,6
SzGyF Tolna Megyei Kirendeltség	TIOP-3.4.2-11/1-2012-0056	A Tolna Megyei Integrált Szociális Intézmény Szekszárdi 1. sz. Gyermekotthona korszerűsítése	2013.11.01-2015.10.31	82,4	0,0	6,6
SzGyF Békés Megyei Kirendeltség	TIOP-3.4.2-11/1-2012-0267	Lakóotthonok korszerűsítése a Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrumban	2013.07.01-2015.06.30	36,8	0,0	31,5
SzGyF Komárom-Esztergom Megyei Kirendeltség	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1163	Egészséges szemléletformáló programok a Komárom-Esztergom Megyei Mentalhygienes és Rehabilitációs Intézményben	2013.08.30-2014.06.30	9,9	0,0	7,7
SzGyF Komárom-Esztergom Megyei Kirendeltség	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1311	Egészségre nevelő életmód programok a Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézményben	2013.08.30-2014.06.30	10,0	0,0	7,4

SzGyF Hajdú-Bihar Megyei Kirendeltség	B-TEAM- INTERREG IVC 0523R2	Egyetemi együttműködés regionális fejlesztési térségekben (Unicreds)	2010.01.01- 2012.12.31	35,1	0,0	2,3
SzGyF Somogy Megyei Kirendeltség	TIOP-3.4.2- 08/1-2008- 0133	A Kékmadár Gyermekotthon bővítése anyás gondozási egységgel és az épület rekonstrukciója	2009.08.03- 2011.02.28	73,7	4,7	0,0
SzGyF Somogy Megyei Kirendeltség	TIOP-3.4.2- 08/1-2008- 0127	Százszorszép Gyermekotthon élő gyermekek és fiatal felnőttek életminőségének javítása	2009.12.01- 2011.05.31	56,1	3,6	0,0
SIGNALS projekt		Kölni Egyetem által koordinált EU Lifelong Learning Programme COMENIUS alprogramjához	2013.01.01- 2015.09.30	4,5	1,5	1,1
SzGyF Bács-Kiskun Megyei Kirendeltség	TIOP- 3.4.1.A- 11/1-2013- 0001	Kalocsa, Malom utcai bentlakásos intézmény kiváltása	2013.07.01- 2015.06.30	893,5	0,0	0,0
Összesen:				11 487,1	653,5	2 140,1

2.4. alcím Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal

Az intézmény neve: **Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal**

Törzskönyvi azonosítója: 327888

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

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

A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) azon intézmények közé tartozik, amelyek feladatai és szervezete 2014. év során nem változtak.

A Hivatal - *szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatkörében* - ellátja

a) a szociális szolgáltatók, intézmények esetén a működés engedélyezésével, a működés és a hatósági tevékenység ellenőrzésével,

b) a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények esetén a működés engedélyezésével,

c) a szociális intézményi foglalkoztatással, a szociális foglalkoztatási támogatás pályáztatásával és finanszírozásával,

d) a támogató szolgáltatás, a közösségi ellátások, a Biztos Kezdet Gyerekház, az utcai szociális munka és a krízisközpontok finanszírozásával,

e) az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzék, az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzék, a Jelynelvi Tolmácsok Országos Névjegyzéke vezetésével,

f) a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények működését engedélyező szervek munkájának segítése céljából létrehozott iratmintáknak a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények országos nyilvántartási rendszerén keresztül történő elektronikus kiadásával,

g) a központi szociális információs rendszerek fejlesztésével és működtetésével kapcsolatos feladatokat.

A Hivatal a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint a szakmai irányítása alá tartozó rehabilitációs szakigazgatási szervek feladat- és hatásköréről szóló 95/2012. (V. 15.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint az első fokú eljárásban szakhatósági állásfoglalást ad a befogadás megállapításához.

A Hivatal a jogszabályban meghatározott esetekben szakértői feladatokat lát el, e feladatkörében szakvéleményt ad a súlyos fokozatú demens megbetegedésről, valamint a fogyatékos személyek alapvizsgálatához, a rehabilitációs és szociális foglalkoztatási alkalmassági vizsgálathoz, továbbá a szociális intézményekben ellátott személyek állapotának felülvizsgálatához.

A Hivatal - *foglalkozási rehabilitációs feladatkörében* - ellátja

a) a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjával és az akkreditált munkáltatók ellenőrzésével összefüggő hatósági ügyekkel,

b) a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokkal,

c) a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásával, az azt elősegítő támogatásokra, szolgáltatásokra vonatkozó tájékoztatással, információnyújtással,

d) a költségvetési forrásból, vagy az Európai Unió pénzügyi alapjaiból nyújtott támogatással megvalósuló pályázatokkal összefüggő, a pályázatok kiírásával, bonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat.

A Hivatal a fellebbezés elbírálására jogosult hatóság és felügyeleti szerv a rehabilitációs szakigazgatási szervek hatósági ügyeiben, valamint a szociális és gyámhivatalok hatósági ügyeiben. Ha a rehabilitációs szakigazgatási szerv a jogszabályban meghatározott közigazgatási hatósági eljárásban szakhatóságként vagy szakértői szervként jár el, a másodfokú eljárásban a Hivatal jár el.

A Hivatal az alábbi három fejezeti kezelésű törvényi sorról finanszírozott pályázat kezelésében vállalt szerepet. A pályázatok ellátása során felmerülő költségek beépültek a Hivatal költségvetésébe.

- A "20/19/4 Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások, utcai szociális munka, krízisközpont és a Biztos Kezdet Gyerekház finanszírozása" elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat terhére meghirdetett pályázat, amely – meghosszabbított pályázati ciklus keretében – a támogató szolgáltatókat, közösségi ellátásokat működtető szolgáltatók, továbbá az utcai szociális munka szolgáltatók és a krízisellátás támogatására szolgált. 2014. évtől – új támogatási formaként – ezen a költségvetési soron belül kerültek finanszírozásra a Biztos Kezdet Gyerekházak.
- A "20/39 Szociális intézményi foglalkoztatás támogatása" fejezeti kezelésű előirányzat terhére meghirdetett pályázat, amelynek célja a Magyarország közigazgatási területén működő, intézményen belüli szociális foglalkoztatást biztosító fenntartók, egy évre történő befogadása az ellátó rendszerbe, továbbá a befogadott intézmények működésének fenntartásához teljesítményarányos pénzügyi források biztosítása.
- A "20/47 Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának támogatása" elnevezésű fejezeti kezelés előirányzat terhére meghirdetett pályázat, amely a megváltozott munkaképességűeket foglalkoztató intézmények bérköltségének és többletköltségének a támogatására szolgált.

Az előirányzatok alakulása

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>					<i>%-ban</i>	
Kiadás	7 267,5	2 293,4	2 293,4	12 627,3	9 879,7	135,9%	78,2%
<i>ebből személyi juttatás</i>	2 279,2	1 427,7	1 427,7	3 367,4	3 212,8	141,0%	95,4%
Bevétel	5 176,9	166,0	166,0	7 144,0	7 058,8	136,4%	98,8%
Támogatás	2 084,5	2 127,4	2 127,4	2 112,6	2 112,6	101,3%	100,0%
Előirányzat-maradvány	1 638,8	0,0	0,0	3 370,7	3 370,7	205,7%	100,0%
Létszám (fő)	349	349	349	349	976	279,7%	279,7%

millió forintban, egy tizedessel fő

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	2 293,4	166,0	2 127,4	1 427,7	349
<i>Módosítások jogcímenként</i>					
Kormányzati hatáskörben	13,2	0,0	13,2	10,4	0
Bérekompensációhoz nyújtott támogatás a 495/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet, az 1201/2014. (IV. 1.) Korm. határozat, valamint az 1746/2014. (XII. 15.) Korm. határozat alapján	13,2	0,0	13,2	10,4	0
Irányító szervek hatáskörben	-28,0	0,0	-28,0	0,0	0
Átcsoportosítás fejezeti kezelésű előirányzat részére	-28,0	0,0	-28,0	0,0	0
Intézményi hatáskörben	10 348,7	10 348,7	0,0	1 929,3	0
2013. évi előirányzat-maradvány előirányzatosítása	3 370,7	3 370,7	0,0	432,7	0
Többletbevétel	6 978,0	6 978,0	0,0	1 764,4	0
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-267,8	0
Előirányzat-módosítás összesen	10 333,9	10 348,7	-14,8	1 939,7	0
2014. évi módosított előirányzat	12 627,3	10 514,7	2 112,6	3 367,4	349

A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

A Hivatal kiadási előirányzata a tervezetthez képest 10.333,9 millió forinttal nőtt a 2014. évben. Az előirányzat növekedésből 8.613,8 millió forintot a működési kiadások előirányzatának növekedése, 1.720,1 millió forintot a felhalmozási kiadások növekedése tett ki. A módosított kiadási előirányzat (12.627,3 millió forint) terhére 2014. évben 9.879,7 millió forint kiadás teljesült, ami 78,2%-os teljesítési aránynak felel meg.

Az előirányzat-módosítások összegéből 13,2 millió forint kormányzati hatáskörű módosítás, amelyet a foglalkoztatottak 2014. évi bérekompensációjának finanszírozására biztosított a kormányzat. Az irányító szervek hatáskörben történt módosítás összege 28,0 millió forint, amely a 20/39 Szociális intézményi foglalkoztatás támogatása elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat javára átcsoportosításra került.

Az intézményi hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokból 3.370,7 millió forint az előző évi előirányzat maradvány igénybevétele miatti módosítás.

A személyi juttatások és a létszám előirányzatának alakulása

A **személyi juttatás** 2014. évi 1.427,7 millió forintos eredeti előirányzata az év végére 3.367,4 millió forintra módosult. Ebből 10,4 millió forint kormányzati hatáskörben a foglalkoztatottak 2014. évi bérekompensációja kapcsán történt módosítás, illetve 1.929,3 millió forint az intézményi hatáskörben végrehajtott növelés. A bérekompensáció a Hivatalnál 2014. évben átlag 80 főt, a munkavállalók 23%-át érintette. A módosított előirányzat terhére 3.212,8 millió forint kiadás teljesült, amely 95,4%-os aránynak felel meg.

A Hivatal **engedélyezett létszáma** az eredeti költségvetésben meghatározott 349 főhöz képest év közben nem változott. A Hivatal 2014. évi átlagos statisztikai állományi létszáma a közfoglalkoztatottakkal, valamint az európai uniós program keretében foglalkoztatottakkal együtt számolva 967 fő.

2014. évben az országos közfoglalkoztatási program keretében a Belügyminisztérium támogató döntésének megfelelően a Hivatal hatósági szerződést kötött Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központjával 120 fő közfoglalkoztatásáról. A

közfoglalkoztatottak munkavégzése 19 megyében a Megyei Kormányhivatalok Rehabilitációs Szakigazgatási Szerveinél történt.

A Hivatal az európai uniós projektek kapcsán 498 fő munkavállalót foglalkoztatott 2014. évben. Ebből a TÁMOP 5.4.8 számú projektben 6 fő, a TÁMOP 1.1.1 projektben 457 fő, a TÁMOP 5.4.2. projektben 29 fő, a TIOP 3.2.2. projektben 6 fő állt a Hivatal alkalmazásában. Megbízási szerződés keretében a 2014. év végén 16 fő működött közre a projektek megvalósításában.

A Hivatal orvoslétszáma 2014. évben 28 fő volt, amelyből 6 fő öregségi nyugdíjkorhatárt betöltő orvosszakértő továbbfoglalkoztatására került sor a kormány engedélyével. Az orvosállomány megtartása és bővítése érdekében az orvosszakértői munkakörben foglalkoztatott kormánytisztviselők részére - az előző évhez hasonlóan - orvosszakértői munkaköri pótlék megállapítására került sor. A 2014. évben kifizetett orvosszakértői munkaköri pótlék összege 41,7 millió forint volt.

A dologi és egyéb működési kiadások előirányzatának alakulása

A **dologi kiadások** eredeti költségvetési előirányzata (392,3 millió forint) év közben 2.408,2 millió forintra nőtt, így 2.800,5 millió forintra módosult. A dologi kiadások előirányzata 69%-ban teljesült. A dologi kiadások szerkezetét tekintve megállapítható, hogy az átgondolt és széles körűen végrehajtott költségcsökkentésnek köszönhetően az intézményi kiadások csökkentek. A dologi kiadásoknál megfigyelhető némi emelkedés, ami az európai uniós projektek, főleg a TÁMOP-1.1.1-12/1-2012-0001 felfutása okán alakult ki.

Az **egyéb működési célú kiadások** előirányzata intézményi hatáskörű módosítás eredményeképp 3.730,4 millió forintra növekedett, a teljesítés 2.799,4 millió forintos összege 75,0%-os arányt mutat. Ebből támogatásértékű kiadásként központi költségvetési szervek felé 428,6 millió forint, fejezeti kezelésű előirányzatok felé 1,9 millió forint, helyi és nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveik részére 524,1 millió forint, valamint működési célú pénzeszközátadásként non-profit szervezetek, vállalkozások, egyházak, egyéb vállalkozások felé 1.830,0 millió forint teljesült.

Az előirányzat a „Meváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése” projekt cél megvalósításával kapcsolatban teljesült.

A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása

2014. évben a **beruházás** eredeti előirányzata 109,3 millió forint volt, amely fejezeti, valamint intézményi hatáskörben – maradvány, illetve uniós források előirányzatosítása révén – 986,2 millió forintra megemelésre került. A beruházásra rendelkezésre álló előirányzatnak mindössze 48,9%-a, 535,2 millió forint teljesült.

Az európai uniós projektek informatikai, bútor, szoftverlicenc beszerzései alkották a beszerzések javarészét. A TÁMOP-5.4.8.-08/1-2008-0002. keretében a Gyógyászati Segédeszköz Logisztikai, Informatikai és Oktatási Központ számára bútorok, az egészségkárosodás mértékének (szakmai munkaképesség és rehabilitálhatóság) megállapítására, a II. fokú eljárás lefolytatásával foglalkozó szervezeti egység részére számítógépek, a Rehabilitációs Szakigazgatási Rendszer infrastruktúrájának fejlesztésére szerverek beszerzése valósult meg.

A Hivatal 2014. évi költségvetése **felújítás** címen 2,3 millió forint előirányzatot tartalmazott, amely az uniós projektek forrásainak előirányzatosítása következtében 315,2 millió forintra

nőtt, melyből 118,2 millió forint, az előirányzat 37,5%-a teljesült. A kiemelt előirányzati sor vizsgálata során megállapítható, hogy a teljes teljesítés ingatlanok felújításából ered.

A bevételek alakulása

A Hivatal költségvetése a kiadások forrásául 166,0 millió forint közhatalmi és működési bevétellel került jóváhagyásra, amely az év közti módosítások következtében 7.144,0 millió forintra módosult. Ténylegesen 7.058,8 millió forint bevétel realizálódott, amely 36,4%-kal haladta meg az előző évi teljesítés mértékét.

Az **intézményi bevételek** elsősorban az alaptevékenység körében végzett vizsgálatok jogszabályban rögzített és megállapodás szerinti ellenértékéből, az akkreditált munkáltatók által fizetett, jogszabályban rögzített akkreditációs díjakból, az orvos továbbképzés regisztrációjának díjából, helyiségek, eszközök bérbeadásának, illetve az épület, ingatlan kezelésének, használatának következtében továbbszámlázott díjakból tevődik össze.

A befolyt bevételekből 15,2 millió forint közhatalmi bevétel, 65,6 millió forint intézményi működési bevétel. A közhatalmi díjbevételek legnagyobb részét a megváltozott munkaképességűeket foglalkoztató munkáltatók befizetései adták, kisebbik hányaduk a térítésköteles vizsgálati díjakhoz kapcsolódott.

A **támogatásértékű bevételek** közül 6.694,9 millió forint központi költségvetési szervektől, 139,9 millió forint az Egészségbiztosítási Alapból, míg 116,8 millió forint az Országos Közfoglalkoztatási Program keretéből származott. A Hivatal az Egészségbiztosítási Alaptól – járóbeteg-szakellátás finanszírozása jogcímen – működésre és felhalmozásra, finanszírozási szerződés alapján kapott bevételt.

A járóbeteg-szakellátás finanszírozásából származó bevételek kizárólag a Hivatal alaptevékenységeinek szakmai feladatellátásával összefüggő közvetlen és közvetett kiadásokra használhatók fel.

A gazdálkodás és vagyonváltozás összefüggései

A Hivatal vagyona az év során bruttó 645,6 millió forinttal csökkent az előző évhez képest, ami a bruttó érték 13,1%-os csökkenését jelentette, amely az immateriális javak 353,3 millió forintos, és a tárgyi eszközök 292,3 millió forintos csökkenéséből adódott. A bruttó vagyoni érték 42,1%-a immateriális javakban, 40,4%-a ingatlanokban, 14,8%-a gépek, berendezések, felszerelések, járművekben testesül meg.

A Hivatal folyamatban lévő beruházásának nyitó értéke 128,3 millió forint volt, amely 2014. év során 153,1 millió forintra nőtt. Az immateriális javak záró értéke 1.713,1 millió forint, amely 17,1%-os csökkenést mutat az előző évhez képest. Ezt a csökkenést a szellemi termékek amortizációja okozta, a vagyoni értékű jogoknál a szoftver licenc-ek beszerzésének értéke meghaladta az éves amortizációjukat. A szellemi termékek aránya az immateriális javakon belül 85,3%, a maradék 14,7% a vagyoni értékű jogok összege.

Az ingatlanok és az ahhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok bruttó értékének csökkenése 16,4%. Ezt a csökkenést elsősorban a 2014. év februárjában átadott Thököly út 82. (helyrajzi szám: 32698) ingatlan okozta. A gépek, berendezések, felszerelések, járművek értéke 733,1 millió forint, az előző évi érték 101,1 %-a. A sor bruttó értékének 1,1%-os emelkedése abból adódik, hogy az európai uniós projektek informatikai (szerver és számítógép) valamint bútor beszerzései kis mértékben meghaladták az éves értékcsökkenést.

2014. évben az értékcsökkenés nyitó állománya 1.582,5 millió forint, míg a záró állománya 2.380,2 millió forint volt. A teljesen leírt eszközök bruttó értéke december 31-én 875,3 millió forint.

Költségvetési maradvány

A Hivatal alaptevékenységének költségvetési és finanszírozási bevétele 12.542,1 millió forint, alaptevékenységének költségvetési kiadása 9.879,7 millió forint, így az intézmény 2014. évi költségvetési maradványának összege 2.662,4 millió forint, amely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt. Ebből 0,1 millió forint az önrevízió alapján elvonásra felajánlott maradvány. Az európai uniós projektek 2014. évben 2.445,4 millió forint maradvánnyal zártak, a fejezeti kezelésű előirányzatok maradványa 128,8 millió forint, az egyéb kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 88,1 millió forint.

Az előző évekből származó, 2014. évben fel nem használt maradvány összege 825,0 millió forint, amely a Hivatal által kezelt európai uniós projektekhez kapcsolódik.

A követelések és kötelezettségek állományának alakulása

A követelések állománya 2014. évben 9,0 millió forinttal csökkent, a 13,1 millió forintos év eleji nyitó állomány az év végére 4,1 millió forintra változott. 2014. évben a követelések többségében a kormányhivatalok felé történt közvetített szolgáltatások kiszámlázásából adódtak, ezért ettől függően változott a követelések állománya. A hosszabb ideje fennálló tartozások az előző években a külföldi biztosítók felé történő kiszámlázásokból adódtak.

A kötelezettségek állománya 2014. évben nagymértékben növekedett, a 45,4 millió forintos év eleji nyitó állomány az év végére 145,3 millió forintra emelkedett, ami első sorban az Európai Unió projektekhez kapcsolódó oktatási, informatikai tanácsadási, üzemeltetési, valamint kiküldetési szerződésekhez kapcsolódnak.

A nemzetközi projektben végzett szakmai tevékenységek és a kapcsolódó bevételek

Projekt azonosítója	Projekt időtartalma		A teljes támogatás összege (mFt)	Önerő mértéke	2014. évi felhasználás (mFt)
TÁMOP-5.4.8.-08/1-2008-0002	2009.11.01	2015.10.31	4 023,0	0	579,0
TIOP-3.2.2-08/1-2008-0002	2008.05.01	2015.08.31	3 992,0	0	739,0
TÁMOP-1.1.1-12/1-2012-0001	2012.11.01	2015.09.30	11 700,0	0	6 311,0
TÁMOP-5.4.2-12/1-2012-0001	2013.02.01	2015.06.30	2 080,0	0	945,0
EKOP-1.1.13-2012-2012-0001	2013.01.01	2014.02.28	500,0	0	17,0
ÁROP-1.2.18/A-2013-0004	2013.10.01	2014.04.30	27,0	0	26,0

1. TÁMOP 5.4.8. „A komplex rehabilitáció szakmai hátterének megerősítése”

Az ellátott szakmai feladatok során szükség volt belső képzésre a komplex bizottsági szakértők és a rehabilitációs folyamatokban résztvevő szakértők részére. A komplex rehabilitáció szakmai hátterének megerősítése érdekében 2014. évben folytatódott a projekt célcsoportjába tartozó szakemberek képzése, havi rendszerességgel orvos továbbképzést, egy

alkalommal a gyógyászati segédeszközök használatáról, életvitel javító technológiák alkalmazásáról szóló képzést, valamint belső képzéseket tartott a Hivatal. 2014. évben az orvos továbbképzésben összesen 1.288 fő (ebből NRSZH és RSZSZ 670 fő), a PTR-hez kapcsolódó képzésben 673 fő, a belső képzésekben pedig összesen 680 fő vett részt. Elkészült az Irányelvek új kiadásban című tudományos mű, továbbá egyéb módszertani anyagok.

2. TIOP 3.2.2. „A komplex rehabilitáció infrastrukturális feltételeinek megteremtése”

A korábban megindított kivitelezések közül 4 helyszínen (Eger, Salgótarján, Zalaegerszeg, Szombathely) a munkálatok befejeződtek. A kiviteli munkálatokra kiírt közbeszerzési eljárások közül Győr, Kecskemét, Szeged, Székesfehérvár sikeresen lezárult. A szerződések alapján a kivitelezési munkálatok megkezdődtek. A májustól októberig tartó időszakban a beruházások ellenértékeként 264,9 millió forint került kifizetésre a konzorciumi tagok által.

3. TÁMOP-1.1.1. „Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése”

A projekt megvalósításához szükséges infrastrukturális feltételek már előző évben kialakításra kerültek. Az országos hálózatban a 83 településen működő szolgáltatási helyek mellett a projekt szolgáltatásainak jobb elérhetősége érdekében a korábbi 7 helyett már 12 településen a rehabilitációs szakigazgatási szervekkel együttműködve biztosított a Hivatal kihelyezett ügyfélfogadást. 2014. évben a projekt különböző munkaköreiben összesen 454 fő dolgozott. 2014. évben a programba történő ügyfélbevonás időtartama meghosszabbításra került 2014. december 31-ig. A rehabilitációs szakigazgatási szervek munkatársai 5.976 ügyfelet irányítottak a Hivatalhoz projektbevonási céllal. Az első interjúk és a kapcsolódó együttműködés eredményeként a tárgyévben 5.426 fő (5.336 fő rehabilitációs ellátásban, 90 fő rehabilitációs járadékban részesülő) ügyfél bevonása történt meg, így év végére összesen 11.424 fővel volt érvényes együttműködési megállapodása az intézménynek.

Az első képzések 2014 elején kezdődtek meg, az év során 2.378 db egyéni képzéshez nyújtott támogatást a Hivatal. A program informatikai felületén 207 különböző képzőintézmény regisztrált, akik összesen 825 képzési ajánlatot nyújtottak be, amelyekből 381 képzési ajánlat került elfogadásra. Az év végéig a 2.378 egyéni képzés 91%-a fejeződött be sikeresen, azaz 2.163 esetben szereztek ügyfeleink a képzés eredményes lezárását igazoló bizonyítványt.

2014. évben 3.515 munkaadó regisztrált a program informatikai rendszerében. A projektbe bevont ügyfelek közül 963 fő támogatási elem bevonása nélkül helyezkedett el, emellett 6.369 fő bérköltés-támogatással került foglalkoztatásba. Így 7.332 fő megváltozott munkaképességű munkavállaló több mint 3.000 különböző munkaadónál került foglalkoztatásra.

A támogatott foglalkoztatásokhoz kapcsolódóan a munkába járás költségeinek támogatására az év folyamán 1.080 ügyfél esetében kötött támogatási szerződést a Hivatal a munkáltatókkal.

A projekt 11.700,0 millió forintos pénzügyi kerete terhére 2014. év végére összesen 11.299,7 millió forint összegű kötelezettségvállalás történt. A vállalt kötelezettség alapján 2014. december 31-ig összesen 6.311,0 millió forint kifizetése realizálódott, amelyből a tárgyévi pénzügyi teljesítés 3.046,9 millió forint volt.

4. TÁMOP 5.4.2.-12. „Központi szociális információs fejlesztések”

A projekt keretében megindult a projekt kiírását megelőzően megfogalmazott hosszú távú elképzelések mentén az egyes ágazati informatikai rendszerek fejlesztése, mint például az egyes szolgáltatásokat igénybevevők napi szintű nyilvántartása (KENYSZI), a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi terület 3 meghatározott szolgáltatáscsoportjára a szakmai megvalósítást részletesen dokumentáló tevékenység-adminisztrációs rendszer (TEVADMIN), a szociális és ellátó intézmények hatósági működési engedélyezési eljárását (MUKENG) támogató rendszer, vagy épp a Szociális Ágazati Portál (SZÁP).

A projekt folytatásában az elért eredményekre alapozva további fejlesztések valósultak meg a fenti célokhoz kötődően a következő projektelemek keretében, mint az Ágazati finanszírozási, kapacitásgazdálkodási és vezetői információs rendszer fejlesztése (VIR), a Pénzbeli és természetbeni ellátások egységes nyilvántartásának és az egységes szociális számla kialakítása (PTR), a Tevékenységadminisztrációs Rendszer fejlesztése (TEVADMIN), a E-hatósági (működésengedélyezési, hatósági és szakmai ellenőrzési rendszer) fejlesztések (MŰKENG, EBR), a Gyermekvédelmi terület hatósági és szakmai feladatellátásának korszerűsítése, elektronizálása (GYVR), a Szociális Ágazati Portál (SZÁP) továbbfejlesztése, tartalomfejlesztés, valamint a fejlesztésekhez kapcsolódó képzések a jövőbeli felhasználók részére.

A szakmai célok elérésnek elszámolhatósági feltételeit biztosító beszerzések, közbeszerzések értékük és volumenük nagyságát tekintve a 2014. év folyamán kerültek lefolytatásra.

5. EKOP-1.1.13. „A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal szakrendszeri informatikai fejlesztése”

A projekt kezdete 2013. január 1. volt. A projekt fejlesztése során létrejött Rehabilitációs Szakigazgatási Rendszer (RSZR) moduljai jelentősen növelték az adatkezelési igényt, így indokolt volt az adatbázis-kezelő licenc bővítése. Igazgatásszervezési feladatkörben a szakértők elemezték a projekt igazgatási folyamatainak szabályozási hátterét, javaslatot tettek a szükséges jogszabályok módosítására, részt vettek a belső szabályozásfejlesztési javaslatok elkészítésében, illetve igazgatási rendszertervet készítettek az egyes modulok fejlesztéséhez és ezzel előkészítették a szoftverfejlesztéseket. A projekt eredményeképpen létrejövő RSZR használatához a felhasználók és a szolgáltatás működtetésében résztvevők képzése volt szükséges, a képzések időtartama 15 alkalom, képzésenként naponta 8 óra. A képzéseken a finanszírozásért felelős munkatársak, a foglalkozási rehabilitációs szakértők és ügyintézők, az elbíráló ügyintézők és a rehabilitációs szakértők vettek részt.

6. ÁROP-1.2.18. „NRSZH szervezetfejlesztés”

A projekt válasz azokra a kihívásokra, amelyek a Magyar Zoltán közigazgatási-fejlesztési program és az Államreform Operatív program 2007-2013. keretében fogalmazódtak meg a hatékony közigazgatás megteremtésével kapcsolatban. A projekt célja a Hivatal komplex szervezetfejlesztése. Ezáltal biztosítható, hogy a Hivatal javítani tudja a belső működési hatékonyságát és így közvetlenül hozzá tudjon járulni a hatékony közigazgatás megteremtéséhez.

9. cím Türr István Képző és Kutató Intézet

Az intézmény neve: **Türr István Képző és Kutató Intézet**

Törzskönyvi azonosító száma: 327855

Honlap: www.tkki.hu

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

Türr István Képző és Kutató Intézet (a továbbiakban: TKKI) országos hatáskörű központi költségvetési szerv, amely kilenc igazgatósággal - a főigazgatósággal és a nyolc megyei irodával - az ország egész területén képes az érintett személyeket segíteni a társadalmi felzárkózásban. 2014. évben az intézmény minőségirányítási rendszerének átdolgozásával biztosítottá vált az egységes módszertan és a területi koordináció hatékony működése.

A TKKI alaptevékenységét a foglalkoztatás elősegítéséről és munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény, az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény, valamint a területi felzárkózás koordinációs központi és felnőttképzési feladatokat ellátó regionális képző központok irányításáról, feladatairól szóló 3/2011. (II. 11.) KIM rendelet alapján látja el.

A TKKI képzési, területi felzárkózási koordinációs feladatokat ellátó, a társadalmi felzárkózás politika eszközeit alkalmazó, a közfoglalkoztatással összefüggő feladatait kiemelt szempontként ellátó intézmény, amelynek elsődleges célja a hátrányos helyzetű személyek társadalmi helyzetének és életkörülményeinek javítása, foglalkoztathatóságuk bővítése, munkapiacra történő visszatérésük elősegítése.

2014. évben a TKKI az önkormányzatokkal, nemzetiségi szervezetekkel, civil szervezetekkel, egyházakkal, oktatási intézményekkel, munkáltatókkal, kormányhivatalok szakigazgatási szerveivel, szakmai szervezetekkel, gazdasági kamarákkal szoros munkakapcsolatban állt. Az esélyegyenlőségi programok elkészítésében kizárólagos segítője az önkormányzatoknak, jelenléten alapuló, komplex megközelítésű felzárkózási programokat valósít meg a szegregált lakókörnyezetben, adatokat gyűjt és szolgáltat a kormányhivatalok és az Országos Roma Önkormányzat számára.

2014. év végére sikeresen lezárultak a 2012. évben indult START közfoglalkoztatási program mezőgazdasági képzései. A TKKI kizárólagos jelleggel végzi a közfoglalkoztatottak mezőgazdasági képzését a háztáji növénytermesztő, háztáji állattartó és tartósító témakörökben. A képzések finanszírozását a TÁMOP 2.1.6.-12/1-2012-0001 „Újra tanulok!” kiemelt projekt biztosította, amelynek konzorcium vezetője a Nemzeti Munkaügyi Hivatal, a konzorcium tagjai pedig a kormányhivatalok. A TKKI a Nemzeti Munkaügyi Hivatallal képzési keret-megállapodás és a kormányhivatalokkal kötött együttműködési megállapodások alapján, számla ellenében szolgáltatásként végzi a képzési tevékenységet.

A 2013/2014. évi átmeneti időszak téli közfoglalkoztatásával összefüggő képzési program kérdéseiről szóló 1704/2013. (X. 8.) Korm. határozat alapján az alapkompentencia fejlesztés és felzárkóztató képzések bonyolítására a TKKI került kijelölésre. A kormányhivatalok munkaügyi központjainak pályázati felhívására az intézmény 2014. évben több alkalommal nyújtott be képzési ajánlatot, összesen 99 csoport képzésének lehetőségét nyerte el a TÁMOP 1.1.2 projekt keretében.

A TKKI 2014. évben 3 fő részére nyújtott lakásépítési és vásárlási támogatást 6,9 millió forint összegben.

Az előirányzatok alakulása

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	7 970,8	9 305,2	9 305,2	24 069,5	16 137,0	202,5%	67,0%
ebből: személyi juttatás	3 427,8	3 647,3	3 647,3	8 856,9	6 845,1	199,7%	77,3%
Bevétel	11 770,8	8 450,0	8 450,0	16 340,8	14 631,1	124,3%	89,5%
Támogatás	875,9	855,2	855,2	876,0	876,0	100,0%	100,0%
Előirányzat-maradvány	2 176,8	0,0	0,0	6 852,7	6 852,7	314,8%	100,0%
Létszám (fő)	931	1965	1 965	1 965	1 848	198,5%	94,0%

millió forintban egy tizedessel fő

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	9 305,2	8 450,0	855,2	3 647,3	1 965
<i>Módosítások jogcímenként</i>					
Kormány hatáskörben	25,5	0,0	25,5	20,0	0,0
Bérkompenzációhoz nyújtott támogatás a 495/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet, a 1201/2014. (IV. 1.) Korm. határozat, valamint a 1746/2014. (XII. 15.) Korm. határozat alapján	25,5	0,0	25,5	20,0	0,0
Irányítószervi hatáskörben	1 795,3	1 800,0	-4,7	422,7	0,0
Többletbevétel engedélyezése	1 800,0	1 800,0	0,0	426,4	0,0
Intézmények közötti átcsoportosítás	-4,7	0,0	-4,7	-3,7	0,0
Intézményi hatáskörben	12 943,5	12 943,5	0,0	4 766,9	0,0
2013. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	6 852,7	6 852,7	0,0	2 833,9	0,0
Többletbevétel	6 090,8	6 090,8	0,0	1 933,0	0,0
Előirányzat-módosítás összesen:	14 764,3	14 743,5	20,8	5 209,6	0,0
2014. évi módosított előirányzat	24 069,5	23 193,5	876,0	8 856,9	1 965

A TKKI 2014. évi eredeti kiadási előirányzata 9.305,2 millió forint, amely év közben 24.069,5 millió forintra növekedett. Az előirányzat-módosítások összegéből 25,5 millió forint kormányzati hatáskörű módosítás, melyet a foglalkoztatottak 2014. évi bérkompenzációjának finanszírozására biztosított a kormányzat. Az irányító szervi hatáskörben történt módosítás összege 1.795,3 millió forint, amelyből 1.800,0 millió forint előre nem tervezhető többletbevétel előirányzatosítása, 4,7, millió forint pedig intézmények közötti átcsoportosítás.

Az intézményi hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokból 6.852,7 millió forint az előző évi előirányzat maradvány igénybevétele miatti módosítás. A további 6.090,8 millió forint az intézmény által 2014. évben megvalósított projektek kifizetési igényei alapján a támogatótól, a projekt részére biztosított működési és felhalmozási célú bevételek átvételével magyarázható.

A személyi juttatások és a létszám előirányzatának alakulása

A **személyi juttatás** 2014. évi 3.647,3 millió forintos eredeti előirányzata az év végére 8.856,9 millió forintra módosult. Ebből 20,0 millió forint kormányzati hatáskörben a foglalkoztatottak 2014. évi bérkompenzációja kapcsán történt módosítás, 422,7 millió forint irányító szervi hatáskörben többletbevétel beemeléséből adódó, illetve 4.766,9 millió forint intézményi hatáskörben végrehajtott növelés. A módosított előirányzat terhére 6.845,1 millió forint kiadás teljesült, amely 77,3%-os aránynak felel meg.

A TKKI 2014. évi költségvetésben meghatározott 1.965 fős, a téli közfoglalkoztatási program megvalósításában is részt vevő létszámot is magában foglaló engedélyezett létszáma az év során nem módosult.

A TKKI 390 fő határozatlan időre kinevezett munkatárssal látta el alapfeladatai egy részét, az időszakosan jelentkező, elsősorban közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó képzési igények kielégítésére jelentős számban határozott idejű közalkalmazotti jogviszonyokat létesített. Ezért 2014. évi nyitó létszám megközelítőleg 9.000 fő volt a 2013-2014. évi közfoglalkoztatásban folytatott képzések miatt, míg 2014. év végére ez a létszám 1.200 fő körül stabilizálódott a projektekben határozott időre foglalkoztatottakkal együtt.

A dologi és egyéb működési kiadások előirányzatának alakulása

A **dologi kiadások** 2014. évi eredeti előirányzata 2.292,9 millió forint, amely évközi módosításokkal 7.514,6 millió forintra változott. A dologi kiadások teljesülésének (3.991,5 millió forint) alakulásában jelentős tételt képviseltek az intézményüzemeltetési, szolgáltatási kiadások, valamint a téli közfoglalkoztatással kapcsolatos kiadások. A bérleti és lízing díjak 1.281,1 millió forintos teljesítése, a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése 669,7 millió forint és egyéb szolgáltatások teljesítése 348,1 millió forint volt.

Az **ellátottak pénzbeli juttatása** eredeti előirányzattal nem rendelkezett, az intézményi hatáskörben végrehajtott módosítás alapján az előirányzat év végére 2.493,9 millió forintra változott. Az előirányzat terhére 2.288,0 millió forint kiadás teljesült, amely a felnőttképzésben résztvevők megélhetési támogatására fordított kiadásokat tartalmazta. Megélhetési támogatásban azon személy részesülhet, aki az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 32. § (1) bekezdésének a)-c) pontjaiban meghatározott feltételeknek megfelel. A megélhetési támogatás mértéke – 40 órás heti képzési idővel számolva – jelenleg megegyezik a felnőttképzési szerződés megkötésének időpontjában irányadó közfoglalkoztatási bér összegével, az ennél rövidebb idejű képzés esetén annak a képzés időtartama szerint arányos részével.

A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása

A **felhalmozási kiadások** 2014. évi 2.450,0 millió forintos eredeti előirányzata az év végére intézményi hatáskörben történt módosítás okán 2.805,2 millió forintra változott. A **felhalmozási kiadások** teljesülésének alakulásában (978,4 millió forint) jelentős tételt képviselnek az intézmény által átvett ingatlanok felújításai, valamint a projektek megvalósításával kapcsolatos tárgyi eszköz beszerzések és ezek általános forgalmi adója. A TIOP 3.2.3 projekt keretében az Intézet 17 ingatlanon végzett felújítást, kistérségi közösségi központok létrehozása érdekében. Ennek keretében építészeti, gépészeti szakmunkák, valamint ezen ingatlanokhoz kapcsolódó külső területek, udvarok területrendezése került sor. A megvalósítás helyszínei: Bátornyerenye, Tornanádaska, Pétervására, Bodroghalom,

Fehérgyarmat, Mátészalka, Berkesz, Tiszaroff, Kiskunhalas, Kisújszállás, Mezőkovácsháza, Szegvár, Mohács, Vajszló, Barcs, Füzesgyarmat, Noszvaj.

A bevételek alakulása

2014. évben a TKKI költségvetésének saját bevételi összege 8.450,0 millió forintban került meghatározásra, amely az előirányzat-módosítások következtében 16.340,8 millió forintra emelkedett, a tényleges teljesítés 14.631,1 millió forint volt, a módosított előirányzat 89,5%-a. A teljesítés 58,4%-a működési bevételből származott, amelyet a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó START mezőgazdasági képzési programok, valamint az elnyert pályázatok bevételei adták.

A TKKI összbevételét növelte az államháztartáson belülről kapott 4.965,9 millió forint működési célú, valamint 1.066,9 millió forint felhalmozási célú támogatások összege, amely az európai uniós forrásokból megvalósult projektekre biztosított támogatás.

Költségvetési maradvány

A TKKI alaptevékenységének költségvetési és finanszírozási bevétele 22.359,7 millió forint, alaptevékenységének költségvetési kiadása 16.136,9 millió forint, így a 2014. évi költségvetési maradvány összege 6.222,8 millió forint, amely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt. Az európai uniós projektek 2014. évben 4.998,0 millió forint maradvánnyal zártak, 1.224,8 millió forint összegű egyéb maradvány elsősorban az intézmény által 2014. évben indított, a működéshez szükséges közbeszerzéseket tartalmazza, amelyek év végéig nem fejeződtek be.

A 2013. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány a 2014. év első félévére pénzügyileg áthúzódó feladatok teljesítésére nyújtott fedezetet, így európai uniós forrásokból megvalósuló projektek kapcsán 3.004,5 millió forint, a téli közfoglalkoztatás személyi juttatásaira, illetve dologi költségeire 3.848,2 millió forint maradvány került felhasználásra.

A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései

A TKKI mérleg szerinti eszközeinek és forrásainak összege 55,9 millió forinttal haladta meg az előző évit, így a 2014. évi záró állomány összesen 10.594,5 millió forint volt. Az eszközállományon belül a befektetett eszközök értéke 479,7 millió forinttal nőtt az előző évi 3.380,6 millió forinthez képest, ami az ingatlanok és vagyoni értékű jogok állományában bekövetkezett növekedéssel magyarázható. A vagyonnövekedés döntően az európai uniós forrásból megvalósuló projektek megvalósításához kapcsolódó beszerzésekhez köthetőek.

A 2014. évi követelések összege 210,2 millió forint, amelynek jelentős része a szállítói tartozásból áll. A kötelezettségek összege 1.018,8 millió forint, amelyből 90,9 millió forint költségvetési évben esedékes kiadásokra, 927,9 millió forint a költségvetési évet követő kötelezettségekre vonatkozik. Az elszámolt értékvesztés összege 3,6 millió forint volt.

A TKKI nem folytat vállalkozási tevékenységet, részesedése gazdasági társaságokban nincs.

A nemzetközi projekteken végzett szakmai tevékenységek és a kapcsolódó bevételek

Részvevő intézmény	Projekt-azonosító	Projekt tárgya	Megvalósítás kezdete	Tervezett befejezés	Teljes támogatási összeg (millió forint)	Önerő mértéke	2014. évi felhasználás (millió forint)
TKKI	TÁMOP-3.3.13-13/1-2013-0001	Eötvös József Program - Pedagógiai - szakmai szolgáltató intézet fejlesztése és Projektháló	2013.10.01	2015.10.31	4.921,0	0	198,7
ORÖ	TÁMOP-5.3.1-B-1-11/1-2012-0001	„Roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben”	2012.07.01	2015.04.30	1.183,4	0	301,9
TKKI	TÁMOP-5.3.8-B-12/1-2012-0001	A leghátrányosabb helyzetű csoportok munkaerő-piaci esélyeinek növelése érdekében motiváló képzések és támogató szolgáltatások	2012.07.01	2015.10.31	7.250,1	0	911,4
TKKI	TÁMOP-2.4.3.D.3-13/1-2013-0001	„Foglalkoztatási szövetkezet – híd a munka világába”	2013.11.01	2015.07.31	620,0	0	16,9
Kecskeméti Főiskola	TÁMOP 4.1.1.F-13/1-2013-0019	A kecskeméti duális képzési modell fejlesztése a helyi kiemelt járműipari térségben a társadalom és a nemzetgazdaság sikerességének szolgálatában	2014.01.04	2015.09.30	38,4	0	0
TKKI	TÁMOP-5.3.10-12/1-2012-0001	A leghátrányosabb helyzetű csoportok életviteli kompetenciáinak fejlesztése	2013.01.01	2015.06.30	3.299,9	0	1.203,1
TKKI	TÁMOP-2.2.7-B-2-13/1-2014-0010	Duális szak-és felnőttképzés fejlesztését szolgáló klaszter kialakítása az LHH térségben	2014.10.01	2015.09.30	115,9	0	0
TKKI	TÁMOP-5.3.9/B-13/1-2014-0001	Digitális Közösség Program	2014.02.18	2015.10.31	500,0	0	0
Debreceni Egyetem	TÁMOP-4.1.1/F-13/1-2013-0004	Munkaerő-piaci igényeknek megfelelő gyakorlat orientált képzések, szolgáltatások a Debreceni Egyetemen Élelmiszeripar, Gépészet, Informatika, Turisztika és Vendéglátás területén (Munkaalapú tudás a Debreceni Egyetem oktatásában)	2014.02.02	2015.09.30	15,0	0	0

TKKI	TIOP-1.2.6-14/1-2014-0003	„JÓT s JÓL” A Türr István Képző és Kutató Intézet alaptevékenységére és fejlesztési koncepciójára épülő Multifunkcionális Oktatási és Kulturális Központ kialakítása Ózdon	2014.09.01	2015.09.30	300,0	0	0
TKKI	TIOP – 3.2.3-12/1-2013-0001	„A kistérségekben a közösségi szolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése”	2013.12.16	2015.09.30	8.900,0	0	679,8
TKKI	TÁMOP-2.4.5.-12/8-2012-0047	A munka és a magánélet összehangolásának segítése a Türr István Képző és Kutató Intézetben atipikus foglalkoztatási formák bevezetésével	2014.09.01	2015.08.31	13,7	0	0
TKKI	ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001	Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása	2012.04.01	2014.12.31	800,0	0	430,6
ORÖ	ÁROP-2.2.15-2012-2012-0001	Roma felzárkózás módszertani támogatása	2012.05.01	2014.06.30	524,3	0	141,3
TKKI	TÁMOP-2.2.4-11/1-2012-0027	„IMásért – Társadalmi felzárkóztatási folyamatok fejlesztése a képzési, módszertani tapasztalatok átadásával”	2012.10.01	2014.07.31	44,2	0	18,9
TKKI	TÁMOP-2.2.4-11/1-2012-0034	„Tovább egy életen és két határon át!”	2012.07.01	2014.01.31	31,5	0	11,0
TKKI	TÁMOP-2.2.4-11/1-2012-0037	„Szak- és felnőttképzés területét érintő társadalmi kutatások magyarországi tapasztalatainak megosztása határon túli fiatal kutatókkal”	2012.07.01	2014.03.31	48,1	0	6,5
TKKI	KEOP-7.9.0/12-2013-0039	„Tiszatér-környezet stratégiai fejlesztésének kidolgozására, Tájai eltartó képesség javítása, vízgazdálkodás témakörben”	2013.06.10	2015.05.31	236,5	0	0
TKKI	KEOP-5.6.0/12-2013-0052	Noszvaj – „Továbbképző Központ” épület energetikai korszerűsítése	2014.04.01	2015.05.31	260,0	0	4,0
TKKI	HUSKROUA/1101/041	Competency Centres for Cross-border Cooperatiion	2014.01.01	2015.06.01	406.820,8 Euro	0	17,2
Önkormányzatok	TÁMOP 5.3.6-11/1-2012	Komplex program	2012.10.01	2015.11.30	2.355,3	0	148,0

Szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős szakmai ágazat

20/5 Egyéb feladatok támogatása

20/5/19 Szociális ágazati fejlesztések, szolgáltatások és programok támogatása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	20,2		20,2	21,7
Módosítások jogcímenként				
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	30,5	30,5		
- 2014.évi többletbevétel	0,3	0,3		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	-0,3		-0,3	
- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatra átcsoportosítás fejezeti tartalékról	5,0		5,0	
Módosítások összesen	35,5	30,8	4,7	-21,7
2014. évi módosított előirányzat	55,7	30,8	24,9	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	20,2	0,0	20,2
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	35,5	30,8	4,7
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	30,5	30,5	
- 2014.évi többletbevétel	0,3	0,3	
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	-0,3		-0,3
- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatra átcsoportosítás fejezeti tartalékról	5,0		5,0
2014. évi módosított előirányzat	55,7	30,8	24,9

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	147,2	20,2	20,2	55,7	55,4	38%	99%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	1,8	0,0	0,0	0,3	0,3	17%	100%
Támogatás	96,3	20,2	20,2	24,9	24,9	26%	100%
Előirányzat-maradvány	109,5	-	0,0	30,5	30,5	28%	100%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1 db)	4,4		4,4
– alapítvány	5,0		5,0
– nonprofit társaság	15,0		15,0
– egyéb	31,0	0,0	31,0
<input type="checkbox"/> egyesületek, szövetségek	26,0		26,0
<input type="checkbox"/> egyház	5,0		5,0
Összes kifizetés	55,4	0,0	55,4

A jogcímen megtervezett eredeti támogatási előirányzat 20,2 millió forint volt. Az előirányzat a fejezeti hatáskörben végrehajtott átcsoportosítás, valamint 30,5 millió forint maradvánnyal, 0,3 millió forint bevétellel és fejezeti általános tartalékról 5,0 millió forint jogcímre történő átcsoportosításával 55,7 millió forintra módosult.

Az előirányzat a szociális programok, rendezvények, sajtótermékek, tájékoztatási tevékenységek támogatását, a szakterület működéséhez kapcsolódó tanulmányok finanszírozását és ápolási, gondozási tevékenység támogatását szolgálta.

Az előirányzatról biztosított támogatások a következő programok megvalósítását tették lehetővé:

- Magyar Williams Szindróma Társaság - fogyatékos személyek nyári táboroztatása;
- A Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány és a Főegyházmegyei Karitászi Központ Eger -Tornanádaska település viharok utáni rehabilitációja;
- Mozgássérültek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egyesülete - 35 fő mozgássérült személy részére zárandokút szervezése Rómába;
- Értelmi Fogyatékosokkal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége Baranya Megyei Egyesülete - fogyatékosokkal élők és ép előadó művészek közös szabadtéri előadásának támogatása;
- Mozgássérültek Budapesti Egyesülete Egyetemes Tervezés Információs és Kutatási Központon keresztül - egyetemes tervezés eszméjének elterjesztése;
- Magyar Kékkereszt Egyesület - alkohol- és szenvedélybetegek rehabilitációja.

Az előző évi maradványból 2014. évben megvalósult programok:

- Az ERFO Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Kft. részére biztosított támogatás a IV. Segítő Vásár lebonyolítására, amelyen a megváltozott munkaképességű emberek bemutathatták termékeiket. A rendezvény bebizonyította, hogy a megváltozott munkaképességű emberek is képesek értékek előállítására.
- A Magyar Máltai Szeretetszolgálat szervezésében került megvalósításra a Jelenlét program - szociális munkaprogram az Ócsára költöző családok beilleszkedésének segítésére, működő közösséggé kovácsolódása céljából.

- A Magyarországon megrendezett nemzetközi autizmus konferencián (társzervező az Autism Europe) 20 főnek a részvételi díja került támogatásra az Autisták Országos Szövetségén keresztül.

Az előirányzat 2013. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa az 1423/2014. (VII. 28.) Korm. határozat alapján került felhasználásra.

Az előirányzaton 0,3 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

20/9 EU-tagsággal kapcsolatos feladatok 20/9/8 Európai uniós programok előfinanszírozása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	65,6	65,6		
- 2014.évi többletbevétel	45,8	45,8		
Módosítások összesen	111,4	111,4	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	111,4	111,4	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	111,4	111,4	0,0
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	65,6	65,6	
- 2014.évi többletbevétel	45,8	45,8	
2014. évi módosított előirányzat	111,4	111,4	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	0,0	0,0	111,4	65,6	0%	59%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	51,6	0,0	0,0	45,8	45,8	89%	100%
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Előirányzat-maradvány	0,0	0,0	0,0	65,6	65,6	0%	100%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– közalapítvány	30,0		30,0
– nonprofit társaság	35,6		35,6
Összes kifizetés	65,6	0,0	65,6

A feladaton eredeti támogatási előirányzat nem került megtervezésre. Az előző évben képződött 65,6 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány, és 45,8 millió forint bevétel előirányzatosítása alapján a feladatra rendelkezésre álló forrás 111,4 millió forint volt.

Az előirányzat az Európai Unió (társ) finanszírozásával megvalósuló programok előkészítési, megelőlegezési, illetve megvalósítási folyamatában biztosított visszatérítendő forrást az előleg, illetve az uniós forrás beérkezéséig.

A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal 45,8 millió forint visszatérítendő támogatásban részesült a TÁMOP-1.1.1.-12/1-2012-0001 projekt folytatásaként a megváltozott munkaképességű emberek foglalkozási rehabilitációját támogató projekt megvalósítása érdekében.

Az előző évi maradvány felhasználása:

A Pro Rekreative Közhasznú NKft. részesült 35,6 millió forint visszatérítendő támogatásban a vagyonkezelésében működő Velencei-tavi Vízisport Iskola telephelyén uniós társfinanszírozással kialakítandó integrált rehabilitációs és sportközpont felépítésének előkészületeire.

A Hajléktalanokért Közalapítvány és konzorciumi partnerei részére az Új Széchenyi Terv TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 azonosító számú kiemelt központi program lebonyolításához 30,0 millió forint visszatérítendő működési támogatás került biztosításra az uniós forrás lehívásáig felmerülő kiadások megelőlegezése céljából. A támogatással biztosíthatóvá vált a kiemelt projekt feladatának zökkenőmentes megvalósítása.

Az előirányzaton 45,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány pénzügyi teljesítése áthúzódik a 2015. évre.

20/14 A kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos feladatok

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	355,0		355,0	10,0
Módosítások jogcímenként				
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-10,0		-10,0	-10,0
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	228,2	228,2		
- 2014.évi többletbevétel	4,2	4,2		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	-2,1		-2,1	
- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatra átcsoportosítás fejezeti tartalékról	32,5		32,5	
Módosítások összesen	252,8	232,4	20,4	-10,0
2014. évi módosított előirányzat	607,8	232,4	375,4	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	355,0	0,0	355,0
Módosítások kedvezményezettenként	-10,0	0,0	-10,0
- saját intézménynek	-10,0	0,0	-10,0
= meghatározott feladatra	-10,0		-10,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	262,8	232,4	30,4
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	228,2	228,2	
- 2014.évi többletbevétel	4,2	4,2	
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	-2,1		-2,1
- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatra átcsoportosítás fejezeti tartalékról	32,5		32,5
2014. évi módosított előirányzat	607,8	232,4	375,4

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	268,5	355,0	355,0	607,8	448,8	167%	74%
ebből: személyi juttatás	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	3,5	0,0	0,0	4,2	4,1	117%	98%
Támogatás	239,6	355,0	355,0	375,4	375,4	157%	100%
Előirányzat-maradvány	250,7	0,0	0,0	228,2	228,2	91%	100%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (6 db)	17,8		17,8
– alapítvány	148,1		148,1
– közalapítvány	32,4		32,4
– nonprofit társaság	11,1		11,1
– önkormányzat/vagy intézménye	71,9		71,9
– egyéb	167,5	0,0	167,5
<input type="checkbox"/> egyesületek, szövetségek	12,7		12,7
<input type="checkbox"/> egyéb civil szervezet	105,1		105,1
<input type="checkbox"/> társulások és költségvetési szervei	1,0		1,0
<input type="checkbox"/> egyház	48,7		48,7
Összes kifizetés	448,8	0,0	448,8

A jogcímen megtervezett eredeti támogatási előirányzat 355,0 millió forint volt, amely a fejezeten belüli átcsoportosítás alapján 375,4 millió forintra módosult. Az előirányzat kiegészült 228,2 millió forint maradvánnyal, és 4,2 millió forint bevétellel, így a feladat ellátásához rendelkezésre álló forrás 607,8 millió forint volt.

Az előirányzat terhére a „Kábítószer-prevenációs programok támogatására”, „Szenvedélybetegek felépülési folyamatának támogatására”, „Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítására” került pályázat kihirdetésre. A 405 beadott pályázatból 253 nyertes pályázó összesen 216,0 millió forint támogatásban részesült.

A Kábítószer-prevenációs programok támogatására kiírt pályázat célja volt univerzális, célzott és javallott prevenációs programok támogatása, illeszkedve a Nemzeti Drogellenes Stratégia 2013–2020 „Tiszta tudat, józanság, küzdelem a kábítószer-bűnözés ellen” című dokumentumhoz. A pályázat keretében az iskolai szinten univerzális és célzott prevenációs beavatkozások, valamint a helyi közösségi résztvevők együttműködésén alapuló, a drogfogyasztással szemben alternatívát nyújtó, továbbá a családi rendszer megerősítését elősegítő programok támogatására volt lehetőség.

A Szenvedélybetegek felépülési folyamatának támogatására meghirdetett pályázat célja volt a szenvedélybetegek a drogproblémákkal küzdők felépülési folyamatának támogatása, valamint a kezelésbe/ellátásba kerülést elősegítő, a rehabilitációs és reszocializációs programok megvalósítását előmozdító kiegészítő működési támogatás biztosítása.

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítására kiírt pályázat a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok egységes szakmai tevékenységének előmozdítását, a már működő városi/budapesti kerületi /kistérségi/megyei/regionális KEF-ek folytatólagos működésének támogatását, a koordinációs feladatok ellátásának elősegítését célozta.

Egyedi támogatás útján 9 darab, a kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos, a terület szempontjából kiemelten fontos feladatok finanszírozására került sor 71,0 millió forint összegben az alábbiak szerint:

- A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 7,5 millió forint támogatásban részesült 99 darab kerékpár beszerzésére a „Két keréken a prevenció útján” című drogprevenciós program bevezetése érdekében, valamint az Egyesület által működtetett 7 budapesti és 5 vidéki játszótéren 24 alkalomból álló, egészségügyi szűrővizsgálatot is tartalmazó alkohol és drogprevenciós programsorozat megvalósítására.
- A MI-ERTÜNK Prevenciós és Segítő Egyesület részére 0,5 millió forint támogatás került biztosításra fűtéskorszerűsítésre.
- A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Drogprevenciós foglalkozások és prevenciós családi napok megrendezésére 2,5 millió forint támogatásban részesült.
- A TRÁDIÓ Közhasznú Alapítvány 8,0 millió forintot "A Drogokról másképpen" című diákoknak szóló előadássorozatra fordította.
- A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézmény 1,0 millió forint támogatásban részesült a Déli-Party Service szolgáltatásra.
- A Válaszút a Szenvedélybetegekért Alapítvány Józan Kávézó programjához 32,5 millió forint támogatásban részesült.
- A 4 Dimenzió Társadalomtudományi Egyesület a „Rehabilitációs programok értékelő kutatása, mint a projektekben testet öltő jó gyakorlat kulcseleme” címmel tervezett kutatásához 5,0 millió forint került biztosításra.
- A Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy 10,0 millió forint támogatásban részesült az Utcafront - „PreMobil, avagy Prevenciós és Egészségmegőrző Mobil Program a Józsefvárosban” című projektjére.
- A Köztes Átmenetek Nonprofit Kft. 4,0 millió forint támogatásban részesült programfejlesztésre.

A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Ifjúsági Igazgatóságának egységeként működő Nemzeti Drogmegelőzési Iroda számára az előirányzat terhére 96,5 millió forint került átadásra, amely a „Megelőző-felvilágosító szolgáltatás” finanszírozását biztosította.

Az előirányzaton 158,9 millió forint maradvány keletkezett, amelyből 151,1 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 7,8 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.

20/16 Szociális szolgáltatások és egyéb szociális feladatok támogatása
20/16/1 Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások fejlesztése, szakmai feladatok támogatása

(Szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős ágazat)

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	42,9		42,9	1,4
Módosítások jogcímenként				
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	176,9	176,9		
- 2014.évi többletbevétel	80,8	80,8		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	-0,2		-0,2	
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0			-1,4
Módosítások összesen	257,5	257,7	-0,2	-1,4
2014. évi módosított előirányzat	300,4	257,7	42,7	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	42,9	0,0	42,9
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	257,5	257,7	-0,2
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	176,9	176,9	
- 2014.évi többletbevétel	80,8	80,8	
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	-0,2		-0,2
2014. évi módosított előirányzat	300,4	257,7	42,7

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	165,9	42,9	42,9	300,4	202,2	122%	67%
ebből: személyi juttatás	0,0	1,4	1,4	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	120,1	0,0	0,0	80,8	80,8	67%	100%
Támogatás	67,5	42,9	42,9	42,7	42,7	63%	100%
Előirányzat-maradvány	143,4	0,0	0,0	176,9	176,9	123%	100%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (4 db)	8,5		8,5
– alapítvány	1,9		1,9
– közalapítvány	107,6		107,6
– nonprofit társaság	9,9		9,9
– önkormányzat/vagy intézménye	10,9		10,9
– egyéb	63,4	0,0	63,4
<input type="checkbox"/> egyesületek, szövetségek	23,0		23,0
<input type="checkbox"/> egyéb civil szervezet	0,3		0,3
<input type="checkbox"/> egyház	40,1		40,1
Összes kifizetés	202,2	0,0	202,2

A jogcímen megtervezett eredeti támogatási előirányzat 42,9 millió forint, amely 0,2 millió forint fejezeten belüli átcsoportosítással, 176,9 millió forint maradvánnyal, és 80,0 millió forint bevétellel egészült ki. Így a feladat ellátásához rendelkezésre álló forrás 300,4 millió forint volt.

Az előző évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány felhasználása a vállalt feladatoknak megfelelően teljesültek, valamint a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány az 1423/2014. (VII. 28.) Korm. határozat, valamint az 1562/2014. (X. 2.) Korm. határozat alapján került felhasználásra.

Az előirányzat célja a szociális és gyermekjóléti szolgáltatási/fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó szakmai feladatok, programok, képzések, szakértői díjak, kiadványok, rendezvények szervezetek támogatása; a falu- és tanyagondnoki szolgálatok működését szakmailag fejlesztő és koordináló egyesületek, a szolgáltatás területi működését felügyelő, fejlesztő egyesületi hálózat működésének támogatása; a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (a továbbiakban: Szt), és a Gyvt.-ben előírt módszertani feladatok ellátásához támogatás biztosítása, falu- és tanyagondnoki szolgálat működtetése.

Állami és egyházi módszertani feladatok ellátása:

Az önkormányzati és civil fenntartókkal kapcsolatos módszertani tevékenységet a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság végez országos hatáskörrel, továbbá három szociális egyházi módszertani intézmény (katolikus, református, evangélikus) saját intézményei körében.

A módszertani feladatok egyrészt a megyei kormányhivatalok szociális és gyámhivatalainak hatósági munkájában való közreműködés, amely a szolgáltatók működési engedélyeztetése során a szakmai programok véleményezését és a szolgáltatók szakmai ellenőrzését jelenti, másrészt szakmai tanácsadás és rendezvények szervezése a területen dolgozók számára, amelyek elősegítik a szakmai munka színvonalának és minőségének javulását.

A három kijelölt egyházi módszertani intézmény, összesen 17,5 millió forint támogatásban részesült.

Falu- és tanyagondnoki szolgálat:

Pályázat került kiírásra 19,0 millió forint összegben, amely lehetőséget adott a több mint 1.300 falu- és tanyagondnokokból álló országos hálózat munkájának koordinálásához, támogatásához. A pályázaton a falu- és tanyagondnokok megyei egyesületei mellett, részt vehettek azok a közhasznú egyesületek, civil szervezetek is, akiknek célja a magyarországi falugondnoki rendszer értékeinek megőrzése, a falugondnokság érdekeinek képviselése. A pályázati keretösszeg 10 szervezet között került felosztásra.

Pályázni lehetett a falu- és tanyagondnokok tevékenységét segítő egyesületek kötelező alapfeladataira:

- szakmai feladatok ellátása a falugondnoki szolgálatok működésének támogatása;
- kapcsolattartás, kommunikáció;

továbbá az alapfeladatokon felüli, önként vállalt pluszfeladatok ellátására:

- szakmai hálózat működtetéséhez, fejlesztéséhez kapcsolódó feladatokra (pl. jogszabályok véleményezése, szakmai javaslatok, koncepciók kialakítása, adatbázis kialakítása, működtetése, stb.);
- a falugondnokság társadalmi beágyazottságának megerősítése:
- szakmai konferencia;
- Falugondnokok Napja;
- Elismerés és képviselet;
- Tapasztalatcsere.

Egyedi támogatások

- Az Emberi Hang Alapítvány a Dr. Dizseri Tamás Habilitációs központ gondozottjait és családait támogatja. Szociális feladatainak ellátásához szükséges gépkocsi karbantartása céljából 0,3 millió forint támogatásban részesült a szervezet.
- A Mentálhigiénés Egyesület 0,5 millió forintos támogatásban részesült a VII. Dél-alföldi Regionális Amatőr Színjászó Találkozó lebonyolítása céljából. A rendezvény pszichiátriai betegek, ellátottak számára nyújtott lehetőséget kreativitásuk bemutatására, amely nagyban segítette mentális egészségük megőrzését, javította társadalmi szerepvállalásukat.
- A Magyar Speciális Művészeti Műhely Egyesület 5,0 millió forint támogatásban részesült a fogyatékos személyek társadalmi elfogadottságának erősítése és esélyegyenlőségük biztosítása érdekében fogyatékos személyek művészeti tevékenységének javítását célzó, a képzők speciális felkészítését szolgáló tanfolyam- és kulturális programok szervezésére, koordinációjára, továbbá különféle szolgáltatások biztosításával járó feladatok ellátására.
- Zalai Falvakért Egyesület 3,2 millió forint támogatásban részesült a falu- és tanyagondnokok 2 napos országos szakmai konferenciájának megrendezésére, a falvak, tanyák és a falu- és tanyagondnoki szolgálatok jelenlegi helyzetéről, a szolgálatok szerepéről a falvak helyzetének javítása témában.
- A Vas és Győr-Sopron-Moson Megyei Falugondnokok Egyesülete 3,0 millió forint támogatásban részesült a magyarországi és határon túli magyar szervezetek részére Falugondnoki szakmai találkozó megszervezésére. Az egyesület a Romániai Falugondnokok Szövetségével, a torockói Kulturális-Közösségépítő Egyesülettel és a Brassais Véndiák Alapítvánnyal közösen szociálpolitikai szakmai konferencia szervezését valósítja meg 2015. év nyarán, Torockón.
- A korábbi években történt kapcsolatfelvételnek köszönhetően mára már 25-30 falugondnoki szolgálat működik Románia magyar lakta térségeiben.
- Az Átmeneti Ellátók Országos Érdekvédelmi Szövetsége Egyesülete 4,0 millió forint támogatásban részesült útmutató elkészítése céljából családok átmeneti otthonai számára, eredményességet bemutató szakmai anyagokkal kiegészítve.

- Az Iskolai Szociális Munkások Egyesülete 3,0 millió forint támogatásban részesült iskolai szociális munka tárgyában, az elmúlt időszakban született szakmai anyagok áttekintése, aktualizálása, módszertani anyag és útmutató készítése érdekében, amely alapján bevezetésre kerülhet az iskolai szociális munka.
- A Rubeus Egyesület 5,0 millió forint támogatásban részesült a gyermekjóléti szolgálatok feladat ellátásának, megvalósításának értékelése, a jelenleg alkalmazott módszerek hatékonyságának vizsgálata céljából.
- A Menedék-Migránsokat Segítő Egyesület 1,0 millió forint támogatásban részesült szakmai anyag elkészítése céljából, azon családsegítő szolgálatok részére, akik ellátják a menedékjogi törvényben meghatározott integrációs szerződésbe foglalt társadalmi beilleszkedés elősegítését, tartalmazva a családsegítő szolgálat helyszínéhez kötődő feladatokat, problémákat.
- A Római Katolikus Plébánia 6,0 millió forintos támogatásban részesült fejlesztési feladatként ellátandó étkeztetés lebonyolításához szükséges gépjármű beszerzésére. A gépjármű beszerzésével és annak ételszállításra alkalmas átalakításával, meleg étellel látja el a HHH-s térségekben a szociálisan rászorult személyeket Somogyárd, Újvárfalva, Mezőcsokonya, Bárdudvarnok, Kaposfő, Kaposmérő, Kadarkút és Csököly településeken és térségükben. A támogatással mintegy 600 adag meleg étel kiosztására nyílt lehetőség a jelzett térségekben.
- Hilscher Rezső Alapítvány az Esély című társadalom és szociálpolitikai folyóirat 2014/6-os, 2015/1-3-as lapszámainak kiadásához 6,0 millió forint támogatásban részesült.
- Szociális Szakemberek Fóruma Egyesület szociális képzések szakmai műhely működtetésére és szociálpolitikai történeti dokumentumtár létrehozására 6,8 millió forint támogatásban részesült.
- A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 23,2 millió forintos támogatásban részesült az alábbi programok megvalósítására: a szociális és gyermekvédelmi intézményekben foglalkoztatott szakemberek szakmai létszám előírásainak felülvizsgálata, a hiányosságok feltárása; szakmai javaslat a szociális életpálya bevezetéséhez; szakápolási modellprogram kidolgozása; szociális törvényben szabályozott szolgáltatások jogosultságára vonatkozó szabályok felülvizsgálata; demens betegek ellátásának fejlesztésére. A szakmai feladat az ágazati irányítás döntéseihez részletes háttér információk, adatok és a rendszerszintű átalakításra vonatkozó javaslatok nyújtása.
- A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 6,0 millió forint támogatásban részesült a Szociálpolitikai Szemle folyóirat három számának papíralapú és online kiadására. A társadalom- és szociálpolitikai folyóirat az elméleti szociálpolitika és a szociálpolitika alkalmazásának kérdésköreit és problematikáját interdiszciplinárisan, különféle nézőpontokból megközelítő, kéthavonként, amely alkalmanként mintegy 100 oldalon megjelenő lap. A folyóirat megjelentetésének célja módszertani ismeretek nyújtása a szociális és gyermekvédelmi rendszerben dolgozó szakemberek számára, műhelymunkák esetenkénti bemutatása, hozzáférhetőségük széleskörűvé tétele, jó gyakorlatok ismertetése.
- A Kézenfogva Alapítvány 10,0 millió forint egyedi támogatásban részesült a támogatott lakhatás igénybe vételét megelőző komplex szükségletfelmérés módszertanának és a szükségletfelmérést végzők rendszerének teljes körű felülvizsgálatára, szakmai javaslat és koncepció készítésére a komplex szükségletfelmérés pszichiátriai és szenvedélybeteg csoportokra történő kiterjesztésére, minőségbiztosítási rendszerhez illeszkedő képzési rendszer leírására; differenciált finanszírozási javaslat kidolgozására alapszolgáltatásokra és célcsoportokra.

Az előirányzaton 98,2 millió forint maradvány keletkezett, amelyből 87,1 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 11,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.

20/17 Egyes szociális pénzbeli támogatások 20/17/1 Gyermekvédelmi Lakás Alap

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	1 610,0		1 610,0	
Módosítások jogcímenként				
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	490,9	490,9		
- 2014.évi többletbevétel	5,5	5,5		
Módosítások összesen	496,4	496,4	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	2 106,4	496,4	1 610,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	1 610,0	0,0	1 610,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	496,4	496,4	0,0
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	490,9	490,9	
- 2014.évi többletbevétel	5,5	5,5	
2014. évi módosított előirányzat	2 106,4	496,4	1 610,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 382,0	1 610,0	1 610,0	2 106,4	1 407,0	102%	67%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	21,7	0,0	0,0	5,5	5,5	25%	100%
Támogatás	1 705,0	1 610,0	1 610,0	1 610,0	1 610,0	94%	100%
Előirányzat-maradvány	144,5	0,0	0,0	490,9	490,9	340%	100%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (2 db)	487,9		487,9
– más fejezet intézménye	4,4		4,4
– gazdasági társaság	0,3		0,3
– egyéb	914,4	0,0	914,4
–központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	914,4		914,4
Összes kifizetés	1 407,0	0,0	1 407,0

A jogcímen megtervezett eredeti támogatási előirányzat 1.610,0 millió forint volt. Az előirányzat kiegészült 490,4 millió forint maradvánnyal, és 5,5 millió forint bevétellel, így a feladat ellátásához rendelkezésre álló forrás 2.106,4 millió forint volt.

Az előirányzaton előző évben keletkezett 487,9 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány az 1423/2014. (VII. 28.) Korm. határozat, valamint az 1562/2014. (X. 2.) Korm. határozat alapján került felhasználásra.

Az előirányzat gyermekvédelmi gondoskodásból (gyermekotthoni, nevelőszülői ellátásból) nagykorúvá válásuk miatt kikerült fiatal felnőttek lakáshoz jutásának támogatását, tartós lakhatásának segítését szolgálja. Az otthonteremtési támogatás iránti kérelem a fiatal felnőtt 30. életévének betöltéséig nyújtható be.

Az előirányzat jogszabályi alapja Gyvt., és a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és a gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet.

A támogatás célja, hogy normatív pénzbeli ellátásként az olyan családi háttérrel nem rendelkező fiatal felnőttet támogassa, aki legalább 3 évet eltöltött az intézményes ellátásban, és nem rendelkezik megfelelő vagyonnal. Kivételesen akkor is jogosult a fiatal felnőtt a támogatásra, ha 3 évnél rövidebb időtartamú nevelésbe vételére árvasága, illetve amiatt került sor, mert a szülők szülői felügyeleti jogát a bíróság megszüntette, vagy a gyermek ismeretlen szülőktől származik. A gyermekvédelem intézményrendszerében felnőtt fiatalok társadalmi beilleszkedése nehézségekbe ütközhet, sokan közülük hajléktalanként igényelnek később szociális gondoskodást. Ezért kiemelkedően fontos az önálló egzisztenciájuk megteremtésének elősegítése, elsősorban a lakáskérdés megoldásában. A támogatás kizárólag lakhatási célra használható fel.

A jogszabályokban foglaltak szerinti eljárásban a járási gyámhivatal dönt a támogatásról. Az otthonteremtési támogatás mértékét a folyamatos nevelésben eltöltött évek és a jogosult készpénz és ingatlan vagyonának együttes értéke alapján úgy kell megállapítani, hogy a vagyonnal nem rendelkező jogosult esetén érje el, a vagyonnal rendelkező jogosult esetén pedig a vagyonnal együtt érje el a Gyvt.-ben meghatározott összeget.

A támogatást a gyámhivatal határozata alapján a – székhelye szerinti – kormányhivatal folyósítja a megállapított központi költségvetés terhére. Az előirányzat terhére közel 1300 fő támogatása valósult meg.

Az előirányzaton 699,4 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

20/17/3 Gyermektartásdíjak megelőlegezése

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	2,7	2,7		
- 2014.évi többletbevétel	0,5	0,5		
Módosítások összesen	3,2	3,2	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	3,2	3,2	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	3,2	3,2	0,0
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	2,7	2,7	
- 2014.évi többletbevétel	0,5	0,5	
2014. évi módosított előirányzat	3,2	3,2	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	5,1	0,0	0,0	3,2	2,7	53%	84%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	2,7	0,0	0,0	0,5	0,4	15%	80%
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Előirányzat-maradvány	5,1	0,0	0,0	2,7	2,7	53%	100%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1 db)	2,7		2,7
Összes kifizetés	2,7	0,0	2,7

A feladaton eredeti támogatási előirányzat nem került megtervezésre. Az előző évben képződött 2,7 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány az 1423/2014. (VII. 28.) Korm. határozat végrehajtására került felhasználásra.

Tárgyévi bevételekből az előirányzaton 0,5 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

20/17/5 Súlyos fogyatékkal élők kiegészítő támogatása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	1,3	1,3		
Módosítások összesen	1,3	1,3	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	1,3	1,3	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	1,3	1,3	0,0
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	1,3	1,3	
2014. évi módosított előirányzat	1,3	1,3	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	84,6	0,0	0,0	1,3	1,3	2%	100%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Előirányzat-maradvány	84,6	0,0	0,0	1,3	1,3	2%	100%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1 db)	1,3		1,3
Összes kifizetés	1,3	0,0	1,3

A feladaton eredeti támogatási előirányzat nem került megtervezésre. Az előző évben képződött 1,3 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány az 1423/2014. (VII. 28.) Korm. határozat alapján a került felhasználásra.

20/17/6 Mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	900,0		900,0	
Módosítások jogcímenként				
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	1 841,7	1 841,7		
- 2014.évi többletbevétel	2,5	2,5		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	-2,4		-2,4	
Módosítások összesen	1 841,8	1 844,2	-2,4	0,0
2014. évi módosított előirányzat	2 741,8	1 844,2	897,6	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	900,0	0,0	900,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	1 841,8	1 844,2	-2,4
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	1 841,7	1 841,7	
- 2014.évi többletbevétel	2,5	2,5	
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	-2,4		-2,4
2014. évi módosított előirányzat	2 741,8	1 844,2	897,6

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	564,4	900,0	900,0	2 741,8	670,0	119%	24%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	4,1	0,0	0,0	2,5	2,5	61%	100%
Támogatás	897,6	900,0	900,0	897,6	897,6	100%	100%
Előirányzat-maradvány	564,3	0,0	0,0	1 841,7	1 841,7	326%	100%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1 db)	8,4		8,4
– egyéb	661,6	0,0	661,6
□ központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	661,6		661,6
Összes kifizetés	670,0	0,0	670,0

A jogcímre tervezett támogatási előirányzat 900,0 millió forint volt. Az előirányzatot kiegészítette 1.841,8 millió forint maradvány és 2,5 millió forint bevétel, valamint a fejezet belüli átcsoportosítás után a feladat teljesítésére összesen 2.741,8 millió forint állt rendelkezésre.

Az előirányzat jogszabályi alapját a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet határozza meg.

A támogatás célja gépjármű vásárlásához, illetve a gépjárműnek a mozgáskorlátozott személy fizikai adottságaihoz igazított átalakítás támogatása, a mozgáskorlátozott személyek közlekedési hátrányainak kompenzálása és esélyegyenlőségének biztosítása érdekében.

Átalakítási támogatást az kaphat, aki kizárólag speciálisan átalakított gépjárművel tud közlekedni. A támogatás iránti kérelmeket a lakóhely szerint illetékes szociális és gyámhivatalokhoz kellett benyújtani. A támogatásra való jogosultságot a hivatalok állapították meg. A hivatalok a támogatásra jogosultakról évente kétszer, a március 31-ig benyújtott kérelmek esetén tárgyév június 15-ig, a szeptember 30-ig benyújtott kérelmek esetében december 15-ig döntöttek.

A támogatások felhasználása a döntés jogerőre emelkedésétől folyamatos, a felhasználásra személygépkocsi szerzési támogatás esetében 3 hónap, átalakítási és egyéb szerzési támogatás esetében 6 hónap áll rendelkezésre.

Új gépjármű vásárlása esetén 0,9 millió forint, legfeljebb öt éve forgalomba helyezett használt jármű (típusmegkötés nélkül), továbbá segédmotoros kerékpárnak minősülő három, vagy négykerekű jármű, illetve gépi meghajtású kerekesszék vásárlása esetén 0,6 millió forint a támogatás összege. Az átalakításhoz nyújtható támogatás 0,9 millió forint.

A támogatás felhasználása új és használt gépjármű vásárlása esetén pályáztatási eljárás útján kiválasztott, finanszírozási tevékenységgel foglalkozó, a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény szerinti pénzügyi szolgáltatást nyújtó szervezettel (a Széchenyi Lízing Zrt. által vezetett konzorciummal) kötött kölcsönszerződés keretében történik. Az egyéb járművek szerzésére igénybe vehető támogatás, és az átalakítási támogatás felhasználása a forgalmazó, illetve az átalakítást végző szervezeteken keresztül történik.

A támogatásban részesíthetők számát a miniszter – a tárgyévben rendelkezésre álló forrástól függően – az érdekképviseléssel egyetértésben állapítja meg.

2014. évben megállapított keretszámok alapján összesen 745 db új, 335 db használt gépjármű, 40 db segédmotoros kerékpárnak minősülő három, vagy négykerekű jármű, illetve gépi meghajtású kerekesszék vásárlásának, továbbá 12 db gépjármű átalakításának támogatására nyílt lehetőség.

Az előirányzaton összesen 2.071,8 millió forint maradvány keletkezett, amelyből 2.069,2 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, míg 2,6 millió forint kötelezettségvállalás nélküli maradvány. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány szakmai és pénzügyi teljesítése áthúzódik a 2015. évre.

20/18 Gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	<i>Kiadásból személyi juttatás</i>
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	115,0		115,0	4,7
Módosítások jogcímenként				
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-4,6		-4,6	-1,2
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	33,0	33,0		
- 2014.évi többletbevétel	79,9	79,9		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	-3,1		-3,1	
Módosítások összesen	105,2	112,9	-7,7	-4,7
2014. évi módosított előirányzat	220,2	112,9	107,3	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	115,0	0,0	115,0
Módosítások kedvezményezettenként	-4,6	0,0	-4,6
- saját intézménynek	-4,6	0,0	-4,6
= meghatározott feladatra	-4,6		-4,6
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	109,8	112,9	-3,1
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	33,0	33,0	
- 2014.évi többletbevétel	79,9	79,9	
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	-3,1		-3,1
2014. évi módosított előirányzat	220,2	112,9	107,3

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	69,5	115,0	115,0	220,2	89,1	128%	40%
ebből: személyi juttatás	0,0	4,7	4,7	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	36,7	0,0	0,0	79,9	79,9	218%	100%
Támogatás	27,4	115,0	115,0	107,3	107,4	392%	100%
Előirányzat-maradvány	36,5	0,0	0,0	33,0	33,0	90%	100%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (6 db)	12,3		12,3
– más fejezet intézménye	1,7		1,7
– alapítvány	2,0		2,0
– közalapítvány	12,8		12,8
– egyéb	60,3	0,0	60,3
<input type="checkbox"/> egyesületek, szövetségek	10,7		10,7
<input type="checkbox"/> egyház	49,6		49,6
Összes kifizetés	89,1	0,0	89,1

A jogcímen megtervezett eredeti támogatási előirányzat 115,0 millió forint volt, amely a fejezeten belüli átcsoportosítás alapján 107,3 millió forintra módosult. Az előirányzatot kiegészítette 33,0 millió forint maradvány, valamint 79,9 millió forint bevétel. A rendelkezésre álló előirányzat ez által 220,2 millió forintra módosult.

Az előző évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány az 1423/2014. (VII. 28.) Korm. határozat, valamint az 1562/2014. (X. 2.) Korm. határozat végrehajtására került felhasználásra, összesen 13,4 millió forint összegben.

Az előirányzat a gyermekvédelmi és gyámügyi szakterület szakmapolitikai céljainak megvalósulását célozza. Így a fejezeti sor hozzájárulást biztosít a tárca felügyelete alá tartozó intézmények, önkormányzatok, civil, egyházi és szakmai szervezetek gyermekvédelmi rendezvényeinek, szakmafejlesztési programjainak, konferenciáinak és képzéseinek támogatására.

Az előirányzat egyedi döntés alapján, az alábbi feladatok megvalósítását szolgálta:

2014. évben is nagy hangsúlyt kapott a nevelőszülői családok kis értékű tárgyi eszközeinek fejlesztése, cseréje, amely feladatra az egyházi és nem állami (civil) fenntartású nevelőszülői hálózatok részére, összesen 25,8 millió forint került biztosításra.

Az előirányzat felhasználásának célja támogatni valamennyi olyan innovatív megoldásokat magába foglaló programot, amely a gyermekvédelmi gondoskodásban nevelkedő gyermekek társadalmi integrációjának elősegítésére szolgál. E cél érdekében támogatásban részesült a Szent Margit Gimnázium szervezésében különvonatos zárandoklat, valamint integrációs programok finanszírozása keretében a Fóti Nyárköszöntő Gyermekfesztivál, gyermektáborok, összesen 44,7 millió forint értékben.

Megvalósult több speciális gyermekotthonban a jogszabályi előírásoknak megfelelő biztonsági elkülönítő kialakítása.

Gyermekvédelmi szakmai- és háttéranyagok, felmérések, tanulmányok elkészítésére és szakmai konferenciák szervezésére 39,4 millió forint került biztosítása.

Az örökbefogadások utánkövetését végző civil szervezetek a megnövekedett feladatok ellátására 4,8 millió forint támogatásban részesültek.

Az előirányzat a Szeged-Csanádi Egyházmegye fenntartásában, a Szent Ágota Szolgáltató működtetésében lévő egyházi módszertani intézmények (nevelőszülői hálózat és gyermekotthon) többletfeladatainak ellátásához is fedezetül szolgált, 7,0 millió forint összegben. A módszertani feladatok ellátásával javult az egyházi otthont nyújtó ellátások minősége, a szakemberek szakmai munkája és a minőségbiztosítás.

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal történő szakmai együttműködés keretében, szakmafejlesztéssel kapcsolatos programokra 58,5 millió forint támogatás került átadásra, amelyből a gyermekbántalmazás megelőzését és felismerését célzó képzési program került kidolgozásra és megvalósításra, valamint pszichológiai diagnosztikai és terápiás eszközök beszerzése történt a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok és az állami fenntartású nevelőszülői hálózatok, gyermekotthonok részére.

Az előirányzaton keletkezett maradvány 131,1 millió forint, amelyből 127,1 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 4,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány szakmai és pénzügyi teljesítése áthúzódik a 2015. évre.

20/19 Szociális célú humánszolgáltatások
20/19/1 Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	67 343,5		67 343,5	
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat-átcsoportosítás kormány hatáskörben	-14,5		-14,5	
- Más fejezettől kapott előirányzat	4,8		4,8	
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	1 984,9	1 984,9		
- 2014.évi többletbevétel	3 528,3	3 528,3		
- Saját intézménytől átcsoportosított előirányzat fejezeti kezelésű előirányzatra	790,5		790,5	565,9
Módosítások összesen	6 294,0	5 513,2	780,8	565,9
2014. évi módosított előirányzat	73 637,5	5 513,2	68 124,3	565,9

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	67 343,5	0,0	67 343,5
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	6 294,0	5 513,2	780,8
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	1 984,9	1 984,9	
- 2014.évi többletbevétel	3 528,3	3 528,3	
- Más fejezettől kapott előirányzat megállapodással	4,8		4,8
- Előirányzat-átcsoportosítás kormány hatáskörben	-14,5		-14,5
- Saját intézménytől átcsoportosított előirányzat fejezeti kezelésű előirányzatra	790,5		790,5
2014. évi módosított előirányzat	73 637,5	5 513,2	68 124,3

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	67 855,8	67 343,5	67 343,5	73 637,5	80 056,0	118%	109%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	565,9	0,0	0%	0%
Bevétel	1 969,0	0,0	0,0	3 528,3	3 528,3	179%	100%
Támogatás	64 878,0	67 343,5	67 343,5	68 124,3	76 224,3	117%	112%
Előirányzat-maradvány	2 993,7	0,0	0,0	1 984,9	1 984,9	66%	100%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (2 db)	1 190,0		1 190,0
– más fejezet intézménye	329,5		329,5
– nonprofit társaság	8 681,3		8 681,3
– gazdasági társaság	6,7		6,7
– önkormányzat/vagy intézménye	3,1		3,1
– egyéb	69 845,4	0,0	69 845,4
saját fejezeti kezelésű előirányzat	763,1		763,1
egyesületek, szövetségek	15 221,5		15 221,5
egyház	53 860,8		53 860,8
Összes kifizetés	80 056,0	0,0	80 056,0

A jogcímen megtervezett eredeti támogatási előirányzat 67.343,5 millió forint volt, amely az 1445/2014. (VII. 31.) Korm. határozat, az 1671/2014. (XI. 20.) Korm. határozat, valamint a más fejezettől kapott előirányzat és a fejezeten belüli átcsoportosítás alapján 76.224,3 millió forintra módosult. Az előirányzat kiegészült 1984,9 millió forint maradvánnyal és 3.528,3 millió forint bevétellel. Így az előirányzaton rendelkezésre álló forrás 81.737,5 millió forint.

Az előző évben keletkezett 1 953,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány az 1105/2014. (III. 6.) Korm. határozatban, az 1155/2014. (III. 20.) Korm. határozatban, valamint az 1423/2014. (VII. 28.) Korm. határozatban foglaltak szerint került felhasználásra.

Az előirányzat az egyházi és más nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmények működési kiadásainak támogatására szolgált. A humányszolgáltatást nyújtó intézmények működéséhez a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvényben meghatározott intézményi körben támogatás biztosítható.

Az állami hozzájáruláshoz való hozzájárulás feltétele a szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzés, illetve a finanszírozási rendszerbe történő befogadás. A befogadás szabályait az Szt., valamint a Gyvt. tartalmazza. A bejegyzés részletes szabályait a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet határozza meg.

A támogatás iránti igényeket a Magyar Államkincstár fenntartó szerint illetékes regionális igazgatóságához (továbbiakban: Igazgatóság) kellett benyújtani. A támogatás összegéről az Igazgatóság határozattal döntött. A támogatás és kiegészítő támogatás összegével a nem állami, egyházi fenntartó elszámolási kötelezettséggel tartozik. A felhasználás ellenőrzését az Igazgatóság végzi.

Az előirányzaton 1.310,3 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

20/19/4 Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások utcai szociális munka, krízisközpont és a Biztos Kezdet Gyerekház finanszírozása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	5 495,4		5 495,4	
Módosítások jogcímenként	0,0			
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	156,6	156,6		
- 2014.évi többletbevétel	40,2	40,2		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	-14,9		-14,9	
Módosítások összesen	181,9	196,8	-14,9	0,0
2014. évi módosított előirányzat	5 677,3	196,8	5 480,5	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

6	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	5 495,4	0,0	5 495,4
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	181,9	196,8	-14,9
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	156,6	156,6	
- 2014.évi többletbevétel	40,2	40,2	
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	-14,9		-14,9
2014. évi módosított előirányzat	5 677,3	196,8	5 480,5

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	5 849,4	5 495,4	5 495,4	5 677,3	5 668,0	97%	100%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	122,4	0,0	0,0	40,2	40,2	33%	100%
Támogatás	5 552,4	5 495,4	5 495,4	5 480,5	5 480,5	99%	100%
Előirányzat-maradvány	331,3	0,0	0,0	156,6	156,6	47%	100%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (3 db)	137,1		137,1
– alapítvány	845,7		845,7
– közalapítvány	62,1		62,1
– nonprofit társaság	350,9		350,9
– önkormányzat/vagy intézménye	1 700,6		1 700,6
– egyéb	2 571,6	0,0	2 571,6
<input type="checkbox"/> egyesületek, szövetségek	1 674,5		1 674,5
<input type="checkbox"/> egyéb civil szervezet	32,6		32,6
<input type="checkbox"/> társulások és költségvetési szervei	0,1		0,1
<input type="checkbox"/> egyház	864,4		864,4
Összes kifizetés	5 668,0	0,0	5 668,0

A jogcímen megtervezett támogatási előirányzat 5.495,4 millió forint volt, amely a fejezetben belüli átcsoportosítások következtében 5.480,5 millió forintra módosult. Az előirányzat kiegészült 156,6 millió forint maradvánnyal és 40,2 millió forint bevétellel, így a feladat ellátásához rendelkezésre álló forrás 5.677,3 millió forint volt.

A finanszírozás keretét – a szakmai és az államháztartási gazdálkodásra vonatkozó keretjogszabályok mellett – a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet szabályozza.

A Korm. rendelet módosításával 2014. január 1-jével 49 fenntartó került befogadásra a Biztos Kezdet Gyerekház finanszírozása keretében.

Az előirányzat terhére

- a támogató szolgáltatások esetén 270 szolgáltató kapott állami támogatást személyi segítői és szállítási tevékenységre, összesen 3.081,3 millió forint összegben, amelyből 13 226 fő ellátását biztosították;
- a közösségi szolgáltatásoknál (szenvedélybetegek, illetve pszichiátriai betegek közösségi alapellátása) 157 szolgáltató került finanszírozásra, összesen 1.303,4 millió forint összegben, amelyből 10 303 fő ellátása valósult meg;
- a szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása esetén 54 szolgáltató, összesen 379,7 millió forint támogatásban részesült, amit 118 828 fő ellátottra fordítottak;
- az utcai szociális munka támogatásakor 83 szolgáltatónak, összesen 540,0 millió forint került biztosításra, mintegy 12 706 fő ellátása érdekében, továbbá
- a krízisközpontok kerültek finanszírozásra, összesen 72,0 millió forint értékben, 14 szolgáltató (ebből 4 félutas házat is működtet) bevonásával, amely 924 fő ellátását tette lehetővé.
- Biztos Kezdet Gyermekház finanszírozása 290,9 millió forint értékben történt.

A 49 befogadást nyert Gyerekház közül 6 fenntartó esetében időarányos finanszírozásra került sor, tekintettel arra, hogy esetükben az európai uniós pályázati időszak 2014. év közben fejeződött be. A működési támogatás minden Gyerekház esetén azonos mértékű

volt, amely az egész éves finanszírozásra jogosult fenntartó esetében 6,2 millió forint állami támogatást jelentett.

A Korm. rendelet az előirányzat kezelő szerveként a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalt, a támogatási összeg folyósítójaként a Magyar Államkincstárt jelöli meg. A támogatás felhasználásának helyszíni ellenőrzését szintén a Magyar Államkincstár regionális igazgatóságai végzik, a tárgyévet követő évben.

Az előirányzaton 9,3 millió forint maradvány keletkezett, amelyből 8,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt és 1,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.

20/19/5 Szociális szolgáltatások kiegészítő támogatása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	2,2	2,2		
Módosítások összesen	2,2	2,2	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	2,2	2,2	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	2,2	2,2	0,0
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	2,2	2,2	
2014. évi módosított előirányzat	2,2	2,2	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1,6	0,0	0,0	2,2	2,2	138%	100%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Előirányzat-maradvány	1,6	0,0	0,0	2,2	2,2	138%	100%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1 db)	2,2		2,2
Összes kifizetés	2,2	0,0	2,2

A feladaton eredeti támogatási előirányzat nem került megtervezésre. Az előző évben képződött 2,2 millió forint maradvány az 1423/2014. (VII. 28.) Korm. határozat alapján került felhasználásra.

20/19/7 Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátási szerződésekkel történő finanszírozása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	383,3		383,3	
Módosítások jogcímenként				
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	180,0	180,0		
- Saját intézménytől átcsoportosított előirányzat fejezeti kezelésű előirányzatra	145,6		145,6	
Módosítások összesen	325,6	180,0	145,6	0,0
2014. évi módosított előirányzat	708,9	180,0	528,9	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	383,3	0,0	383,3
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	325,6	180,0	145,6
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	180,0	180,0	
- Saját intézménytől átcsoportosított előirányzat fejezeti kezelésű előirányzatra	145,6		145,6
2014. évi módosított előirányzat	708,9	180,0	528,9

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	383,3	383,3	708,9	680,8	0%	96%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Támogatás	180,0	383,3	383,3	528,9	528,9	294%	100%
Előirányzat-maradvány	0,0	0,0	0,0	180,0	180,0	0%	100%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– nonprofit társaság	6,2		6,2
– önkormányzat/vagy intézménye	379,1		379,1
– egyéb	295,5	0,0	295,5
<input type="checkbox"/> egyéb civil szervezet	39,2		39,2
<input type="checkbox"/> társulások és költségvetési szervei	62,1		62,1
<input type="checkbox"/> egyház	194,2		194,2
Összes kifizetés	680,8	0,0	680,8

A jogcímen megtervezett támogatási előirányzat 383,3 millió forint volt, amely a fejezetben belüli átcsoportosítások következtében 528,9 millió forintra módosult. Az előirányzat kiegészült 180,0 millió forint maradvánnyal, így a feladat ellátásához rendelkezésre álló forrás 708,9 millió forint.

Az előirányzaton rendelkezésre álló forrás a szociális és gyermekvédelmi területen kizárólag a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szakosított ellátások, illetve gyermekvédelmi szakellátások működésének finanszírozását szolgálta az Szt. és a kapcsolódó végrehajtási rendeletekben lévő szakmai szabályok, valamint a Gyvt. és kapcsolódó jogszabályi előírások szerinti működés biztosítása érdekében.

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság lebonyolítói közreműködésével 14 fenntartó jogszabályi működésének támogatására került sor.

Az előirányzaton 28,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

20/19/8 Nem önkormányzati fenntartók részére biztosított szociális- és gyermekvédelmi ágazati pótlék

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás kormány hatáskörben	3 485,4		3 485,4	2 744,3
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-3,4		-3,4	-2,6
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0			-2 263,9
Módosítások összesen	3 482,0	0,0	3 482,0	477,8
2014. évi módosított előirányzat	3 482,0	0,0	3 482,0	477,8

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként	-3,4	0,0	-3,4
- saját intézménynek	-3,4	0,0	-3,4
= meghatározott feladatra	-3,4		-3,4
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	3 485,4	0,0	3 485,4
- Előirányzat-átcsoportosítás kormány hatáskörben	3 485,4		3 485,4
2014. évi módosított előirányzat	3 482,0	0,0	3 482,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás		0,0	0,0	3 482,0	2 870,2	0%	82%
ebből: személyi juttatás		0,0	0,0	477,8	0,0	0%	0%
Bevétel		0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Támogatás		0,0	0,0	3 482,0	3 482,0	0%	100%
Előirányzat-maradvány		0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- nonprofit társaság	487,6		487,6

– gazdasági társaság	0,4		0,4
– egyéb	2 382,2	0,0	2 382,2
□ egyesületek, szövetségek	653,6		653,6
□ egyház	1 728,6		1 728,6
Összes kifizetés	2 870,2	0,0	2 870,2

A támogatás év közben a céltartalékok előirányzatból történő átcsoportosításáról szóló 1055/2014. (II. 11.) Korm. határozat alapján nyílt meg 3.485,4 millió forint támogatási összeggel, amely fejezeti hatáskörben végrehajtott átcsoportosítás után 3.482,0 millió forintra módosult.

Az előirányzat biztosított fedezetet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 19/2014. (II. 3.) Korm. rendelet alapján elrendelt szociális ágazati pótlékhoz.

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi területen dolgozó mintegy 90 ezer embernek 5,4 – 11,4 százalékkal emelkedett a bruttó bére. A pótlékre az állami és önkormányzati fenntartású intézmények dolgozói mellett, az egyházi és civil szervezetek alkalmazottai is jogosultak, amennyiben a fenntartó állami támogatásban részesült. A pótlék igénylésének részletes szabályait a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatásról szóló 34/2014. (II. 18.) Korm. rendelet tartalmazza.

Az előirányzaton 1,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, valamint 611,8 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett. A kötelezettségvállalással nem terhelt maradványt az 1055/2014. (II. 11.) Korm. határozat alapján a 2014. évi maradvány elszámolás során kell rendezni.

20/20 Társadalmi kohéziót erősítő tárcaközi integrációs szociális programok **20/20/6 Fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő programok támogatása**

Előirányzat-módosítások levezetése

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	millió forintban, egy tizedessel	
				Kiadásból	személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	257,3		257,3		
Módosítások jogcímenként					
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	223,9	223,9			
- 2014.évi többletbevétel	10,4	10,4			
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	-0,7		-0,7		
Módosítások összesen	233,6	234,3	-0,7		0,0
2014. évi módosított előirányzat	490,9	234,3	256,6		0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	257,3	0,0	257,3
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	233,6	234,3	-0,7
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	223,9	223,9	
- 2014.évi többletbevétel	10,4	10,4	
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	-0,7		-0,7
2014. évi módosított előirányzat	490,9	234,3	256,6

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	288,2	257,3	257,3	490,9	447,2	155%	91%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	0,1	0,0	0,0	10,4	10,4	10400%	100%
Támogatás	271,4	257,3	257,3	256,6	256,6	95%	100%
Előirányzat-maradvány	239,5	0,0	0,0	223,9	223,9	93%	100%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (2 db)	1,3		1,3
– alapítvány	101,1		101,1
– nonprofit társaság	214,0		214,0
– gazdasági társaság	3,2		3,2
– egyéb	127,6	0,0	127,6
<input type="checkbox"/> egyesületek, szövetségek	126,8		126,8
<input type="checkbox"/> egyház	0,8		0,8
Összes kifizetés	447,2	0,0	447,2

A jogcímen megtervezett eredeti támogatási előirányzat 257,3 millió forint volt, amely 223,9 millió forint maradvánnyal történő kiegészítéssel, 10,4 millió forint bevétellel növekedett. A fejezeten belül 0,7 millió forint más jogcímre történő átcsoportosításával a felhasználható keret 490,9 millió forintra módosult.

Az előző évi maradványból 2014. évben megvalósult programok:

- Segítőkutya-kiképzéssel foglalkozó szervezetek támogatása, amelynek keretében összesen 9 civil szervezet részesült támogatásban és a pályázat révén 48 db önálló életvitelt segítő

(köztük vakvezető) kutya kiképzése történt meg, valamint fogyatékos személyeket nevelő szülők számára nyújtott szülősegítő programok támogatása, amelynek keretében összesen 30 civil szervezet nyert el támogatást. A 2 pályázati program terhére, összesen 42,0 millió forint támogatás került biztosításra.

- „Fogyatékossgal élő személyek számára bentlakásos, vagy lakóotthoni ellátást nyújtó nem állami, nem egyházi szervezetek egyszeri kiegészítő támogatása” című pályázat esetében a pályázati keret teljes összege, 150,0 millió forint 2014. évben került biztosításra, amelyből mintegy 2757 személy bentlakásos ellátása stabilizálódott.
- FECSKE modellprogram (fogyatékos személyt nevelő családok otthonába biztosított szakszerű alkalmi felügyelet a fogyatékos családtagot gondozó ideiglenes tehermentesítése céljából) 2013-2014. évi szakaszának támogatása a modellgazda Kézenfogva Alapítvány és szolgáltató partnerei közreműködésével. A támogatás révén, összesen mintegy 51 000 órányi szakszerű felügyelet állt rendelkezésre a jogosult családok részére. A szolgáltatást 450 család vette igénybe. A 2014. évben 29,0 millió forint támogatás kifizetése történt.

A tárgyévi előirányzat terhére finanszírozott programok jogszabályi alapja a fogyatékos személyek jogairól szóló ENSZ egyezmény (2007. évi XCII. törvény 4., 8., 9., 12., 19., 21., 30. cikkei), a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 7. §, 7/A. §, 9. §, 26. § (1) bekezdései, és az Új Országos Fogyatékosügyi Programról szóló 10/2006 (II. 16.) OGY határozat.

Egyedi döntéssel nyújtott támogatások az alábbiakban megvalósultak meg:

- FECSKE modellprogram (fogyatékos személyt nevelő családok otthonába biztosított szakszerű alkalmi felügyelet a fogyatékos családtagot gondozó ideiglenes tehermentesítése céljából) újabb szakaszának támogatása 77,0 millió forint értékben a modellgazda Kézenfogva Alapítvány és szolgáltató partnerei közreműködésével. A támogatás révén, összesen mintegy 30.556 órányi szakszerű felügyelet állt rendelkezésre a jogosult családok részére. A szolgáltatást 298 család vette igénybe 8.177 esetben.
- Fogyatékos személyek táboroztatására és vízisportolására is alkalmas akadálymentes sport és rekreációs központ működtetésének támogatása a Pro Rekreative Közhasznú NKft. közreműködésével 134,7 millió forint értékben.
- Tájékoztató jellegű akadálymentességi tanúsítvánnyal rendelkező honlap létrehozása, amely az érintett személy életútját követve felhasználóbarát és akadálymentes formában juttat információkat és biztosít szolgáltatásokat a fogyatékos személyekkel kapcsolatos szociális, egészségügyi ellátásokról, köznevelési kérdésekről, segédeszközökről, jogi témákról, érdekvédelemről a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú NKft. közreműködésével 9,0 millió forint értékben.

Pályázati programok megvalósítására a következőkben került sor:

- Fogyatékos személyeket nevelő szülők számára nyújtott szülősegítő programok támogatása, amelynek keretében 36 civil szervezet nyert el, összesen 19,6 millió forint támogatást.
- Segítőkutya-kiképzéssel foglalkozó szervezetek támogatása, amelynek keretében összesen 8 civil szervezet részesült, összesen 25,3 millió forint támogatásban. A pályázat révén 15 db önálló életvitelt segítő (köztük vakvezető) kutya kiképzése történt meg, és 29 db terápiás kutya bevonásával állatasszisztált terápiás foglalkozások és érzékenyítő programok valósultak meg.

Az előirányzaton 40,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány és 2,9 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

20/20/8 Jelnyelvi tolmácsszolgáltatás és elemi látásrehabilitáció támogatása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	479,5		479,5	
Módosítások jogcímenként				
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	124,3	124,3		
- 2014.évi többletbevétel	27,4	27,4		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	-1,3		-1,3	
Módosítások összesen	150,4	151,7	-1,3	0,0
2014. évi módosított előirányzat	629,9	151,7	478,2	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	479,5	0,0	479,5
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	150,4	151,7	-1,3
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	124,3	124,3	
- 2014.évi többletbevétel	27,4	27,4	
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	-1,3		-1,3
2014. évi módosított előirányzat	629,9	151,7	478,2

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	517,1	479,5	479,5	629,9	475,7	92%	76%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	4,7	0,0	0,0	27,4	27,4	583%	100%
Támogatás	478,2	479,5	479,5	478,2	478,2	100%	100%
Előirányzat-maradvány	158,5	0,0	0,0	124,3	124,3	78%	100%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (2 db)	36,9		36,9
– alapítvány	84,4		84,4
– gazdasági társaság	36,2		36,2
– egyéb	318,2	0,0	318,2
□ egyesületek, szövetségek	318,2		318,2
Összes kifizetés	475,7	0,0	475,7

A jogcímen megtervezett eredeti támogatási előirányzat 479,5 millió forint volt, amely 124,3 millió forint maradvánnyal történő kiegészítéssel, 27,4 millió forint bevétellel és fejezetben belüli 1,3 millió forint más jogcímmre történő átcsoportosításával a felhasználható keret 629,9 millió forintra módosult.

Az előző évi maradványból 2014. évben megvalósult programok:

- Az országosan azonos szakmai kritériumok alapján a siketek részére a közszolgáltatások (közigazgatási ügyek, oktatási-, egészségügyi-, szociális szolgáltatások) hozzáférhetővé tétele érdekében nyújtott jelyelvi tolmácsszolgáltatás pályázat alapján 22 db tolmácsszolgálat (megyéenként legalább egy, és a siketvakok részére egy országos hatáskörű szolgálat) működésének biztosítása, valamint a szakmai és pénzügyi ellenőrzés finanszírozása történt, amely a 36 199 tolmácsoló órát jelentett a rászorulóknak részére. A 81,8 millió forint 2013. évi támogatás szakmai és pénzügyi teljesítése 2014. évben megvalósult.
- Az országosan azonos szakmai kritériumok alapján a látássérültek részére nyújtott elemi rehabilitációs szolgáltatás biztosítását civil szervezetek közreműködésével a tárca 0,8 millió forint összegben támogatta a 2013. évben, amelynek eredményeképpen 31 499 órányi elemi látásrehabilitációs szolgáltatás vált elérhetővé a jogosultak részére. A szakmai és pénzügyi teljesítés 2014. évben megvalósult.

Az előző évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány felhasználása a vállalt feladatoknak megfelelően teljesültek, valamint a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány az 1423/2014. (VII. 28.) Korm. határozat, valamint az 1562/2014. (X. 2.) Korm. határozat alapján került felhasználásra.

Az előirányzat jogszabályi alapja a magyar jelyelvről és a magyar jelyelv használatáról szóló 2009. évi CXXV. törvény, a jelyelvi tolmácsszolgálatok működésének és a jelyelvi tolmácsszolgáltatás igénybe vételének feltételeiről szóló 62/2011. (XI. 10.) NEFMI rendelet, és a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 7. §, 7/A. §, 9. §, 26. § (1) bekezdései, valamint az Új Országos Fogyatékosügyi Programról szóló 10/2006. (II. 16.) OGY határozat.

Az érintett hallás- illetve látássérültek részére két díjmentes szolgáltatást finanszírozott pályázat keretében az előirányzat.

Az országosan azonos szakmai kritériumok alapján a siketek részére a közszolgáltatások (közigazgatási ügyek, oktatási-, egészségügyi-, szociális szolgáltatások) hozzáférhetővé tétele

érdekében nyújtott jelnyelvi tolmácsszolgáltatás pályázat alapján 22 db tolmácsszolgálat (megyéenként legalább egy, és a siketvakok részére egy országos hatáskörű szolgálat) működésének biztosítására 405,6 millió forint nyújtott fedezetet, amely 39.720 tolmácsolt órát biztosított, 32.531 alkalommal, 2.223 személy részére.

Az országosan azonos szakmai kritériumok alapján a látássérültek részére nyújtott elemi rehabilitációs szolgáltatás biztosítására a pályázó civil szervezetek közreműködésével a tárca 73,9 millió forint értékben finanszírozta a feladatot, amelynek eredményeképpen legalább 20.517 órányi elemi látásrehabilitációs szolgáltatás vált elérhetővé a jogosultak részére.

Egyedi döntéssel megvalósult támogatások:

- Kommunikációjukban (is) akadályozott fogyatékos személyek részére nyújtott diagnosztikai szolgáltatás fejlesztése és a korábban kidolgozott alternatív és augmentatív kommunikációs eszközök kölcsönzési rendszerének javítása történt meg 17,3 millió forint értékben a Bliss Alapítvány támogatásával;
- Halmozottan fogyatékos személyek helyzetének tényalapú feltérképezésére vonatkozó kutatási adatgyűjtési program támogatása a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhazsnú NKft. közreműködésével 4,2 millió forint értékben.
- Speciális, fogyatékos művészek alkotásainak bemutatása és alkotóműhely támogatása céljából a Magyar Speciális Művészeti Műhely Egyesület szakmai programjának támogatása 1,1 millió forint összegben.

Az előző évben keletkezett 39,6 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány az 1423/2014. (VII. 28.) Korm. határozat, valamint az 1562/2014. (X. 2.) Korm. határozat végrehajtására került felhasználásra.

Az előirányzaton 147,2 millió forint kötelezettséggel terhelt maradvány és 7,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

20/20/12 Hajléktalanokhoz kapcsolódó közfeladatok ellátása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	<i>Kiadásból személyi juttatás</i>
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	450,9		450,9	
Módosítások jogcímenként				
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	219,5	219,5		
- 2014.évi többletbevétel	0,6	0,6		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	-1,2		-1,2	
Módosítások összesen	218,9	220,1	-1,2	0,0
2014. évi módosított előirányzat	669,8	220,1	449,7	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	450,9	0,0	450,9
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	218,9	220,1	-1,2
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	219,5	219,5	
- 2014.évi többletbevétel	0,6	0,6	
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	-1,2		-1,2
2014. évi módosított előirányzat	669,8	220,1	449,7

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	663,0	450,9	450,9	669,8	638,9	96%	95%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6	0%	100%
Támogatás	449,7	450,9	450,9	449,7	449,7	100%	100%
Előirányzat-maradvány	428,2	0,0	0,0	219,5	219,5	51%	100%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1 db)	4,6		4,6
– alapítvány	111,0		111,0
– nonprofit társaság	10,4		10,4
– önkormányzat/vagy intézménye	192,1		192,1
– egyéb	320,8	0,0	320,8
<input type="checkbox"/> egyesületek, szövetségek	208,2		208,2
<input type="checkbox"/> köztisztület	76,8		76,8
<input type="checkbox"/> egyház	35,8		35,8
Összes kifizetés	638,9	0,0	638,9

A jogcímen megtervezett eredeti támogatási előirányzat 450,9 millió forint volt, amely 219,5 millió forint maradvánnyal történő kiegészítéssel, 0,6 millió forint bevétellel és fejezeten belüli 1,2 millió forint más jogcímmre történő átcsoportosításával a felhasználható keret 669,8 millió forintra módosult.

A kötelezettségvállalással terhelt maradvány a pályázati programok áthúzódó feladatainak finanszírozására került felhasználásra.

Az előirányzat célja, hogy kiegészítő forrásokat biztosítson a hajléktalan emberek ellátórendszerének működtetéséhez, fejlesztéséhez, a különösen nagy terhelést jelentő téli ellátás hatékony ellátásának megszervezéséhez, lebonyolításához.

Az előirányzat terhére 372,9 millió forint értékben pályázatok kerültek kiírásra a normatív állami támogatáson felül, a pályázati felhívások elkészítésével, a támogatható programok meghatározásával, és azok teljes körű lebonyolításával a Hajléktalanokért Közalapítvány (HKA) kapott megbízást.

A 2014/2015. évi téli krízisellátást közvetlenül segítő – pályázati úton finanszírozott – programok főbb kapacitásai:

- a téli időszakban a fővárosban és további 35 településen naponta átlagosan 4 700 hajléktalan ember egyszeri étkeztetése,
- közel 5 000 hajléktalan ember egészségügyi kiegészítő ellátásának megszervezése (oltás, fogászati ellátás, szemüveggéztetés, lábadozók működtetése, komplex egészségügyi programok, gyógyszer, kötszer és vitamin biztosítása, stb.),
- az utcán élők ellátásának biztosítása (befogadó intézmények, kiegészítő utcai szolgálatok, krízisautók működtetése).

Az előirányzat terhére 76,8 millió forint értékben került támogatás biztosításra a Hajléktalanokért Közalapítvánnyal az alapító okiratában meghatározott célok megvalósítása érdekében: az intézményei egyes fenntartási költségeinek fedezésére, valamint a Közalapítvány programjaira és a Közalapítványi Iroda működésére, a Közalapítvány kuratóriumának és felügyelő bizottságának működtetésére.

Az előző évben keletkezett 4,6 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány az 1423/2014. (VII. 28.) Korm. határozat végrehajtására került felhasználásra.

Az előirányzaton 28,3 millió forint kötelezettséggel terhelt maradvány és 2,6 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

20/20/13 Autista otthonok, értelmi sérült és halmozottan fogyatékosokat ellátó lakóotthonok támogatása

Előirányzat-módosítások levezetése

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	millió forintban, egy tizedessel
				Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	190,0		190,0	
Módosítások jogcímenként				
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	24,7	24,7		
- 2014.évi többletbevétel	0,6	0,6		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	-0,6		-0,6	
Módosítások összesen	24,7	25,3	-0,6	0,0
2014. évi módosított előirányzat	214,7	25,3	189,4	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	190,0	0,0	190,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	24,7	25,3	-0,6
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	24,7	24,7	
- 2014.évi többletbevétel	0,6	0,6	
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	-0,6		-0,6
2014. évi módosított előirányzat	214,7	25,3	189,4

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	165,0	190,0	190,0	214,7	212,8	129%	99%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6	0%	100%
Támogatás	94,7	190,0	190,0	189,4	189,4	200%	100%
Előirányzat-maradvány	95,0	0,0	0,0	24,7	24,7	26%	100%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány	122,6	122,6	
– nonprofit társaság	44,7	44,7	
– egyéb	45,5	45,5	0,0
egyesületek, szövetségek	45,5	45,5	
Összes kifizetés	212,8	212,8	0,0

A jogcímen megtervezett eredeti támogatási előirányzat 190,0 millió forint volt, amely 24,7 millió forint maradvánnyal történő kiegészítéssel, 0,6 millió forint bevétellel és fejezeten belüli 0,6 millió forint más jogcímre történő átcsoportosításával a felhasználható keret 214,7 millió forintra módosult.

A kötelezettségvállalással terhelt maradvány teljes összegben felhasználásra került.

Az előirányzat jogszabályi alapja a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 7. §, 7/A. §, 9. §, 26. § (1) bekezdései, és az Új Országos Fogyatékosügyi Programról szóló 10/2006. (II. 16.) OGY határozat.

Az előirányzat pályázati úton biztosított kiegészítő forrást nem egyházi, nem állami nonprofit szervezetek által működtetett, 129 db autista, vagy halmozottan fogyatékos személyeket is ellátó bentlakásos intézmény (köztük lakóotthonok) működési kiadásaihoz. A pályázati támogatás révén összesen 2271 fő érintett ellátása valósulhatott meg.

Az előirányzaton 1,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, valamint 0,6 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

20/30 Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása

20/30/25 Szociális társadalmi, civil és non-profit szervezetek

20/30/25/5 Fogyatékos személyek érdekvédelmi szervezetei és szolidaritási programok támogatása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	123,5		123,5	
Módosítások jogcímenként				
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	225,7	225,7		
- 2014.évi többletbevétel	0,2	0,2		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	-0,6		-0,6	
Módosítások összesen	225,3	225,9	-0,6	0,0
2014. évi módosított előirányzat	348,8	225,9	122,9	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	123,5	0,0	123,5
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	225,3	225,9	-0,6
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	225,7	225,7	
- 2014.évi többletbevétel	0,2	0,2	
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	-0,6		-0,6
2014. évi módosított előirányzat	348,8	225,9	122,9

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	187,5	123,5	123,5	348,8	346,5	185%	99%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	37,2	0,0	0,0	0,2	0,2	1%	100%
Támogatás	307,9	123,5	123,5	122,9	122,9	40%	100%
Előirányzat-maradvány	115,7	0,0	0,0	225,7	225,7	195%	100%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma	0,0		
– saját intézmény (1 db)	70,5		70,5
– alapítvány	140,1		140,1
– nonprofit társaság	38,8		38,8
– egyéb	97,1	0,0	97,1
<input type="checkbox"/> egyesületek, szövetségek	94,3		94,3
<input type="checkbox"/> egyház	2,8		2,8
Összes kifizetés	346,5	0,0	346,5

A jogcímen megtervezett eredeti támogatási előirányzat 123,5 millió forint, amely 225,7 millió forint maradvánnyal történő kiegészítéssel, 0,2 millió forint bevétellel, valamint a fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás után a felhasználható keret 348,8 millió forintra módosult.

Az előirányzat jogszabályi alapja az Új Országos Fogyatékosügyi Programról szóló 10/2006. (II. 16.) OGY határozat.

Fogyatékos személyek és segítők helyi, megyei, regionális, országos szervezetei szakmai programjainak támogatását szolgálta 115,0 millió forint keretösszeggel. A pályázat célja a fogyatékos személyek társadalmi integrációjának növelése és életminőségük javítása az őket képviselő, vagy számukra szolgáltatásokat nyújtó szervezetek lehető legszélesebb körének támogatása révén. A tárgyévben 37 civil szervezet és 4 nonprofit kft jutott támogatáshoz. A támogatott szakmai programok típusa széles skálán mozgott: sport, szabadidős programok, képzések, érzékenyítő foglalkozások, különféle terápiás programok, segédeszköz kölcsönzés, munkahelyi gyakorlat program, stb. szolgálták az érintettek életminőségének, integrációs esélyeinek javítását.

Egyedi döntéssel nyújtott támogatások:

- Speciális, fogyatékos művészek alkotásainak bemutatása és alkotóműhely támogatása céljából a Magyar Speciális Művészeti Műhely Egyesület szakmai programjának támogatása 1,9 millió forint értékben.
- Jelnyelvi tolmácsok és rehabilitációs tanárok speciális, siketvak személyek kommunikációs igényeit szem előtt tartó továbbképzését támogatta a tárca 3,0 millió forint összegben a Siketvakok Országos Egyesülete közreműködésével. A képzési programokban összesen minimálisan 24, maximum 36 fő képzését vállalta az Egyesület.
- A Braille kultúra fejlesztéséhez járult hozzá a tárca 3,0 millió forinttal a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége közreműködésével. A Szövetség a birtokában lévő nagyteljesítményű Braille nyomtató elhasználandó alkatrészeit (összesen 128 darab) cserélte le és egy kisebb teljesítményű nyomtatót is beszerzett.

Az előző évi maradványból 2014. évben megvalósult programok:

- Fogyatékos személyek helyi, regionális és országos szervezetei működésének és szakmai programjainak támogatása című pályázati program lebonyolítása. A pályázaton 73 db civil szervezet valósította meg fogyatékosügyei szakmai programját, amelyből 149,7 millió forint pénzügyi teljesítése áthúzódott a 2014. évre;
- Kora gyermekkori intervenciós szolgáltatásnyújtás Győr és térsége területén a Gézengúz Alapítvány megvalósításában 2,1 millió forint értékben, amelynek pénzügyi teljesítése 2014. évben történt meg;
- Megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató vállalkozások termékeit bemutató és népszerűsítő SEGÍTŐ VÁSÁR 2013 című rendezvény támogatása az ERFO Nonprofit Kft. közreműködésével, amely során 3,4 millió forint pénzügyi teljesítése áthúzódott a 2014. évre;

Az előző évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány felhasználása a vállalt feladatoknak megfelelően teljesültek, valamint a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány az 1423/2014. (VII. 28.) Korm. határozat alapján került felhasználásra.

Az előirányzaton 0,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett.

20/30/25/6 Értelmi Fogyatékossgal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	136,5		136,5	
Módosítások jogcímenként				
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	-0,4		-0,4	
Módosítások összesen	-0,4	0,0	-0,4	0,0
2014. évi módosított előirányzat	136,1	0,0	136,1	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	136,5	0,0	136,5
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	-0,4	0,0	-0,4
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	-0,4		-0,4
2014. évi módosított előirányzat	136,1	0,0	136,1

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	129,7	136,5	136,5	136,1	136,1	105%	100%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Támogatás	129,7	136,5	136,5	136,1	136,1	105%	100%
Előirányzat-maradvány	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb	136,1	136,1	0,0
□ egyesületek, szövetségek	136,1	136,1	
Összes kifizetés	136,1	136,1	0,0

A jogcímen megtervezett eredeti támogatási előirányzat 136,5 millió forint, amely a fejezeti hatáskörben végrehajtott átcsoportosítással 136,1 millió forint felhasználható keretre módosult.

Az előirányzat jogszabályi alapja az Új Országos Fogyműködési Programról szóló 10/2006. (II. 16.) OGY határozat.

Az előirányzat hozzájárult a Szövetség és helyi tagszervezetei érdekvédelmi tevékenységének támogatása mellett:

- ingyenes jogsegélyszolgálat biztosításához 788 fő szülő, illetve érintett személy számára;
- önérvényesítő csoportok működtetéséhez;
- a mentálhigiénés és önérvényesítő programokhoz kapcsolódóan 15 db képzés biztosításához, 35 fő részvételével;
- honlap működtetéséhez;
- Göllész Viktor ösztöndíj biztosításához a kiemelkedő képességű fiatalok támogatására;
- periodika kiadásához és terjesztéséhez;

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb	172,7	172,7	0,0
<input type="checkbox"/> egyesületek, szövetségek	172,7	172,7	
Összes kifizetés	172,7	172,7	0,0

A jogcímen megtervezett eredeti támogatási előirányzat 173,2 millió forint, amely a fejezeti hatáskörben végrehajtott átcsoportosítással 172,7 millió forint felhasználható keretre módosult.

Az előirányzat jogszabályi alapja az Új Országos Fogymatékosügyi Programról szóló 10/2006. (II. 16.) OGY határozat.

A mintegy 14 ezer fős taglétszám és a többi érintett személy érdekképviselője a Szövetség országos hálózatának fenntartásán keresztül valósult meg 61 fő alkalmazásával, illetve díjazásával.

A támogatás az alábbi tevékenységek megvalósításának teremtett forrást:

- regionális jogsegély szolgáltatás 17 megyei helyszínen, legalább 825 naplózott esetben;
- HaSé című periodika kiadása 11 alkalommal, 1 700 példányban, 40 oldal terjedelemmel;
- kedvezményes üdülési lehetőség biztosítása 227 fő tag részére, 1086 vendégéjszakán;
- kedvezményes sportolási lehetőség 225 fő részére, 606 órában;
- jelnyelvi tanfolyamok országosan 1026 fő részvételével;
- tematikus közösségi programok lebonyolítása, összesen 5044 fő regisztrált résztvevővel;
- érzékenyítő programban részt vett 2004 tanuló, összesen 99 tanóra időkeretben, 40 iskolai helyszínen;
- 3 tagszervezet pénzbeli támogatása.

20/30/25/8 Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	168,0		168,0	
Módosítások jogcímenként				
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	-0,4		-0,4	
Módosítások összesen	-0,4	0,0	-0,4	0,0
2014. évi módosított előirányzat	167,6	0,0	167,6	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	168,0	0,0	168,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	-0,4	0,0	-0,4
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	-0,4		-0,4
2014. évi módosított előirányzat	167,6	0,0	167,6

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	159,6	168,0	168,0	167,6	167,6	105%	100%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Támogatás	159,6	168,0	168,0	167,6	167,6	105%	100%
Előirányzat-maradvány	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb	167,6	167,6	0,0
□ egyesületek, szövetségek	167,6	167,6	
Összes kifizetés	167,6	167,6	0,0

A jogcímen megtervezett eredeti támogatási előirányzat 168,0 millió forint, amely a fejezeti hatáskörben végrehajtott átcsoportosítással 167,6 millió forint felhasználható keretre módosult.

Az előirányzat jogszabályi alapja az Új Országos Fogytékosügyi Programról szóló 10/2006. (II. 16.) OGY határozat.

A Szövetség a közel 180 000 tag érdekképviselésének ellátása mellett, többféle szolgáltatást is nyújtott az általuk képviselt mozgássérült emberek számára. A tárca által nyújtott támogatásból a következő résztevékenységek valósultak meg:

- érdekvédelmi tevékenység – Országos Fogytékosügyi Tanács, egyéb érdekvédelmi testületi tagság, „lépj közelebb roadshow” érzékenyítő programsorozat diákok és kormányhivatali dolgozók részére, szervezet működtetése;
- támogató funkciók (személyi kiadások és járulékaik, rezsi jellegű kiadások) 48 fő alkalmazott és fizetett tisztségviselő közreműködésével;

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb	172,7	172,7	0,0
□ egyesületek, szövetségek	172,7	172,7	
Összes kifizetés	172,7	172,7	0,0

A jogcímen megtervezett eredeti támogatási előirányzat 173,2 millió forint, amely a fejezeti hatáskörben végrehajtott átcsoportosítással 172,7 millió forint felhasználható keretre módosult.

Az előirányzat jogszabályi alapja az Új Országos Fogyatékosügyi Programról szóló 10/2006. (II. 16.) OGY határozat.

A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége - 21 helyi, illetve regionális tagszervezet ernyőszervezeteként, közel 19 000 fő látássérült érdekében - a címzett fejezeti támogatást a következő részfeladatok megvalósítására, finanszírozására használta fel:

- támogató funkciók és érdekvédelem személyi, tárgyi feltételeinek biztosítása 35 fő foglalkoztatott, illetve díjazásban részesülő közreműködésével;
- vakvezető kutya kiképzőiskola működtetése 8 db kutya, jogosultak részére történő átadásával; Braille tevékenység (434 205 kinyomtatott oldal); Braille és hangos könyvtár működtetése 2028 nyújtott szolgáltatási óraszámmal és 1176 igénybe vevő ügyfélszámmal;
- segédeszközbolt működtetése, 4616 eladott termék;
- tanfolyamok és tréningek szervezése látássérültek részére;
- tankönyvellátás 121 db elektronikus tankönyvvel;
- infokommunikációs akadálymentesítéshez tanácsadás;
- helyi tréningek, képzések, szabadidős programok, mentálhigiénés programok szervezése, informatikai tanácsadás, segédeszközökhez való hozzáférés elősegítése, tájékoztató kiadványok létrehozása a tagszervezetek közreműködésével.

20/30/25/10 Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és Érdekvédelmi Szövetsége

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	20,0		20,0	
Módosítások jogcímenként				
Módosítások összesen	0,0	0,0	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	20,0	0,0	20,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	20,0	0,0	20,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	20,0	0,0	20,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	19,0	20,0	20,0	20,0	20,0	105%	100%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Támogatás	19,0	20,0	20,0	20,0	20,0	105%	100%
Előirányzat-maradvány	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb	20,0	20,0	0,0
□ egyesületek, szövetségek	20,0	20,0	
Összes kifizetés	20,0	20,0	0,0

A jogcímen megtervezett eredeti támogatási előirányzat 19,0 millió forint volt.

Az előirányzat jogszabályi alapja az Új Országos Fogymatékossági Programról szóló 10/2006. (II. 16.) OGY határozat.

Az előirányzat terhére kapott támogatásból a Szövetség az érdekvédelmi tevékenysége mellett, az alábbi szolgáltatásokat nyújtotta:

- jogsegélyszolgálat;
- jótékonyági sportnap rendezése;
- 100 fő résztvevővel rendezvény lebonyolítása (25 éves megalakulási évforduló);
- transzplantáltak napja rendezvény lebonyolítása 160 fő részvételével;
- mentálhigiénés program;
- heti rendszerességgel 2 fő szakemberrel lelki segítségnyújtás;
- tájékoztató kiadvány 2014 évben 3 x 4 000 példány;
- teremhasználat biztosítása sport célra;
- VIII. Szervátültetettek és Művesekezeltek Európa Bajnokságán 46 fő, a Szív-és Tüdőátültetettek XV. Európa Bajnokságán 7 fő szervátültetett sportoló utaztatása;
- 21 tagesyületnek továbbadott támogatás: 50 000 forint/tagesyület értékben.

20/30/25/11 Autisták Országos Szövetsége

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	52,5		52,5	
Módosítások jogcímenként				
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	-0,1		-0,1	
Módosítások összesen	-0,1	0,0	-0,1	0,0
2014. évi módosított előirányzat	52,4	0,0	52,4	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	52,5	0,0	52,5
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	-0,1	0,0	-0,1
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	-0,1		-0,1
2014. évi módosított előirányzat	52,4	0,0	52,4

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	49,9	52,5	52,5	52,4	52,4	105%	100%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Támogatás	49,9	52,5	52,5	52,4	52,4	105%	100%
Előirányzat-maradvány	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb	52,4	52,4	0,0
<input type="checkbox"/> egyesületek, szövetségek	52,4	52,4	
Összes kifizetés	52,4	52,4	0,0

A jogcímen megtervezett eredeti támogatási előirányzat 52,5 millió forint, amely a fejezeti hatáskörben végrehajtott átcsoportosítással 52,4 millió forint felhasználható keretre módosult.

Az előirányzat jogszabályi alapja az Új Országos Fogyatékosügyi Programról szóló 10/2006. (II. 16.) OGY határozat.

Az érdekvédelmi feladatok keretében a támogatás terhére valósult meg:

- az információs centrum működtetése (összesen 748 darab megkeresés, ebből 228 darab jogsegélyszolgálatot érintő megkeresés);
- havi Hírlevél kiküldés 10 alkalommal e-mailen és postán, rendkívüli Hírlevél megjelentetése 7 alkalommal; ESŐEMBER kiadvány (4 alkalommal jelent meg 1 600; 1 600; 1 600 és 1 700 példányban); az autizmusról szóló rövid ismeretterjesztő szóróanyag (könyvjelző) tartalmának frissítése és 3 000 példány nyomtatása, amelyet különböző rendezvényeken osztottak szét az érdeklődők részére;
- jogi segítségnyújtás 236 (228 új és 8 db korábbi évből áthúzódó) regisztrált jogi segítségnyújtás, 4 esetben bíróság előtti, 1 esetben az Egyenlő Bánásmód hatóság előtti képviselet;
- FOGÓDZÓ szülőképzés program, frissen diagnosztizált gyermekek szülei számára (40 fő), 2 alkalommal;
- „Autizmus és szexualitás” címmel kétnapos képzés szülők, segítők és szakemberek számára (9 fő) 1 alkalommal;
- „Tartalmas Pihenés” nyári táborok szervezése pályázati formában, 10 db pályázat érkezett be, összesen 71 fő érintett személy részvételével;
- mentorszülő hálózat működtetése, 2 db mentortalálkozó szervezése 12 fő részvételével;
- „Utazás az autizmus körül- lehet-e autista gyermek a padtársam” címmel, 33 alkalommal szemléletformáló óra megtartására került sor, 480 tanuló részvételével.

20/30/25/12 Siketvakok Országos Egyesülete

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	21,0		21,0	
Módosítások jogcímenként				
Módosítások összesen	0,0	0,0	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	21,0	0,0	21,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	21,0	0,0	21,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	21,0	0,0	21,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	20,0	21,0	21,0	21,0	21,0	105%	100%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Támogatás	20,0	21,0	21,0	21,0	21,0	105%	100%
Előirányzat-maradvány	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb	21,0	21,0	0,0
□ egyesületek, szövetségek	21,0	21,0	
Összes kifizetés	21,0	21,0	0,0

A jogcímen megtervezett eredeti támogatási előirányzat 21,0 millió forint.

Az előirányzat jogszabályi alapja az Új Országos Fogymatékösügyi Programról szóló 10/2006. (II. 16.) OGY határozat.

A támogatásból valósult meg:

- az érdekvédelmi tevékenység személyi, tárgyi feltételeinek biztosítása;
- a szervezet fennállásának 20. évfordulója alkalmából nemzetközi konferencia megszervezése,
- siketvak gyermekek felkutatása, habilitációjuk elősegítése, összesen 216 fő érintett gyermekkel;
- személyi és kommunikációs segítő szolgálat működtetése 155 fő ügyfél részvételével, 1358 órában;
- szülőtalálkozók szervezése és szülők érdekérvényesítő kompetenciájának növelése;
- önálló életvitel támogatása, 49 alkalommal;
- családban élő siketvak gyermekek és családtagjaik, valamint bentlakásos intézményben élő siketvak gyermekek és a velük foglalkozó szakemberek szakmai megsegítése;
- elemi rehabilitációs szolgáltatás nyújtása 3434 órában, 38 fő siketvak személy részére.

20/30/25/13 Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi Szervezetek és Alapítványok Országos Szövetsége

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	41,5		41,5	
Módosítások jogcímenként				
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	0,1	0,1		
Módosítások összesen	0,1	0,1	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	41,6	0,1	41,5	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	41,5	0,0	41,5
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,1	0,1	0,0
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	0,1	0,1	
2014. évi módosított előirányzat	41,6	0,1	41,5

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	29,9	41,5	41,5	41,6	41,6	139%	100%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Támogatás	30,0	41,5	41,5	41,5	41,5	138%	100%
Előirányzat-maradvány	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0%	100%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb	41,6	41,6	0,0
□ egyesületek, szövetségek	41,6	41,6	
Összes kifizetés	41,6	41,6	0,0

A jogcímen megtervezett eredeti támogatási előirányzat 41,5 millió forint, amely 0,1 millió forint maradvánnyal történő kiegészítéssel 41,6 millió forintra módosult.

Az előirányzat jogszabályi alapja az Új Országos Fogyatékosügyi Programról szóló 10/2006. (II. 16.) OGY határozat.

Az érdekvédelmi feladatok keretében a támogatás terhére valósultak meg:

- érdekvédelem személyi, tárgyi feltételeinek biztosítása (foglalkoztatottak bére, tiszteletdíja és járulékaik, költségtérítés, rezszi kiadások);
- periodika kiadása évi 4 alkalommal, alkalmanként 650 példányban;
- érintett családok részére mentálhigiénés program 3 alkalommal, 81 fő részvételével;
- közösségi szolgáltatás 65 fő középiskolai diák önkéntes bevonásával, 40 érintett család érdekében;
- vándorkiállítás 4 helyszínen, több mint 1000 fő látogatóval; képzőművészeti alkotótábor 19 fő fogyatékos személy részvételével, 25 db elkészült alkotással;
- fogyatékosokkal foglalkozó szakemberek kiegészítő megelőző rekreációs program 4 alkalommal, 31 fő részére;
- alapanyag és eszközbeszerzés támogatása a szövetség programba bevont 17 tagszervezete által fenntartott rehabilitációs foglalkoztató intézmények részére, ahol a foglalkoztatottak létszáma 401 fő.
- új szolgáltatásként indult 2014 decemberében az országos szülőklub működtetése, 1 programhelyszínnel.

20/30/25/21 Karitatív tevékenységet végző szervezetek támogatása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	618,7		618,7	
Módosítások jogcímenként				
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	343,2	343,2		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	-1,6		-1,6	
Módosítások összesen	341,6	343,2	-1,6	0,0
2014. évi módosított előirányzat	960,3	343,2	617,1	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezetttenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	618,7	0,0	618,7
Módosítások kedvezményezetttenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	341,6	343,2	-1,6
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	343,2	343,2	
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	-1,6		-1,6
2014. évi módosított előirányzat	960,3	343,2	617,1

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	649,4	618,7	618,7	960,3	960,3	148%	100%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	26,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Támogatás	626,0	618,7	618,7	617,1	617,1	99%	100%
Előirányzat-maradvány	329,1	0,0	0,0	343,2	343,2	104%	100%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (2 db)	3,2		3,2
– alapítvány	87,4	87,4	
– egyéb (megjelölve)	869,7	869,7	0,0
<input type="checkbox"/> egyesületek, szövetségek	869,7	869,7	
Összes kifizetés	960,3	957,1	3,2

A jogcímen megtervezett eredeti támogatási előirányzat 618,7 millió forint, amely 343,2 millió forint maradvánnyal történő kiegészítéssel, valamint a fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás után a felhasználható keret 960,3 millió forintra módosult.

Az előző évi, kötelezettségvállalással terhelt maradvány felhasználása a vállalt feladatoknak megfelelően teljesültek.

Az előirányzat a karitatív tevékenységeket végző szervezetek, egyházi szeretetszolgálatok kiemelt programjainak támogatását szolgálja. A szervezetek támogatása kiterjed továbbá a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátórendszer működtetésére, fejlesztésére is.

A feladatokat civil és nem civil karitatív szervezetek valósították meg, az alábbiak szerint.

A Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány folytatta Mentőöv programját az otthonukat elvesztett családok érdekében, adósságkezelő tanácsadást végzett, mentorációs programját az állástalanok munka világába történő visszavezetése érdekében látta el, valamint létrehozott, egy 15 fős szivattyús, technikai csoportot, kiképezte, és felszereléssel látta el őket, katasztrófa helyzetekben történő mozgósításuk céljából.

A Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány adománygyűjtési, segítségnyújtási, segélycsomag-készítési, ruha- és élelmiszerosztási, étkeztetési feladatokat látott el az állami támogatás terhére, valamint különböző katasztrófa helyzetben krízis ellátással, szakemberek képzésével,

preventív előadások tartásával, telefonos krízisvonal működtetésével kapcsolatos tevékenységeket végzett. Folytatta az emberkereskedelem elleni tevékenység fejlesztését (országos hálózat, prevenció a középiskolákban, nevelőotthonokban), valamint fogyatékkal élő embertársaink ellátásának fejlesztését (munkához jutás, képzés, közösség építés). Továbbá hátrányos helyzetű gyermekek szociális támogatásáról gondoskodott speciális programjai révén (speciális nevelés, nyári táborok, Cipős doboz akció).

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület hagyományos karitatív tevékenységeket végzett, úgy mint: természetbeni adományok bel- és külföldi gyűjtése, a rászoruló lakosság, valamint egészségügyi, szociális és oktatási intézmények részére történő szétosztása (élelmiszer, ruhanemű, cipő, tisztítószer, gyógyszer, bútor stb.).

Játszóter üzemeltetésével alternatív napközbeni ellátás keretében segítette az elhanyagolt, hibás, vagy hiányos szocializációval rendelkező gyermekeket és családjukat, csökkentve, vagy megszüntetve a gyermekek veszélyeztetettségét, segítette őket a hiányzó szülői gondoskodásból adódó problémák megoldásában.

Gyógyászati segédeszközök beszerzésével és kölcsönzésével segítette a rászorultak ellátását, ortopéd segédeszközökkel, kórházi ágyak kölcsönzésével, illetve ezen eszközök beszerzése mellett, szállításukkal, javításukkal, tárolásukkal járó feladatokat végzett.

Önkéntesek által végzett mentési és elsősegélynyújtó szolgálatot látott el, világszínvonalú felszereltségű rohamkocsi fenntartásával, mentősök és elsősegélynyújtók képzésével. Segítette a hátrányos helyzetű, szegény, árva, fogyatékos gyermekeket táboroztatással, utaztatással.

Orvosi szolgáltatásokat végzett: átfogó egészségügyi vizsgálati program többek között a nyomortelepeken, szegregált területeken, hátrányos helyzetű emberek körében, különböző szűrések az elmaradottabb területeken, kistérségi körzetekben, gyógyszerek, szemüvegek biztosítása, egészségfejlesztő, egészséges életmódra nevelő, megelőző és mentálhigiénés programok bevezetése az említett területeken az életminőség javítása érdekében. Mosoda programjában a Szeretetszolgálat intézményei mosatási szükségleteinek kielégítését valósította meg hajléktalan munkavállalók foglalkoztatásával, elősegítve ezzel a munkaerőpiacra történő kilépésüket is.

Folytatta „Telepes programjait”: kirekesztett közösségek terepszemléletű támogatása, társadalmi hátrányok enyhítése, beilleszkedésük segítése, azonnali szociális segítségnyújtás mellett, hosszú távú megoldásokat jelentő komplex programok megvalósítása.

A Katolikus Karitás egyedi és speciális krízishelyzetek kezelésével, EU élelmiszer-segély programokkal, szenvedélybetegségek megelőzésére szolgáló programokkal, függőségi problémával küzdő családok segítségével, egyéb fejlesztésekkel, valamint családok komplex gondozásával kapcsolatos feladatokat látott el.

A Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat leányanya othona működtetését, valamint a gyermekvédelmi központok feladatbővülése miatt szükséges infrastrukturális beruházással kapcsolatos feladatokat látta el, továbbá szeretettárat működtetett, amelynek feladata az adományok beszállítása, raktározása, rászorulókhöz való eljuttatása. A szervezet az elhelyezésül szolgáló ingatlanának fűtését is korszerűsítette a forrás terhére.

A Johannita Segítő Szolgálat adománygyűjtési, raktározási, táboroztatási feladatokat végzett, ifjúsági programok keretében nyelvi tábort, elsősegély tanfolyamokat szervezett, egyházi jellegű csendes heteket tartott, továbbá egyes speciális beteg és hátrányos helyzetű csoportokkal való kiemelt foglalkozási (mint pl. sclerosis multiplex betegségben szenvedők,

halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek és emberek, idősek, demenciában szenvedők stb.) tevékenységet látott el.

A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet folytatta szociális fejlesztő tevékenységét Magyarországon, amelynek során hátrányos helyzetű egyének és családok támogatása valósult meg innovatív modellprojekteken keresztül. A segélyszervezet hazai szociális intézményeiben humanitárius segítségnyújtást biztosított bel- és külföldi katasztrófák esetén, adományok továbbítására a krízishelyzetbe került egyéneknek és családoknak, szemléletformálásra, a társadalmi felelősségvállalás erősítésére, önkéntesek bevonására és képzésére, egyéb innovatív fejlesztésekre használta fel a forrást. Támogatásban részesült a XXII. ker. Kossuth Lajos u. 64. számon található Önkéntes Képző-, és Országos Koordinációs Központ létrehozására.

A Magyar Élelmiszerbank Egyesület folytatta tartós és egyéb élelmiszerek begyűjtésével, tárolásával, szállításával, az összegyűjtött élelmiszerek rászorulóknak közötti és civil, egyházi, önkormányzati szervezeteken keresztül szétosztásával járó feladatainak ellátását.

Az előző évben keletkezett 3,3 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány az az 1423/2014. (VII. 28.) Korm. határozat, valamint 1562/2014. (X. 2.) Korm. határozat végrehajtására került felhasználásra.

Az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

20/30/25/23 Dévény Anna Alapítvány

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	40,0		40,0	
Módosítások jogcímenként				
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	0,1	0,1		
Módosítások összesen	0,1	0,1	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	40,1	0,1	40,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	40,0	0,0	40,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,1	0,1	0,0
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	0,1	0,1	
2014. évi módosított előirányzat	40,1	0,1	40,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	39,9	40,0	40,0	40,1	40,1	101%	100%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Támogatás	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	100%	100%
Előirányzat-maradvány	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0%	100%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1 db)	0,1		0,1
– alapítvány	40,0	40,0	
Összes kifizetés	40,1	40,0	0,1

A jogcímen megtervezett eredeti támogatási előirányzat 40,0 millió forint, amely 0,1 millió forint maradvánnyal történő kiegészítéssel 40,1 millió forintra módosult.

A Dévény Anna által kifejlesztett Dévény Speciális manuális technika Gimnasztikai Módszer (DSGM) minden eddigi eljárástól eltérő új, komplex szemléletre épülő mozgásrehabilitációs szisztéma, amellyel kiemelkedő eredmények érhetők el a szülési oxigénhiányos agykárosodásban szenvedő csecsemőknél, valamint a mozgássérülések valamennyi területén, gyerekeknél és felnőtteknél egyaránt. Az alapítvány munkásságának része a speciális, kidolgozott módszertan alapján végzett szűrés és a korrekciós s egyben mozgáskultúrát is fejlesztő gimnasztika (speciális testképző gimnasztika) is.

A tárcsa támogatása révén a Dévény Anna Alapítvány 2014. évben heti két alkalommal, összesen 468 fő gyermek vizsgálatát végezte el. 385 fő gyermek részesült kezelésben, összesen 5919 alkalommal. Az Alapítvány által szervezett speciális testképző gimnasztika (STG) csoportos órák keretében történik - az iskolai évhez igazodóan hetente 17 foglalkozás - amelyeken 2014. évben 3315 személy vett részt.

20/35 Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	100,0	100,0		
Módosítások jogcímenként				
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	463,5	463,5		
Módosítások összesen	463,5	463,5	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	563,5	563,5	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	100,0	100,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	463,5	463,5	0,0
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	463,5	463,5	
2014. évi módosított előirányzat	563,5	563,5	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	596,5	100,0	100,0	563,5	1,9	0%	0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	64,8	100,0	100,0	100,0	46,0	71%	46%
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Előirányzat-maradvány	596,4	0,0	0,0	463,5	463,5	78%	100%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb	1,9	0,0	1,9
központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	1,9		1,9
Összes kifizetés	1,9	0,0	1,9

A jogcímen 100,0 millió forint bevételi előirányzat került megtervezésre. Az előirányzatot kiegészítette 463,5 millió forint maradvány, így a módosított előirányzat 563,5 millió forint.

Az előirányzat jogszabályi alapja a lakossági vezetékes gázfogyasztás és távhőfelhasználás szociális támogatásáról szóló 289/2007. (X. 31.) Korm. rendelet.

Az előirányzat célja a lakossági vezetékes gázfogyasztás és távhőfelhasználás szociális támogatása. A feladat megvalósítási szakasza 2018. január 5-ig tart.

A Magyar Államkincstár közreműködésével, a gáz- és távhőszolgáltató társaságok útján a lakosság szociálisan rászoruló rétegei kerültek támogatásra. A megállapított támogatást a szolgáltató társaságok számlajóváírás formájában érvényesítették az érintett ügyfelek számláiban. 2011. augusztus 31-ével a támogatási rendszer megszűnt. A támogatás a lezárás időpontjáig elfogyasztott hőmennyiségre tekintettel járt, az utólagos számlakorrekciók miatt azonban fenn kell tartani annak lehetőségét, hogy a szolgáltatók a saját fogyasztóikkal fennálló szerződéses jogviszonyuk magánjogi „elévülési” idejének tartama és az esetleges számlakorrekciókból eredően szükségessé váló ÁFA- visszaigénylésre nyitva álló határidőben a támogatás igénylésére jogosultak legyenek. Mindezek okán a központi költségvetésben 2018. évig kalkulálni kell a rendszer lezárásának költségeivel.

20/39 Szociális intézményi foglalkoztatás támogatása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	2 075,6		2 075,6	
Módosítások jogcímenként				
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-1,2		-1,2	-1,2
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	83,7	83,7		
- 2014.évi többletbevétel	72,5	72,5		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	-5,6		-5,6	
- Saját intézménytől átcsoportosított előirányzat fejezeti kezelésű előirányzatra	28,0		28,0	
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0			1,2
Módosítások összesen	177,4	156,2	21,2	0,0
2014. évi módosított előirányzat	2 253,0	156,2	2 096,8	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	2 075,6	0,0	2 075,6
Módosítások kedvezményezettenként	-1,2	0,0	-1,2
- saját intézménynek	-1,2	0,0	-1,2
= meghatározott feladatra	-1,2		-1,2
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	178,6	156,2	22,4
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	83,7	83,7	
- 2014.évi többletbevétel	72,5	72,5	
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	-5,6		-5,6
- Saját intézménytől átcsoportosított előirányzat fejezeti kezelésű előirányzatra	28,0		28,0
2014. évi módosított előirányzat	2 253,0	156,2	2 096,8

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	2 193,6	2 075,6	2 075,6	2 253,0	2 218,0	101%	98%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	74,8	0,0	0,0	72,5	72,5	97%	100%
Támogatás	2 077,7	2 075,6	2 075,6	2 096,8	2 096,8	101%	100%
Előirányzat-maradvány	124,8	0,0	0,0	83,7	83,7	67%	100%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (1 db)	76,2		76,2
- alapítvány	637,7		637,7
- nonprofit társaság	310,8		310,8
- önkormányzat/vagy intézménye	499,2		499,2
- egyéb	694,1	0,0	694,1
egyesületek, szövetségek	488,2		488,2
egyéb civil szervezet	11,4		11,4
egyház	194,5		194,5
Összes kifizetés	2 218,0	0,0	2 218,0

A jogcímen megtervezett eredeti támogatási előirányzat 2.075,6 millió forint volt, amely a fejezeti hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítást követően 2.096,8 millió forintra

módosult. A 83,7 millió forint maradvánnyal, valamint 72,5 millió forint bevétellel a felhasználható keret 2.253,0 millió forintra módosult.

Az Szt. értelmében a szociális intézményben ellátott személynek intézményen belüli foglalkoztatásra van lehetősége, 2014. évben közel 8 000 ezer főt foglalkoztattak.

A szociális foglalkoztatás célja, hogy a szociális intézményben ellátott – sérült és hátrányos helyzetű (fogyatékos, pszichiátriai és szenvedélybeteg, hajléktalan) személyek a munka-rehabilitáció, vagy a fejlesztő foglalkoztatás útján a képességeiknek, készségeiknek legmegfelelőbb foglalkoztatási formában és munkakörben dolgozhassanak, amely lehetőség szerint felkészíti őket az akkreditált foglalkoztatásba való bekerülésre, vagy – állapottól függően – akár a nyílt munkaerőpiacon való megjelenésre is.

Az Szt. kétféle foglalkoztatási formában való részvételre ad lehetőséget, a munka-rehabilitációs és a fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásra. A munka-rehabilitáció szolgálati időre jogosít, amennyiben az előírt nyugdíj járulékot megfizetik. A fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás az ellátott és az intézmény –, vagy az intézménnyel az ellátottak foglalkoztatására megállapodást kötött szervezet – által, legfeljebb egy évre kötött munkaszerződés alapján, határozott idejű – a Munka Törvénykönyve szerinti – munkaviszony keretében folytatható.

Az eredetileg a 2010-2012. közötti 3 éves finanszírozási időszakra befogadott fenntartók számára a szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet többszöri módosítása során a támogatási időszak újabb módosítással 2014. december 31-ig meghosszabbításra került.

Az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételéről és az egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CXCV. törvény értelmében 2014. január 1-jével 59 db intézmény a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásába került, így ezen intézmények részére tervezéskor 2.537,4 millió forint került áttevésére az Intézmény költségvetésébe.

A költségvetési törvény szerinti eredeti éves támogatási összegből 5 186 fő részesült munka-rehabilitációban, míg 2 421 fő részesült fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásban, azaz összesen 7 607 fő szociális foglalkoztatott kapott támogatást. Ebből a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában lévő szolgáltatóknál az intézményi foglalkoztatottak száma a fenntartói elszámolások alapján 4 239 fő volt.

A Korm. rendelet kezelő szervként a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalt, a támogatási összeg folyósítójaként a Magyar Államkincstárt jelöli meg. A támogatás felhasználásának helyszíni ellenőrzését szintén a Magyar Államkincstár regionális igazgatóságai végzik, a tárgyévet követő évben.

Az előirányzaton 27,8 millió forint kötelezettséggel terhelt maradvány, és 7,2 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

20/44 Kríziskezelő program

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	0,7	0,7		
Módosítások összesen	0,7	0,7	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	0,7	0,7	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,7	0,7	0,0
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	0,7	0,7	
2014. évi módosított előirányzat	0,7	0,7	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7	0%	100%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Előirányzat-maradvány	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7	0%	100%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1 db)	0,7		0,7
Összes kifizetés	0,7	0,0	0,7

A feladaton eredeti támogatási előirányzat nem került megtervezésre. Az előző évben képződött 0,7 millió forint maradvány az 1423/2014. (VII.28.) Korm. határozat alapján került felhasználásra.

20/46 Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával összefüggő bértámogatás

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	720,0		720,0	
Módosítások jogcímenként				
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	552,9	552,9		
- 2014.évi többletbevétel	29,2	29,2		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	-8,0		-8,0	
Módosítások összesen	574,1	582,1	-8,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	1 294,1	582,1	712,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	720,0	0,0	720,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	574,1	582,1	-8,0
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	552,9	552,9	
- 2014.évi többletbevétel	29,2	29,2	
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	-8,0		-8,0
2014. évi módosított előirányzat	1 294,1	582,1	712,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	4 329,3	720,0	720,0	1 294,1	1 085,6	25%	84%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	341,3	0,0	0,0	29,2	29,2	9%	100%
Támogatás	708,7	720,0	720,0	712,0	712,0	100%	100%
Előirányzat-maradvány	3 829,0	0,0	0,0	552,9	552,9	14%	100%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (2 db)	390,6		390,6
– alapítvány	452,8		452,8
– közalapítvány	10,2		10,2
– nonprofit társaság	93,0		93,0
– gazdasági társaság	1,7		1,7
– egyéb	137,3	0,0	137,3
egyesületek, szövetségek	137,3		137,3
Összes kifizetés	1 085,6	0,0	1 085,6

A jogcímen megtervezett eredeti támogatási előirányzat 720,0 millió forint volt, amely fejezeten belüli átcsoportosítás, valamint 552,9 millió forint maradvány és 29,2 millió forint bevétel kiegészítéssel 1.294,1 millió forintra módosult.

Az előző évben keletkezett 355,7 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány az 1562/2014. (X. 2.) Korm. határozatban és az 1423/2014. (VII. 28.) Korm. határozatban foglaltak alapján került biztosításra.

Az előirányzat terhére egy pályázati program került kiírásra, amelynek lebonyolítója a Zala Megyei Kormányhivatal volt. Az AMSZ-2014 („megváltozott munkaképességű személyek munkába helyezését elősegítő alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások működésének támogatása”) hivatkozási számú program célkitűzései között szerepel a megváltozott munkaképességű, fogyatékos és/vagy tartósan egészségkárosodott személyek munkaerő-piaci (re)integrációjának elősegítése, személyre szabott alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások biztosításával.

A felhívásra összesen 38 pályázat érkezett, amelyből 33 db szervezet nyert támogatást:

- 14 db szervezet a Megoldás Munkáltatóknak és Megváltozott munkaképességű Munkavállalóknak (4M) szolgáltatásra,
 - 8 db szervezet a Támogatott Foglalkoztatás (TF) szolgáltatásra,
 - 5 db szervezet a Komplex munkaerő-piaci Szolgáltatás Program (KMP) szolgáltatásra,
 - 6 db szervezet az Látássérültek Foglalkozási Rehabilitációja (LFR) szolgáltatásra,
- valamint a Salva Vita Alapítvány a Fogyatékosok Barát Munkahely (FBM) és a Segítő Vásárlás (SV) programjai kerültek támogatásra, illetve az Országos Módszertani Központ működésére a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft nyerte el a támogatást.

Az előirányzaton 163,6 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány, valamint 44,9 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány került kimutatásra.

20/47 Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának támogatása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	34 313,5		34 313,5	
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	2 669,8		2 669,8	
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	5 891,6	5 891,6		
- 2014.évi többletbevétel	462,3	462,3		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	-92,6		-92,6	
Módosítások összesen	8 931,1	6 353,9	2 577,2	0,0
2014. évi módosított előirányzat	43 244,6	6 353,9	36 890,7	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	34 313,5	0,0	34 313,5
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	8 931,1	6 353,9	2 577,2
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	5 891,6	5 891,6	
- 2014.évi többletbevétel	462,3	462,3	
- Előirányzat-átcsoportosítás kormány hatáskörben	2 669,8		2 669,8
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	-92,6		-92,6
2014. évi módosított előirányzat	43 244,6	6 353,9	36 890,7

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	32 605,4	34 313,5	34 313,5	43 244,6	39 667,2	122%	92%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	39,3	0,0	0,0	462,3	462,3	1176%	100%
Támogatás	33 440,1	34 313,5	34 313,5	36 890,7	36 890,7	110%	100%
Előirányzat-maradvány	5 017,7	0,0	0,0	5 891,6	5 891,6	117%	100%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (19 db)	2 297,4		2 297,4
– más fejezet intézménye	45,0		45,0
– alapítvány	1 723,5		1 723,5
– közalapítvány	4,9		4,9
– nonprofit társaság	15 181,7		15 181,7
– gazdasági társaság	6 968,5		6 968,5
– egyéb	13 446,2	0,0	13 446,2
egyesületek, szövetségek	1 567,0		1 567,0
egyéb civil szervezet	118,2		118,2
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozás	11 382,5		11 382,5
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozás	290,4		290,4
egyház	88,1		88,1
Összes kifizetés	39 667,2	0,0	39 667,2

A jogcímen megtervezett eredeti támogatási előirányzat 34.313,5 millió forint volt, amely fejezeten belüli átcsoportosítással, valamint az 1812/2014. (XII. 19.) Korm. határozat alapján, továbbá 5.891,6 millió forint maradvány és 462,3 millió forint bevétel kiegészítéssel 43.244,6 millió forintra módosult.

A 2013. évben keletkezett kötelezettségvállalással terhelt maradványból 3.594,3 millió forint a 2013. novemberre, ill. decemberre járó, 2014. évre áthúzódó kifizetések teljesítésére történt.

Az előző évben keletkezett kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány az 1423/2014. (VII. 28.) Korm. határozatban, a kötelezettség vállalásból meghiúsult maradvány az 1562/2014. (X. 2.) Korm. határozatban foglaltak alapján került felhasználásra.

A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet hatályba lépésével 2013. január elsejével alakult át a foglalkozási rehabilitáció támogatási rendszere. A szabályozás átalakításával elérendő cél a megváltozott munkaképességű személyek támogatási és foglalkoztatási rendszerében tapasztalható működési anomáliák megszüntetése, a megváltozott munkaképességű személyek mielőbbi visszavezetése a munkaerő-piacra, illetve, hogy az e célra fordított támogatások felhasználása hatékonyabban és átláthatóbban működjön.

2014. január 1-jétől 330 cég nyert, 30 550 fő megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatására támogatást. Foglalkoztatottak megoszlása: tartós foglalkoztatás 25 200 fő, tranzit foglalkoztatás 5 350 fő, amelyre a költségvetésből 39. 667,2 millió forint költségvetési támogatás került felhasználásra pályázat útján. Ebből munkahely-teremtési pályázat alapján 462 fő részére teremtenek új álláslehetőséget.

Az előirányzaton 3. 533,5 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, és 43,9 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

20/59 Társadalmi felzárkózást segítő programok 20/59/4 Roma kultúra támogatása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	60,0		60,0	6,0
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	964,5		964,5	
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-2,8		-2,8	
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	52,6	52,6		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	-5,6		-5,6	-0,3
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0			-5,7
Módosítások összesen	1 008,7	52,6	956,1	-6,0
2014. évi módosított előirányzat	1 068,7	52,6	1 016,1	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	60,0	0,0	60,0
Módosítások kedvezményezettenként	-2,8	0,0	-2,8
- saját intézménynek	-2,8	0,0	-2,8
= meghatározott feladatra	-2,8		-2,8
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	1 011,5	52,6	958,9
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	52,6	52,6	
- Előirányzat-átcsoportosítás kormány hatáskörben	964,5		964,5
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	-5,6		-5,6
2014. évi módosított előirányzat	1 068,7	52,6	1 016,1

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	33,4	60,0	60,0	1 068,7	96,1	288%	9%
ebből: személyi juttatás	0,0	6,0	6,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Támogatás	59,8	60,0	60,0	1 016,1	1 016,1	1699%	100%
Előirányzat-maradvány	25,2	0,0	0,0	52,6	52,6	209%	100%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (3 db)	5,9		5,9
– alapítvány	6,3		6,3
– közalapítvány	3,3		3,3
– gazdasági társaság	6,6		6,6
– önkormányzat/vagy intézménye	39,8		39,8
– egyéb	34,2	0,0	34,2
egyesületek, szövetségek	24,0		24,0
közttestület	10,2		10,2
Összes kifizetés	96,1	0,0	96,1

A jogcímen megtervezett eredeti támogatási előirányzat 60,0 millió forint volt, amely az 1785/2014. (XII. 18.) Korm. határozat és az 1824/2014. (XII. 19.) Korm. határozat alapján 1024,5 millió forintra módosult. Az előirányzat 52,6 millió forint maradvány kiegészítéssel, valamint fejezeti hatáskörben végrehajtott átcsoportosítás után 1.068,7 millió forintra módosult.

Az előző évben keletkezett kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány az 1423/2014. (VII. 28.) Korm. határozatban, a kötelezettség vállalásból megghiúsult maradvány az 1562/2014. (X. 2.) Korm. határozatban foglaltak alapján került biztosításra.

A roma kultúra programok támogatására irányuló 2014. évi pályázati kiírást az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő jelentette meg, amelyre 205 db formailag érvényes pályázat érkezett. A pályázat elbírálása az előző évekhez hasonlóan két lépcsőben zajlott szakértők bevonásával. Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a pályázat teljes körű lebonyolítására 2,5 millió forint lebonyolítási díjban részesült.

A két komponensben, mindösszesen 137 pályázat részesült támogatásban, összesen 47,4 millió forint összegben. A pályázaton belül támogatásra került a roma képzőművészet és irodalmi alkotások bemutatása („A” komponens), valamint roma kulturális események megrendezése („B” komponens).

A nyertes pályázók közül az A) komponensben 1 nemzetiségi önkormányzat, 16 civil szervezet, továbbá 4 egyéb szervezet részesült támogatásban.

A B) komponens tekintetében 73 nemzetiségi önkormányzat, 7 helyi és megyei önkormányzat, 35 egyesület, illetve egyéb civil szervezet, 1 állami fenntartású szervezet, az Országos Idegennyelvű Könyvtár részesült 0,3 millió forint támogatásban.

A benyújtott pályázati tervek szerint az események során 250.000-300.0000 embert szólítottak meg.

2014. évben a pályázati lehetőségen túl egyedi kérelem alapján összesen 3 szervezet (Örömtánc Örömszene Projektroda Kft, Cigány Szociális és Művelődési Módszertani Bázis, Cigány Tudományos és Művészeti Társaság) támogatása valósult meg, összesen 4,4 millió forint értékben, amelyek a roma kultúrát széles körben terjesztették (nemzetközi konferencia

keretében kulturális műsor és képzőművészeti alkotások bemutatásával, nemzetközi zenei rendezvényen való részvétellel, roma alkotóművészek támogatásával).

Az 1824/2014.(XII. 19.) Korm. határozat alapján 2014. decemberben 64,5 millió forint átcsoportosítása történt meg, amely összeg a Roma Holokauszt 70. évfordulójára való megemlékezések megszervezését szolgálta. Az előirányzathoz 32,0 millió forint lekötése történt meg két kutatás, könyvkiadás, iskolai érzékenyítő tréningek megvalósítására roma holokauszt témában.

Az 1785/2014 (XII. 18.) Korm. határozat alapján 2014. decemberben a Fővárosi Roma Kulturális és Módszertani és Oktatási központ létrehozása és működtetése érdekében 900,0 millió forint átcsoportosítására került sor.

Az előirányzaton 937,0 millió forint kötelezettséggel terhelt maradvány, amelynek szakmai és pénzügyi teljesítése áthúzódik a 2015. évre, valamint 35,6 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

20/59/5 Társadalmi, gazdasági, területi hátránykiegyenlítést elősegítő programok, szakkollégiumok

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	<i>Kiadásból személyi juttatás</i>
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	510,0		510,0	51,0
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás kormány hatáskörben	6,0		6,0	
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-17,5		-17,5	-9,9
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	275,6	275,6		
- 2014.évi többletbevétel	74,3	74,3		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	-38,6		-38,6	-13,5
- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatra átcsoportosítás fejezeti tartalékról	19,5		19,5	
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0			-27,5
Módosítások összesen	319,3	349,9	-30,6	-50,9
2014. évi módosított előirányzat	829,3	349,9	479,4	0,1

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	510,0	0,0	510,0
Módosítások kedvezményezettenként	-17,5	0,0	-17,5
- saját intézménynek	-17,5	0,0	-17,5
= meghatározott feladatra	-17,5		-17,5
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	336,8	349,9	-13,1
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	275,6	275,6	
- 2014.évi többletbevétel	74,3	74,3	
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	6,0		6,0
- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatra átcsoportosítás fejezeti tartalékról	-38,6		-38,6
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	19,5		19,5
2014. évi módosított előirányzat	829,3	349,9	479,4

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	443,2	510,0	510,0	829,3	742,9	168%	90%
ebből: személyi juttatás	0,0	51,0	51,0	0,1	0,0	0%	0%
Bevétel	43,1	0,0	0,0	74,3	74,3	172%	100%
Támogatás	518,5	510,0	510,0	479,4	479,4	92%	100%
Előirányzat-maradvány	155,0	0,0	0,0	275,6	275,6	178%	100%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (2 db)	16,6		16,6
- alapítvány	52,0		52,0
- közalapítvány	142,6		142,6
- nonprofit társaság	101,1		101,1
- gazdasági társaság	2,0		2,0
- önkormányzat/vagy intézménye	232,1		232,1
- egyéb	196,5	0,0	196,5
egyesületek, szövetségek	145,0		145,0
társulások és költségvetési szervei	10,0		10,0
egyház	41,5		41,5
Összes kifizetés	742,9	0,0	742,9

A jogcímen megtervezett eredeti támogatási előirányzat 510,0 millió forint volt, amely az 1824/2014. (XII. 19.) Korm. határozat alapján 516,0 millió forintra módosult. Az 1105/2014. (III. 16.) Korm. határozat alapján az előirányzat 275,6 millió forint maradvány, továbbá 74,3 millió forint bevétel kiegészítésével, valamint fejezeti hatáskörben végrehajtott átcsoportosítás után 829,3 millió forintra módosult.

Az előző évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány felhasználása a vállalt feladatoknak megfelelően teljesültek.

Az előző évben keletkezett kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány az 1423/2014. (VII. 28.) Korm. határozatban, a kötelezettség vállalásból meghiúsult maradvány az 1562/2014. (X. 2.) Korm. határozatban foglaltak alapján került biztosításra.

Az előirányzaton 74,3 millió forint bevétel keletkezett, amelyből 70,0 millió forint az 532/2013. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározott feladat végrehajtása érdekében került átcsoportosításra, 4,3 millió forint bevétel az elszámoltatások során a 2013. évi szerződések kedvezményezettjei általi visszafizetésekéből keletkezett.

Az előirányzat egyrészt a szociális földprogram folytatását támogatta.

A 2014. évben nyílt pályázati rendszerben a szociális földprogram megvalósítása érdekében 184 db pályázat részesült, összesen 224,3 millió forint támogatásban.

A szociális földprogramban évente mintegy 110-120 település érintett, az elért családok száma évente megközelítően 3500.

Másrészt az előirányzaton egyedi döntés alapján 40 szervezettel került sor támogatási szerződés megkötésére, összesen 329,0 millió forint összegben, a 2014. évi Szociális Földprogram pályázat teljes körű lebonyolítására 12,5 millió forint lebonyolítási díj biztosítására került sor az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére, valamint 177,1 millió forint kifizetése történt a 2013. évi maradványok terhére.

A támogatások olyan egyedi gazdasági-társadalmi hátránykiegyenlítő programok megvalósítását szolgálták, amelyek pályázati úton a sokféleség miatt nem voltak kezelhetők. A támogatott programok között szerepelt roma szakkollégiumok támogatása, civil szervezetek felzárkózást segítő programjainak támogatása, tanoda támogatása, oktatási-felzárkóztató programok, áldozatsegítő támogatás, hátrányt kiegyenlítő programok támogatása (pl. táborszervezés, kiadványkészítés, közösségi ház kialakítása, dokumentumfilm készítés, zenei koncertre való felkészülés).

Az 1824/2014 (XII. 19.) Korm. határozattal átcsoportosított 6,0 millió forint felhasználására egyedi támogatási szerződéssel került sor, amelyben a kedvezményezett Roma Holokauszt témában szemléletformálást, érzékenyítést végez 10 középiskolákban, magyar és roma tanulók számára.

Az előirányzaton 86,4 millió forint maradvány keletkezett, amelyből 77,6 millió forint kötelezettséggel terhelt, és 8,8 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.

A kötelezettségvállalással terhelt maradvány szakmai és pénzügyi teljesítése áthúzódik a 2015. évre.

20/59/6 Felzárkózás-politika koordinációja

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	66,0		66,0	6,0
Módosítások jogcímenként				
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-40,0		-40,0	-6,0
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	0,1	0,1		
- 2014.évi többletbevétel	19,0	19,0		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	-5,6		-5,6	
Módosítások összesen	-26,5	19,1	-45,6	-6,0
2014. évi módosított előirányzat	39,5	19,1	20,4	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	66,0	0,0	66,0
Módosítások kedvezményezettenként	-40,0	0,0	-40,0
- saját intézménynek	-40,0	0,0	-40,0
= meghatározott feladatra	-40,0		-40,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	13,5	19,1	-5,6
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	0,1	0,1	
- 2014.évi többletbevétel	19,0	19,0	
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	-5,6		-5,6
2014. évi módosított előirányzat	39,5	19,1	20,4

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	6,2	66,0	66,0	39,5	2,1	34%	5%
ebből: személyi juttatás	0,0	6,0	6,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	0,8	0,0	0,0	19,0	19,0	2375%	100%
Támogatás	2,5	66,0	66,0	20,4	20,4	816%	100%
Előirányzat-maradvány	2,9	0,0	0,0	0,1	0,1	3%	100%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1 db)	0,1		0,1
– nonprofit társaság	2,0		2,0
Összes kifizetés	2,1	0,0	2,1

A jogcímen megtervezett eredeti támogatási előirányzat 66,0 millió forint volt, amely 0,1 millió forint maradvány, továbbá 19,0 millió forint bevétel kiegészítésével, valamint fejezeti hatáskörben végrehajtott átcsoportosítás után 39,5 millió forintra módosult.

Az előirányzat forrásokat biztosított a Roma Integráció Évtizede Programban vállalt feladatok, az Európa 2020 stratégiához kapcsolódó Nemzeti Reform Program szegénység céljának, az uniós roma stratégiához kapcsolódó Nemzeti Társadalmi Felzárkózási és Roma Stratégiában és a megvalósítását szolgáló intézkedési tervben, továbbá a Kormány és az Országos Roma Önkormányzat között létrejött keret-megállapodásban vállalt feladatok, intézkedések nyomon követéséhez, értékeléséhez, monitorozásához szükséges statisztikai és információs rendszerek fejlesztéséhez, nemzetközi szakértői koordinációhoz, kommunikációhoz.

Az előirányzat továbbá a társadalmi felzárkózás céljainak elérését elősegítő programok, az azokat megalapozó felmérések, kutatások, népszerűsítő, kapcsolódó rendezvények, fórumok támogatását szolgálta.

Az előirányzat terhére 5,6 millió forint fejezeten belüli átcsoportosítása történt a kincstári díj biztosítása érdekében.

A TÁRKI Társadalomkutatási Intézet Zrt.-vel 20,0 millió forint összegű egyedi támogatási szerződés megkötésére került sor a Háztartásmonitor kutatás elvégzése céljából. A feladatmegvalósítás során az intézet a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiában (NTFS) megfogalmazott célok monitorozását támogató Háztartási Monitor kutatási program 2014. évi adatfelvételét, a kutatás lebonyolítását, az eredményeket bemutató tanulmánykötet összeállítását végezte el. A feladat megvalósítása áthúzódik a 2015. évre.

Az EMMI Igazgatására 40,0 millió forint került átadásra, amely a Roma Koordinációs Tanács és a Társadalmi Felzárkózási és Cigányügyi Tárcaközi Bizottság (TFCTB) megrendezésének költségét biztosította, továbbá tanulmányok elkészítését tették lehetővé, nemzetiségi nyelvoktatás, szociális gazdálkodás témákban.

Az előirányzaton 37,4 millió forint maradvány keletkezett, amelyből 18,0 millió forint kötelezettséggel terhelt, és 19,4 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány szakmai és pénzügyi teljesítése áthúzódik a 2015. évre.

20/59/7 Roma ösztöndíj programok

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	2 067,1		2 067,1	117,1
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat-átcsoportosítás kormány hatáskörben	400,0		400,0	
- Más fejezetnek átadott előirányzat	-25,4		-25,4	
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-1 715,0		-1 715,0	-49,1
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	606,2	606,2		
- 2014.évi többletbevétel	45,3	45,3		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	56,4		56,4	
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0			-68,0
Módosítások összesen	-632,5	651,5	-1 284,0	-117,1
2014. évi módosított előirányzat	1 434,6	651,5	783,1	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	2 067,1	0,0	2 067,1
Módosítások kedvezményezettenként	-1 740,4	0,0	-1 740,4
- saját intézménynek	-1 715,0	0,0	-1 715,0
= meghatározott feladatra	-1 715,0		-1 715,0
- más fejezet intézménynek	-25,4	0,0	-25,4
= meghatározott feladatra	-25,4		-25,4
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	1 107,9	651,5	456,4
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	606,2	606,2	
- 2014.évi többletbevétel	45,3	45,3	
- Előirányzat-átcsoportosítás kormány hatáskörben	400,0		400,0
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	56,4		56,4
2014. évi módosított előirányzat	1 434,6	651,5	783,1

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 997,3	2 067,1	2 067,1	1 434,6	969,4	49%	68%
ebből: személyi juttatás	0,0	117,1	117,1	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	44,9	0,0	0,0	45,3	45,3	101%	100%
Támogatás	737,4	2 067,1	2 067,1	783,1	783,1	106%	100%
Előirányzat-maradvány	1 789,0	0,0	0,0	606,2	606,2	34%	100%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (7 db)	217,5		217,5
– más fejezet intézménye	39,5		39,5
– alapítvány	42,8		42,8
– közalapítvány	4,3		4,3
– nonprofit társaság	46,3		46,3
– önkormányzat/vagy intézménye	12,9		12,9
– magánszemély	186,5		186,5
– egyéb	419,6	0,0	419,6
egyesületek, szövetségek	25,2		25,2
egyház	394,4		394,4
Összes kifizetés	969,4	0,0	969,4

A jogcímen megtervezett eredeti támogatási előirányzat 2067,1 millió forint volt, amely az 1223/2014. (IV. 8.) Korm. határozat alapján 2.467,1 millió forintra módosult. Az előirányzat 606,2 millió forint maradvány, továbbá 45,3 millió forint bevétel kiegészítésével, valamint fejezeti hatáskörben végrehajtott átcsoportosítás után 1.434,6 millió forintra módosult.

Az előző évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány felhasználása a vállalt feladatoknak megfelelően teljesültek.

Az előző évben keletkezett kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány az 1423/2014. (VII. 28.) Korm. határozatban, a kötelezettség vállalásból megghiúsult maradvány az 1562/2014. (X. 2.) Korm. határozatban foglaltak alapján került biztosításra.

Az előirányzat terhére 25,4 millió forint átadására került sor a Földművelésügyi Minisztérium (FM) részére, az Út a szakmához pályázaton az FM fenntartói jogkörébe tartozó 17 darab nyertes köznevelési intézmény számára.

Az Út a középiskolába alprogramban 4769 fő, az Út az érettségihez alprogramban 5725 fő tanuló részesült ösztöndíjban, és mentori támogatásban összesen 5964 fő mentor segítségével. A nyertes pályázók mindösszesen 1 745,0 millió forint támogatást nyertek el.

Az Út a szakmához alprogramban 1552 fő szakiskolás tanuló részesült ösztöndíj- és mentori támogatásban, 858 fő mentor segítségével. A 2014/2015-ös tanévben az Út a szakmához alprogram esetében az előző évben bekerült tanulók részvételének finanszírozására nyílt lehetőség, tekintettel arra, hogy az 1223/2014. (IV. 8.) Korm. határozattal történő 400,0 millió forint összegű átcsoportosítás az alprogram 2013/2014-es tanév második félévi működését is finanszírozta.

Az Út a diplomához alprogramban 816 fő hallgató kapott ösztöndíj- vagy önköltség-támogatást 199,9 millió forint értékben.

Az Útravaló ösztöndíjprogram pályázatainak lebonyolításával összefüggő költségek finanszírozása érdekében 62,3 millió forint lebonyolítási díj átadására került sor az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére.

Az előirányzaton 2014. évben 45,3 millió forint bevétel keletkezett a pályázók által visszafizetett összegekből.

Az előirányzaton 394,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, és 70,9 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

A kötelezettségvállalással terhelt maradvány szakmai és pénzügyi teljesítése áthúzódik a 2015. évre.

20/59/8 Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések finanszírozása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	653,4	653,4		
- 2014.évi többletbevétel	3,8	3,8		
Módosítások összesen	657,2	657,2	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	657,2	657,2	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	657,2	657,2	0,0
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	653,4	653,4	
- 2014.évi többletbevétel	3,8	3,8	
2014. évi módosított előirányzat	657,2	657,2	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	773,4	0,0	0,0	657,2	626,4	81%	95%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	0,2	0,0	0,0	3,8	3,8	1900%	100%
Támogatás	896,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Előirányzat-maradvány	526,0	0,0	0,0	653,4	653,4	124%	100%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (2 db)	95,2		95,2
– alapítvány	10,6		10,6
– nonprofit társaság	14,7		14,7
– önkormányzat/vagy intézménye	295,8		295,8
– egyéb	210,1	0,0	210,1
társulások és költségvetési szervei	97,7		97,7
egyház	112,4		112,4
Összes kifizetés	626,4	0,0	626,4

A feladaton eredeti támogatási előirányzat nem került megtervezésre. Az előző évben képződött 653,4 millió forint maradvány, valamint 3,8 millió forint bevétel előirányzatosítása alapján a feladatra rendelkezésre álló forrás 657,2 millió forint.

Az előző évben keletkezett kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány az 1423/2014. (VII. 28.) Korm. határozatban, a kötelezettség vállalásból meghiúsult maradvány az 1562/2014. (X. 2.) Korm. határozatban foglaltak alapján került biztosításra.

2014. évben a 2013. évi Integrációs Pedagógia Rendszer pályázat maradványösszegeinek kifizetése történt meg.

Az előirányzaton 2014. évben 3,8 millió forint bevétel keletkezett a pályázók által visszafizetett összegekből.

Az előirányzaton 30,8 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

20/59/9 Társadalmi felzárkózási és integrációs intézkedések

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	1 050,0		1 050,0	
Módosítások jogcímenként				
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-10,0		-10,0	
- 2014.évi többletbevétel	15,1	15,1		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	-62,0		-62,0	
Módosítások összesen	-56,9	15,1	-72,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	993,1	15,1	978,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	1 050,0	0,0	1 050,0
Módosítások kedvezményezettenként	-10,0	0,0	-10,0
- saját intézménynek	-10,0	0,0	-10,0
= meghatározott feladatra	-10,0		-10,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	-46,9	15,1	-62,0
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	0,0	0,0	
- 2014.évi többletbevétel	15,1	15,1	
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	-62,0		-62,0
2014. évi módosított előirányzat	993,1	15,1	978,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás		1 050,0	1 050,0	993,1	721,2	0%	73%
ebből: személyi juttatás		0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel		0,0	0,0	15,1	15,1	0%	100%
Támogatás		1 050,0	1 050,0	978,0	978,0	0%	100%
Előirányzat-maradvány		0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- alapítvány	11,0		11,0
- nonprofit társaság	19,4		19,4
- önkormányzat/vagy intézménye	406,4		406,4
- egyéb	284,4	0,0	284,4
egyesületek, szövetségek	14,0		14,0
társulások és költségvetési szervei	115,7		115,7
egyház	154,7		154,7
Összes kifizetés	721,2	0,0	721,2

A feladaton 1.050,0 millió forint eredeti támogatási előirányzat került megtervezésre. A fejezeti hatáskörben végrehajtott átcsoportosítás, valamint 15,1 millió forint bevétel előirányzatosítása után a feladatra rendelkezésre álló forrás 993,1 millió forint.

Integrációs Pedagógiai Rendszer (IPR): A 2014. évben az oktatási esélyegyenlőséget szolgáló támogatásokra vonatkozó szabályokat a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a

köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet tartalmazza.

Az IPR alapelve az együttnevelés, a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, eltérő nevelési igényű, többségében roma gyermekek egy osztályban, csoportban történő nevelése, oktatása együtt történik a többségi gyermekekkel, tanulókkal. A 2014/2015-ös nevelési/tanítási évben a programba bevont intézmények száma 1643, a bevont gyermekek/tanulók száma 94 657 fő.

Az Integrációs Pedagógiai Rendszer pályázat lebonyolításával összefüggő költségek finanszírozása érdekében 10,0 millió forint lebonyolítási díj átadására került sor az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére.

Az előirányzatról 62,0 millió forint fejezeten belüli átcsoportosítás történt az Út a szakmához pályázat keretösszegének megemlése érdekében a jelentős érdeklődés következtében.

Az előirányzaton 2014. évben 15,1 millió forint bevétel keletkezett a pályázók által visszafizetett összegekből.

Az előirányzaton 271,9 millió forint maradvány keletkezett, amelyből 218,1 millió forint kötelezettséggel terhelt és 53,8 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány szakmai és pénzügyi teljesítése áthúzódik a 2015. évre.

21 cím Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alap

A nyugdíjrendszer fenntarthatósága érdekében létrehozott Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alap tartalmazza a Nyugdíjbiztosítási Alapból kikerült korhatár előtti ellátásokat valamint a családi támogatásokat, a jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatásokat, továbbá a különféle jogcímen adott térítések költségvetési forrásait.

21/1. alcím Családi támogatások

A családi támogatások körébe a családi pótlék, az anyasági támogatás, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, a gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése, a pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások, az életkezdési támogatás, valamint a gyermektartásdíjak megelőlegezésének költségvetési forrása tartozik.

A családi támogatások körébe tartozó ellátásokra biztosított 446 219,0 millió forintos előirányzat 94,8%-ra (422 943,2 millió forint) teljesült.

A családi pótlék 340 178,9 millió forintos előirányzata 96,8%-ra, az anyasági támogatás 107,6%-ra, a gyermekgondozási segély 87,7 %-ra, a gyermeknevelési támogatás 89,0%-ra, teljesült. Ezzel összefüggésben hangsúlyos, hogy a Népesedéspolitikai Akció következtében várt születésszám emelkedés a tervezetthez képest elnyújtottabb ütemben és tartósan jelentkezett, ennek következtében a családi pótlékre jogosultak száma a tervezetthez képest változott.

A gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése 78,7%-ra teljesült, mivel a munkaidő-kedvezményt igénybe vevők száma és a részükre kifizetett távolléti díj összege is alacsonyabb szinten valósult meg a tervezetthez képest.

A pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások előirányzata tartalmazza a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó Erzsébet utalvány, valamint pénzbeli ellátás és pótlék fedezetét, mely 91,5%-ra teljesült.

Az életkezdési támogatás 6 667,2 millió forintos előirányzata 5 186,4 millió forintra teljesült, amelyet egyrészt a tervezettnél alacsonyabb jogosulti létszám, másrészt a kapcsolódó alacsonyabb fogyasztói árindex okozott.

A gyermektartásdíjak megelőlegezése előirányzat 94,6%-os alulteljesülését a vártánál alacsonyabb jogosulti létszám okozta.

Megnevezés	2014. évi előirányzat (millió forint)	2014. évi teljesítés (millió forint)	Teljesülés %-ban
XX/21/1/1 Családi pótlék	340 178,9	329 246,9	96,8%
XX/21/1/2 Anyasági támogatás	5 358,0	5 767,4	107,6%
XX/21/1/3 Gyermekgondozási segély	68 719,7	60 250,1	87,7%
XX/21/1/4 Gyermeknevelési támogatás	14 032,7	12 487,0	89,0%
XX/21/1/5 Gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése	2 840,8	2 237,1	78,7%
XX/21/1/6 Pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	6 340,7	5 798,8	91,5%
XX/21/1/7 Életkezdési támogatás	6 667,2	5 186,4	77,8%
XX/21/1/8 Gyermektartásdíjak megelőlegezése	2 081,0	1 969,5	94,6%

A jogosulatlanul igénybevett támogatások kapcsán a családi pótlék előirányzatán 866,7 millió forint, anyasági támogatás esetében 0,7 millió forint, gyermekgondozási segélynél 84,7 millió

forint, gyermeknevelési támogatásnál 28,6 millió forint és a gyermektartásdíjak megelőlegezése előirányzaton 231,9 millió forint bevétel keletkezett.

21/2. alcím Korhatár alatti ellátások

Az előirányzat, amely összességében 98,8%-ra teljesült, tartalmazza a szolgálati járandósággal és a korhatár előtti ellátással, a balettművészeti életjáradékkal kapcsolatos ellátásokat. Az alulteljesülést a jogosultak számának vártnál kismértékben alacsonyabb mértékű csökkenése eredményezte, amely a szolgálati járandóság kapcsán következett be.

Megnevezés	2014. évi előirányzat (millió forint)	2014. évi teljesítés (millió forint)	Teljesülés %-ban
XX/21/2/1 Szolgálati járandóság	85 871,4	83 307,8	97,0%
XX/21/2/2 Korhatár előtti ellátás, balettművészeti életjáradék	89 684,1	90 086,4	100,4%

21/3. alcím Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások

A jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások elsősorban a fogyatékosokhoz, illetve a politikai okból elítéltek rehabilitációjához, egyes bányászellátásokhoz kapcsolódnak. Ide tartozik még a saját jogú nyugdíj kiegészítésére szolgáló rendszeres pénzbeli ellátásként folyósított házastársi pótlék és házastársi jövedelempótlék is, valamint egyéb szociális támogatások, mint pl. a cukorbetegek támogatása. Az ellátások egy része „kifutó jellegű”, amelyek esetében új megállapításra már évek óta nem kerül sor.

Az ellátások finanszírozására előirányzott 66 821,9 millió forint 4,6%-kal a tervezett szint alatt teljesült, 63 760,7 millió forint költségvetési forrást igényelt.

A tervezettől való eltérés elsősorban a politikai rehabilitációs jellegű ellátások jelentős mértékű alulteljesüléséből adódik, melyet az ellátásokra jogosultak számának vártnál nagyobb mértékű csökkenése okozta. Az átmeneti bányászjáradék, szénjárandóság kiegészítése és kereset-kiegészítése előirányzat szinten teljesült, a mezőgazdasági járadék 88,3%-os, a házastársi pótlék 95,2%-os, az egyéb támogatások 95,3%-os és a megváltozott munkaképességűek kereset-kiegészítése előirányzatok alulteljesülését az alacsonyabb létszám okozta. A fogyatékosok támogatása és a vakok személyi járadéka előirányzat 105,4%-os túlteljesülését az ellátottak számának nem feltételezett növekedése okozta.

Megnevezés	2014. évi előirányzat (millió forint))	2014. évi teljesítés (millió forint)	Teljesülés %-ban
XX/21/3/1 Átmeneti bányászjáradék, szénjárandóság kiegészítése és keresetkiegészítése	9 117,0	9 113,9	100,0%
XX/21/3/2 Mezőgazdasági járadék	3 003,6	2 651,5	88,3%
XX/21/3/3 Fogyatékosági támogatás és a vakok személyi járadéka	31 580,4	33 278,7	105,4%
XX/21/3/4 Politikai rehabilitációs és más nyugdíj-kiegészítések	18 857,5	14 694,5	77,9%
XX/21/3/5 Házastársi pótlék	3 764,5	3 583,9	95,2%
XX/21/3/6 Egyéb támogatások (Cukorbetegség támogatása, Lakbértámogatás)	54,9	52,3	95,3%
XX/21/3/7 Megváltozott munkaképességűek keresetkiegészítése	444,0	385,9	86,9%

A jogosulatlanul igénybevett támogatások kapcsán a fogyatékosági támogatás és a vakok személyi járadéka előirányzaton 60,3 millió forint, a megváltozott munkaképességűek keresetkiegészítése előirányzat esetében 3,1 millió forint bevétel keletkezett.

21/4. alcím Különféle jogcímen adott térítések

A különféle jogcímen adott térítések körébe tartozó előirányzatok közül az egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos hozzájárulás, illetve a folyósított ellátások utáni térítés a tervezett szinten teljesült. A közgyógyellátás esetében a tervezett előirányzat mintegy 6,4%-kal alulteljesült.

Megnevezés	2014. évi előirányzat (millió forint))	2014. évi teljesítés (millió forint)	Teljesülés %-ban
XX/21/4/1 Közgyógyellátás	18 850,0	17 642,2	93,6%
XX/21/4/2 Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos hozzájárulás	5 400,0	5 400,0	100,0%
XX/21/4/4 Folyósított ellátások utáni térítés	1 689,6	1 689,6	100,0%

Ágazatfüggetlen fejezeti kezelésű előirányzatok

20/5 Egyéb feladatok támogatása

20/5/20 Maradványelszámolás

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	415,5	415,5		
- 2014.évi többletbevétel	24,8	24,8		
Módosítások összesen	440,3	440,3	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	440,3	440,3	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	440,3	440,3	0,0
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	415,5	415,5	
- 2014.évi többletbevétel	24,8	24,8	
2014. évi módosított előirányzat	440,3	440,3	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	139,8	0,0	0,0	440,3	415,5	297%	94%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	423,4	0,0	0,0	24,8	24,8	6%	100%
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Előirányzat-maradvány	139,8	0,0	0,0	415,5	415,5	297%	100%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1 db)	408,4	408,4	
– egyéb	7,1	7,1	0,0
saját fejezeti kezelésű előirányzat	7,0	7,0	
egyéb civil szervezet	0,1	0,1	
Összes kifizetés	415,5	415,5	0,0

A jogcímcsoporton eredeti támogatási előirányzat nem került megtervezésre. 415,5 millió forint előző évi maradvány került előirányzatosításra és 24,8 millió forint bevétel teljesült, a rendelkezésre álló előirányzat 440,3 millió forint volt.

Az 1423/2014. (VII. 28.) Korm. határozat alapján 408,3 millió forint maradvány került átcsoportosításra a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 2014. évi működésének támogatására.

A 7,1 millió forint összegű teljesítés többletbefizetések visszautalását jelentette.

A jogcímcsoporton 24,8 millió forint kötelezettség-vállalással terhelt maradvány képződött az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 99.§ (6) bekezdése szerint a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal által előírt és jogutód nélküli fejezeti kezelésű előirányzatok bevételeiből, mint befizetési kötelezettség, amely a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) különleges bevételek számlára kerül befizetésre a 2015. évben.

20/25 Felújítások központi támogatása, egyéb fejlesztési támogatások

20/25/10 Egyéb felújítási, fejlesztési támogatások

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	0,8	0,8		
- 2014.évi többletbevétel	1,1	1,1		
Módosítások összesen	1,9	1,9	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	1,9	1,9	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	1,9	1,9	0,0
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	0,8	0,8	
- 2014.évi többletbevétel	1,1	1,1	
2014. évi módosított előirányzat	1,9	1,9	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	2,1	0,0	0,0	1,9	0,8	38%	42%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	2,9	0,0	0,0	1,1	1,1	38%	100%
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Előirányzat-maradvány	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8	-	100%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

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

A jogcímcsoporton eredeti támogatási előirányzat nem került megtervezésre. 0,8 millió forint előző évi maradvány került előirányzatosításra és 1,1 millió forint bevétel teljesült, a rendelkezésre álló előirányzat 1,9 millió forint volt.

Az 1423/2014. (VII. 28.) Korm. határozat alapján 0,8 millió forint maradvány került átcsoportosításra a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 2014. évi működésének támogatására.

Az előirányzatosított bevétel nem került felhasználásra a 2014. évben, ezért 1,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett az előirányzaton.

20/48 Kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	29,9	0,0	29,9	0,0
Módosítások jogcímenként				
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	11,3	11,3		
- 2014.évi többletbevétel	74,5	74,5		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	1 494,6		1 494,6	66,2
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0			-66,2
Módosítások összesen	1 580,4	85,8	1 494,6	0,0
2014. évi módosított előirányzat	1 610,3	85,8	1 524,5	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	29,9	0,0	29,9
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	1 580,4	85,8	1 494,6
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	11,3	11,3	
- 2014.évi többletbevétel	74,5	74,5	
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	1 494,6		1 494,6
2014. évi módosított előirányzat	1 610,3	85,8	1 524,5

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
millió forintban, egy tizedessel						% -ban	
Kiadás		29,9	29,9	1 610,3	811,1	-	50%
ebből: személyi juttatás		0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel		0,0	0,0	74,5	74,5	-	100%
Támogatás		29,9	29,9	1 524,5	1 524,5	-	100%
Előirányzat-maradvány		0,0	0,0	11,3	11,3	-	100%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye	811,1		811,1
Összes kifizetés	811,1	0,0	811,1

Az alcím eredeti támogatási előirányzata 29,9 millió forint volt, amely NGM engedéllyel (NGM/10779/2/2014 és NGM/33079/2/2014) végrehajtott, előirányzatok közötti átcsoportosítással 1.494,6 millió forinttal módosult. Az alcímen továbbá 11,3 millió forint maradvány és 74,5 millió forint bevétel került előirányzatosításra.

A kincstári díjak és pénzügyi tranzakciós illetékek fedezetére a Kincstár részére 811,1 millió forint került folyósításra a 2014. évben, a kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 799,2 millió forint.

20/51 Fejezeti általános tartalék

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	883,8	0,0	883,8	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-38,0		-38,0	
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	0,0			
- 2014.évi többletbevétel	30,5	30,5		
- Fejezeti tartalékról előirányzat átcsoportosítás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatra	-845,6		-845,6	
Módosítások összesen	-853,1	30,5	-883,6	0,0
2014. évi módosított előirányzat	30,7	30,5	0,2	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	883,8	0,0	883,8
Módosítások kedvezményezettenként	-38,0	0,0	-38,0
- saját intézménynek	-38,0	0,0	-38,0
= meghatározott feladatra	-38,0		-38,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	-815,1	30,5	-845,6
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	0,0	0,0	
- 2014.évi többletbevétel	30,5	30,5	
- Fejezeti tartalékról előirányzat átcsoportosítás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatra	-845,6		-845,6
2014. évi módosított előirányzat	30,7	30,5	0,2

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 004,5	883,8	883,8	30,7	0,0	0%	0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	13,7	0,0	0,0	30,5	30,5	223%	100%
Támogatás	828,6	883,8	883,8	0,2	0,2	0%	100%
Előirányzat-maradvány	165,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

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

Az alcím eredeti támogatási előirányzata 883,8 millió forint volt és 30,5 millió forint bevétel került előirányzatosításra, valamint fejezeti hatáskörben más fejezeti kezelésű előirányzat javára történt átcsoportosítás 845,6 millió forint összegben.

Az 1563/2014. (X. 2.) Korm. határozattal a magyarországi Holokauszt 70. évfordulójához kapcsolódó megemlékezésekre biztosított 433,2 millió forint - a programok megvalósítása érdekében - az 1824/2014. (XII. 19.) Korm. határozat végrehajtása során a megfelelő felhasználási jogcímmel rendelkező fejezeti kezelésű előirányzatok javára került átcsoportosításra.

Az EMMI Igazgatására átcsoportosított előirányzat biztosított fedezetet az Európa Tanács ukrajnai ifjúságpolitikai projektek megvalósítására a Kárpátaljai Magyar Cserkész Szövetség részére 3,0 millió forint nagyságrendben, illetve a 2014. évi utazási költségekhez, delegációk kiadásaira 35,0 millió forint összegben.

Az 1527/2013. (VIII. 12.) Korm. határozat alapján a Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj 2013. évi kifizetésére (2013. évre eső 4 hónap) biztosított keretből 0,5 millió forint befizetési kötelezettség keletkezett, amely a Kincstári különleges bevételek számlára kerül teljesítésre 2015. évben.

Az előirányzaton további 30,2 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány képződött, amelynek jelentős hányada (30,0 millió forint) a 2013. évi költségvetési maradványok felhasználásáról szóló 1562/2014. (X. 2.) Korm. határozat alapján átcsoportosított keret fel nem használt részéből származik.

20/28 Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása
20/28/2 Gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladatok támogatása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	7 991,8	0,0	7 991,8	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat-átcsoportosítás kormány hatáskörben	957,1		957,1	
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	521,0	521,0		
- 2014.évi többletbevétel	91,4	91,4		
- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatra átcsoportosítás fejezeti tartalékról	3,0		3,0	
- Saját intézménytől átcsoportosított előirányzat fejezeti kezelésű előirányzatra	60,7		60,7	
Módosítások összesen	1 633,2	612,4	1 020,8	0,0
2014. évi módosított előirányzat	9 625,0	612,4	9 012,6	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	7 991,8	0,0	7 991,8
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	1 633,2	612,4	1 020,8
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	521,0	521,0	
- 2014.évi többletbevétel	91,4	91,4	
- Előirányzat-átcsoportosítás kormány hatáskörben	957,1		957,1
- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatra átcsoportosítás fejezeti tartalékról	3,0		3,0
- Saját intézménytől átcsoportosított előirányzat fejezeti kezelésű előirányzatra	60,7		60,7
2014. évi módosított előirányzat	9 625,0	612,4	9 012,6

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	8 739,1	7 991,8	7 991,8	9 625,0	9 191,2	105%	95%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	1 016,9	0,0	0,0	91,4	91,4	9%	100%
Támogatás	7 744,1	7 991,8	7 991,8	9 012,6	9 012,6	116%	100%
Előirányzat-maradvány	481,9	-	0,0	521,0	521,0	108%	100%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
<input type="checkbox"/> nonprofit társaság	9 191,2	8 714,8	476,4
Összes kifizetés	9 191,2	8 714,8	476,4

Az előirányzat kulturális feladatot ellátó nonprofit gazdasági társaságok működésének és szakmai programjainak támogatását szolgálta a társaságok és a minisztérium között létrejött támogatási szerződések alapján. Az előirányzat felosztása a támogatott gazdasági társaságok által benyújtott, tulajdonosi joggyakorló által jóváhagyott üzleti tervek, illetve az üzleti tervvel összhangban elkészített 2014. évre vonatkozó költségtervek alapján, egyedi döntés keretében történt.

Az előirányzatról támogatott nonprofit gazdasági társaságok hazánk kulturális és művészeti életének fejlődéséhez, sokszínűségéhez közhasznú tevékenységeik ellátásán keresztül járulnak hozzá, így feladatuknak tekintik különösen, hogy a magyar művészeti élet jeles tagjai mellett, a világ minden részéről vendégül lássanak művészeket, együtteseket, előadókat, ugyanakkor a vidéken élő művészet iránt rajongók számára is elérhetővé tegyék a produkciókat.

A jogcímcsoport költségvetési törvényben meghatározott eredeti előirányzatán 7. 991,8 millió forint került megtervezésre, amely az 1025/2014. (I. 30.) Korm. határozat, az 1052/2014. (II. 11.) Korm. határozat, az 1457/2014. (VIII. 14.) Korm. határozat, az 1812/2014. (XII. 19.) Korm. határozat, az 1786/2014. (XII.18.) Korm. határozat, és az 1176/2014. (III. 26.) Korm. határozat értelmében fejezetek közötti átcsoportosítások eredményeként 957,1 millió forinttal módosult. Fejezeten belüli átcsoportosítás következtében az előirányzat további 63,7 millió forinttal, a korábbi évek támogatási szerződéseinek elszámolásaiból visszafizetett összegekből 91,4 millió forinttal, 2013. évi maradvány előirányzatosításával 521,0 millió forinttal, összesen 9.625,0 millió forintra módosult.

A Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft. feladatai az utóbbi években érdemben bővültek, úgy az ifjúsági hangversenyek, mint a zenei nagyrendezvények (Régi Zenei Napok, Budapesti Nemzetközi Zenei Verseny, Szombathelyi Nemzetközi Bartók Szeminárium és Fesztivál) területén. Erre való tekintettel a Kormány az 1025/2014. (I. 30.) Korm. határozatával 100,0 millió forint működési többlettámogatás nyújtásáról döntött.

2014. április 3-án adták át az 1875-1883 között Ybl Miklós tervei alapján épült, teljes szépségében felújított neoreneszánsz Várkert Bazárt. Tekintettel arra, hogy a Várkert Bazár felújítása nem csupán műemléki rekonstrukció, hanem a főváros kulturális életének, szolgáltatásainak fejlesztése is egyben, a Kormány az 1052/2014. (II. 11.) Korm. határozatával a megnyitó programsorozat 20,0 millió forintos támogatását határozta el.

A Kormány az 1457/2014. (VIII. 14.) Korm. határozatában a Nemzeti Színház Közhasznú Nonprofit Zrt. javára költségvetési évben egyszeri jellegű átcsoportosítással 300,0 millió forint működési célú támogatás nyújtása mellett döntött. Ugyanezen határozatával a Kormány a Nemzeti Táncszínház Nonprofit Kft. javára a 2014/2015-ös évad zavartalansága érdekében 293,0 millió forint támogatást rendelt el.

A Nemzeti Színház Nonprofit Zrt. élén végrehajtott igazgató-váltást követően, a megváltozott művészeti koncepció során a tevékenységek bővítésére, illetve a korábbi feladatok átalakítására került sor. Az ezzel járó pluszfeladatokra és a színpadi berendezések elhasználódására tekintettel a Kormány az 1812/2014. (XII.19.) Korm. határozatában 350,0 millió forint kiegészítő támogatás nyújtása mellett döntött.

A Concerto Budapest 2014. december 28. és 2015. január 3. között 4 különböző városban 4 nagyszabású koncertet adott Kínában. A Zeneakadémia rezidens zenekarának kínai turnéját a Kormány 1812/2014. (XII. 19.) Korm. határozatával 50,0 millió forint összeggel támogatta.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Magyar Művészeti Akadémia (továbbiakban: MMA) között kötött megállapodás értelmében 2013. december 31. napjától a tulajdonosi jogokat az MMA gyakorolja a Múcsarnok Nonprofit Kft. fölött. Erre való tekintettel a Kormány a „Czinka Panna – Vidékfejlesztő Roma Fiatalok” ösztöndíjprogram új elemének finanszírozása, valamint a Múcsarnok Kiemelten Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság működéséhez szükséges fedezet biztosítása érdekében költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1176/2014. (III. 26.) Korm. határozatával 153,4 millió forint fejezetek közötti átcsoportosításáról döntött az előirányzat terhére.

A Kormány az NKÖV Nemzeti Kulturális Örökség Védelmi Nonprofit Kft. tőzstőke-emeléséhez és az ehhez kapcsolódó részesedések rendezéséhez szükséges fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1786/2014. (XII. 18.) Korm. határozatával a NKÖV Nemzeti Kulturális Örökség Védelmi Nonprofit Kft. számára biztosította a tőzstőke-emeléshez szükséges 2,5 millió forintot, tekintettel arra, hogy az a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), valamint a Ptk. hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény rendelkezései alapján szükségessé vált.

Az előirányzatról a 2014. évben az alábbi társaságok részesültek támogatásban:

	A társaság neve	EMMI tulajdonosi joggyakorló 2014.12.31. (%)	A társaság 2014. évi támogatása (millió forint)		Támogatott feladat
			Működési támogatás	Meghatározott feladat támogatása	
1	Nemzeti Táncszínház Nonprofit Kft.	100	641,2		Táncművészeti tevékenység
2	Honvéd Együttes Művészeti Nonprofit Kft.	100	475,0	10,0	Zeneművészeti táncművészeti tevékenység
3	Nemzeti Színház Közhasznú Nonprofit Zrt.	100	2 082,2	10,0	Színházi tevékenység
4	MACIVA Magyar Cirkusz és Varieté Nonprofit Kft.	100	176,0	39,2	Cirkuszművészeti tevékenység

5	Művészetek Palotája Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft.	100	1 335,0		Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése
6	Magyar Nemzeti Filharmonikus Zenekar, Énekkar és Kottatár Nonprofit Kft.	100	1 675,0	19,5	Zeneművészeti tevékenység
7	NKÖV Nemzeti Kulturális Örökség Védelmi Nonprofit Kft.	100	780,0		Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése, megóvása
8	Magyar Alkotóművészeti Nonprofit Kft.	100	705,8	112,5	Alkotóházak működtetése
9	Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft.	100	250,9		Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése
10	Concerto Akadémia Nonprofit Kft.	100	318,9	50,0	Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése
11	Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ Nonprofit Kft.	100	198,0		Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése
12	Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft.	0	60,0	5,0	Film, video és egyéb képfelvétel vetítése mozikban, filmklubokban, szabadtéren, nyilvános vetítési helyeken
13	Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft	0		13,0	Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése

14	Monostori Erőd Hadkultúra Központ Műemlékhelyreállító, Ingatlanfenntartó és -hasznosító Nonprofit Közhasznú Kft.	0	50,0	45,0	Múzeumi, gyűjteményi, kiállítási, közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység
15	POSZF Pécsi Országos Színházi Fesztivál Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősség	0		10,0	Kulturális műsorok szervezése
16	Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit Kft.	0	103,6	35,0	Múzeumi, kiállítási tevékenység
17	Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.	0	86,5	43,2	Múzeumi, közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység
18	Várgondnokság Nonprofit Kft.	0	72,0	122,0	Ingatlankezelés, történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése
19	Műcsarnok Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.	0	69,7		Múzeumi kiállítási, közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység
20	Kincstár különleges bevételek számla NGM	0	17,1		
	20/28/2 előirányzat összesen		9 096,9	514,4	9 611,3

A jogcímcsoport kiadási előirányzata 9 191,2 millió forintban teljesült. Ebből 502,1 millió forint a 2013. évben vállalt kötelezettség, amelynek kifizetése áthúzódott a 2014. évi költségvetési évre.

A 2014. évben 9.092,1 millió forint támogatás nyújtásáról született egyedi döntés, ebből 403,0 millió forint kifizetése húzódott át 2015. évre. A 2014. évben megítélt támogatások mintegy 96,4%-a szolgált a támogatott gazdasági társaságok működésének finanszírozására, és 3,6% volt szakmai támogatás. A költségvetési év végére az előirányzaton 13,8 millió forint kötelezettséggel nem terhelt maradvány keletkezett.

Az előirányzatról szakmai támogatásban részesült

- az 1812/2014. (XII.19.) Korm. határozat értelmében a Concerto Akadémia Nonprofit Kft. kínai turnéjának támogatására 50,0 millió forint,
- a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. Aknay János Kossuth-díjas festőművész kiállítási katalógusára 3,0 millió forint,

- a Monostori Erőd Hadkultúra Központ Műemlékhelyreállító, Ingatlanfenntartó és -hasznosító Nonprofit Közhasznú Kft. a Garantált Sétahajózás, Kulturális Örökség Napja, Turizmus Világnapja, Interaktív Foglalkozások és Kultúrterasz című rendezvények támogatására 5,0 millió forint,
- a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. a Velencei Biennáléval kapcsolatos feladatok ellátására 22,7 millió forint, a Múzeumok Éjszakája során megvalósított programjára 20,0 millió forint,
- a Nemzeti Filmszínház a filmszínházi program bővítésére, art filmek és új alternatív tartalmak közvetítésére 5,0 millió forint,
- a Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit Kft. eszközök beszerzésére és bútorok restaurálására 15,0 millió forint,
- a Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. állandó és időszakos kiállításainak támogatására 5,0 millió forint,
- illetve a Várgondnokság Nonprofit Kft. az 1052/2014. (II.11.) Korm. határozat alapján a Várkertbazár megnyitó ünnepségének rendezésére 20,0 millió forint, valamint egyedi programjára 102,0 millió forint nagyságrendben.

A korábbi évek támogatási szerződéseinek elszámolásaiból visszafizetett összegekből támogatásban részesült

- a MACIVA Magyar Cirkusz és Varieté Nonprofit Kft. a cirkuszi műfaj népszerűsítésére, a Társaság 60. éves, a Fővárosi Nagycirkusz 125. éves születésnapjához kapcsolódó események finanszírozására 10,0 millió forint,
- a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. a szigligeti Esterházy-kastély (Szigligeti Alkotóház) műemléki felújítására 20,0 millió forint,
- a Magyar Nemzeti Filharmonikus Zenekar, Énekkar és Kottatár Nonprofit Kft. nemzeti kulturális tevékenységének támogatására 19,5 millió forint,
- a Nemzeti Színház Nonprofit Zrt. nemzeti kulturális tevékenységének támogatására, valamint népszerűsítésére 10,0 millió forint,
- a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. kulturális programjaira: a III. Zsolnay Fesztiválra, a III. Szamárfül Fesztiválra, valamint a Kodály Központ koncertjeire 10,0 millió forint,
- illetve a POSZF Pécsi Országos Színházi Fesztivál Nonprofit Kft. a 2014. évi POSZT megrendezésének támogatására 10,0 millió forint nagyságrendben.

20/28/3 Gazdasági társaságok által ellátott szociális feladatok támogatása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	210,9	0,0	210,9	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	-0,5		-0,5	
Módosítások összesen	-0,5	0,0	-0,5	0,0
2014. évi módosított előirányzat	210,4	0,0	210,4	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezetttenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	210,9	0,0	210,9
Módosítások kedvezményezetttenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	-0,5	0,0	-0,5
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	-0,5		-0,5
2014. évi módosított előirányzat	210,4	0,0	210,4

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	210,3	210,9	210,9	210,4	210,4	100%	100%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	210,3	210,9	210,9	210,4	210,4	100%	100%
Előirányzat-maradvány	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	-

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezetttenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye	0,1		0,1
– nonprofit társaság	210,3		210,3
Összes kifizetés	210,4	0,0	210,4

A jogcímen megtervezett eredeti támogatási előirányzat 210,9 millió forint volt, amely a fejezeti hatáskörben végrehajtott átcsoportosítás után 210,4 millió forint felhasználható keretre módosult. Az előirányzat a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. 2014. évi működésének támogatására 210,3 millió forint és 0,1 millió forint szociális feladatok kincstári díj és pénzügyi tranzakciók illeték fedezetének kifizetésére került felhasználásra.

A társaság neve	EMMI tulajdonosi joggyakorló 2014.12.31. (%)	A társaság 2014. évi támogatása (millió forint)	Támogatott feladat	Támogatott cél

1	Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.	100	210,3	Fogyatékosággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások	Közhasznú szociális tevékenység
---	---	-----	-------	--	---------------------------------

Az előirányzat felhasználásának jogszabályi alapja a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 20. §, és az Új Országos Fogyatékosügyi Programról szóló 10/2006. (II. 16.) OGY határozat.

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.-nél számos fogyatékosügyi fejlesztés valósult meg a következő stratégiai területeken:

- kutatási tevékenység, felmérések és helyzetelemzések készítése a fejlesztések megalapozásához;
- szakemberképzések kialakítása és biztosítása a képzési paletta széles spektrumán;
- szakmai szolgáltató hálózatok működtetése, fejlesztése;
- szakmai monitoring tevékenység;
- bekapcsolódás az Európai Unió strukturális alapjaihoz kapcsolódó fogyatékosügyi kezdeményezések tervezésébe;
- pályázatfigyelés és forrásteremtés.

20/28/4 Gazdasági társaságok által ellátott köznevelési feladatok támogatása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	603,5	0,0	603,5	0,0
Módosítások jogcímenként				
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	156,7	156,7		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	-0,1		-0,1	
- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatra átcsoportosítás fejezeti tartalékról	8,8		8,8	
Módosítások összesen	165,4	156,7	8,7	0,0
2014. évi módosított előirányzat	768,9	156,7	612,2	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	603,5	0,0	603,5
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	165,4	156,7	8,7
- 2013.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	156,7	156,7	
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	-0,1		-0,1
- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatra átcsoportosítás fejezeti tartalékról	8,8		8,8
2014. évi módosított előirányzat	768,9	156,7	612,2

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás		603,5	603,5	768,9	440,4	-	57%
ebből: személyi juttatás		0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel		0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás		603,5	603,5	612,2	612,2	-	100%
Előirányzat-maradvány		-	0,0	156,7	156,7	-	100%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- nonprofit társaság	440,4	419,6	20,8
Összes kifizetés	440,4	419,6	20,8

Az előirányzat köznevelési feladatot ellátó nonprofit gazdasági társaságok működésének és szakmai programjainak támogatását szolgálta a társaságok és a minisztérium között létrejött támogatási szerződések alapján. Az előirányzat felosztása a támogatott gazdasági társaságok által benyújtott, tulajdonosi joggyakorló által jóváhagyott üzleti tervek, illetve az üzleti tervvel összhangban elkészített 2014. évre vonatkozó költségtervek alapján, egyedi döntés keretében történt.

A jogcímcsoport költségvetési törvényben meghatározott eredeti előirányzatán 603,5 millió forint került megtervezésre, amely 2013. évi maradvány előirányzatosításával 156,7 millió forinttal, fejezeten belüli átcsoportosítás következtében 8,7 millió forinttal, összesen 768,9 millió forintra módosult.

A jogcímcsoport kiadási előirányzata 440,4 millió forintban teljesült. Ebből 156,6 millió forint a 2013. évben vállalt kötelezettség, amelynek kifizetése áthúzódott a 2014. évi költségvetési évre.

A 2014. évben 612,2 millió forint támogatás nyújtásáról született egyedi döntés, ebből 328,4 millió forint kifizetése húzódott át a 2015. évre. A 2014. évben megítélt támogatások mintegy 98,6%-a szolgált a támogatott gazdasági társaságok működésének finanszírozására, 1,4% volt meghatározott feladatra nyújtott költségvetési támogatás.

A fejezeti kezelésű előirányzatról kapott működési támogatás segítségével az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. fejleszti és működteti az oktatás informatikai szakrendszereit, digitális tartalomszolgáltatási feladatok lát el a köznevelés és felsőoktatás számára. A köznevelési és felsőoktatási rendszerben megvalósuló központi fejlesztések érdekében a felsorolt tevékenységek keretein belül a Társaság jelentős értékben valósít meg európai uniós kiemelt projekteket, ezzel gondoskodva a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény tárca hatáskörébe utalt közfeladatok ellátásáról.

Az OMSZI Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft. fenntartóként szociális intézmények (Budapesti Nyugdíjas Pedagógus Otthon, Soproni Nyugdíjas Pedagógus Otthon, Ódry Árpád Művészotthon), köznevelési intézmények (Európai Iskola, Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola), valamint köznevelési és gyermekjóléti intézmény (Bíró utcai Óvoda és Bölcsőde) működtetéséért, fenntartásáért felelős.

Az Alternatív Közgazdasági Gimnázium Nonprofit Kft. részére a 2014. költségvetési évben 20,8 millió forint került kifizetésre, ebből 12,0 millió forint a 2013. évről áthúzódó működési támogatás, 8,8 millió forint pedig a Társaság végelszámoláshoz szükséges költségek biztosítására került kifizetésre.

	A társaság neve	EMMI tulajdonosi joggyakorló 2014.12.31. (%)	A társaság 2014. évi támogatása (millió forint)		Támogatott feladat	Támogatott cél
			Működési támogatás	Meghatározott feladat támogatása		
1	Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.	100	437,4		Felsőoktatási és köznevelési intézmények oktatási adatszolgáltatásával összefüggő informatikai rendszerek működtetése	Közhasznú oktatási tevékenység

2	OMSZI Intézmény- fenntartó Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.	0	310,5		Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása és köznevelési intézmények működtetésével összefüggő feladatok	Közhasznú szociális és oktatási tevékenység
3	Alternatív Közgazdasági Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft	0	12,0		Általános középfokú oktatás	Közhasznú oktatási tevékenység
				8,8*		A Társaság végelszámolásá hoz szükséges költségek biztosítása
20/28/4 előirányzat összesen			759,9	8,8	768,7	

*Az Alternatív Közgazdasági Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft végelszámolására 2014. december 31-éig nem került sor.