

20/23/30 Kiemelt sportegyesületek működésének támogatása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	1 700,0		1 700,0	
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás OGY hatáskörben	1 700,0		1 700,0	
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	700,0		700,0	
Módosítások összesen	2 400,0	0,0	2 400,0	0,0
2016. évi módosított előirányzat	4 100,0	0,0	4 100,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	1 700,0	0,0	1 700,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	2 400,0	0,0	2 400,0
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	700,0	0,0	700,0
- Előirányzat átcsoportosítás OGY hatáskörben	1 700,0	0,0	1 700,0
2016. évi módosított előirányzat	4 100,0	0,0	4 100,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	1 650,0	1 700,0	3 400,0	4 100,0	4 100,0	248%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel							
Támogatás	1 650,0	1 700,0	3 400,0	4 100,0	4 100,0	248%	100%
Előirányzat-maradvány							

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb (megjelölve)	4 100,0	4 100,0	0,0
egyesületek, szövetségek (6 db)	4 100,0	4 100,0	
Összes kifizetés	4 100,0	4 100,0	0,0

A jogcímcsoport eredeti támogatási előirányzata 2016. évben 1.700,0 millió forint volt, amely a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény módosításáról

szóló 2016. évi LXXVI. törvény végrehajtását követően 3.400,0 millió forintba módosult, majd az egyes fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1787/2016. (XII. 17.) Korm. határozat értelmében további 700,0 millió forinttal emelkedett.

Az előirányzat az egyes kiemelt sportegyesületek 2013. évi sportfejlesztési elképzeléseinek támogatásáról, továbbá a 2014–2020. évre vonatkozó sportfejlesztési feladataikkal összefüggő kormányzati intézkedésekről szóló 1835/2013. (XI. 15.) Korm. határozatban meghatározott kiemelt fővárosi sportegyesületek 2016. évi sportszakmai többletfeladatainak ellátására és működésének támogatására biztosított forrást az alábbiak szerint:

Kiemelt sportegyesület	Támogatási összeg (millió forintban)
Ferencvárosi Torna Club	590,0
Vasas Sport Club	590,0
Újpesti Torna Egylet	590,0
Budapesti Vasutas Sport Club	450,0
Budapesti Honvéd Sportegyesület	590,0
Magyar Testgyakorlók Köre	590,0
Összesen:	3 400,0

Az egyes sportcélú támogatások forrásszükségletének biztosításáról szóló 1814/2016. (XII. 20.) Korm. határozat szerint 700,0 millió forint támogatásban részesült a Ferencvárosi Torna Club a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény alapján igénybe vehető társasági adókedvezménnyel megvalósuló utánpótlás-neveléshez kapcsolódó feladatok, egyéb utánpótlás-nevelési feladatok, amatőr sporthoz kapcsolódó feladatok, üzemeltetési, fenntartási költségek finanszírozása, valamint kizárólag olyan hazai bajnokságban való részvétellel összefüggő versenyeztetés kapcsán felmerülő költségek finanszírozása céljából, mely esetén a hazai bajnokságban való részvétel nem eredményez nemzetközi kvalifikációt; továbbá a fenti feladatokkal összefüggő adósságonkonsolidáció végrehajtására.

Az előirányzaton rendelkezésre álló forrás teljes mértékben kifizetésre került, a jogcímcsoporton maradványösszeg nem keletkezett.

20/23/34 2019. évi Maccabi Európa Játékok (EMG 2019.) Budapesten támogatása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	400,0		400,0	23,4
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0			-23,4
Módosítások összesen	400,0	0,0	400,0	0,0
2016. évi módosított előirányzat	400,0	0,0	400,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	400,0	0,0	400,0
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	400,0	0,0	400,0
2016. évi módosított előirányzat	400,0	0,0	400,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás				400,0	400,0		100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel							
Támogatás				400,0	400,0		
Előirányzat-maradvány							

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb (megjelölve)	400,0	0,0	400,0
egyesületek, szövetségek (1 db)	400,0		400,0
Összes kifizetés	400,0	0,0	400,0

A 2019. évi Maccabi Európa Játékok (EMG 2019) Budapesten történő megrendezésének támogatásáról 1783/2015. (X. 30.) Korm. határozat, az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes Korm. határozatok módosításáról szóló 1245/2016. (V. 18.) Korm. határozat, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, a 2015. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes Korm. határozatok módosításáról szóló 1438/2016. (VIII. 17.) Korm. határozat, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, a 2015. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes Korm. határozatok módosításáról szóló 1438/2016. (VIII. 17.) Korm. határozat módosításáról szóló 1469/2016. (VIII. 31.) Korm. határozat, valamint a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1546/2016. (X. 13.) Korm. határozat 400,0 millió forintot biztosított a 2019. évi Maccabi Európa Játékok megszervezésének támogatására. A forrás terhére a Sportért Felelős Államtitkárság a Magyar Testgyakorlók Köre Budapest sportszervezettel kötött támogatási szerződést a feladat teljesítése érdekében.

Az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

20/24 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése

20/24/10 Az MLSZ sportlétesítmények biztonságtechnikai fejlesztésével összefüggő feladatainak támogatása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
- 2016. évi többletbevétel	33,6	33,6		
Módosítások összesen	33,6	33,6	0,0	0,0
2016. évi módosított előirányzat	33,6	33,6	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	33,6	33,6	0,0
- 2016.évi többletbevétel	33,6	33,6	0,0
2016. évi módosított előirányzat	33,6	33,6	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	656,9			33,6		0%	0%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel				33,6	33,6		100%
Támogatás							
Előirányzat-maradvány	656,9					0%	

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

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

A jogcímcsoporton eredeti támogatási előirányzat nem került tervezésre, a 2016-ban keletkezett bevétel az MLSZ részére a Stadionbiztonsági Projekt I. és II. ütemében megvalósult központi jegyértékesítő rendszer, valamint a Stadionbiztonsági Projekt I. és II. ütemében kiépítésre került elektronikus beléptető-rendszerek és a résztvevők megfigyelésére alkalmas kamerarendszerek üzemeltetésével közvetlenül összefüggő költségek fedezetére szolgál, de annak kifizetése 2016-ban nem történt meg.

Az előirányzaton 33,6 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett.

20/24/11 Sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása

20/24/11/2 Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése, fenntartása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	111,1		111,1	10,0
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	361,0		361,0	
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-23,6		-23,6	
- 2015.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	398,1	398,1		
- 2016.évi többletbevétel	103,5	103,5		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	-30,0		-30,0	
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0			-10,0
Módosítások összesen	809,0	501,6	307,4	-10,0
2016. évi módosított előirányzat	920,1	501,6	418,5	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	111,1	0,0	111,1
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek	-23,6	0,0	-23,6
= meghatározott feladatra	-23,6	0,0	-23,6
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	832,6	501,6	331,0
- 2015.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	398,1	398,1	0,0
- 2016.évi többletbevétel	103,5	103,5	0,0
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	361,0	0,0	361,0
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	-30,0	0,0	-30,0
2016. évi módosított előirányzat	920,1	501,6	418,5

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	2 775,1	111,1	111,1	920,1	695,0	25%	76%
ebből: személyi juttatás		10,0	10,0				
Bevétel	0,1			103,5	103,5	103500%	100%
Támogatás	1 257,3	111,1	111,1	418,5	418,5	33%	100%
Előirányzat-maradvány	1 915,8			398,1	398,1	21%	100%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- alapítvány (2 db)	42,5	42,5	
- nonprofit társaság (1 db)	9,5	9,5	
- gazdasági társaság (1 db)	5,0	5,0	
- önkormányzat/vagy intézménye (5 db)	31,6	31,6	
- egyéb (megjelölve)	606,4	606,4	0,0
egyesületek, szövetségek (6 db)	598,4	598,4	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozás (1 db)	8,0	8,0	
Összes kifizetés	695,0	695,0	0,0

A jogcímen 111,1 millió forint eredeti előirányzat került megtervezésre, amely a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1450/2016. (VIII. 19.) Korm. határozat alapján 361,0 millió forinttal megemelésre került, melyet tovább növelt 103,5 millió forint összegű bevétel, valamint 398,1 millió forint 2015. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány.

1. Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése, fenntartása részfeladat

- A részfeladat 2016. évi kifizetéssel támogatást nyújtott Rédcics Község Önkormányzatának, a tulajdonában lévő rédcicsi sportpálya területén, Zala Megyei Földhivatalban 82 hrsz. szám alatt felvett, természetben 8978 Rédcics, Pozsonyi úti ingatlanon megvalósítandó gördeszka pálya építésével összefüggő költségekhez 1,9 millió forint összegben.
- A részfeladat 2016. évi teljesítéssel támogatást nyújtott a Károlyi József Alapítvány részére a Magyar Állam tulajdonában, a Fehérvárcsurgói Károlyi Kastély Fejlesztő és Üzemeltető Zrt. vagyionkezelésében, a Károlyi József Alapítvány használatában lévő, 610/4 hrsz-ú, természetben 8052 Fehérvárcsurgó, Petőfi S. u. 2. szám alatti ingatlanon megvalósítandó futballpálya építésének befejezéséhez, kiegészítő munkákhoz, az

edzőpálya földmunkáihoz és a műszaki ellenőrzéshez összesen 39,5 millió forint összegben.

- A részfeladatról került finanszírozásra az Esély Pedagógiai Központ Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola Pánczél Imre Tagintézménye (5700 Gyula, Szent István út 36. és 34.) tornatermének felújításával kapcsolatos feladatok ellátása, amelynek kedvezményezettje a KLIK volt 5,8 millió forint összegben.
- A részfeladat támogatást nyújtott a Nyugat-magyarországi Egyetem részére a Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium sportudvarán (9700 Szombathely, Bolyai utca 11.), kosárlabda pálya felújításához 9,0 millió forint összegben.
- A részfeladat támogatást nyújtott az Újbuda Sportjáért Közhasznú Nonprofit Kft. részére a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzatának tulajdonában lévő, 3261/28 hrsz-ú, természetben 1119 Budapest, Bikszádi u. 61-63. szám alatti ingatlanon található Teleki Blanka Általános Iskola sportudvara átfogó fejlesztésének befejezésével, valamint a közbeszerzési eljárásban foglaltaknak megfelelően a beruházással összefüggő költségekhez 11,1 millió forint összegben, melyből 3,1 millió forint kifizetése a 2017. évben fog realizálódni.
- A részfeladatról került finanszírozásra 2016. évi kifizetéssel a Pulai Lovaspark Kft-vel létrejött szerződésen keresztül a 0154/10 hrsz-ú, természetben 8164 Balatonfőkajár, Pulay tanya területére pályakarbantartó gép beszerzése 5,0 millió forint összegben.
- A részfeladat biztosította 2016-ban az EMMI Igazgatásra történő keretlehelyezéssel (NGM/14285/1/2016 engedélyszám) szakértői tevékenység ellátása kapcsán egy fő könyvvizsgáló alkalmazását, összesen 4,5 millió forint összegben.
- A részfeladat biztosította 2016-ban az EMMI Igazgatásra történő keretlehelyezéssel (NGM/14274/1/2016 engedélyszám) a Sport-táplálkozástudományi Intézet létrehozásához szükséges szakértői tevékenység ellátása kapcsán egy fő szakértő alkalmazását összesen 4,3 millió forint összegben.

A 2016. évi támogatási előirányzat terhére a Magyar Államkincstár által nyújtott szolgáltatásokkal összefüggő díjak, jutalékok, valamint a pénzügyi tranzakciós illeték fedezetének biztosítása céljából 30,0 millió forint összegű előirányzat átcsoportosításra került a 20/48 Kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték alcímrre.

Az előirányzaton keletkezett bevétel felhasználása az alábbiak szerint alakult:

- A bevétel előirányzatosításával az előirányzat kiegészítő támogatást nyújtott Rédics Község Önkormányzatának, a tulajdonában lévő rédicsi sportpálya területén, Zala Megyei Földhivatalban 82 hrsz. szám alatt felvett, természetben 8978 Rédics, Pozsonyi úti ingatlanon megvalósítandó gördeszka pálya építésével összefüggő költségekhez 0,3 millió forint összegben, melynek kifizetése 2016-ban megtörtént.
- A bevétel előirányzatosításával az előirányzat támogatást nyújtott a Ferencvárosi Torna Club részére a Magyar Állam tulajdonában, a Ferencvárosi Torna Club vagyonkezelésében álló 38440/54 hrsz-ú, természetben Budapest X. kerület, Vajda Péter út 48. szám alatti ingatlanon található Népligeti Sporttelep Központi épületének, a közlekedő folyosó és az uszodateri bejárat melletti vizesblokkok felújításához 63,6 millió forint összegben.
- A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, a pártalapítványok tartalékának átcsoportosításáról, az Összevont szakellátás jogcím előirányzatának megemeléséről és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1812/2014. (XII. 19.) Korm. határozattal biztosított forrásból visszafizetett 39,6 millió

forint NGM felé történő átutalása 2017-ben realizálódik, a fennmaradó bevétel kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1450/2016. (VIII. 19.) Korm. határozat alapján biztosított forrás terhére került finanszírozásra a 8664/3 hrsz-ú, természetben 2310 Szigetszentmiklós, Datolya utcában megvalósuló Regionális Utánpótlás Centrumnak a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény alapján igénybe vehető társasági adókedvezménnyel történő fejlesztése. A rendelkezésre álló 361,0 millió forintból 180,0 millió forint került kifizetésre a Szigetszentmiklói Testgyakorlók Köre részére a 2016. évben, a fennmaradó 181,0 millió forint kifizetése a 2017. évben realizálódik.

Az előirányzaton keletkezett 2015. évi előirányzat-maradvány felhasználása az alábbiak szerint alakult:

- A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő forrásbiztosításról és egyéb előirányzat-átcsoportosításokról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról, továbbá a 2014. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról szóló 1980/2015. (XII. 23.) Korm. határozat alapján az alábbi létesítményfejlesztésekhez biztosítottunk támogatást, melyek pénzügyi teljesítése 2016-ban megtörtént:
 - Pomázi Sporttelep fejlesztésére (11,5 millió forint) a Pomázi Egervári - Halmi Focisuli SE részére;
 - Sajóvölgye Focisuli Sport Egyesület részére az általa használt ingatlanok fejlesztésére (335,0 millió forint).
- Az előirányzat támogatást nyújtott a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség részére a 2015. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében a Budapesti Olimpiai Központ részét képező Gyakorló Jégcsarnok használatát biztosító mobilboxok beszerzésével összefüggésben felmerült költségekhez 4,8 millió forint összegben, amelynek folyósítása és felhasználása 2016-ban megtörtént.
- Az előirányzat támogatást nyújtott Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata részére, a tulajdonában lévő 745/85 hrsz-ú, természetben 8900 Zalaegerszeg, Apáczai Csere János tér 5. szám alatti ingatlanon található kultúrházban kialakítandó judo és konditerem megvalósításával közvetlenül összefüggő költségekhez összesen 3,0 millió forint összegben, amelynek kifizetése és felhasználása 2016-ban megtörtént.
- Az előirányzatról került finanszírozásra Szögliget Község Önkormányzata tulajdonában lévő 318 hrsz-ú, természetben 3762 Szögliget, Dózsa György utcában található sporttelepen aszfaltburkolatú kézilabda- és kosárlabdapálya, homokfeltöltéses strandröplabda pálya, valamint nekifutóval együtt kialakítandó távolugrógödör építésével, továbbá a pályák tartozékainak beszerzésével közvetlenül összefüggő költségek támogatása összesen 13,6 millió forint összegben, amelynek önkormányzat részére történő folyósítása és felhasználása 2016-ban megtörtént.
- Az előirányzat támogatást nyújtott Nagyhalász Város Önkormányzata tulajdonában lévő 329/8 hrsz-ú, természetben 4485 Nagyhalász, Arany János u. 77. szám alatti Csuha Antal Baptista Általános Iskola tornatermének felújításával közvetlenül összefüggő költségekhez összesen 6,0 millió forint összegben, amelynek önkormányzat részére történő kifizetése és felhasználása 2016-ban szintén megtörtént.
- Az előirányzat támogatást nyújtott Rákóczi Zoltán Város Önkormányzata részére, a tulajdonában lévő 611 hrsz-ú, természetben 5085 Rákóczi Zoltán, Kossuth Lajos u. 16. szám alatti ingatlanon gumiburkolatú pálya megvalósításával közvetlenül összefüggő

költségekhez 6,8 millió forint összegben, amelynek önkormányzat részére történő átutalása és felhasználása 2016-ban megtörtént.

- Az előirányzat támogatást nyújtott az Újbuda Sportjáért Közhasznú Nonprofit Kft. részére a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzatának tulajdonában lévő, 3261/28 hrsz-ú, természetben 1113 Budapest, Bikszádi u. 63. szám alatti ingatlanon található Teleki Blanka Általános Iskola sportudvara átfogó fejlesztésével összefüggésben felmerült költségekhez összesen 9,5 millió forint összegben, amelynek folyósítása és felhasználása 2016-ban megtörtént.
- Az előirányzatról került finanszírozásra a Szegedi Vasutas Sportegyesület részére, a tulajdonában lévő, 25853/1 hrsz-ú, természetben 6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 74/c. szám alatti ingatlanon található munkacsarnok fűtőkorszerűsítésével összefüggésben felmerült költségek támogatása összesen 3,5 millió forint összegben, amely támogatás kifizetése és felhasználása 2016-ban megtörtént.
- Az előirányzatról került finanszírozásra a 171 hrsz-ú, természetben 5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos út 2. szám alatti ingatlanon található Mezőtúri Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola és Óvoda Széchy Tamás Tanmedence fűtőberendezésének beszerzéséhez és beszereléséhez szükséges munkálatokkal összefüggésben felmerült költségek a „Volt Tanítványok a Diákokért” Alapítványon keresztül 3,0 millió forint összegben, amelynek folyósítása és felhasználása 2016-ban megtörtént.
- A maradvány terhére a sportvállalkozások létesítmény-fejlesztéseinek kamattámogatására 2016-ban összesen 0,03 millió forint került kifizetésre, a fenmaradt 1,3 millió forint kifizetése a további években várható.

Az előirányzaton 225,1 millió forint maradvány keletkezett, amelyből 185,4 millió forint kötelezettségvállalással terhelt és 39,7 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt.

20/24/11/3 XIV. Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválhoz (EYOF) kapcsolódó fejlesztések

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	3 200,0		3 200,0	
Módosítások jogcímenként	0,0			
Módosítások összesen	0,0	0,0	0,0	0,0
2016. évi módosított előirányzat	3 200,0	0,0	3 200,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
20/24/11/03 2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	3 200,0	0,0	3 200,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
2016. évi módosított előirányzat	3 200,0	0,0	3 200,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 624,5	3 200,0	3 200,0	3 200,0	3 200,0	197%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel							
Támogatás	1 624,5	3 200,0	3 200,0	3 200,0	3 200,0	197%	100%
Előirányzat-maradvány							

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb (megjelölve)	3 200,0	0,0	3 200,0
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozás (1 db)	3 200,0		3 200,0
Összes kifizetés	3 200,0	0,0	3 200,0

A jogcím eredeti előirányzata 3.200,0 millió forint volt, amely biztosította a 2017. évben Győrben megrendezésre kerülő XIV. Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál sporteseményeinek helyt adó létesítményi beruházások megvalósításának – melyet Győr Megyei Jogú Város Önkormányzat 100%-os tulajdonában álló, Győr Projekt Kft. végez – IV. ütemével közvetlenül összefüggő költségek fedezetét.

A 2016. évi keretből az alábbiak kerültek finanszírozásra:

- Sportkomplexum kivitelezése: 3.153,8 millió forint
- Sportkomplexum kivitelezéshez kapcsolódó műszaki ellenőrzési feladatok: 11,1 millió forint
- Sportkomplexum kivitelezéséhez kapcsolódó beruházás lebonyolítói feladatok: 11,8 millió forint
- Irányítási, projektmenedzsment feladatok költsége (működési költségek): 23,3 millió forint

A jogcímen nem keletkezett maradvány.

20/24/12 Magyar Sport Háza támogatása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	266,2		266,2	
Módosítások jogcímenként	0,0			
Módosítások összesen	0,0	0,0	0,0	0,0
2016. évi módosított előirányzat	266,2	0,0	266,2	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	266,2	0,0	266,2
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
2016. évi módosított előirányzat	266,2	0,0	266,2

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	352,2	266,2	266,2	266,2	266,2	76%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	8,2					0%	
Támogatás	266,2	266,2	266,2	266,2	266,2	100%	100%
Előirányzat-maradvány	77,8					0%	

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb (megjelölve)	266,2	0,0	266,2
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozás (1 db)	266,2		266,2
Összes kifizetés	266,2	0,0	266,2

A jogcímcsoport eredeti előirányzata 266,2 millió forint volt, amely forrás biztosította a Magyar Sport Háza üzemeltetési költségeit; a Magyar Sport Háza beruházáshoz kapcsolódó hitel és kamatai költségeit, valamint a beruházással és működtetéssel összefüggő egyéb költségeket; a sportszövetségek működéséhez szükséges infrastrukturális feladatok ellátását; egyéb, a Magyar Sport Házát érintő kiadásokat.

Az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

20/24/14 Nemzeti Stadionfejlesztési Program megvalósítása

20/24/14/22 Sopron labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
- 2016.évi többletbevétel	150,0	150,0		
Módosítások összesen	150,0	150,0	0,0	0,0
2016. évi módosított előirányzat	150,0	150,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	150,0	150,0	0,0
- 2016.évi többletbevétel	150,0	150,0	0,0
2016. évi módosított előirányzat	150,0	150,0	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás				150,0	150,0		100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel				150,0	150,0		100%
Támogatás							
Előirányzat-maradvány							

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata (1 db)	150,0		150,0
Összes kifizetés	150,0	0,0	150,0

A jogcím 2014. évi eredeti előirányzata 400,0 millió forint volt – mely forrás kifizetése 2014. évben megtörtént –, amely a Sopron Város Önkormányzata tulajdonában lévő 224/40 hrsz-ú, természetben a 4225 hrsz-ú, természetben 9400 Sopron, Lackner Kristóf utca 48. szám alatti ingatlanon elhelyezkedő Káposztás utcai Stadion fejlesztésével összefüggő költségek támogatását biztosította. A támogatás 2016-ban lezárult elszámolásának ellenőrzését követően az Önkormányzatnak 150,0 millió forint visszafizetési kötelezettsége keletkezett, melynek bevételként történő előirányzatosítása megtörtént. Tekintettel a sportfejlesztéssel és sportlétesítmény-gazdálkodással összefüggő feladatok változásával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1061/2015. (II. 18.) Korm. határozatban, valamint a 2015. április 3-án az NFM és az EMMI között létrejött költségvetési megállapodásban foglaltakra, a 150,0 millió forint bevétel 2016-ban átutalásra került az NFM részére.

20/24/18 A 16 kiemelt sportág sportlétesítmény-fejlesztésének támogatása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	4 020,6		4 020,6	119,0
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	-4 020,6		-4 020,6	-119,0
- 2015.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	2 745,7	2 745,7		
Módosítások összesen	-1 274,9	2 745,7	-4 020,6	-119,0
2016. évi módosított előirányzat	2 745,7	2 745,7	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	4 020,6	0,0	4 020,6
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	-1 274,9	2 745,7	-4 020,6
- 2015. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	2 745,7	2 745,7	0,0
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	-4 020,6	0,0	-4 020,6
2016. évi módosított előirányzat	2 745,7	2 745,7	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	3 649,0	4 020,6	4 020,6	2 745,7	2 745,7	75%	100%
ebből: személyi juttatás		119,0	119,0				
Bevétel							
Támogatás	4 020,6	4 020,6	4 020,6			0%	
Előirányzat-maradvány	2 374,0			2 745,7	2 745,7	116%	100%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet intézménye (1 db)	1 353,0		1 353,0
- egyéb (megjelölve)	1 392,7	0,0	1 392,7
központi kezelésű előirányzat (1 db)	1,1		1,1
egyesületek, szövetségek (4 db)	399,0		399,0
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozás (1 db)	992,6		992,6
Összes kifizetés	2 745,7	0,0	2 745,7

A jogcímcsoport eredeti előirányzata 4.020,6 millió forint volt. A MOB által kiemelt sportágak sportlétesítmény-fejlesztésének támogatásával, valamint az egyes kiemelt sportegyesületek sportfejlesztési feladataival összefüggő kormányzati feladatok változásáról szóló 2016/2015. (XII. 29.) Korm. határozat a teljes forrást az NFM-hez rendezte 2016. január 1-jei nappal.

A jogcímcsoporton 2.744,6 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, valamint 1,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett, az utóbbi a 2015. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes Korm. határozatok módosításáról szóló 1821/2016. (XII. 22.) Korm. határozat végrehajtása során a Bethlen Gábor Alap részére átcsoportosításra került.

A 2.744,6 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány kifizetése az alábbiak szerint megtörtént:

Támogatás kedvezményezettje	Támogatás tárgya röviden	Támogatási összeg (millió forintban)
Nemzeti Sportközpontok	Pénzügyi támogatás nyújtása a Kedvezményezett részére a Magyar Vívó Szövetség 2015. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelése keretében a Magyar Állam tulajdonában lévő 27999 hrsz-ú, természetben 1135 Budapest, Lehel utca 18. szám alatti, a Budapesti Honvéd Sportegyesület központi telephelyén megvalósítandó könnyűszerkezetes csarnok beruházás II. ütemével közvetlenül összefüggő költségekhez.	70,0

Nemzeti Sportközpontok	Pénzügyi támogatás nyújtása a Kedvezményezett részére a Magyar Kajak-Kenu Szövetség 2015. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelése keretében a Magyar Állam tulajdonában lévő 1152 hrsz-ú, természetben 5630 Békés, Tatra utca 34. szám alatti ingatlanon elhelyezkedő kajak-kenu telepcsónakházának felújításával közvetlenül összefüggő költségekhez	10,0
Magyar Úszó Szövetség	Pénzügyi támogatás nyújtása a Kedvezményezett részére a Kedvezményezett 2015. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében a 23800/7 hrsz-ú, természetben 1138 Budapest, Margitszigeten elhelyezkedő Margitszigeti MÚSZ Székház homlokzatának felújításával közvetlenül összefüggő költségekhez.	26,0
Magyar Torna Szövetség	Pénzügyi támogatás nyújtása a Kedvezményezett 2015. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelése keretében a Magyar Állam tulajdonában és a Magyar Testgyakorlók Köre Budapest vagyonkezelésében lévő, 25992/1 hrsz-ú, természetben 1087 Budapest, Salgótarjáni út 8. szám alatti Salgótarjáni úti edzőközpont területén megvalósítandó tornacsarnok beruházás előkészítésével, valamint az ingatlan közúti hálózatfejlesztésével közvetlenül összefüggő költségekhez	125,0
BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.	Pénzügyi támogatás nyújtása a Kedvezményezett részére Magyar Kerékpársportok Szövetsége 2015. évi sportlétesítmény-fejlesztési - keretében megvalósuló fejlesztésekhez	42,3
Nemzeti Sportközpontok	Pénzügyi támogatás nyújtása a Kedvezményezett részére a Magyar Úszó Szövetség 2015. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelése keretében a Kedvezményezett vagyonkezelésében lévő 38303/68 hrsz-ú, természetben 1103 Budapest, Kőér utca 2/b. szám alatti, a Nemzeti Úszó és Vízilabda Olimpiai Központ részét képező Kőér utcai Sportuszoda 1. emeleti vizesblokkjainak felújításával	10,0

	közvetlenül összefüggő költségekhez.	
Magyar Atlétikai Szövetség	Pénzügyi támogatás nyújtása a Kedvezményezett részére a Kedvezményezett 2015. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében az ország területén található több versenyhelyszínen történő eszközök állagmegóvását célzó szakszerű kiegészítő elemek, komplex idő- és távolságmérő rendszer, kétkamerás célfotórendszer, elektromos távolságmérő eszközök beszerzésével, valamint egyes létesítményekhez kapcsolódó eszközök telepítésével közvetlenül összefüggő költségekhez.	53,0
BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.	Pénzügyi támogatás nyújtása a Kedvezményezett részére a Magyar Olimpiai Bizottság által kiemelt sportágak 2015. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzeléseinek megvalósítása kapcsán felmerülő projektmenedzseri, közbeszerzési, minőségbiztosítási és műszaki ellenőri feladatok elvégzésével közvetlenül összefüggő költségekhez.	100,0

Nemzeti Sportközpontok	Pénzügyi támogatás nyújtása a Kedvezményezett részére a Magyar Judo Szövetség 2015. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében a) - az 5080/3 hrsz-ú, természetben 3528 Miskolc, Csokonai u. 3. szám alatt található MVSC Sportközpont judo termének rekonstrukciójával, valamint a hozzá kapcsolódó eszközbeszerzésekkel; b) - a 160 hrsz-ú, természetben 7570 Barcs, Széchenyi u. 38. szám alatt található barcsi judo terem felújításával, átalakításával; - az 1908 hrsz-ú, természetben 8240 Zirc, Alkotmány u. 2. szám alatt található épület II. emeletén judo edzőterem kialakításával; - a 2096/25 hrsz-ú, természetben 2800 Tatabánya, Szent Borbála út 9. szám alatti Városi Sporttelep területén új judo csarnok építésének, kialakításának I. ütemével közvetlenül összefüggő költségekhez.	235,0
Nemzeti Sportközpontok	Pénzügyi támogatás nyújtása a Kedvezményezett részére a kiemelt sportágak egyes 2015. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzeléseinek a Kedvezményezett által történő megvalósításához kapcsolódó projekt-management és projekt-adminisztrációs feladatok ellátásával közvetlenül összefüggő költségekhez.	90,0
BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.	Pénzügyi támogatás nyújtása a Magyar Úszó Szövetség 2015. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzeléseinek támogatása. A szerződés-módosítással a tárgy négy eleme módosul.	184,0
BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.	Pénzügyi támogatás nyújtása a Magyar Birkózó Szövetség 2015. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzeléseinek megvalósításához	176,3
BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.	Pénzügyi támogatás nyújtása a Magyar Vívó Szövetség 2015. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzeléseinek megvalósításához szerződés szerint	202,0

<p>Nemzeti Sportközpontok</p>	<p>Pénzügyi támogatásának nyújtása a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség 2015. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelése keretében a 32826 hrsz-ú, természetben 1146 Budapest, Istvánmezei út 3-5. alatti, a Budapesti Olimpiai Központ területén található Gyakorló Jégcsarnok felújításával, fejlesztésével közvetlenül összefüggő költségekhez.</p>	<p>68,0</p>
<p>Nemzeti Sportközpontok</p>	<p>Pénzügyi támogatás nyújtása a Magyar Birkózó Szövetség 2015. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelése keretében, a Ceglédi Vasutas Sport Club birkózó szakosztálya edzőközpontjának kialakítása érdekében a 8552/155 hrsz-ú, természetben 2700 Cegléd, Füzér utca 1. szám alatti ingatlan (Pulzus Szabadidőközpont) Magyar Állam részére történő megvásárlásával közvetlenül összefüggő költségekhez.</p>	<p>35,0</p>
<p>BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.</p>	<p>Pénzügyi támogatás nyújtása a Kedvezményezett részére a Magyar Röplabda Szövetség 2015. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében a 3311/6 hrsz-ú, természetben 8230 Balatonfüred, Hősök tere 1. szám alatti, a Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátságának fenntartásában üzemelő Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Balatonfüredi Tagintézménye használatában álló tornacsarnok felújításával, bővítésével, valamint a 16305913 hrsz-ú, természetben 1191 Budapest, Simonyi Zsigmond utca 31. szám alatti, a Kispesti Uszoda részét képező strandröplabda központ bővítésével összefüggésben az 1. ütemben megépített 3 db strandröplabda pálya befejezésével (pályák lefedése, fűtés-, világítás kialakítása) közvetlenül összefüggő költségekhez.</p>	<p>80,0</p>
<p>BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.</p>	<p>Pénzügyi támogatás nyújtása a Kedvezményezett részére a Magyar Asztalitenisz Szövetség 2015. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében: - a 29834/15 hrsz-ú, természetben 1142 Budapest, Szőnyi út 2. szám alatti, a BVSC-</p>	<p>103,5</p>

	<p>Zugló Asztalitenisz Csarnoka kistermének és kiegészítő helyiségeinek homlokzati hőszigetelésével, tetőszigetelésével, valamint a homlokzati nyílászárók cseréjével, -a 479 hrsz-ú, természetben 2700 Cegléd, Damjanich utca 3. szám alatti, a Ceglédi Vasutas Sportegyesület sportcsarnoka felső szintje nyílászáróinak cseréjével, a hűtés-fűtés rendszerének és világításának korszerűsítésével, tetőszigetelésével, valamint a vizes blokkjainak és a parketta borítású padlójának felújításával, - az 52/2 hrsz-ú, természetben 6230 Soltvadkert, Szentháromság utca 11. szám alatti ingatlan felújítása által – mely magába foglalja a hőszigetelést, a nyílászárók cseréjét, valamint a víz- és fűtési rendszer korszerűsítését – asztalitenisz centrum, edzőközpont kialakításával, - az 1422 hrsz-ú, természetben 9500 Celldömölk, Kolozsvár utca 2. szám alatti CVSE Sporttelepen öltözőépület és asztalitenisz munkacsarnok építésének I. ütemével közvetlenül összegüggő költségekhez.</p>	
<p>BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.</p>	<p>Pénzügyi támogatás nyújtása a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt részére a Magyar Öttusa Szövetség 2015. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében a 7731/2 hrsz-ú, természetben 8000 Székesfehérvár, Börgöndi utca 14. szám alatti, a Volán Fehérvár Öttusa Szakosztály által használt ingatlanon történő fedett lovarda megépítésével, valamint a 205806/13 hrsz-ú, természetben 1213 Budapest, Hollandi út 14. szám alatti, a Csepeli Öttusa és Vízi Sport Egyesület által használt Csepeli Strandfürdő és Uszoda területén öltöző konténer moduláris blokk telepítésével közvetlenül összefüggő költségekhez.</p>	<p>104,5</p>

Nemzeti Sportközpontok	Pénzügyi támogatás nyújtása a Kedvezményezett részére a Magyar Öttusa Szövetség 2015. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelése keretében a 32826 hrsz-ú, természetben 1146 Budapest, Istvánmezei út 3-5. alatti, a Budapesti Olimpiai Központ részét képező „Jégszínház” épületében, a KSI SE Öttusa Szakosztály használatában álló tornaterem és kiszolgáló helyiségeinek felújításával közvetlenül összefüggő költségekhez	35,0
Nemzeti Sportközpontok	Pénzügyi támogatás nyújtása a Magyar Sportlövők Szövetsége 2015. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelése keretében a 39206/11 hrsz-ú, természetben 1106 Budapest, Fehér út 9. szám alatti, a Budapesti Olimpiai Központ részét képező Fehér úti Sporttelep területén válogatott központi lőtér kialakítása II. ütemével közvetlenül összefüggő költségekhez.	350,0
Magyar Kajak-Kenu Szövetség	Kedvezményezett 2015. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzeléseinek megvalósítása	195,0
Nemzeti Sportközpontok	Pénzügyi támogatás nyújtása a Magyar Tenisz Szövetség 2015. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében az 1037 Budapest, Mikoviny u. 6. szám alatti ingatlanon található Nemzeti Edzőközpont fejlesztésének III. ütemével közvetlenül összefüggő költségekhez.	450,0
Összesen		2 744,6

20/24/19 A 2021. évi Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezéséhez kötődő sportlétesítmény-fejlesztések támogatása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
- 2016.évi többletbevétel	25,1	25,1		
Módosítások összesen	25,1	25,1	0,0	0,0
2016. évi módosított előirányzat	25,1	25,1	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	25,1	25,1	0,0
- 2016.évi többletbevétel	25,1	25,1	0,0
2016. évi módosított előirányzat	25,1	25,1	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 585,8			25,1		0%	0%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel				25,1	25,1		100%
Támogatás							
Előirányzat-maradvány	1 585,8					0%	

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

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

Az előirányzaton eredeti előirányzat nem került megtervezésre, a 25,1 millió forint összegű bevétel az NSK részére 2014-ben a FINA 2021. évi Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezéséhez szükséges sportlétesítmények tervezési feladatainak, valamint a beruházás előkészítésével kapcsolatban felmerülő tanácsadói, jogi, közbeszerzési, tanulmánykészítési feladatok ellátásával, továbbá az új uszodakomplexum kivitelezésével közvetlenül összefüggő költségek fedezetéhez biztosított forrás fel nem használt támogatásából származott, amely a tárgyévben kötelezettségvállalással nem terhelt maradványt keletkeztetett.

20/24/23 Budafoki Munkás Testedző Egyesület Sportcsarnoka fejlesztésének támogatása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
- 2015.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	15,7	15,7		
Módosítások összesen	15,7	15,7	0,0	0,0
2016. évi módosított előirányzat	15,7	15,7	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	15,7	15,7	0,0
- 2015.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	15,7	15,7	0,0
2016. évi módosított előirányzat	15,7	15,7	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás				15,7	15,7		100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	15,7					0%	
Támogatás							
Előirányzat-maradvány				15,7	15,7		100%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb (megjelölve)	15,7	0,0	15,7
központi kezelésű előirányzat (1 db)	15,7		15,7
Összes kifizetés	15,7	0,0	15,7

A jogcímen eredeti előirányzat nem került megtervezésre. A Budafoki Munkás Testedző Egyesület részére a 222631 hrsz-ú, természetben 1222 Budapest, Promontor utca 95. szám alatt lévő ún. Fonyódi Antal Sportcsarnok felújításával összefüggő költségek támogatása elszámolásának ellenőrzésekor meghatározott 15,7 millió forint összegű visszafizetési

kötelezettségéből 2015. évben bevétel keletkezett, mely 2016-ra kötelezettségvállalással nem terhelt maradványnak minősült és 2016-ban a 2015. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes Korm. határozatok módosításáról szóló 1821/2016. (XII. 22.) Korm. határozat alapján a Bethlen Gábor Alap részére átcsoportosításra került.

20/24/37 - Csepeli Birkózó Club csarnokának felújítása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
- 2015. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	359,4	359,4		
Módosítások összesen	359,4	359,4	0,0	0,0
2016. évi módosított előirányzat	359,4	359,4	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	359,4	359,4	0,0
- 2015. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	359,4	359,4	0,0
2016. évi módosított előirányzat	359,4	359,4	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	40,6			359,4	359,4	885%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel							
Támogatás	400,0					0%	
Előirányzat-maradvány				359,4	359,4		100%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- önkormányzat/vagy intézménye (1 db)	359,4		359,4
Összes kifizetés	359,4	0,0	359,4

A jogcímen eredeti előirányzat nem került tervezésre. 2014. évben 400,0 millió forint állt rendelkezésre az előirányzaton, mely forrás biztosította a Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata részére a Budapest XXI. kerület közigazgatási területén található, 206125/2 helyrajzi számú ingatlanon építendő bírközőcsarnok beruházás megvalósításával közvetlenül összefüggő költségek támogatását. Az előirányzaton összesen 359,4 millió forint 2015. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány kifizetésére került sor 2016-ban.

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

20/30/26 Sport-, társadalmi, civil és non-profit szervezetek

20/30/26/2 Magyar Olimpiai Bizottság

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	372,2		372,2	
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	200,0		200,0	
Módosítások összesen	200,0	0,0	200,0	0,0
2016. évi módosított előirányzat	572,2	0,0	572,2	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	372,2	0,0	372,2
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	200,0	0,0	200,0
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	200,0	0,0	200,0
2016. évi módosított előirányzat	572,2	0,0	572,2

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	372,2	372,2	372,2	572,2	471,2	127%	82%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel							
Támogatás	372,2	372,2	372,2	572,2	572,2	154%	100%
Előirányzat-maradvány							

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettneként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb (megjelölve)	471,2	0,0	471,2
köztestület (1 db)	471,2		471,2
Összes kifizetés	471,2	0,0	471,2

A jogcímen eredeti előirányzatként 372,2 millió forint állt rendelkezésre. Az eredeti előirányzatot megemelte a Magyar Olimpiai Bizottság és Budapest Főváros Önkormányzata által a 2024. évi XXXIII. Olimpiai Játékok, valamint a XVII. Paralimpiai Játékok Budapesten történő megrendezése érdekében benyújtandó pályázattal összefüggő egyes további intézkedésekről szóló 1962/2015. (XII. 23.) Korm. határozat alapján, az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és a 2015. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról szóló 1302/2016. (VI. 13.) Korm. határozattal biztosított 200,0 millió forint. A kormányhatározattal biztosított összeg az eltérő határidők miatt külön támogatási szerződés keretében került lekötésre.

Az eredeti előirányzat biztosított támogatást a MOB 2016. évi működéséhez és szakmai feladatai ellátásához. A MOB a Sporttörvény 2017. január 1-jén hatályba lépett módosításáig az egyetlen sporttal összefüggő országos közfeladatokat ellátó magyarországi köztestület volt. A MOB – az olimpiai mozgalom, az olimpiai sportágak versenysportja, a nem olimpiai sportágak versenysportja, az utánpótlás-nevelés, a diák- és hallgatói sport, a fogyatékkal élők sportja és a szabadidősport területén a Sporttörvényben, illetve az Alapszabályában meghatározott – feladatait a MOB Iroda látta el. A MOB gazdálkodásának része továbbá a Nemzetközi Súlyemelő Szövetség és a Nemzetközi Fair Play Bizottság magyarországi működtetése, illetve a Magyar Olimpiai Akadémia tevékenységének támogatása. A jogcím terhére biztosított támogatás ezen tevékenységek ellátásához szükséges beszerzési, működési és szolgáltatási költségekhez biztosított forrást.

Az előirányzat-átcsoportosítással érkezett összeg a 2024. évi XXXIII. Nyári Olimpiai Játékok, valamint a XVII. Paralimpiai Játékok Budapesten történő megrendezése érdekében benyújtandó pályázattal összefüggő, továbbá az olimpiai mozgalom fejlesztésével kapcsolatos MOB többletfeladatok megvalósításához szükséges költségeket fedezi.

Az előirányzaton 101,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett.

SZOCIÁLIS ÜGYEKÉRT ÉS TÁRSADALMI FELZÁRKÓZÁSÉRT FELELŐS SZAKMAI ÁGAZAT

A Statútum kimondja, hogy a miniszter felel – többek között – a gyermekek és az ifjúság védelméért, a gyermek- és ifjúság politikáért, a kábítószer- megelőzésért és kábítószerügyi koordinációs feladatokért, a szociál- és nyugdíjpolitikáért és a társadalmi felzárkózásért.

I. Gyermekvédelmi és gyámügyi feladatok

A gyámügyi igazgatás és a gyermekek védelmét biztosító ellátórendszer működésének szakmai irányítása és felügyelete állami feladat, amelyet a gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszter gyakorol. Ennek keretében a következő feladatokat látja el a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) és végrehajtási rendeletei, valamint a magyar jogrendszer részét képező nemzetközi egyezmények alapján:

A gyermek és ifjúság védelméért felelős miniszter a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörükben eljáró fővárosi, megyei kormányhivatalok szakmai irányítása során:

- a fővárosi és megyei kormányhivatal gyermekvédelmi és gyámügyi feladatköreinek gyakorlásával összefüggésben az Áht. 9. § f)-i) pontjában meghatározott, valamint a törvényességi és szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket szakmai irányító miniszterként gyakorolja;
- négyévenként ellenőrzi a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörükben eljáró fővárosi, megyei kormányhivatalok gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatásokkal kapcsolatos tevékenységét, az alapellátó és szolgáltató intézményrendszer, valamint a gyámhatóság szakmai munkáját;
- részt vesz a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter által koordinált, a fővárosi és megyei kormányhivatal szakigazgatási feladatainak szakmai irányítását ellátó miniszterek bevonásával zajló ellenőrzésekben, a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatok tekintetében meghatározza az ellenőrzés szakmai szempontjait;
- a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörükben eljáró fővárosi, megyei kormányhivatalok számára meghatározza az éves ellenőrzési terv kiemelt területeit és értékeli a fővárosi, megyei kormányhivatalok ez irányú éves beszámoló jelentéseit;
- a fővárosi és megyei kormányhivatalnak a gyermekvédelmi és gyámügyi hatósági ügyekben - a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásával és ellenőrzésével kapcsolatos ügyek kivételével - hozott a miniszter a fellebbezés elbírálására jogosult hatóság és a felügyeleti szerv;
- gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezésével kapcsolatos hatósági ügyekben eljár felügyeleti szervként;
- a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatok ellátása tekintetében az ellenőrzési tervben meghatározottakon túl vizsgálat lefolytatására utasíthatja.

A miniszter által jogszabályi felhatalmazás alapján közvetlenül ellátandó feladatok:

- külföldön tartózkodó magyar állampolgárságú gyermek, várandós anya vagy gondnokolt Magyarországra történő azonnali hazatéréséhez szükséges intézkedések megtétele;
- a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatok szakmai irányítása körében közvetlen megkereséssel fordul a gyámhatóság feladatkörét gyakorló bármely szervhez, ha a

gyermek vagy a gondnokság alatt álló személy, továbbá a gondnokság alá helyezéssel érintett személy érdekében sürgős intézkedés szükséges.

Gyermekvédelmi tárgyú nemzetközi egyezmények alapján ellátandó központi hatósági feladatok:

- a házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló 2201/2003/EK tanácsi rendelet;
- a szülői felelősséggel és a gyermekek védelmét szolgáló intézkedésekkel kapcsolatos együttműködésről Hágában 1996. október 19-én kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 2005. évi CXL. törvény;
- a gyermektartási kötelezettség tárgyában hozott határozatok elismerése és végrehajtása érdekében „átvevő intézményi” feladatok ellátása az 1957. évi 53. tvr. és a 9/1957.(IX. 13.) IM rendelet alapján, a tartásdíj külföldön való behajtása tárgyában, New Yorkban, 1956. évi június hó 20. napján kelt nemzetközi egyezmény szerint, valamint az 1965. évi 7. törvényerejű rendelet alapján a gyermektartási kötelezettség tárgyában hozott határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, Hágában, 1958. április 15-én aláírt egyezmény szerint, az 1965. évi 7. törvényerejű rendelet alapján.

A miniszter a gyermekvédelmi ellátórendszer szakmai irányítása és felügyelete során:

- ellátja az állam gyermekvédelmi szakellátást és javítóintézeti nevelést érintő fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt SZGYF szakmai irányítását és felügyeletét;
- kijelöli az országos gyermekvédelmi szakértői bizottság (a továbbiakban: OGYSZB) vezetőjét és tagjait és jóváhagyja az OGYSZB éves beszámolóját;
- az egyházi fenntartó kérelmére - a nevelőszülői ellátást, gyermekotthoni ellátást nyújtó, jogi személyiséggel és működési engedéllyel rendelkező egyházi fenntartású szolgáltatók közül - országos hatáskörrel módszertani feladatokat ellátó intézményeket jelölhet ki az egyházi fenntartású nevelőszülői hálózatok és gyermekotthonok módszertani támogatására. A kijelölt egyházi módszertani intézmény feladatainak ellátásához egyedi támogatást nyújt;
- gondoskodik a nevelésbe vett súlyos pszichés vagy disszociális tüneteket mutató, illetve pszichoaktív szerekekkel küzdő, továbbá az akut orvosi ellátást nem igénylő - egyedi gondozásra szoruló - szerzett immunhiányos tünet együttesben szenvedő gyermekek ellátásának feltételeiről, ennek érdekében az SZGYF központi szerve útján speciális gyermekotthonok fenntartásáról gondoskodik;
- az SZGYF útján megszervezi a szülői felügyelet nélkül Magyarországon tartózkodó külföldi állampolgárságú gyermek ellátását;
- gondoskodik a bíróság által javítóintézeti nevelésre utalt vagy oda előzetes letartóztatásba helyezett fiatalok bünelkövetők nevelésének feltételeiről, a javítóintézeteknek az SZGYF központi szerve útján történő fenntartásáról. Jóváhagyja a javítóintézetek házirendjét. A büntetés-végrehajtásért felelős miniszterrel együttesen ellátja a javítóintézetek felügyeletével kapcsolatos feladatokat;
- SZGYF fenntartású gyermekvédelmi szakellátási intézmény, valamint javítóintézet létrehozásához, átszervezéséhez és megszüntetéséhez, gyermekvédelmi szakellátást érintő ellátási szerződés megkötéséhez, módosításához és megszüntetéséhez a miniszter előzetes jóváhagyása szükséges.

2016. évben a feladatok ellátása érdekében tett jelentősebb intézkedések

2016-ben elvégzett legjelentősebb jogalkotási feladatok:

- Fogyatékos gyermek nevelőszülőnél történő elhelyezésére vonatkozó szabályozás pontosítása. A Gyvt. 7. § (2) bekezdésében egyértelműen szabályozásra kerül, hogy a befogadó szülőnél (nevelőszülőnél, helyettes szülőnél) történő elhelyezéstől el lehet tekinteni, ha a tartósan beteg, súlyosan fogyatékos gyermek befogadó szülőnél történő elhelyezése nem áll a gyermek érdekében, vagy arra állapota miatt nincs lehetőség.
- A gyermekvédelmi gyám helyettesítése. A gyermekvédelmi gyámok jelenleg is biztosítják eseti kirendelés alapján egymás helyettesítését. A helyettes gyermekvédelmi gyámság bevezetésével e feladat ellátása tervezhetőbbé válik pl. a szabadságok időtartama alatt. A gyámhatóság helyettes gyermekvédelmi gyámot rendel, aki állandó, de csak azonnali intézkedést igénylő esetekben gyakorolandó megbízatást teljesít. A helyettes gyermekvédelmi gyám jár el a távollévő vagy más okból ténylegesen akadályozott gyermekvédelmi gyám helyett a gyermeket érintő, azonnali intézkedést igénylő ügyekben. Az azonnali intézkedést igénylő ügyekben a helyettesítés biztosítása a Gyvt.-ben előírt esetszámmal megoldható, bevezetése önmagában nem tesz szükségessé létszámfejlesztést. A Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti eseti gyám jogintézménye egyéb esetekre, így különösen az érdekellentét vagy a különleges szakértelem biztosítása miatti kirendelés esetére továbbra is fennmarad.
- A területi gyermekvédelmi szakszolgálatra (a továbbiakban: TEGYESZ) vonatkozó szabályozás módosítása. A TEGYESZ feladatainak maradéktalan ellátása, a feladatprofilok tisztítása érdekében a Gyvt. 2014. július 1-től a TEGYESZ-ekről az otthont nyújtó ellátás biztosításának, továbbá az utógondozói ellátást igénylő fiatal felnőttek lakhatását biztosító külső férőhelyek működtetésének feladatát leválasztotta. A Gyvt. módosításának megfelelően a SZGYF gondoskodott arról, hogy a TEGYESZ feladatellátása az otthont nyújtó ellátástól (nevelőszülői hálózat, gyermekotthon), illetve az utógondozói ellátástól elválasztott, önálló szakmai egységben valósuljon meg minden megyében és a fővárosban is. A TEGYESZ – mint egy integrált gyermekvédelmi intézmény önálló szakmai egysége – sehol nem működtet már nevelőszülői hálózatot, gyermekotthont (ideértve a lakásotthont is), valamint külső férőhelyeket. A módosítással, következő lépésként az integrált gyermekvédelmi intézményekből kiemelésre kerülnek a szakszolgálati feladatot ellátó önálló szakmai egységek.
- A nevelőszülő képesítési kötelezettségére vonatkozó határidő módosítása. A nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban állóknak a jelenlegi szabályozás szerint legkésőbb 2016. december 31-ig kell megszerezniük az OKJ-s vagy a Központi Oktatási Program (a továbbiakban: KOP) szerinti képesítésüket. A KOP szerinti képzés térítésmentes hozzáférését az EFOP-3.8.2 „Szociális humán erőforrás fejlesztése” című kiemelt projekt biztosítja, amely még nem indult el. A képesítés megszerzésének határideje ezért 2 évvel későbbi időpontra, 2018. december 31-ére módosult. Ezzel megvalósul az összhang az ingyenes nevelőszülői KOP képzés érdekében az előírt határidő és az EFOP forrás igénybevétele között.
- A közigazgatási bürokráciacsökkentést érintő egyes törvények módosítása (2016. évi CXXVII. törvény) kapcsán a Gyvt. módosításai. A Gyvt. 68/A. §-a olyan módon egészült ki, hogy a védelembe vétel felülvizsgálata során – meghatározott feltételek teljesülése esetén, pl. igazolatlan iskolai hiányzás miatt történő védelembe vétel esetén – a meghallgatás mellőzhetővé válik, így csökkennek az ügyfél és a gyámhatóság terhei. A Gyvt. 133/A. § módosítása szerint a közigazgatási hatósági eljárás és

szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény. (a továbbiakban: Ket.) módosításával összhangban a közigazgatási eljárásokban a gyámhatóság helyett az eljáró hatóság rendeli ki az ügygondnokot, ezzel csökkenti a gyámhatóság feladatait, több erőforrást hagyva az érdemi döntéshez. A Gyvt. 128. § (3) bekezdésének módosítása szerint a jognyilatkozatokat személyesen lehet megtenni, a tárgyaláson személyesen kell megjelenni a) a gyámhatósági eljárás megindítására irányuló kérelem és a jogorvoslati kérelem kivételével a kiskorú házasságkötésének engedélyezésével, a terhességét eltitkoló, válsághelyzetben lévő várandós anya születendő gyermeke lakóhelyének megállapításával, a szülői felügyeleti jog gyakorlásával, a családbafogadással, a gyámsággal, a gondnoksággal és a támogatott döntéshozattal, a családi jogállással, b) a jogorvoslati kérelem kivételével az örökbefogadással, a származás megismerésével, a teljes hatályú apai elismeréssel, c) az eljárás megindítására irányuló kérelem, a jogorvoslati kérelem és a kapcsolattartás végrehajtása során a kapcsolattartás megvalósulására vonatkozó nyilatkozatok kivételével a kapcsolattartással összefüggő gyámhatósági eljárásban.

- A Gyvt. módosítása egyes büntető tárgyú törvények módosításával összefüggésben (a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény és ehhez kapcsolódóan más törvények módosításáról szóló 2016. évi CX. törvény). A módosítás 2018. január 1-jétől bevezeti a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezésének új esetét: ha az anya előzetes letartóztatásának elrendelése esetén a gyermek érdekében áll az anyával történő együttes elhelyezése, az előzetes letartóztatás elrendeléséről szóló határozat meghozatalakor a bíróság a gyermeket fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható határozatával, ideiglenesen, az anya fogva tartásának helye szerint a büntetés-végrehajtási intézet anya-gyermek részlegén vagy a javítóintézet fiatalkorú és gyermeke együttes elhelyezését biztosító részlegén helyezi el. Ehhez tartozóan új gyámhatósági hatáskör kerül bevezetésre: a gyámhatóság hozzájárul a gyermeknek az anya-gyermek részlegén való együttes elhelyezésének biztosításához, vagy rendelkezik a gyermeknek a büntetés-végrehajtási intézetből vagy a javítóintézetből történő kiadásáról, és megteszi a gyermek érdekében szükséges intézkedéseket. A döntés meghozatala során mérlegelendő szempontok a gyermek érdeke mellett az anyának a gyermek gondozása, nevelése során tanúsított magatartása, valamint a külön élő másik szülő és a gyermek nevelésére családba fogadó gyámként kirendelhető személy véleménye.

Az ellátórendszert érintő legjelentősebb változások, tendenciák, adatok

A nevelőszülői ellátás területén:

A nevelőszülők díjazása a 2014. január 1-jével bevezetett nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyhoz kapcsolódóan az elhelyezett gyermekek számától és ellátási szükségletétől függően differenciált mértékben, átlagosan a korábbi díjazás két-háromszorosának megfelelően emelkedett. A nevelőszülői díj a minimálbér értékéhez kötötten indexálttá vált, és teljes körű TB- és nyugdíjjogosultság kapcsolódik hozzá. A változások a 2016. december 31-ei létszám szerint 5 389 nevelőszülőt érintettek kedvezően.

A gyermek családban való nevelkedéséhez való jogának biztosítása és a nevelőszülői ellátás megerősítése érdekében a Gyvt. 2014. január 1-jei hatálybalépéssel előírja, hogy a gyermekvédelmi szakellátásba kerülő gyermekek 12 éves kor alatt csak nevelőszülőknél kerülhetnek elhelyezésre, kivéve, ha a gyermek tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos, illetve ha a testvéreket nem lehet együttesen a nevelőszülőnél elhelyezni vagy más okból szükséges az intézményes elhelyezés biztosítása.

Hasonló kivételszabályok alkalmazása mellett kell biztosítani a 2014. január 1-jén gyermekvédelmi szakellátásban részesülő, fiatalabb életkorú gyermekek fokozatos, tervezett átgondozását nevelőszülőkhöz: harmadik életévüket be nem töltött gyermekek nevelőszülőnél való elhelyezését 2014. december 31-éig, harmadik életévüket betöltött, de hatodik életévüket még be nem töltött gyermekek nevelőszülőnél való elhelyezését 2015. december 31-éig, hatodik életévüket betöltött, de tizenkettedik életévüket még be nem töltött gyermekek nevelőszülőnél való elhelyezését 2016. december 31-éig.

A Központi Statisztikai Hivatal (a továbbiakban: KSH) OSAP 1209. számú, a TEGYESZ-re kiterjedő adatgyűjtésének előzetes adatai szerint 2016. december 31-én összesen 20 551 fő kiskorú gyermek részesült gyermekvédelmi szakellátásban, közülük 13 502 fő (65,7%) él nevelőszülőnél, 6 708 fő (32,6%) gyermekotthonban és 341 fő (1,7%) ápolást, gondozást nyújtó intézményi férőhelyen.

Az SZGYF adatai szerint 2016. december 31-én, a 12 éven aluli, gyermekvédelmi szakellátásban ellátott gyermekek közül 9 292 fő él nevelőszülőnél, 1 530 fő gyermek- és lakásotthonokban, 172 fő pedig ápolást, gondozást nyújtó intézményben részesül ellátásban. Vagyis a 10 994 fő 12 éven aluli ellátott gyermekek 84,52%-a nevelőszülőnél nevelkedik. A 3 év alatti korosztályból 2 168 fő részesül nevelőszülői elhelyezésben, 311 fő gyermek- és lakásotthoni elhelyezésben, 32 főt pedig ápolást, gondozást nyújtó intézményben látnak el. Így a 3 év alatti, gyermekvédelmi szakellátásban részesülő összesen 2 511 fő gyermek 86,3%-a él nevelőszülőnél.

A kísérő nélküli kiskorúak elhelyezése a gyermekvédelmi szakellátásban

A kísérő nélküli kiskorúak ellátása 2011. május 1-jétől a gyermekvédelmi szakellátási rendszer feladata a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 48. § (2) bekezdése értelmében.

2016. évben az SZGYF fenntartású főtí Károlyi István Gyermekközpont valamint 2016. március 31. napjáig az SZGYF-fel kötött ellátási szerződés keretében a Szeged–Csanádi Egyházmegye fenntartásában, a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató működtetésében lévő 18 férőhelyes hódmezővásárhelyi gyermekotthon fogadta a Magyarországon tartózkodó külföldi állampolgárságú menekültként elismerésüket kérelmező és nem kérelmező kísérő nélküli kiskorúakat.

A kísérő nélküli kiskorúak száma jelentősen csökkent a 2015. évihez képest. Az év folyamán a jelölt gondozási helyen jelen lévő kísérő nélküli kiskorúak napi létszáma májusig folyamatosan emelkedett, majd az év végéig folyamatosan és jelentősen csökkent.

A Központi Elektronikus Nyilvántartás a Szolgáltatást Igénybevevőkről adatai alapján:

- 2016. január 1-jétől 2016. december 31. napjáig az összes ellátott kísérő nélküli kiskorú száma 1 515 fő volt, ebből 1 432 fő a főtí Károlyi István Gyermekközpontban, 83 fő a hódmezővásárhelyi intézményben került elhelyezésre.
- Az elhelyezett kísérő nélküli kiskorúak jelentős része engedély nélkül távozott a gyermekvédelmi szakellátási intézményekből.-

A 2016. évben hazánkba érkezett kísérő nélküli kiskorúak

- a kísérő nélküli kiskorúak döntő többsége 14 év feletti fiúgyermek
- a leánygyermek száma minimális
- származásuk szerint 70%-uk afgán,
- jelentősnek mondható (6-10%) a pakisztániak, a szomáliaiak és az irakiak aránya is.

A megnövekedett létszámú kísérő nélküli kiskorúak ellátásának biztosítása érdekében a

Kormány döntött az 1706/2015. (IX. 29.) Korm. határozatban a nemzetközi védelemben részesülő gyermekek gyermekvédelmi szakellátásban történő elhelyezéséhez szükséges férőhelyszám bővítéséhez és működtetéséhez szükséges többletforrás biztosításáról, valamint az 1545/2015. (VIII. 6.) Korm. határozat biztosította a többletforrásokat a kísérő nélküli kiskorúak törvényes képviselőjének ellátáshoz, gyámhatósági ügyeinek intézéséhez, a rendkívüli bevándorlási és migrációs nyomás kezeléséhez szükséges források biztosításáról.

A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet bekövetkeztére történő felkészülés céljából férőhelybővítések valósultak meg a kormányhatározatok által biztosított többlet-forrásból:

- a fóti Károlyi István gyermekközpont II. sz. Intézményegységének felújításával,
- a Zamárdi, Knézich u. 1. sz. alatti, az SZGYF vagyonegyesítésében lévő gyermeküdülő felújításával és ideiglenes hatállyal elhelyezett kísérő nélküli kiskorúak ellátására történő kijelölésével,
- a Zamárdi, Mókus u. 1. sz. alatti, az SZGYF vagyonegyesítésében lévő gyermeküdülő felújításával és ideiglenes hatállyal elhelyezett kísérő nélküli kiskorúak ellátására történő kijelölésével.

Az ingyenes gyermekétkeztetés kiterjesztése

A 2016/2017. tanévben (a 2016. október 1-jei adatok szerint) a köznevelés különböző intézményeiben a következő arányban biztosított az ingyenes vagy kedvezményes étkezés:

- az óvodai gyermekétkeztetésben részesülő 315 012 gyermek 78,36%-a 246 844 gyermek,
- az általános iskolai gyermekétkeztetésben részesülő 575 597 gyermek 55,76%-a 320 965 gyermek,
- a középiskolai gyermekétkeztetésben részesülő 74 051 tanulónak pedig 50,17%-a 37 153 tanuló,

mindösszesen 604 962 fő étkezett ingyenesen, vagy kedvezményesen.

A rendelkezésre álló legfrissebb adatok, vagyis 2015. december 31-ei állapot szerinti 34 097 bölcsődei gondozásban részesülő gyermekből 24 082 gyermek (70,63 %) részesül ingyenes gyermekétkeztetésben.

Az ingyenes szünidei gyermekétkeztetés kötelező önkormányzati feladattá tétele

2016. január 1-jétől a települési önkormányzatoknak kötelező feladatként kell biztosítaniuk valamennyi rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek ingyenes étkeztetését minden – a tanév rendjéről szóló EMMI rendeletben meghatározott – iskolai szünet (tavaszi, nyári, őszi, téli szünet) és a bölcsőde, óvoda ennek megfelelő zárva tartása idejére eső munkanapokon, amely az iskolai szünetek esetében 2016. évben összesen 70 napot jelentett.

A 2016. évben a költségvetés tervezhető módon biztosította a támogatást az önkormányzati feladatellátáshoz, így a települési önkormányzatok már a költségvetési rendeletüket is a támogatási összeg ismeretében fogadhatták el. A szolidaritás elvét figyelembe véve azon települési önkormányzatok, amelyek saját bevétellel szerényebb mértékben rendelkeznek, magasabb támogatásban részesültek, amelyhez nem, vagy kismértékben kellett hozzájárulniuk a feladat színvonalas ellátása érdekében.

Az NGM adatai szerint országosan a nyári szünetben 140 228 fő, a tavaszi szünetben 95 686 fő, az őszi szünetben 113 548 fő, míg a téli szünetben 126 051 fő vette igénybe a szünidei gyermekétkeztetést. Megállapítható, hogy a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek átlagosan 67,1%-a vette igénybe a szünidei gyermekétkeztetést 2016 nyarán, tehát

minden eddiginél magasabb létszámú rászoruló gyermekekhez jutott el természetbeni ellátásként a nyári szünetben a gyermekétkeztetés.

Összehasonlításként: a 2015. évi szociális nyári gyermekétkeztetési program során, amelyben a (kizárólag) nyári gyermekétkeztetéshez nyújtott támogatást azok a települési önkormányzatok igényelhetik, amelyek vállalták, hogy a nyári időszakban folyamatosan, legalább 43, legfeljebb 53 munkanapon keresztül napi egyszeri meleg étkeztetést biztosítanak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek számára csak 1 484 települési önkormányzat mintegy 134 926 rászoruló gyermek meleg ebéddel történő ellátását valósította meg.

II. Fogyatékosági programok

A tárca küldetése a fogyatékos személyek esélyegyenlőségének előmozdítása, az érintettek társadalmi integrációjának növelése, amelyet a Fogyatékosügyi Tárcaközi Bizottság, továbbá az Országos Fogyatékosügyi Tanács működtetése útján, a civil koordináció révén valósít meg. Fontos célkitűzés a nemzetközi szervezetekben való aktív szakmai munka révén a bevált külföldi gyakorlatok adaptálása, illetve a jogszabályi környezet terén elért hazai vívmányok külföldi terjesztése.

A célkitűzések között is szerepelt és a gyakorlatban is megvalósultak a már évekkal ezelőtt bevezetett támogatási programok folytatása, úgy, mint:

- jelnyelvi tolmácsszolgáltatás támogatása;
- fogyatékos személyt otthon nevelő/ápoló családok ideiglenes tehermentesítése céljából szakszerű felügyeletet biztosító szolgáltatás támogatása;
- fogyatékos személyek országos, regionális, illetve helyi szervezetei működésének és a célcsoport érdekében végzett szakmai programjaik támogatása;
- fogyatékossgal élő emberek önálló életvitelét segítő kutyák kiképzésének támogatása;
- látássérültek részére elemi rehabilitációs szolgáltatásnyújtás a szolgáltatást biztosító szervezetek teljesítményarányos támogatása révén;
- autista és halmozottan fogyatékos személyeket bentlakásos intézményi keretek között (lakóotthonokban) gondozó nem állami, nem egyházi fenntartású szervezetek kiegészítő támogatása;
- fogyatékos személyt nevelő szülők részére mentálhigiénés, vagy tájékoztató jellegű szülősegítő szolgáltatást nyújtó civil szervezetek szülősegítő programjainak támogatása.

Új feladatok támogatására került sor:

- érzékenyítő óvodai és iskolai programok segítőkutya-gazdák közreműködésével valamint egy konferencia szervezése és egy kisfilm elkészítése;
- tanfolyam kidolgozása és megtartása beszédképtelen gyermekek kommunikációs vizsgálatának témájában;
- Siketek Világszövetsége 2017. évi nemzetközi konferencia magyarországi megszervezése előkészületeinek támogatása;
- érzékenyítő és motivációs program szervezése illetve közvetítése Nick Vujicic közreműködésével;
- felsőoktatási fogyatékosügyi koordinátorok hálózatának megszervezéséhez pályázati program kiírása;

- a Fogyatékosság Nemzetközi Osztályozása (a továbbiakban: FNO) gyakorlati alkalmazása feltételeinek vizsgálatát előkészítő munkacsoport előkészítése;
- Tánc-Kar című érzékenyítő dokumentumfilm narrációjának felvétele;
- képátvitellel megvalósított (videó) jelnyelvi tolmácsszolgáltatás finanszírozása;
- a segítő kutya kiképzésének, vizsgáztatásának, és alkalmazhatóságának szabályairól szóló 27/2009. (XII. 3.) SZMM rendelet az alapvető jogok biztosa által tett AJB 2663/2013. számú jelentés, a jogalkalmazói gyakorlat alapján kijelölt közreműködő szervezet, a Magyar Terápiás és Segítőkutyás Szövetség Egyesület tapasztalatai alapján módosításra került;
- az ENSZ Fogyatékossággal Élő Személyek Jogaival Foglalkozó Bizottságának CRPD/C/10/D/4/2011 számú ügyében a Panaszosoknak megfizetendő nem vagyoni kártérítés összege (minden egyes panaszos esetében 0,3 millió forint) maradéktalanul kifizetésre került.

III. Foglalkozási rehabilitáció

A tárca koordinálja a megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációs célú foglalkoztatásához kapcsolódó feladatokat. Pályázati eljárás keretében működött a fejezeti kezelésű előirányzatból finanszírozott rehabilitációs foglalkoztatást elősegítő bér- és többletköltség támogatás, valamint a munkahely-teremtési támogatás, továbbá a szociális foglalkoztatás. Programok kerültek kidolgozásra az egyenlő esélyű hozzáférés és a komplex foglalkozási rehabilitáció elősegítésére, a fogyatékos fiatalok és pályakezdők munkaerő-piaci integrációját segítő speciális képzésre, nyílt munkaerő-piaci, védett és szociális foglalkoztatásra.

Ezen kívül olyan programok támogatása is megvalósult, amelyek célja a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő fejlesztések megismertetése a közvéleménnyel, és ezen keresztül a megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci integrációjának elősegítése.

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény teremtette meg a foglalkozási rehabilitációs támogatási rendszer alapjait.

Az átalakítást követően a támogatás hozzájárul a foglalkozási rehabilitáció céljainak eléréséhez a tranzitálás, azaz a nyílt munkaerőpiacra történő visszahelyezés rendszere révén, illetve a támogatás időtartama a rehabilitációhoz szükséges időhöz igazodik.

A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet) a védett körülmények közötti tartós foglalkoztatás megtartása mellett, célul tűzte ki a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának elősegítését, képzettségüknek és egészségi állapotuknak megfelelő munkavégzés feltételeinek biztosítását, az állapotukból adódó foglalkoztatási hátrányok kiegyenlítését.

A 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet alapján költségvetési támogatásban csak akkreditált munkáltatók részesülhetnek. A munkáltató részére rehabilitációs akkreditációs tanúsítvány akkor adható, ha a munkaviszonyban foglalkoztatott megváltozott munkaképességű munkavállalóinak havi létszáma a 30 főt eléri, vagy aránya az összes munkavállalóhoz képest a 25%-ot meghaladja, és vállalja a rehabilitációs szakmai program végrehajtását. Így kis és

nagy létszámú szervezetek egyaránt részt vehetnek a foglalkozási rehabilitációban. A támogatások felhasználását átfogó ellenőrzési rendszer biztosítja, a pénzügyi ellenőrzést a Kincstár, a szakmai ellenőrzést 2016. évben az NRSZH végezte.

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.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: 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 nyugdíjjáradékot 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 Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerinti – munkaviszony keretében folytatható.

A Rehabilitációs kártyával rendelkező megváltozott munkaképességű személy munkaadója adókedvezményt vehet igénybe, amelynek mértéke az adó alapjának megállapításánál figyelembe vett, a munkavállalót terhelő közterhekkkel és más levonásokkal nem csökkentett (bruttó) munkabér, de legfeljebb a minimálbér kétszeresének 27%-a.

A Rehabilitációs kártyával foglalkoztatottak száma 2016. évben emelkedést mutat, míg januárban 25 723 fő esetében vették igénybe a Rehabilitációs kártya nyújtotta járulékkezdvezményt, amely ugyanennyi megváltozott munkaképességű személy munkahelyének létrejöttét, vagy megőrzését szolgálta 7 330 munkáltatónál, addig 2016 decemberében ez 26 264 főre, illetve 7 433 munkáltatóra emelkedett.

Különböző rendezvények is segítették a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását és az elhelyezkedésük érdekében a munkáltatók szemléletváltását.

A Segítő Vásárlás program célja, hogy élénkítse a megváltozott munkaképességű/fogyatékos emberek által készített minőségi termékek iránti keresletet.

A Segítő Vásárlás védjegy azt tanúsítja, hogy a megjelölt termékek legalább 30%-ban megváltozott munkaképességű/fogyatékos embereket foglalkoztató műhelyben készültek. Segítségével a gyártó jelzi a vásárlóknak, hogy vásárlásukkal az ő foglalkoztatásukat támogatja.

Egyre több, a magyar foglalkoztatásban jelentős nagy, közepes és kis vállalkozás, valamint költségvetési intézmény pályázik a Fogyatékos-barát munkahely díjra. A beszámolóik szerint a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatása sikeres, amit jelez az is, hogy több újr pályázó munkáltató is részt vesz a pályázaton.

A megváltozott munkaképességű személyek széleskörű társadalmi befogadása céljából, szemléletváltást elősegítő szolgáltatásokon keresztül tréningek, programok és rendezvények kerültek megszervezésre és megtartásra.

Új Széchenyi Terv keretében megvalósult program:

A TÁMOP-1.1.1-12/1-2012-0001 „Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése” című kiemelt projekt megvalósítója az NRSZH volt. A megvalósítás kezdete: 2012. november 1. volt. A projekt célja, hogy szolgáltatások és

támogatások biztosításával (beleértve az átmenti jellegű bértámogatást is) a megváltozott munkaképességű célcsoport tagok foglalkoztatásba kerülését elősegítse. A projekt 2015. november 30. befejezésének napjáig a rendelkezésre álló támogatás összege: 13 700,0 millió forint, ebből a felhasznált forrás összege 12 919,9 millió forint volt. A projekt keretében a programba bevont személyek száma: 12 465 fő, a programot sikeresen befejezők száma 12 465 fő, a támogatott képzéseket sikeresen befejezettek száma 2 653 fő, a program megvalósítás időszakában legalább 3 hónapig foglalkoztatott ügyfelek száma 7 734 fő volt. A projekt fizikai zárása 2015. november 30., míg bizonyos előleg, illetve nullás elszámolások, valamint a záró beszámoló benyújtása az Irányító Hatóság részére 2016. év elején történt meg.

IV. Szociális szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatok

A tárca fő munkaterülete a szociális törvény alapján biztosított, személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatások, valamint a gyermekvédelmi törvény alapján nyújtott gyermekjóléti alapellátások működésének szabályozása, felügyelete, a minőségi és a szükségletek szerinti mennyiségi fejlődés elősegítése. E cél érdekében feladata a jogszabályok előkészítése, szakmai és finanszírozási programok kialakítása és működtetése.

A feladat kiterjed:

- a szociális alapszolgáltatásokra (például a családsegítés, házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás, közösségi ellátások, nappali intézmények),
- a szakosított ellátásokra (például a tartós ápolást, gondozást nyújtó szociális otthonok, rehabilitációs intézmények, átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények, vagy a lakóotthonok, a támogatott lakhatás).

A szociális intézményrendszer a segítségre szoruló emberek számos csoportját látja el, úgy, mint idősek, fogyatékosokkal élők, a pszichiátriai és szenvedélybetegek, valamint a hajléktalanok, nehéz élethelyzetben élő emberek és családok.

Cél a szolgáltatások hatékonyságának, célzottságának javítása úgy, hogy az ország egész területén minden segítségre szoruló ember minőségi szolgáltatást tudjon igénybe venni.

A gyermekjóléti szolgáltatás megerősítésének érdekében családsegítés csak gyermekjóléti szolgáltatással integráltan – egy szervezeti és szakmai egységben – működhetett 2016. január 1-jétől: települési szinten a család- és gyermekjóléti szolgálat, járási szinten a család- és gyermekjóléti központ keretében. A család- és gyermekjóléti szolgálat, illetve központ a jelenlegi családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás bázisán, annak erőforrásai hatékonyabb elosztásával, kötelező önkormányzati feladatként jött létre.

A Költségvetési törvényben rögzítésre kerültek az új szolgáltatási modellekhez kapcsolódó finanszírozási elvek, új alapokra került a finanszírozás. A korábbi lakosságszám alapú finanszírozást felváltotta a számított létszám alapú finanszírozás.

A 2016. január 1-jétől a házi segítségnyújtás is új szakmai alapokra helyeződött. A szolgáltatáson belül két tevékenységi kör került kialakításra:

- a szociális segítség, amelyhez az alacsony szükséglet kielégítését szolgáló, szakképzettség nélkül is ellátható tevékenységek tartoznak, és
- a személyi gondozás, amelynek keretében „intenzív” szükségletet kielégítő gondozási tevékenységek és az ápolói kompetenciának megfelelő ápolási feladatok végezhetőek a megfelelő szociális vagy egészségügyi szakképesítés birtokában.

A támogató szolgáltatások, közösségi alapellátások, Biztos Kezdet Gyerekház és az ellátórendszerbe befogadott intézmények működésének fenntartásához évente teljesítményarányos, illetve a krízisközpontok, alacsonyküszöbű szolgáltatások és utcai szociális munka esetében alapműködést biztosító pénzügyi forrás került biztosításra. A támogató szolgáltatások valamint a közösségi ellátások esetében a pályázati finanszírozást felváltotta a „normatív jellegű” költségvetési támogatás, továbbiakban is megtartva a teljesítményarányos finanszírozást.

A támogatott lakhatás megfelelő feltételeket teremt ahhoz, hogy a fogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedélybeteg emberek életkoruknak, egészségi állapotuknak és önellátási képességüknek megfelelő hagyományos intézményen kívül szociális szolgáltatásokban részesüljenek.

A hajléktalan-ellátás területén az éves működésen túl kiegészítő pályázati forrásokkal történő támogatás valósult meg. A hazai forrásból támogatott program célja az életet veszélyeztető krízishelyzetek megelőzése és felszámolása, illetve az utcán élő hajléktalan emberek számának csökkentését célzó pályázati programok megvalósítása volt. A pályázaton belül támogathatóak voltak olyan innovatív, személyre szabott megoldásokat alkalmazó, a helyi viszonyokhoz alkalmazkodó programok, amelyek révén a krízishelyzetben lévő, vagy krízistől fenyegetett, a közterületen élő egyének, párok, csoportok, családok kényszerű utcán élése megszüntethető, és lakhatási problémáik tartósan megoldhatóak legyenek.

A falugondnoki szolgáltatás mára több mint 1 400 falu- és tanyagondnoki szolgálatból áll. Az országos hálózat működtetése érdekében a szolgáltatást végzők által alakított egy-, vagy több megyét átfogó, érdekvédelmet, szakmai, módszertani támogatást biztosító egyesületek tevékenykednek.

A problémás és kóros játékszenvedéllyel élők ellátása a szociális ellátórendszeren, az alapszolgáltatásokon belül legfőképpen az alacsonyküszöbű szolgáltatásokat, a közösségi alapellátást és a nappali intézményi ellátást jelenti. A játékkaszinók játékadójának felhasználása ezen szolgáltatásokra vonatkozik. Ezek a szolgáltatások magukban foglalják mind a prevenció, mind pedig a kezelés-ellátás eszközeit. 2016. évben a közösségi ellátásokra fordított költségek a játékosvédelmi adó költségvetésbe való beépülésével megemelésre kerültek. 2016. év első negyedévében új szolgáltatók befogadására, valamint a már meglévő szolgáltatók fejlesztésére is sor került. Az új szolgálatok befogadására, valamint új feladatmutatók biztosítására további 82,6 millió forint került többletként elosztásra. 2016. évben a szenvedélybetegek nappali intézményei összesen 310 000 forint/fő fajlagos összeggel kerültek támogatásra. Tárgyévre vonatkozóan a szenvedélybetegek közösségi alapellátása esetében a szolgáltatók 2,0 millió forint alaptámogatást kaptak, amelyhez a teljesített feladatmutatókhoz kapcsolódóan (fő) további 150 000 forint/feladategységhez kapcsolódó támogatás került biztosításra. Az alacsonyküszöbű szolgáltatások finanszírozására 2016. évben – a 2015. évi összesen 378,0 millió forinthez képest is magasabb összeg – 435,0 millió forint került biztosításra.

Szociális ágazati összevont pótlék bevezetése:

Az elmúlt években többször is sor került a szociális ágazatban dogozók bérének rendezésére. 2014 januárjával bevezetésre került az ágazati pótlék, amelyre 1280,0 millió forintot fordított a Kormány. Ez a pótlék az ágazat 90 ezer dolgozójának átlagosan bruttó 8000 forinttal emelte a bérét. A bérpótlék okozta egyenlőtlenségek, valamint a társágazatok között megfigyelhető bérfeszültség enyhítése érdekében a Kormány a 2015. május 20-i ülésén döntött arról, hogy 2015. július 1-jével kerüljön sor további szociális bérkiegészítésre, amelyhez 2015. évre 7600,0 millió forintot biztosított, valamint a 2015. november 18-ai ülésén döntött arról, hogy a kiegészítő pótlék 2015. december hónaptól határozatlan ideig illeti meg a területen

foglalkoztatottakat. A kiegészítő ágazati pótlék 65 000 szakmai dolgozót érintett, elsődleges célja volt a magasabban képzett munkaerő nagyobb fokú elismerése, valamint a továbbképzésre ösztönzés. A kiegészítő pótlék összege 1 650 forint és 68 722 forint között változik, átlagosan 16 000 forinttal – mintegy 10%-kal - emelte a bérüket. A szociális ágazati pótlék, valamint a kiegészítő pótlék összevonásával a Kormány 2016. december 1-jével bevezette a szociális ágazati összevont pótlékot.

V. Kábítószer-megelőzési feladatok

A drogmegelőzési koordinációért felelős szakterület ellátja a kábítószer-megelőzéssel és a nemzeti, intézményi szintű koordinációval összefüggő szakmai, szakpolitikai és egyeztetési feladatokat.

A 2013. évben elfogadott Nemzeti Drogellenes Stratégia 2013–2020, Tiszta tudat, józanság, küzdelem a kábítószer-bűnözés ellen alcímmel ellátott 80/2013. (X. 16.) Országgyűlési határozathoz kapcsolódó szakpolitikai program a Kormány által történő elfogadására 2015. december 29-én került sor a Nemzeti Drogellenes Stratégia 2016. év végéig szóló szakpolitikai programjáról szóló 2010/2015. (XII. 29.) Korm. határozat kihirdetésével.

A szakpolitikai program támogatja a Nemzeti Drogellenes Stratégiában lefektetett szakmai és társadalmi célokat, a kereslet-, és kínálatcsökkentés területén fogalmaz meg feladatokat. Főbb céljai között szerepel a komplex kezelésmód, egységes szemléletmód kialakítása a prevenció területén, a család, közösség erősítése, valamint az értékteremtés. A 2016. évi szakpolitikai program mintájára 2016. második felében elkezdődött a 2017-2018. évekre vonatkozó szakpolitikai program előkészítése.

VI. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokkal kapcsolatos feladatok

A tárca a szakmai felelőse a központi költségvetésből finanszírozott pénzbeli és természetbeni szociális ellátásoknak. Az ágazat feladatkörébe a szociálisan rászorultak, gyermekek, családok, fogyatékos személyek, a megváltozott munkaképességűek, egészségkárosodottak, a tartósan munkanélküliek pénzbeli és természetbeni szociális ellátásaival kapcsolatos feladatkörök tartoznak.

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. március 1-jétől jelentős mértékben átalakult, így 2016. tárgyévre tekintettel a szociális ellátások jogosultsági feltételeit érdemben módosító intézkedés elfogadására nem került sor.

2016. május 1-jétől az intézményi szakellátásból kikerült fiatal felnőttek tartós lakhatásának, lakáshoz jutásának elősegítését célzó ellátás, az otthonteremtési támogatás összege átlagosan 14,5%-kal emelkedett:

ezer forintban, egy tizedessel

a nevelésbe vétel időtartama	2016. május 1-je előtti támogatási összeg (vagyonnal nem rendelkező jogosult esetén)	2016. május 1-je utáni támogatási összeg (vagyonnal nem rendelkező jogosult esetén)
4 évnél rövidebb	1 140,0	1 339,5
4 évnél több, de nem haladja meg az 5 évet	1 425,0	1 624,5
5 évet meghaladó	1 710,0	1 909,5

A fogyatékosági támogatás, a vakok személyi járadéka, továbbá a rehabilitációs és a rokkantsági ellátás összegét minden évben a nyugdíjmelés mértékének megfelelően emelni kell. Az ellátások összege 2016. januártól 1,6%-kal emelkedett.

A megváltozott munkaképességű személyek ellátórendszere 2012. évben alakult át. A rendszer átalakítása 2015. december 31-ig befejeződött azáltal, hogy minden ellátott esetében, akiknek egészségi állapotát, rehabilitálhatóságát felül kellett vizsgálni, megtörtént az új szabályok szerinti első felülvizsgálat.

2016 folyamán a rendszer négyéves működési tapasztalataira építve a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási esélyeinek növelését, valamint a szociális biztonságuk erősítését célzó intézkedések valósultak meg. 2016. május 1-jétől egységessé váltak a megváltozott munkaképességű személyek ellátásai mellett folytatható keresőtevékenységre vonatkozó szabályok. Így mind a rokkantsági, mind a rehabilitációs ellátás mellett időkorlát nélkül lehet keresőtevékenységet folytatni azzal, hogy az ellátásokat meg kell szüntetni, ha a jogosult jövedelme három egymást követő hónapban meghaladja a minimálbér 150%-át. Szintén 2016. május 1-jétől 93 000 forintról 94 500 forintra emelkedett az ellátások minimum és maximum összegek meghatározásához használt vetítési alap. A törvénymódosítás előírta továbbá, hogy a későbbiekben a vetítési alap a nyugdíjmelés mértékével azonosan emelkedik, 2017. január 1-jétől 96 010 forintra.

Továbbá rendezésre került azok helyzete, akik a megváltozott munkaképességű személyek ellátórendszerének átalakulásával összefüggésben a szolgálati idő szerzése miatt megkötött megállapodásukat megszüntették, a befizetett járulékok ellenében nem tudtak jogosultságot szerezni a megváltozott munkaképességű személyek ellátására. A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeinek célja, hogy a súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékosággal élő személyek közlekedési szükségleteinek többletköltségeit kompenzálja.

2016. április 1-jétől az új járműnek minősülő személygépkocsikhoz nyújtott szerzési támogatás összege a korábbi 0,9 millió forintról 1,0 millió forintra emelkedett, annak érdekében, hogy ezzel is segíteni lehessen a fogyatékos embereket abban, hogy megbízható, új autót tudjanak a megemelt állami támogatással vásárolni. Az intézkedés hozzájárult ahhoz, hogy az érintettek mindennapi életvitele, munkába járása könnyebbé váljon, társadalmi integrációjuk sikere jobb legyen.

VII. Társadalmi felzárkózásért felelős szakmai ágazat

A miniszter a szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár közreműködésével ellátja a társadalmi felzárkózás és a romák társadalmi integrációjának kormányzati koordinációját és az ezzel kapcsolatos szakmai, szakpolitikai és egyeztetési feladatokat. A Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiáról (a továbbiakban: NTFS), valamint végrehajtásának a 2012–2014. évekre szóló kormányzati intézkedési tervéről szóló 1430/2011. (XII. 13.) Korm. határozattal került elfogadásra, majd a

Magyar nemzeti társadalmi felzárkózási stratégia II. (a továbbiakban: MNTFS II.), Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája, a Köznevelés-fejlesztési stratégia, továbbá a Végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni középtávú stratégia elfogadásáról szóló 1603/2014. (XI.4.) Korm. határozattal felülvizsgálatra a MNTFS II., amelynek megvalósítása hároméves intézkedési tervek formájában történik. A MNTFS II. végrehajtásának a 2015-2017. évekre szóló kormányzati intézkedési tervéről szóló 1672/2015. (IX.22.) Korm. határozattal elfogadott intézkedési terv az Európa 2020-ban vállalt kormányzati célok teljesüléséhez is kapcsolódóan, kiemelt társadalmi feladatokat határoz meg, úgy, mint a gyerekszegénység elleni küzdelem, a gyermekek esélyteremtése, a hátrányos helyzetű személyek, mélyszegénységben élők (ezen belül romák) foglalkoztatási, oktatási, és lakhatási helyzetének javítása, a területi, társadalmi hátrányokból és nemzetiségi hovatartozásból fakadó egyenlőtlenségek csökkentése, a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés minden területen történő biztosítása.

Az ágazat küldetését olyan konkrét célok elérésén keresztül valósítja meg, mint:

- gyermekek jól-létét, gyermekszegénység elleni küzdelmet szolgáló programok;
- gyermekek és fiatalok iskolai előrehaladását segítő esélyteremtés;
- hátrányos helyzetű emberek, köztük romák foglalkoztathatóságát, foglalkoztatását szolgáló intézkedések;
- szegregált lakókörnyezetben, telepeken élők komplex programjai;
- roma kultúra és szemléletformálás támogatása;
- társadalmi felzárkózás-politika helyi megvalósítása a helyi esélyegyenlőségi programokon keresztül;
- társadalmi felzárkózás-politika ágazatközi szerepének erősítése;
- társadalmi felzárkózási stratégia monitoring rendszerének kiépítése, az etnikai adatkezelés megalapozása.

Fenti célok egymást kiegészítő módon hazai és uniós társfinanszírozású forrásokból valósultak meg.

A költségvetési törvényben meghatározott társadalmi felzárkózási célú források felhasználása az alábbi támogatási területekre irányult:

A Roma Kultúra támogatása kulturális események megvalósításán keresztül, ezen belül kiemelten fontos a cigány nyelv ápolása és fejlesztése, a hagyományok megőrzése, átadása fiatalabb korosztályoknak, roma nemzetiségek kulturális örökségeinek és múltjának megismerése (zene, képzőművészet, tánc, filmművészet, iparművészet, és mások), különböző kultúrából származó emberek kölcsönös elfogadásának elősegítése.

Szociális földprogram: hagyományosan fontos eszköze a vidéken élő romák felzárkózásának, unikum az európai szociálpolitikában, a hazai aktív szociálpolitikai eszközök között a legnagyobb hagyománnyal (1992 óta működik), és legszélesebb kiterjedtséggel és szervezettséggel rendelkezik. Az állam közfoglalkoztatásra irányuló törekvéseivel

összhangban erősíti a háztartás, mint szociális és gazdasági egység jövedelemszerző képességét, a szociálisan hátrányos helyzetű, inaktív, vagy tartósan alacsony jövedelmű emberek gazdasági aktivizálását, értékteremtő munka lehetőségének biztosítását.

Települési önkormányzatok, települési önkormányzatok jogi személyiséggel rendelkező társulásai, önkormányzati részesedéssel működő, közfeladatot ellátó nonprofit gazdasági társaságok, önkormányzat által létrehozott közhasznú, vagy kiemelkedően közhasznú minősítéssel rendelkező társadalmi szervezetek, alapítványok, nemzetiségi önkormányzatok, egyházak, karitatív szervezetek, szociális szövetkezetek a megvalósítók.

2016. évben a közfoglalkoztatással egybekötött szociális földprogram keretében összesen 14 szervezet hajtotta végre a programját. A program zárása 2017. április 30. A 2016-os programban a közfoglalkoztatottak száma: 164 fő volt. A Kertkultúra és kisállattartási komponensben a pályázó szervezetek közül 103 db pályázatot javasolt az Értékelő Bizottság miniszteri döntéssel támogatni, a megítélt támogatási összeg: 79,7 millió forint volt. A Szociális földprogram 2016. évben 150 településen a rászoruló családok (mintegy 7 800 család) önellátó képességének kialakításához és fejlesztéséhez járult hozzá.

Roma szakkollégium: A magyarországi cigányság felzárkózásának egyik kulcsa a közös jövőt építő cigány értelmiség képzése. A hátrányos helyzetű, elsősorban roma származású hallgatók számára a szakkollégiumi keretek között biztosíthatóak azok a tehetséggondozást, felzárkózást és közösségi szerepvállalást elősegítő szolgáltatások, amelyek tanulmányi eredményeik javítását és tanulmányaik sikeres befejezését segítik elő. A már működő egyházi és állami felsőoktatási intézmények által alapított roma szakkollégiumok eddigi tapasztalatai alapján a közösségépítés, identitás erősítését szolgáló programelemek (történelem és kultúra megismerése, nyelv elsajátítása), és az elvárásokhoz kötött hallgatói juttatások biztosítása hozzájárul a hallgatók felsőoktatási sikereihez, a diploma megszerzéséhez. Emellett a szakkollégiumok a hallgatók felelősségtudatát és a társadalmi szerepvállalás iránti igényét erősítik, a közösségért végzett tevékenységek fontosságát hangsúlyozzák. Alapvető célkitűzés, hogy a roma szakkollégium hozzájáruljon a közéleti feladatvállalás iránt elkötelezett, aktív társadalmi párbeszédet folytató cigány értelmiségiek formálódásához, akik a szakmai kiválóságot ötvözik a társadalmi és szociális kérdések iránti érzékenységgel. 2016-ban 11 db roma szakkollégium (7 db egyházi fenntartásban, 4 db felsőoktatási intézmény általi fenntartásban) kezdte meg, illetve folytatta a működését 297 fő hallgatóval.

Az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat 1. mellékletének *1.b)* alpontja szerint az EMMI irányítása alatt álló TKKI – beolvadás útján, jogutódlással – 2016. augusztus 31-ével megszűnt. A Kormány a SZGYF-ről szóló 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet 5. §-ának – az egyes kormányrendeleteknek a Türr István Képző és Kutató Intézet megszűnésével összefüggő módosításáról szóló 253/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelettel bevezetett – módosításával 2016. szeptember 1. napjával megállapított (4) bekezdésében az SZGYF-et jelölte ki a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvényben, valamint a 2003. évi CXXV. törvényben foglaltak érvényre juttatása céljából megvalósított társadalmi felzárkózás képzési, szervezési és területi módszertani feladatainak ellátására.

Ennek keretében:

- a) az esélyegyenlőség fejlesztése érdekében
 - aa) támogatja a települési önkormányzatokat a helyi esélyegyenlőségi programjuk, illetve esélyteremtő programtervük tervezésében, felülvizsgálatában és megvalósításában, nyilvántartja a helyi és járási szintű esélyegyenlőségi programokat, továbbá támogatja a fővárosi és megyei kormányhivatalokat az esélyegyenlőségi programokkal kapcsolatos feladataik ellátásában,
 - ab) működteti az országos esély-hálózatot,
 - ac) szakmai támogatást nyújt a kedvezményezett járások és települések részére a fejlesztésre meghirdetett társadalomfejlesztési, modernizációs és egyéb - hazai és európai uniós finanszírozású - programok, projektek előkészítéséhez és menedzseléséhez;
- b) a gyermekek és az ifjúság esélyegyenlőségének, felzárkózásának elősegítése körében
 - ba) kiemelten támogatja a hátrányos helyzetű gyermekek koragyermekkori nevelését, támogatja a hátrányos helyzetű tanköteles gyermekek, fiatalok felzárkózását és társadalmi integrációját, továbbá részt vesz a korai iskolaelhagyás és lemorzsolódás kezelésében,
 - bb) pedagógiai szakmai szolgáltatást nyújt a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók nevelésének, illetve oktatásának megszervezéséhez, és az ellátásukat segítő képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés területén;
- c) a hátrányos helyzetű felnőttek felzárkózásának elősegítése érdekében
 - ca) elősegíti a hátrányos helyzetű felnőttek képzését, foglalkoztatási lehetőségeik bővítését,
 - cb) ellátja a hátrányos helyzetű felnőttek képzettségének, kompetenciáinak fejlesztésével, részükre megélhetési támogatás nyújtásával, szolgáltatásokhoz való hozzáférésük javításával, és e személyek mentorálásával kapcsolatos feladatokat, továbbá a szegénységgel, mélyszegénységgel összefüggő tevékenységeket.

VIII. 2016. évben végrehajtott költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézményekkel kapcsolatos intézkedések

Az SZGYF és a TKKI között 2016. szeptember 1. napjával az Áht. 11. § (3b) bekezdés *b*) pontján alapuló jogszabályi jogutódlás – beolvadásos különválás – következett be, amely alapján a TKKI egyik jogutódja az SZGYF, másik jogutódja pedig az EMMI Igazgatása lett. A feladatok ellátásához kapcsolódó valamennyi jogviszony, valamint európai uniós társfinanszírozású projekt tekintetében a TKKI hivatkozott jogszabály szerinti jogutódja az SZGYF.

Az NRSZH a 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése szerint 2016. december 31. napjával az Áht. 11. § (3b) bekezdés *b*) pontja alapján beolvadásos különválás útján jogutódlással megszűnt.

2017. január 1-től Budapest Főváros Kormányhivatala Rehabilitációs Főosztálya látja el az alábbi feladatokat:

- jogszabályban meghatározott esetekben rehabilitációs hatósági, rehabilitációs szakértői szervi vagy orvosszakértői szervi feladatok;

- a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos hatósági ügyekben a másodfokú rehabilitációs hatóságként és felügyeleti szervként ellátott feladatok;
- megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival összefüggő, uniós tagságból adódó, valamint a szociális biztonsági tárgyú nemzetközi egyezmények végrehajtása során adódó koordinációs feladatok;
- szakvéleményt kibocsátása 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 megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók, valamint a foglalkozási rehabilitációs szolgáltatók akkreditációjával, az akkreditált munkáltatók és az akkreditált szolgáltatók nyilvántartásával, valamint az akkreditált munkáltatók és az akkreditált szolgáltatók ellenőrzésével összefüggő hatósági feladatok;
- a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokkal, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokkal érintett munkáltatókra és munkavállalókra vonatkozó központi nyilvántartással kapcsolatos feladatok;
- a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokkal, valamint azok visszakövetelésével kapcsolatos közigazgatási hatósági és végrehajtási ügyek;
- a védett foglalkoztatók nyilvántartásával kapcsolatos feladatok;
- a Rehabilitációs Orvosszakértői, a Foglalkozási Rehabilitációs Szakértői, az Országos Szociálpolitikai Szakértői, az Országos Gyermekvédelmi Szakértői, valamint a Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékének vezetése;
- a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatására, és az azt elősegítő támogatásokra, szolgáltatásokra vonatkozóan tájékoztatási, információnyújtási feladatok;
- a hivatásos gondnoki feladatot ellátó személyek nyilvántartásának vezetése;
- nevelőszülők pszichológiai alkalmasságának felülvéleményezése iránti szakértő kijelölés;
- a Rehabilitációs Orvosszakértői Névjegyzékben és a Foglalkozási Rehabilitációs Szakértői Névjegyzékben szereplő szakértők továbbképzésével összefüggő feladatok.

2017. január 1-től a SZGYF látja el az alábbi feladatokat:

- a rehabilitációs hatósági és szolgáltató tevékenységet segítő eljárási rendek, módszertani útmutatók, szakmai ajánlások készítésében való közreműködés, hatékonysági vizsgálatok, prognózisok, elemzések készítése, az orvos-szakmai módszertani feladatellátáshoz kapcsolódó képességvizsgálatok;
- a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által a rehabilitációs hatósági, rehabilitációs szakértői szervi és orvosszakértői szervi feladatok tekintetében végzett szakmai irányítói, törvényességi és szakszerűségi ellenőrzéssel kapcsolatos feladatok ellátásában való közreműködés;
- a foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások koordinációjával, fejlesztésével kapcsolatos feladatok, valamint a foglalkozási rehabilitációval összefüggő oktatási, innovációs, tárolási, logisztikai, nyilvántartási és informatikai tevékenység;
- a személyes gondoskodást nyújtó szervezetekben szakmai tevékenységet végző szakképzett személyek működési nyilvántartásának vezetése;

- a szociális ágazat képzési, továbbképzési, alap- és szakvizsga rendszerének működtetése, a továbbképzési programok minősítése, a szociális szolgáltatások szakmacsoport szakképesítései esetében szakmai vizsga szervezése;
- a Szociális Ágazati Portál működtetése;
- a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásával és ellenőrzésével kapcsolatos szakértői közreműködés, a szolgáltatók, intézmények és hálózatok szakmai feladatainak és az aktív szociálpolitikai eszközök alkalmazásának segítésére módszertani útmutatók, ajánlások és egyéb kiadványok elkészítése, e körben minőségfejlesztési stratégia, standardok, szolgáltatási protokollok, valamint a szakmai ellenőrzés módszertanának és eljárásrendjének kidolgozása, modellkísérletek szervezése, kutatások folytatása;
- a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló kormányrendelet végrehajtása;
- a szociálpolitikai, társadalmi felzárkózási és drogpolitikai stratégiai döntések megalapozására hatásvizsgálatok, adatgyűjtés, tényfeltáró, elemző, stratégiai és döntés-előkészítő tanulmányok készítése, a Nemzeti Drogellenes Stratégia végrehajtásához irányelvek és standardok kifejlesztése;
- a fejlesztő foglalkoztatás pályáztatása és finanszírozása, valamint a szociális intézményi foglalkoztatás és a szociális foglalkoztatás finanszírozása keretében ellátott feladatai tekintetében.

2017. január 1-től az EMMI az alábbi feladatokat látja el:

- a szociális és gyermekjóléti szolgáltatások területi lefedettségét figyelembe vevő finanszírozási rendszerbe történő befogadása;
- a fellebbezés elbírálása és felügyeleti szervként való eljárás mindazon esetekben, ahol első fokon 2016. december 31. napját követően is a fővárosi és megyei kormányhivatalok járnak el;
- az NRSZH-nak az Európai Társadalombiztosítási Platformban betöltött tagsága.

2017. január 1-től az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság az alábbi feladatokat látja el:

- a Rehabilitációs Szakigazgatási Rendszer működtetése és fejlesztése;
- a szociális és gyermekvédelmi ellátások országos nyilvántartása;
- a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartása;
- a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások, gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások finanszírozásának ellenőrzése céljából vezetett nyilvántartása;
- a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások és gyermekjóléti alapellátások országos jelentési rendszerének működtetése;
- az egyes szociális szolgáltatásokra várakozó személyekről történő adatszolgáltatás ellátása;
- az egységes örökbefogadási nyilvántartás vezetése.

2 Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer cím

2/3 Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei alcím

A szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei alcím alá 2016. január 1-jén az alábbi 176 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 Javítóintézet, Általános Iskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola	308647	www.aszod-afi.hu
4	EMMI Zalaegerszegi Gyermekotthona	308658	www.zegispeci.hu
5	EMMI Rákospalotai Javítóintézet és Speciális Gyermekotthon	308669	www.leanynevelo.hu
6	EMMI Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ, Esztergomi Gyermekotthon, Általános Iskola és Szakiskola	308670	www.leanynevelo-esztergom.axelero.net
7	EMMI Kalocsai Gyermekotthon, 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.oszinafpenny.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.idosekothon-a-nagylozs.hu/
30	Fogyatékos Gyermek Otthona	369697	-
31	Dr. Piróth Endre Szociális Központ	371397	http://www.drpirothotthon.hu/
32	Arany János Gyermekotthon	372185	-

	Intézmény neve	Törzskönyvi azonosító	Honlapjának címe
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.idosekotthona-vamosgyork.hu/
36	Andornaktályai Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézete	379018	http://www.hofori.hu/
37	Egri Idősek Otthona	382320	http://www.idosekotthonaeger.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	Ózirózsa 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 Mérc	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	-

	Intézmény neve	Törzskönyvi azonosító	Honlapjának címe
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.tmgvi.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	Ernuszt 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.idosekotthonapecel.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/

	Intézmény neve	Törzskönyvi azonosító	Honlapjának címe
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	Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezete	494351	-
114	Fővárosi Utógondozó Otthon	494362	-
115	Bács-Kiskun Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat	542232	-
116	Kalocsai Szociális Szakellátási Központ	542892	-
117	Zala Megyei Szocioterápiás Intézmény	559344	-
118	Borostyán Otthon	566797	-
119	Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ	568153	http://members.uplive.hu/veszpremmegyeigyermekvedelmi.kozpont4/
120	Vas Megyei Idősek Otthona Hegyfalva	574268	-
121	Vas Megyei Idősek Otthona és Gondozóháza	574444	-
122	„Liget Otthon” Fogyatékos Személyek Ápoló Gondozó Otthona	576152	http://www.ligetotthon.hu/
123	Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Gyermekvédő Intézet és Gyermekotthon	576349	http://www.gyermekotthon.szolnok.hu/
124	„Gólyafészek Otthon” Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Fogyatékosok Otthona	576394	http://www.pcbolt.info.hu/~golyalap
125	„Fenyves Otthon” Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Fogyatékosok Otthona	576437	-
126	„Szőke Tisza” Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Fogyatékosok Otthona	576448	http://www.szoketiszaotthon.uw.hu/
127	„Fehér Akác” Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Idősek Otthona	576459	http://www.invitel.hu/idotthon
128	„Tóparti Otthon” Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézménye	576460	-
129	„Kastély Otthon” Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona és Rehabilitációs Intézménye	576471	-
130	Jász-Nagykun-Szolnok Megyei "Angolkert" Idősek Otthona, Pszichiátriai Betegek Otthona és Rehabilitációs Intézménye	576987	http://www.angolkert.uw.hu/
131	Győr-Moson-Sopron Megyei Gyermekvédelmi Központ	579043	http://www.gyermekotthon.hu/
132	Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ	587064	www.bmgyk.hu
133	Flandorffer Ignác Szociális Intézmény Sopron Pszichiátriai Betegek Otthona Ágfalva	643065	-

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

2016. év során a feladatellátás különböző területeit, a specializációt, valamint működés racionalizálását figyelembe véve az **intézmények körében integráció zajlott le**. Ennek során 64 intézmény beolvadással történő megszüntetésére került sor, egy új intézmény pedig kiválással jött létre. A szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei alcím alá **2016. december 31-én 113 intézmény** tartozott. A 2016. év során végrehajtott átalakítások az alábbi összefoglaló táblázatban követhetők nyomon.

Sorszám	Változás időpontja	Megszűnő PIR száma	Megszűnő intézmény neve	Jogutód PIR száma	Jogutód intézmény neve
1	2016.06.30	308681	Emberi Erőforrások Minisztériuma Kalocsai Gyermekotthon, Általános Iskola és Szakiskola	308670	Emberi Erőforrások Minisztériuma Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ, Esztergomi Gyermekotthon, Általános Iskola és Szakiskola
2		308658	Emberi Erőforrások Minisztériuma Zalaegerszegi Gyermekotthona		
3		677194	Fővárosi Kornis Klára Gyermekotthon	490386	Fővárosi Kossuth Lajos Gyermekotthoni Központ és Általános Iskola
4		490243	Béke Gyermekotthon és Általános Iskola		
5		676263	Pécsi Gyermekotthon	587064	Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ És Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat
6		677215	Pestújhelyi Gyermekotthon	677237	Bokréta Lakásotthoni és Gyermekotthoni Központ
7		677248	Sziget Gyermekotthon		
8		677226	Fővárosi Esze Tamás Gyermekotthon	677172	Bolyai Gyermekotthoni Központ
9		677183	Hűvösvölgyi Gyermekotthon		
10		677259	Fővárosi Zirzen Janka Gyermekotthon		
11		677271	Fővárosi Szilágyi Erzsébet Gyermekotthon	490429	Cseppkő Gyermekotthoni Központ
12		676076	Anya-, Csecsemő és Gyermekotthon Győr	579043	Győr-Moson-Sopron Megyei Gyermekvédelmi Központ
13		372185	Arany János Gyermekotthon	372217	Bihari Gyermekotthoni Központ
14		492829	Mónosbéli Gyermekotthon	761859	Heves Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat
15		677293	Aga Gyermekotthon	677314	József Attila Gyermekotthoni Központ
16		677347	Gyöngyvirág Gyermekotthon		
17		403193	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Gyermekvédelmi Központ Baktalórántháza	442495	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Gyermekvédelmi Központ
18		403599	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Gyermekvédelmi Központ Nyírbogát		
19		403115	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Gyermekvédelmi Központ Tiszadob		
20		677336	Fővárosi Kaffka Margit Gyermekotthon	494362	Kőér Utógondozó és Gyermekotthoni Központ

Sorszám	Változás időpontja	Megszűnő PIR száma	Megszűnő intézmény neve	Jogutód PIR száma	Jogutód intézmény neve
21	2016.07.14	492874	Eszterházy György Gyermekotthon, Általános Iskola és Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Szakiskola	568153	Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat
22	2016.08.31	542892	Kalocsai Szociális Szakellátási Központ	492973	Bács-Kiskun Megyei "Bárka" Integrált Szociális Intézmény
23		576448	Szöke Tisza Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Fogyatékosok Otthona	766690	Bács-Kiskun Megyei "Platán" Integrált Szociális Intézményplatán
24	2016.10.31	330080	Baranya Megyei Boróka Otthon (Helesfa)	332325	Baranya Megyei Dél-Zselic Egyesített Szociális Intézmény
25		330079	Baranya Megyei Kastélypark Idősek Otthona	747547	Baranya Megyei Bóly-Görcsöny Egyesített Szociális Intézmény
26		345264	Békéscsabai Szociális Intézmény (Békéscsaba)	342340	Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat
27		791418	Csongrád Megyei Vakok Otthona (Szeged)	761684	Csongrád Megyei Napsugár Otthon
28		493002	Fogyatékosok Otthona Zsira	369697	Győr-Moson-Sopron Megyei Alpokalja Szociális Központ
29		643065	Flandorffer Ignác Szociális Intézmény Sopron Pszichiátriai Betegek Otthona Ágfalva		
30		814328	Fogyatékosok Átmeneti Gondozóháza (Győr)	371397	Győr-Moson-Sopron Megyei Dr. Piróth Endre Szociális Központ
31		367747	Időskorúak Otthona, Nagylózs	643076	Győr-Moson-Sopron Megyei Gondoskodás Szociális Központ
32		378693	Vámosgyörki Idősek Otthona	645333	Heves Megyei Fenyőliget Egyesített Szociális Intézmény
33		645322	Hatvani Idősek Otthona		
34		379018	Andornaktályai Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézete	382485	Heves Megyei Aranyhíd Egyesített Szociális Intézmény
35		382320	Egri Idősek Otthona	645201	Heves Megyei Harmónia Egyesített Szociális Intézmény
36		648136	Parádi Idősek Otthona		
37		384522	Tatabányai Egyesített Szociális Intézmények Szent György Központ	387765	Komárom-Esztergom Megyei Mentálhigiénés és Rehabilitációs Intézmény
38		453154	Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon (Diósjenő)	450087	Nógrád Megyei Reménysugár Egyesített Szociális Intézmény
39		453165	Harmónia Rehabilitációs Intézet És Ápoló Gondozó Otthon (Bercel)		
40	390330	Napraforgó Speciális Otthon (Pilisvörösvár)	395863	Pest Megyei Topház Egyesített Szociális Intézmény	

Sorszám	Változás időpontja	Megszűnő PIR száma	Megszűnő intézmény neve	Jogutód PIR száma	Jogutód intézmény neve
41		392817	Tápiógyörgyei Pszichiátriai Betegek Otthona	566797	Pest Megyei Borostyán Egyesített Szociális Intézmény
42		393397	Fehér Liliom Idősek Otthona (Kiskunlacháza)	391052	Pest Megyei Zöldliget Egyesített Szociális Intézmény
43		394691	Abonyi Speciális Otthon	395193	Pest Megyei Kőrös Egyesített Szociális Intézmény
44		441069	Péceli Idősek Otthona	395049	Pest Megyei Őszirozsa Egyesített Szociális Intézmény
45		441070	Válaszút Szenvedélybetegek Otthona És Rehabilitációs Intézménye (Tóalmás)		
46		798231	Fehér Hattyú Idősek Otthona (Szentlőrincváta)		
47		798242	Törődés Pszichiátriai Betegek Otthona (Domony)	395478	Pest Megyei Viktor Egyesített Szociális Intézmény
48		798220	Margita Idősek Otthona (Szada)		
49		402910	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Ápoló-Gondozó Otthon Kisléta	402987	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei "Harmónia" Egyesített Szociális Intézmények
50		402976	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Ápoló-Gondozó Otthon Nyírbétek		
51		407739	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Ápoló-Gondozó Otthon Tiborszállás		
52		402921	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Ápoló-Gondozó Otthon Mándok	403016	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei "Kikelet" Egyesített Szociális Intézmények
53		402965	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei "Kék Madár" Ápoló-Gondozó Otthon Gacsály		
54		407520	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei "Viktória" Ápoló-Gondozó Otthon Hodász	402954	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei "Viktória" Egyesített Szociális Intézmények
55		793083	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Ápoló-Gondozó Otthon Fülöpösdaróc		
56		493310	Értelmi Fogyatékosok Otthona Csákánydoroszló	420154	Vas Megyei Szakosított Otthon
57		420132	Vas Megyei Idősek Otthona Táplánszentkereszt	423001	Vas Megyei Szakosított Szociális Intézmény
58		574444	Vas Megyei Idősek Otthona és Gondozóháza (Vasvár)		
59		574268	Vas Megyei Idősek Otthona Hegyfalú	420143	Vas Megyei Egyesített Szociális Intézmény
60		420176	Vas M-I Pszichiátriai Betegek Otthona Sajtoskál		
61		667234	Fogyatékkal Élők Integrált Intézménye (Nagykanizsa)	432821	Zala Megyei Szivárvány Egyesített Szociális Intézmény

Sorszám	Változás időpontja	Megszűnő PIR száma	Megszűnő intézmény neve	Jogutód PIR száma	Jogutód intézmény neve
62		433488	Zala Megyei Pszichiátriai Betegek Otthona		
63		435349	Zala Megyei Idősek Otthona (Zalakomár)	433499	Zala Megyei Gondoskodás Egyesített Szociális Intézmény
64		559344	Zala Megyei Szocioterápiás Intézmény (Kehidakustány)	492906	Zala Megyei Fagyöngy Egyesített Szociális Intézmény

Sorszám	Változás időpontja	Jogelőd PIR száma	Jogelőd intézmény neve	Új Intézmény PIR Száma	Új intézmény neve
1	10.10.	791232	Borsod- Abaúj- Zemplén Megyei Dr. Csiba László Integrált Szociális Intézmény (kiválás)	834764	Abaúj-Zempléni Integrált Szociális Intézmény (kiválással)

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

A 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 jogszabály módosítással az önkormányzatok ellátási kötelezettsége e célcsoportok esetében megszűnt, a feladatok az államhoz kerültek, ezzel biztosítottá vált az intézmények egységes irányítása és fenntartható működése.

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.

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, 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.

További intézményi átszervezésnek köszönhetően 2015. évben a Kikötő Gyermekotthon, 2016. év során pedig (több ütemben) megszűnt 64 intézmény, valamint egy intézmény kiválással történő létrehozására is sor került, így az alcím 2016. év végére 113 intézményt foglalt magába.

Az SzGyF és fenntartott intézményei 2016. évben vállalkozási tevékenységet nem végeztek.

Fenntartói hatáskörében az SzGyF főbb feladatai:

- felterjeszti miniszteri döntésre a szociális, gyermekvédelmi szakellátást végző intézmény létrehozását, átszervezését, megszüntetését, illetőleg a szolgáltatás nyújtásának átvállalásáról szóló megállapodásokat, illetve ellátási szerződéskötéseket,
- eljár a működési engedéllyezéssel kapcsolatos ügyekben,
- egységesen meghatározza és honlapján közzéteszi a szociális ellátások igénybe vételéhez kapcsolódó közérdekű információkat a fenntartott szociális intézményekre vonatkozóan,
- ellátja az Szt. 92/B. § (1) bekezdés b)-h) pontjában és a Gyvt. 104. § (1) bekezdés c)-l) pontjában meghatározott fenntartói feladatokat,
- ellátja az Szt. 122/A-122/C. §-a szerinti fenntartói feladatokat,
- az Szt. 90/A. §-a, 92/B. § (3) bekezdése és 92/L. §-a szerinti, illetve a Gyvt. 100/A-100/B. §-a szerinti esetben intézkedik a jogszabálysértés megszüntetéséről,
- 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 díjat,
- összegyűjti, ellenőrzi a fenntartott intézmények gazdálkodására vonatkozó kötelező, rendszeres és ad hoc jellegű adatszolgáltatásokat és továbbítja az irányító szerv részére.

Az SzGyF az országos szociális, illetve gyermekvédelmi feladatai keretében szolgáltatók, intézmények, illetve szakmai szervezetek bevonásával

- összesíti, kiértékeli és elemzi a szolgáltatók és intézmények által szolgáltatott és más, az ellátórendszerrel kapcsolatos adatokat, javaslatokat, azokat megküldi a miniszternek és a honlapján folyamatosan közzéteszi,
- javaslatot tesz az országos ellátórendszer fejlesztésére, részt vesz az ellátórendszer fejlesztéséhez szükséges források tervezésében,
- részt vesz a minőségfejlesztési stratégia, a standardok, a szolgáltatási protokollok és eljárásrendek kidolgozásában,
- figyelemmel kíséri az ellátórendszert érintő tudományos kutatómunka eredményeit, elősegíti azok elterjesztését és gyakorlati alkalmazását,
- működteti az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Bizottságot.

2015. évi jogszabály-módosítás alapján az SzGyF főigazgatója a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet fennállása alatt az EMMI jóváhagyásával menekültként, oltalmazottként vagy menedékesként el nem ismert kísérő nélküli kiskorúak számára ideiglenes befogadó helyeket létesíthet, tarthat fent. E feladatellátás keretében *a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, a 2015. évi költségvetési*

maradványok felhasználásáról és egyes fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányzatok módosításáról szóló 1621/2016. (XI. 11.) Korm. határozat értelmében a kísérő nélküli kiskorúak elhelyezésének céljára szolgáló, mobilizálható, áthelyezhető, átalakítható, különböző funkciók ellátására alkalmas 4 db mobilház beszerzéséhez és telepítéséhez szükséges források biztosítására került sor az SzGyF-et, valamint a Károlyi István Gyermekközpontot érintően, összesen 142,4 millió forint összegben.

A kísérő nélküli kiskorúak befogadása tekintetében 2016. évben is jellemző volt a hullámozás: a napi ellátotti létszám az év első 8 hónapjában 15-204 fő között szóródott, kiugróan magas ellátási igény április második és május első két hetében jelentkezett. Ugyanakkor 2016. december 31-én a nyilvántartott 342 kísérő nélküli kiskorúból 41 gyermek állt gondozás alatt. A KENYSZI adatai alapján az év folyamán összesen 1.432 kísérő nélküli kiskorú érkezett a főti Károlyi István Gyermekközpontba, közülük 1.387 fő kérelmező, akik közül 22 fő kérelmét pozitívan bírálták el. A legnagyobb érkező létszámot április (483 fő) és május (328 fő) hónapokban regisztrált az intézmény, a nyár folyamán fokozatosan csökkent a befogadott kiskorúak száma (június 157 fő, július 110 fő, augusztus 91 fő), majd az év utolsó hónapjaira jelentősen visszaesett a kísérő nélküli kiskorúak befogadásának száma (decemberben már csak 25 fő).

Az SzGyF által fenntartott intézményrendszerben éves szinten összesen 32.820 fő ellátását biztosították, a kihasználtság 92,4%-os volt. Az ellátottak 67,6%-a szociális ellátásban, 32,4%-a gyermekvédelmi, gyermekjóléti ellátásban részesült, a főbb adatokat a következő táblázat mutatja:

Állami szociális és gyermekvédelmi ellátás
(engedélyezett férőhelyszám, ellátottak száma)
2016. december 31-én összesen

Megnevezés	Szociális szakellátás		Gyermekvédelmi szakellátás		Ágazat összesen	
	Engedélyezett férőhelyszám	Ellátotti létszám összesen	Engedélyezett férőhelyszám	Ellátotti létszám összesen	Engedélyezett férőhelyszám mind-összesen	Ellátotti létszám mind-összesen
Ellátottak összesen (fő)	34 732	32 820	17 827	15 746	52 559	48 566
<i>Megoszlás %</i>	<i>66,1%</i>	<i>67,6%</i>	<i>33,9%</i>	<i>32,4%</i>	<i>100,0%</i>	<i>100,0%</i>
Ápolást gondozást igénylő ellátás	29 210	28 416			29 210	28 416
Rehabilitációs intézmény	1 295	1 012			1 295	1 012
Lakóotthonok	1 128	1 093			1 128	1 093
Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény	227	188			227	188
Támogatott lakhatás	541	492			541	492
Nappali ellátás, támogató szolgálat, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, egyéb nappali ellátás	2 331	1 619			2 331	1 619

Megnevezés	Szociális szakellátás		Gyermekvédelmi szakellátás		Ágazat összesen	
	Engedélyezett férőhelyszám	Ellátotti létszám összesen	Engedélyezett férőhelyszám	Ellátotti létszám összesen	Engedélyezett férőhelyszám mind-összesen	Ellátotti létszám mind-összesen
Otthont nyújtó gyermekotthoni ellátás			7 698	5 972	7 698	5 972
Utógondozói ellátás				999		
Javítóintézeti nevelés			562	399	562	399
Nevelőszülő és külső férőhely			9 567	8 376	9 567	8 376

Az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat alapján a TKKI 2016. augusztus 31. napjával megszűnt. A Kormány a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet 5. §-ának módosításával az SzGyF-et jelölte ki a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvényben, valamint az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényben foglaltak érvényre juttatása céljából megvalósított társadalmi felzárkózás képzési, szervezési és területi módszertani feladatainak ellátására. A TKKI megszűnését követően az Országos Esélyegyenlőségi Mentor Hálózat (OEMH) feladatköre szintén az SzGyF-hez került.

Az előirányzatok alakulása

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1	2	3	4	5	6	7
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>					<i>%-ban</i>	
Kiadás	134 791,2	106 932,9	106 932,9	197 005,3	122 204,3	90,7	62,0
<i>ebből személyi juttatás</i>	<i>59 143,0</i>	<i>65 770,8</i>	<i>65 770,8</i>	<i>74 750,8</i>	<i>64 392,6</i>	<i>108,9</i>	<i>86,1</i>
Bevétel	39 607,0	23 617,7	23 617,7	100 922,9	95 340,6	240,7	94,5
Támogatás	88 986,0	83 315,2	83 315,2	89 798,3	89 798,3	100,9	100,0
Költségvetési maradvány	12 485,4	-	-	6 284,1	6 284,1	50,3	100,0
Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	26 402	28 087	28 087	-	28 964	109,7	

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	106 932,9	23 617,7	83 315,2	65 770,8
<i>Módosítások jogcímenként</i>				
Kormány hatáskörben	4 344,2	-	4 344,2	3 309,0
Bérkompenzációhoz nyújtott támogatás az 1226/2016. (V. 2.) Korm. határozat, valamint az 1765/2016. (XII. 15.) Korm. határozat alapján	987,0	-	987,0	777,4
1766/2016. (XII. 15.) Korm. határozat, az államháztartás központi alrendszerébe tartozó szervek és a helyi önkormányzatok közötti feladat- és intézmény átadás-átvételéről	7,8		7,8	6,2
Prémiumévek programmal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek támogatása a 8/2005. (II. 8.) PM rendelet alapján	27,0	-	27,0	21,2
1621/2016. (XI.11.) Korm. határozat a kísérő nélküli kiskorúak elhelyezésével kapcsolatban	142,4	-	142,4	-
1904/2015. (XII. 8.) Korm. határozat a szociális ágazati bérpótlékról	3 180,0	-	3 180,0	2 504,2
Irányító szervi hatáskörben	3 136,5	997,6	2 138,9	1 161,0
Fejezeti kezelésű előirányzataból átcsoportosítás	122,1	-	122,1	37,2
Intézmények közötti átcsoportosítás	2 016,8	-	2 016,8	1 143,7
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	-	-	-	- 346,4
Többletbevétel engedélyezése	997,6	997,6	-	326,5
Intézményi hatáskörben	82 591,7	82 591,7	-	4 510,0
2015. évi költségvetési maradvány igénybevétele	6 284,1	6 284,1	-	804,7
Többletbevétel	76 307,6	76 307,6	-	12 564,4
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	-	-	-	- 8 859,1
Előirányzat-módosítás összesen	90 072,4	83 589,3	6 483,1	8 980,0
2016. évi módosított előirányzat	197 005,3	107 207,0	89 798,3	74 750,8

A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

Az alcímhez tartozó szociális és gyermekvédelmi intézmények 2016. évi 106.932,9 millió forint összegű kiadási előirányzata a tervezetthez képest 90.072,4 millió forinttal, 197.005,3 millió forintra növekedett 2016. évben. Az előirányzat növekedésből 72.695,4 millió forintot a működési költségvetési előirányzat növekedése, 17.377,0 millió forintot a felhalmozási költségvetési előirányzat növekedése tett ki. A módosított kiadási előirányzat terhére 2016. évben 122.204,3 millió forint kiadás teljesült, amely 62,0%-os tárgyévi teljesítési aránynak felel meg.

Az előirányzat-módosítások összegéből 4.344,2 millió forint kormányzati hatáskörben, 3.136,5 millió forint irányító szervi hatáskörben, 82.591,7 millió forint pedig intézményi hatáskörben végrehajtott előirányzat-változásból adódik.

A **kormányzati** hatáskörű előirányzat-módosításból 3.180,0 millió forint a szociális ágazatban dolgozók bérkiegészítéséhez kapcsolódó költségvetési forrás biztosítása érdekében az 1904/2015. (XII. 8.) kormányhatározat alapján került biztosításra. További, kormány hatáskörében biztosított forrást jelentett 27,0 millió forint a prémiumévek programmal kapcsolatban, 987,0 millió forint pedig a foglalkoztatottak 2016. évi bérkompenzációjának finanszírozásával kapcsolatosan.

Az 1766/2016. (XII. 15.) Korm. határozat az államháztartás központi alrendszerébe tartozó szervek és a helyi önkormányzatok közötti feladat-és intézmény átadás-átvételéhez folyósított 7,8 millió forint pluszforrást az alcímhez tartozó „Platán” Integrált Szociális Otthon részére.

Az 1621/2016. (XI. 11). kormányhatározattal a kísérő nélküli kiskorúak elhelyezésének céljára szolgáló, mobilizálható, áthelyezhető, átalakítható, különböző funkciók ellátására alkalmas 4 db mobilház beszerzéséhez és telepítéséhez szükséges források kerültek biztosításra a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalék terhére (az SzGyF részére 126,0 millió forint, a Károlyi István Gyermekközpont részére 16,4 millió forint összegben).

Az **irányító szervi** hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításból 997,6 millió forint az év során befolyt, elsősorban ellátási díjbevételekből származó intézményi többletbevételek beemeléséből, míg 2.016,8 millió forint emelkedés a tárca irányítása alá tartozó költségvetési szervek közötti előirányzat-átcsoportosításokból adódott. Ez utóbbi előirányzat növekedés elsősorban a KLIK-től átvett gyermekvédelmi egységekhez kapcsolódik 2.279,4 millió forint értékben, de jelentősnek mondható a TKKI augusztus 31-ei megszűnésével kapcsolatosan átvett 85,8 millió forint összegű előirányzat is. A SzGyF előirányzatának terhére összesen 348,4 millió forint értékű előirányzat-átcsoportosítás valósult meg, részben az egyes szociális, gyermekvédelmi és gyermekjóléti tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 221/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet szerinti feladatváltozással (305,4 millió forint), részben pedig egyéb intézmények közötti módosítással (43,0 millió forint) összefüggésben.

Fejezeti kezelésű előirányzat terhére történő átcsoportosítással 122,1 millió forinttal emelkedett az intézmények költségvetése. Ebből 53,1 millió forint a „Platán” Integrált Szociális Otthon, 47,0 millió forint pedig a Debreceni, valamint Hajdúsági Szociális Szolgáltató Központok feladatellátásával, a korábbi, nem a fejezethez tartozó nonprofit gazdálkodó szervezetektől átvett feladatok fedezetének biztosításával kapcsolatos átcsoportosítás., 2,0 millió forint a Nemzeti Tehetség Program terhére, illetve 20,0 millió forint a gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztésére fejezeti kezelésű előirányzatok terhére nyújtott támogatás.

Többletbevétel felhasználásának engedélyezése 1.916,0 millió forint összegben történt meg, ebből a NGM hatáskörében 188,3 millió forint előirányzat-módosításra kapott engedélyt a tárca. A szociális intézményrendszeren belüli átszervezéshez kapcsolódóan a megszüntetésre került intézményeknél a megszüntetés napjáig nem teljesült bevételi előirányzat jogutód felé történő átadása érdekében irányító szervi hatáskörben 918,4 millió forint összegben módosult az intézmények előirányzata, így a bevételi előirányzat fejezeti hatáskörben összességében 997,6 millió forinttal növekedett.

Az **intézményi hatáskörben** végrehajtott előirányzat módosításokból 6.284,1 millió forint az előző évi előirányzat *maradvány* igénybevétele miatti növekedés, amelyből a személyi juttatások 804,7 millió forint összeget tett ki.

Intézményi hatáskörben végrehajtott költségvetési bevételi előirányzat beemelésével 76.307,6 millió forinttal (ebből személyi juttatással kapcsolatosan 12.564,4 millió forinttal) növekedett az intézmények költségvetése. Ebből az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat alapján 2016. december 31-én megszüntetett NRSZH által SzGyF részére átadott feladatok és bankszámla egyenlegek előirányzat-módosítása az európai uniós projektekhez kapcsolódó számlák egyenlege kapcsán 51.601,0 millió forint, az előirányzat-felhasználási keretszámla egyenlegével kapcsolatban 374,0 millió forint összeget tett ki. Az átszervezés kapcsán az alcím intézményeinek valamennyi kiemelt előirányzata nagyságrenddel megnövekedett az eredeti előirányzathoz képest.

A személyi juttatások és a létszám előirányzatának alakulása

A **személyi juttatás** 2016. évi 65.770,8 millió forintos eredeti előirányzata az év végére 74.750,8 millió forintra emelkedett. Ebből 3.309,0 millió forint a kormányzati hatáskörben történt előirányzat növelés, 1.161,0 millió forint az irányító szervei hatáskörben, illetve 4.510,0 millió forint az intézményi hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítás. A módosított előirányzat terhére 64.392,6 millió forint kiadás teljesült, amely 86,1%-os aránynak felel meg. A teljesítés mértékét az uniós projektek, valamint a többletként kapott szociális ágazati bérpótlék és a KLIK-től átvett intézményegységek működtetéséhez szükséges előirányzatok felhasználása egyaránt befolyásolta.

A 2016. évben az előző évhez hasonlóan bérkompenzáció kifizetésére került sor, a kompenzáció a 2015. évi 8.650 fővel szemben 2016. évben 8.173 főt érintett (ami 5,5%-os változást jelent), összesen 987,0 millió forint összegben.

A prémiumévek programban a 2016. évben év elején 19 fő vett részt. A létszám az öregségi nyugdíj korhatárát elérő 10 fő miatt év végére 9 főre módosult. A középírányító SzGyF intézmény állományából 2 fő vett részt ebben a programban. Az ehhez kapcsolódó kiadás összege alcímre összesítve 27,0 millió forint volt.

Az intézmények **tervezett átlagos statisztikai állományi létszáma** az eredeti költségvetésben meghatározott 28.087 fős létszámról a szociális és gyermekvédelmi intézmények személyi állományában történt feladat átadás-átvétel okán történt változások miatt év végére 28.964 főben realizálódott.

Az intézményhálózatban foglalkoztatottak 81,9%-a, 23.723 fő közalkalmazottként került foglalkoztatásra, a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak éves átlagos statisztikai létszáma 2.387 fő volt, amely az összes közalkalmazott 10,1%-a. A kormánytisztviselők létszáma 1.358 fő volt, egyéb foglalkoztatott 3.883 fő volt.

A dologi kiadások előirányzatának alakulása

A **dologi kiadások** eredeti költségvetési előirányzata 22.013,6 millió forint volt, az év közbeni növekedés 51.741,0 millió forint volt, így 73.754,6 millió forintra módosult. A kiemelt előirányzat teljesítése 38,2%-os mértékű – tekintettel arra, hogy az NRSZH megszüntetésével átvett projektek számlaegyenlegének előirányzatba való beemelése december 31-én megtörtént –, összege 28.178,2 millió forint.

A dologi kiadások előirányzata irányító szervei hatáskörben 1.216,1 millió forinttal, intézményi hatáskörben (figyelembe véve az intézmények belső, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításainak csökkentő hatását is) éves szinten összesen 50.524,9 millió forinttal került megemelésre. A Kormány hatáskörében a dologi kiadások előirányzatát érintő változás nem volt.

A dologi kiadások 41,1%-át szolgáltatási kiadásokra, 36,5%-át készletbeszerzésre, 19,2%-át különféle befizetésekre és egyéb dologi kiadásokra, 2,6%-át kommunikációs szolgáltatásokra, 0,6%-át kiküldetésekre, reklám- és propaganda kiadásokra fordították az intézmények. A szolgáltatási kiadásokon belül a jelentősebb összegű tételek közül a közüzemi díjakra 4.843,2 millió forintot, az intézményi ellátás alapjául szolgáló vásárolt élelmezésre 1.181,0 millió forintot, az épület-karbantartásra, kijavítás szolgáltatásokra, fenntartási kiadásokra 1.177,0 millió forintot, szakmai tevékenységet segítő egyéb szolgáltatásokra 1.809,2 millió forintot költöttek az intézmények. A készletbeszerzés legnagyobb hányadát, 88,1%-át az üzemeltetési anyagok beszerzésének 9.047,0 millió forintos összege tette ki.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Az ellátottak pénzbeli juttatásaira tervezett összeg az eredeti költségvetési előirányzatban 2.996,3 millió forint volt. Ez az összeg az intézményi többletbevételekből és előző évi maradvány felhasználásával kapcsolatos előirányzat emeléssel (719,9 millió forint), irányító szervi módosítással (182,2 millió forint) az év végére 3.898,4 millió forintra módosult. Az ellátottak pénzbeli juttatásaira kifizetett összeg 3.885,7 millió forint volt, amely a módosított előirányzathoz képest 99,7%-os teljesítésnek felel meg.

Az egyéb működési célú kiadások előirányzatának alakulása

Az egyéb működési célú kiadások 42,9 millió forint összegű eredeti előirányzata az év végére (az NRSZH uniós projektjeivel is megemelve) 6.982,8 millió forintra módosult. Ebből irányító szervi hatáskörben végrehajtott előirányzat csökkentése 16,2 millió forint volt, illetve 6.956,1 millió forint az intézményi hatáskörben végrehajtott módosítás. A módosított előirányzat terhére 2.063,2 millió forint kiadás teljesült, amely 29,5%-os teljesítés aránynak felel meg. Az egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre jogcímen teljesített 1.858,5 millió forint a kiemelt előirányzaton belül magas arányt, 90,1%-ot mutat, túlnyomórészt az év közben megszüntetett 64 intézmény megszűnés kori számlaegyenlegének átvezetésével összefüggésben.

A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása

Az alcím intézményeinek eredeti költségvetése 171,2 millió forint összegű **beruházási és felújítási** előirányzatot tartalmazott. Az előirányzatok kormány hatáskörében 142,4 millió forinttal (a kísérő nélküli kiskorúak elhelyezésének céljára szolgáló mobilházak beszerzéséhez és telepítéséhez szükséges források biztosítására került sor az SzGyF-et, valamint a Károlyi István Gyermekközpontot érintően – felhasználására 2016. december 31-ig nem került sor), irányító szervi hatáskörben 225,7 millió forinttal, míg intézményi hatáskörben 17.008,9 millió forinttal kerültek megemelésre. A rendelkezésre álló előirányzat 35,2%-a, összesen 6.172,4 millió forint teljesült, amelyből 1.934,5 millió forint beruházási, míg 4.235,7 millió forint felújítási jogcímenhez köthető.

Az SzGyF 282,2 millió forintot fordított ingatlan beruházásra, 96,7 millió forintot szoftverek, immateriális javak vásárlására. A 2015. évi maradványból az SzGyF Zamárdiban található üdülőjének felújítására 209,1 millió forint, a kísérő nélküli kiskorúak elhelyezése céljából a Károlyi István Gyermekközpontban végzett felújításra 27,3 millió forint kifizetés történt. A fenntartott intézményhálózat ingatlanjainak felújítására 622,6 millió forintot, ún. priorizált beruházásokra 2.127,0 millió forintot fordított a fenntartó.

Az SzGyF által fenntartott intézmények fontosabb saját erős beruházásai az alábbiak:

- Bács-Kiskun Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat bútorbeszerzés 15,6 millió forint;
- Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Dr. Csiba László Integrált Szociális Intézmény bútorbeszerzés 18,1 millió forint;
- Komárom-Esztergom Megyei Gyermekvédelmi Központ, Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Általános Iskola bútorok és szobai felszerelések 15,5 millió forint;
- Bélapátfalvai Idősek, Fogymatékosok Otthona konyhai eszközök vásárlása, imaterem berendezései, mosógép vásárlás 10,4 millió forint;

- Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezete kis értékű gépek, berendezések beszerzése 16,9 millió forint;
- Foglalkoztató Intézet Darvastó Ford Transit V363 minibusz 10,1 millió forint;
- Békés Megyei Körös-menti Szociális Centrum jármű beszerzés 36,1 millió forint;
- Bács-Kiskun Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat gépjárművásárlás 36,1 millió forint;
- Békés Megyei Körös-menti Szociális Centrum járműbeszerzés 31,2 millió forint;
- Pest Megyei Zöldliget Egyesített Szociális Intézmény 17,1 millió forint értékben kerítést létesített;
- Emberi Erőforrások Minisztériuma Debreceni Javítóintézete 14,0 villámvédelem;
- EMMI Aszódi Javítóintézet, Általános Iskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola 11,7 millió forint értékben új ivóvízkút létesítése;
- Vas megyei Szakosított Szociális Intézmény tűzjelző berendezés tervezése és kivitelezése 12,3 millió forint;
- Komárom-Esztergom Megyei Mentálhigiénés és Rehabilitációs Intézmény kerítés építés 11,4 millió forint;
- Somogy Megyei Gyermekvédelmi központ Óvoda Általános Iskola és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat egyéb tárgyi eszközök vásárlására 30,4 millió forint.

Az SzGyF által fenntartott intézmények saját költségvetése terhére megvalósított fontosabb felújítások a következők voltak 2016. évben:

- Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja "B" épület szintjein a szobák, folyosók felújítása, az energetikai felújítást követően 43,7 millió forint;
- Parádi Idősek Otthona ingatlan felújítás 28,0 millió forint;
- Pest Megyei Topház Egyesített Szociális Intézmény konyhai légtechnika hőkezelő berendezésinek kiépítése, festési munkák 19,0 millió forint;
- Pest Megyei Kőrös Egyesített Szociális Intézmény fűtési rendszer rekonstrukciója 19,0 millió forint;
- Pest Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Abony, Arany János u. 1/a szám alatti lakásotthonban fűtésrekonstrukció, belső felújítás és két fürdőszoba rekonstrukciója 18,9 millió forint;
- Békés Megyei Körös-menti Szociális Centrum építőipari munkálatok 18,8 millió forint;
- Pest Megyei Zöldliget Egyesített Szociális Intézmény épületekben szekunder fűtésrendszer felújítása 18,6 millió forint;
- EMMI Aszódi Javítóintézet, Általános Iskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola kondenzációs kazánok beépítése 18,0 millió forint;
- Vakok Állami Intézete Ida utcai épület vizesblokk felújítási munkák 16,4 millió forint;
- EMMI Aszódi Javítóintézet, Általános Iskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola 893.hrsz. főbejárat, parkolók, utak aszfaltozás 16,2 millió forint;
- Heves Megyei Harmónia Egyesített Szociális Intézmény árnyékoló ponyva, kerítés, Lakóotthon szigetelés 14,9 millió forint;
- Fejér Megyei Integrált Szociális Intézmény Sárosd (4 db WC és 2 db fürdő) 14,2 millió forint;
- Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ Óvoda Általános Iskola És Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Zita Gyermekotthon külső homlokzati hőszigetelés 14,1 millió forint;

- Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Dr. Csiba László Integrált Szociális Intézmény ingatlan felújítás, Edelény, Szent Márton út 2. SZGYF vagyonkezelésében, nyilvántartásában lévő ingatlanon 14,0 millió forint;
- Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezete Fővárosi József Attila Gyermekotthon homlokzatán hőszigetelési munkák 13,9 millió forint;
- Pest Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Nagykáta, Mindszenty bíboros u. 2. szám alatti lakásotthon teljes belső felújítása 13,8 millió forint;
- Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezete Cseppekő B4 épület tetőhéjazat felújítás 13,7 millió forint.

A szociális és gyermekvédelmi irányítás és intézményei 2016. évi 1.934,5 millió forint összegű beruházási kiadásainak 21,9%-a gyermekvédelmi és oktatási feladatellátással, 46,2%-a szociális ellátásokkal függ össze, 31,9%-a pedig az igazgatási és egyéb kormányzati funkción teljesült. A felújítási kiadások 4.235,7 millió forint összegének 13,1%-a gyermekvédelmi és oktatási feladatellátással, 14,7%-a szociális ellátásokkal függ össze, 72,2%-a pedig az igazgatási és egyéb kormányzati funkción került elszámolásra.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Az intézményrendszer költségvetése ezen a jogcímen eredeti előirányzatot nem tartalmazott, módosított előirányzata 2,2 millió forint, államháztartáson belülről történő teljesítése 100,0%-os.

A bevételek alakulása

A szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményeinek költségvetése 23.617,7 millió forint bevétellel került jóváhagyásra. Az évközi módosítások eredményeképpen a módosított előirányzat 77.305,2 millió forinttal haladta meg az eredeti összeget. A 95.340,6 millió forint összegű befolyt bevétel a módosított bevételi előirányzat 94,5%-a. A befolyt bevételekből 85.342,7 millió forint működéssel, 9.997,9 millió forint felhalmozással kapcsolatos bevétel.

A működéssel kapcsolatos bevételből működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen központi költségvetési szervektől 54.933,7 millió forint, fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására fejezeti kezelésű előirányzatból 5.320,7 millió forint, egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból, társadalombiztosítás pénzügyi alapjából, illetve elkülönített állami pénzalapokból, valamint önkormányzatoktól 1.129,9 millió forint bevétel folyt be. Működési célú átvett pénzeszköz jogcímen 101,0 millió forint folyt be, nagyrészt háztartásoktól, nonprofit gazdasági társaságoktól és egyéb civil szervezetektől. Az összes bevétel 25,0%-át kitevő 23.857,4 millió forint működési bevételből 21.550,9 millió forint ellátási díjakból, 1.237,7 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 243,5 millió forint, általános forgalmi adóval kapcsolatos bevételként 337,3 millió forint, áru- és készletértékesítés ellenértékeként 273,1 millió forint folyt be. A kamatbevételből, valamint a biztosító által fizetett kártérítésekből összesen 26,0 millió forint, míg egyéb működési bevétel jogcímen 188,9 millió forint bevétel teljesült.

A **felhalmozási célú** támogatások államháztartáson belülről jogcímen 9.977,4 millió forint teljesült, amelyből 9.974,8 millió forint fejezeti kezelésű előirányzatból származik EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására, 2,6 millió forint bevétel érkezett központi költségvetési szervektől, egyéb fejezeti kezelésű előirányzatokból, helyi önkormányzatoktól és elkülönített állami pénzalapoktól.

A 17,2 millió forint összegű felhalmozási célú átvett pénzeszközből 7,5 millió forint visszatérítendő támogatásként háztartásoktól érkezett, illetve 9,7 millió forint egyéb bevétel (nonprofit gazdasági társaságoktól, háztartásoktól, egyéb civil szervezetektől, pénzügyi vállalkozásoktól) folyt be.

Az eredeti előirányzathoz képest az intézmények 41,2%-nál mutatkozott többletbevétel. Felhasználásának engedélyezése 997,6 millió forint összegben történt meg, ebből az NGM hatáskörében 188,3 millió forint előirányzat-módosításra kapott engedélyt a tárca.

A többletbevételek 95,7%-át működési kiadásokra, 4,3%-át felhalmozási kiadásokra kívánta az intézményrendszer felhasználni.

Költségvetési maradvány

A 2016. december 31-én működő 113 db intézmény alaptevékenységének költségvetési és finanszírozási bevétele 191.423,0 millió forint, alaptevékenységének költségvetési kiadása 122.204,3 millió forint, így az intézmények 2016. évi költségvetési maradványának összege 69.218,7 millió forint, amelyből 69.160,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 57,9 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány összegéből 101,2 millió forint az önrevízió alapján elvonásra felajánlott maradvány. Az európai uniós projektek 2016. évben 64.533,2 millió forint maradvánnyal zártak (ennek 80,0%-a, 51.601,0 millió forint az NRSZH megszüntetése kapcsán került az SzGyF költségvetésébe). Az elkülönített állami pénzalapok, a jogszabály alapján visszahagyandó költségvetési maradvány és az egyéb kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány összege 4.445,0 millió forint. Az előző évekből származó, 2016. évben fel nem használt maradvány összege 210,3 millió forint.

A gazdálkodás és vagyonszerzés összefüggései

Az intézményeknél a befektetett eszközök bruttó értéke 2016. december 31-én 196.490,8 millió forintot tett ki. A bruttó vagyoni érték 85,5%-a ingatlanban, 12,5%-a gépek, berendezések és felszerelésekben, járművekben, 0,9%-a immateriális javakban, illetve 1,1%-a beruházásokban testesül meg. A nyilvántartott bruttó vagyoni érték növekedése 2016. évben 63.409,7 millió forint, a csökkenés 40.776,1 millió forint volt. Mindkét tételnél elsősorban a feladatváltozás miatt végrehajtott – az alapítás, átszervezés miatti átadás, illetve átvétel okán történt – változások a mérvadók.

A befektetett eszközök értékének döntő hányadát, 151.412,1 millió forintot képviselő ingatlanok bruttó értékét a 2016. évi beruházások és felújítások aktiválása 5.491,1 millió forint értékben növelte. 399,0 millió forint növekedés következett be továbbá a térítésmentes átvételek-átadások eredményeként, illetőleg a feladatátvételek és a szervezeti változás összesen 10.059,4 millió forint bruttó érték emelkedést okoztak. Kisebb mértékű vagyonszerzés következett be az ingatlanok állománycsoporton belül az értékesítés, selejtezés, megsemmisülés következtében, a vagyonszerzésből származó bevétel elsődlegesen a vagyonszerzésben álló többi vagyonelem felújításánál kerül felhasználásra.

2016. évben a terv szerinti értékcsökkenés záró állománya 59.032,7 millió forint volt. A terven felüli értékcsökkenés 46,7 millió forint összegű kivezetésével és 214,4 millió forint

összegű terven felüli értékcsökkenés elszámolásával a terven felüli értékcsökkenés záró állománya 219,3 millió forintra módosult, így az eszközök nettó értéke 2016. december 31-én 137.238,7 millió forintot tett ki. A nettó eszközállomány 95,7%-a ingatlanokban és kapcsolódó vagyoni értékű jogokban, 1,6%-a beruházásokban, 2,5%-a gépek, berendezések, felszerelések, járművekben, míg 0,2%-a immateriális javakban testesül meg. A nullára leírt eszközök bruttó értéke 20.088,3 millió forint, ez az intézeteknél nyilvántartott eszközök bruttó értékének a 10,2%-a.

Tulajdonosi részesedés gazdálkodó szervezetekben

A Bihari Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2016. szeptember 30-ig négy bentlakásos intézmény fenntartását végezte közhasznú tevékenység keretében, mely során időskorúak, demens ellátottak, értelmi fogyatékosok, pszichiátriai betegek és szenvedélybetegek bentlakásos ápoló-gondozó célú, rehabilitációs és pszichiátriai betegek átmeneti ellátását végezték. A Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft négy bentlakásos intézmény fenntartását végezte közhasznú tevékenység keretében. 2016. október 1-jétől a nonprofit kft-k feladatellátását átvette az SZGYF fenntartásában álló és átvétellel egyidejűleg átszervezett Debreceni Csökkentlátók Otthona – új néven Hajdúsági Szociális Szolgáltató Központ – a Debreceni Fogyatékosokat Ellátó Intézmény – új néven Debreceni Szociális Szolgáltató Központ – és a Debreceni Terápiás Ház – új néven Bihari Egyesített Szociális Intézmény.

millió forintban egy tizeddel

Gazdálkodó szervezet megnevezése	Tulajdonosi jogok gyakorlója	Saját tőke értéke 2016.12.31.	Állami tulajdoni részesedés		Költségvetési támogatás összege	Költségvetési támogatás célja
			aránya (%)	összege		
2	3	4	5	6	7	8
Bihari Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság	95,3	100	3,3	661,7	Közfoglalkoztatás, tartós munkanélküliek támogatása, Család-Esélyteremtési Ház, informatika fejlesztés
Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság	63,1	100	3,1	517,5	bentlakásos szociális ellátás, szociális foglalkoztatás támogatása, közfoglalkoztatás
ÖSSZESEN:		158,4		6,4	1.179,2	

Alapítványok

Kimutatás az intézmények (illetve jogelődei) által alapított alapítványokról, közalapítványokról:

millió forintban egy tizeddel

Gazdálkodó szervezet megnevezése	Alapító tag megnevezése	Saját tőke értéke 2016.12.31	Állami tulajdoni részesedés		Költségvetési támogatás összege
			aránya (%)	összege	
2	3	4	5	6	7
Őszi Napfény Alapítvány	Bácsborsódi "Őszi Napfény" Integrált Szociális Intézmény	2,9	100	2,9	0,0
Flóra Alapítvány	Bácsborsódi "Őszi Napfény" Integrált Szociális Intézmény	0,6	100	0,6	0,0
Harmónia Alapítvány	"Harmónia" Integrált Szociális Intézmény	16,4	100	16,4	0,0
Egymásért Alapítvány	Bács-Kiskun Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat	4,5	100	4,5	0,0
Jó Szándék Alapítvány	Bélapátfalvai Idősek, Fogyatékosok Otthona	4,1	100	4,1	1,5
"Békés Naplemente" Alapítvány	Heves Megyei Fenyőliget Egyesített Szociális Intézmény	4,2	100	4,2	0,0
Aranyhíd Alapítvány	Heves Megyei Aranyhíd Egyesített Szociális Intézmény	3,6	100	3,6	0,0
Szebb Életünkért Alapítvány	Heves Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat	0,5	100	0,5	0,0
Gyermekmosolyért Alapítvány	Heves Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat	0,5	100	0,5	0,0
Mátrai Ősz Alapítvány	Heves Megyei Harmónia Egyesített Szociális Intézmény	5,7	100	5,7	0,0
Kis Balázs Alapítvány	Heves Megyei Harmónia Egyesített Szociális Intézmény	2,9	100	2,9	0,0
"Fogd a kezem, segíts nekem" Alapítvány	Nógrád Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat	0,4	100	0,4	0,0
Tehetségért Közhasznú Alapítvány	Nógrád Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat	0,4	100	0,4	0,0
Gencsapáti Gyermekotthonért Alapítvány	Ernuszt Kelemen Gyermekvédelmi Intézet	3,1	100	3,1	0,0
Tehetségért Közhasznú Alapítvány	Nógrád Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat	0,4	100	0,4	0,0
ŐSZIKÉK Közalapítvány	Heves Megyei Harmónia Egyesített Szociális Intézmény	13,0	100	13,0	0,0
ÖSSZESEN:		62,8		62,8	1,50

A nemzetközi projektben végzett szakmai tevékenységek és a kapcsolódó bevételek

Összefoglaló táblázat a nemzetközi projektekről:

millió forintban, egy tizeddel

Konstrukció	Projekt száma	A teljes támogatás összege	Önerő mértéke	2016. évi felhasználás
EFOP	3	12 666,1	0,0	15,6
EGT és Norvég Alapok	1	7,3	0,8	1,3
ERASMUS+	1	18,8	0,0	6,8
KEHOP	1	9 067,0	0,0	0,0
MMIA	1	7,7	0,0	5,3
TÁMOP	5	84,1	0,0	6,3
VEKOP	1	1 680,0	0,0	0,0
ÖSSZESEN:	13	23 531,0	0,8	35,3

A nemzetközi projektek részletezése:

millió forintban, egy tizeddel

Résztevő intézmény megnevezése	Projekt azonosító	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege	Önerő mértéke	2016. évi felhasználás
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (SZGYF)	EFOP 1.4.1-15- 2016-00001	Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása	2016.04.01- 2022.04.30	625,8	0	13,5
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (SZGYF)	EFOP- 1.9.5- VEKOP- 16-2016- 00001	A kora gyermekkori intervenció ágazatközi fejlesztése	2017.02.01- 2021.03.31.	40,3	0	0,0
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (SZGYF)	EFOP- 3.8.2-16- 2016-00001	„Szociális humán erőforrás fejlesztése”	2016. 10. 01. - 2020. 08. 31.	12 000,0	0	2,0
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (SZGYF)	EGT/156/M 4-0001	ProAbility - Meváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának támogatása a munkáltatók képzésén keresztül	2015.05.07 - 2016.12.31	7,3	0,8	1,3
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (SZGYF)	KEHOP- 5.2.2-16- 2016-00021	Középületek kiemelt energetikai fejlesztése	2016.12.10- 2018.04.03.	9 067,0	0	0,0
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (SZGYF)	VEKOP- 7.5.1.-16- 2016-0001	„Szociális humán erőforrás fejlesztése”	2016. 12. 22. - 2020. 08.. 31.	1 680,0	0	0,0
Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja	2011- ICZ01- KA202- 002058	Kompetenciák előmozdítása az Európai Szenior Szolgáltató Ágazatban	2014. november 01. – 2017. augusztus 31.	18,8	0	6,8

Résztevő intézmény megnevezése	Projekt azonosító	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege	Önerő mértéke	2016. évi felhasználás
Károlyi István Gyermekközpont	MMIA-1.1.4-2015-00002 Projekt/támogatási szerződés	Kísérő nélküli kiskorúak, utógondozói ellátottak és fiatal felnőtt utógondozottak gyermekvédelmi intézményekben történő elhelyezésének illetve köznevelési intézményekben történő integrációjának továbbfejlesztése (elszámolás)	2016.01.01-2016.06.30	7,7	0	5,3
Somogy Megyei Szeretet szociális Otthon	TÁMOP-5.3.1.B-2-12/2-2014-0219	Roma nők foglalkoztatása	2014.07.01-2016.01.31	20,0	0	2,6
Somogy Megyei Szeretet szociális Otthon (Lakótelep 3.)	TÁMOP-5.3.1.b-2-12/2-2014-0215	Roma nők foglalkoztatása	2014.07.01-2016.01.31	20,0	0	1,3
Somogy Megyei Szeretet szociális Otthon (Drávatamási)	TÁMOP-5.3.1.b-2-12/2-2014-0216	Roma nők foglalkoztatása	2014.07.01-2016.01.31	20,0	0	1,5
Somogy Megyei Szeretet szociális Otthon (Barcs)	TÁMOP-5.3.1.b-2-12/2-2014-0217	Roma nők foglalkoztatása	2014.07.01-2016.01.31	20,0	0	0,8
Vas Megyei Gyermekvédelmi Központ, Általános Iskola és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat	TÁMOP 5.3.1-B-2-12/2-2015-0060	Roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben (végelszámolás)	2015.06.01-2015.11.30.	4,1	0	0,1
Összesen				23 531,0	0,8	35,3

A középírányító szerv költségvetési projektjeinek tartalma:

Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása:

Az Európai Uniónak kiemelt feladata a szegénység és a társadalmi kirekesztődés elleni küzdelem, ezért az EU 2020-as célkitűzések egyik konkrét vállalása, hogy az Európai Unió belül legalább 20 millió fővel csökkenjen a szegénység vagy a társadalmi kirekesztődés kockázatának kitettek száma, továbbá 2020-ig elérendő cél a „korai iskolaelhagyók arányát 10% alá csökkentése”.

A gyermekeket sújtó nélkülözés újratemelődésének megakadályozását, mint átfogó célt, az integrált térségi gyermekprogramok és a Jó kis hely projektek szakmai és módszertani támogatásával valósítja meg a kiemelt projekt. A közösségi tervezés és a stratégiai gondolkodás elterjesztése, megerősítése, az attitűd- és szemléletformálás megvalósítása a hátrányos helyzetű gyermekek esélyegyenlőségét előmozdító területi alapú programok tervezése és hatékony megvalósítása érdekében. A projekt célja továbbá a szakemberek

tudásának célzott bővítése a hátrányos helyzetű családokkal, gyerekekkel való munkájuk támogatása érdekében. Az EFOP keretében megvalósuló, célzottan a gyermekek esélyeinek növelésére irányuló pályázatos projektek sikeres megvalósításának elősegítése azok szakmai-módszertani támogatásával. A konstrukció hatékonyan járul hozzá az ágazati érdekek összehangolásához, a szakmai és szakmaközi együttműködések előmozdításához, gyakorlatorientált szakmai eszközök kidolgozásához, továbbfejlesztéséhez és alkalmazásához, a gyermekeket sújtó nélkülözés újratermelődésének megakadályozása és a gyermekek esélyeinek növelése érdekében. A kiemelt projekt célja prevenciót erősítő reform megvalósításának elősegítése a szociális-gyermekjóléti területen.

A kora gyermekkori intervenció ágazatközi fejlesztése:

A projekt átfogó célja a jelenleginél hatékonyabb, közös platformot használó kora gyermekkori intervenció rendszerének kialakítása, amelyben a különböző szakterületekhez tartozó szakemberek együttműködése pontosan szabályozott. A szükséges protokollok és a szabályozási háttér rendelkezésre állnak, így lehetőség nyílik már a prekoncepcionális szakaszt is magában foglalva a várandósságon keresztül az iskoláskor előtti gyermekek és családjaik hatékonyabb, magasabb színvonalú ellátására, a szükségletekhez igazodó szolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítására, különös tekintettel a speciális ellátási szükségletekre.

„Szociális humán erőforrás fejlesztése”:

A projekt konzorciumban valósul meg. 2016-ban a konzorcium vezető megszüntetéséig az NRSZH volt, konzorciumi tag az SzGyF. A projekt jelenleg végrehajtási szakaszban. Az EFOP-3.8.2-16-2016-00001 azonosító számú, „Szociális humán erőforrás fejlesztése” című kiemelt projekt fő feladata a szociális és gyermekvédelmi továbbképzési rendszer fejlesztése és ez által a személyes gondoskodást végző szakemberek támogatása. A kiemelt projekt célja, hogy járuljon hozzá a mindenki számára elérhető minőségi szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások megteremtéséhez.

A projektben végzett fő tevékenységek:

- életpályamodell kidolgozása;
- továbbképzések fejlesztése és a továbbképzési rendszer modernizálása;
- vezetőképzés;
- a szakemberek szupervíziója, mentálhigiénés támogatás;
- egyedi képzések biztosítása.

ProAbility-Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának támogatása a munkáltatók képzésén keresztül:

A proAbility projekt célja, hogy a munkáltatók és a megváltozott munkaképességű munkakeresők között hidat építsen az együttműködési lehetőségek feltérképezésével. A projekt első fázisában egy kutatás készült. A proAbility projekt második fázisában tan- és képzési anyagok készülnek felsővezetők, HR-szakemberek és gazdaságtudományi területeket hallgató egyetemisták, főiskolások számára a kutatási eredményekre, továbbá a norvég és magyar gyakorlatokra támaszkodva. A projektben a Corvinus Egyetem, a Salva Vita Alapítvány, az SzGyF, illetve a Norvég Szolgáltatóipari Szövetség (NHO Service) működik együtt.

Középületek kiemelt energetikai fejlesztése:

A beruházás közvetlen célja az SzGyF épületei energia felhasználásának csökkentése az energiahatékonyság növelésével és megújuló energiaforrások hasznosításával, ezáltal az üvegház hatású gázok kibocsátásának, valamint a fosszilis energiahordozóktól való függőségének csökkentése. A projekt célkitűzései az Európai Unió által meghatározott energiahatékonysági irányelveknek való megfelelés, valamint az SzGyF vagyonkezelésében lévő épületek energetikai korszerűsítése, fenntartási-üzemeltetési költségeinek csökkentése. A megvalósuló energetikai beruházás a globális környezetterhelés és az üvegház-hatású gázok kibocsátásának mérséklődését eredményezi, erősítve az SzGyF épületeiben a környezettudatos energiafelhasználást.

2/4 Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal alcím

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

Az NRSZH - szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi, társadalmi felzárkózási és drogpolitikai feladatkörében - ellátta

- a szociális szolgáltatók, intézmények esetén a működés engedélyezésével, a működés és a hatósági tevékenység ellenőrzésével,
- a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények esetén a működés engedélyezésével,
- a szociális intézményi foglalkoztatással, a szociális foglalkoztatási támogatás pályáztatásával és finanszírozásával,
- a támogató szolgáltatás, a közösségi ellátások, a Biztos Kezdet Gyerekház, az utcai szociális munka és a krízisközpontok finanszírozásával,
- az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzék, az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzék, a Jelenyeli Tolmácsok Országos Névjegyzéke vezetésével,
- 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,
- az utcai szociális munka, a krízisközpontok és a Biztos Kezdet Gyerekházak finanszírozásával,
- a központi szociális információs rendszerek fejlesztésével és működtetésével kapcsolatos feladatokat,
- kutatásokat folytatott és szervezett,
- hatásvizsgálatokat, adatgyűjtést, tényfeltáró, elemző, stratégiai és döntés-előkészítő tanulmányokat készített a szociálpolitikai, társadalmi felzárkózási és drogpolitikai stratégiai döntések megalapozására,
- közreműködött irányelvek és standardok kifejlesztésében a Nemzeti Drogellenes Stratégia végrehajtásához, valamint
- pályázatkezelői feladatokat látott el.

Az NRSZH rehabilitációs és orvosszakértői feladatkörében

- jogszabályban meghatározott esetekben rehabilitációs hatóságként, rehabilitációs szakértői szervként vagy orvosszakértői szervként járt el,
- szakvéleményt adott a súlyos fokozatú demens megbetegedésről, valamint a fogyatékos személyek alapvizsgálatához, a rehabilitációs és szociális foglalkoztatási alkalmassági vizsgálatához, továbbá a szociális intézményekben ellátott személyek állapotának felülvizsgálatához,
- ellátta a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók, valamint a foglalkozási rehabilitációs szolgáltatók akkreditációjával, az akkreditált munkáltatók és az akkreditált szolgáltatók nyilvántartásával, valamint az akkreditált

munkáltatók és az akkreditált szolgáltatók ellenőrzésével összefüggő hatósági feladatokat,

- ellátta a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokkal, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokkal érintett munkáltatókra és munkavállalókra vonatkozó központi nyilvántartással kapcsolatos feladatokat,
- elsőfokú hatóságként eljárta a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokkal, valamint azok visszakövetelésével kapcsolatos közigazgatási hatósági és végrehajtási ügyekben,
- ellátta a foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások koordinációjával, fejlesztésével kapcsolatos feladatokat,
- ellátta a védett foglalkoztatók nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat,
- vezette a Rehabilitációs Orvosszakértői Névjegyzéket,
- vezette a Foglalkozási Rehabilitációs Szakértői Névjegyzéket,
- működtette és fejlesztette a megváltozott munkaképességű személyek ellátásainak megállapítását, a komplex minősítést és egyéb orvosszakértői tevékenységet, valamint a foglalkozási rehabilitációs szolgáltatásokat támogató informatikai rendszert,
- a foglalkozási rehabilitációval összefüggő oktatási, innovációs, tárolási, logisztikai, nyilvántartási és informatikai feladatokat látott el,
- ellátta a költségvetési forrásból vagy az Európai Unió pénzügyi alapjaiból nyújtott támogatással megvalósuló pályázatokkal összefüggő, a pályázatok kiírásával, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat,
- ellátta az Európai Unió pénzügyi alapjaiból, vagy más külföldi alapokból támogatott egyes fejlesztési, foglalkoztatási, foglalkozási rehabilitációs, képzési és informatikai programok megvalósításának szervezési, lebonyolítási és koordinációs feladatait,
- közreműködött azon eljárási rendek, módszertani útmutatók, szakmai ajánlások készítésében, amelyek segítik a hatósági és szolgáltató tevékenységet, valamint hatékonysági vizsgálatokat végzett, és prognózisokat, elemzéseket készített,
- orvos-szakmai módszertani feladatellátáshoz kapcsolódó képességvizsgálatokat végzett,
- a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatására, és az azt elősegítő támogatásokra, szolgáltatásokra vonatkozóan tájékoztatási, információnyújtási feladatokat látott el.

Az NRSZH képzési feladatkörében

- ellátta az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzékben, az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékben, a Rehabilitációs Orvosszakértői Névjegyzékben és a Foglalkozási Rehabilitációs Szakértői Névjegyzékben szereplő szakértők továbbképzésével összefüggő feladatokat,
- közreműködött a rehabilitációval foglalkozó személyek rehabilitációs szakmai humán erőforrás-fejlesztésében és szakmai képzésében,
- működtette a szociális ágazat képzési, továbbképzési, alap- és szakvizsga rendszerét, minősítette a továbbképzési programokat, és
- a szociális szolgáltatások szakmacsoport szakképesítései esetében szakmai vizsgát szervezett.

Az NRSZH

- a feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekben közreműködött a szakmai irányító miniszternek a fővárosi és megyei kormányhivatalok törvényességi és szakszerűségi ellenőrzésével kapcsolatos feladatellátásában, valamint a szakmai irányító miniszter intézkedéseinek és döntéseinek előkészítésében,
- közreműködött a feladat- és hatáskörébe tartozó jogalkalmazói és szakértői feladatellátás támogatására módszertani útmutatók kiadásában,
- javaslatot tett a miniszternek a feladat- és hatáskörét érintő jogszabályok megalkotására és módosítására, közreműködött előkészítésükben, és véleményezte azok tervezetét,
- tevékenységéről beszámolt a miniszternek, és gondoskodott a beszámolóinak a Hivatal honlapján történő közzétételéről,
- fellebbezés elbírálására jogosult hatóságként és felügyeleti szervként járt el a rehabilitációs hatóságként, szociális hatóságként, vagy szociális feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalok hatósági ügyeiben.

Amennyiben rehabilitációs hatóságként, rehabilitációs szakértői szervként, vagy orvosszakértői szervként, illetve e feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal a jogszabályban meghatározott közigazgatási hatósági eljárásban szakértőként járt el, úgy a másodfokú eljárásban szakértőként az NRSZH-t kellett kirendelni.

Az NRSZH az alábbi fejezeti kezelésű előirányzatokból finanszírozott pályázatok kezelésében vállalt szerepet, a felmerülő lebonyolítói költségek 128,2 millió forint tárgyévi összege beépült a Hivatal költségvetésébe.

- A "20/19/4 (ÁHT-T 281334) Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások, utcai szociális munka, krízisközpont és a Biztos Kezdet Gyerekház finanszírozása" elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat terhére meghirdetett pályázat, amely a támogató szolgálatokat, közösségi ellátásokat működtető szolgáltatók, továbbá az utcai szociális munka szolgáltatók és a krízisellátás támogatására szolgált.
- A "20/39 (ÁHT-T 265967) 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 (ÁHT-T 294923) Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának támogatása" elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat terhére

meghirdetett pályázat, amely a megváltozott munkaképességűeket foglalkoztató intézmények bérköltségének és többletköltségének a támogatására szolgált.

- A „20/59/5 (ÁHT-T 331195) Társadalmi, gazdasági, területi hátránykiegyenlítést elősegítő programok, szakkollégiumok” előirányzat felhasználási célja a hátrányos helyzetű emberek, elsősorban romák felzárkózását és társadalmi-gazdasági integrációját elsegítő programok támogatása.
- A „20/59/4 (ÁHT-T 331673) Roma kultúra támogatása” előirányzat szolgál forrással a roma önkormányzatok, kulturális szervezetek, alkotóközösségek tevékenységének, a cigány nyelv ápolásának, fejlesztésének, a cigányság történelmével összefüggő emlékezet és a hagyományok megőrzésének, a fiatalabb korosztályok számára történő átadásának, a generációk közötti párbeszéd erősítésének, a különböző kultúrából származó emberek kölcsönös elfogadásának elősegítése, közösségi programok megvalósításának támogatására.
- A „20/46 (ÁHT-T 294912) Megváltozott munkaképességű munkaerő-piaci integrációját elősegítő programok” előirányzat célja, hogy forrást biztosítson a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását előmozdító programokra a civil és a versenyszféra szereplőinek bevonásával, az esélyegyenlőség biztosítása, életminőségük foglalkoztatás által történő javítása érdekében.
- A „20/14 (ÁHT-T 228653) Kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos feladatok”, ahol a kábítószer-probléma kezelése érdekében a droghasználat megelőzését célzó prevenciós programok támogatása történik komplex és a helyi közösségi résztvevők együttműködésén alapuló programok által. A programok fő célja egy átfogó, az egészségügyi, a szociális, a köznevelési, az igazságügyi és a belügyi ágazatokat is érintő szakpolitikai eszköz biztosítása a társadalom egészségtudatosabbá válása érdekében. Kiemelt feladat a prevenció széles körű alkalmazása, az ellátásokhoz való hozzáférés javítása, új ellátási modalitások kialakítása, az ellátórendszerben dolgozó szakemberek továbbképzése, a speciális szükségletű csoportok számára szolgáltatásfejlesztés, valamint a rendszeres adatgyűjtés, adatfeldolgozás és értékelés biztosítása.
- A „20/19/10 (ÁHT-T 353784) Egyes szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztési támogatása: az előirányzat szociális és gyermekjóléti szolgáltatások fejlesztéséhez szükséges eszközbeszerzésekhez (elsősorban gépjárművek) pályázati úton, valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások és innovatív és módszertani típusú fejlesztések működési és beruházási tárgyú támogatásaihoz biztosít forrást.

Az **1312/2016.** (VI. 13.) Kormányhatározat alapján az NRSZH **2016. december 31. napjával** az Áht. 11. § (3b) bekezdés *b)* szerint **beolvasásos különválás útján jogutódlással megszünt**, az *alábbi kivételekkel* valamennyi feladata tekintetében jogutód 2017. január 1-jétől a **Budapest Főváros Kormányhivatala**.

Az NRSZH jogutódja az SZGYF az alábbi feladatok tekintetében:

- a rehabilitációs hatósági és szolgáltató tevékenységet segítő eljárási rendek, módszertani útmutatók, szakmai ajánlások készítésében való közreműködés, hatékonysági vizsgálatok, prognózisok, elemzések készítése, az orvos-szakmai módszertani feladatellátáshoz kapcsolódó képességvizsgálatok,
- a szociál- és nyugdíjpolitikaért felelős miniszter által a rehabilitációs hatósági, rehabilitációs szakértői szervi és orvosszakértői szervi feladatok tekintetében végzett szakmai irányítói, törvényességi és szakszerűségi ellenőrzéssel kapcsolatos feladatok ellátásában való közreműködés,

- a foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások koordinációjával, fejlesztésével kapcsolatos feladatok, valamint a foglalkozási rehabilitációval összefüggő oktatási, innovációs, tárolási, logisztikai, nyilvántartási és informatikai tevékenység,
- a személyes gondoskodást nyújtó szervezetekben szakmai tevékenységet végző szakképzett személyek működési nyilvántartásának vezetése,
- a szociális ágazat képzési, továbbképzési, alap- és szakvizsga rendszerének működtetése, a továbbképzési programok minősítése, a szociális szolgáltatások szakmacsoport szakképesítései esetében szakmai vizsga szervezése,
- a Szociális Ágazati Portál működtetése,
- a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásával és ellenőrzésével kapcsolatos szakértői közreműködés, a szolgáltatók, intézmények és hálózatok szakmai feladatainak és az aktív szociálpolitikai eszközök alkalmazásának segítésére módszertani útmutatók, ajánlások és egyéb kiadványok elkészítése, e körben minőségfejlesztési stratégia, standardok, szolgáltatási protokollok, valamint a szakmai ellenőrzés módszertanának és eljárásrendjének kidolgozása, modellkísérletek szervezése, kutatások folytatása,
- a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló kormányrendelet végrehajtása,
- a szociálpolitikai, társadalmi felzárkózási és drogpolitikai stratégiai döntések megalapozására hatásvizsgálatok, adatgyűjtés, tényfeltáró, elemző, stratégiai és döntés-előkészítő tanulmányok készítése, a Nemzeti Drogellenes Stratégia végrehajtásához irányelvek és standardok kifejlesztése, és
- a fejlesztő foglalkoztatás pályáztatása és finanszírozása, valamint a szociális intézményi foglalkoztatás és a szociális foglalkoztatás finanszírozása.

Az NRSZH jogutódja az EMMI az alábbi feladatok tekintetében:

- a szociális és gyermekjóléti szolgáltatások területi lefedettségét figyelembe vevő finanszírozási rendszerbe történő befogadással kapcsolatos feladatok,
- a fellebbezés elbírálására jogosult hatóságként és felügyeleti szervként ellátott azon tevékenysége tekintetében, amelyek esetében első fokon 2016. december 31. napját követően is a fővárosi és megyei kormányhivatalok járnak el,
- az Európai Társadalombiztosítási Platformban betöltött tagsága tekintetében.

Az NRSZH jogutódja az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság az alábbi feladatok tekintetében:

- a Rehabilitációs Szakigazgatási Rendszer működtetése és fejlesztése keretében ellátott,
- a szociális és gyermekvédelmi ellátások országos nyilvántartásával összefüggő,
- a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásával összefüggő,
- a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások, gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások finanszírozásának ellenőrzése céljából vezetett nyilvántartással összefüggő,
- a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások és gyermekjóléti alapellátások országos jelentési rendszerével összefüggő,
- az egyes szociális szolgáltatásokra várakozó személyekről történő adatszolgáltatással összefüggő,
- az egységes örökbefogadási nyilvántartással összefüggő feladatai tekintetében.

Az NRSZH által kezelt vagy fenntartott, **európai uniós forrásból finanszírozott** projektekben ellátott feladatok jogutódlása az alábbiak szerint foglalható össze:

	Projekt azonosítószáma	Projekt megnevezése	Jogutód
1.	EFOP-1.1.1	Megváltozott munkaképességű emberek támogatása	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
2.	EFOP-1.4.1	Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
3.	EFOP-1.8.9	Legyen más a szenvedélyed! 2.	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
4.	EFOP-1.9.3-VEKOP-16	A foglalkoztatási rehabilitáció szakmai folyamatainak fejlesztése	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
5.	EFOP-1.9.4-VEKOP 16	A szociális ágazat módszertani és információs rendszereinek megújítása	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság,
6.	EFOP 1.9.5-VEKOP-16	A koragyermekkori intervenció ágazatközi fejlesztése	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság,
7.	EFOP 1.9.7.-16	Kísérő szolgáltatások nyújtása a rászoruló személyek számára	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
8.	EFOP-3.8.2	Szociális humán erőforrás fejlesztése	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
9.	RSZTOP-1-15-2015-00001	Szegény gyermekes családok és rendkívül alacsony jövedelmű személyek számára természetbeni juttatás biztosítása	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
10.	RSZTOP-1-16-2016-00002	Szegény gyermekes családok és rendkívül alacsony jövedelmű személyek számára természetbeni juttatás biztosítása	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
11.	RSZTOP-3	Technikai segítségnyújtás	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
12.	VEKOP-7.1.3.-15-2016	Megváltozott munkaképességű emberek támogatása	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

	Projekt azonosítószáma	Projekt megnevezése	Jogutód
13.	VEKOP-7.5.1-16	Szociális humánerőforrás fejlesztése	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
14.	Európai Bizottsági támogatás	Social Agencies for Future Europe Szociális intézmények a jövő Európájáért	Emberi Erőforrások Minisztériuma
15.	TÁMOP-1.1.1-12/1/2012-0001	Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése	Budapest Főváros Kormányhivatala
16.	TÁMOP-5.2.9-13/1-2014-0001	Legyen más a szennvedélyed!	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
17.	TÁMOP-5.4.1-08/1-2009-0002	A szociális szolgáltatások modernizációja, központi és területi stratégiai tervezési kapacitások megerősítése, szociálpolitikai döntések megalapozása	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
18.	TÁMOP-5.4.1-12/1-2012-0001	Szociális szolgáltatások modernizációja	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
19.	TÁMOP-5.4.2-08/1-2009-0001	Központi szociális információs fejlesztések	Budapest Főváros Kormányhivatala
20.	TÁMOP-5.4.2-12/1-2012-0001	Központi szociális információs fejlesztések	Budapest Főváros Kormányhivatala
21.	TÁMOP-5.4.8-08/1-2008-0002	A Komplex rehabilitáció szakmai hátterének megerősítése	Budapest Főváros Kormányhivatala
22.	TÁMOP-5.4.10-12/1-2012-0001	Szociális képzések rendszerének modernizációja	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
23.	TIOP-3.2.2-08/1-2008-0002	A komplex rehabilitációhoz szükséges infrastrukturális feltételek megteremtése	Budapest Főváros Kormányhivatala, megyei kormányhivatalok
24.	KMOP-4.1.2/B.-2009-0001	A komplex rehabilitációhoz szükséges infrastrukturális feltételek megteremtése	Budapest Főváros Kormányhivatala

	Projekt azonosítószáma	Projekt megnevezése	Jogutód
25.	ÁROP-1.A.4-2012-2012-0014	Az NRSZH SZOCREG rendszerének hatósági nyilvántartássá alakításának szakmai és infrastrukturális előkészítése és a KENYSZI rendszer adattisztítása	Budapest Főváros Kormányhivatala
26.	ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0004	Szervezetfejlesztési program	Budapest Főváros Kormányhivatala
27.	EKOP-1.1.13-2012-2012-0001	A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal szakrendszeri informatikai fejlesztése	Budapest Főváros Kormányhivatala

Az előirányzatok alakulása

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<i>millió forintban, egy tizedessel</i>					<i>%-ban</i>		
Kiadás	13 508,6	2 638,8	2 638,8	56 767,7	56 760,9	420,2	100,0
<i>ebből személyi juttatás</i>	<i>3 876,8</i>	<i>1 563,0</i>	<i>1 563,0</i>	<i>2 923,9</i>	<i>2 919,8</i>	<i>75,3</i>	<i>99,9</i>
Bevétel	9 153,0	166,0	166,0	52 579,7	52 572,9	574,4	100,0
Támogatás	2 468,1	2 472,8	2 472,8	3 442,5	3 442,5	139,5	100,0
Költségvetési maradvány	2 633,0	-	-	745,5	745,5	28,3	100,0
Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	1 059	367	367	-	840	79,3	-

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	2 638,8	166,0	2 472,8	1 563,0
<i>Módosítások jogcímenként</i>				
Kormány hatáskörben	520,9	-	520,9	337,1
Bérkompenzációhoz nyújtott támogatás az 1226/2016. (V.2.) Korm. határozat, valamint az 1765/2016. (XII.15.) Korm. határozat alapján	9,9	-	9,9	7,8
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, továbbá a 2015. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról szóló 1049/2016.(II.5.) Korm. határozat alapján	511,0	-	511,0	329,3
Irányító szervi hatáskörben	566,5	117,7	448,8	-4 389,1
Fejezeti kezelésű előirányzathoz átcsoportosítás	128,2	-	128,2	8,3
Intézmények közötti átcsoportosítás	320,6	-	320,6	175,5
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	-	-	-	-4 579,0
Többletbevétel engedélyezése	117,7	117,7	-	6,1
Intézményi hatáskörben	53 041,5	53 041,5	-	5 412,9
2015. évi költségvetési maradvány igénybevétele	745,5	745,5	-	104,1
Többletbevétel	52 296,0	52 296,0	-	5 519,6
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	-	-	-	-210,8
Előirányzat-módosítás összesen	54 128,9	53 159,2	969,7	1 360,9
2016. évi módosított előirányzat	56 767,7	53 325,2	3 442,5	2 923,9

A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

Az NRSZH kiadási előirányzata a tervezetthez képest 54.128,9 millió forinttal nőtt 2016. évben. Az előirányzat növekedésből 54.120,4 millió forintot a működési kiadások előirányzatának növekedése, 8,5 millió forintot a felhalmozási kiadások növekedése tett ki. A módosított kiadási előirányzat (56.767,7 millió forint) terhére 2016. évben 56.760,9 millió forint kiadás teljesült, ami 100%-os teljesítési aránynak felel meg.

Az előirányzat-módosítások összegéből 520,9 millió forint **kormányzati** hatáskörű módosítás, amelyből 9,9 millió forint a foglalkoztatottak 2016. évi bérkompenzációjának finanszírozására biztosított előirányzat, 511,0 millió forint pedig a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaihoz kapcsolódó vizsgálati hátralék ledolgozásához biztosított támogatás.

Az **irányító szervi** hatáskörben történt módosítás összege 566,5 millió forint volt.

A fejezeti kezelésű előirányzatok terhére történt átcsoportosítás összesen 2016. évben 128,2 millió forint volt. A projekt lebonyolítói költségek fedezetére került átcsoportosításra 18,2 millió forint, amelyből a Roma kultúra támogatása megnevezésű feladat kezelő szervének költségeire 1,5 millió forint, a SZOC-AP-16 kódjelű szociális földprogram pályázattal kapcsolatos lebonyolítási költségek finanszírozására 3,9 millió forint, a Tanoda programok támogatására lebonyolítási megállapodás alapján 4,0 millió forint, valamint a kábítószer fogyasztás megelőzéssel és kezeléssel kapcsolatos pályázatok kapcsán 8,8 millió forint átcsoportosítás történt. További, fejezeti kezelésű sorokat terhelő átcsoportosítás összege 110,0 millió forint volt (Megelőző-felvilágosító szolgáltatással kapcsolatos jogi, szakmai,

adminisztrációs és finanszírozási kiadásokra 20,0 millió forint, az "elterelés " ellátási díj fedezetére 90,0 millió forint.)

Az irányító szervek hatáskörében történt módosítás összegéből intézmények közötti előirányzat-átcsoportosítással az intézmény támogatással fedezett kiadási előirányzata 320,6 millió forinttal került megemelésre. Ebből a 2016. 08. 31-én megszüntetett CSINI intézménytől átvett szociális feladatok tekintetében 49,9 millió forinttal, az SZGYF-től átvett ugyancsak szociális feladatok tekintetében 287,9 millió forinttal került megemelésre az intézmény kiadási és támogatási előirányzata, az EMMI Igazgatás részére történő átcsoportosítás 17,2 millió forinttal módosította az NRSZH költségvetését.

Az NRSZH emelt összegű ápolási díjból, a járóbeteg szakellátással kapcsolatos hatósági feladatok végrehajtása során realizált bevételei, az árfolyamnyeresége, valamint az SZGYF-től átvett feladatokból eredő többletbevétel felhasználásának felügyeleti szerv által történt engedélyezése kapcsán az NRSZH költségvetése 117,7 millió forinttal került megemelésre.

Az **intézményi** hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokból 745,5 millió forint az előző évi költségvetési maradvány igénybevételéből adódó előirányzat-módosításból, 52.296,0 millió forint pedig az NRSZH által megvalósított európai uniós programok, közfoglalkoztatottak költségtérítése tárgyévi bevételeinek előirányzatosításából adódik. A 2016. december 31-én megszüntetett az NRSZH által az SZGYF (mint egyes feladatok tekintetében jogutód) részére átadott feladatok és bankszámla egyenlegek összege az európai uniós projektekhez kapcsolódóan 51.601,0 millió forint, egyéb feladatokkal kapcsolatban 374,0 millió forint összeget tett ki. Az érintett 2015. és 2016. évvel indult EFOP, VEKOP és RSZTOP programok teljesítése még minimális, felfutása a későbbiekben (a jogutódnál) várható, ami magyarázza az átadott összegek nagyságrendjét.

Meghatározott feladatokra a tárcától kapott előirányzatok felhasználása

20/19/4: Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, utcai szociális munka és krízisközpont finanszírozásáról pályázat lebonyolítására 2016. évben – hasonlóan a korábbi évekhez – 99,7 millió forint lebonyolítói díj került biztosításra az NRSZH 2016. évi költségvetésében. A lebonyolítói díj terhére a többféle szolgáltatás támogatását magában foglaló fejezeti sorból 2016-ban a szenvedélybetegek alacsony küszöbű ellátása, az utcai szociális munka, a krízisközpontok és a Biztos Kezdet Gyerekházak támogatásához kapcsolódóan végzett feladatok közvetlen kiadásai kerültek elszámolásra (a feladatot végző munkatársak illetménye, annak járulékai, a pályáztatás és a támogatottakkal való kapcsolattartás során használt informatikai program üzemeltetési költségei, a pályázati elektronikus felület karbantartása, postaköltség, telefonköltség, illetve a feladatot végzők működési helyeinek üzemeltetési kiadásai és egyéb kapcsolódó dologi kiadások).

A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások 2016. január 1-től kikerültek a pályázati úton finanszírozott támogatások közül, és normatív finanszírozású támogatássá váltak. Ettől függetlenül az ezen szolgáltatásokat végző szervezetek szakmai koordinálása, fejlesztése, képzése, segítése az NRSZH feladata maradt, míg a támogatásokkal kapcsolatos pénzügyi feladatok átkerültek a Kincstár. Az NRSZH a költségvetésében eredeti előirányzatként rendelkezésére bocsátott forrásból a 2016. évben 73,7 millió forintot használt fel feladatainak ellátása érdekében.

20/39: Szociális intézményi foglalkoztatás támogatásáról pályázat lebonyolítására 64,0 millió forint került biztosításra 2016. évben. A felhasználható működtetési keret hasonló jogcímenen került kifizetésre, mint a támogató szolgáltatások, közösségi ellátások, utcai szociális munka,

a krízisközpontok és a Biztos Kezdet Gyerekházak finanszírozásával kapcsolatos feladatok ellátására biztosított lebonyolítói díj. Az NRSZH a költségvetésében eredeti előirányzatként rendelkezésére bocsátott forrásból a 2016. évben 57,8 millió forintot használt fel feladatainak ellátása érdekében.

20/47: A Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával összefüggő költségkompenzációról pályázat lebonyolítására 2016. évben az előző évvel azonosan 117,0 millió forint lebonyolítói díj került biztosításra. Az NRSZH a költségvetésében eredeti előirányzatként rendelkezésére bocsátott forrásból a 2016. évben 116,5 millió forintot használt fel feladatainak ellátása érdekében.

20/59/4: Roma kultúra: a fejezeti kezelésű előirányzat lebonyolítói feladatainak ellátására kötött 919-3/2016/SZOCSTRAT megállapodás alapján a pályázat lebonyolításához szükséges és azzal összefüggésben várhatóan felmerülő és igazolható költségekhez 1,5 millió forint lebonyolítói díjat biztosított az EMMI. A lebonyolítói díj felhasználásának kezdő időpontja 2016. március 21., véghatárideje pedig 2017. április 30. lehetett. Tekintettel az NRSZH 2016. év végével történő megszűnésére, a rendelkezésre bocsátott lebonyolítói díjből felhasználás a tárgyévben nem történt, a teljes keret átutalásra került a fejezeti kezelésű sor lebonyolítói feladatainak jogutódja, az SZGYF részére.

20/59/5: Szociális agrárgazdálkodási program – Szociális földprogram fejezeti kezelésű előirányzattal kapcsolatos lebonyolítói feladatok költségeire biztosított lebonyolítói díj 3,9 millió forint volt. A lebonyolítói díj felhasználhatósági idő-intervalluma 2016. április 4-től 2017. június 30-ig tarthat. Tekintettel az NRSZH 2016. év végével történő megszűnésére, a rendelkezésre bocsátott lebonyolítói díjből felhasználás a tárgyévben nem történt, a teljes keret átutalásra került a fejezeti kezelésű sor lebonyolítói feladatainak jogutódja, az SZGYF részére.

A személyi juttatások és a létszám előirányzatának alakulása

A **személyi juttatás** 2016. évi 1.563,0 millió forintos eredeti előirányzata az év végére 2.923,9 millió forintra módosult. A növekedésből kormányzati hatáskörű előirányzatmódosításból a foglalkoztatottak 2016. évi bérkompenzációja 7,8 millió forintot, a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaihoz kapcsolódó vizsgálati hátralék ledolgozására kapott támogatás 329,3 millió forintot tesz ki. A projekt lebonyolítási feladatokkal kapcsolatos támogatás 8,3 millió forinttal emelte az intézmény költségvetését, további irányító szervi hatáskörben történt módosítással az intézmények közötti átcsoportosítás alapján a személyi juttatások előirányzata 175,5 millió forinttal, a többletbevétel előirányzat beemelése alapján 6,1 millió forinttal nőtt. Kiemelt előirányzatok átcsoportosítása kapcsán a személyi juttatások előirányzata 4.579,0 millió forinttal módosult.

Az intézményi hatáskörben végrehajtott 5.412,9 millió forint összegű növekedésből 104,1 millió forintot a 2015. évi maradvány igénybevétele, 5.519,6 millió forintot a többletbevétel személyi juttatásra történő felhasználása tesz ki. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítással a személyi juttatások előirányzata 210,8 millió forinttal módosításra került.

A személyi juttatások módosított előirányzat terhére 2.919,8 millió forint kiadás teljesült, amely 99,9%-os aránynak felel meg.

Az NRSZH 2016. évi **átlagos statisztikai állományi létszáma** az év eleji 367 főről 840 főre változott az európai uniós projektek megvalósításával, közfoglalkoztatási programmal kapcsolatban. A foglalkoztatottakból 393 fő kormánytisztviselő, egyéb bérrendszerben

alkalmazott 447 fő volt (ez utóbbiból munka törvénykönyve hatálya alatt 430 fő, közfoglalkoztatott 17 fő).

Az NRSZH 2016. évi országos közfoglalkoztatási programja a 17 (fővárosi és megyei) kormányhivatal együttműködésével, 28 helyszínen valósult meg és 212 fő közfoglalkoztatottat érintett.

Az NRSZH az európai uniós projektekkel összefüggésben 2016. évben 416 fő – a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó – munkavállalót foglalkoztatott. Ebből EFOP-111 projekt 275 fő, EFOP-141 projekt 18 fő, EFOP-382 projekt 69 fő, RSZTOP 2 fő, SAFE program 2 fő VEKOP-713 projekt 50 fő.

A dologi és egyéb működési kiadások előirányzatának alakulása

A **dologi kiadások** eredeti költségvetési előirányzata 564,0 millió forint volt, ami az év közbeni 756,0 millió forint összegű előirányzat-módosítás eredményeként 1.320,0 millió forintra módosult, teljesítése 100 %-os. Az előirányzat változás az alábbi tételekből tevődik össze: 236,9 millió forint a 2015. évi maradvány előirányzatosításából, 111,0 millió forint SZGYF-től átvett szociális feladatok, 20,0 millió forint a kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos megelőző-felvilágosító szolgáltatásból történő előirányzatosításból. További 2,0 millió forint a kapcsolódó pályázatok lebonyolítása kapcsán, 0,6 millió forint a Tanoda programok támogatása lebonyolítási megállapodás alapján került előirányzatosításra. A Kormány hatáskörében a dologi előirányzat a megváltozott munkaképességű munkavállalók felülvizsgálati folyamatának felgyorsításához biztosított 94,0 millió forint összegű forrás előirányzatosításával került megemelésre. Az intézményi többletbevétel további 36,9 millió forinttal emelte a dologi kiadások előirányzatát. Az intézmény megszüntetésének folyamata kapcsán a dologi kiadások előirányzata 39.728,6 millió forint összegben került módosításra.

A dologi kiadások 18,5%-át, mintegy 243,9 millió forintot tesznek ki a kommunikációs szolgáltatások rovaton az uniós projektek keretén belül megvalósult informatikai fejlesztésekhez kapcsolódó szolgáltatásokra, a már befejeződött fejlesztések szerződés szerinti utólagos üzemeltetésére, valamint a meglévő hivatali rendszerek supportjára teljesített kifizetések. A szolgáltatási kiadásokra fordított összeg a dologi kiadások 54,2%-a, 715,9 millió forint, amelynek 22,5%-át a bérleti és lízing díjakra, 64,2%-át a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokra és egyéb szolgáltatásokra fordított összeg teszi ki.

Az **egyéb működési célú kiadások** előirányzata intézményi hatáskörű, a lebonyolított programokhoz kapcsolódó módosítás eredményeképpen 5.397,0 millió forinttal, fejezeti hatáskörben 46.176,0 millió forinttal növekedett. Ez utóbbiból 46.103,1 millió forint az intézmény megszüntetésének folyamatával (bankszámla egyenleg jogutód részére történő átutalásának előirányzati fedezet rendezésével) kapcsolatos. A módosított előirányzat 51.573,0 millió forint, teljesítése (51.570,3 millió forint) mintegy 100,0%-os arányt mutat. Ebből nemzetközi kötelezettségekre és egyéb befizetésekre 385,9 millió forint, egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről soron központi költségvetési szervek felé a bankszámla egyenleg átvezetése kapcsán) 50.829,1 millió forint került teljesítésre

A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása

2016. évben a **beruházások** eredeti előirányzata 110,4 millió forint volt, amely intézményi hatáskörben a 2015. évi 30,4 millió forint összegű költségvetési maradvány, illetve 594,4 millió forint (EFOP 1.1.1, TIOP 3.2.2, valamint VEKOP 7.1.3 projektekkel kapcsolatos)

uniós forrás előirányzatosítása révén 624,8 millió forint összeggel került megemelésre, valamint fejezeti hatáskörben 652,0 millió forinttal módosult. A beruházásra rendelkezésre álló 83,2 millió forint módosított előirányzat 100,0%-ban teljesült. Ennek 33,1%-át immateriális javakra, 23,3%-át informatikai, 19,3%-át egyéb tárgyi eszközök beszerzésére, 3,1%-át ingatlan beszerzésre, 21,2%-át beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó fizetési kötelezettség teljesítésére fordította az intézmény.

Az NRSZH 2016. évi **felújítási** eredeti előirányzata 2,3 millió forint, módosított előirányzata 32,4 millió forint volt, amely a 1036 Budapest, Lajos u. 160-162. és 1071 Budapest, Damjanich utca 48. szám alatt fellelhető ingatlanok felújítása következtében 100%-os teljesítést mutat.

A bevételek alakulása

Az NRSZH költségvetése a kiadások forrásául 166,0 millió forint egyéb működési célú támogatási bevétel, közhatalmi és működési bevétellel került jóváhagyásra, amely az év közti módosítások következtében 52.579,7 millió forintra módosult. Ténylegesen 52.572,9 millió forint bevétel realizálódott, amely 100,0%-os teljesülésnek felel meg.

Működési célok támogatások bevételei államháztartáson belülről eredeti előirányzata 106,6 millió forint volt, amely összeg az év folyamán 49.305,9 millió forintra nőtt. Ezen a soron a járóbeteg-ellátással összefüggő hivatali tevékenység OEP által nyújtott támogatásának várható összege került beállításra. A rovaton ténylegesen befolyt összeg 49.306,6 millió forint volt, ebből 48.949,5 millió forint (a teljes bevétel 99,3%-a) érkezett az uniós projektekkel kapcsolatban. Ugyanezen a soron kerültek elszámolásra többek között a közfoglalkoztatási programmal és egyéb, támogatási szerződésekben rögzített feladatokkal összefüggésben kapott támogatások is.

A **működési bevételek** 6,6 millió forint összegű eredeti előirányzata a képzések díjak, valamint a helyiségek, eszközök bérbeadásának, illetve az épület, ingatlan kezelésének, használatának továbbszámolása következtében 159,7 millió forintra módosult. A módosított előirányzathoz viszonyítva a 156,3 millió forint befolyt működési bevétel 97,9%-os teljesülésnek felel meg.

A **közhatalmi bevételek** soron 52,8 millió forint eredeti előirányzat szerepel. Itt került megtervezésre az alaptevékenység körében végzett vizsgálatok jogszabályban rögzített és megállapodás szerinti ellenértéke, az akkreditált munkáltatók által fizetett, jogszabályban rögzített akkreditációs díj, az orvos továbbképzés regisztrációjának díja, a névjegyzékek vezetésével összefüggésben beszedett díj. A különféle eljárási díjakat meghatározó jogszabályi környezet változása okán a tervszámokhoz mérten igen jelentős bevételi elmaradás mutatkozott: a bevételi terv mindössze 15,2%-a teljesült.

A **működési célú átvett pénzeszközök** soron 3.051,2 millió forint értékben a Social Agencies for Future Europe (Szociális Intézmények Európa Jövőjéért) programmal összefüggésben átvett források, illetve a brüsszeli kiküldetések költségtérítése, továbbá az RSZTOP finanszírozása került beállításra.

A gazdálkodás és vagyonszerzés összefüggései

Az NRSZH befektetett eszközeinek nettó értéke 2016. évben 83,0 millió forint összeggel csökkent, a nettó főösszeg 4.174,6 millió forintról 3.351,0 millió forintra változott. A vagyonszerzés

értékének megőrzése elsősorban az uniós forrásokból megvalósított beruházások lezárulásával, illetve a használatba vett eszközök értékének növekedésére vezethető vissza.

A folyamatban lévő beruházások nyitó állománya 257,7 millió forint volt, ami kiegészült 63,4 millió forint tárgyévi beruházással, amelynek keretén belül 37,8 millió forint informatikai eszköz vásárlás történt, a nem aktivált beruházás értéke 25,6 millió forint volt.

Mivel a 2016. évben több európai uniós forrásból finanszírozott beruházás zárult, ezért az aktiválások 2016. évi 245,1 millió forint értéke meghaladja a 2015. évi értéket.

2016. évben az értékcsökkenés nyitó állománya 3.350,2 millió forint, míg a záró állománya 4.062,4 millió forint volt. A teljesen leírt eszközök bruttó értéke 2016. december 31-én a 2015. év december 31-i 1.374,2 millió forintos állományához képest 2.020,5 millió forint.

Költségvetési maradvány

Az NRSZH alaptevékenységének költségvetési és finanszírozási bevétele, valamint alaptevékenységének költségvetési kiadása 56.760,9 millió forint, így a 2016. december 31-én megszüntetésre került intézménynél 2016. évi költségvetési maradvány nem keletkezett.

A követelések és kötelezettségek állományának alakulása

A **követelések** állománya 2016. évben 8,4 millió forinttal csökkent, a 11,8 millió forintos év eleji nyitó állomány az év végére 3,4 millió forintra mérséklődött. 2016. évben a követelés állományát a költségvetési évben esedékes 1,9 millió forint, valamint költségvetési évet követően esedékes 1,5 millió forint összegű működési bevétel (döntően kormányhivatalok felé továbbszámlázott közszolgáltatási díjak, szakmai véleményezés számlázott díjai) alkotta. A 2015. évi záró állományban megjelenő, társadalombiztosítási díjakkal összefüggő kifizetésekre vonatkozó követelés 7,9 millió forint, valamint az orvosszakértői és egyéb szakértői vizsgálatokból eredő 1,3 millió forint nagyságú követelés az intézmény bankszámlájára teljesült év közben.

A **kötelezettségek** állománya a 166,6 millió forint összegű nyitó tétel figyelembe vételével 148,7 millió forint összegben 17,9 millió forintra módosult, tekintettel az NRSZH 2016. december 31-i megszüntetésével párhuzamos intézkedésekre.

A nemzetközi projektben végzett szakmai tevékenységek és a kapcsolódó bevételek

Projekt azonosító száma	Szerződés tárgya	Projekt megvalósítás kezdő dátum	Projekt fizikai befejezés dátuma	Projekt megvalósításának dátuma	Támogatás összege (millió forint)	2016. évben a projekt terhére elszámolt kiadás (millió forint)
TIOP-3.2.2.08/1.-2008-0002	A Komplex rehabilitációhoz szükséges infrastrukturális feltételek megteremtése	2008.05.01.	2015.12.20.	2015.12.31.	3 992,4	13,4
TÁMOP-1.1.1-12/1-2012-0001	Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése	2012.11.01.	2015.11.30.	2015.12.31.	13 700,0	154,6
TÁMOP-7.2.1.-11/K-2014-0001	Komplex, integrált szemléletű ifjúságpolitikai fejlesztések szakmai - módszertani megalapozása			2015.12.31.	0,5	0,3
EFOP 1.4.1-15-2016-000001	Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása	2016.04.01.		2022.04.30	766,0	41,5
EFOP-1.1.1-15-2015-00001	Megváltozott munkaképességű emberek támogatása	2015.12.01.		2023.12.31	7 800,1	1 269,0
VEKOP-7.1.3-15-2016-00001	Megváltozott munkaképességű emberek támogatása	2016.06.20.		2018.07.19	1 999,4	148,8
RSZTOP-1-15	Szegény Gyermekes családok és rendkívül alacsony jövedelmű személyek számára természetbeni juttatás biztosítása	2016.10.01.		2017.12.31	29 940,0	10,1
EFOP-3.8.2-16-2016-00001	Szociális humán erőforrás fejlesztése	2016.10.01.		2020.08.31	11 407,3	53,5
TÁMOP-5.4.8.-08/1-2008-0002	A Komplex rehabilitáció szakmai háttérének megerősítése	2008.05.01.	2015.12.15.	2015.12.30.	4 014,8	0,0
TÁMOP-5.4.2.-08/1-2009-0001	Központi szociális információs fejlesztések	2009.11.01.		2015.12.31..	1 279,0	29,5
TÁMOP 5.4.2-12/1-2012-0001	Központi szociális információs fejlesztések	2013.02.01.	2015.12.15.	2015.12.30.	2 080,0	0,0

9 Türr István Képző és Kutató Intézet cím

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

Törzskönyvi azonosító száma: 327855

Honlap: www.tkki.hu

A Kormány az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat 1. számú mellékletének értelmében döntést hozott az **EMMI** irányítása alatt álló **TKKI** 2016. szeptember 1-jei határidővel, EMMI-be való beolvadással való megszüntetéséről.

Az egyes kormányrendeleteknek a Türr István Képző és Kutató Intézet megszűnésével összefüggő módosításáról szóló 253/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet 4. §-a kiegészítette a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (IX. 13.) Korm. rendelet 5. §-át egy (4) bekezdéssel, amely 2016. szeptember 1. napjától az **SZGYF-et** jelölte ki a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvényben, valamint a 2003. évi CXXV. törvényben foglaltak érvényre juttatása céljából megvalósított társadalmi felzárkózás képzési, szervezési és területi módszertani feladatainak ellátására, így a TKKI végül SZGYF-be és EMMI-be történő beolvadásos különválással szűnt meg 2016. augusztus 31-ével.

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

A TKKI országos hatáskörű központi költségvetési szervként működött. Küldetése egy olyan társadalomfejlesztő szerep felvállalása volt, amelynek révén a hátrányos helyzetű személyek fokozatosan, lépésről-lépésre aktív munkaerő-piaci szereplők, értékteremtő és adófizető állampolgárok lesznek.

A TKKI alaptevékenységét a foglalkoztatás elősegítéséről és munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény, a 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 látta el.

Az EMMI Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkársága szakmai irányításával a TKKI kilenc igazgatósággal, hét megyei irodával és tizenkilenc Innovációs, Oktatási és Közösségi Központtal (a továbbiakban: IOKK) látta el feladatát az ország egész területén.

2016. évben a TKKI az önkormányzatokkal, nemzetiségi szervezetekkel, civil szervezetekkel, egyházakkal, oktatási intézményekkel, munkáltatókkal, kormányhivatalok szakigazgatási szerveivel, szakmai szervezetekkel, gazdasági kamarákkal egyaránt szoros munkakapcsolatban állt. Az esélyegyenlőségi programok elkészítésében kizárólagos segítője volt az önkormányzatoknak, jelenléten alapuló, komplex megközelítésű felzárkózási programokat valósított meg a szegregált lakókörnyezetben, adatokat gyűjtött és szolgáltatott a kormányhivatalok és az Országos Roma Önkormányzat számára.

A TKKI valamennyi hátrányos helyzetű személy részére szervezett képzéséhez felnőttképzési és munkaerő-piaci szolgáltatásokat (mentorálást és egyéb szociális szolgáltatásokat) biztosított, amelyekhez felkészült szociális munkások, mentorok, és instruktorok álltak rendelkezésre.

A TKKI a 2016. évben vállalkozási tevékenységet nem folytatott, gazdasági részesedése nem volt.

A TKKI 2016. évben 2 fő részére nyújtott lakásépítési és vásárlási támogatást 6,0 millió forint összegben. Az OTP Bank NyRt-nél vezetett Munkáltatói Lakásépítési alszámla záró egyenlege 1,9 millió forint volt.

Az előirányzatok alakulása

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1	2	3	4	5	6	7
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>					<i>%-ban</i>	
Kiadás	25 217,7	7 690,0	7 690,0	15 234,6	8 848,6	35,09%	58,08%
<i>ebből személyi juttatás</i>	<i>6 637,7</i>	<i>2 388,3</i>	<i>2 388,3</i>	<i>6 362,6</i>	<i>2 148,2</i>	<i>32,36%</i>	<i>33,76%</i>
Bevétel	21 731,9	6 450,0	6 450,0	10 728,1	4 376,5	20,14%	40,79%
Támogatás	874,6	1 240,0	1 240,0	894,9	894,9	102,32%	100,00%
Előirányzat-maradvány	6 222,8			3 611,6	3 611,6	58,04%	100,00%
Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	2.190	1.073			740		

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	7 690,0	6 450,0	1 240,0	2 388,3
<i>Módosítások jogcímenként</i>				
Kormány hatáskörben	19,4	0,0	19,4	15,3
Bérkompenzációhoz nyújtott támogatás a 1226/2016. (V.2.) Korm. határozat alapján	19,4		19,4	15,3
Irányító szervi hatáskörben	-364,5	0,0	-364,5	-240,9
Fejezetten belüli, címek közötti előirányzat-átcsoportosítás	-364,5		-364,5	-240,9
Intézményi hatáskörben	7 889,7	7 889,7	0,0	4 199,9
2015. évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 611,6	3 611,6		2 768,8
Többletbevétel	4 278,1	4 278,1		2 148,2
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0			-717,1
Előirányzat-módosítás összesen	7 544,6	7 889,7	-345,1	3 974,3
2016. évi módosított előirányzat	15 234,6	14 339,7	894,9	6 362,6

A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

A TKKI 2016. évi eredeti kiadási előirányzata 7.690,0 millió forint volt, amely év közben 15.234,6 millió forintra növekedett. Az előirányzat-módosítások összegéből 19,4 millió forint kormányzati hatáskörű módosítás, amelyet a foglalkoztatottak 2016. évi bérkompenzációjának finanszírozására biztosított a kormányzat. Az irányító szervei hatáskörben történt módosítás összege 364,5 millió forint, amely a TKKI 2016. augusztus 31-i megszüntetését követően az Intézet szabad támogatási keretének, közfeladat jövőbeni ellátásával összefüggő átadása volt 278,7 millió forint értékben az EMMI és 85,8 millió forint értékben pedig az SZGYF javára.

Az intézményi hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokból 3.611,6 millió forint az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele miatti módosítás. A további 4.278,1 millió forint a TKKI által 2015. évben megvalósított projektek kifizetési igényei alapján a támogatótól, a projekt részére biztosított működési és felhalmozási célú 2016. évi bevételek beemelésével magyarázható.

A személyi juttatások és a létszám alakulása

A **személyi juttatások** 2016. évi 2.388,3 millió forintos eredeti előirányzata az év végére 6.362,6 millió forintra módosult. Ebből 15,3 millió forint kormányzati hatáskörben a foglalkoztatottak 2016. évi bérkompenzációja kapcsán történt módosítás. Irányító szervei hatáskörben 240,9 millió forint módosítás történt a támogatási szabadkeret átcsoportosítása kapcsán. Intézményi hatáskörben 4.199,9 millió forintos növelést hajtottak végre. A módosított előirányzat terhére 2.148,2 millió forint kiadás teljesült, amely 33,7%-os aránynak felel meg.

A TKKI 2016. évi átlagos statisztikai állományi létszáma 1.073 fő volt január elsején, ami 740 főre változott.

A létszámcsökkenés elsődleges oka, hogy a 2015. év végi projekt lezárásokat követően a projektekkal kapcsolatosan, határozott idejű szerződéssel foglalkoztatott munkatársak jogviszonya is megszűnt.

A dologi és egyéb működési kiadások előirányzatának alakulása

A **dologi kiadások** 2016. évi 3.277,7 millió forintos eredeti előirányzata az évközi módosítások eredményeként 1.807,7 millió forintra változott. A legszámottevőbb változás a számlaegyenleg átutalásához szükséges dologi kiadások terhére végrehajtott kiemelt előirányzatok közötti, belső átcsoportosítás kapcsán realizálódott 2.183,1 millió forintos módosítás volt. A dologi kiadások 866,2 millió forintban teljesültek, amely a módosított előirányzat 47,9%-a.

Az előirányzat teljesülésének alakulásában jelentős tételt képviseltek az intézményüzemeltetési, szolgáltatási kiadások (506,8 millió forint). A készletbeszerzés 68,6 millió forintban, a kommunikációs szolgáltatások 78,7 millió forintban, a kiküldetések, reklám, - és propagandakiadások 13,8 millió forintban teljesültek. A TKKI különféle egyéb befizetésekre és egyéb dologi kiadásokra további 198,3 millió forintot fordított.

Az **egyéb működési célú kiadások** kiemelt előirányzat nem rendelkezett eredeti előirányzattal. Az 5.199,6 millió forintos módosított előirányzat 5.141,6 millió forintban teljesült, túlnyomórészt a TKKI megszűnési számlaegyenlegének SZGYF, valamint a megszüntetés napján még élő két projekt egyenlegének jogutód intézmények (EMMI és az EMET javára történő elvezetésével összefüggésben).

A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása

A **beruházások és felújítások** 2016. évi 1.450,0 millió forintos eredeti előirányzata intézményi hatáskörben történt módosítás okán 341,3 millió forintra változott. Ezen belül legjelentősebb tételként az IOKK tervezett felújításainak elmaradása miatt a beruházási előirányzatok 348,0 millió forinttal, a felújítási előirányzatok 850,0 millió forinttal kerültek módosításra. Ezt ellensúlyozta az előző évi kötelezettségvállalással terhelt maradványból beruházási előirányzaton beemelt 9,8 millió forint, felújítások előirányzaton beemelt 8,6 millió forint intézményi hatáskörű előirányzat-módosítás, továbbá 70,9 millió forint projekt kifizetési kérelmek elszámolásából adódó szoftver beszerzés céljára jóváírt támogatás. A módosított előirányzat 25,7%-ban teljesült.

A TKKI **egyéb felhalmozási célú kiadásainak** 6,0 millió forintos teljesülését a munkáltatói lakáskölcsönre fordított kiadás okozza.

A bevételek alakulása

2016. évben a TKKI költségvetésének bevételi főösszege 6.450,0 millió forintban került meghatározásra, amely az évközi előirányzat-módosítások következtében 10.728.1 millió forintra emelkedett. A tényleges teljesítés 4.376,5 millió forint volt, ami a módosított előirányzat 40,7%-a.

A 2016. évi költségvetés elkészítése során 1.450,0 millió forint került megtervezésre egyéb tárgyi eszközök értékesítése címén. A kiemelt előirányzat javára 0,3 millió forint bevétel teljesült, a TKKI-nek ezzel összefüggésben követelése nem áll fenn.

A TKKI saját hatáskörben előirányzatosított egyéb működési, felhalmozási célú támogatásai 4.273,1 millió forintban teljesültek, amelyek a 2015. évben indított projektek kifizetési kérelmei alapján 100%-ban teljesültek.

Költségvetési maradvány

A TKKI-nek a 2015. évben 3.611,6 millió forint összegű előirányzat maradványa keletkezett, teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt. Az összes maradvány 94,0%-át a személyi juttatások 2.768,8 millió forintos és a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 626,6 millió forintos maradványa tette ki. A 2015. évi maradvány összegéből dologi kiadásokra 197,7 millió forintot, beruházási célú kiadásokra 9,8 millió forintot, felújításokra 8,6 millió forintot fordítottak.

2016. évben a TKKI-nál 34,4 millió forint – jogutód szervek által követelésként átvett – maradvány képződött az alábbi okok miatt:

- a megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatása után fizetendő éves díjból a megszűnés napján 27,3 millió forint követelés keletkezett,
- a proAbility projekt keretében megszervezett rendezvény előleg elszámolása nem történt meg 0,5 millió forint összegben,

- - A Kincstár havi társadalombiztosítási összesítője szerint 6,3 millió forint a TKKI által megelőlegezett táppénz összege,
- - a foglalkoztatottaknak adott előleg 0,3 millió forintot tesznek ki.

A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései

A TKKI mérleg szerinti eszközeinek és forrásainak 2016. évi záró állomány összesen 8.112,0 millió forint volt a 12.071,7 millió forint nyitó értékhez képest, köszönhetően elsősorban a TKKI megszűnés napi számlaegyenlegének jogutód szervek részére történő át-, ezáltal mérlegből való kivezetésének.

A TKKI befektetett eszközeinek bruttó értéke 2016. augusztus 31-én 14.279,4 millió forintot, egyenlegében 638,2 millió forintos csökkentést mutat, figyelembe véve elsősorban a 2016. év során végrehajtott jelentős, 692,9 millió forintot meghaladó mértékű, túlnyomórészt gépeket és berendezéseket érintő, leltárhiányt és selejtezést.

A TKKI nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközeinek nettó értéke az előző év végi 8.353,9 millió forintról 7.982,3 millió forintra csökkent.

A követelések és kötelezettségek állományának alakulása

A **követelések** 2016. évi záró állománya 126,1 millió forintra változott a 101,4 millió forintos nyitó állományhoz képest. 2016. évben a záró követelés állományából a költségvetési évben esedékes követelések 73,5 millió forintot, a költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételekre 18,3 millió forintot, a követelés jellegű sajátos elszámolások 34,3 millió forintot tesznek ki.

A **kötelezettségek** állománya a 61,4 millió forint összegű nyitó tétel figyelembe vételével 3,6 millió forintra csökkent, tekintettel arra, hogy az Intézeti pénzeszközök átadásával összhangban az Intézményi kötelezettségek is csökkentésre és jogutód szerv részére átadásra kerültek. A 3,6 millió forintos kötelezettséget – más szervezet megillető bevételként – a TKKI négy megszüntetésre nem kerülő bankszámlája magyarázza: Munkáltatói Lakásépítési Alap Számla 1,9 millió forintos, EU program célelszámolási számla 1,2 millió forintos, valamint az intézményi kártyafedezeti és az intézményi előirányzat-felhasználási keretszámla 0,5 millió forintos egyenleggel.

Pénzeszközök alakulása

A TKKI 2016. évben számos a Kincstárnál vezetett számlával rendelkezett. Az előirányzat-felhasználási keretszámlán kívül deviza számlával, kártyafedezeti számlával, 38 db Európai Unió célelszámolási forintszámlával, valamint az OTP NyRt-nél vezetett Munkáltatói Lakásépítési alszámlával.

A lezárt és elfogadott projektek célelszámolási számlái év közben megszüntetésre kerültek.

A TKKI 2015. év végi 3.191,6 millió forintos számlaegyenlege a megszűnés, 2016. augusztus 31-ei fordulónapjára 3,6 millió forintra csökkent, figyelemmel a számlák többségének megszüntetésére és az egyenlegük jogutódok részére történő átvezetésére.

A TKKI megszűnés napján futó projektjei

1. EFOP-3.1.4-VEKOP-15-2015-00001 – Ösztöndíj és mentorálási támogatás hátrányos helyzetű tanulóknak – Útravaló ösztöndíjprogram

Konzorciumi partner: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019. június 30.

A projekt keretösszege: 6.000,0 millió forint

Az EFOP-3.1.4-VEKOP-15-2015-00001 azonosító számú „Ösztöndíj és mentorálási támogatás hátrányos helyzetű tanulóknak – Útravaló ösztöndíjprogram” célja a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, köztük roma tanulók iskolai sikerességének elősegítése, motivációjuk és önértékelésük erősítése mentori támogatással.

A projektnek az „Út a középiskolába” és az „Út az érettségihez” alprogramjai valósulnak meg. „Az Út a középiskolába” alprogram célja az általános iskola 7-8. évfolyamos tanulóinak felkészítése érettségit adó középiskolában való továbbtanulásra. Az „Út az érettségihez” alprogram célja az érettségit adó középiskolába járó tanulók támogatása a középiskola sikeres befejezése, a felsőoktatásba való bejutás elősegítése céljából.

A fenti alprogramok mentori és ösztöndíj támogatást nyújtanak a bevont hátrányos/halmozottan hátrányos helyzetű tanulók és pedagógusaik/mentoraik részére a 2016/2017., 2017/2018. és 2018/2019. tanévekben.

Az Intézet megszűnését követően a projekt tekintetében a TKKI helyébe az EMET lépett.

2. proAbility - Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának támogatása a munkáltatók képzésén keresztül

A projekt keretösszege: 149.000 euró

Konzorciumi partner: Corvinus Egyetem, Salva Vita Alapítvány, Norvég Szolgáltatóipari Szövetség (NHO Service)

A proAbility projekt célja, hogy a munkáltatók és a megváltozott munkaképességű munkakeresők között hidat építsen az együttműködési lehetőségek feltérképezésével.

A projekt az első fázisában egy kutatás készült, melynek eredményeit a „Munkavállalók és munkáltatók a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatási lehetőségeiről, esélyeiről” című tanulmányban lehetett olvasni. A kutatás során megismert cégek, projektek és érdekérvényesítő egyesülések illetve a norvég partnerintézmény legfrissebb jó gyakorlatait pedig a „Jó gyakorlatok a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához” című kiadványban jelentették meg.

A proAbility projekt második fázisában tan- és képzési anyagok készültek felsővezetők, HR-szakemberek és gazdaságtudományi területeket hallgató egyetemisták, főiskolások számára a kutatási eredményekre, valamint a norvég és magyar jó gyakorlatokra támaszkodva.

A TKKI megszűnését követően a projekt tekintetében a TKKI helyébe az SZGYF lépett.

20. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok

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
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	34,8		34,8	2,1
Módosítások jogcímenként				
- Más fejezetnek átadott előirányzat	-3,0		-3,0	-2,1
- 2015.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	33,0	33,0		
- 2016.évi többletbevétel	1,8	1,8		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	-0,2		-0,2	
Módosítások összesen	31,6	34,8	-3,2	-2,1
2016. évi módosított előirányzat	66,4	34,8	31,6	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	34,8	0,0	34,8
Módosítások kedvezményezettenként	-3,0	0,0	-3,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-3,0		-3,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	34,6	34,8	-0,2
- 2015.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	33,0	33,0	0,0
- 2016.évi többletbevétel	1,8	1,8	0,0
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	-0,2	0,0	-0,2
2016. évi módosított előirányzat	66,4	34,8	31,6

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	10,2	34,8	34,8	66,4	64,6	633%	97%
ebből: személyi juttatás		2,1	2,1				
Bevétel	6,0			1,8	1,8	30%	100%
Támogatás	29,9	34,8	34,8	31,6	31,6	106%	100%
Előirányzat-maradvány	0,3	-		33,0	33,0	11000%	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)	9,7		9,7
– alapítvány (1 db)	6,0		6,0
– nonprofit társaság (1 db)	6,0		6,0
– gazdasági társaság (4 db)	29,0		29,0
– egyéb (megjelölve)	13,9	0,0	13,9
egyesületek, szövetségek (1 db)	13,9		13,9
Összes kifizetés	64,6	0,0	64,6

A jogcímen tervezett eredeti előirányzat 34,8 millió forint volt. A feladat ellátásához rendelkezésre álló forrás 3,0 millió forint más fejezetnek átadással, 0,2 millió forint fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítással, 33,0 millió forint 2015. évi előirányzat-maradvánnyal és 1,8 millió forint bevétel előirányzatosításával 66,4 millió forintra módosult.

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

Az előirányzat célja a szociális és társadalmi felzárkózást előmozdító sajtótermékek, tájékoztatási tevékenységek, programok, szolgáltatások, kutatások, adatgyűjtések és szakmai programok támogatása volt, egyedi döntések alapján.

Az előirányzathoz biztosított támogatás:

- Radical Rethinking of the Way to Fight Global Poverty című kötet magyar nyelvű lektorálása és tördelése;
- Szociális ellátó rendszer egyes elemeinek átalakítási kutatása;
- Szociálipolitikai Szemle című szakmai folyóirat szerkesztése, kiadása, terjesztése;
- Esély című folyóirat öt lapszámának kiadása;
- KSH Szociális Statisztikai Évkönyv 2015 című kiadványa megjelentetéséhez, amelyet a tárca fejezetek közötti előirányzat-átadással valósított meg;
- Magyar Máltai Szeretetszolgálat a kárpát-medencei mozgássérült magyar fiatalok balatonföldvári nyári táborának megvalósítására;
- a család és gyermekjóléti szolgálatok 2018. évi finanszírozási szabályok megalapozásához nyújtott támogatást a bevétel előirányzatosításával.

Az előirányzaton 2016-ban 1,8 millió forint kötelezettségvállalással 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
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
- 2016.évi többletbevétel	111,4	111,4		
Módosítások összesen	111,4	111,4	0,0	0,0
2016. évi módosított előirányzat	111,4	111,4	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. 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
- 2016.évi többletbevétel	111,4	111,4	0,0
2016. évi módosított előirányzat	111,4	111,4	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	127,1			111,4		0%	0%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	81,3			111,4	111,4	137%	100%
Támogatás							
Előirányzat-maradvány	45,8	–				0%	

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

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

A jogcím eredeti előirányzattal nem rendelkezett. A feladat ellátásához rendelkezésre álló forrás a 111,4 millió forint bevétel előirányzatosításából keletkezett.

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

Az európai uniós programok előfinanszírozására adott támogatások a 2016. évben kerültek visszafizetésre:

- 81,4 millió forint összegű visszatérítendő támogatás az NRSZH-tól;
- 30,0 millió forint visszatérítendő támogatás a Hajléktalanokért Közalapítványtól (a továbbiakban: HKA).

A 2016. évben az előirányzat nem került felhasználásra.

20/14 A kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos feladatok

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	351,5		351,5	10,0
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás OGY hatáskörben	390,0		390,0	
- Más fejezetnek átadott előirányzat	-5,0		-5,0	-2,5
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-143,8		-143,8	-10,4
- 2015.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	41,8	41,8		
- 2016.évi többletbevétel	18,8	18,8		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	-1,5		-1,5	
- Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsoport. fejezeti tartalékról	8,0		8,0	
- Saját intézménytől átcsoport. előir. fejezeti kez. előir.-ra	17,8		17,8	5,4
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0			-0,5
Módosítások összesen	326,1	60,6	265,5	-8,0
2016. évi módosított előirányzat	677,6	60,6	617,0	2,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezetttenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	351,5	0,0	351,5
Módosítások kedvezményezetttenként	-148,8	0,0	-148,8
- saját intézménynek	-143,8	0,0	-143,8
= meghatározott feladatra	-143,8	0,0	-143,8
- más fejezet intézménynek	-5,0	0,0	-5,0
= meghatározott feladatra	-5,0	0,0	-5,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	474,9	60,6	414,3
- 2015.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	41,8	41,8	0,0
- 2016.évi többletbevétel	18,8	18,8	0,0
- Előirányzat átcsoportosítás OGY hatáskörben	390,0	0,0	390,0
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	-1,5	0,0	-1,5
- Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsoport. fejezeti tartalékról	8,0	0,0	8,0
- Saját intézménytől átcsoport. előir. fejezeti kez. előir.-ra	17,8	0,0	17,8
2016. évi módosított előirányzat	677,6	60,6	617,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	402,1	351,5	741,5	677,6	137,9	34%	20%
ebből: személyi juttatás		10,0	10,0	2,0			0%
Bevétel	12,5			18,8	18,8	150%	100%
Támogatás	272,5	351,5	741,5	617,0	617,0	226%	100%
Előirányzat-maradvány	158,9	–		41,8	41,8	26%	100%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (2 db)	11,5		11,5
– más fejezet intézménye (2 db)	5,0		5,0
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata (1 db)	1,3		1,3
– alapítvány (3 db)	17,5		17,5
– önkormányzat/vagy intézménye (3 db)	4,9		4,9
– egyéb (megjelölve)	97,7	0,0	97,7
központi kezelésű előirányzat (1 db)	15,9		15,9
egyesületek, szövetségek (11 db)	37,8		37,8
társulások és költségvetési szervei (1 db)	12,0		12,0
egyház (4 db)	32,0		32,0
Összes kifizetés	137,9	0,0	137,9

A jogcímen tervezett eredeti előirányzat 351,5 millió forint volt, amely 41,8 millió forint 2015. évi előirányzat-maradvánnyal, 390,0 millió forint Országgyűlés hatáskörében elrendelt előirányzat átcsoportosítással, 18,8 millió forint bevétel előirányzatosításával, 8,0 millió forint egyéb fejezeti kezelésű előirányzat átcsoportosítással fejezeti tartalékból, 17,8 millió forint saját intézménytől átcsoportosítással történő átcsoportosításból, 5,0 millió forint más fejezetnek történő átadással, 143,8 millió forint saját intézménynek történő átcsoportosítással, valamint 1,5 millió forint fejezeti kezelésű előirányzatok között átcsoportosítással 677,6 millió forintra módosult.

A Nemzeti Drogellenes Stratégia 2016. év végéig szóló szakpolitikai programjához kapcsolódó (390,0 millió forint összegű) többletforrásnak köszönhetően a kábítószer-probléma megelőzését és kezelését célzó hazai pályázatokra közel félmilliárd forint (490,0 millió forint) keretösszeg került biztosításra. A pályázatokat 5 kategóriában hirdették meg, összesen 455 db pályázat érkezett be a benyújtás határidejéig. Ezek közül 363 db pályázat véglegesítésre, 92 db pályázatot pedig csak elindított a pályázó, de nem került beadásra.

A Kábítószer-prevenációs programok támogatására (KAB-ME) kiírt pályázat célja volt az univerzális, célzott és javasolt preventív programok támogatása, illeszkedve a Nemzeti Drogellenes Stratégia 2013–2020 „Tiszta tudat, józanság, küzdelem a kábítószer-bűnözés ellen” című dokumentumhoz. A pályázat keretében az iskolai szintéren univerzális és célzott preventív beavatkozások, valamint a helyi közösségi résztvevők együttműködésén alapuló, a drogfogyasztással szemben alternatívát nyújtó programokra, a függőnek nem minősülő, de annak korai jeleit mutató szerfogyasztó személyek számára speciális intervenciók alkalmazására, továbbá a családi rendszer megerősítését elősegítő programok támogatására volt lehetőség.

A Szenvedélybetegek felépülési folyamatának támogatására (KAB-FF) meghirdetett pályázat biztosította a drogproblémákkal küzdők felépülési folyamatát, valamint a kezelésbe/ellátásba kerülést elősegítő, a rehabilitációs és reszocializációs programok megvalósítását előmozdító, kiegészítő működési támogatását.

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

Kábítószer-problémával kapcsolatos vizsgálatok, kutatások megvalósítására (KAB-KT) kiírt pályázatok olyan kutatásokat támogattak, amelyek a szakmapolitikai döntések, valamint a drogprobléma kezelésére irányuló beavatkozások tudományos megalapozását szolgálták, különös tekintettel az új pszichoaktív anyagok széleskörű megjelenésére.

Szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű szolgáltatások programjainak támogatására (KAB-AL) kiírt pályázat célja az alacsonyküszöbű szolgáltatást végző szervezetek alaptevékenységét kiegészítő szolgáltatásainak támogatása, humánerőforrás és infrastrukturális fejlesztése. A pályázat keretében a szakmai feltételek javítására (fejlesztéssel, bővítéssel, átalakítással összefüggésben felmerülő költségek fedezetére, berendezési tárgyak, bútorok, számítógép, telefonvonal, fénymásoló készülék vásárlása, felhalmozási költségek, felújításhoz, állagmegóváshoz szükséges költségek), szolgáltatásvásárlásra (pl.: jogi tanácsadás, szupervízió) illetve a hiányzó szakember adott időszakra szóló költségeinek fedezetére volt lehetőség.

2016. évben egyedi támogatás útján, a kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos, a terület szempontjából az alábbi kiemelten fontos feladatok finanszírozására került sor:

- Creativity Oktató és Tanácsadó Betéti Társaság 1,0 millió forint támogatásban részesült a Szociális szolgáltatások minimum feltételeinek kompetencia meghatározása elnevezésű feladat végrehajtása céljából;
- SZGYF részére 3,4 millió forint támogatás került biztosításra módszertani feladatok ellátása céljából;
- Kreatív Bázis Alapítvány 5,0 millió forint támogatásban részesült drogprevenációs kampány megvalósítása céljából;
- Forrás Lelki Segítők Egyesülete 2,0 millió forint támogatást kapott a Gyermek- és fiatalok rehabilitáció finanszírozási háttérének rendszerszerű kialakításához kapcsolódó monitoring tevékenységhez;
- A Magyar Drogterápiás Intézetek Szövetsége 1,0 millió forint támogatásban részesült tanulmány elkészítése céljából;
- Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek 5,0 millió forint támogatásban részesült biológiai mintákból kimutatott anyagok vizsgálati eredményeinek összesítése céljából;
- Mérföldkő Egyesület 8,0 millió forint támogatásban részesült a megnövekedett kapacitás ellátása érdekében a Szenvedélybetegek Rehabilitációs Otthonának bővítése céljából;
- Eötvös Loránd Tudományegyetem 9,4 millió forint támogatásban részesült a megelőző felvilágosító szolgáltatások körében megvalósuló kutatás elvégzése céljából;
- Drogprevenációs Alapítvány 5,0 millió forint támogatásban részesült Komplex prevenációs program keretében jármű beszerzését, átalakítását, működtetését célzó program megvalósítása céljából;
- Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ 2,0 millió forint támogatásban részesült a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok számára egy országos konferencia szervezése és lebonyolítása céljából;
- Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 4,0 millió forint támogatásban részesült a Helyi drogmegelőzési stratégia megalkotását segítő szakmai ajánlás (KEF Kézikönyv) aktualizálása céljából;

- Magyar Addiktológiai Társaság 4,0 millió forint támogatásban részesült az új pszichoaktív szerekkel kapcsolatos nemzetközi konferencia megszervezése céljából;
- Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet 5,0 millió forint támogatásban részesült kritikus kábítószeres és designer drogok hatóanyagtartalmának fokozott monitorozása céljából;
- Észak-Magyarországi Régió Fialtaljaiért Egyesület 5,0 millió forint támogatásban részesült régiós kutatás és tanulmány készítése céljából;
- Együttműködési megállapodás alapján az NRSZH 490,0 millió forint támogatásban részesült kábítószer megelőzéssel és kezeléssel kapcsolatos pályázatok fedezetére. Az összeg öt pályázati kategóriában a nyertes pályázók számára került kifizetésre. Az összegből az NRSZH 8,8 millió forint támogatásban részesült a kezeléssel kapcsolatos pályázatok lebonyolítása céljából;
- AA megelőző-felvilágosító szolgáltatás biztosítására 110,0 millió forint került biztosításra, amely az elterelésben részt vevő szervezetek részére került kifizetésre az NRSZH közreműködésével, valamint a lebonyolítás és szakmai koordinációs feladatok ellátására
- 4 Dimenzió Társadalomtudományi Egyesület 9,0 millió forint támogatásban részesült a hazai addiktológiai ellátórendszer vizsgálata céljából egy helyzetfelmérő kutatás elvégzésére;
- Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet 25,0 millió forint támogatásban részesült a Korai Jelzőrendszer informatikai kialakítása és a kockázatértékeléshez szükséges szakértők biztosítása céljából;
- Katolikus Karitás – Caritas Hungarica 4,0 millió forint támogatásban részesült továbbképzési és tanulmányi út program szervezése céljából;
- Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 12,0 millió forint támogatásban részesült a Dr. Farkasinszky Terézia Ifjúsági Drogcentrum Szatymazi Rehabilitációs Centrumában 10 fő 11-16 év közöttiek rehabilitációjának ellátása céljából;
- Dél-dunántúli Kékkereszt Egyesület 8,0 millió forint támogatásban részesült a „Teljes életért” program keretében 2 db személygépjármű beszerzése céljából;
- Emberbarát Alapítvány 12,0 millió forint támogatásban részesült 10 fő 11-16 év közötti szenvedélybeteg fiatal rehabilitációs ellátásának biztosítása céljából;
- MRE Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió Drogterápiás Otthona 17,1 millió forint támogatásban részesült 30 fő 11-16 év közötti szenvedélybeteg fiatal rehabilitációs ellátása céljából;
- Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy 10,0 millió forint támogatásban részesült a PreMobil, avagy Prevenációs, Felvilágosító, Egészségmegőrző és Ártalomcsökkentő Mobil Program” megvalósítása céljából.

A drogprobléma megelőzésével és kezelésével kapcsolatos feladatok megvalósítását a tárca háttérintézménye az NRSZH biztosította 2016. december 31-ig. 2017. január 1-től az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat, valamint a 378/2016. (XII.2.) Korm. rendelet 10.§ (3) bekezdése alapján jogutód a SZGYF.

Az előirányzaton 2016. évben 539,6 millió forint maradvány keletkezett, melyből 538,2 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány, 1,4 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

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	42,5		42,5	1,4
Módosítások jogcímenként				
- 2015.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	14,8	14,8		
- 2016.évi többletbevétel	1,1	1,1		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	19,0		19,0	
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0			-1,4
Módosítások összesen	34,9	15,9	19,0	-1,4
2016. évi módosított előirányzat	77,4	15,9	61,5	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	42,5	0,0	42,5
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	34,9	15,9	19,0
- 2015.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	14,8	14,8	0,0
- 2016.évi többletbevétel	1,1	1,1	0,0
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	19,0	0,0	19,0
2016. évi módosított előirányzat	77,4	15,9	61,5

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	148,1	42,5	42,5	77,4	68,5	46%	89%
ebből: személyi juttatás		1,4	1,4				
Bevétel	11,8			1,1	1,1	9%	100%
Támogatás	52,9	42,5	42,5	61,5	61,5	116%	100%
Előirányzat-maradvány	98,2	–		14,8	14,8	15%	100%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettneként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (2 db)	3,3		3,3
– nonprofit társaság (1 db)	2,5		2,5
– önkormányzat/vagy intézménye (2 db)	2,5		2,5
– egyéb (megjelölve)	60,2	0,0	60,2
központi kezelésű előirányzat (1 db)	7,0		7,0
egyesületek, szövetségek (7 db)	17,3		17,3
társulások és költségvetési szervei (7 db)	16,5		16,5
egyház (3 db)	19,4		19,4
Összes kifizetés	68,5	0,0	68,5

A jogcímen tervezett eredeti előirányzat 42,5 millió forint volt. A feladat ellátásához rendelkezésre álló forrás 19,0 millió forint fejezeten belüli - 20/19/4 fejezeti kezelésű előirányzat terhére történt- fejezetek közötti átcsoportosítással, és 14,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvánnyal, és 1,1 millió forint többletbevétel előirányzatosításával 77,4 millió forintra módosult.

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

2016. évben az előirányzat célja, a szociális és gyermekjóléti szolgáltatási/fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó szakmai feladatok, innovatív 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; az Szt.-ben, és a Gyvt.-ben előírt módszertani feladatok ellátásához támogatás biztosítása, falu- és tanyagondnoki szolgálat működtetése volt.

Állami és egyházi módszertani feladatok ellátása:

Az önkormányzati és civil fenntartókkal kapcsolatos módszertani tevékenységet 2015. szeptembertől az NRSZH végezte országos hatáskörrel, továbbá három szociális egyházi (katolikus, református, evangélikus) módszertani intézmény is saját intézményei körében. A módszertani feladatok egyrészt a megyei kormányhivatalok hatósági munkájában való közreműködés, amely a szolgáltatók működési engedélyeztetése során a szakmai programok véleményezését és a szolgáltatók szakmai ellenőrzését jelentette, másrészt szakmai tanácsadás és rendezvények szervezése a területen dolgozók számára, amelyek elősegítették a szakmai munka színvonalának és minőségének javulását. A három kijelölt egyházi módszertani intézmény összesen 17,4 millió forint támogatásban részesült. Továbbá teljesítésre került a megelőző évi támogatási keret 2,0 millió forintos maradványa.

Falu- és tanyagondnoki szolgálat: A 2016. évben az egyesületek szakmai támogatásának folytonosságának biztosítása, és a pályázatírással járó többletfeladatok ellátáshoz egyedi támogatási igény benyújtása alapján történt.

A támogatást kizárólag 2016. július 1. és 2017. június 30. közötti időszakra vonatkozó működési költségekre lehetett felhasználni. A működési költségeken belül lehetőség volt

személyi jellegű, megbízási szerződéses és dologi kiadások (kommunikációs költségek, rezsiköltségek, valamint 100 000 forint alatti kis értékű eszközbeszerzés, stb.) elszámolására is, valamint különösen indokolt esetben (és amennyiben az elmúlt 3 évben az egyesület nem részesült ilyen támogatásban) az egyesületi működést segítő számítástechnikai és informatikai fejlesztésre, beszerzésre is. A támogatás szakmai tartalmát az egyesületek alapszabályában megfogalmazott feladatokra építve kellett elkészíteniük a tárcával történő egyeztetés alapján. 10 civil szervezet összesen 20,1 millió forint támogatásban részesült, amelyből 4 egyesület támogatási kerete tárgyévét követő évre húzódott át. Egy falu-és tanyagondnoki szolgálat támogatása jóváhagyás hiányában meghíúsult 1,1 millió forint összegben. Továbbá 2,9 millió forint támogatásban részesült a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület a Szociális diagnózis módszertani útmutató kidolgozásáért és adatlap elkészítéséért.

Egyedi támogatások:

A mentális, szociális vagy egészségügyi okból foglalkoztatásba be nem vonható álláskeresők foglalkoztathatóságának növelését szolgáló 2016. évi kormányzati intézkedésekről szóló 1253/2016. (VI. 6.) Korm. határozattal a Belügyminisztérium és az EMMI irányításával 2016. július 1-től 2016. november 30-ig került megvalósításra az a speciális közfoglalkoztatási pilot program, amely a foglalkoztatásba mentális, szociális vagy egészségügyi okokból be nem vonható álláskeresők számára került megszervezésre. A program célja a közfoglalkoztatásba is nehezen bevonható személyek foglalkoztatásának és foglalkoztathatóságának fejlesztése volt oly módon, hogy számukra a foglalkoztatás mellett munkaerő-piaci, szociális és egészségügyi szolgáltatásokat nyújtott (szociális diagnózis készítése, szolgáltatási tervezés és annak megvalósítása).

A program során (2016. július 1-től november 30-ig) a Család és Gyermejkölési Központ esetenedzere részletes szociális diagnózist készített. A pontos diagnózis alapján az álláskeresővel közösen megtervezésre kerültek azok a szociális szolgáltatások, amelyek az adott személy számára a leginkább fejlesztendő területeket jelentették. A programba bevont települések Tornyospálca, Komló, Felsőzsolca, Harsány, Nagykanizsa, Pircse, Nyíregyháza, Sáropatak, Tiszaszentmárton, Ózd, Arló, melynek költsége 19,0 millió forint volt.

Az előirányzaton 8,9 millió forint maradvány keletkezett, amelyből 6,4 millió forint kötelezettségvállalással terhelt; 2,5 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány. A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány a falu-és tanyagondnoki támogatás meghíúsulása miatt 1,4 millió forint, másrészt a tárgyévben befolyt, de előirányzatosításra már nem került 1,1 millió forint többletbevétel miatt keletkezett.

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
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	1 540,0		1 540,0	
Módosítások jogcímenként				
- 2015.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	651,6	651,6		
- 2016.évi többletbevétel	5,6	5,6		
Módosítások összesen	657,2	657,2	0,0	0,0
2016. évi módosított előirányzat	2 197,2	657,2	1 540,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	1 540,0	0,0	1 540,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	657,2	657,2	0,0
- 2015.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	651,6	651,6	0,0
- 2016.évi többletbevétel	5,6	5,6	0,0
2016. évi módosított előirányzat	2 197,2	657,2	1 540,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	1 589,8	1 540,0	1 540,0	2 197,2	1 740,6	109%	79%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	6,0			5,6	5,6	93%	100%
Támogatás	1 536,0	1 540,0	1 540,0	1 540,0	1 540,0	100%	100%
Előirányzat-maradvány	699,4	–		651,6	651,6	93%	100%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezetttenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye (18 db)	6,3		6,3
– egyéb (megjelölve)	1 734,3	0,0	1 734,3
központi kezelésű előirányzat (1 db)	651,7		651,7
közp. költségvetésből folyósított egyéb ellátások (20 db)	1 082,6		1 082,6
Összes kifizetés	1 740,6	0,0	1 740,6

A jogcímen tervezett eredeti támogatási előirányzat 1 540,0 millió forint volt, amely 651,6 millió forint 2015. évi előirányzat-maradvány igénybevételével, valamint 5,6 millió forint többletbevétel előirányzatosításával 2 197,2 millió forintra módosult. A soron 456,6 millió forint maradvány keletkezett.

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

Az előirányzat jogszabályi alapja a 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 támogasson, aki legalább 3 évet eltöltött az intézményes ellátásban, és nem rendelkezett megfelelő vagyonnal. A gyermekvédelem intézményrendszerében felnőtt fiatalok társadalmi beilleszkedése nehézségekbe ütközhetett, ezért kiemelkedően fontos volt elősegíteni az önálló egzisztenciájuk megteremtését, elsősorban a lakáskérdés megoldásában. A támogatási célokat a Gyvt. tételesen meghatározza. A legjellemzőbb felhasználási cél az ingatlan (lakás, családi ház, telek) vásárlása, építése, felújítása; lakásbérleti díjának kifizetése; lakás takarékpénztári megtakarítása volt. A támogatás mértéke a nevelésben eltöltött évekhez, valamint az igénylő vagyoni körülményeihez igazodott.

A támogatást a járási hivatal (gyámhivatal) határozata alapján a – székhelye szerinti – kormányhivatal folyósította a központi költségvetés terhére. A folyósítás – a támogatás céljától függően – történhetett egy összegben, illetve részletekben is. 2016. évben közel 1 500 fő támogatása valósult meg. A támogatásra kifizetett átlagos összeg 0,7 millió forint volt.

20/17/6 Mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	891,0		891,0	
Módosítások jogcímenként				
- 2015.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	2 539,2	2 539,2		
- 2016.évi többletbevétel	3,3	3,3		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcso.	-3,9		-3,9	
Módosítások összesen	2 538,6	2 542,5	-3,9	0,0
2016. évi módosított előirányzat	3 429,6	2 542,5	887,1	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	891,0	0,0	891,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	2 538,6	2 542,5	-3,9
- 2015.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	2 539,2	2 539,2	0,0
- 2016.évi többletbevétel	3,3	3,3	0,0
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcso.	-3,9	0,0	-3,9
2016. évi módosított előirányzat	3 429,6	2 542,5	887,1

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	436,6	891,0	891,0	3 429,6	510,8	117 %	15%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	7,9			3,3	3,3	42%	100%
Támogatás	896,1	891,0	891,0	887,1	887,1	99%	100%
Előirányzat-maradvány	2 071,8	–		2 539,2	2 539,2	123 %	100%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve)	510,8	0,0	510,8
központi kezelésű előirányzat (1 db)	8,0		8,0
közp. költségvetésből folyósított egyéb ellátások (32 db)	502,8		502,8
Összes kifizetés	510,8	0,0	510,8

A jogcímre tervezett eredeti előirányzat 891,0 millió forint volt. Az előirányzatot módosította a 2 539,2 millió forint előző évi maradvány és 3,3 millió forint bevétel előirányzatosítása, illetve a fejezeten belüli 3,9 millió forint átcsoportosítás. A feladat teljesítésére rendelkezésre álló előirányzat 3 429,6 millió forintra módosult.

2016. év folyamán összesen 510,8 millió forint előirányzat felhasználása történt meg.

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

A személygépkocsi szerzési támogatás célja 2016. évben a közösségi közlekedésben részt venni nem tudó súlyos mozgáskorlátozott, illetve 2012 szeptemberétől az értelmi fogyatékos, az autista, a látási fogyatékos, valamint a hallási fogyatékos személyek esélyegyenlőségének javítása céljából gépjármű vásárlásuk támogatása, illetve a gépjárműnek a mozgáskorlátozott személy fizikai adottságaihoz igazított átalakítás támogatása volt. A két támogatási formát egymás mellett is igénybe lehetett venni.

A támogatás iránti kérelmeket a lakóhely szerint illetékes kormányhivatalhoz kellett benyújtani. A támogatások felhasználása a döntés jogerőre emelkedésétől folyamatos, a felhasználásra személygépkocsi szerzési támogatás esetében 3 hónap, átalakítási és egyéb szerzési támogatás esetében 6 hónap állt rendelkezésre.

A támogatás összege új gépjármű vásárlása esetén 1,0 millió forint, legfeljebb 5 éve forgalomba helyezett használt jármű (típusmegkötés nélkül), továbbá segédmotoros kerékpárnak minősülő három vagy négykerekű jármű, illetve gépi meghajtású kerekesszék vásárlása esetén a vételár 60%-a, de legfeljebb 600 ezer forint volt. Az átalakításhoz nyújtott támogatás összege legfeljebb 90 ezer forint volt.

A támogatás felhasználása gépjármű vásárlása esetén a Duna Lízing Zrt. által vezetett konzorciummal (finanszírozó szervezet) kötött kölcsönszerződés keretében történt. Az egyéb járművek szerzésére igénybe vehetett támogatás, és az átalakítási támogatás felhasználása a forgalmazó, illetve az átalakítást végző szervezeteken keresztül történt.

A támogatásban részesíthetők számát a miniszter – a tárgyévben rendelkezésre álló forrás mértékig – az érdekképviseléssel egyetértésben állapította meg.

2016. évben megállapított keretszámok alapján összesen 418 db új, 329 db használt gépjármű, 121 db segédmotoros kerékpárnak minősülő három vagy négykerekű jármű, illetve gépi meghajtású kerekesszék vásárlásának, továbbá 100 db gépjármű átalakításának támogatására nyílt lehetőség.

Az előirányzaton összesen 2 918,8 millió forint maradvány keletkezett, amelyből 2 914,4 millió forint kötelezettségvállalással terhelt és 4,4 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.

20/18 Gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	113,9		113,9	8,0
Módosítások jogcímenként				
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-25,6		-25,6	-1,2
- 2015.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	57,1	57,1		
- 2016.évi többletbevétel	21,6	21,6		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	-0,5		-0,5	
- Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsoportosítás fejezeti tartalékról	54,3		54,3	
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0			-6,8
Módosítások összesen	106,9	78,7	28,2	-8,0
2016. évi módosított előirányzat	220,8	78,7	142,1	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	113,9	0,0	113,9
Módosítások kedvezményezettenként	-25,6	0,0	-25,6
- saját intézménynek	-25,6	0,0	-25,6
= meghatározott feladatra	-25,6	0,0	-25,6
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	132,5	78,7	53,8
- 2015.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	57,1	57,1	0,0
- 2016.évi többletbevétel	21,6	21,6	0,0
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	-0,5	0,0	-0,5
- Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsoportosítás fejezeti tartalékról	54,3	0,0	54,3
2016. évi módosított előirányzat	220,8	78,7	142,1

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	175,2	113,9	113,9	220,8	164,3	94%	74%
ebből: személyi juttatás		8,0	8,0				
Bevétel	1,6			21,6	21,6	1350%	100%
Támogatás	99,6	113,9	113,9	142,1	142,1	143%	100%
Előirányzat-maradvány	131,1	–		57,1	57,1	44%	100%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (2 db)	9,2		9,2
– alapítvány (6 db)	45,5		45,5
– nonprofit társaság (1 db)	7,0		7,0
– egyéb (megjelölve)	102,6	0,0	102,6
központi kezelésű előirányzat (1 db)	16,1		16,1
egyesületek, szövetségek (6 db)	40,5		40,5
egyház (1 db)	46,0		46,0
Összes kifizetés	164,3	0,0	164,3

A jogcímen tervezett eredeti előirányzat 113,9 millió forint volt, amely 57,1 millió forint 2015. évi előirányzat-maradvány igénybevételével, 54,3 millió forint fejezeti tartalékból történő előirányzat-átcsoportosítással, 21,6 millió forint bevétel előirányzatosítással, 25,6 millió forint saját intézménynek történő előirányzat átcsoportosítással, 0,5 millió forint fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítással 220,8 millió forintra módosult.

Az 57,1 millió forint 2015. évi előirányzat-maradvány előirányzatosításból 41,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány az első negyedévben kifizetésre került, valamint 16,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

Az előirányzat a gyermekvédelmi és gyámügyi szakterület szakmapolitikai céljainak megvalósulását célozta. Így a fejezeti kezelésű előirányzat támogatást biztosított a tárca felügyelete alá tartozó intézmények, valamint önkormányzatok, civil, egyházi és szakmai szervezetek gyermekvédelmi rendezvényeinek, szakmafejlesztési programjainak, konferenciáinak és képzéseinek támogatására.

Az előirányzat 2016. évben egyedi támogatási kérelmek alapján, az alábbi feladatok megvalósítását szolgálta:

- integrációs programok támogatását összesen 35,9 millió forint értékben, mint pl. a Fóti Nyárköszöntő Gyermekfesztivál, a Nevelő Otthonok Nemzetközi Szövetsége (FICE)

Magyarországi Egyesülete szervezésében megvalósult országos gyermekparlamentet, gyermektáborokat, kulturális programokat;

- a Szociálpolitikai Szemle gyermekvédelmi különszámának kiadását, gyermekvédelmi szakmai- és háttéranyagok, felmérések, tanulmányok elkészítését és szakmai konferenciák szervezését 24,5 millió forint értékben;
- a Szeged-Csanádi Egyházmegye fenntartásában, a Szent Ágota Szolgáltató működtetésében lévő miniszter által kijelölt egyházi módszertani intézmények (nevelőszülői hálózat és gyermekotthon) többletfeladatainak ellátását szolgálta, 7,0 millió forint összegben;
- a civil és egyházi fenntartók a gyermekvédelmi szakellátásban részesülő gyermekek és fiatal felnőttek társadalmi integrációját, önálló életre való felkészítését szolgáló programokat megvalósítását 30,1 millió forint összegben;
- a Debreceni Javítóintézet szakmai irányításával valósult meg a javítóintézeti nyilvántartási és adminisztratív folyamatainak Web alapú rendszerfejlesztése, valamint a Rubeus Egyesület gondozásában fejlesztésre került a YOUNGo projekt, mely egy gyermekeknek és fiataloknak szóló önálló életkezdést támogató, mindhárom teleföntípusra letölthető applikáció. A két fejlesztésre az előirányzatból 12,5 millió forint került felhasználásra;
- a Jubileumi ÁGOTA tábor étkezési költségeinek támogatását, valamint a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató által szervezett Lovasterápiás program megvalósítási költségeit a Fejezeti általános tartalékból átcsoportosított 54,3 millió forint biztosította.

Az előirányzaton 2016. évben 56,5 millió forint maradvány keletkezett, amelyből 52,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt; 4,5 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.

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
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	79 415,0		79 415,0	
Módosítások jogcímenként	0,0			
- Más fejezettől kapott előirányzat	5,1		5,1	
- 2015.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	1 456,3	1 456,3		
- 2016.évi többletbevétel	3 176,6	3 176,6		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	2 979,5		2 979,5	
Módosítások összesen	7 617,5	4 632,9	2 984,6	0,0
2016. évi módosított előirányzat	87 032,5	4 632,9	82 399,6	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	79 415,0	0,0	79 415,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	7 617,5	4 632,9	2 984,6
- 2015.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	1 456,3	1 456,3	0,0
- 2016.évi többletbevétel	3 176,6	3 176,6	0,0
- Más fejezettől kapott előir. megállapodással	5,1	0,0	5,1
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsopt.	2 979,5	0,0	2 979,5
2016. évi módosított előirányzat	87 032,5	4 632,9	82 399,6

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	79 651,3	79 415,0	79 415,0	87 032,5	84 846,1	107%	97%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	943,9			3 176,6	3 176,6	337%	100%
Támogatás	78 482,2	79 415,0	79 415,0	82 399,6	82 399,6	105%	100%
Előirányzat-maradvány	1 681,5	–		1 456,3	1 456,3	87%	100%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (5 db)	400,6		400,6
– alapítvány (19 db)	16 756,2		16 756,2
– nonprofit társaság (19 db)	9 161,3		9 161,3
– gazdasági társaság (9 db)	33,5		33,5
– önkormányzat/vagy intézménye (3 db)	19,8		19,8
– egyéb (megjelölve)	58 474,7	0,0	58 474,7
saját fejezeti kezelésű előirányzat (1 db)	94,9		94,9
központi kezelésű előirányzat (1 db)	1 258,7		1 258,7
egyház (20 db)	57 121,1		57 121,1
Összes kifizetés	84 846,1	0,0	84 846,1

A jogcímcsoporton tervezett eredeti előirányzat 79 415,0 millió forint volt, amely 5,1 millió forint más fejezettől kapott előirányzattal, 1 456,3 millió forint 2015. évi előirányzat maradvány igénybevételel, 3 176,6 millió forint bevétel előirányzatosításával és 2 979,5

millió forint fejezeti-kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítással 87 032,5 millió forintra módosult.

Az előirányzat az egyházi és más nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmények működési kiadásainak támogatására szolgált. 2016. január 1-jétől a Kormány döntésének megfelelően az előirányzat biztosított fedezetet a támogató szolgáltatás, valamint pszichiátriai betegek és szenvedélybetegek közösségi alapellátása után a nem állami fenntartók részére.

Az állami támogatáshoz való hozzájárulás feltétele volt 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 Kincstár 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 2 186,4 millió forint 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
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	4 775,1		4 775,1	
Módosítások jogcímenként	0,0			
- Más fejezettől kapott előirányzat	566,6		566,6	
- 2015.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	49,8	49,8		
- 2016.évi többletbevétel	13,5	13,5		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	-3 428,8		-3 428,8	
Módosítások összesen	-2 798,9	63,3	-2 862,2	0,0
2016. évi módosított előirányzat	1 976,2	63,3	1 912,9	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	4 775,1	0,0	4 775,1
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	-2 798,9	63,3	-2 862,2
- 2015.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	49,8	49,8	0,0
- 2016.évi többletbevétel	13,5	13,5	0,0
- Más fejezettől kapott előir. megállapodással	566,6	0,0	566,6
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsopt.	-3 428,8	0,0	-3 428,8
2016. évi módosított előirányzat	1 976,2	63,3	1 912,9

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	5 772,1	4 775,1	4 775,1	1 976,2	1 846,7	32%	93%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	18,7			13,5	13,5	72%	100%
Támogatás	5 793,8	4 775,1	4 775,1	1 912,9	1 912,9	33%	100%
Előirányzat-maradvány	9,3	–		49,8	49,8	535%	100%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata (1 db)	15,9	15,9	
– alapítvány (40 db)	262,0	257,7	4,3
– közalapítvány (7 db)	95,3	95,1	0,2
– nonprofit társaság (7 db)	52,7	50,7	2,0
– önkormányzat/vagy intézménye (102 db)	681,2	664,3	16,9
– egyéb (megjelölve)	739,6	730,5	9,1
saját fejezeti kezelésű előirányzat (1 db)	5,0	5,0	
központi kezelésű előirányzat (1 db)	33,9	33,9	
egyesületek, szövetségek (91 db)	599,0	590,5	8,5
egyház (14 db)	101,7	101,1	0,6
Összes kifizetés	1 846,7	1 814,2	32,5

A jogcímen tervezett eredeti előirányzat 4 775,1 millió forint volt. Az előirányzat 49,8 millió forint előző évi maradvánnyal, valamint az 566,6 millió forint más fejezettől kapott előirányzattal, 13,5 millió forint bevétel előirányzatosításával, 3 428,8 millió forint fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosításával 1 976,2 millió forintra módosult.

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, az előirányzat kezelő szerveként az NRSZH-t, a támogatási összeg folyósítójaként a Kincstárt jelölte meg. A támogatás felhasználásának helyszíni ellenőrzését szintén a Kincstár regionális igazgatóságai végzik, a tárgyévet követő évben.

Finanszírozás változás jogcíme:

A támogató szolgáltatás, illetve pszichiátriai, szenvedélybetegek közösségi alapellátása 2016. január 1-jétől újra normatív jelleggel kerül finanszírozásra, így az előirányzat az említett szolgáltatások esetében már nem biztosít fedezetet, továbbá innen került átcsoportosításra a 20/16/01 fejezeti kezelésű előirányzat javára 19,0 millió forint.

Az előirányzat terhére

- a szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása érdekében 58 szerződés került megkötésre, összesen 435,0 millió forint támogatás folyósítása valósult meg, amelyet 149 009 ellátottra fordítottak;
- az utcai szociális munka támogatására 84 szerződés útján összesen 538,2 millió forint került biztosításra, mintegy 11 207 fő ellátása érdekében;
- krízisközpontok finanszírozására összesen 107,0 millió forint értékben került sor 15 szerződés megkötésével, amely 789 fő ellátását tette lehetővé;
- titkos menedékház finanszírozására összesen 1 szerződés keretében 16,0 millió forint került biztosításra;
- Biztos Kezdet Gyermekház finanszírozása 112 szerződés 695,6 millió forint értékben történt, ezen túlmenően 49,8 millió forint 2015. évi maradvány került visszautalásra

2016-ban 129,5 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett.

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
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	523,6		523,6	
Módosítások jogcímenként	0,0			
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-53,1		-53,1	
- 2015.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	34,5	34,5		
- 2016.évi többletbevétel	11,1	11,1		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	-2,3		-2,3	
Módosítások összesen	-9,8	45,6	-55,4	0,0
2016. évi módosított előirányzat	513,8	45,6	468,2	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	523,6	0,0	523,6
Módosítások kedvezményezettenként	-53,1	0,0	-53,1
- saját intézménynek	-53,1	0,0	-53,1
= meghatározott feladatra	-53,1	0,0	-53,1
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	43,3	45,6	-2,3
- 2015.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	34,5	34,5	0,0
- 2016.évi többletbevétel	11,1	11,1	0,0
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	-2,3	0,0	-2,3
2016. évi módosított előirányzat	513,8	45,6	468,2

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	553,0	523,6	523,6	513,8	502,7	91%	98%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	30,6			11,1	11,1	36%	100%
Támogatás	528,9	523,6	523,6	468,2	468,2	89%	100%
Előirányzat-maradvány	28,0	-		34,5	34,5	123%	100%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- alapítvány (3 db)	55,1		55,1
- gazdasági társaság (1 db)	4,0		4,0
- önkormányzat/vagy intézménye (5 db)	355,8		355,8
- egyéb (megjelölve)	87,8	0,0	87,8
központi kezelésű előirányzat (1 db)	0,1		0,1
egyesületek, szövetségek (1 db)	15,5		15,5
társulások és költségvetési szervei (3 db)	49,0		49,0
egyház (3 db)	23,2		23,2
Összes kifizetés	502,7	0,0	502,7

A jogcímen tervezett eredeti előirányzat 523,6 millió forint volt. Az előirányzat 53,1 millió forint saját intézménynek történő átcsoportosításával, 34,5 millió forint 2015. évi előirányzat maradvány igénybevételevel, 11,1 millió forint bevétel előirányzatosításával és 2,3 millió forint fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosításával 513,8 millió forintra módosult.

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.

Az SZGYF lebonyolítói közreműködésével 14 fenntartó jogszabályi működésének támogatására került sor. A fenntartók közül 5 helyi önkormányzat, 3 helyi önkormányzat által fenntartott társulás, 3 alapítvány, és 3 egyházi jogi személy volt.

A fenntartott intézmények fogyatékos személyek otthona, fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthona, szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye, pszichiátriai beteg bentlakásos ellátása, speciális gyermekotthon, pszichiátriai betegek és szenvedélybetegek átmeneti ellátása, fogyatékossgal élő fiatal felnőtt számára utógondozói ellátás szolgáltatást biztosítottak.

Az SZGYF a forrás felhasználásával ellátási szerződés keretében tett eleget a kötelező feladatainak, jellemzően olyan önkormányzati fenntartású intézményeken keresztül, amelyek az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételéről és egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CXCV. törvény alapján nem kerültek állami fenntartásba, azonban finanszírozást a IX. fejezetből már nem tudnak igénybe venni megfelelő jogcím hiányában.

2016. szeptember 1-től két intézmény állami fenntartásba került, így a finanszírozott szervezetek száma 2-vel csökkent.

Az előirányzaton összesen 11,1 millió forint maradvány keletkezett.

20/19/8 Szociális humánszolgáltatók részére biztosított szociális- és gyermekvédelmi ágazati pótlék, és egyéb ágazati bérrendezéssel összefüggő támogatások

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	3 229,0		3 229,0	2 346,9
Módosítások jogcímenként	0,0			
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	3 837,4		3 837,4	
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-47,0		-47,0	-37,0
- 2015.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	733,3	733,3		
- 2016.évi többletbevétel	151,5	151,5		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	-14,2		-14,2	
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0			-2 161,3
Módosítások összesen	4 661,0	884,8	3 776,2	-2 198,3
2016. évi módosított előirányzat	7 890,0	884,8	7 005,2	148,6

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	3 229,0	0,0	3 229,0
Módosítások kedvezményezettenként	-47,0	0,0	-47,0
- saját intézménynek	-47,0	0,0	-47,0
= meghatározott feladatra	-47,0	0,0	-47,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	4 708,0	884,8	3 823,2
- 2015.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	733,3	733,3	0,0
- 2016.évi többletbevétel	151,5	151,5	0,0
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	3 837,4	0,0	3 837,4
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	-14,2	0,0	-14,2
2016. évi módosított előirányzat	7 890,0	884,8	7 005,2

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	4 541,7	3 229,0	3 229,0	7 890,0	7 459,8	164%	95%
ebből: személyi juttatás		2 346,9	2 346,9	148,6			0%
Bevétel	91,5			151,5	151,5	166%	100%
Támogatás	4 571,7	3 229,0	3 229,0	7 005,2	7 005,2	153%	100%
Előirányzat-maradvány	611,8	-		733,3	733,3	120%	100%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- alapítvány (19 db)	1 949,3		1 949,3
- nonprofit társaság (18 db)	1 099,9		1 099,9
- gazdasági társaság (6 db)	3,1		3,1
- önkormányzat/vagy intézménye (3 db)	3,0		3,0
- egyéb (megjelölve)	4 404,5	0,0	4 404,5
központi kezelésű előirányzat (1 db)	120,4		120,4
egyház (19 db)	3 671,2		3 671,2
befizetési kötelezettség (1 db)	612,9		612,9
Összes kifizetés	7 459,8	0,0	7 459,8

A jogcímen tervezett eredeti előirányzat 3 229,0 millió forint volt, amely 733,3 millió forint 2015. évi előirányzat maradvány igénybevételével, 151,5 millió forint 2016. évi többlet bevétel előirányzatosításával, 3 837,4 millió forint kormányzati hatáskörben történő előirányzat átcsoportosítással, 47,0 millió forint saját intézménynek történő előirányzat átcsoportosítással, valamint 14,2 millió forint fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítással a rendelkezésre álló előirányzat 7 890,0 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 (a továbbiakban: 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet) szerinti ágazati, illetve kiegészítő pótlékhoz.

A Kormány 2014. évben elfogadta a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítását, amely alapján a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményekben kötelező pótlékként bevezetésre került az ágazati pótlék 2014. január 1-jéig visszamenőlegesen. A Kormány a 2015. május 20-i ülésén döntött arról, hogy 2015. július 1-jével kerüljön sor szociális bérkiegészítésre, valamint a 2015. november 18-ai ülésén döntött arról, hogy a kiegészítő pótlék 2015. december hónaptól határozatlan ideig illeti meg a területen foglalkoztatottakat mindaddig, míg a szociális életpálya modell bevezetésre nem kerül.

Az előirányzaton 2016-ban 430,2 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

20/19/9 Állami és köztisztviselői szociális intézmények részére biztosított ágazati pótlék

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	5,0		5,0	4,0
Módosítások jogcímenként	0,0			
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	19,0		19,0	15,0
- 2015.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	1,5	1,5		
Módosítások összesen	20,5	1,5	19,0	15,0
2016. évi módosított előirányzat	25,5	1,5	24,0	19,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	5,0	0,0	5,0
Módosítások kedvezményezettként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	20,5	1,5	19,0
- 2015.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	1,5	1,5	0,0
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	19,0	0,0	19,0
2016. évi módosított előirányzat	25,5	1,5	24,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás		5,0	5,0	25,5	1,5		6%
ebből: személyi juttatás		4,0	4,0	19,0			0%
Bevétel	0,2					0%	
Támogatás	1,4	5,0	5,0	24,0	24,0	1714%	100%
Előirányzat-maradvány		–		1,5	1,5		100%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye (1 db)	1,3	1,3	
– egyéb (megjelölve)	0,2	0,0	0,2
központi kezelésű előirányzat (1 db)	0,2		0,2
Összes kifizetés	1,5	1,3	0,2

A jogcímen tervezett eredeti előirányzat 5,0 millió forint volt, amely a 1,5 millió forint 2015. évi előirányzat maradvány igénybevételel és a kormányzati hatáskörben végzett 19,0 millió forint előirányzatok közötti átcsoportosítással a rendelkezésre álló előirányzat 25,5 millió forintra módosult a 295/2/2016 NGM levél és a szociális ágazatban dolgozók bérkiegészítéséhez kapcsolódó költségvetési forrás biztosítása érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1904/2015 (XII.8) Korm. határozat alapján.

A fejezeti kezelésű előirányzat biztosította a fedezetet a központi költségvetési, valamint a központi köztisztviselői költségvetési intézményeknek kifizetendő szociális ágazati és kiegészítő pótlékhoz, valamint a hozzá kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz. Támogatásban részesült fejezeten belüli átcsoportosítással a Debreceni Egyetem, valamint a Magyar Tudományos Akadémiai Óvoda és Bölcsőde.

Az előirányzaton 2016-ban 24,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett

20/19/10 Egyes szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztési támogatása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	200,0		200,0	7,9
Módosítások jogcímenként	0,0			
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	-5,8		-5,8	
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0			-7,9
Módosítások összesen	-5,8	0,0	-5,8	-7,9
2016. évi módosított előirányzat	194,2	0,0	194,2	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	200,0	0,0	200,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	-5,8	0,0	-5,8
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	-5,8	0,0	-5,8
2016. évi módosított előirányzat	194,2	0,0	194,2

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás		200,0	200,0	194,2	193,5		100%
ebből: személyi juttatás		7,9	7,9				
Bevétel							
Támogatás		200,0	200,0	194,2	194,2		100%
Előirányzat-maradvány		-					

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (27 db)	16,8		16,8
– közalapítvány	0,6		0,6
– nonprofit társaság (9 db)	11,3		11,3
– önkormányzat/vagy intézménye (17 db)	25,0		25,0
– egyéb (megjelölve)	139,8	0,0	139,8
egyesületek, szövetségek (31 db)	59,1		59,1
társulások és költségvetési szervei (31 db)	21,3		21,3
egyház (17 db)	59,4		59,4
Összes kifizetés	193,5	0,0	193,5

A jogcímen tervezett eredeti előirányzat 200,0 millió forint volt, amely 5,8 millió forint fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítással 194,2 millió forintra módosult.

Az előirányzat célja a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások és innovatív fejlesztések működési és beruházási tárgyú támogatása.

Az előirányzat felhasználása:

A „támogató szolgálatok és pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátást és szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi ellátást működtető és befogadott szolgáltatók feltételeinek fejlesztése” címmel került kiírásra pályázat, amelynek keretében a nyertes pályázók egyösszegű vissza nem térítendő támogatásban részesültek, amelynek összege 50 000 forinttól 9,0 millió forintig terjedhet.

A támogatás összegéből az alábbi fejlesztések kerültek támogatásra:

- 18 nyertes pályázó esetén gépjármű vásárlásra 142,8 millió forint felhasználására került sor;
- 164 szervezet esetén informatikai fejlesztés, informatikai eszközök beszerzése 23,2 millió forint felhasználásra került és 0,3 millió forint tárgyévet követő, áthúzódó teljesítésként kerül felhasználásra;
- 134 szervezet esetén képzések, továbbképzések részvételi díjának biztosítása 27,5 millió forint felhasználására került sor.

Az előirányzaton 2016. évben 0,7 millió forint maradvány keletkezett, amelyből 0,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, és pályázók visszalépése miatt 0,4 millió kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.

20/20 Társadalmi kohéziót erősítő tárcaközi integrációs szociális programok

20/20/6 Fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő programok támogatása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	112,6		112,6	
Módosítások jogcímenként	0,0			
- 2015.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	0,2	0,2		
- 2016.évi többletbevétel	1,3	1,3		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsopt.	-0,5		-0,5	
Módosítások összesen	1,0	1,5	-0,5	0,0
2016. évi módosított előirányzat	113,6	1,5	112,1	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	112,6	0,0	112,6
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	1,0	1,5	-0,5
- 2015.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	0,2	0,2	0,0
- 2016.évi többletbevétel	1,3	1,3	0,0
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsopt.	-0,5	0,0	-0,5
2016. évi módosított előirányzat	113,6	1,5	112,1

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	155,8	112,6	112,6	113,6	112,3	72%	99%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	0,2			1,3	1,3	650%	100%
Támogatás	112,1	112,6	112,6	112,1	112,1	100%	100%
Előirányzat-maradvány	43,7	-		0,2	0,2	0%	100%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (25 db)	92,3		92,3
– egyéb (megjelölve)	20,0	0,0	20,0
központi kezelésű előirányzat (1 db)	0,2		0,2
egyesületek, szövetségek (21 db)	19,2		19,2
egyház (2 db)	0,6		0,6
Összes kifizetés	112,3	0,0	112,3

A jogcímen tervezett eredeti előirányzat 112,6 millió forint volt, amely 0,2 millió forint előző évi maradvány és 1,3 millió forint bevétel előirányzatosításával, valamint a fejezeten belül 0,5 millió forint más jogcímmre történő átcsoportosításával a rendelkezésre álló előirányzat 113,6 millió forintra módosult.

A tárgyévi előirányzat terhére finanszírozott programok jogszabályi alapja a fogyatékos személyek jogairól szóló ENSZ egyezmény (a Fogyatékos-sággal élő személyek jogairól szóló egyezmény és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2007. évi XCII. törvény 4., 8., 9., 12., 19., 21., 30. cikkei), a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény (a továbbiakban: Fot.) 7. §, 7/A. §, 9. §, 26. § (1) bekezdései, és az Országos Fogyatékos-ságügyi Programról szóló 15/2015 (IV. 7.) OGY határozat (a továbbiakban: 15/2015 (IV. 7.) OGY határozat).

Egyedi döntéssel nyújtott támogatás keretében valósult meg:

- a FECSKE modellprogram (fogyatékos személyt nevelő családok otthonába biztosított szakszerű alkalmi felügyelet a fogyatékos családtagot gondozó ideiglenes tehermentesítése céljából) újabb, 2016-2017. évi szakaszának támogatása 67,2 millió forint értékben a modellgazda Kézenfogva Alapítvány és szolgáltató partnerei közreműködésével. A támogatás révén, összesen mintegy 50 019 órányi szakszerű felügyelet történt a szolgáltatást igénylő 450 család részére;
- egy készülő dokumentumfilm (Tánc-Kar munkacímmel) narrációjának elkészítésének és felvételének támogatása 0,3 millió forint értékben.

Pályázati döntéssel valósult meg két program is:

- fogyatékos személyeket nevelő szülők számára nyújtott szülősegítő programok támogatása, amelynek keretében 37 civil szervezet nyert el, összesen 19,6 millió forint támogatást és a következő szülősegítői tevékenységek valósultak meg: mentálhigiénés foglalkozások, intézménylátogatások, szülők segítővé történő képzése, képzések kidolgozása és megvalósítása, amelyek célcsoportja a fogyatékos gyermekek testvérei, kortársai, kapcsolatépítő workshopok, gyermekfelügyeleti rendszer kiépítése, szülők foglalkoztatását elősegítő programok, a gyermekek ellátásában érintett szakemberek (orvosok, védőnők, ápolónők stb.) érzékenyítésének megszervezése, honlap fejlesztése és népszerűsítése, kiadványkészítés és terjesztés;
- segítőkutya-kiképzéssel foglalkozó szervezetek támogatása, amelynek keretében összesen 7 civil szervezet részesült, összesen 25,3 millió forint támogatásban, amely által 11 önálló életvitelt segítő (köztük vakvezető) kutya kiképzése történt meg, és 16

terápiás kutya bevonásával állatasszisztált terápiás foglalkozások és érzékenyítő programok valósultak meg.
Az előirányzaton kötelezettségvállalással terhelt maradvány 0,3 millió forint volt.

20/20/8 Jelnyelvi tolmácsszolgáltatás és elemi látásrehabilitáció támogatása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	535,0		535,0	
Módosítások jogcímenként	0,0			
- Más fejezettől kapott előirányzat	5,0		5,0	
- 2015.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	128,0	128,0		
- 2016.évi többletbevétel	0,3	0,3		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	-2,5		-2,5	
- Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsoport. fejezeti tartalékról	4,0		4,0	
Módosítások összesen	134,8	128,3	6,5	0,0
2016. évi módosított előirányzat	669,8	128,3	541,5	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	535,0	0,0	535,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	134,8	128,3	6,5
- 2015.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	128,0	128,0	0,0
- 2016.évi többletbevétel	0,3	0,3	0,0
- Más fejezettől kapott előir. megállapodással	5,0	0,0	5,0
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	-2,5	0,0	-2,5
- Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsoport. fejezeti tartalékról	4,0	0,0	4,0
2016. évi módosított előirányzat	669,8	128,3	541,5

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	535,3	535,0	535,0	669,8	532,4	99%	79%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	1,1			0,3	0,3	27%	100%
Támogatás	507,4	535,0	535,0	541,5	541,5	107%	100%
Előirányzat-maradvány	154,2	–		128,0	128,0	83%	100%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (10 db)	106,3		106,3
– nonprofit társaság (1 db)	68,9		68,9
– egyéb (megjelölve)	357,2	0,0	357,2
központi kezelésű előirányzat (1 db)	11,2		11,2
egyesületek, szövetségek (26 db)	346,0		346,0
Összes kifizetés	532,4	0,0	532,4

A jogcímen tervezett eredeti támogatási előirányzat 535,0 millió forint volt, amely 128,0 millió forint előző évi maradvány és 0,3 millió forint bevétel előirányzatosításának, más fejezettől kapott 5,0 millió forint és fejezeten belül más előirányzatról átvett 4,0 millió forint, valamint fejezeten belüli 2,5 millió forint más jogcímmre történő átcsoportosításának eredményeül a rendelkezésre álló előirányzat 669,8 millió forintra módosult.

Az előző évi maradványból 2016. évben megvalósult programok:

- az országosan azonos szakmai kritériumok alapján nyújtott jelnyelvi tolmácsszolgáltatás pályázati rendszerben történő finanszírozása a 2015. áprilistól - 2016 márciusig tartó időszakban, amely a 10 426 tolmácsolt órát jelentett a rászorulóknak részére 2016 első 3 hónapjában 85,3 millió forint értékben;
- fogyatékos művészek, illetve fogyatékos személyeket is aktivizáló művészeti programok szervezése, koordinálása, művészetterápiás foglalkozások bonyolítása valósult meg a Magyar Speciális Művészeti Műhely Egyesület közreműködésében 3,0 millió forint értékben;
- pszichoszociális fogyatékosokkal élők helyzetének feltárására kutatási program megvalósítása az ELTE kutatóival a Gyógypedagógia Fejlesztéséért Alapítvány közreműködésében 11,0 millió forint értékben;
- az értelmi fogyatékosok esetében releváns jogi eszköz, a támogatott döntéshozatal alkalmazhatóságának témakörében bírák részére képzés kidolgozása és lefolytatása az

Értelmi Fogyatékossgal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége közreműködésében 4,0 millió forint értékben;

- látássérültek részére történő infokommunikációs akadálymentesítés céljával audio-narrációs modellprogram támogatása az FSZK közreműködésével 7,8 millió forint értékben;
- kulturális fogyatékossgtudományi előadások megtartása a Harvard Egyetemen az Összhang Alapítvány közreműködésében 1,0 millió forint értékben.

15,9 millió forint maradvány felhasználására az év végén már nem volt lehetőség.

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

Az előirányzat jogszabályi alapja a magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról szóló 2009. évi CXXV. törvény, a jelnyelvi tolmácsszolgálatok működésének és a jelnyelvi tolmácsszolgáltatás igénybe vételének feltételeiről szóló 62/2011. (XI. 10.) NEFMI rendelet, és a Fot. 7. §, 7/A. §, 9. §, 26. § (1) bekezdései, valamint a 15/2015 (IV. 7.) OGY határozat.

A tárgyévi támogatás terhére pályázati támogatással valósult meg:

- az országosan azonos szakmai kritériumok alapján a siketek részére a közszolgáltatások hozzáférhetővé tétele érdekében nyújtott jelnyelvi tolmácsszolgáltatás 420,0 millió forint értékben, amely a tárgyévben 37.2915 tolmácsolt órát biztosított 29 743 esetben az igénylők számára;
- a látássérültek részére nyújtott elemi rehabilitációs szolgáltatás biztosítása civil szervezetek közreműködésével 111,4 millió forint értékben, amelynek eredményeképpen a tárgyidőszakban 13 512 órányi elemi látás rehabilitációs szolgáltatás valósult meg Budapesten és az ország további 7 megyeszékhelyén 285 fő részére;
- felsőoktatási fogyatékossgügyei koordinátorok szakmai kompetenciái növelése és az együttműködésük magasabb szintre emelése céljából a koordinátorok közötti kapcsolatok intézményesítésének támogatása valósult meg a nyertes Debreceni Egyetem közreműködésében 5,0 millió forint értékben.

Egyedi döntéssel megvalósult támogatások:

- Érzékenyítő program segítőkutyákkal óvodások és iskolások részére, valamint konferencia szervezése a NEO Magyar Segítőkutya Egyesület közreműködésében 4,0 millió forint értékben.
- Tanfolyam kidolgozása és megtartása beszédképtelen gyermekek kommunikációs vizsgálatának témájában a Bliss Alapítvány gondozásában 1,5 millió forint értékben.
- A hallássérültek kommunikációjának fejlesztése témájában nemzetközi konferencia szervezése illetve a konferencia hang és képanyagának elkészítése és terjesztése a Munka-Kör Alapítvány a Hallássérültekért közreműködésében 0,6 millió forint értékben.
- Az Egalitás Mozgássérültek Létbiztonságát Elősegítő Alapítvány által működtetett Támogató Szolgálat tárgyi feltételeinek biztosítása érdekében gépjárműbeszerzés és-felújítás 5,0 millió forint értékben.
- Érzékenyítő és motivációs program szervezése és közvetítése Nick Vujicic részvételével a Nem Adom Fel Alapítvány szervezésében 4,0 millió forint értékben.
- Az FNO gyakorlati alkalmazása feltételeinek vizsgálatát előkészítő munkacsoport előkészítése A Gyógypedagógia Fejlesztéséért Alapítvány közreműködésében 2,0 millió forint értékben.

Az előirányzaton 2016. évben 137,4 millió forint maradvány keletkezett.

20/20/12 Hajléktalanokhoz kapcsolódó közfeladatok ellátása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	446,4		446,4	
Módosítások jogcímenként	0,0			
- 2015.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	14,1	14,1		
- 2016.évi többletbevétel	38,2	38,2		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcso.	60,0		60,0	
Módosítások összesen	112,3	52,3	60,0	0,0
2016. évi módosított előirányzat	558,7	52,3	506,4	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	446,4	0,0	446,4
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	112,3	52,3	60,0
- 2015.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	14,1	14,1	0,0
- 2016.évi többletbevétel	38,2	38,2	0,0
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcso.	60,0	0,0	60,0
2016. évi módosított előirányzat	558,7	52,3	506,4

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	479,2	446,4	446,4	558,7	460,5	96%	82%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	2,6			38,2	38,2	1469%	100%
Támogatás	459,9	446,4	446,4	506,4	506,4	110%	100%
Előirányzat-maradvány	30,8	–		14,1	14,1	46%	100%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (21 db)	90,2		90,2
– közalapítvány (1 db)	98,9		98,9
– nonprofit társaság (7 db)	12,9		12,9
– önkormányzat/vagy intézménye (31 db)	88,7		88,7
– egyéb (megjelölve)	169,8	0,0	169,8
központi kezelésű előirányzat (1 db)	0,3		0,3
egyesületek, szövetségek (18 db)	153,1		153,1
egyház (12 db)	16,4		16,4
Összes kifizetés	460,5	0,0	460,5

A jogcímen tervezett eredeti előirányzat 446,4 millió forint volt, amely 60,0 millió forint fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítással, 38,2 millió forint bevétel előirányzatosításával, valamint 14,1 millió forint 2015. évi előirányzat maradvány igénybevételel, 558,7 millió forintra módosult.

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

Az előirányzat célja a kiegészítő programokhoz, a téli időszak megnövekedett igényeinek kielégítése érdekében jelentkező intézményi többletkiadásokhoz, valamint az ellátórendszer fejlesztését szolgáló egyedi programokhoz támogatás biztosítása, nyílt pályázati kiírások keretében. Az előirányzat terhére 359,9 millió forint értékben pályázatok kerültek kiírásra az állami támogatáson felül. A pályázati felhívások elkészítésével, a támogatható programok meghatározásával, és azok teljes körű lebonyolításával a HKA kapott megbízást.

A 2016/2017. évi téli krízisellátást közvetlenül segítő – pályázati úton finanszírozott – programok főbb tartalmi elemei:

- étkeztetés támogatása a téli időszakban hétvégi és munkaszüneti napokon;
- utcai gondozó szolgálatok kiegészítő támogatása a téli időszakban;
- vidéki településeken csak a téli időszakban végzett utcai szociális munka végzésének támogatása;
- megyei hatáskörű krízisautó szolgálatok működésének támogatása;
- krízisférőhelyek működtetésének támogatása a téli időszakban;
- hajléktalan emberek egészségügyi ellátásának támogatása;
- intézményi beruházások támogatása: intézménykorszerűsítés, felújítás;
- tárgyi eszközök beszerzésének támogatása;
- tartósan közterületen élők szolgáltatáshoz jutásának, integrálásának támogatása;
- kiegészítő és innovatív programok támogatása;
- a hajléktalan-ellátás regionális diszpécser-szolgálatainak támogatása.

Az előirányzat terhére a HKA részére – az alapító okiratában meghatározott célok megvalósítása érdekében – 86,5 millió forint került átadásra az intézményei egyes fenntartási

költségeinek fedezésére, valamint a Közalapítvány programjaira és a Közalapítványi Iroda működésére, a Közalapítvány kuratóriumának és felügyelő bizottságának működtetésére.

A Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1347/2016. (VII. 6.) Korm. határozat a HKA-t nevesíti támogatás igénylőjeként az RSZTOP-2 kiemelt projekt esetében, amivel kapcsolatos támogatási kérelmet a HKA 2015. december 28-án nyújtotta be, és a projekt megvalósítására irányuló támogatási szerződés aláírására 2016. május 10-én került sor. Az RSZTOP-2 projekt keretéből csak és kizárólag a munkanaponként napi 4 000 fő részére kiosztandó étel-miszer csomag és minimális kísérő intézkedés (pszichológiai és addiktológiai felmérés, szenvedélybetegség orvoslása és szakszolgáltatások biztosítása) finanszírozható, a projekt lebonyolításához szükséges (főként) személyi költségeket az egyes tagállamoknak maguknak kell biztosítani. A feladat ellátása, a „Közterületen élők részére természetbeni támogatás biztosítása – RSZTOP-2” projekt megvalósításához szükséges személyi költségek fedezése érdekében 96,5 millió forint összegű támogatásban részesült a HKA.

Az előirányzaton 2016. évben 1,6 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett, amely pályázati elszámolásból adódott, előirányzatosítása már nem történt meg.

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

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	190,0		190,0	
Módosítások jogcímenként	0,0			
- 2015.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	0,5	0,5		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	-0,8		-0,8	
Módosítások összesen	-0,3	0,5	-0,8	0,0
2016. évi módosított előirányzat	189,7	0,5	189,2	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezetttenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	190,0	0,0	190,0
Módosítások kedvezményezetttenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	-0,3	0,5	-0,8
- 2015.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	0,5	0,5	0,0
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	-0,8	0,0	-0,8
2016. évi módosított előirányzat	189,7	0,5	189,2

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	192,0	190,0	190,0	189,7	189,7	99%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	0,5					0%	
Támogatás	190,0	190,0	190,0	189,2	189,2	100%	100%
Előirányzat-maradvány	2,0	–		0,5	0,5	25%	100%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (39 db)	135,1	135,1	
– egyéb (megjelölve)	54,6	54,1	0,5
központi kezelésű előirányzat (1 db)	0,5		0,5
egyesületek, szövetségek (24 db)	54,1	54,1	
Összes kifizetés	189,7	189,2	0,5

A jogcímen tervezett eredeti előirányzat 190,0 millió forint volt, amely 0,5 millió forint 2015. évi előirányzat maradvány igénybevételeivel és 0,8 millió forint fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosításával 189,7 millió forintra módosult.

Az előirányzat jogszabályi alapja a Fot. 7. §, 7/A. §, 9. §, 26. § (1) bekezdései, és a 15/2015 (IV. 7.) OGY határozat.

Az előirányzat pályázati úton biztosított kiegészítő forrást nem egyházi, nem állami nonprofit szervezetek által működtetett, összesen 121 db bentlakásos intézmény (köztük lakóotthonok) működési kiadásaihoz. A 121 intézményből 41 db volt autista személyeket (összesen 320 főt) is ellátó és 80 db halmozottan fogyatékos személyeket (összesen 833 főt) is ellátó intézmény volt. A pályázati támogatással összesen 1 153 fő érintett ellátása valósulhatott meg.

Az előirányzaton 2016. évben nem keletkezett kötelezettségvállalással terhelt maradvány.

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; közösségi, szolidaritási és esélyteremtési programok támogatása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	149,5		149,5	
Módosítások jogcímenként	0,0			
- 2015.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	2,4	2,4		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	-0,7		-0,7	
Módosítások összesen	1,7	2,4	-0,7	0,0
2016. évi módosított előirányzat	151,2	2,4	148,8	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezetttenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	149,5	0,0	149,5
Módosítások kedvezményezetttenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	1,7	2,4	-0,7
- 2015.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	2,4	2,4	0,0
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	-0,7	0,0	-0,7
2016. évi módosított előirányzat	151,2	2,4	148,8

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	66,6	149,5	149,5	151,2	136,3	205%	90%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	0,4					0%	
Támogatás	66,2	149,5	149,5	148,8	148,8	225%	100%
Előirányzat-maradvány	2,4	–		2,4	2,4	100%	100%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (28 db)	81,5		81,5
– nonprofit társaság (1 db)	7,9		7,9
– egyéb (megjelölve)	46,9	0,0	46,9
központi kezelésű előirányzat (1 db)	0,4		0,4
egyesületek, szövetségek (18 db)	38,6		38,6
egyéb civil szervezet (1 db)	5,5		5,5
egyház (1 db)	2,4		2,4
Összes kifizetés	136,3	0,0	136,3

A jogcímen tervezett eredeti előirányzat 149,5 millió forint volt, amely 2,4 millió forint 2015. évi előirányzat maradvány igénybevételevel és 0,7 millió forint fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosításával 151,2 millió forintra módosult.

Az előző évi maradvány 2016. évben az alábbi program megvalósulására nyújtott fedezetet:

- a Gézengúz Alapítvány jubileumi, 25 éves fennállására szervezett ünnepség és fotópályázat szervezése 2,0 millió forint értékben.

Az előirányzat jogszabályi alapja a 15/2015 (IV. 7.) OGY határozat.

Az előirányzat terhére valósult meg a 11 éves múlttal rendelkező pályázati program, amely fogyatékos személyek és segítők helyi, megyei, regionális, országos szervezetei szakmai programjainak támogatását szolgálta 148,8 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 támogatásával. A tárgyévben 55 szervezet (főként civil szervezet) jutott támogatáshoz. A támogatott szakmai programok típusa széles skálán mozgott: integrált sport, szabadidős programok, képzések szervezése, segítő szolgáltatások kiépítése, konferenciák, fórumok, workshopok szervezése, stb.

Az előirányzaton 2016. évben 14,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett, amelynek oka a nyertes szervezetek egy részével az átlagosnál későbbi szerződéskötés.

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
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	143,3		143,3	
Módosítások jogcímenként	0,0			
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsopt.	-0,6		-0,6	
Módosítások összesen	-0,6	0,0	-0,6	0,0
2016. évi módosított előirányzat	142,7	0,0	142,7	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	143,3	0,0	143,3
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	-0,6	0,0	-0,6
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsopt.	-0,6	0,0	-0,6
2016. évi módosított előirányzat	142,7	0,0	142,7

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	142,7	143,3	143,3	142,7	142,7	100%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel							
Támogatás	142,7	143,3	143,3	142,7	142,7	100%	100%
Előirányzat-maradvány		-					

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma	0,0		
- egyéb (megjelölve)	142,7	142,7	0,0
egyesületek, szövetségek (1 db)	142,7	142,7	
Összes kifizetés	142,7	142,7	0,0

A jogcímen tervezett eredeti támogatási előirányzat 143,3 millió forint volt, amely 0,6 millió forint a fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítással 142,7 millió forintra módosult a felhasználható előirányzat.

Az előirányzat jogszabályi alapja a 15/2015 (IV. 7.) OGY határozat.

A Szövetség az érdekvédelem személyi, tárgyi feltételeinek biztosításán kívül az alábbi tevékenységeket végezte:

- 20 helyi tagszervezet közreműködésében tanácsadás, fogadóóra és jogi segítségnyújtás elsősorban a szülők és hozzátartozók részére.
- Sérült Gyermekek Napján való részvétel, továbbá a családi napok, fogyatékosokkal élők számára rendezett találkozók, bálok, kirándulások, táborok, sportnapok gyermeknap, mikulás és karácsonyi ünnepek szervezése.
- ENIL (Az Önálló Életvitel Európai Hálózata) üzenetkampányban való részvétel, hálózathoz való csatlakozás, „Europe For Us” Hírlevél fordítása könnyen érthetően, honlapon való hozzáférés biztosítása.
- Állásfoglalások készítése a helyi szervezetek bevonásával, jogi és egyéb tanácsadás: levél: 55 db, telefon: 784 db, e-mail: 632 db, személyes: 164 db.
- 35. évfordulás megemlékezések szervezése.
- Göllész Viktor Ösztöndíjprogram finanszírozása.

Kiadványok, információs anyagok kiadása (Mi nők, Párkapcsolat, Mi nők, Szexualitás, Mi nők, Orvosi vizsgálatok, Mi nők, A nőiség és a nemiség kérdései értelmi fogyatékos felnőttek csoportjaiban címekekkel könnyen érthető formában 500-500 példányban).

Az előirányzat 2016. évben teljes mértékben felhasználásra került.

20/30/25/7 Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	181,8		181,8	
Módosítások jogcímenként	0,0			
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	60,0		60,0	
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	-0,8		-0,8	
- Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsoport. fejezeti tartalékról	38,0		38,0	
Módosítások összesen	97,2	0,0	97,2	0,0
2016. évi módosított előirányzat	279,0	0,0	279,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettneként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	181,8	0,0	181,8
Módosítások kedvezményezettneként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	97,2	0,0	97,2
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	60,0	0,0	60,0
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	-0,8	0,0	-0,8
- Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsoport. fejezeti tartalékról	38,0	0,0	38,0
2016. évi módosított előirányzat	279,0	0,0	279,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	181,0	181,8	181,8	279,0	219,0	121%	78%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel							
Támogatás	181,0	181,8	181,8	279,0	279,0	154%	100%
Előirányzat-maradvány		-					

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettneként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet intézménye (1 db)	0,2	0,2	
- egyéb (megjelölve)	218,8	218,8	0,0
egyesületek, szövetségek (1 db)	218,8	218,8	
Összes kifizetés	219,0	219,0	0,0

A jogcímen tervezett eredeti támogatási előirányzat 181,8 millió forint volt, amely 0,8 millió forint a fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítással, 60,0 millió forint a XI. Miniszterelnökség és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1716/2016. (XII.5.) Korm. határozattal (Kontakt video jelnyelvi tolmácsszolgáltatás fenntartására) kormányzati hatáskörben történt előirányzat átcsoportosítással és 38,0 millió forint fejezeti tartalékból történő előirányzat átcsoportosítással a rendelkezésre álló előirányzat 279,0 millió forintra módosult.

Az előirányzat jogszabályi alapja a 15/2015 (IV. 7.) OGY határozat.

Az előirányzat terhére valósult meg:

- a Siketek Világszövetsége 2017. évi konferencia előkészületeinek szervezése és a konferencia tárgyi feltételeinek biztosítása 37,8 millió forint értékben;
- a KONTAKT képátvitellel történő jelnyelvi tolmácsszolgáltatás finanszírozása 60,0 millió forint értékben;
- érdekvédelmi és egyéb, az alábbiakban részletezett szakmai programok támogatása 181,0 millió forint értékben;
- HaSé című időszakos folyóirat kiadása 11 alkalommal, 1 600 példányban, 40 oldal terjedelemmel;
- SINOSZ honlap és SINOSZ Facebook oldal fenntartása stúdió háttérrel (a webhely éves látogatásainak száma: 390.000) olykor jelnyelvi adaptációval vagy feliratozással teljessé téve a kommunikációs akadálymentesítést az eredeti hírszöveg mellett;
- országos jogsegélyszolgálat működtetése 17 megyében, 1 024 munkanaplózott esettel;
- kedvezményes üdülési lehetőség biztosítása 164 fő tag részére, 784 vendégéjszaka biztosításával;
- kedvezményes sportolási lehetőség 190 fő részére, 420 órában;
- szervezeti titkárok kompetencia fejlesztése.

Az előirányzatot 2016. évben 60,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett, amelyet a más fejezettől átcsoportosított előirányzati összeg tárgyév végi adminisztrációja indokol.

20/30/25/8 Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	176,4		176,4	
Módosítások jogcímenként	0,0			
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	-0,8		-0,8	
Módosítások összesen	-0,8	0,0	-0,8	0,0
2016. évi módosított előirányzat	175,6	0,0	175,6	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezetttenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	176,4	0,0	176,4
Módosítások kedvezményezetttenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	-0,8	0,0	-0,8
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	-0,8	0,0	-0,8
2016. évi módosított előirányzat	175,6	0,0	175,6

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	175,6	176,4	176,4	175,6	175,6	100%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel							
Támogatás	175,6	176,4	176,4	175,6	175,6	100%	100%
Előirányzat-maradvány		–					

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve)	175,6	175,6	0,0
egyesületek, szövetségek (1 db)	175,6	175,6	
Összes kifizetés	175,6	175,6	0,0

A jogcímen tervezett eredeti támogatási előirányzat 176,4 millió forint volt, amely 0,8 millió forint a fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítással a rendelkezésre álló előirányzat 175,6 millió forintra módosult.

Az előirányzat jogszabályi alapja a 15/2015 (IV. 7.) OGY határozat.

A Szövetség 200 000 főt meghaladó taglétszáma 97 önálló jogi személyiséggel rendelkező tagegyesületében 943 önálló helyi csoport keretében működik. A Szövetség a fő feladataként vállalt érdekképviseleti tevékenység ellátása mellett többféle szolgáltatást is nyújtott az általuk képviselt mozgáskorlátozott emberek, illetve más fogyatékosági csoportok számára. A tárca által nyújtott támogatásból a következő résztevékenységek valósultak meg:

- a Szövetség választott tisztségviselőinek képzése, továbbképzése;
- jogi segítségnyújtás és egyéb információs tanácsadás (személyesen 649, telefonon 6256, levélben 1 125 esetben);
- Humanitás című időszakos folyóirat kiadása 14 000 előfizetővel;
- sorstársi tanácsadó szolgáltatás (mentálhigiénés program) és „révész” szolgálat működtetése – 40 tagegyesületben 56 fő sorstársi tanácsadó, 19 fő „révész” közreműködésével;
- tagszervezetek és alapítványaik által fenntartott speciális oktatási és szociális intézmények módszertani és fenntartói támogatása;
- sportnap szervezése a mozgáskorlátozott személyek sportolási lehetőségeinek bővítése érdekében.

Az előirányzat 2016. évben teljes mértékben felhasználásra került.

20/30/25/9 Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	181,8		181,8	
Módosítások jogcímenként	0,0			
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcso.	-0,8		-0,8	
Módosítások összesen	-0,8	0,0	-0,8	0,0
2016. évi módosított előirányzat	181,0	0,0	181,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	181,8	0,0	181,8
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	-0,8	0,0	-0,8
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcso.	-0,8	0,0	-0,8
2016. évi módosított előirányzat	181,0	0,0	181,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	181,0	181,8	181,8	181,0	181,0	100%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel							
Támogatás	181,0	181,8	181,8	181,0	181,0	100%	100%
Előirányzat-maradvány		-					

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb (megjelölve)	181,0	181,0	0,0
egyesületek, szövetségek (1 db)	181,0	181,0	
Összes kifizetés	181,0	181,0	0,0

A jogcímen tervezett eredeti támogatási előirányzat 181,8 millió forint volt, amely 0,8 millió forint a fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítással 181,0 millió forintra módosult a felhasználható előirányzat.

Az előirányzat jogszabályi alapja a 15/2015 (IV.7.) OGY határozat.

A látássérültek érdekképviselője a Szövetség helyi, megyei illetve regionális szintű tagszervezetei hálózatának fenntartásán keresztül valósult meg. A támogatás az alábbi tevékenységek megvalósításához teremtett forrást összesen 181,0 millió forint értékben:

- egyenlő esélyű hozzáférés biztosításának elősegítése a közhasználatú létesítmények fizikai és kommunikációs akadálymentesítésében való szakértői, tanácsadói közreműködéssel;
- látássérültek számára információnyújtás állami támogatásokról és szociális szolgáltatásokról;
- Vakok Világa folyóirat kiadása, hírlevelek szerkesztése;
- jogsegélyszolgálat működtetése;
- Braille-nyomtatás saját nyomda fenntartásával;
- akadálymentes könyvek, számlák készítése;
- Braille- és hangos könyvek elérhetővé tétele könyvtár működtetésével;
- segédeszköz bolt működtetése;
- vakvezető kutyák tenyésztése és kiképzése illetve ezek személyi és tárgyi feltételeinek megteremtése;
- a látássérült emberek hagyományos és új sport és szabadidős tevékenységeinek bemutatása a vAktív nevű projekt keretében;
- célcsoport specifikus tájékoztatási kampány szervezése három, tudatos fogyasztói magatartást bemutató előadás megtartásával;
- az okostelefon vakon történő használatát tanító önképző foglalkozások tartása;
- aktív részvétel a Digitális Jólét Program rendezvényein.

Az előirányzat 2016. évben teljes mértékben felhasználásra került.

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
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	21,0		21,0	
Módosítások jogcímenként	0,0			
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	-0,1		-0,1	
Módosítások összesen	-0,1	0,0	-0,1	0,0
2016. évi módosított előirányzat	20,9	0,0	20,9	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	21,0	0,0	21,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	-0,1	0,0	-0,1
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcso.	-0,1	0,0	-0,1
2016. évi módosított előirányzat	20,9	0,0	20,9

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	21,0	21,0	21,0	20,9	20,9	100%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel							
Támogatás	21,0	21,0	21,0	20,9	20,9	100%	100%
Előirányzat-maradvány		-					

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb (megjelölve)	20,9	20,9	0,0
egyesületek, szövetségek (1 db)	20,9	20,9	
Összes kifizetés	20,9	20,9	0,0

A jogcímen tervezett eredeti támogatási előirányzat 21,0 millió forint volt, amely 0,1 millió forint a fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítással 20,9 millió forintra módosult a felhasználható előirányzat.

Az előirányzat jogszabályi alapja a 15/2015 (IV. 7.) OGY határozat.

A Magyar Szervátültetettek Országos Sport-, Kulturális és Érdekvédelmi Szövetsége az érdekvédelmi tevékenysége mellett, az alábbi szolgáltatásokat nyújtotta összesen 20,9 millió forint értékben:

- rendezvényeken aktív részvétel, február 26-28. között kvalifikációs versenyek rendezése Debrecenben. Magyar Transzplantációs Társaság XVII. kongresszus szervezése Egerben;
- vese és májtranszplantáltak részére konferencia szervezése 3 alkalommal;
- Trapi-nap szervezése több mint 200 résztvevő bevonásával, illetve fáklyás felvonulás szervezése;

- mentálhigiénés program keretében segítő beszélgetések szervezése heti rendszerességgel, csoportos személyiségfejlesztő tréning szervezése a lelki problémák kezelésére;
- teremhasználat biztosítása sport céljára. A szövetség 10 sportágot működtet, biztosítja a versenyekre való felkészülés lehetőségét és nemzetközi versenyeken is biztosítja a részvétel lehetőségét;
- jogsegélyszolgálat (60 fő igénybe vevővel) működtetése;
- honlap, elektronikus hírlevél, facebook oldal működtetése, „Szervusz” újság megjelentetése évi 2 alkalommal.

A szövetség a tagszervezetein keresztül tájékoztatást, orvos-beteg találkozókat, civil kerekasztal beszélgetéseket, sport programokat, kirándulásokat, iskolai tájékoztató programokat szervezett.

Az előirányzat 2016. évben teljes mértékben felhasználásra került.

20/30/25/11 Autisták Országos Szövetsége

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	<i>Kiadásból személyi juttatás</i>
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	55,1		55,1	
Módosítások jogcímenként	0,0			
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcso.	-0,2		-0,2	
Módosítások összesen	-0,2	0,0	-0,2	0,0
2016. évi módosított előirányzat	54,9	0,0	54,9	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	55,1	0,0	55,1
Módosítások kedvezményezettként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	-0,2	0,0	-0,2
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcso.	-0,2	0,0	-0,2
2016. évi módosított előirányzat	54,9	0,0	54,9

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	54,9	55,1	55,1	54,9	54,9	100%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel							
Támogatás	54,9	55,1	55,1	54,9	54,9	100%	100%
Előirányzat-maradvány		–					

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve)	54,9	54,9	0,0
egyesületek, szövetségek (1 db)	54,9	54,9	
Összes kifizetés	54,9	54,9	0,0

A jogcímen tervezett eredeti támogatási előirányzat 55,1 millió forint volt, amely 0,2 millió forint a fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítással 54,9 millió forintra módosult a felhasználható előirányzat.

Az előirányzat jogszabályi alapja a 15/2015 (IV. 7.) OGY határozat.

A 90 tagszervezettel rendelkező Szövetség az érdekvédelem tárgyi, személyi feltételeinek biztosításán kívül az alábbi tevékenységekre használta fel a támogatást összesen 54,9 millió forint értékben:

- információs centrum működtetése (összesen 842 darab megkeresés, ebből 201 darab jogsegélyszolgálatot érintő);
- havi hírlevél kiküldés 8 alkalommal e-mailen és postán, alkalomként további hírlevelek kiküldésével bővítve;
- ESŐEMBER kiadvány elkészítése és terjesztése (4 alkalommal jelent meg, 20 oldal terjedelemben, 1850 példányban);
- a vidéki tagszervezetek és az Autisták Országos Szövetsége közös munkájáról, valamint az autizmusról szóló rövid ismeretterjesztő kiadványok készítése;
- 201 regisztrált jogi segítségnyújtás, 1 esetben bíróság előtti, 1 esetben az Egyenlő Bánásmód hatóság előtti képviselettel;
- FOGÓDZÓ szülőképzés program, frissen diagnosztizált gyermekek szülei 57 fő részvételével;
- „Autizmus és szexualitás” címmel 15 fő bevonásával kétnapos képzés szülők, segítők és szakemberek számára;
- nyári táborok szervezése 101 fő érintett személy részvételével;

– mentorszülő találkozó szervezése 20 fő részvételével.
 „Utazás az autizmus körül - lehet-e autista gyermek a padtársam” címmel, 58 alkalommal szemléletformáló óra megtartása 2084 fő részvételével.

Az előirányzat 2016. évben teljes mértékben felhasználásra került.

20/30/25/12 Siketvakok Országos Egyesülete

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	22,0		22,0	
Módosítások jogcímenként	0,0			
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	-0,1		-0,1	
Módosítások összesen	-0,1	0,0	-0,1	0,0
2016. évi módosított előirányzat	21,9	0,0	21,9	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezetttenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	22,0	0,0	22,0
Módosítások kedvezményezetttenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	-0,1	0,0	-0,1
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	-0,1	0,0	-0,1
2016. évi módosított előirányzat	21,9	0,0	21,9

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	22,0	22,0	22,0	21,9	21,9	100%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel							
Támogatás	22,0	22,0	22,0	21,9	21,9	100%	100%
Előirányzat-maradvány		–					

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve)	21,9	21,9	0,0
egyesületek, szövetségek (1 db)	21,9	21,9	
Összes kifizetés	21,9	21,9	0,0

A jogcímen tervezett eredeti támogatási előirányzat 22,0 millió forint volt, amely 0,1 millió forint a fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítással 21,9 millió forintra módosult a felhasználható előirányzat.

Az előirányzat jogszabályi alapja a 15/2015 (IV. 7.) OGY határozat.

Az érdekvédelmi tevékenység személyi, tárgyi feltételeinek biztosítása mellett az alábbi tevékenységek valósultak meg összesen 21,9 millió forint értékben:

- honlapon és kiadványokon keresztül tájékoztatás nyújtása;
- 230 esetben, családban élő siketvak gyermekek és családtagjaik megsegítése;
- elemi rehabilitációs szolgáltatás feltételeinek biztosítása, információnyújtás, klienskoordináció, szociális munka, pszichológiai tanácsadás és foglalkoztatási rehabilitációs szolgáltatás.

Az előirányzat 2016. évben teljes mértékben felhasználásra került.

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
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	56,4		56,4	
Módosítások jogcímenként	0,0			
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	-0,2		-0,2	
Módosítások összesen	-0,2	0,0	-0,2	0,0
2016. évi módosított előirányzat	56,2	0,0	56,2	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	56,4	0,0	56,4
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	-0,2	0,0	-0,2
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	-0,2	0,0	-0,2
2016. évi módosított előirányzat	56,2	0,0	56,2

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	56,7	56,4	56,4	56,2	56,2	99%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel							
Támogatás	56,7	56,4	56,4	56,2	56,2	99%	100%
Előirányzat-maradvány		–					

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve)	56,2	56,2	0,0
egyesületek, szövetségek (1 db)	56,2	56,2	
Összes kifizetés	56,2	56,2	0,0

A jogcímen tervezett eredeti támogatási előirányzat 56,4 millió forint volt, amely 0,2 millió forint a fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítással 56,2 millió forint felhasználható keretre módosult.

Az előirányzat jogszabályi alapja a 15/2015 (IV. 7.) OGY határozat.

Az érdekvédelmi tevékenység személyi, tárgyi feltételeinek biztosítása mellett az alábbi tevékenységek valósultak meg összesen 56,2 millió forint értékben:

- ÉTA Hírlevél folyóirat kiadása évi 4 alkalommal, alkalomként 650 példányban;
- érintett családok részére mentálhigiénés program 3 alkalommal, 52 fő részvételével;
- közösségi szolgáltatás 110 fő középiskolai diák önkéntes bevonásával, 40 érintett család érdekében 2500 órában;
- vándorkiállítás (4 helyszínen, 600 fő látogatóval) és képzőművészeti alkotótábor szervezése (15 fő fogyatékos személy részvételével);
- fogyatékosokkal foglalkozó szakemberek kiégését megelőző rekreációs program szervezése 3 alkalommal 24 fő részére;
- Út az önálló élethez címmel program szervezése 2 alkalommal, 24 személy bevonásával;
- érzékenyítő program 5 iskolában 150 diákja részvételével;
- szakmai nap szervezése „kora gyermekkori intervenció múltja, jelene, és jövője” témakörben;
- honlap működtetése (15 000 látogatóval).

Az előirányzat 2016. évben teljes mértékben felhasználásra került.

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

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	610,5		610,5	
Módosítások jogcímenként	0,0			
- 2016.évi többletbevétel	10,4	10,4		
Módosítások összesen	10,4	10,4	0,0	0,0
2016. évi módosított előirányzat	620,9	10,4	610,5	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	610,5	0,0	610,5
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	10,4	10,4	0,0
- 2016.évi többletbevétel	10,4	10,4	0,0
2016. évi módosított előirányzat	620,9	10,4	610,5

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	615,1	610,5	610,5	620,9	620,4	101%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel				10,4	10,4		100%
Támogatás	615,1	610,5	610,5	610,5	610,5	99%	100%
Előirányzat-maradvány		-					

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (2 db)	74,8	74,8	
– egyéb (megjelölve)	545,6	545,6	0,0
egyesületek, szövetségek (4 db)	402,9	402,9	
egyház (3 db)	142,7	142,7	
Összes kifizetés	620,4	620,4	0,0

A jogcímen tervezett eredeti támogatási előirányzat 610,5 millió forint, amely 10,4 millió forint bevétel előirányzatosításával 620,9 millió forint felhasználható keretre módosult.

Az előirányzat a karitatív tevékenységeket végző szervezetek, egyházi szeretetszolgálatok kiemelt programjainak támogatását szolgálta. A szervezetek támogatása kiterjedt 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 (a továbbiakban: MRSZ) 50,0 millió forint támogatásból folytatta a korábbi években nagy sikerrel elindított programjait: mentőöv program a kilakoltatott családokért, hátrányos helyzetű gyermekek támogatása: Nyilas Misi ösztöndíj program, Nyilas Misi karácsonya program, önkéntességi program, roma fejlesztés és felzárkóztatási program, vészhelyzet kezelés, vidékfejlesztés: egyháztáji program, bő esztendő vetőmag program, gyümölcsfát a papkertekbe program, BORUM Kárpát-medencei Református Szőlészek és Borászok Fóruma.

A Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány az alábbi programokat valósította meg a 24,8 millió forint támogatás terhére: cipősdoboz akció, szociális intézményi kereteken kívüli segítségnyújtás elmaradott térségekben, adománygyűjtés és adományozás, hátrányos helyzetű (születendő) gyermekek nyílt örökbefogadási programja, emberkereskedelem elleni küzdelem. Továbbá 2,7 millió forint támogatás terhére gépjármű beszerzésével és ételszállításra alkalmas átalakításával - mobil konyhai szolgáltatás keretében - meleg ételt biztosított a Zalai térség leghátrányosabb helyzetű településein élő szociálisan rászoruló lakosság részére.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 180,0 millió forint támogatásból hagyományos karitatív tevékenységeket végzett, úgy mint: alapszabályban foglalt szociális, közösségi, karitatív tevékenységek ellátása, játszótér üzemeltetése, telepes programok fejlesztése, újak előkészítése, alternatív adósság-kezelési program, mosoda program, orvosi szolgáltatások, és gyógyászati segédeszközök beszerzése, kölcsönzése program, mentőszolgálat program, Hátrányos helyzetű gyermekek táboroztatása, adománykezelés.

A Katolikus Karitás az alábbi programokat valósította meg a 130,0 millió forint támogatás terhére: LAK6 program, kandalló program, öngondoskodó háztartások program, vár a nyár táborig program, betűvető iskolakezdési program, AKAROM modellprogram, T.Á.F. társadalmi felzárkóztatást segítő pszicho szociális programok, PREVENCIÓ – társadalmi leszakadást megelőző programok, tégy önként másokért program.

A Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat egyházi jogi személyiségű közcélú humanitárius szervezet a korábbi évekhez hasonlóan 2016. évben is a rászorulókat segítette,

különböző segélyprogramok, akciók útján, nemzetközi alapelvek és szabványok szerint. Céljuk, hogy az anyagi segítségen túl a személyes szeretet is eljusson a támogatottakhoz az önkéntesek és hivatásos munkatársak közvetítésével az alábbi programok keretében: hátrányos helyzetű gyermekek tanévzáró napja, gyermekvédelemben dolgozók lelki-egészségvédelmi napja, Szakmai napok szociális szolgáltatást fenntartók részére, pszichoszociális segítségnyújtás a gyermekvédelemben, hátrányos helyzetű gyermekek táboroztatása. A 10,0 millió forint támogatás a programokat szervező, lebonyolító dolgozók bérköltségének forrása is volt.

A Johannita Segítő Szolgálat közcélú humanitárius szervezet a korábbi évekhez hasonlóan a rászorulókat segítette a 32,9 millió forintos támogatás terhére, különböző segélyprogramok, akciók útján, nemzetközi alapelvek és szabványok szerint, az alábbi programokkal: ifjúság közötti munka, elsősegélynyújtás-szolgáltatás, mozgóórség, képzés, tapasztalatcserek, részvétel csereprogramokban, hátrányos helyzetű személyek, csoportok, kisebbségek, határon túli magyarság táboroztatása, a terényi tábor szennyvízkezelőjének kialakítása, természetbeni humanitárius segélyszállítmányozás, elsősorban intézmények támogatásának infrastruktúra támogatása.

A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet a 180,0 millió forint forrás terhére online és telefonos információs szolgálat modellprogramot, munkaerőpiaci programokat, új munkaerőpiaci modellprogramok elterjesztését, közfoglalkoztatás, rehabilitációs támogatásban részesülők foglalkoztatását, reintegrációs modellprogramokat, félutasházak/sorsfordító házak működtetését, segélyszervezet intézményeiben reintegrációs programok megvalósítását, komplex modellprogram lebonyolítását kapcsolati erőszak elleni küzdelem területén, valamint humanitárius segélyakciókat és fejlesztő programokat valósított meg határon túli területeken (Kárpátalja, Erdély).

A Magyar Élelmiszerbank Egyesület 2016. évben is folytatta tartós és egyéb élelmiszerek begyűjtésével, tárolásával, szállításával, az összegyűjtött élelmiszerek rászorulóknak közötti és civil, egyházi, önkormányzati szervezeteken keresztül szétosztásával járó feladatainak ellátását, amelyekhez 10,0 millió forint költségvetési támogatásban részesült.

Az előirányzat 2016. évben maradvány nem keletkezett.

20/30/25/23 Dévény Anna Alapítvány

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	39,6		39,6	
Módosítások jogcímenként	0,0			
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	-0,2		-0,2	
Módosítások összesen	-0,2	0,0	-0,2	0,0
2016. évi módosított előirányzat	39,4	0,0	39,4	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	39,6	0,0	39,6
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	-0,2	0,0	-0,2
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcso.	-0,2	0,0	-0,2
2016. évi módosított előirányzat	39,4	0,0	39,4

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	59,7	39,6	39,6	39,4	39,4	66%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel							
Támogatás	59,7	39,6	39,6	39,4	39,4	66%	100%
Előirányzat-maradvány		–					

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (1 db)	39,4	39,4	
Összes kifizetés	39,4	39,4	0,0

A jogcímen tervezett eredeti támogatási előirányzat 39,6 millió forint volt, amely 0,2 millió forint a fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítással 39,4 millió forint felhasználható keretre módosult.

A Dévény Anna által kifejlesztett Dévény Speciális manuális technika Gimnasztikai Módszer (DSGM) minden eddigi eljárástól eltérő új, komplex szemléletre épülő mozgás rehabilitációs 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 és egyben mozgáskultúrát is fejlesztő gimnasztika (speciális testképző gimnasztika) is.

A támogatás révén a Dévény Anna Alapítvány szervezésében 2016. évben heti 2 alkalommal, összesen közel 600 fő gyermek részesült kezelésben, összesen több mint 6 000 alkalommal. Az Alapítvány által szervezett speciális testképző gimnasztika (STG) csoportos órák keretében történt – az iskolai évhez igazodóan heti 10-12 foglalkozást megtartva – amelyeken összesen több mint 2 300 személy vett részt.

A fentiekén kívül több mint 450 csecsemő és kisgyermek szűrése is megvalósult.

Az előirányzat 2016. évben teljes mértékben felhasználásra került.

20/30/25/24 Kézenfogva Alapítvány

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	10,0		10,0	
Módosítások jogcímenként	0,0			
2016. évi módosított előirányzat	10,0	0,0	10,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	10,0	0,0	10,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
2016. évi módosított előirányzat	10,0	0,0	10,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	100%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel							
Támogatás	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	100%	100%
Előirányzat-maradvány		–					

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (1 db)	10,0	10,0	
Összes kifizetés	10,0	10,0	0,0

A jogcímen tervezett eredeti támogatási előirányzat 10,0 millió forint volt, amely év közben nem módosult.

Az előirányzat nyújtott fedezetet a Kézenfogva Összefogás a Fogyatékosokért Alapítvány 2016. évi szakmai programjai megvalósításához szükséges személyi, tárgyi feltételek biztosításához. Az alábbi szakmai programok valósultak meg összesen 10,0 millió forint értékben:

- fogyatékosügyei jogsegélyszolgálat működtetése mintegy 25 panasz illetve 300 jogeset kezelésével;
- EASPD (European Association of Service Providers for People with Disabilities) kapcsolat építés a következő témakörökben: foglalkoztatás, önálló életvitel, lakhatás;
- Információs Központ működtetése évente 2 alkalommal frissítve a szociális és kapcsolódó jogszabályokat;
- korábban kialakított információs pontok hálózatának működtetése 5 kisfilm és egy e-learning felület létrehozásával;
- támogatott döntéshozatal témakörében érzékenyítő előadás tartása, konferencia és tréning szervezése;
- országos felmérés az intézmény férőhely kiváltási program folyamatához kapcsolódó szakmapolitikai javaslatok kidolgozása céljából.

Az előirányzat 2016. évben teljes mértékben felhasználásra került.

20/30/25/25 Pszichiátriai Érdekvédelmi Fórum

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	10,0		10,0	
Módosítások jogcímenként	0,0			
2016. évi módosított előirányzat	10,0	0,0	10,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	10,0	0,0	10,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
2016. évi módosított előirányzat	10,0	0,0	10,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	100%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel							
Támogatás	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	100%	100%
Előirányzat-maradvány		–					

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve)	10,0	10,0	0,0
egyéb civil szervezet (1 db)	10,0	10,0	
Összes kifizetés	10,0	10,0	0,0

A jogcímen tervezett eredeti támogatási előirányzat 10,0 millió forint volt, amely az év során nem módosult.

Az előirányzat jogszabályi alapja a 15/2015 (IV. 7.) OGY határozat.

Az érdekvédelem személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása mellett a következő feladatok valósultak meg összesen 10,0 millió forint értékben:

- általános tájékoztatás a Szövetség tevékenységébe tartozó területeken, jogi segítségnyújtás emberi jogi, érdekvédelmi, gondnoksági területeken (1000 fő részére, 3500 órában);
- részvétel a Nemzeti Beteg Fórum munkájában, az Országos Fogyatékoságügyi Tanács munkájában, az Intézményi Férőhely Kitagolást Koordináló Országos Testület munkájában;
- aktív részvétel szakmai rendezvényeken, konferenciákon, valamint a szakma és a felhasználók/segítők/szaktárca közötti kooperatív tevékenységekben;
- segítő szolgáltatás keretében szakemberhez vagy szakintézményhez irányítás, pl. szakorvos, gyámhivatal;
- rendszeres kapcsolattartás a médiával, 3 TV megjelenéssel;
- honlap és Facebook oldal működtetése.

Az előirányzat 2016. évben teljes mértékben felhasználásra került.

20/30/25/26 Afázia Egyesület

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	5,0		5,0	
Módosítások jogcímenként	0,0			
2016. évi módosított előirányzat	5,0	0,0	5,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	5,0	0,0	5,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
2016. évi módosított előirányzat	5,0	0,0	5,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	100%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel							
Támogatás	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	100%	100%
Előirányzat-maradvány		–					

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve)	5,0	5,0	0,0
egyesületek, szövetségek (1 db)	5,0	5,0	
Összes kifizetés	5,0	5,0	0,0

A jogcímen tervezett eredeti támogatási előirányzat 5,0 millió forint volt, amely az év során nem módosult.

Az előirányzat jogszabályi alapja a 15/2015 (IV. 7.) OGY határozat.

Az Egyesület az érdekvédelem tárgyi és személyi feltételeinek megteremtésén kívül az alábbi tevékenységeket valósította meg összesen 5,0 millió forint értékben:

- beszéd fogyatékos személyekkel foglalkozó szervezetek felkutatása, velük való kapcsolatfelvétel és részvétel közös érdekvédelmi tevékenység kialakításában;
- kettő konferencia szervezése mellett további konzultációk és egyéb találkozók szervezése;
- rehabilitációs szolgáltatások afáziával élő személyek társadalmi reintegrációjának elősegítésére;
- speciális nagycsoportos illetve kiscsoportos logopédiai és zeneterápiás foglalkozások tartása;
- honlap üzemeltetése kb havi 400-600 látogatásszámmal.

2016. évben 51 új beszéd fogyatékos személy felvétele történt meg, év végéig összesen 324 érintett személyt látott el az egyesület, ezen kívül vizsgáló eszközöket, könyveket szereztek be a hatékony fejlesztés céljából.

Az előirányzat 2016. évben teljes mértékben felhasználásra került.

20/30/25/27 Démoszthenész Beszédhibások és Segítőik Országos Érdekvédelmi Egyesülete

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	<i>Kiadásból személyi juttatás</i>
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	5,0		5,0	
Módosítások jogcímenként	0,0			
2016. évi módosított előirányzat	5,0	0,0	5,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	5,0	0,0	5,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
2016. évi módosított előirányzat	5,0	0,0	5,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	100%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel							
Támogatás	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	100%	100%
Előirányzat-maradvány		–					

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma	0,0		
– egyéb (megjelölve)	5,0	5,0	0,0
egyesületek, szövetségek (1 db)	5,0	5,0	
Összes kifizetés	5,0	5,0	0,0

A jogcímen tervezett eredeti támogatási előirányzat 5,0 millió forint volt, amely az év során nem módosult.

Az előirányzat jogszabályi alapja a 15/2015 (IV. 7.) OGY határozat.

Az érdekvédelem tárgyi és személyi feltételeinek biztosítása mellett az Egyesület a következő tevékenységeket valósította meg összesen 5,0 millió forint értékben:

- jogi segítségnyújtás;
- a beszédfigyelmesség kezelésére olyan 60 órás továbbképzés kidolgozása és akkreditálása, amely segítséget adott a veleszületett fejlődési rendellenesség beszédre ható következményeinek korrekcióját végző szakemberek számára;
- **konferenciák szervezése: májusban 60 résztvevő számára** tartottak előadásokat a diszlexia témakörébe tartozó ismeretekről, októberben 145 fő számára a **Korai szűrés, mozgásfejlesztés, beszédindítás – Te hogyan csinálod? című konferenciát tartották meg;**
- beszédvizsgálatok szervezése havi rendszerességgel ingyenes logopédiai szűrővizsgálati napok keretében az egyesület irodájában, ahol igény esetén szakvéleményt, jogi állásfoglalást készítettek. Összesen 113 db szűrőtesztet vettek fel a 20 és 50 év közötti korosztállyal;
- előadások kommunikációs zavarokkal foglalkozó segítők számára: (1) tükörtábla-terápia ismertetése, amely a diszlexiás-diszgráfias tünetegyüttes terápiájában felhasználható új grafomotoros módszer; (2) speciális logopédiai terápia, amely látássérült, hallássérült, autista gyermek beszédfejlesztését célozta;

- logopédiai szolgáltatást nyújtók adatbázisának kiépítése és üzemeltetése, amelynek révén 280 intézmény és 1 230 logopédus adata kérdezhető le. Az online felület havi látogatottsága 1 200 fő;
- hírlevél szerkesztése és küldése havi rendszerességgel 2 000 fő részére;
- Facebook oldal és csoport üzemeltetése cikkek megosztása, logopédusok bemutatkozása, és a hatékonyabb kommunikáció céljából;
- klubfoglalkozások tartása.

A szervezet működéséhez és szakmai szolgáltatásaihoz szükséges tárgyi eszközbeszerzés is megvalósult.

Az előirányzat 2016. évben teljes mértékben felhasználásra került.

20/35 Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	2,0	2,0		
Módosítások jogcímenként	0,0			
- 2015.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	118,2	118,2		
- 2016.évi többletbevétel	2,4	2,4		
Módosítások összesen	120,6	120,6	0,0	0,0
2016. évi módosított előirányzat	122,6	122,6	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	2,0	2,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	120,6	120,6	0,0
- 2015.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	118,2	118,2	0,0
- 2016.évi többletbevétel	2,4	2,4	0,0
2016. évi módosított előirányzat	122,6	122,6	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	398,7	2,0	2,0	122,6	113,7	29%	93%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	9,3	2,0	2,0	4,4	4,4	47%	100%
Támogatás							
Előirányzat-maradvány	507,7	–		118,2	118,2	23%	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)	10,0		10,0
- gazdasági társaság (5 db)	0,5		0,5
- egyéb (megjelölve)	103,2	0,0	103,2
saját fejezeti kezelésű előirányzat	103,2		103,2
Összes kifizetés	113,7	0,0	113,7

A jogcímen tervezett eredeti támogatási előirányzat 2,0 millió forint volt, amely 118,2 millió forint 2015. évi előirányzat-maradvány igénybevételeivel és 2,4 millió forint bevétel előirányzatosításával 122,6 millió forint felhasználható keretre módosult.

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 Kincstár 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 hőmennyiség után járt, az utólagos számlakorrekciók miatt azonban fenn kellett 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.

Az EMMI előirányzat-felhasználási keretszámlára összesen 103,2 millió forint került átutalásra, egyrészt a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő forrásbiztosításról és egyéb előirányzat-átcsoportosításokról, valamint egyes

kormányhatározatok módosításáról, továbbá a 2014. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról szóló 1980/2015. (XII. 23.) Korm. határozat végrehajtása érdekében (a Phare programhoz kapcsolódó forrás részbeni visszapótlása céljából 65,2 millió forint átcsoportosítása más fejezeti kezelésű előirányzatra), másrészt a 2015. évi kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványok felhasználásáról szóló 1768/2016. (XII. 15.) Korm. határozat végrehajtása érdekében (36,5 millió forint átcsoportosítása a 20/20/12 Hajléktalanokhoz kapcsolódó közfeladatok ellátása fejezeti kezelésű előirányzati sorra az RSZTOP-2 projektben el nem számolható költségekre). Ezen túlmenően az EMMI előirányzat-felhasználási keretszámlája javára számlavezetési díj és tranzakciós illeték címén 1,5 millió forint került átutalásra.

A 1768/2016. (XII.15.) Korm. határozat alapján az NRSZH részére az RSZTOP-1 projektben el nem számolható költségekre 10,0 millió forint előirányzat került átadásra.

Az előirányzaton 2016. évben 8,9 millió forint maradvány keletkezett.

20/39 Szociális intézményi foglalkoztatás támogatása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	2 129,0		2 129,0	
Módosítások jogcímenként	0,0			
- 2015.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	39,4	39,4		
- 2016.évi többletbevétel	36,9	36,9		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcso.	-9,4		-9,4	
Módosítások összesen	66,9	76,3	-9,4	0,0
2016. évi módosított előirányzat	2 195,9	76,3	2 119,6	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	2 129,0	0,0	2 129,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	66,9	76,3	-9,4
- 2015.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	39,4	39,4	0,0
- 2016.évi többletbevétel	36,9	36,9	0,0
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcso.	-9,4	0,0	-9,4
2016. évi módosított előirányzat	2 195,9	76,3	2 119,6

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	2 144,4	2 129,0	2 129,0	2 195,9	2 162,1	101%	98%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	83,5			36,9	36,9	44%	100%
Támogatás	2 065,3	2 129,0	2 129,0	2 119,6	2 119,6	103%	100%
Előirányzat-maradvány	35,0	–		39,4	39,4	113%	100%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (37 db)	630,5	626,8	3,7
– közalapítvány (6 db)	71,4	71,4	
– nonprofit társaság (16 db)	283,8	283,8	
– önkormányzat/vagy intézménye (31 db)	506,9	501,2	5,7
– egyéb (megjelölve)	669,5	666,8	2,7
központi kezelésű előirányzat (1 db)	39,4	39,4	
egyesületek, szövetségek (24 db)	445,5	443,8	1,7
egyház (8 db)	184,6	183,6	1,0
Összes kifizetés	2 162,1	2 150,0	12,1

A jogcímen tervezett eredeti támogatási előirányzat 2 129,0 millió forint volt, amely 39,4 millió forint 2015. évi előirányzat-maradvány igénybevételel, 36,9 millió forint bevétel előirányzatosításával és 9,4 millió forint fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosításával 2 195,9 millió forint felhasználható keretre módosult.

A 2016. év végi 33,8 millió forint maradványból 27,3 millió forint a kötelezettségvállalással terhelt, 6,5 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.

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-felkészítő 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 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 2017. március 31-ig meghosszabbításra került. A rendelet kezelő szervként az NRSZH-t, a

támogatási összeg folyósítójaként a Kincstárát jelölte meg. A támogatás felhasználásának helyszíni ellenőrzését szintén a Kincstár regionális igazgatóságai végzik, a tárgyévet követő évben.

A költségvetési törvény szerinti eredeti éves támogatásból hozzávetőleg hatezer hatszáz fő szociális foglalkoztatására került sor.

20/46 Megváltozott munkaképességűek munkaerő-piaci integrációját elősegítő programok

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	180,0		180,0	
Módosítások jogcímenként	0,0			
- Más fejezettől kapott előirányzat	61,4		61,4	31,8
- 2015.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	67,8	67,8		
- 2016.évi többletbevétel	43,3	43,3		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	-11,8		-11,8	-8,7
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0			-23,1
Módosítások összesen	160,7	111,1	49,6	0,0
2016. évi módosított előirányzat	340,7	111,1	229,6	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	180,0	0,0	180,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	160,7	111,1	49,6
- 2015.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	67,8	67,8	0,0
- 2016.évi többletbevétel	43,3	43,3	0,0
- Más fejezettől kapott előir. megállapodással	61,4	0,0	61,4
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	-11,8	0,0	-11,8
2016. évi módosított előirányzat	340,7	111,1	229,6

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	805,5	180,0	180,0	340,7	83,4	10%	24%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	44,7			43,3	43,3	97%	100%
Támogatás	620,0	180,0	180,0	229,6	229,6	37%	100%
Előirányzat-maradvány	208,5	–		67,8	67,8	33%	100%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (25 db)	38,5		38,5
– nonprofit társaság (2 db)	0,7		0,7
– egyéb (megjelölve)	44,2	0,0	44,2
központi kezelésű előirányzat (1 db)	42,7		42,7
egyesületek, szövetségek (6 db)	1,5		1,5
Összes kifizetés	83,4	0,0	83,4

A jogcímen tervezett eredeti támogatási előirányzat 180,0 millió forint volt, amely 61,4 millió forint más fejezettől kapott előirányzattal, 67,8 millió forint 2015. évi előirányzat-maradvány igénybevételel, 43,3 millió forint bevétel előirányzatosításával és 11,8 millió forint fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosításával 340,7 millió forint felhasználható keretre módosult.

A 2015. évi maradvány összesen 67,8 millió forint, amelyből 25,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, míg 42,8 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.

A GF/JSZF/191/1/2016 számú a ME, a Zala Megyei Kormányhivatal és az EMMI közti megállapodás értelmében, tekintettel a 2016. évben megszűnt „A megváltozott munkaképességű személyek munkába helyezését elősegítő alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások támogatása” (a továbbiakban: AMSZ) programra, tartós, bázisba épülő jelleggel összesen 61,4 millió forint kiadási és támogatási előirányzatra vonatkozólag előirányzat-átcsoportosítás került végrehajtásra.

Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosításával mindösszesen 11,8 millió forint került átadásra következő bontásban:

- FSZK részére került átadásra 1,7 millió forint, amely az „FSZK31699” pályázatának lebonyolításával kapcsolatos lebonyolítói díj összege;

- FSZK részére került átadásra 9,3 millió forint, amely a - 2016. decemberében szerződődött, de csak 2017. évben kifizetett - „FOGLALKOZTATÁS 2016” pályázatának lebonyolításával kapcsolatos lebonyolítói díj összege;
- 0,8 millió forint éves kincstári díj.

2016. évi többletbevételként 43,3 millió forint került előirányzatosításra.

Az előirányzat forrást biztosít a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását előmozdító programokra az esélyegyenlőség és integráció előmozdítása, a célcsoport életminőségének foglalkoztatás által történő javítása érdekében.

Az előirányzat terhére két pályázati program került kiírásra, amelyek lebonyolítója az FSZK volt.

A Fogyatékos-barát Munkahely Elismerés, Segítő Vásárlás, Jobb Velünk a Világ programok megvalósításának és a Rehabilitációs Foglalkoztatási Tanácsok országos elterjesztéséhez szükséges módszertani feltételek létrehozásának támogatása érdekében kiírt pályázat (FSZK31699) célja a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő fejlesztések megismerttetése a közvéleménnyel, programok, tréningek szervezése, továbbá a helyi közigazgatási szervek, valamint a civil és a versenyszféra szereplőinek bevonásával módszertan kifejlesztése volt.

A pályázat során 33,2 millió forint támogatást kapott a nyertes konzorcium.

A Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci integrációját elősegítő programok támogatása (FOGLALKOZTATÁS 2016) című pályázat célja egy egymásra épülő foglalkozási rehabilitációs rendszer alapjainak megteremtése volt, amely az iskolát befejező fiatal korosztálytól kezdve, a különféle fogyatékosági csoportok és megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási problémáinak feltárása révén a jövőben lehetőséget biztosít a célzottabb munkaerő-piaci beavatkozások, programok kidolgozásához, a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának bővítéséhez, a társadalmi szemléletformáláshoz. A pályázatra 161,0 millió forint támogatás került jóváhagyásra, azonban a kifizetés áthúzódott 2017. évre.

Az előirányzat terhére kiírt pályázati program lebonyolítója a Zala Megyei Kormányhivatal volt. Az AMSZ-2015 hivatkozási számú program célkitűzései között szerepelt a megváltozott munkaképességű, fogyatékos és/vagy tartósan egészségkárosodott személyek munkaerő-piaci (re)integrációjának elősegítése, személyre szabott alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások biztosításával. A 2015. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványból az AMSZ program 2016. évre áthúzódásából kifolyólag 7,5 millió forint került kifizetésre.

2016. évben 257,3 millió forint maradvány keletkezett, amelyből 206,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, míg 50,4 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.

20/47 Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának támogatása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	34 313,5		34 313,5	
Módosítások jogcímenként	0,0			
- 2015.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	779,5	779,5		
- 2016.évi többletbevétel	434,0	434,0		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcso.	-151,0		-151,0	
Módosítások összesen	1 062,5	1 213,5	-151,0	0,0
2016. évi módosított előirányzat	35 376,0	1 213,5	34 162,5	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	34 313,5	0,0	34 313,5
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	1 062,5	1 213,5	-151,0
- 2015.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	779,5	779,5	0,0
- 2016.évi többletbevétel	434,0	434,0	0,0
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcso.	-151,0	0,0	-151,0
2016. évi módosított előirányzat	35 376,0	1 213,5	34 162,5

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	35 110,9	34 313,5	34 313,5	35 376,0	34 391,2	98%	97%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	1 368,0			434,0	434,0	32%	100%
Támogatás	30 945,0	34 313,5	34 313,5	34 162,5	34 162,5	110%	100%
Előirányzat-maradvány	3 577,5	–		779,5	779,5	22%	100%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettneként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (46 db)	1 618,4	1 618,4	
– közalapítvány (2 db)	8,9	8,9	
– nonprofit társaság (61 db)	13 463,6	13 463,6	
– gazdasági társaság (147 db)	6 407,5	6 407,5	
– egyéb (megjelölve)	12 892,8	12 892,8	0,0
saját fejezeti kezelésű előirányzat (2 db)	25,4	25,4	
központi kezelésű előirányzat (1 db)	54,4	54,4	
egyesületek, szövetségek (71 db)	1 438,9	1 438,9	
egyéb szervezet (8 db)	207,6	207,6	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozás (4 db)	10 287,2	10 287,2	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozás (8 db)	822,3	822,3	
egyház (6 db)	55,9	55,9	
befizetési kötelezettség (1 db)	1,1	1,1	
Összes kifizetés	34 391,2	34 391,2	0,0

A jogcímen tervezett eredeti támogatási előirányzat 34 313,5 millió forint volt, amely 779,5 millió forint 2015. évi előirányzat-maradvány igénybevételével, 434,0 millió forint bevétel előirányzatosításával és 151,0 millió forint fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosításával 35 376,0 millió forint felhasználható keretre módosult.

Az előirányzaton 779,5 millió forint maradvány keletkezett 2015. év végén, amelyek egy része áthúzódó kifizetés volt. A 2015. évi kötelezettségvállalással terhelt, de 2016. június 30-ig ki nem fizetett költségvetési maradvány 436,6 millió forint összeg felhasználását a 2015. évi kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványok felhasználásáról szóló 1768/2016. (XII. 15.) Korm. határozatával engedélyezte a 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 55/B §-a szerinti egyszeri támogatás fedezetének emelésére. Ez a visszahagyott maradvány egészítette ki az év során befolyt – a foglalkoztatók által visszautalt támogatásból keletkező – bevételt, illetve megtakarítást, így összesen 868,0 millió forint került kifizetésre egyszeri támogatásként.

A 2016. évben 984,8 millió forint, amelyből kötelezettség-vállalással terhelt maradvány 971,5 millió forint.

A 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.

A 2016. évre 348 cég rendelkezett támogatási szerződéssel 30 700 fő megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatására. A foglalkoztatottak megoszlása: tartós

foglalkoztatás 22 827 fő, tranzit foglalkoztatás 7 873 fő. A tranzit létszám depressziós kulcs szerinti megoszlása a következő: 100 %-os támogatással bíró 6.366 fő volt, 90 %-os támogatású 838 fő, és 80 %-os 669 fő

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
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	52,3		52,3	5,0
Módosítások jogcímenként	0,0			
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-1,5		-1,5	-0,1
- 2015.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	9,7	9,7		
- 2016.évi többletbevétel	1,9	1,9		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	-0,2		-0,2	
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0			-4,5
Módosítások összesen	9,9	11,6	-1,7	-4,6
2016. évi módosított előirányzat	62,2	11,6	50,6	0,4

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezetttenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	52,3	0,0	52,3
Módosítások kedvezményezetttenként	-1,5	0,0	-1,5
- saját intézménynek	-1,5	0,0	-1,5
= meghatározott feladatra	-1,5	0,0	-1,5
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	11,4	11,6	-0,2
- 2015.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	9,7	9,7	0,0
- 2016.évi többletbevétel	1,9	1,9	0,0
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	-0,2	0,0	-0,2
2016. évi módosított előirányzat	62,2	11,6	50,6

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	1 015,8	52,3	52,3	62,2	55,5	5%	89%
ebből: személyi juttatás		5,0	5,0	0,4			0%
Bevétel	1,9			1,9	1,9	100%	100%
Támogatás	51,1	52,3	52,3	50,6	50,6	99%	100%
Előirányzat-maradvány	972,6	–		9,7	9,7	1%	100%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1 db)	0,2		0,2
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata (1 db)	1,6		1,6
– alapítvány (8 db)	4,1		4,1
– közalapítvány (1 db)	0,2		0,2
– önkormányzat/vagy intézménye (111 db)	29,9		29,9
– egyéb (megjelölve)	19,5	0,0	19,5
központi kezelésű előirányzat (1 db)	5,1		5,1
egyesületek, szövetségek (53 db)	14,3		14,3
befizetési kötelezettség (8 db)	0,1		0,1
Összes kifizetés	55,5	0,0	55,5

A jogcímen tervezett eredeti támogatási előirányzat 52,3 millió forint volt, amely 1,5 millió forint saját intézménynek történő előirányzat átadással, 9,7 millió forint 2015. évi előirányzat-maradvány igénybevételel, az előző évi fel nem használt támogatások visszafizetéséből keletkezett 1,9 millió forint bevétel előirányzatosításával és 0,2 millió forint fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosításával 62,2 millió forint felhasználható keretre módosult.

A roma kultúra programok támogatására irányuló 2016. évi pályázati kiírást az NRSZH jelentette meg, amelyre 300 db formailag érvényes pályázat érkezett. A pályázat elbírálása az előző évekhez hasonlóan két lépcsőben zajlott szakértők bevonásával. Az NRSZH a pályázat teljes körű lebonyolítására 1,5 millió forint lebonyolítási díjban részesült.

A két komponensben, mindösszesen 186 pályázat részesült támogatásban, összesen 50,0 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 8 nemzetiségi önkormányzat, 16 civil szervezet, továbbá 3 helyi önkormányzat részesült összesen 10,8 millió forint támogatásban.

A B) komponens tekintetében 103 nemzetiségi önkormányzat, 7 helyi és megyei önkormányzat, 50 egyesület, illetve egyéb civil szervezet, részesült összesen 39,2 millió forint támogatásban.

A benyújtott pályázati tervek szerint az események során 250 000 - 300 000 embert szólítottak meg.

Az előirányzaton 2016-ban 6,7 millió forint maradvány keletkezett, amelyből 3,1 millió forint kötelezettségvállalással terhelt és 3,6 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt.

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

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	436,5		436,5	45,0
Módosítások jogcímenként	0,0			
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	1 700,0		1 700,0	
- Más fejezetnek átadott előirányzat	-0,9		-0,9	
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-66,7		-66,7	-46,0
- 2015.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	445,9	445,9		
- 2016.évi többletbevétel	3,9	3,9		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	138,1		138,1	3,9
- Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsoport. fejezeti tartalékról	64,5		64,5	
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0			-2,2
Módosítások összesen	2 284,8	449,8	1 835,0	-44,3
2016. évi módosított előirányzat	2 721,3	449,8	2 271,5	0,7

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezetttenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	436,5	0,0	436,5
Módosítások kedvezményezetttenként	-67,6	0,0	-67,6
- saját intézménynek	-66,7	0,0	-66,7
= meghatározott feladatra	-66,7	0,0	-66,7
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-0,9		-0,9
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	2 352,4	449,8	1 902,6
- 2015.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	445,9	445,9	0,0
- 2016.évi többletbevétel	3,9	3,9	0,0
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	1 700,0	0,0	1 700,0
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	138,1	0,0	138,1
- Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsoport. fejezeti tartalékról	64,5	0,0	64,5
2016. évi módosított előirányzat	2 721,3	449,8	2 271,5

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	404,9	436,5	436,5	2 721,3	2 444,4	604%	90%
ebből: személyi juttatás		45,0	45,0	0,7			0%
Bevétel	8,4			3,9	3,9	46%	100%
Támogatás	756,0	436,5	436,5	2 271,5	2 271,5	300%	100%
Előirányzat-maradvány	86,4	–		445,9	445,9	516%	100%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (2 db)	62,5		62,5
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata (1 db)	0,4		0,4
– alapítvány (44 db)	236,4		236,4
– közalapítvány (4 db)	6,4		6,4
– nonprofit társaság (2 db)	2,9		2,9
– gazdasági társaság (5 db)	19,4		19,4
– önkormányzat/vagy intézménye (131 db)	186,1		186,1
– egyéb (megjelölve)	1 930,3	0,0	1 930,3
központi kezelésű előirányzat (1 db)	47,0		47,0
egyéb működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfin.részére (1 db)	1 300,0		1 300,0
egyesületek, szövetségek (84 db)	318,5		318,5
egyéb civil szervezet (2 db)	101,4		101,4
egyéb szervezet (8 db)	5,0		5,0
egyház (16 db)	158,4		158,4
Összes kifizetés	2 444,4	0,0	2 444,4

A jogcímen tervezett eredeti támogatási előirányzat 436,5 millió forint volt. Saját intézménynek 66,7 millió forint a hazai pályázatok lebonyolítási díjára, nemzetközi konferencia lebonyolítására, tanulmány elkészítésére, felzárkózás tematikus programjainak megvalósítására, valamint más fejezeti kezelésű előirányzatra 0,9 millió forint került átcsoportosításra. A 2015. évi előirányzat-maradvány igénybevétele 445,9 millió forint volt. Az előző évi fel nem használt támogatások visszafizetéséből 3,9 millió forint bevételt előirányzatosítottak. Kormányzati hatáskörben 1 700,0 millió forint, más fejezeti kezelésű

előirányzatról 138,1 millió forint, valamint fejezeti tartalékról 64,5 millió forint került átcsoportosításra. A felhasználható keret 2 721,3 millió forintra módosult.

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

Az előirányzaton 3,9 millió forint bevétel keletkezett az elszámoltatások során a 2015-2016. évi szerződések kedvezményezettjei általi visszafizetésekből.

Az előirányzat egyrészt a szociális földprogram folytatását támogatta. 2015-től a szociális földprogramot két külön pályázatban jelentettük meg:

- Közfoglalkoztatással egybekötött szociális földprogram;
- Szociális Agrárgazdasági - Szociális Földprogram.

A közfoglalkoztatással egybekötött szociális földprogram keretében 2015. évben a 32 nyertes pályázóból (többnyire önkormányzatok) 26 pályázó fejezte be 2016. április 30-án a programját. E program keretében 509 fő közmunkás vett részt. 2016. évben a 2015. évben nyertes és program folytatására jogosult szervezetek kaphattak meghívást, szám szerint 18 szervezet nyújthatta be a pályázatát. Az EMET által készített táblázatos kimutatás alapján 12 szervezetet terjesztettünk elő miniszteri döntésre. A megítélt összeg 22,2 millió forint volt. Kifogást benyújtó 3 szervezet közül 2 szervezet (Kölesd, Zákányfalu) támogató döntés után csatlakozhatott a nyertesekhez, így összesen 14 szervezet hajthatta végre a programját. A program 2017. április 30-án zárult. 2016-os programban a közfoglalkoztatottak száma: 164 fő volt.

2016. évben a pályázati kiírásban nevesített összeg: 45,0 millió forint volt. Az Értékelő Bizottság által megítélt összeg 22,2 millió forint volt.

Az NRSZH, 2016. április 26-án hirdette meg a „Szociális Agrárgazdálkodási- Szociális Földprogram” című, SZOC-AP-16 kódszámú pályázatot. 2016-ban az alprojekt célja a 2010-2014. között, legalább 2 évben szociális földprogramban részt vett, mezőgazdasági termelést is folytató szervezetek piacra jutását elősegítő eszközbeszerzésre, fejlesztésre irányuló támogatása, amelyek az előállított javak piac útján történő értékesítésével járulnak hozzá. A pályázat keretösszege az Eszközbeszerzési és fejlesztési alkomponensre: 50,0 millió forint volt, az Értékelő Bizottság által támogatásra javasolt pályázatok száma: 6 db, a megítélt támogatási összeg: 16,6 millió forint. A nyertes szervezetek száma: 6 pályázó.

A Kertkultúra és kisállattartási komponensben több mint 215,0 millió forint igény mutatkozott a 80,0 millió forintos keretösszegre. Összesen 206 db pályázat érkezett. A pályázó szervezetek közül 103 db pályázatot javasolt az Értékelő Bizottság miniszteri döntéssel támogatni, a megítélt támogatási összeg: 79,7 millió forint.

Összesen (14 + 103) 117 pályázat került miniszteri döntésre és támogatásra. A tartaléklistás szervezetekkel együtt mindösszesen 151 pályázó szervezet részesülhetett támogatásban 2016. évben.

A Szociális agrárgazdasági és szociális földprogram két alprojektjében, a bevont földterület nagysága összesen 217 hektár, bevont családok száma komponensenként: 567 + 7250, összesen: 7817 család.

2016. évben az alprojekt célja a bevont résztvevőknek a saját háztartás-gazdaságuk, kertkultúrájuk művelésében történő munkatapasztalat kialakításának elősegítése volt. A tevékenység irányulhatott a háztáji konyhakertek megművelésének elősegítésére, és/vagy családi állattartás, - tenyésztés beindítására. Itt évek óta többnyire konyhakerti egységcsomagok, kisállatok, takarmány, kézi szerszámok kerültek a kedvezményezett családokhoz. A pályázat keretösszege: 80,0 millió forint.

A program 2016. április 30-án zárult. Mindkét program esetében a szakmai és pénzügyi beszámolókat 2016. június 30-ig kellett benyújtani a Lebonyolító szervezetek felé.

A 2016. évi Szociális Agrárgazdálkodási- Szociális Földprogram 2017. április 30-án zárult. Mindkét program esetében a szakmai és pénzügyi beszámolókat 2017. június 30-ig kell benyújtani a Lebonyolító szervezetek felé.

A 2015. évi „Szociális Agrárgazdálkodási- Szociális Földprogram” pályázat teljes körű lebonyolítására 3,9 millió forint lebonyolítási díj biztosítására került sor az NRSZH részére. 2016. évben szintén 3,9 millió forint lebonyolítási díjhoz jutott a szervezet.

A 2015. évi „Közfoglalkoztatással egybekötött Szociális Földprogram” pályázat teljes körű lebonyolítására 2,2 millió forint lebonyolítási díj biztosítására került sor az EMET részére. 2016. évben az összeg 1,4 millió forintra csökkent.

Az előirányzathoz finanszírozott 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 előirányzaton 2016. évben 276,9 millió forint maradvány keletkezett, amelyből 246,5 millió forint kötelezettségvállalással terhelt és 30,4 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt.

20/59/6 Felzárkózás-politika koordinációja

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	29,7		29,7	10,0
Módosítások jogcímenként	0,0			
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-17,6		-17,6	-10,0
- 2015. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	60,8	60,8		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	-0,1		-0,1	
Módosítások összesen	43,1	60,8	-17,7	-10,0
2016. évi módosított előirányzat	72,8	60,8	12,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezetttenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	29,7	0,0	29,7
Módosítások kedvezményezetttenként	-17,6	0,0	-17,6
- saját intézménynek	-17,6	0,0	-17,6
= meghatározott feladatra	-17,6	0,0	-17,6
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	60,7	60,8	-0,1
- 2015. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	60,8	60,8	0,0
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsopt.	-0,1	0,0	-0,1
2016. évi módosított előirányzat	72,8	60,8	12,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	40,4	29,7	29,7	72,8	63,8	158%	88%
ebből: személyi juttatás		10,0	10,0				
Bevétel	34,0					0%	
Támogatás	29,8	29,7	29,7	12,0	12,0	40%	100%
Előirányzat-maradvány	37,5	-		60,8	60,8	162%	100%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezetttenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (1 db)	26,0		26,0
- egyéb (megjelölve)	37,8	0,0	37,8
központi kezelésű előirányzat (1 db)	34,8		34,8
egyesületek, szövetségek (1 db)	3,0		3,0
Összes kifizetés	63,8	0,0	63,8

A jogcímen tervezett eredeti támogatási előirányzat 29,7 millió forint volt, 17,6 millió forint saját intézménynek történő előirányzat átcsoportosítással, - az EMMI Igazgatásra a magyarországi Roma Platform feladatainak, valamint a felzárkózási terület kutatási és konferencia költségek finanszírozására - 60,8 millió forint 2015. évi előirányzat-maradvány igénybevételevel és 0,1 millió forint fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosításával 72,8 millió forint felhasználható keretre módosult.

Az előirányzat 32,8 millió forint összegben biztosított forrásokat a Roma Integráció Évtizede Programban vállalt feladatok, az Európa 2020 stratégiához kapcsolódó Nemzeti Reform

Program szegénység céljának, az uniós roma stratégiához kapcsolódó NTFS 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 40,0 millió forint összegben.

Az előirányzaton 2016. évben 9,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

20/59/7 Roma ösztöndíj programok

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	1 048,9		1 048,9	120,0
Módosítások jogcímenként	0,0			
- Más fejezetnek átadott előirányzat	-142,5		-142,5	
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-33,0		-33,0	-26,2
- 2015.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	444,6	444,6		
- 2016.évi többletbevétel	44,1	44,1		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	-144,6		-144,6	-3,9
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0			-89,9
Módosítások összesen	168,6	488,7	-320,1	-120,0
2016. évi módosított előirányzat	1 217,5	488,7	728,8	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	1 048,9	0,0	1 048,9
Módosítások kedvezményezettként	-175,5	0,0	-175,5
- saját intézménynek	-33,0	0,0	-33,0
= meghatározott feladatra	-33,0	0,0	-33,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-142,5		-142,5
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	344,1	488,7	-144,6
- 2015.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	444,6	444,6	0,0
- 2016.évi többletbevétel	44,1	44,1	0,0
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	-144,6	0,0	-144,6
2016. évi módosított előirányzat	1 217,5	488,7	728,8

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	537,8	1 048,9	1 048,9	1 217,5	504,9	94%	41%
ebből: személyi juttatás		120,0	120,0				
Bevétel	240,2			44,1	44,1	18%	100%
Támogatás	277,0	1 048,9	1 048,9	728,8	728,8	263%	100%
Előirányzat-maradvány	465,2	–		444,6	444,6	96%	100%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1 db)	29,9		29,9
– más fejezet intézménye (35 db)	82,2		82,2
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata (1 db)	13,2		13,2
– alapítvány (1 db)	1,0		1,0
– nonprofit társaság (6 db)	16,5		16,5
– önkormányzat/vagy intézménye (1 db)	3,7		3,7
– magánszemély (1036 db)	233,8		233,8
– egyéb (megjelölve)	124,6	0,0	124,6
központi kezelésű előirányzat (1 db)	61,4		61,4
egyház (19 db)	63,2		63,2
Összes kifizetés	504,9	0,0	504,9

A jogcímen tervezett eredeti támogatási előirányzat 1 048,9 millió forint volt, 33,0 millió forint saját intézménynek történő előirányzat átcsoportosítással, 142,5 millió forint más fejezet fejezeti kezelésű előirányzat átcsoportosítással, 444,6 millió forint 2015. évi előirányzat-maradvány igénybevételével, valamint az előző évi fel nem használt támogatások visszafizetéséből keletkezett 44,1 millió forint bevétel előirányzatosításával, 144,6 millió forint fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítással 1 217,5 millió forint felhasználható keretre módosult.

2012 szeptemberében a hátrányos helyzetű, különös tekintettel a roma tanulók továbbtanulási esélyeinek növelése érdekében ösztöndíj- és önköltség-támogatási program indult „Út a felsőoktatásba” néven. A 2013/2014 tanévtől az alprogram pályázói köre jelentősen kibővült, többek között a felsőbb éves hallgatókkal, így az alprogram neve „Út a diplomához” alprogramra változott. Emellett ekkortól az ösztöndíj-támogatási komponensre is pályázhatnak tanulmányaikat esti és levelező munkarendű képzésben folytató hallgatók. A 2016/2017. tanévtől az alprogram keretein belül a felsőoktatási szakképzésben részt vevő hallgatók is támogatást nyerhetnek.

Az „Út a diplomához” alprogram 230,0 millió forint keretösszeggel valósult meg a hozzá kapcsolódó lebonyolítási költséggel, ami 11,0 millió forint. (összesen 241,0 millió forint) volt. Ebből az összegből 866 fő hallgató támogatása valósult meg.

Az „Út a szakmához” alprogram a hátrányos helyzetű – köztük roma/cigány – tanulók szakmához jutását segíti elő ösztöndíjjal és mentori támogatással. Tekintettel arra, hogy a munkaerő-piacon a legfeljebb általános iskolát végzettek helyzete, elhelyezkedési esélye a legrosszabb, alapvető fontosságú, hogy a szakiskolai tanulók a köznevelés rendszerében maradjanak, sikeresen befejezzék tanulmányaikat.

Az „Út a szakmához” alprogram 488,0 millió forintból valósult meg, a hozzá kapcsolódó lebonyolítási költséggel, ami 24,0 millió forint volt. Ebből az összegből 1 909 fő tanuló és mentoraik támogatása valósult meg eddig, az igény azonban így is magasabb, mint a támogatási lehetőség, összesen 3 162 tanuló pályázott a 2016 évi keretre.

140,0 millió forint átcsoportosításra került a 20/59/5 sorra a Roma lányok korai iskolaelhagyásának megelőzése című pályázatra, amely a lebonyolítási költséget is tartalmazza.

A roma nők társadalmi hátrányainak leküzdését nemcsak a MNTFS II. tűzte ki célul, hanem az Európai Parlament is ajánlást tett erre a tagállamoknak szóló dokumentumában. A Roma lányok iskolaelhagyásának megelőzésére szolgáló program kiírása 2016. július 19-én jelent meg az EMET honlapján. A hazai finanszírozású program rendelkezésre álló keretösszege 135,0 millió forint volt. A pályázóknak a támogatási kérelmek benyújtására 2016. augusztus 19-ig volt lehetőségük. Összesen 21 pályázat nyert támogatást, a megvalósítás 2017. június 30-ig lehetséges. Az EMET lebonyolítási díja 5,0 millió forint volt.

Az előirányzatról 2,0 millió forint egyedi támogatásra került felhasználásra.

Az előirányzaton 2016. évben 712,6 millió forint maradvány keletkezett, amelyből 671,2 millió forint kötelezettségvállalással terhelt és 41,4 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt.

20/59/9 Társadalmi felzárkózási és integrációs intézkedések

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	<i>Kiadásból személyi juttatás</i>
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként	0,0			
- 2015.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	13,2	13,2		
- 2016.évi többletbevétel	3,7	3,7		
Módosítások összesen	16,9	16,9	0,0	0,0
2016. évi módosított előirányzat	16,9	16,9	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	16,9	16,9	0,0
- 2015.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	13,2	13,2	0,0
- 2016.évi többletbevétel	3,7	3,7	0,0
2016. évi módosított előirányzat	16,9	16,9	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	301,1			16,9	13,2	4%	78%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	11,5			3,7	3,7	32%	100%
Támogatás							
Előirányzat-maradvány	302,7	–		13,2	13,2	4%	100%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve)	13,2	0,0	13,2
központi kezelésű előirányzat (1 db)	13,2		13,2
Összes kifizetés	13,2	0,0	13,2

A jogcímen eredeti előirányzat nem került tervezésre. Az előirányzat 13,2 millió forint 2015. évi előirányzat-maradvány igénybevételel, az előző évi fel nem használt támogatások visszafizetéséből keletkezett 3,7 millió forint bevétel előirányzatosításával 16,9 millió forint felhasználható keretre módosult.

A 2015. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes Korm. határozatok módosításáról szóló 1821/2016. (XII.22.) Kormányhatározat alapján a 13,2 millió forint átvezetésre került a Bethlen Gábor Alap részére.

2016. évben az előirányzaton 3,7 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

20/59/10 Multifunkcionális Nemzetiségi - Roma Módszertani, Oktatási és Kulturális Központ

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	79,2		79,2	15,0
Módosítások jogcímenként	0,0			
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	-0,3		-0,3	
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0			-15,0
Módosítások összesen	-0,3	0,0	-0,3	-15,0
2016. évi módosított előirányzat	78,9	0,0	78,9	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	79,2	0,0	79,2
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	-0,3	0,0	-0,3
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	-0,3	0,0	-0,3
2016. évi módosított előirányzat	78,9	0,0	78,9

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás		79,2	79,2	78,9	78,9		100%
ebből: személyi juttatás		15,0	15,0				
Bevétel							
Támogatás		79,2	79,2	78,9	78,9		100%
Előirányzat-maradvány		-					

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- nonprofit társaság (1 db)	78,9	78,9	
Összes kifizetés	78,9	78,9	0,0

A jogcímen tervezett eredeti támogatási előirányzat 79,2 millió forint volt, kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték fedezetére 0,3 millió forint átcsoportosításra került más fejezeti kezelésű előirányzatra, így az előirányzat 78,9 millió forintra módosult.

A Nemzetiségi – Roma Módszertani, Oktatási és Kulturális Központ (a továbbiakban: NeRok) egy intézményhálózat, amelyet a Gandhi Gimnázium Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapított 2015. évben.

A NeRok feladata a partnerekkel való együttműködésben üzemeltetni a megújított, korszerű technikákkal és berendezésekkel ellátott kulturális, oktatási színtereket, a kreatív alkotóműhelyeket, ellátni a módszertani feladatokat, valamint üzemeltetni a mobilszínpadot, azaz a Kultúrakaravánt a nemzetiségi kulturális értékek minél szélesebb megismertetése érdekében. A NeRok a baranyai nemzetiségek, elsősorban a roma nemzetiség művelődésének infrastrukturális feltételeit és módszertani háttérét biztosítja – elsősorban a hálózathoz kapcsolt színhelyeken. Bizonyos tevékenységeivel azonban az egész megyében és országosan is szolgáltat.

Fenti célok megvalósítása érdekében 78,9 millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesült a Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság a 14133-11/2016/SZOCSTRAT számú szerződéssel.

A támogatási szerződés szerint a Támogatott vállalta az általa fenntartott NeRok szakmai program megvalósításával összefüggő működtetést.

21 NEMZETI CSALÁD- ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI ALAP CÍM

A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alap tartalmazza a korhatár előtti ellátásokat valamint a családi támogatásokat, a jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatásokat, továbbá a különféle jogcímen adott térítések költségvetési forrásait.

Az Alapból finanszírozott ellátások mindösszesen 672 176,1 millió forinton, 98,3%-ra teljesültek.

XX/21/1 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 pótlék 319 720,5 millió forintos előirányzata 99,1%-ra, az anyasági támogatás 116,1%-ra, a gyermekgondozási segély 98,9%-ra, a gyermeknevelési támogatás 92,5%-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 pótlékra jogosultak száma a tervezetthez képest változott. Tekintettel a családi pótlékon jelentkezett teljesülésre, a Kormány hatáskörében 1800 millió forint átcsoportosításáról döntött az egyes fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1884/2016. (XII. 28.) Korm. határozatnak megfelelően.

A gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése előirányzat 176,2%-ra teljesült, mivel a munkaidő-kedvezményt igénybe vevők száma és a részükre kifizetett távolléti díj összege is magasabb 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 76,2 %-ra teljesült. Tekintettel a pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások előirányzatán jelentkezett teljesülésre, a Kormány hatáskörében 1400 millió forint átcsoportosításáról döntött az egyes fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1884/2016. (XII. 28.) Korm. határozatnak megfelelően.

Az életkezdési támogatás 5189,9 millió forintos előirányzata 5834,0 millió forintra teljesült.

A gyermektartásdíjak megelőlegezése előirányzat 93,3%-os alulteljesülését a vártánál alacsonyabb jogosulti létszám okozta.

Megnevezés	2016. évi előirányzat (millió forint)	2016. évi teljesítés (millió forint)	Teljesülés %-ban
XX/21/1/1 Családi pótlék	319 720,5	316 950,1	99,1%
XX/21/1/2 Anyasági támogatás	5 047,0	5 861,6	116,1%
XX/21/1/3 Gyermekgondozási segély	63 564,3	62 862,1	98,9%
XX/21/1/4 Gyermeknevelési támogatás	12 429,7	11 502,8	92,5%
XX/21/1/5 Gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése	1 303,9	2 297,9	176,2%
XX/21/1/6 Életkezdési támogatás	5 189,9	5 834,0	112,4%
XX/21/1/7 Pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	6 078,9	4 631,5	76,2%
XX/21/1/8 Gyermektartásdíjak megelőlegezése	1 630,8	1 520,9	93,3%

XX/21/2 Korhatár alatti ellátások

Az előirányzat összességében szinten - 100,3%-ra - teljesült, tartalmazza a szolgálati járandósággal és a korhatár előtti ellátással, a balettművészeti életjáradékkal kapcsolatos ellátásokat.

Megnevezés	2016. évi előirányzat (millió forint)	2016. évi teljesítés (millió forint)	Teljesülés %-ban
XX/21/2/1 Szolgálati járandóság	79 502,6	78 014,4	98,1%
XX/21/2/2 Korhatár előtti ellátás, balettművészeti életjáradék	33 415,2	35 267,5	105,5%

XX/21/3 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 cukorbetegség támogatása. Az ellátások egy része „kifutó jellegű”, amelyek esetében új megállapításra már évek óta nem kerül sor.

Az alcím kiadásai között jelenik meg a járási szociális feladatok ellátása előirányzat, amely többek között az ápolási díj és az időskorúak járadéka mellett a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, valamint az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás forrását is tartalmazza.

Az ellátások finanszírozására előirányzott 133 128,0 millió forint 5,3%-kal a tervezett szint alatt teljesült, 126 119,9 millió forint költségvetési forrást igényelt. A tervezettől való eltérés elsősorban a járási szociális feladatok 91,7%-os mértékű alulteljesüléséből adódik, melyet főként a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak számának csökkenése okozott. Tekintettel a járási szociális feladatok előirányzatán jelentkezett teljesülésre, a Kormány hatáskörében 4000 millió forint átcsoportosításáról döntött az egyes fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1787/2016 (XII. 17.) Korm. határozatnak megfelelően.

Megnevezés	2016. évi előirányzat (millió forint)	2016. évi teljesítés (millió forint)	Teljesülés %-ban
XX/21/3/1 Átmeneti bányászjáradék, szénjárandóság kiegészítése és keresetkiegészítése	9 241,9	8 501,8	92,0%
XX/21/3/2 Mezőgazdasági járadék	2 223,1	1 970,2	88,6%
XX/21/3/3 Fogyatékosági támogatás és a vakok személyi járadéka	34 419,4	34 036,0	98,9%
XX/21/3/4 Politikai rehabilitációs és más nyugdíjkiegészítések	13 387,5	13 556,7	101,3%
XX/21/3/5 Házastársi pótlék	2 895,4	2 970,8	102,6%
XX/21/3/6 Egyéb támogatások (Cukorbetegség támogatása, Lakbértámogatás)	42,0	38,1	90,7%
XX/21/3/7 Megváltozott munkaképességűek kereset-kiegészítése	331,3	338,8	102,3%
XX/21/3/8 Járási szociális feladatok ellátása	70 587,4	64 707,5	91,7%

XX/21/4 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 10,8%-kal alulteljesült. Tekintettel a közgyógyellátás előirányzatán jelentkezett teljesülésre, a Kormány hatáskörében 1800 millió forint átcsoportosításáról döntött az egyes fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, a 2015. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes Korm. határozatok módosításáról szóló 1822/2016. (XII. 22.) Korm. határozatnak megfelelően.

Megnevezés	2016. évi előirányzat (millió forint)	2016. évi teljesítés (millió forint)	Teljesülés %- ban
XX/21/4/1 Közgyógyellátás	15 889,7	14 165,9	89,2%
XX/21/4/2 Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos hozzájárulás	5 400,0	5 400,0	100%
XX/21/4/4 Folyósított ellátások utáni térítés	1 747,5	1 747,5	100%

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alap kiadásaival összefüggő visszatérülések

A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alap kiadásaival összefüggésben összesen 1745,9 millió forint bevétel keletkezett, döntő többségében a jogosulatlanul igénybevett támogatások visszafizetése kapcsán.

Budapest, 2017. augusztus „18.”


Balog Zoltán
*emberi erőforrások minisztere

