

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA

A XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA FEJEZET 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

Az Országgyűlés a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 1. melléklete szerinti szerkezeti rendben, önálló fejezetekben fogadta el a minisztériumok, köztük az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: EMMI) fejezet költségvetését.

Az emberi erőforrások minisztere (a továbbiakban: miniszter) szakpolitikai feladat- és hatáskörét a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Statútum) határozza meg. A Statútum szerint a miniszter a Kormány családpolitikáért, egészségbiztosításért, egészségügyért, egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért, gyermekek és az ifjúság védelméért, gyermek- és ifjúságpolitikáért, kábítószer-megelőzésért és kábítószerügyi koordinációs feladatokért, kormányzati tudománypolitikáért, kultúráért, oktatásért, nemzetiségpolitikáért, sportpolitikáért, szociál- és nyugdíjpolitikáért, társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért, társadalmi felzárkózásért felelős tagja.

A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet módosításáról szóló 286/2016. (IX. 22.) Korm. rendelet a miniszter egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért való felelőssége keretében meghatározott feladatkörét kiegészítette a keresztény vallásuk miatt üldözöttek megsegítése érdekében végzett kutatási elemző, koordinációs és nemzetközi humanitárius feladatokkal.

Az EMMI hatályos szervezeti és működési szabályzatát (a továbbiakban: EMMI SZMSZ) az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 33/2014. (IX. 16.) EMMI utasítás állapította meg.

2017. évben végrehajtott SZMSZ módosítások:

- 15/2017. (IV. 3.) EMMI utasítás
- 44/2017. (IX. 15.) EMMI utasítás

Az EMMI alapadatai:

megnevezése: Emberi Erőforrások Minisztériuma

rövidítése: EMMI

székhelye: 1054 Budapest, Akadémia utca 3.

PIR törzsszáma: 309271

elérhetősége: <http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma>

AZ ÁGAZATOK KIEMELT CÉLJAI ÉS FELADATAI 2017. ÉVBEN

Család- és ifjúságügyért felelős szakmai ágazat

Az emberi erőforrások minisztere család, gyermek – és ifjúságpolitikáért felelős a feladatkörében határozta meg a családok támogatásával kapcsolatos stratégiai irányokat, aminek megfelelően a családtámogatásokkal kapcsolatos jogi szabályozás előkészítése mellett családpolitikai programokkal népszerűsítette a családok társadalomban betöltött meghatározó szerepét, segítette a családbarát közgondolkodás előtérbe kerülését, a családok gyermekvállalási terveinek megvalósítását és összességében a népesedési folyamatok kedvező irányba való elmozdítását, koordinálta a családok kormányzati és társadalmi eszközzel történő erősítését, a családi élet és a munka összeegyeztetésének segítését.

Kiemelt elemként jelent meg a fiatalok támogatása, valamint az idős emberek társadalmi megbecsülésének elősegítése is. Az ágazat támogatta a fiatalokat az ifjúsági életszakaszban felmerülő kihívások leküzdésében, különösen a foglalkoztatás, a lakhatás, a családalapítás és a közösséghez való tartozás, valamint a tehetséggondozás területén, és elősegítette az idős emberek időskori aktivitásának megőrzését, illetve a nemzedékek közötti együttműködést.

Az ágazat kiemelt figyelmet fordított az Erzsébet program keretében megvalósult gyermek- és ifjúsági táboroztatásra, továbbá prioritásként kezelte a diszkriminációt leginkább elszoruló csoportokkal kapcsolatos előítéletek lebontását, ennek érdekében a helyi szervezetek összefogásának ösztönzését, az önkéntes tevékenység támogatását és népszerűsítését, valamint a kapcsolati erőszak és az emberkereskedelem áldozatainak való segítségnyújtást, a két jelenséggel kapcsolatos prevenciót, szakemberképzést és szemléletformálást.

Egészségügyért felelős szakmai ágazat

A Kormány az „Egészséges Magyarország 2014-2020” Egészségügyi Ágazati Stratégia elfogadásáról szóló 1039/2015. (II. 10.) Korm. határozatával jóváhagyta az egészségügyi ágazat stratégiáját (a továbbiakban: Egészségügyi Ágazati Stratégia). A stratégiában foglaltak kijelölték az egészségügyi ágazat számára a 2014-2020-as időszakra vonatkozó fő célkitűzéseket, melyek között szerepel az egészségügy működési hatékonyságának növelése, a meglévő források optimális felhasználásával a legtöbb egészségérték megőrzése, az egészségügyi ellátórendszer humánerőforrás helyzetének, az ellátórendszer prevenciók kapacitásának javítása; az alapellátás megerősítése, az egészségügyi ellátórendszer prevenciók szemléletű áthangolása, illetve a betegútmenedzsment optimalizálása.

Az egészségügyi ágazat 2017. évi tevékenysége az Egészségügyi Ágazati Stratégiával összhangban arra irányult, hogy a lakosság egészségi állapotának fejlesztését, megőrzését, a betegségek megelőzését, korai felismerését, gyógyítását, a betegek rehabilitációját egyenlő hozzáféréssel biztosítsa. Az ellátórendszer minőségi javítása érdekében a Kormány 2017 folyamán 11 fejlesztési konstrukciót hirdetett meg mindösszesen 65.800,0 millió forint összegben az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) keretében európai uniós társfinanszírozással, amelyek a hiányszakmákhoz, illetve hiányterületekhez kapcsolódó fejlesztéseket (pl. sürgősségi ellátás, gyermekpszichiátria, patológia, pszichiátria, addiktológia) és az infrastruktúra hatékonyságának optimalizációját is célozták.

Egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős szakmai ágazat

A szakterület biztosította az egyházak hitéleti, közösségépítő, értékmegőrző tevékenységéhez szükséges forrásokat, amelynek köszönhetően támogathatóvá váltak az egyházi kulturális, oktatási programok, a szórványlelkészi programok és a hátrányos helyzetű térségek felzárkózási programjai, valamint az egyházak és az állam számára egyaránt fontos műemlékek rekonstrukciója. Közreműködött a kistelepüléseken működő egyházak népességmegtartó munkájának elősegítésében. Kiemelt figyelmet fordított az egyházakkal való folyamatos kapcsolattartásra és egyeztetésre, beleértve a határon túli magyar egyházi szervezeteket is.

Az ágazat támogatta a nemzetiségi önkormányzati rendszer működését, a nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott köznevelési és kulturális intézmények tevékenységét, beruházási és felújítási projektjeiket, továbbá a nemzetiségek önazonosságának megőrzését, anyanyelvük, hagyományaik, szellemi és tárgyi emlékeik ápolását szolgáló célok megvalósulását.

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

Üldözött keresztényekért felelős szakmai terület

Az elmúlt években jelentős mértékben megsokasodtak a vallási indíttatású erőszakos cselekmények szerte a világban. A vallásszabadsággal foglalkozó nemzetközi intézetek egybehangzó véleménye szerint a keresztényeket éri a legnagyobb üldöztetés és diszkrimináció. Olyan őshonos kisebbségeket fenyeget a végső felszámolás, akik évszázadokon keresztül többé-kevésbé békésen együtt tudtak élni az őket körülvevő többséggel. Napjaink keresztényüldözése olyan globális folyamatokat jelez, amelyek hosszú távon befolyásolhatják Magyarország és Európa jövőjét, identitása megőrzését. A helyi közösségek, családok és gyerekek tragédiái túlmutatnak önmagukon: értékeinket, az európai kultúra alapjait fenyegető jelenségről árulkodnak, amely nem lehet csupán vallási belügy. Ennek jegyében született döntés az Üldözött Keresztények Megsegítéséért Felelős Helyettes Államtitkárság (ÜKERHÁT) létrehozásáról az EMMI-n belül.

A 2017. évben fő célként szerepelt a figyelemfelhívás és tájékoztatás, másrészt a konkrét humanitárius segítségnyújtás a válságrégiókban: iskolák, kórházak, közösségi házak építéséhez való hozzájárulás, speciális ösztöndíjprogram biztosítása.

Kultúráért felelős szakmai ágazat

A kulturális ágazat általános céljai között valósult meg a minisztérium által fenntartott kulturális intézmények működőképességének biztosítása, továbbá a jogszabályokban előírt, a közművelődéshez, a művészeti tevékenységekhez, a közgyűjtemények gondozásához, fenntartásához és a mozgóképzakmai feladatokhoz kapcsolódó kötelezettségek teljesítése, beleértve az új jogszabályokból, illetve a meglévők módosításából adódó feladatokat is.

2017. évben folytattuk a kulturális alapellátás kiterjesztését, különös tekintettel a kis létszámú, hátrányos helyzetű településekre, hogy a vidéken lakó polgárok is hozzáférhessenek a társadalom emelkedéséhez szükséges kulturális értékekhez, erősödjön bennük a magyar identitástudat, kibontakozzanak a kultúra jóléti, társadalomfejlesztő és gazdasági teljesítményt fokozó hatásai.

Oktatási ágazat

Köznevelési szakmai ágazat

A szakterület kiemelt feladatnak tekintette, hogy érvényesüljön a *minőségi oktatáshoz való hozzáférés mindenkinek* elve, a társadalmi szolidaritás és méltányosság, valamint, hogy az oktatás segítse elő a gazdaság és az életminőség fejlődését. Meghatározó közpolitikai cél volt az állam fokozott felelősségének megteremtése és felelősségvállalása az oktatás felett, építkezve az Alaptörvényben megfogalmazottakra.

Felsőoktatási szakmai ágazat

A felsőoktatási szféra ellátta a hagyományai és a felsőoktatási törvény alapján is rá háruló általános feladatait, azaz a hazai és nemzetközi hálózatok részeként folyó felsőfokú képzést, továbbá a kutatást, a fejlesztést és innovációt, amely az oktatás megalapozásán túl szolgálta a tehetséggondozás, az utánpótlás-nevelés feladatát, a gazdasági technológiai haladást és a tudomány fejlesztését.

Sportért felelős szakmai ágazat

Az ágazat elősegítette az egészséges életmód és a szabadidősport gyakorlása feltételeinek megteremtését. Támogatta a versenysportot, biztosította az utánpótlás-nevelést, az iskolai és diáksportot, a főiskolai-egyetemi sportot, a szabadidősportot és a fogyatékosok sportját, a gyermek- és ifjúsági sportot, a nők és a családok sportját, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok sportját. Korlátozta a sport önvészélyeztető, káros megnyilvánulását és ellenőrizte a doppingtilalom betartását. Elősegítette az állami és a nem állami tulajdonban lévő sportlétesítmények rendeltetésszerű hasznosítását, építését, korszerűsítését, akadálymentesítését, illetve fejlesztését.

Támogatta az olimpiai, a paralimpiai és siketlimpiai mozgalmat, Magyarország sportolóinak részvételét az épek és fogyatékosok sportjának kiemelkedő jelentőségű nemzetközi sportversenyein. Támogatta továbbá a sportszakember-képzést és a sporttal kapcsolatos tudományos tevékenységet. Működtette a sportegészségügy állami intézményeit és országos hálózatát, biztosította a sportorvosi tevékenységet és a testkultúra fejlesztését szolgáló és sporttudományi képzést.

Szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős szakmai ágazat

A szociális szakterület ellátta a szociális és gyámügyi igazgatási feladatokat, a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátórendszer működésének ellenőrzését. Küldetése volt a fogyatékos személyek esélyegyenlőségének előmozdítása, az érintettek társadalmi integrációjának növelése. Ellátta a kábítószer-megelőzéssel és a nemzeti, intézményi szintű koordinációval összefüggő szakmai, szakpolitikai és egyeztetési feladatokat. Az idősellátás területén előmozdította, hogy az idősök minél tovább tudjanak saját otthonukban maradni. A

család- és gyermekjóléti szolgáltatások területén a veszélyeztetettséget észlelő- és jelzőrendszer megerősítésével fokozta a gyermekek védelmét annak érdekében, hogy a veszélyeztettség minél korábbi észlelése és a szükséges beavatkozások útján életet mentsen.

A társadalmi felzárkózási szakterület tevékenységével támogatta a gyermekek jó-létét, a gyermekszegénység elleni küzdelmet szolgáló programokat, a szegregált lakókörnyezetben, telepeken élők komplex programjait, a társadalmi felzárkózás-politika helyi megvalósítását a helyi esélyegyenlőségi programokon keresztül. Küldetése volt a gyermekek és fiatalok iskolai előrehaladását segítő esélyteremtés előmozdítása, a társadalmi felzárkózás-politika ágazatközi szerepének erősítése. Biztosította a hátrányos helyzetű emberek, köztük romák foglalkoztathatóságát, foglalkoztatását szolgáló intézkedéseket. Kiemelt figyelmet szentelt a roma kultúra és szemléletformálás támogatására.

A fejezet előirányzatainak alakulása

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1	2	3	4	5	6	7
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>					<i>%-ban</i>	
Kiadás	3 522 521,1	3 236 023,1	3 250 963,7	4 514 713,2	3 732 715,1	105,97	82,68
<i>ebből személyi juttatás</i>	<i>978 550,5</i>	<i>1 004 346,6</i>	<i>1 005 063,3</i>	<i>1 217 190,8</i>	<i>1 087 307,8</i>	<i>111,11</i>	<i>89,33</i>
Bevétel	1 558 331,3	963 807,2	963 807,2	1 412 497,2	1 337 589,2	85,83	94,70
Támogatás	1 686 301,6	1 611 271,5	1 626 212,1	1 845 992,0	1 901 515,2	112,76	103,01
Költségvetési maradvány	199 742,0	0,0	0,0	595 279,6	595 312,8	298,04	100,01
<i>Kiadásból finanszírozási kiadások</i>	<i>13 571,7</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>10 848,7</i>	<i>9 465,6</i>	<i>69,75</i>	<i>87,25</i>
<i>Bevételből finanszírozási bevételek</i>	<i>9 461,4</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>1 382,3</i>	<i>1 382,3</i>	<i>14,61</i>	<i>100,00</i>
Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	288 535	290 368	290 368		292 742	101,46	

millió forintban egy tizedessel

2017. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti eredeti előirányzat	3 236 023,1	963 807,2	1 611 271,5	1 004 346,6
<i>Módosítások jogcímenként</i>				
Országgyűlés hatáskörben	14 940,6	0,0	14 940,6	716,7
Kormány hatáskörben	219 205,6	-96,7	219 302,3	34 852,3
Rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból	43 674,6	0,0	43 674,6	1 204,0
Központi céltartalékból	45 039,9	0,0	45 039,9	28 879,6
Országvédelmi Alapból	1 405,3	0,0	1 405,3	275,8
Egyéb kormányzati hatáskör	129 085,8	-96,7	129 182,5	4 492,9
Irányítószervi hatáskörben	111 557,7	111 080,1	477,6	-10 701,7
Fejezetek közötti átcsoportosítás megállapodás alapján	676,5	198,9	477,6	-4 226,3
- Más fejezettől kapott előirányzat	8 908,5	201,7	8 706,8	389,3
- Más fejezet részére átadott előirányzat	-8 232,0	-2,8	-8 229,2	-4 615,6
Fejezeti kezelésű előirányzathoz átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	347,0
Fejezeti kezelésű előirányzat részére átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-3 665,5
Többletbevétel engedélyezése	65 857,3	65 857,3	0,0	4 904,7
Intézmények közötti átcsoportosítás	23 020,2	23 020,2	0,0	9 018,8
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-14 577,9
Bevétel elmaradás miatti csökkentés	-20 740,7	-20 740,7	0,0	-2 487,3
2016. évi költségvetési maradvány igénybevétele	42 744,4	42 744,4	0,0	-15,2
Intézményi hatáskörben	932 986,2	932 986,2	0,0	187 976,9
2016. évi költségvetési maradvány igénybevétele	552 535,2	552 535,2	0,0	98 294,5
Többletbevétel	379 068,7	379 068,7	0,0	126 649,6
Államháztartáson belüli (NEAK) megelőlegezés	1 382,3	1 382,3	0,0	0,0
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-36 967,2
Előirányzat-módosítás összesen	1 278 690,1	1 043 969,6	234 720,5	212 844,2
2017. évi módosított előirányzat	4 514 713,2	2 007 776,8	1 845 992,0	1 217 190,8

A 2016. évi maradvány alakulása

A XX. EMMI fejezet 2016. december 31-én összesen 594.606,5 millió forint költségvetési maradványt állapított meg, amelyből önrevízió alapján 189,2 millió forint elvonásra felajánlásra került.

Az elvonásra felajánlott maradványon felül

- 562.319,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány,
- 32.098,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány

keletkezett.

A XX. EMMI fejezet 2016. évi költségvetési maradványát a nemzetgazdasági miniszter a Kormány

- 1132/2017. (III. 20.) számú,
- 1251/2017. (V. 5.) számú,
- 1317/2017. (VI. 8.) számú,
- 1438/2017. (VI. 30.) számú,
- 1440/2017. (VII. 4.) számú,
- 1445/2017. (VII. 6.) számú,
- 1621/2017. (IX. 7.) számú,
- 1775/2017. (XI. 7.) számú,
- 1858/2017. (XI. 22.) számú,
- 1989/2017. (XII. 19.) számú,
- 2000/2017. (XII. 21.) számú, és
- 2029/2017. (XII. 27.) számú

Korm. határozatai alapján az alábbiak szerint hagyta jóvá, illetve engedélyezte annak felhasználását.

Adatok millió forintban

XX. fejezet 2016. évi maradványa	594.606,5
<i>Ebből:</i>	
Önrevízió alapján maradvány elvonása	189,2
Kötelezettségvállalással nem terhelt maradványból felhasználásra visszahagyott összeg (azonos előirányzatra vagy fejezeten belüli átcsoportosítással)	31.469,3
Kötelezettségvállalással nem terhelt maradványból más tárca részére átcsoportosított összeg	628,7
Kötelezettségvállalással terhelt maradványból visszahagyásra kerülő összeg	555.870,3
Meghiúsult maradványból visszahagyásra kerülő összeg (azonos előirányzatra vagy fejezeten belüli átcsoportosítással)	5.443,0
Meghiúsult maradványból más tárca részére átcsoportosított összeg	1.006,0

A 2017. évi maradvány alakulása

A XX. EMMI fejezet 2017. december 31-én összesen 754.570,1 millió forint maradványt állapított meg, amelyből

- 725.513,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány,
- 29.057,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány

keletkezett.

ÁGAZATFÜGGETLEN ELŐIRÁNYZATOK

1. cím Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása

Az intézmény neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása

Törzskönyvi azonosítója: 309271

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

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

Az **Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása** (a továbbiakban: Igazgatás) az EMMI szervezeti egységeit foglalja magában. Az Igazgatás 2017. évben 011120 Kormányzati igazgatási tevékenység kormányzati funkció szerinti, 841103 Minisztériumok tevékenysége szakágazati besorolással látta el gazdálkodással kapcsolatos tevékenységét, 2017. évi mérleg főösszege 20.292,7 millió forintot mutatott.

A Kormány a 2014-2020 közötti európai uniós fejlesztési források felhasználásának tervezésével és intézményrendszerének kialakításával összefüggő aktuális feladatokról szóló 1600/2012. (XII. 17.) határozatával döntött arról, hogy az operatív programokhoz kapcsolódó irányító hatósági funkciók az ágazati szakpolitikákért felelős tárcákhoz kerülnek. A 2014-2020-as európai uniós programok lebonyolítását támogató intézményrendszer felállításának szervezeti kereteiről és az európai uniós fejlesztési források felhasználásához kapcsolódó egyes feladat- és hatáskörökről, és az e-közigazgatás fejlesztésének jövőbeni irányairól szóló fejlesztési források felhasználásának tervezésével és intézményrendszerének kialakításával összefüggő aktuális feladatokról szóló 1814/2013. (XI. 14.) Korm. határozat alapján 2014. január 1-től a minisztériumban is kialakításra kerültek az EU fejlesztési és stratégiai helyettes államtitkár irányítása alatt működő, irányító hatóságot képező főosztályok. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség operatív programok irányító hatóságai közül – figyelemmel a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megszűnésével összefüggő egyes kérdésekről szóló 475/2013. (XII. 17.) Korm. rendeletben foglaltakra – a Humán erőforrás Programok Irányító Hatósága olvadt be a minisztériumba.

A 2014-2020-as európai uniós intézményrendszer kialakításával összefüggésben a 2014-2020-as európai uniós programok végrehajtásában résztvevő közreműködő szervezetek 2014. január 1-jétől az európai uniós programok lebonyolítását támogató intézményrendszer felállításának módjáról szóló 1545/2013. (VIII. 15.) Korm. határozat alapján az érintett ágazati szakpolitikákért felelős miniszterek irányítása alá kerültek. Ennek megfelelően a közreműködő szervezetek útján ellátott feladatok központi költségvetési szerv által történő átvételéről szóló 96/2014. (III. 25.) Korm. rendelettel megszüntetett ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság feladatait 2014. április 15-től az EMMI látja el. A közreműködő szervezet legfőbb feladata az uniós pályázatok kezelése. A Nemzeti Fejlesztési Terv keretében a Humán erőforrás-fejlesztési Operatív Program lezárult és fenntartási szakaszban lévő projektjeit kezeli, másrészt az Új Magyarország Fejlesztési Terv, valamint az Új Széchenyi Terv keretében a társadalmi megújulást elősegítő, illetve a hozzájuk kapcsolódó infrastrukturális fejlesztéseket lehetővé tevő programokért felel.

2016. január 1. napjával megkezdődött a 2014-2020-as programozási időszak, amellyel összefüggésben a minisztérium feladata az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: EFOP) és a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program (a továbbiakban: RSZTOP) megvalósítása. A feladat végrehajtása az Európai Unió Fejlesztéspolitikáért Felelős Államtitkárság (EUÁT) hatáskörébe tartozik, a feladat ellátására

jóváhagyott létszám- és költségkeretet pedig a Miniszterelnökség (a továbbiakban: ME) évente határozza meg. A 2017. év folyamán az EUÁT vonatkozásában 637 fő, az európai uniós feladatokat ellátó funkcionális állomány vonatkozásában 81 fő, míg az ágazati államtitkárságok vonatkozásában 17 fő személy elszámolása volt lehetséges, amelyre a jóváhagyott 2017. évi keretösszeg 3.893,0 millió forintban került meghatározásra. A keretösszeget az ME 2016. január 1. napjától a KÖFOP-3.2.2-16-2016-00001. számú, „A támogatáskezelés menedzsment feltételeinek biztosítása, színvonalának megőrzése az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program végrehajtásánál” című projektből biztosítja. A keretösszeget felül a program zárásáig a projektben felmerülő dologi költségekre 2.971,0 millió forint, a fejlesztéspolitikai célok megvalósítását ösztönzőleg – a 2016. évi ösztönző juttatás keretének fel nem használt 1.087,0 millió forint összegén túl – 7.787,0 millió forint, a követelések behajtása érdekében felmerülő kiadásokra 11,8 millió forint forrást is biztosít.

A Kormány az állampolgárokhoz közeli és egyben költséghatékonyan működő, szolgáltató állam megteremtése érdekében 2015. év decemberében fogadta el a központi hivatalok és a költségvetési szerv formában működő központi minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatáról szóló 1958/2015. (XII. 23.) Korm. határozatot (a továbbiakban: 1958/2015. (XII. 23.) Korm. határozat).

Az ebben elrendelt felülvizsgálatot követően a Kormány a központi hivatalok és a költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozatában (a továbbiakban: 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat), valamint az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendeletében (a továbbiakban: 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet) rendelkezett a központi államigazgatási szervezetrendszer átalakításáról, az átalakítási folyamat keretében megszüntetendő központi költségvetési szervekről és minisztériumi háttérintézményekről.

A Kormány intézmény-átalakítással kapcsolatos döntéseinek végrehajtása tíz szervezet vonatkozásában két lépésben érintették a tárcá 2017. évi szakmai tevékenységeinek ellátását. Első körben 2016. december 31-ei hatállyal az egészségügy, az oktatás, a kultúra, valamint a szociális terület háttérintézményeinek átalakítása, és feladataik egy részének Igazgatásba való integrálása történt meg.

- Az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ (továbbiakban: OBDK) az EMMI-be való beolvadás útján megszűnt, és a 381/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet alapján önálló szervezeti egységként Integrált Jogvédelmi Szolgálatként (a továbbiakban: IJSZ) működik tovább. Ezek alapján az OBDK közfeladatai közül az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: 1997. évi CLIV. törvény) 30. § (1) bekezdése szerinti szervezet feladatait, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szocvtv.) 94/K. § (3) bekezdése szerinti szervezet feladatait, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 11/A. § (4) bekezdése szerinti szervezet feladatait, valamint a betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselők nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat 2017. január 1-jétől az EMMI szervezetén belül az IJSZ látja el.
- A szociális és gyermekjóléti ágazat tekintetében a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (a továbbiakban: NRSZH) beolvadásos különválás útján jogutódlással került megszüntetésre. Az NRSZH szociális és gyermekjóléti szolgáltatások területi lefedettségét figyelembe vevő finanszírozási rendszerbe történő befogadással kapcsolatos feladatai, 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, továbbá az Európai Társadalombiztosítási Platformban betöltött tagsága tekintetében az intézet jogutódja az EMMI. A feladatok ellátása érdekében az Igazgatás létszáma 21 fővel nőtt.

- A központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő egyes törvények módosításáról, valamint egyes költségvetési szervek feladatainak átadásáról szóló 2016. évi CIV. törvény elfogadásával az Országgyűlés az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (a továbbiakban: OFI) 2016. december 31-ével történő átalakítása mellett döntött, a közfeladat-ellátás tekintetében az OFI jogutódjai az Eszterházy Károly Egyetem (a továbbiakban: EKE), az EMMI, továbbá a Könyvtárellátó Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban: KELLO) lettek. A 2016. évi CIV. törvény 1. § (2) bekezdése értelmében az ágazati kutatási, fejlesztési, tartalmi, módszertani és tankönyvfejlesztési, és kiadási tevékenység, valamint a tartalomszolgáltatási és köznevelési tankönyvellátási feladatok irányításával kapcsolatos feladatok tekintetében az OFI jogutódjaként az Igazgatás került kijelölésre.
- A 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 11. §-a értelmében a Nemzeti Művelődési Intézet (a továbbiakban: NMI) 2016. december 31-ei hatállyal jogutód nélkül megszüntetésre került, feladatai egy közhasznú nonprofit gazdasági társaság keretein belül valósulnak meg a továbbiakban. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 11. § (5) bekezdésében foglaltak alapján a költségvetési szerv megszüntetés időpontjában fennálló magánjogi jogait és kötelezettségeit – ideértve a vagyionkezelői jogot is – az alapító szerv, azaz az EMMI gyakorolja és teljesíti. Ennek megfelelően az NMI nyilvántartásában és használatában lévő eszközök az EMMI könyveiben kerültek kimutatásra. Az eszközök megállapodás keretében kerültek az intézet feladatait a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 8a továbbiakban: Kultv.) alapján átvevő NMI Művelődési Intézet Nonprofit Kft. használatába.
- 2016. december 31-ével lépett hatályba a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatóságát (a továbbiakban: NKAI) megszüntető okirat, amely a Nemzeti Előadó-művészeti Érdekegyeztető Tanács és az előadó-művészeti bizottságok működtetésével kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátását 2017. január 1-jétől az EMMI-be integrálta. A bizottságok működtetése a Kulturális Kapcsolatokért és Fejlesztésekért Felelős Helyettes Államtitkárság alá tartozó szervezeti egységhez tartozik. A feladat megfelelő ellátására 2017. május 1-jei hatállyal 1 fő átadására és 12,3 millió forint átcsoportosítására került sor az Igazgatás javára.
- Az EMMI szakmai irányítói funkciójának ellátásában is jelentős változás történt a 2017. évben, amelyet a 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet, valamint az egészségbiztosítási szervekről szóló 386/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet eredményezett. Ezek értelmében az Országos Egészségbiztosítási Pénztár elnevezése 2017. január 1-jével Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőre (a továbbiakban: NEAK) változott, a NEAK gazdálkodásával és üzemeltetésével, valamint az Egészségbiztosítási Alap szakmai irányításával kapcsolatos feladatok ellátásával összefüggésben az intézet jogutódjaként az EMMI lett kijelölve. A jogutódlásra tekintettel a felek között a feladat- és hatáskörökre vonatkozóan megállapodások kerültek aláírásra, amelyek alapján az Igazgatás álláshelyeinek száma 207 hellyel bővült. Az egészségbiztosítási ellátásokat érintő irányítási feladatok átvétele kapcsán az Egészségbiztosítási Alap irányításával összefüggő, valamint az egészségbiztosítási

ellátásokat érintő egyes szakmai irányítási feladatok ellátásához szükséges előirányzat-átcsoportosításokról szóló 1003/2017. (I. 13.) Korm. határozattal (a továbbiakban: 1003/2017. (I. 13.) Korm. határozat) 1.066,9 millió forint került az Igazgatás javára biztosításra.

A 2017. évi során az EMMI sport területéhez tartozó szervezeti egységeinek feladatkörét bővítette a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról szóló 2016. évi CXIX. törvény elfogadása, amelyben a Magyar Olimpiai Bizottság (a továbbiakban: MOB) átszervezéséről született döntés. A sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Sporttv.) módosítása alapján 2017. január 1. napjától a MOB egyes, alábbi feladatait a sportpolitikáért felelős miniszter – az EMMI Sportért Felelős Államtitkársága útján – látja el:

- az olimpiai járadékkal és a Nemzet Sportolója Címmel összefüggő hatósági jogkörök,
- az országos sportági szakszövetségi és az országos sportági szövetségi jogállás bírósági bejegyzését megelőzően az Sporttv. 20. § (4)-(5) bekezdésében és a 28. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott feltételek fennállásának igazolása,
- a támogatási rendszerek minőségbiztosítási rendszerének és követelményeinek meghatározása,
- a fiatal sportolók általános és sportági felkészítése tudományos vizsgálatának megszervezése,
- a tehetséggondozó programokba bekerült sportolók magas színvonalú edzőmunkája szakmai feltételeinek meghatározása,
- a tehetséggondozó, élitánpótlás-nevelő programok és a sportiskolai program irányítása, felügyelete, támogatása és a sportszövetségek bevonásával történő működtetése,
- sportkutatói-módszertani és tudományos tevékenység,
- a diák- és hallgatói sport területén megvalósuló szervezett sporttevékenység támogatása,
- a sportolói kettős karrier programok bevezetése, támogatása, működtetése,
- a szabadidősportot népszerűsítő tevékenység támogatása, a sport tömegbázisának szélesítése,
- a Gerevich Aladár-sportösztöndíj megállapítása és folyósítása.

A Sporttv. módosításával érintett feladatok elvégzéséhez szükséges források a 20/30/26/2 Magyar Olimpiai Bizottság fejezeti kezelésű előirányzaton kerültek megtervezésre. A feladat- és hatáskörökre, illetve 25 betöltött határozatlan idejű álláshely átvételére vonatkozóan megállapodás került aláírásra a MOB és az EMMI között.

Az átalakítási folyamat második szakasza 2017. március 31-ével valósult meg, amely során az egészségügyi ágazat tekintetében négy költségvetési szerv megszüntetése, illetve átszervezése történt meg a 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet és az azt módosító, az egészségügyi háttérintézményi integrációt érintő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 79/2017. (IV. 7.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően. Eszerint az Országos Tisztifőorvosi Hivatal (a továbbiakban: OTH) és országos intézetei, a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet (a továbbiakban: NEFI), az Országos Epidemiológiai Központ (a továbbiakban: OEK) és az Országos Közegészségügyi Központ (a továbbiakban: OKK) került átalakításra, az intézetek általános, illetve a Korm. rendeletben meghatározott egyes feladatai tekintetében jogutódja az EMMI lett. A feladatok átadásáról, valamint a szakmai feladatokhoz kapcsolódó létszámok és költségvetési források intézmények közötti átcsoportosításáról a felek külön megállapodások keretében rendelkeztek. A feladatok ellátása érdekében az intézményektől összesen 393 fő

került az EMMI állományába. A feladatváltozások az EMMI szervezeti felépítését is érintették, amelyről az EMMI SZMSZ módosításai rendelkeztek.

Az Igazgatás egy gazdasági társaságban lévő állami részesedés, a Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt. (a továbbiakban: Városliget Zrt.) tekintetében gyakorol vagyongazdálkodói jogokat.

Az Igazgatás 2017. évben 10 fő részére mindösszesen 30,0 millió forint összegű lakásépítési és vásárlási kölcsönt folyósított.

Az előirányzatok alakulása

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	17 543,8	17 164,8	17 164,8	43 488,6	30 375,5	173,1	69,8
<i>ebből személyi juttatás</i>	<i>10 026,0</i>	<i>9 846,1</i>	<i>9 846,1</i>	<i>26 262,0</i>	<i>17 887,4</i>	<i>178,4</i>	<i>68,1</i>
Bevétel	8 907,6	5 904,2	5 904,2	17 658,7	17 647,8	198,1	99,9
Támogatás	10 960,4	11 260,6	11 260,6	20 210,6	20 210,6	184,4	100,0
Költségvetési maradvány	3 295,1	0,0	0,0	5 619,3	5 619,3	170,5	100,0
Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	1 624	1 632	1 632	-	2 090	128,7	-

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	17 164,8	5 904,2	11 260,6	9 846,1
<i>Módosítások jogcímenként</i>				
Kormány hatáskörben	1 475,7	0,0	1 475,7	1 404,3
Bérkompenzációhoz nyújtott támogatás a 432/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet, valamint az 1301/2017. (VI. 7.) és a 2018/2017. (XII. 28.) Korm. határozatok alapján	32,3	0,0	32,3	26,5
Prémiumévek programmal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek támogatása a 8/2005. (II. 8.) PM rendelet alapján	45,2	0,0	45,2	37,0
Minimálbér és garantált bérminimum 2017. évi emelése kapcsán jelentkező többletkiadások támogatása az NGM 2.977-5,12/2017. sz. intézkedése alapján	15,4	0,0	15,4	12,6
1002/2017. (I. 3.) Korm. határozat - ONYF irányításának támogatása	40,0	0,0	40,0	31,5
1003/2017. (I. 3.) Korm. határozat - egészségbiztosítási ellátásokat érintő szakmai irányítási feladatok ellátásának támogatása	1 066,9	0,0	1 066,9	746,8
1104/2017. (III. 6.) Korm. határozat - üldözött keresztények megsegítéséért felelős helyettes államtitkárság működtetése	387,0	0,0	387,0	210,2

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
1367/2017. (VI. 12.) Korm. határozat - kormánybiztosok költségeinek támogatása	14,7	0,0	14,7	9,5
1447/2017. (VII. 7.) Korm. határozat - WHO 67. ülészak megrendezése	153,1	0,0	153,1	153,1
1464/2017. (VII. 25.) Korm. határozat - honvédelmi feladatok támogatása	8,0	0,0	8,0	0,0
1707/2017. (IX. 25.) Korm. határozat - Visegrádi Csoport 2017-2018. évi magyar elnökségének megvalósítása, Mikó Imre díj támogatása	257,5	0,0	257,5	177,1
1711/2017. (IX. 25.) Korm. határozat - NISZ Zrt működési körében felmerülő költségek támogatása	-113,8	0,0	-113,8	0,0
1884/2017. (XI. 30.) Korm. határozat - kormánybiztosok költségeinek támogatása	1,4	0,0	1,4	0,0
1989/2017. (XII. 19.) Korm. határozat - szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások átcsoportosítása	-432,0	0,0	-432,0	0,0
Irányító szervi hatáskörben	7 751,8	277,5	7 474,3	6 022,5
1447/2017. (VII. 7.) Korm. határozat - 2017. évi bérkompenzációhoz nyújtott támogatás korrekciója	-18,4	0,0	-18,4	-15,1
Fejezeti kezelésű előirányzatból átcsoportosítás	4 859,5	0,0	4 859,5	3 026,0
Fejezeti kezelésű előirányzat részére átcsoportosítás	-151,2	0,0	-151,2	-10,5
Intézmények közötti átcsoportosítás	-1 553,9	0,0	-1 553,9	50,0
Fejezetek közötti átcsoportosítás megállapodás alapján	-325,3	0,0	-325,3	-104,8
Többletbevétel engedélyezése	130,9	130,9	0,0	87,2
Költségvetési szervek átalakítása	4 810,2	146,6	4 663,6	3 022,0
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-32,3
Intézményi hatáskörben	17 096,3	17 096,3	0,0	8 989,1
2016. évi költségvetési maradvány igénybevétele	5 619,3	5 619,3	0,0	2 726,2
Többletbevétel	11 477,0	11 477,0	0,0	8 821,4
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-2 558,5
Előirányzat-módosítás összesen	26 323,8	17 373,8	8 950,0	16 415,9
2017. évi módosított előirányzat	43 488,6	23 278,0	20 210,6	26 262,0

A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

Az Igazgatás 2017. évi eredeti **kiadási** előirányzata 17.164,8 millió forintban lett meghatározva, amelyből 5.904,2 millió forint bevétellel fedezett, 11.260,6 millió forint pedig költségvetési támogatás. Az eredeti előirányzat az év közben végrehajtott kormányzati, irányító szervi és saját hatáskörű előirányzat-módosítások eredményeként 43.488,6 millió forintra emelkedett a 2017. évben. A módosított előirányzat terhére 30.375,5 millió forint kiadás teljesült, amely 69,8%-os teljesítési aránynak felel meg. A 26.323,8 millió forint összegű előirányzat-módosításból 1.475,7 millió forint kormányzati hatáskörben, 7.751,8

millió forint irányító szervei hatáskörben, 17.096,3 millió forint intézményi hatáskörben történt növelésből adódott.

A **kormányzati hatáskörben** végrehajtott előirányzat módosításból 32,3 millió forint a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi bérkompenzációjának finanszírozására, 45,2 millió forint a 8/2008. (II. 9.) PM rendelet alapján a prémiumévek programmal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek támogatására, 15,4 millió forint a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 430/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 430/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet) alapján a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos többletkiadások támogatása kapcsán került biztosításra.

A Kormány a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalék terhére az üldözött keresztények megsegítéséért felelős helyettes államtitkár és az irányítása alá tartozó szervezeti egységek által ellátott feladatok felmerült kiadásaira az 1104/2017. (III. 6.) Korm. határozat alapján 387,0 millió forint, a szakmailag elismert, jelentős művészi életúttal rendelkező művészek számára biztosított elismerés (Mikó Imre díj) céljára 200,0 millió forint, továbbá a Visegrádi Csoport 2017-2018. évi magyar elnökségének megvalósításához szükséges forrás biztosítására 57,5 millió forint az 1707/2017. (IX. 25.) Korm. határozat alapján, az Egészségügyi Világszervezet (a továbbiakban: WHO) Európai Regionális Bizottság 67. ülészakán Budapesten történő megrendezése során felmerülő kiadások finanszírozására a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1447/2017. (VII. 7.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1447/2017. (VII. 7.) Korm. határozat) alapján 153,1 millió forint összegű előirányzat átcsoportosításáról is gondoskodott.

Az 1003/2017. (I. 13.) Korm. határozat alapján az egészségbiztosítási ellátásokat érintő szakmai irányítási feladatok ellátásához szükséges pénzügyi fedezet biztosítására 1.066,9 millió forint került átadásra az Igazgatás részére.

Az 1002/2017. (I. 13.) Korm. határozat alapján 40,0 millió forint összegű többlettámogatás intézmény részére történő átadásáról is döntött a kormányzat arra tekintettel, hogy az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (a továbbiakban: ONYF) irányítását és e területen a fővárosi és megyei kormányhivatalok szakmai irányítását is a tárca végzi. Ezen feladatok ellátásához az EMMI-nek többletlétszámra volt szüksége, így a tartós jellegű előirányzat-módosítás 4 fő foglalkoztatásához szükséges fedezet rendelkezésre állását is szolgálta.

A 2017. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról szóló 1464/2017. (VII. 25.) Korm. határozat alapján az Igazgatás részére a honvédelmi feladatok ellátásával kapcsolatban felmerült dologi kiadások fedezetére összesen 8,0 millió forint támogatás került átadásra.

Mindezen felül a minisztérium kormánybiztosai külföldi kiküldetéseinek, valamint a külső helyszínen történő rendezvényeinek, sajtótájékoztatóinak szervezéséhez, továbbá kormánybiztosi titkárságainak működtetéséhez összesen 16,1 millió forint támogatás biztosításáról is döntött a kormányzat, amely keret az 1367/2017. (VI. 12.) Korm. határozat, valamint az 1884/2017. (XI.3 0.) Korm. határozat alapján került átadásra az Igazgatás részére. Az 1711/2017. (IX. 25.) Korm. határozat alapján az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat végrehajtásával összefüggésben az Igazgatás költségvetése terhére 113,8 millió forint a Belügyminisztérium (a továbbiakban: BM) fejezet részére került átcsoportosításra a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (a továbbiakban: NISZ Zrt.) működési körében felmerülő költségek fedezetének rendezése érdekében.

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, az Országvédelmi Alapból és a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások terhére történő előirányzat-átcsoportosításról, a fejezeti stabilitási tartalék előirányzatok felhasználásáról, a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezeten belüli átcsoportosításáról, a 2016. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1989/2017. (XII. 19.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1989/2017. (XII. 19.) Korm. határozat) alapján az Igazgatás szociális hozzájárulási adó csökkentése miatt keletkezett megtakarításának terhére összesen 432,0 millió forint került átrendezésre a tárca fejezeti kezelésű előirányzatai javára.

Irányító szervi hatáskörben 7.751,8 millió forint összegű kiadási előirányzat-módosítás történt a 2017. évben, amely elsősorban az EMMI fejezeti kezelésű előirányzataiból szakmai feladatok ellátására az Igazgatásra átadott, illetve az Igazgatáson megtervezett szakmai előirányzatok megváltozott feladatok miatt az intézménytől átcsoportosított előirányzatokhoz, valamint a 2017. év folyamán átszervezésre került intézményektől átvett feladatokhoz kapcsolódó előirányzat-növeléshez kapcsolódik.

A tárca fejezeti kezelésű előirányzatai terhére összesen 4.859,5 millió forint támogatásban részesült az intézmény, amelyből kiemelkedő nagyságrendű a 2017. évi olimpiai és Nemzet Sportolója címmel járó járadék, valamint a Gerevich ösztöndíj fedezetének biztosítására történő átcsoportosítás (2.734,7 millió forint), valamint a doppingellenes tevékenység sportszakmai feladatainak támogatása miatt végrehajtott előirányzat-módosítások (405,0 millió forint). A 20/30/26/2 Magyar Olimpiai Bizottság fejezeti kezelésű előirányzat terhére 131,6 millió forint a MOB és az EMMI között megkötésre került megállapodás alapján átvett 25 fő foglalkoztatásának éves költségei fedezetére került biztosításra. A Kormány Arany János születésének 200. évfordulója alkalmából tartandó emlékévi feladatainak és szervezésének ellátása érdekében az Arany János-emlékévi programjainak megvalósításához szükséges feladatokról szóló 1066/2017. (II. 9.) Korm. határozatával Emlékbizottságot hozott létre. Az emlékévi kapcsán meghatározott feladatok végrehajtására az Arany János-emlékévi programjainak megvalósításához szükséges forrás biztosításáról szóló 1067/2017. (II. 9.) Korm. határozat 2. pontja alapján a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalék terhére összesen 4.000,0 millió forint került átcsoportosításra az EMMI 20/50/13 Arany János-emlékévi programjainak támogatása elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzatra, a határozatban foglaltak alapján 2018. június 30-ai elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszafizetési kötelezettséggel. A meghatározott feladatok megfelelő helyen történő ellátása azonban szükségessé tette az Arany János-emlékévi programjainak megvalósításához szükséges forrás biztosításáról szóló 1067/2017. (II. 9.) Korm. határozat módosítását, amellyel a rendelkezésre bocsátott keretből 60,0 millió forint az Igazgatás részére került átcsoportosításra. A 20/55/22 Reformáció Emlékbizottság programjainak támogatása fejezeti sor előirányzata terhére 100,0 millió forint az 1780/2013. (X. 29.) Korm. határozat alapján létrehozott Reformáció Emlékbizottság és miniszteri biztosi hivatal működési támogatásából adódott. Mindezen felül 1.428,2 millió forint támogatásban is részesült az Igazgatás többek között a Liget Budapest projekt megvalósításához kapcsolódó 2017. évi feladatok, az Erzsébet program támogatásával, a 2017. évi nemzetiségi tanulmányi ösztöndíjak fedezetének megteremtésével, a Nemzeti Sportinformációs Rendszer (a továbbiakban: NSR) működtetési költségeinek finanszírozásával, továbbá az Új Budapest Kórház beruházás előkészítése kapcsán felmerült kiadások fedezetének biztosításával kapcsolatban.

A központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációjához szükséges előirányzat-átcsoportosításról szóló 1301/2017. (VI. 7.) Korm. határozat (a továbbiakban:

1301/2017. (VI. 7.) Korm. határozat) alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi bérkompenzációjának finanszírozására 37,8 millió forint került átadásra az Igazgatás javára, amely forrás tartalmazta a 16. cím megmaradó intézménye részére biztosítandó támogatás összegét is. A forrás megfelelő helyen történő rendelkezésre állása érdekében az 1447/2017. (VII. 7.) Korm. határozat 14. pontja értelmében 18,4 millió forint került átcsoportosításra az OKK feladatait átvevő Országos Közegészségügyi Intézet (a továbbiakban: OKI) részére.

A 2016. évi CIV. törvény 137. §-a alapján a 2016. december 31-jével megszüntetésre került, a költségvetési törvényben önálló törvényi sort alkotó költségvetési szervek megállapított kiadási és bevételi előirányzatairól - technikai jelleggel - elemi költségvetés készült annak érdekében, hogy éves előirányzataik a jogutód szervezetek részére átcsoportosításra kerülhessenek. A 2016. évi CIV. törvény 137. §-a (3) bekezdésének a) pontjában foglaltak végrehajtására a technikai szervezetek, valamint az NMI feladatainak további, átszervezett formában történő ellátása érdekében az NMI előirányzatait technikailag tartalmazó Hagyományok Háza előirányzata terhére felügyeleti hatáskörben összesen 2.512,7 millió forint került átrendezésre az Igazgatás javára. A 2017. évet érintő intézményi átalakítások kapcsán további 2.297,5 millió forint a 2017. március 31-ével megszünt OTH és irányítása alá tartozott intézmények előirányzatainak átvezetéséből adódó módosításához kapcsolódott.

Az Európai Unió korábbi Kultúra, MEDIA 2007 és MEDIA Mundus programjait 2014. január 1-jétől az egységes Kreatív Európa Program (2014-2020) váltotta fel, amely a kulturális és kreatív szektorok számára biztosít pályázati támogatást. A program hazai koordinálását a Kreatív Európa Nonprofit Kft. (Kreatív Európa Iroda) látja el, amelynek finanszírozását a Magyar Nemzeti Filmalap és az EMMI közösen biztosítja. A tárca fejezeti kezelésű előirányzata javára az Iroda 2017. évi működési támogatására összesen 3,1 millió forint került biztosításra az Igazgatás forrásainak terhére. Az Iroda részére nyújtott keret hozzájárul a Kreatív Európa Program megfelelő hazai végrehajtásához, valamint az Európai Unió Ifjúsági Zenekarában való magyar részvétel meghallgatásaihoz kapcsolódó költségek fedezetéhez.

Az átszervezésre került OBDK jogutód szervezeti egysége, az IJSZ kiemelt feladatának tartja a gyermekotthonokban, valamint a nevelőszülőknél elhelyezett gyermekek jogainak maradéktalan érvényesülését, ezért a 2015-2016. évekhez hasonlóan a 2017. évben is folytatódott a „Gyere-K-Épbe” elnevezésű országos gyermekjogi ismeretterjesztő rendezvénysorozat Szekszárdon, Gyulán, Tatán, Salgótarjánban, Szolnokon, Győrben, Kisbéren, valamint Budapesten. A gyermekjogi roadshow lebonyolítását az Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Kft. látta el, amelynek zökkenőmentes megvalósításához egyszeri jelleggel 13,0 millió forint került átrendezésre a 20/15/03/05 Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Kft. támogatása fejezeti kezelésű előirányzat javára.

A Magyar Amerikai Fulbright Alapítvány az oktatási, képzési, kutatási csereprogramok és együttműködési feladatok megvalósítása érdekében jött létre Magyarország és az Amerikai Egyesült Államok közötti egyezmény alapján. A magyar-amerikai Fulbright ösztöndíj program autonóm módon működik, pályázati rendszere nyitott, és valamennyi pályázó számára esélyegyenlőséget biztosít. Fulbright ösztöndíjra azon magyar állampolgárok pályázhatnak, akik felsőfokú végzettséggel, valamint megfelelő szintű angol nyelvismerettel rendelkeznek és az Amerikai Egyesült Államokban szeretnének továbbtanulni, oktatni, kutatni. Az Alapítvány 2017. évi működtetési feladatainak ellátásához a 20/08/01 Nemzetközi kétoldalú oktatási és képzési programok megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat javára az Igazgatás nemzetközi oktatási tagdíjak elnevezésű szakmai kerete terhére 15,0 millió forint került átcsoportosításra.

Az Igazgatás költségvetése terhére további 120,1 millió forint is átrendezésre került a tárca fejezeti kezelésű előirányzatai javára többek között a gyermekvédelmi törvény 20. évfordulójához kapcsolódó ünnepségsorozat megrendezése, az Országos Mentőszolgálat (a továbbiakban: OMSZ) közreműködésével lebonyolított újraélesztési tanfolyam megvalósítása, illetve a Visegrádi Csoport 2017-2018. évi elnökségéhez kapcsolódó titkárság felállítása érdekében.

Az irányító szervei hatáskörű előirányzat-módosítással kapcsolatban 130,9 millió forint a 2017. év során befolyt intézményi működési, illetve közhatalmi többletbevételek előirányzatosításából adódott, amely bevételeket az Igazgatás többek között a látvány-csapatsport támogatások ellenőrzésével kapcsolatos feladatok ellátása során felmerült kiadások, egyéb szolgáltatási, valamint áfa kiadások fedezetére, továbbá kiküldetésekre használt fel.

Az irányító szervei hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokból 325,3 millió forintot tesz ki az összeg, amelyet más fejezeteknek adott át az Igazgatás. Ebből 164,6 millió forintot a megszüntetésre kerülő intézmények, az OBDK, a Család-, Ifjúság és Népesedéspolitikai Intézet (a továbbiakban: CSINI), a Türr István Képző és Kutató Intézet (a továbbiakban: TKKI), valamint az OFI kapcsán a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (a továbbiakban: KEF) részére került biztosításra. A 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet alapján a minisztériumba kerülő feladatok vonatkozásában a munkavégzéshez szükséges tárgyi eszközökhöz – ide nem értve az informatikai-telekommunikációs eszközöket – kapcsolódó vagyonezelői jogok és kötelezettségek, valamint a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról szóló 250/2014. (X. 2.) Korm. rendeletben meghatározott ellátási feladatok tekintetében a megszüntetésre került intézetek jogutódja a KEF lett. A felek az átvett feladatok ellátásához szükséges tárgyi eszközök, szerződések és személyi állomány KEF részére történő átadásáról, valamint az átvett ingatlanok és gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatban felmerülő kiadások fedezetének rendezéséről megállapodásokban rendelkeztek. Az átszervezések kapcsán ezen felül egyszeri jelleggel 71,4 millió forint összegű előirányzat-módosításra is sor került, amely a rendeletben meghatározott szakmai és funkcionális feladatok ellátásával összefüggésben 2017. július 1-jétől 44 álláshely, 2017. október 1-jétől pedig további két üres álláshely átadásához szükséges forrás rendezésére szolgált.

20,6 millió forint az EMMI által használt V. Budapest, Széchenyi u. 14. szám alatti ingatlan, valamint a V. Budapest, Nádor u. 36. szám alatti ingatlan III. emeletén a háttérintézményi átalakítások miatt szükséges költözések kapcsán felmerült recepciós feladatok és biztonsági őrzés ellátása érdekében, 3,5 millió forint a Liget Projekt kert- és tájépítészeti feladatainak végrehajtását ellátó EMMI munkatársak számára szolgáló ingatlan bérlete okán került a KEF részére átcsoportosításra.

Az Igazgatás költségvetéséből 50,5 millió forint a felhalmozódott papíralapú iratállomány rendezésére és tárolására a Nemzeti Dokumentumkezelő Nonprofit Zrt. részére történő átadása, 8,7 millió forint a kormányzati ügyiratkezelő rendszer érkeztető rendszerének működtetése kapcsán a BM fejezet részére, 0,9 millió forint a 2017. év márciusában New Yorkban megrendezett, az ENSZ Nők Helyzetével Foglalkozó Bizottsága 61. ülészakán a magyar kísérőrendezvényekkel kapcsolatos kiadások finanszírozására a Külgazdasági és Külügyminisztérium (a továbbiakban: KKM) részére került átcsoportosításra.

A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet alapján 2016. június 30-át követően a nem állami köznevelési intézményfenntartók finanszírozásával és ellenőrzésével kapcsolatos másodfokú eljárásokban az EMMI helyett a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: MÁK) központi szerve jár el. A feladatátadás

kapcsán átadott üres álláshelyhez tartozó kiadások fedezetének MÁK részére történő megtérítésére 4,3 millió forint került biztosításra az Igazgatás költségvetéséből.

Az 1447/2017. (VII. 7.) Korm. határozat alapján 153,1 millió forint került átcsoportosításra az Igazgatása javára a WHO Európai Regionális Bizottság 67. ülészakának Budapesten történő megrendezése során felmerülő kiadások finanszírozása céljából. Mivel a forrás leadásának időpontjában még nem állt rendelkezésre pontos információ arra vonatkozóan, hogy a bizottsági ülés megrendezésével kapcsolatos kiadások pontosan milyen jogcímenek merülnek fel, így a határozatban foglaltak végrehajtására a 1447/2017. (VII. 7.) Korm. határozat módosítása vált szükségessé. A 1989/2017. (XII. 19.) Korm. határozat 8. pontja értelmében a rendelkezésre bocsátott keretből rohamkocsi szintű mentési szolgálat biztosítására a Honvédelmi Minisztérium irányítása alá tartozó Magyar Honvédség Egészségügyi Központja részére 0,8 millió forint, egy mentőautó biztosítására az OMSZ részére 0,5 millió forint került átrendezésre az Igazgatás célkeretéből.

Egyéb feladatok intézmények közötti átadás-átvételével összefüggésben összesen 1.553,9 millió forint támogatás került átcsoportosításra az Igazgatás költségvetése terhére, amelyből 1.558,2 millió forint az egészségügyi intézetek által használt aneszteziológiai géppark beszerzésére érdekében az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (a továbbiakban: ÁEEK) részére, 30,0 millió forint honlapok fejlesztésére az OKI részére került átadásra. A Kulturális Kapcsolatokért és Fejlesztésekért Felelős Helyettes Államtitkárságon 2017. január 1-jével létrejött a Kulturális Fejlesztési és Monitoring Főosztály, amely 8 fővel kezdte meg működését. Az új Főosztály feladatainak ellátásához szükséges előirányzat rendelkezésre állása érdekében a tárca kulturális intézményeinek költségvetése terhére tartós, bázisba épülő jelleggel 49,9 millió forint került átcsoportosításra az Igazgatás javára. Mindezen felül a Nemzeti Előadó-művészeti Érdekegyeztető Tanács és az előadó-művészeti bizottságok működtetésének finanszírozására 12,3 millió forint is átadásra került az intézmény részére.

Az **intézményi hatáskörben** végrehajtott 17.096,3 millió forint összegű előirányzat módosítás az előző évi maradvány (5.619,3 millió forint) felhasználása, továbbá a közreműködő szervezeti, valamint irányító hatósági feladatok ellátása, EU Tanácsi utazások visszatérítése, munkáltatói kölcsönök befizetései kapcsán átvett pénzeszközökkel, EU-s programok finanszírozásával, illetve egyéb szakmai feladatokra beérkezett bevételekkel kapcsolatos többletbevétel (11.477,0 millió forint) előirányzatosítása miatti módosítás.

Konkrét meghatározott feladatokra a tárcától, illetve a más fejezettől kapott előirányzatok felhasználása, az esetleges maradványok nagysága és okai

Az Igazgatás 2017. évi eredeti költségvetésének 17,8%-a, összesen 3.062,4 millió forint az Igazgatás költségvetésén belül ágazati szakmai feladatokra megtervezett forrás. Ebből 2.250,6 millió forintot az egészségügyi ágazat, 362,5 millió forintot a felsőoktatási ágazat, 92,7 millió forintot a köznevelési ágazat, 126,4 millió forintot a kulturális ágazat, 21,7 millió forintot a sport ágazat, 158,5 millió forintot a család- és ifjúságügyi ágazat, illetve 50,0 millió forintot a szociális és társadalmi felzárkózásért felelős ágazat kiadásaira biztosított előirányzat tesz ki. Az év során 1.365,9 millió forintra változott előirányzat terhére 2017. évben összesen 878,3 millió forint kiadás teljesült.

2017. évben az ágazatok a tárca fejezeti kezelésű előirányzatai terhére támogatásként 4.859,5 millió forintot, támogatásértékű bevételeként 92,3 millió forintot biztosítottak az Igazgatás részére az alábbi feladatokra:

Köznevelési ágazat:

- Nemzetközi mérések tagdíja, valamint egyéb közneveléshez kapcsolódó nemzetközi és hazai szervezetek tagdíjai;
- Köznevelési testületek, bizottságok működés során felmerülő utazási és reprezentációs költségek;
- Nemzetközi diákolimpiákon résztvevő diákok, és felkészítő tanáraik tiszteletdíja, jutalmazása, köznevelés speciális feladatainak költségei;
- Nemzetközi feladatellátással kapcsolatos kiadások (delegációk küldése, fogadása, nemzetközi rendezvények, szakmai együttműködések, fordítás, tolmácsolás).

Felsőoktatási ágazat:

- Nemzetközi szervezetek tagdíjai;
- Nemzetközi feladatellátással kapcsolatos kiadások (delegációk küldése, fogadása, nemzetközi rendezvények, szakmai együttműködések, fordítás, tolmácsolás);
- Felsőoktatással kapcsolatos konferenciák, szakmai rendezvények szervezési költségei;
- Oktatási szakdiplomáciai feladatok;
- OECD és EU oktatási kötelezettségek;
- Kétoldalú munkatervi feladatok.

Kulturális ágazat:

- Kétoldalú kormányközi egyezményekben, nemzetközi megállapodásokban foglalt vállalások teljesítése, kulturális programok, kulturális események megvalósítása;
- Kulturális szakdiplomáciai feladatok ellátása (delegációk küldése, fogadása, utazási költségek);
- Mozgóképmestere Díj költségei;
- Filmszakmai Bizottság tagjainak díjazása;
- Kulturális tagdíjak fedezetének biztosítása;
- Kulturális határon túli feladatok ellátása;
- Milánói Világkiállítás pavilonjának és kiállítási tárgyainak hazahozatala és Magyarországon való kiállításának finanszírozása;
- Liget Budapest projekt finanszírozása;
- Arany János Emlékév feladatai;
- Művészeti életpálya elismerése.

Egészségügyi ágazat:

- Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatokkal kapcsolatos szakmai kiadásokra;
- Határon túli egészségügyi ellátásának támogatásáról szóló EüM rendelet szerint működő Értékelő Bizottság feladatainak finanszírozása;
- Nemzetközi együttműködésből eredő kötelezettségek teljesítése (külföldi kiküldetések, tolmácsolás, fordítás, magyarországi rendezvények szervezése, kiadványok készítése, szabványok honosítása);
- Magyarországi aneszteziológiai gépparkhoz kapcsolódó feladatok;
- Nemzetközi egészségügyi szervezetek tagdíjai;
- Az év kórháza pályázat technikai költségeinek finanszírozása;
- Új budapesti kórház előkészítése;
- Egészséges Budapest Program;
- WHO 67. ülészakával kapcsolatos feladatok;
- V4 elnökségi feladatok.

Család- és ifjúsági ágazat:

- Idősggyel kapcsolatos szakmai feladatok (Idősggyi Tanács, Idősek Világnapja, Idősbárát Önkormányzat díjkiosztó, Idősggyi honlap);
- Szociális- és családpolitikai kiadványok nyomdai költségei;
- Nemzetközi ifjúsági tagdíjak finanszírozása;
- Erzsébet program támogatásához kapcsolódó ellenőrzés;
- Családpolitikai Programok;
- Erasmus+ Program félidős jelentés;
- V4 elnökségi feladatok.

Sport ágazat:

- Sportteljesítmények elismerése, megbecsülésével kapcsolatos kiadások (érmek, serlegek, oklevelek, kitüntetések);
- Szakértői feladatok ellátásának díjazása;
- Sportcélú állami támogatások felhasználásának ellenőrzésére szakértői tevékenység;
- Nemzeti Sportinformációs Rendszer;
- Nemzet Sportolója Járadék;
- Gerevich Ösztöndíj;
- Héraklész Gála;
- Sportteljesítmények elismerése;
- Gyulai István atlétikai jutalmak;
- Eredményességi jutalmak;
- Magyar Antidopping Csoport doppingellenes tevékenységgel összefüggő feladatok.

Szociális és Társadalmi felzárkózásért felelős ágazat:

- Felzárkózás-politika koordinációja részfeladat alá tartozó szakmai feladatok (megbízási, vállalkozói díjak, nyomdai költségek, tolmácsszolgáltatások, kiküldetési költségek, reprezentációs kiadások) finanszírozása;
- Országos Fogyatékosügyi Tanács működési kiadásainak fedezete;
- V4 elnökségi feladatok;
- Roma Koordinációs Tanács 2017. évi üléseivel kapcsolatos feladatok;
- TÁRKI kutatás;
- Digitális Addiktológiai Könyvtár;
- Budapesti Roma Kulturális Központ;
- Roma népesség kutatás.

Egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős ágazat:

- Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíjak, és azok átadásával kapcsolatos költségek;
- Nemzetiségekért Díj;
- Pro Cultura Minoritatum Hungariae Díj;
- Reformáció Emlékévvél kapcsolatos programok lebonyolítása;
- Egyházi szakmai feladatok.

A személyi juttatások és a létszám előirányzatának alakulása

A **személyi juttatásokhoz** kapcsolódó kiadások (17.887,4 millió forint) összességében 78,4%-kal magasabb értéket mutatnak a tavalyi időszakhoz viszonyítva (10.026,0 millió forint), míg a módosított előirányzattól (26.262,0 millió forint) 31,9%-kal maradtak el. Az Igazgatás személyi juttatások sorára tervezett eredeti előirányzata (9.846,1 millió forint) év közben összesen 16.415,9 millió forinttal megemelésre került.

A személyi előirányzat-módosítások az alábbi tételekből tevődtek össze:

- az 1301/2017. (VI. 7.) Korm. határozat, valamint a 2018/2017. (XII. 28.) Korm. határozat alapján a bérkompenzáció 2017. évi fedezetére biztosított (26,5 millió forint) támogatás;
- a 8/2005. (II. 8.) PM rendelet alapján a prémiumévek programmal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek fedezetére biztosított támogatás (37,0 millió forint);
- a legkisebb munkabér és a garantált bérminimum emelése kapcsán jelentkező többletkiadások támogatása (12,6 millió forint);
- az 1002/2017. (I. 3.) Korm. határozat alapján az ONYF irányításával kapcsolatos egyes feladatok ellátásához szükséges többletlétszám fedezete érdekében nyújtott támogatás (31,5 millió forint);
- az 1003/2017. (I. 13.) Korm. határozat értelmében az egészségbiztosítási ellátásokat érintő szakmai irányítási feladatok ellátásához szükséges pénzügyi fedezet biztosítására nyújtott céltámogatás (746,8 millió forint);
- az 1104/2017. (III. 6.) Korm. határozat alapján az Üldözött Keresztények Megsegítéséért Felelős Helyettes Államtitkárság működtetéséhez kapcsolódó előirányzat átcsoportosítás (210,2 millió forint);
- az 1447/2017. (VII. 7.) Korm. határozat alapján a WHO 67. ülészakának megrendezésére biztosított támogatás (153,1 millió forint);
- az 1707/2017. (IX. 25.) Korm. határozat alapján a szakmailag elismert jelentős művészi életúttal rendelkező művészek számára biztosított elismerés (Mikó Imre díj), továbbá a Visegrádi Csoport 2017-2018. évi magyar elnökségének megvalósításához szükséges forrás (177,1 millió forint);
- az 1367/2017. (VI. 12.) Korm. határozat alapján kormánybiztosi titkárság működtetéséhez átadott forrás (9,5 millió forint);
- a fejezet háttérintézményeinek átszervezése, illetve a 2017. évi bérkompenzáció fedezetére nyújtott támogatás korrekciója miatti előirányzat-módosítás (3.006,9 millió forint);
- a 2017. év folyamán befolyt többletbevételek felügyeleti hatáskörű előirányzatosítása (87,2 millió forint);
- a tárca fejezeti kezelésű előirányzatai terhére a 2017. évi nemzetiségi tanulmányi ösztöndíjak, a Gerevich ösztöndíjak, illetve a Nemzet Sportolója díj finanszírozására, a Reformáció Emlékbizottság működési költségeire, 25 fő MOB-tól való átvételével összefüggő kiadásokra, továbbá egyéb szakmai feladatokkal kapcsolatosan átcsoportosított többlettámogatás (3.026,0 millió forint);
- irányító szervi hatáskörben egyéb fejezeten belüli intézmények közötti előirányzat-átcsoportosítás egyenlegeként 50,0 millió forint összegű előirányzat-emelés;
- a KÉR rendszer bevezetése, az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat, valamint a 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet alapján végrehajtott intézményi átszervezés, valamint feladatátadás miatt üres álláshely átadása, továbbá a WHO 67. ülészakának Budapesten történő megrendezése kapcsán az egészségügyi ügyelet biztosításához szükséges fedezet Honvédség Egészségügyi Központ részére történő átadása miatt más fejezet részére történő előirányzat-rendezés (104,8 millió forint) az Igazgatás költségvetése terhére;

- az intézmény munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó és dologi kiadások előirányzatra történő felügyeleti hatáskörű átcsoportosításai (32,3 millió forint);
- a gyermekvédelmi törvény 20. évfordulójához kapcsolódó ünneppsorozat megrendezése, valamint két minisztériumi munkatárs College of Europe-ban történő tanulmányainak és utazási költségeinek finanszírozása érdekében a tárca fejezeti kezelésű előirányzatai javára történő előirányzat-módosítás (10,5 millió forint);
- intézményi hatáskörben történt 8.989,1 millió forint összegű előirányzat-módosítás, amelyből 8.821,4 millió forint az Igazgatáshoz befolyt többletbevételek, 2.726,2 millió forint a 2016. évi költségvetési maradvány miatti növekedés. A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, az ellátottak pénzbeli juttatásai, az egyéb működési célú kiadások, valamint a beruházási kiadások sorra történő előirányzat-átrendezés 2.558,5 millió forinttal csökkentette a személyi juttatások előirányzatát.

Az Igazgatás 2017. évi tervezett éves **átlagos statisztikai állományi** létszáma 1.632 fő volt, az év végi tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám pedig 2.090 főre változott a tervadatokhoz képest. A 2016. évi átlagos statisztikai állományi létszámhoz (1.624 fő) viszonyított tárgyévi létszámnövekedés az év folyamán végrehajtott szervezeti átalakítások okán adódott. A tényleges átlagos statisztikai állományi létszámból a szakmai feladatot ellátók létszáma 1.542 fő, az üzemeltetési tevékenységet ellátók létszáma pedig 548 fő.

Az időszak végén a minisztériummal összesen 2.480 fő állt munkaviszonyban, amely 790 fővel magasabb, mint a 2016. évi munkajogi zárólétszám. Ebből 79 fő az OBDK, 393 fő az OTH és irányítása alá tartozott intézmények, 21 fő az NRSZH megszűnését követően került az EMMI állományába. További 207 fő a NEAK gazdálkodásával és üzemeltetésével kapcsolatos feladatok tárcánál történő ellátása, 17 fő az utánpótlás-nevelési szakmai feladatok ellátása, 8 fő a sportigazgatási és előirányzat-gazdálkodási feladatok ellátása okán, 65 fő pedig egyéb átszervezéshez kapcsolódóan adódott.

2017. évben 6 fő a prémiumévek program keretében került foglalkoztatásra az Igazgatásnál.

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

A **dologi kiadások** eredeti költségvetési előirányzata 3.715,8 millió forintban került meghatározásra, amely az év közbeni előirányzat-módosítások eredményeként 6.573,9 millió forintra módosult.

A dologi kiadások eredeti előirányzata döntően az aneszteziológiai géppark cseréje érdekében szükséges közbeszerzési felhívás megindítása érdekében az ÁEEK részére átadott forrás, a gyermekvédelmi törvény 20. évfordulója kapcsán megtartott ünnepség, az IJSZ gyermekjogi programsorozatának megrendezésére biztosított fedezet fejezeti kezelésű előirányzatba vonása, illetve az átszervezések okán más fejezetek részére történő előirányzat-átcsoportosítások, továbbá kiemelt előirányzatok közötti átrendezés következtében 3.645,2 millió forinttal került módosításra.

Az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat alapján átalakításra került intézmények feladatainak átvételével, európai uniós feladatok kapcsán jelentkező többletbevételek saját hatáskörben való előirányzatosításával, az Üldözött Keresztények Megsegítéséért Felelős Helyettes Államtitkárság 2017. évi működési feladatainak, továbbá doppingellenes tevékenység sportszakmai feladatainak ellátásához, valamint sporteredményekhez kapcsolódó állami

jutalmak fedezetének biztosításával kapcsolatban összesen 6.503,3 millió forinttal nőtt a dologi kiadások előirányzata.

Ténylegesen a 2017. évben 3.238,3 millió forintot költött az Igazgatás dologi kiadásokra, amely a módosított előirányzattól 50,7%-kal maradt el, azonban az előző évi felhasználást 927,2 millió forinttal haladta meg a 2017. évi kifizetés. Az előző évi kiadásokhoz viszonyított magasabb teljesítést döntően az oltóanyagok beszerzésével kapcsolatos kifizetések magyarázzák, amely beszerzéseket a korábbi években az átszervezésre került OTH bonyolított le.

A dologi kiadások szerkezetét tekintve megállapítható, hogy legnagyobb részét, 46,0%-át szolgáltatási kiadásokra fordította az Igazgatás (1.490,6 millió forintot), elsősorban közüzemi díjakra, bérleti és lízing díjakra, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokra, egyéb szolgáltatási kiadásokra. Ebből szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokra 759,4 millió forintot, bérleti díjakra (terembérlés, parkolási díjak) 98,2 millió forintot, egyéb szolgáltatásokra 630,0 millió forintot fizetett ki az Igazgatás a 2017. évben. A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokra fordított összegből 405,0 millió forint a Magyar Antidopping Csoport Kft-nek doppingellenes tevékenységre, 82,0 millió forintot ügyvédi szolgáltatásokra, 28,3 millió forintot EU-s projektek kapcsán fizetett ki az Igazgatás. Az egyéb szolgáltatásokra teljesített összeg a postai szolgáltatásokra, a közigazgatási alap- és szakvizsgákra, valamint a MÁK-nak fizetett havi számlavezetési díjak, tranzakciós illetékek, rendelkezésre állási díjak összegét tartalmazza.

A működési célú előzetesen felszámított áfa kiadások 17,1 millió forinttal nőttek, a fizetendő áfa kiadások azonban 113,9 millió forinttal csökkentek az előző évhez képest. Egyéb dologi kiadásokra 198,4 millió forinttal többet költött az Igazgatás.

A kiküldetésekre, reklám- és propagandakiadásokra összesen 254,4 millió forintot fordított az Igazgatás a 2017. évben, amely 226,4 millió forinttal maradt el az előző évben e jogcímen teljesített kiadásoktól. Ebből reklám- és propaganda kiadásokra 7,7 millió forintot, kiküldetésekre 246,7 millió forintot fizetett ki az intézet.

A kommunikációs szolgáltatásokra 207,1 millió forintot költött az intézmény a 2017. évben, amely 153,5 millió forinttal haladta meg az év eleji tervezett kiadást. Ebből 201,9 millió forint informatikai szolgáltatásokra került kifizetésre, és döntően a Griffsoft Informatikai Zrt-nek, a NISZ Zrt-nek, valamint Webra International Kft-nek történő kifizetéseket tartalmazza.

A dologi kiadásokon belül jelentős tételt képviselt a készletbeszerzésre fordított összeg, amely az összes dologi kiadás 21,5%-át jelenti. A 2017. évben e jogcímen összesen 697,1 millió forintot költött az Igazgatás, amely 51,7%-kal, 745,3 millió forinttal maradt el az 1.442,4 millió forint összegű módosított előirányzathoz képest. A készletbeszerzésen belül 2,7 millió forintot üzemeltetési (irodaszer, nyomtatvány, intézet által használt gépkocsik üzemanyaga), 694,4 millió forintot szakmai anyagok (diagnosztikumok, vegyszerek, antibiotikum) beszerzésére fordított az intézmény. A szakmai anyagokon belül gyógyszerbeszerzésre költött a legtöbbet (690,7 millió forint), amely az oltóanyag beszerzés költségét foglalja magába. A védőoltásokkal kapcsolatos kötelezettségeket, köztük a védőoltások tervezésének és az egyes oltóanyagok beszerzésének feladatait az 1997. évi CLIV. törvény, valamint annak felhatalmazása alapján a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet szabályozza. Ennek megfelelően az OKI értékelése alapján az országos tisztifőorvosnak kell figyelemmel kísérnie a hazai védőoltási tevékenységet, szükséges elkészítenie a hazai éves oltóanyag beszerzési

tervet, valamint kell lebonyolítani és térítésmentesen biztosítani a védőoltásokhoz szükséges alábbi oltóanyagok beszerzését:

- az életkorhoz kötöten kötelező védőoltásokhoz szükséges oltóanyag,
- a megbetegedési veszély esetén kötelező védőoltásokhoz szükséges oltóanyag, valamint
- a veszélyeztetettek részére az influenza elleni oltóanyag.

Az **ellátottak pénzübeli juttatásai** sorról 16,6 millió forintot a bírósági ítéletek alapján fizetendő kártérítésekre, 1.705,6 millió forintot a Nemzet Sportolója címmel járó járadékok, valamint az olimpiai járadékok kifizetésére fordított az Igazgatás. E soron eredeti előirányzattal az Igazgatás nem rendelkezett, a módosított előirányzat összege a 2017. év végére kiemelt előirányzatok közötti átrendezésnek köszönhetően 1.761,6 millió forintra változott.

Az **egyéb működési célú kiadások** 2017. évi 861,0 millió forint összegű eredeti előirányzattól 752,1 millió forint az ágazatok által nemzetközi tagdíjak és hozzájárulások, 45,0 millió forint az UNICEF nemzetközi gyermekvédelmi programjai, 45,4 millió forint a köznevelési ágazat speciális feladatai, tankönyvfejlesztés, kerettanterv elkészítése, fejlesztési feladatok, díjátadók, tiszteletdíjak, közneveléssel összefüggő kiadások, 18,5 millió forint pedig egyéb kifizetések fedezetét biztosította. Az előirányzat az év végére 3.790,2 millió forintra módosult.

Intézményi hatáskörben 3.210,3 millió forint összegű előirányzat-emelés történt, amelyből 861,0 millió forint a 2016. évi maradvány felhasználása, 13,8 millió forint az Igazgatáshoz beérkezett bevételek érdekében végrehajtott módosítás. Az Igazgatás személyi juttatások, és dologi kiadások előirányzatának terhére történő kiemelt előirányzatok közötti átrendezései 2.335,5 millió forinttal növelték az egyéb működési célú kiadások sor előirányzatát.

A 281,1 millió forint összegű felügyeleti hatáskörű előirányzat--módosításból 78,8 millió forint a tárca fejezeti kezelésű előirányzatai javára a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság megfelelő működtetéséhez, a V4 magyar elnökségéhez kapcsolódó titkárság felállításához, a Finnugor Népek Világkongresszusa Magyar Nemzeti Szervezetének, a Kreatív Európa Iroda, továbbá az OMSZ által kezdeményezett újraélesztési kampány támogatásához, valamint a köznevelési szakterület jogszabályokban előirt kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges forrás biztosításához kapcsolódott. Az Igazgatás költségvetése terhére további 27,8 millió forint az OKI honlapjainak fejlesztése, 174,5 millió forint felügyeleti hatáskörben végrehajtott kiemelt előirányzatok közötti átrendezések miatt adódott.

Az egyéb működési célú kiadások sorról ténylegesen 3.357,7 millió forint kiadás teljesült, amelyből 740,8 millió forintot nemzetközi szervezetekben betöltött tagsági kötelezettségeivel kapcsolatban a tagsági díjakra fizetett ki az Igazgatás a 2017. évben.

Költségvetésbe való befizetési kötelezettségének 848,6 millió forint összegben tett eleget az Igazgatás. Ebből 60,7 millió forint az Alumni Találkozó megrendezésével, 19,9 millió forint a Milánói Világkiállítás részvételével, 3,9 millió forint az Üldözött Keresztények Megsegítéséért Felelős Helyettes Államtitkárság működtetésével, 8,0 millió forint az NSR átvételével, 48,7 millió forint a 2016. évi Sportminiszteri Értekezlet megrendezésével, 3,0 millió forint pedig a Reformáció Emlékévvvel kapcsolatos programok lebonyolításával kapcsolatos feladatok elszámolása kapcsán adódott. A központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi bérkompensációjához nyújtott támogatás fel nem használt

összegből az OTH és a NEFI esetében adódó, önrevízió alapján elvonásra felajánlott maradvány összegét, 0,2 millió forintot az Igazgatás visszafizette a központi költségvetésbe.

Az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat 10. pontja értelmében az előirányzatok 2017. évi szintre hozásánál a 2016. évi eredeti költségvetésében meghatározott, valamint a 2016. évi szerkezetváltozásból eredő többlet személyi juttatások és az azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó átvétellel arányos részének 80%-a vehető figyelembe mind az átvevő központi, mind az átvevő területi államigazgatási szerveknél. A 2017. évre vonatkozóan a költségvetési törvény 9. § (8) bekezdése alapján a megtakarításként jelentkező 20%-ra a Kormány a központi hivatalok és a költségvetési szervek formájában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatához kapcsolódó befizetési kötelezettségről szóló 431/2016. (XII. 15.) Korm. rendeletében (a továbbiakban: 431/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet) befizetési kötelezettséget írt elő. Erre tekintettel a CSINI, a TKKI, az NRSZH, a NEFI, az OTH és az OEK vonatkozásában a 2017. év folyamán összesen 704,2 millió forintot fizetett vissza a költségvetésbe az Igazgatás.

Mindezekon felül államháztartáson belülről 1.764,3 millió forintot is teljesített az Igazgatás, amely döntően a korábbi években visszatérítendő támogatásként kapott keret tárca fejezeti kezelésű előirányzata javára történő visszafizetéséhez (154,6 millió forint), illetve az OTH záró bankszámla-egyenlegének OKI részére történő átvezetéséhez (1.397,5 millió forint) kötődött.

A 2015. évi kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványok felhasználásáról szóló 1768/2016. (XII. 15.) Korm. határozat alapján az Igazgatás a 2015. évi meghiúsult kötelezettségvállalásainak maradványából 163,3 millió forintot az altató- és lélegeztető gépek beszerzésére az ÁEEK javára teljesített.

Az egyéb működési célú kiadások soráról további 48,9 millió forint a Milánói Világkiállítás kiadásainak elszámolása miatt a KKM-nek, az OTH átalakítása kapcsán megállapodás alapján utalt előleg a KEF-nek, továbbá a Csokonai díj fedezetére a Pécsi Tudományegyetemnek került kifizetésre.

A nemzetiségekért díj címén 3,0 millió forint, Csokonai közösségi díjra 0,8 millió forint, Pro Voluntas díjra 0,2 millió forint került kifizetésre államháztartáson kívüli szervezetek részére.

A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása

A **beruházások** eredeti előirányzata 51,1 millió forintban került meghatározásra, amely év közben részben az intézményi maradvány, az európai uniós, illetve egyéb szakmai feladatokkal kapcsolatban befolyt többletbevételek miatt intézményi hatáskörben 50,0 millió forinttal megemelésre került. Az irányító szervek hatáskörben végrehajtott 55,1 millió forint összegű előirányzat-növelés döntően a 2016. évi CIV. törvény 137. §-a (3) bekezdésének a) pontja alapján a technikai szervezetek, illetve a 2017. március 31-ével megszüntetésre került egészségügyi intézmények előirányzatainak jogutód szervezet részére történő átvezetéséből adódott. Mindezek alapján a beruházások módosított előirányzata év végére 156,2 millió forintra változott.

Ténylegesen a 2017. évben 34,4 millió forintot költött az Igazgatás beruházási kiadásokra, amely 940,3 millió forinttal maradt el a 2016. évi kifizetéstől. A beruházási kiadások előirányzata 22,0%-ban teljesítéssel érintett.

A beruházási kiadások 73,7%-át immateriális javak vásárlására, 2,4%-át informatikai, 2,9%-át egyéb tárgyi eszközök vásárlására, 21,0%-át a beszerzések általános forgalmi adójának adóhatóság részére történő megfizetésére fordította az Igazgatás.

Immateriális javak vásárlására, létesítésére 25,4 millió forintot fordított az Igazgatás a 2017. évben, amelyből 5 db tanulmány, valamint 1 db zenemű készítése, illetve 3 db program beszerzése történt meg. RSZTOP keretében 0,8 millió forint értékben informatikai eszközök (winchester), továbbá 1,0 millió forint értékben kisebb értékű tárgyi eszközök (kávéfőzők, roll-up, zászló) beszerzésére került sor a 2017. évben.

Az Igazgatás **felújítás** sora eredeti előirányzattal nem rendelkezett a 2017. évben, a módosított előirányzat 5,6 millió forint lett az év végére, amely az átszervezésre került intézmények, az NRSZH, az OBDK, valamint az OFI előirányzatának technikai átcsoportosítása kapcsán adódott. Felújítás kapcsán kifizetés nem történt a 2017. évben.

Az **egyéb felhalmozási célú kiadások** sor előirányzata a 2017. év végén 229,5 millió forint volt, amelyből 30,0 millió forint a dolgozók részére biztosított lakásépítési kölcsönre, 0,2 millió forint a kölcsön után felszámolt tőke és kezelési költségekre, 24,8 millió forint a TKKI megszűnése kapcsán a KEF részére került kifizetésére.

A fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról szóló 2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozat (a továbbiakban: 2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozat) alapján a kötelezettségvállalással nem terhelt maradványából 143,2 millió forintot, a meghiúsult kötelezettségvállalások miatti maradványából 31,3 millió forintot a fejezet feladatainak ellátása érdekében fizetett be a fejezetbe az Igazgatás.

A bevételek alakulása

Az Igazgatás 2017. évi költségvetése a kiadások forrásául 5.904,2 millió forint **bevétellel** került jóváhagyásra. Az évközi módosítások alapján a módosított előirányzat 11.754,5 millió forinttal haladta meg az eredeti összeget, így a módosított előirányzat összege a 2017. év végére 17.658,7 millió forintra változott. Ténylegesen 17.647,8 millió forint bevétel realizálódott, amely 98,1%-kal haladta meg az előző évben realizálódott bevételt.

A befolyt bevételekből 471,3 millió forint közhatalmi bevétel, 59,4 millió forint működési bevétel, 17.014,6 millió forint a működési célú támogatások bevétele, 66,8 millió forint működési célú, 35,7 millió forint felhalmozási célú pénzeszköz átvétel.

Az Igazgatás **közhatalmi bevételeinek** eredeti előirányzata 236,0 millió forintban került meghatározásra, amely év közben irányító szervi hatáskörben történt előirányzat-módosítás eredményeként 471,6 millió forintra módosult. Ebből 129,3 millió forint a 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet, valamint az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat alapján 2017. március 31-ével jogutódlással megszüntetett intézményektől átvett feladatokkal összefüggésben került módosításra.

Az ezen felül keletkezett, a felügyeleti szerv engedélyéhez kötött 106,3 millió forint összegű többletbevételből 58,2 millió forint a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet alapján a minisztérium számlájára érkező jóváírásokkal kapcsolatban realizálódott. A Korm. rendelet szerint a támogatás igénybevételének feltétele, hogy a támogató a támogatott szervezet sportfejlesztési programjának megvalósítására nyújtott támogatás támogatási időszakonként

számított teljes összegből 1%-ot - ellenőrzési feladatok ellátásával összefüggő költségként - a látvány-csapatsport támogatás ellenőrzésével kapcsolatos feladatok ellátására befizessen. Ennek megfelelően az ebből adódó bevétel a látvány-csapatsport támogatások ellenőrzésével kapcsolatos feladatok ellátásával kapcsolatban felmerült személyi kiadásokra, az ellenőrzést végző dolgozók illetményének, továbbá az azután fizetendő járulékok fedezetére került jóváhagyásra.

A megszüntetett intézmények szabad bevételi előirányzatának átcsoportosításán felül 45,9 forint közhatalmi bevétel is realizálódott az Igazgatásnál, amely igazgatási szolgáltatási díjbevételekből adódott. A közhatalmi bevételeken döntően a szakmai tevékenységhez kapcsolódó engedélyezések bevételei (pl. működési engedélyek kiadása, módosítása, orvostudományi kutatás engedélyeztetése, fertőtlenítőszer forgalomba hozatala kapcsán adódó bevételek, fekvőbeteg-ellátást végző intézetek egészségügyi tevékenységének engedélyeztetési díjai) kerültek elszámolásra. A keletkezett közhatalmi bevételek az Országos Tisztifőorvosi Feladatokért Felelős Helyettes Államtitkársághoz tartozó munkatársak személyi jellegű kifizetéseinek (illetményeik és az azután fizetendő járulékok) fedezetéül szolgáltak.

Mindezen felül egyéb közhatalmi bevételekből (akkreditációs díjak, fellebbezési illetékek) 2,2 millió forint is jelentkezett az Igazgatásnál, amelyből az egyéb szolgáltatási kiadások, illetve az ahhoz tartozó áfa kiadások előirányzatát kérte megemeltetni az Igazgatás. Az egyéb szolgáltatások rovatra kért bevétel postai költségek, bankköltségek, temetési költségek, illetve közigazgatási alapvizsgadíjak megfizetésére került felhasználásra.

Az intézmény **működési bevételeinek** eredeti előirányzata 17,0 millió forintban került meghatározásra, amely az év végére 58,9 millió forintra változott. Ebből 17,3 millió forint összegű előirányzat-módosítás a 2017. év folyamán a 16. cím intézményeit érintő átszervezéssel kapcsolatban valósult meg.

Ténylegesen 59,4 millió forint működési bevétel realizálódott, amely intézmények részére használatba adott gépjárművekkel kapcsolatos költségek továbbszámlázásából, árfolyamnyereségekből, mobiltelefon költség továbbszámlázásából, egyéb működési bevételekből (pl.: külföldi kiküldetések megtérítése, foglalkoztatottak által fizetett kártérítések, TB 1%), valamint az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat (a továbbiakban: OKIT) Zöld vonalának működtetésével kapcsolatban jelentkező bevételekből adódott. Az irányító szervi engedéllyel nem rendelkező, 0,5 millió forint összegű működési többletbevétel szabad maradványként jelentkezett az intézménynél.

Egyéb működési célú támogatások bevételeként 17.014,6 millió forint érkezett az Igazgatáshoz, amelyből 13.627,4 millió forint uniós projektek kapcsán került átadásra az intézmény részére.

Az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismertésekről szóló 49/2012. (XII. 15.) EMMI rendelet alapján kulturális kitüntetésekre 36,6 millió forint íródott jóvá az intézet számláján a Nemzeti Kulturális Alaptól (a továbbiakban: NKA).

3.244,7 millió forint központi költségvetési szervektől érkezett az Igazgatáshoz, amelynek legnagyobb részét az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat alapján átszervezésre került intézményektől érkező bevételek, az OTH átalakítása kapcsán az KEF által visszautalt előleg, valamint a Külképviselet Igazgatása által átutalt támogatások adták. A 2016. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról szóló 2000/2017. (XII. 21.) Korm. határozat alapján az egészségügyi válsághelyzetekben történő katonai-civil együttműködést

célzó gyakorlatok megszervezése és lebonyolítása érdekében 2017. évben 4,0 millió forint került biztosításra az Igazgatás részére az ÁEEK költségvetési maradványa terhére.

A tárca fejezeti kezelésű előirányzatainak terhére összesen 92,3 millió forint került átadásra az Igazgatás javára többek között az Erzsébet program támogatására, a Gerevich ösztöndíj 2017. évi fedezetére, köznevelés speciális feladatainak támogatására, Erasmus+ program félidős jelentésének elkészítésére, illetve egyéb szakmai feladatokra. A fejezet kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összegéből 20,7 millió forint az 1251/2017. (V. 5.) Korm. határozat alapján kiemelt egyházpolitikai feladatok ellátásához szükséges humán erőforrás biztosítása érdekében került az Igazgatás részére átadásra

További 13,6 millió forint az ME fejezettől az EU tanácsi kiküldetések költségeinek megtérítésére érkezett az intézményhez.

Működési célú pénzeszköztvétel soron 66,8 millió forint került elszámolásra, amely többek között a Roma Platform, a Drog Fókuszpont, a WHO BCA projektek támogatásával, illetve tanulmányi kölcsön visszatérülésével és az Európa Tanács épületértékesítésével kapcsolatban realizálódott.

A korábban folyósított munkáltatói kölcsönök törlesztéséből a **felhalmozási célú átvett pénzeszköz** az év végére 35,7 millió forint egyenleget mutatott.

Költségvetési maradvány

A 2016. évre jóváhagyott **maradvány** összege 5.619,3 millió forint volt, amelyből 4.864,1 millió forint felhasználásra került a 2017. évben. Ebből a kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 5.476,0 millió forint volt, a szabad maradvány összege pedig 143,3 millió forint. A 2016. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány a 2017. év első félévére áthúzódó szakmai feladatok teljesítésére nyújtott fedezetet, így a szociális, oktatási, egészségügyi, kulturális, sport, társadalmi felzárkózás és az egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatok szakmai feladatok ellátását biztosító kötelezettségvállalások kifizetésére.

A 2016. év során döntés született a 2017. évi nemzetközi családjogi konferencia Magyarországon történő megrendezéséről, amelynek lebonyolításához, illetve a programsorozat felmerülő kiadásainak finanszírozására a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes fejezeti stabilitási tartalék előirányzatok felhasználásáról szóló 1684/2016. (XI. 29.) Korm. határozat, valamint annak módosítását is tartalmazó, a 2015. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes Korm. határozatok módosításáról szóló 1821/2016. (XII. 22.) Korm. határozat alapján az Igazgatás javára összesen 150,0 millió forint került átadásra a minisztérium fejezeti stabilitási tartaléka terhére. A Családok Budapesti Világtalálkozója programsorozatra 2017. május 25–28. között került sor, amelyre a világ minden tájáról érkeztek Magyarországra azok a civil szervezetek, szakemberek, politikusok, akiknek közös meggyőződése, hogy a nemzetek, a világ jövője a családokban rejlik, és a mindenkori kormányzatok feladata ezt a jövőt minél biztonságosabbá és kiszámíthatóvá tenni. A programsorozat lebonyolítására előzetesen kalkulált, elfogadott költségkerethez képest kedvezőbb összegű szerződéskötés, illetve egyes foglalkozások lemondása következtében meghiúsult kötelezettségvállalásokból 10,9 millió forint összegű kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány adódott az Igazgatásnál, amely 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 Korm. határozatok módosításáról szóló 1621/2016. (IX. 7.) Korm. határozat alapján a Családok Budapesti Világtalálkozója utánkövetésére, felmerülő utólagos számlák kiegyenlítésére került visszahagyásra.

Az Igazgatás kötelezettségvállalással nem terhelt maradványából 0,1 millió forint a 2016. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról szóló 1775/2017. (XI. 7.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1775/2017. (XI. 7.) Korm. határozat) alapján, 143,2 millió forint pedig a 2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozat alapján a fejezet feladatainak ellátása érdekében került visszahagyásra.

Az Igazgatás **2017. évben képződött maradványa** 13.102,2 millió forint, amelyből az előző évek maradványa 755,2 millió forint. A maradványból 13.036,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány, 65,4 millió forint szabad maradvány. A maradvány keletkezését a 2018. évre áthúzódó szerződések, az elszámolási kötelezettséggel átvett pénzeszközök, valamint a többéves, áthúzódó európai uniós projektek okozzák.

A 2017. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány a 2018. év első félévére szakmailag és pénzügyileg áthúzódó feladatok teljesítésére, többek között az alábbi feladatokra nyújt fedezetet:

- nemzetközi tagdíjakra,
- a két és többoldalú nemzetközi megállapodásokból adódó szakmai és kiküldetési kiadásokra,
- többéves megvalósítással kiírt uniós pályázatokra,
- a köznevelési, felsőoktatási, kulturális, család- és ifjúságügyi, egészségügyi, sport, a szociális és társadalmi felzárkózási és az egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatok ágazatokkal összefüggő szakmai feladatok ellátását biztosító szerződések, megrendelések kifizetésére,
- kitüntetésekre, illetve
- az igazgatási szakmai, valamint a tárca működtetéséhez kapcsolódó feladatokra.

A 65,4 millió forint összegű kötelezettségvállalással nem terhelt maradványból 64,3 millió forint a nemzetközi oktatási tagdíjak mértékének csökkenése, valamint a szakmai főosztályok egyes szerződéseinek megghiúsulása, illetve módosítása miatt, 0,5 millió forint működési többletbevételekből, 0,6 millió forint pedig az intézmény 2017. évi bérkompenzációjának finanszírozására, valamint a minimálbér és garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos többletkiadások támogatására biztosított céltámogatás fel nem használt összegéből jelentkezett.

A gazdálkodás és vagyonváltozás összefüggései

Az Igazgatás eszközeinek és forrásainak főösszege 53,1%-kal haladta meg a 2016. évi értéket, így a 2017. évi záró állomány értéke 20.292,7 millió forint lett.

Az eszközállományon belül a befektetett eszközök értéke 1.023,1 millió forinttal csökkent a 2016. évhez viszonyítva. Ez leginkább az ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok, illetve a gépek, berendezések, felszerelések, járművek értéke csökkenésének az eredménye, amelyek összesen 932,8 millió forinttal maradtak el a 2016. évi értéktől. Ez döntően az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat alapján 2016. szeptember 1-jével megszüntetésre került intézmények ingatlanainak, illetve eszközeinek átadásából adódott.

A vagyoni értékű jogok értéke 86,9 millió forinttal, az immateriális javakon belül a szellemi termékek értéke 3,4 millió forinttal maradt el az előző évi értéktől.

A nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök értéke 0,8 millió forinttal csökkent, amelynek háttérében a vásárolt készletek záró értékének alacsonyabb összege áll. A pénzeszközök értéke jelentősen, 7.818,6 millió forinttal magasabb, mint a 2016. év végén, a záró értéke 14.255,9 millió forint.

Az Igazgatás követelés állománya 14,8 millió forinttal csökkent az előző évhez képest, a 2017. december 31-én fennálló követelésállomány 199,2 millió forint volt. A költségvetési évben esedékes követelések összege 41,8 millió forint, kapcsolódó elszámolt értékvesztés 2,4 millió forint, így az egyenleg 39,4 millió forint lett, amelyből 32,7 millió forint a 2018. évben várhatóan megtérülő lakáskölcsön törlesztések összege. Az egyéb követelés összege 9,1 millió forint, amely többek között perköltséggel, olimpiai járadék visszafizetésével kapcsolatos követeléseket, továbbá a munkavállalókkal szemben kimutatott követeléseket (tanulmányi szerződés) tartalmazza.

A hosszú lejáratú követelésként 140,6 millió forint van nyilvántartva, amelyből 137,8 millió forint a 2018. évet követően megtérülő lakáskölcsön, 2,8 millió forint az egyéb követelés (tanulmányi szerződés, egyéb követelés) összege.

A követelés jellegű sajátos elszámolások soron 19,2 millió forint került kimutatásra, amelyből az igénybe vett szolgáltatásokra adott előleg soron 9,3 millió forint került elszámolásra, és amely a minisztérium postai küldeményeinek bérmentesítésére szolgáló NE-T gépek feltöltésére kiadott előleget (8,9 millió forint), valamint parkoló bérleti díj előlegeket (0,4 millió forint) tartalmazza. A foglalkoztatottnak adott előlegek összege 9,9 millió forint, amelyből 4,3 millió forint a külföldi utakra kiadott, el nem számolt előlegekhez, 5,6 millió forint pedig a munkabérelőlegekhez kapcsolódik.

A forrás oldalon a saját tőke 58,9%-kal magasabb, mint a 2017. évben részben a nemzeti vagyon induláskori értékének átszervezés miatti változása, valamint a mérleg szerinti eredmény és felhalmozott eredmény növekedése okán.

A kötelezettségek állománya a 2017. évben nagymértékben növekedett, a 1.361,1 millió forintos év eleji nyitó állomány az év végére 1.719,0 millió forintra emelkedett, amelyből 353,1 millió forint a költségvetési évben, 1,9 millió forint a költségvetési évet követően esedékes kötelezettség. A kötelezettség jellegű sajátos elszámolások soron 1.364,0 millió forint került kimutatásra, amely döntően a látvány-csapatsport támogatásának bevételeiből, valamint az egyéb jogszabály alapján elkülönítetten kezelendő tételekből (hagyaték, biztosítékok, stb.), a „Honthy Hanna-díj” Alapítvány megnevezésű számla tőkeösszegéből és annak kamat bevétele és kiadása egyenlegéből adódó összegből áll. Az egyenleget 14,0 millió forint értékben növelte az OTH beolvadását követően átvett teljesítési biztosíték. A más szervezet megillető bevételek elszámolása könyvviteli számlán kimutatott 38,2 millió forint az OTH-tól átvett feladatokra beérkezett, de nem a minisztériumot illető bevételek összegeit tartalmazza. A letétre, megőrzésre átvett pénzeszközök, biztosítékok záró állománya 1.310,9 millió forint lett.

A befektetett eszközök állománya az év eleji bruttó 18.454,7 millió forintról 17.711,1 millió forintra változott a 2017. év során, amelyből a befektetett eszközök növekedése 1.191,3 millió forint, csökkenése 1.934,9 millió forint értékben valósult meg. A visszaesés az immateriális javak és az ingatlanok állományának csökkenéséből adódik.

Az immateriális javak bruttó értéke összesen 4,6 millió forinttal csökkent a nyitó értékhez (9.352,8 millió forint) képest, így állománya az év végére 9.348,2 millió forint lett. Ebből az immateriális javak bruttó értékének növekedése 97,9 millió forint, csökkenése 102,5 millió forint értékben történt a 2017. év során.

Immateriális javak beszerzésére 25,3 millió forint összegben került sor a 2017. évben, amelyből tanulmányok és zenemű készítése, illetve 3 db programhoz kapcsolódó vagyoni jog beszerzése valósult meg. Vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel jogcímen 72,6 millió forint értékben nőtt az immateriális javak állománya. Az OBDK beolvasásával 1,9 millió forint értékben a TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-00001 projekt keretében beszerzett eszközök, 25,8 millió forint értékben szoftver termékek kerültek az Igazgatás könyveiben kimutatásra. A megszűnt NMI-től átvett immateriális javak nyilvántartásba vételére 44,9 millió forint összegben került sor. Immateriális javak selejtezése 102,5 millió forint értékben valósult meg, amely elhasználódott, feleslegessé vált tanulmányok kapcsán jelentkezett az intézménynél.

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok állománya 12,3%-kal, 748,8 millió forinttal csökkent a bázis évi bruttó állományhoz képest az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat alapján 2016. szeptember 1-jével megszűnt intézmények ingatlanjainak Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: MNV Zrt.) részére történő visszaadása miatt.

Gép, berendezés, felszerelés eszközcsoport esetében egyéb növekedés jogcímen 32,3 millió forint értékben emelkedett a gépek állománya, amely a leltártöbbletet, az NMI könyveiben nem szereplő képzőművészeti alkotások értékbecslést követő bevételezését, illetve az NMI esetében 3 db kép értékének önrevízióját foglalja magában.

Gépek, berendezések, felszerelések vagyonkezelői jogának átvétele 1.060,2 millió forinttal növelte az eszközök állományát, amely az NRSZH, az OBDK és az NMI esetében adódott az Igazgatásnál. Ezen kívül kisebb értékű eszközök (kávéfőző, winchester, roll-up, zászló, stb.) beszerzése 1,0 millió forint értékben növelte a gépek, berendezések állományának év végi értékét.

A megszűnő, beolvadó intézményektől átvett eszközök vagyonkezelői jogának MNV Zrt, illetve KEF részére történő átadása 1.060,5 millió forint értékben csökkentette az eszközök bruttó állományának értékét. Elavult, nem használható gépek, berendezések, felszerelések selejtezésére összesen 15,5 millió forint összegben került sor a 2017. évben, a leltár hiány 7,5 millió forinttal csökkentette a gépek állományának könyv szerinti értékét.

A 2017. évi záró értékcsökkenés összege 12.188,1 millió forint volt. A fenti változások alapján a befektetett eszközök nettó értéke a 2016. évi 6.546,2 millió forintról a 2017. év végére 5.523,0 millió forintra változott. A teljesen leírt eszközök bruttó értéke 2017. december 31-ére 10.597,2 millió forint lett.

Tulajdoni részesedés gazdálkodó szervezetekben

Az EMMI Igazgatása a Városliget megújításáról és fejlesztéséről szóló 2013. évi CCXLII. törvény (a továbbiakban: Városliget tv.) alapján egy gazdálkodó szervezet tekintetében tulajdonosi joggyakorló:

Gazdálkodó szervezet megnevezése	Saját tőke értéke 2017.12.31. (millió forint)	Állami tulajdoni részesedés	
		aránya (%)	összege (millió forint)
Városligeti Ingatlanfejlesztő	50,0	100	50,0

Zártkörűen Működő Rt.			
-----------------------	--	--	--

A nemzetközi projektekben végzett szakmai tevékenységek és a kapcsolódó bevételek

2017. évben az Igazgatásnál az alábbi nemzetközi programok futottak:

millió forintban egy tizedessel

Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege	Önerő mértéke	2017. évi felhasználás
KÖFOP-3.2.2-16-2016-00001	A támogatáskezelés menedzsment feltételeinek biztosítása, színvonalának megőrzése az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program végrehajtásánál	2015.08.01-2023.12.31.	22 062,9	0,0	8 138,0
RSZTOP-5.1.1-16-2017-00004	RSZTOP-5.1.1-16-Technikai Segítségnyújtás	2017.03.27-2023.10.31.	80,0	0,0	1,4
RSZTOP-5.1.1-16-2016-00002	RSZTOP-5.1.1-16. – Technikai Segítségnyújtás	2015.12.13-2023.10.31.	19,6	0,0	7,8
JUST/2015/RDIS/AG/NRP2/8801	A Magyar Nemzeti Roma Platform fejlesztése	2016.06.01-2017.05.30.	20,1	1,7	13,0
763995 – HU_PROP	A Magyar Nemzeti Roma Platform – HU_PROP	2017.06.01-2018.05.30	21,6	1,6	1,2
Framework Partnership Agreement no. 30-CE-0595730/00-51 "SAFE - Social Agencies for Future Europe"	Szociális intézmények a jövő Európájáért	2014.02.01-2018.01.31.	17,8	0,0	9,5
Joint Action on HIV and Coinfection Prevention and Harm Reduction (HA-REACT) 677085	Az intravénás szerhasználók HIV/HCV fertőzéseinek felderítése, a fertőzöttek kezelésbe juttatása, ártalomcsökkentés alkalmazása, nemzetközi jó gyakorlatok alapján	2017.04.01-2018.09.30	6,3	1,3	0,1
I-MOVE+ 634446	Az influenza elleni védőoltások eredményességének meghatározása Magyarországon a 2015-16., 2016-17. és 2017-18. évi influenza szezonban. Házi orvosok, valamint kórházak részvételével zajló epidemiológiai vizsgálat	2017.04.01-2018.10.07	92,1	0,0	1,0

Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege	Önerő mértéke	2017. évi felhasználás
Joint Action on Nutrition and Physical Activity (JANPA) 677063	Az EU 2014-2020-as gyermekkori elhízással kapcsolatos akció tervével összhangban a gyermekkori és a tinédzserkori elhízás megállítsa 2020-ra, továbbá, a táplálkozás és a fizikai aktivitás közötti kapcsolat megerősítse olyan EU stratégia kezdeményezésével, amely magába foglalja a táplálkozás, a túlsúly és az elhízás témakörét	2017.04.01- 2017.11.30	1,6	0,6	0,6
Promoting Implementation of Recommendations on Policy, Information and Data for Rare Diseases – RD-ACTION 677024	A Tanács és a Bizottság Ritka Betegségekkel kapcsolatos ajánlásának és végrehajtásának támogatása, különös tekintettel egy európai szintű Ritka Betegségek információs adatbázis létrehozására, az Orphanet adatbázis fejlesztése keretében	2017.04.01- 2018.05.31	4,8	1,9	0,1
Advantage Joint Action On Prevention On Frailty 724099	Összhang létrehozása az időskori esendőség kapcsán valamennyi EU tagállamban, amely alapjául szolgálhat veszélyeztetett idős emberek ellátásának mind egyéni, mind populációs szinten. Az együttes fellépés elősegítheti a tagállami gyakorlatok és kihívások megosztását, az esendőség megelőzésére vonatkozó nemzetközi ajánlások készítését	2017.04.01- 2019.11.30	29,9	12,0	0,6
I-MOVE ECD.6515	Az influenza elleni védőoltások eredményességének meghatározása Magyarországon a 2016-17. évi influenza szezonban, 18-64 éves korcsoportban. Háziorvosok részvételével zajló epidemiológiai vizsgálat	2017.04.01- 2017.06.15	16,5	0,0	3,6
Drog Fókuszpont (2017) GA.17.RTX.012.1.0	A Nemzeti Drog Fókuszpont üzemeltetése a 2017-es évben, Kábítószerügyi helyzetkép című kiadvány elkészítése	2017.04.01- 2017.12.31	50,1	25,1	17,7
Implementation of the Global Vaccine Action Plan with emphasis on strengthening immunisation service with developing unified vaccination information sheets 201595063	A nemzeti immunizációs programban (NIP) szereplő, védőoltással megelőzhető fertőző betegségekre, illetve a védőoltásokra, oltóanyagokra vonatkozó szülői tájékoztatók	2017.04.01- 2017.04.30	2,6	0,0	2,2

Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege	Önerő mértéke	2017. évi felhasználás
	kidolgozása				

19. cím Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Az intézmény neve: **Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (EMET)**

Törzskönyvi azonosító száma: 329112

Honlap: www.emet.gov.hu

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

Az egyes költségvetési szervek központi hivatali jogállásáról szóló 259/2010. (XI. 16.) Korm. rendelet alapján az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: EMET) az emberi erőforrások minisztere irányítása alatt álló központi hivatal. Az EMET ellátja a miniszter által megjelölt, vagy jogszabály alapján kijelölt fejezeti kezelésű előirányzatok, ösztöndíjak és más programok pályázati, illetve más úton történő felhasználásának előkészítésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat, valamint – szükség szerint – közreműködik az európai uniós forrásból támogatott fejlesztések tervezésében, előkészítésében, megvalósításában, elszámolásában és lezárásában. Az EMET az európai uniós programok megvalósítása során ellát oktatást kiegészítő feladatokat, valamint kistérségi felzárkóztató és integrációt segítő programokat bonyolít le.

A Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékéve meghirdetéséről szóló 1009/2015. (I. 20.) Korm. határozat alapján a Kormány a 2015. évet a Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékévévé (a továbbiakban e cím vonatkozásában: **Emlékév**) nyilvánította. Az Emlékévvvel kapcsolatos ügyekben javaslattevő, véleményező és tanácsadói tevékenységgel kapcsolatos feladatok ellátására Emlékbizottság (a továbbiakban: Bizottság) került létrehozásra. A Bizottság feladataival és működésével kapcsolatos szervezési és adminisztratív teendőket, ennek keretében a Bizottság titkársági feladatait az EMET látja el. A kiemelt programok megvalósítása folyamatos. A kiemelt pályázatok körében támogatott tevékenységek közé tartoztak az Országos Központi Emlékmű és Kárpát-medencei Emlékhely állítása; Emlékpark felújítás; emlékhelyek, emléktáblák állítása; szakmai konferenciák; előadássorozatok; publikációk, könyv, könyvsorozat; történelemóra; diákkonferencia; történelmi cikksorozat; tematikus lapszám készítése és kiszállítása középiskolákba; monográfiák; szakmai díjak; regionális és helytörténeti kutatások; tudományos előadás; országos tanulmányi verseny; évkönyv kiadása; digitális tananyag a középiskolások számára; honlap-fejlesztés; kutatási anyag digitalizálása, tudományos feldolgozása, kiadása; adatbázis összeállítása; Gulág képregény diákok számára; emléktúra; történelmi zarándokút; emlékkoncert; megemlékezések; kiállítás, vándorkiállítás; film (kisfilm, dokumentumfilm, játékfilm), forgatókönyvírás.

Az EMMI, mint Támogató megbízásából az EMET az alábbi pályázatokat bonyolította le:

- a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot. A program keretében olyan szociálisan hátrányos helyzetű felsőoktatásban résztvevő hallgatóknak folyósítható ösztöndíj, akik a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkeznek, felsőoktatási intézményben nappali tagozatos képzésben vesznek részt.
- a népi kultúra területén, közösségteremtő műfajokban működő – Magyarországon a hazai és nemzetiségi, határainkon túl pedig a magyar néptáncos, népzenei és népdalköri – szervezeteket, közösségeket támogató Csoóri Sándor Alap programot.
- a nem központi fenntartású Egészségfejlesztési Irodák működési célú támogatását szolgáló programot.

- a Magyarországon és a külföldi magyar lakta területeken a tehetségsegítés fejlesztését szolgáló Nemzeti Tehetség Programot. A meghirdetett pályázatokra a köznevelésben és felsőoktatásban, valamint a tehetséggondozásban részt vevők széles köre nyújthat be támogatási igényt.
- a magyarországi civil társadalom tevékenységének segítését, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának erősítését szolgáló Nemzeti Együttműködési Alapot.
- a Szociális Földprogramot, amelynek célja, hogy hozzájáruljon a területi hátrányok mérsékléséhez, a helyi társadalmi és gazdasági jólét javításához, a foglalkoztathatósági szint emeléséhez, a hátrányos helyzetű emberek életminőségének javításához, valamint a termelési és értékesítési folyamatok tervszerű kialakításához.

A Gyermekek és Ifjúsági Alapprogram és a Regionális Ifjúsági Irodák működéséről szóló 2/1999. (IX. 24.) ISM rendelet 2016. szeptember 1-jétől hatályos módosítása alapján a Gyermekek és Ifjúsági Alapprogram kezelésével és az egyéb pályázatkezeléssel összefüggő feladatok tekintetében a CSINI jogutódja az EMET, így az EMET feladata az EMMI által meghirdetett **ifjúságügyi és családpolitikai témakörben kiírt pályázatok** lebonyolítása, valamint a Gyermekek és Ifjúsági Alapprogram kezelése.

Az EMET Nemzeti Együttműködési Alap és Civil Támogatások Osztálya az EMMI Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárságával együttműködve végzi a **civil támogatásokkal kapcsolatos feladatokat**.

2017. július 11-én az EMMI és az EMET között lebonyolítási megállapodás jött létre a 2017. évi **közművelődési érdekeltségnövelő támogatás** részfeladatainak elvégzése vonatkozásában.

Az Országgyűlés az iskolai Nemzeti Összetartozás Napja bevezetéséről, a magyarországi és a külföldi magyar fiatalok közti kapcsolatok kialakításáról és erősítéséről a közoktatásban, valamint a Magyarország határain kívül élő magyarság bemutatásáról szóló 101/2010. (X. 21.) OGY határozatával országos program készítésére kérte fel a Kormányt, abból a célból, hogy valamennyi közoktatásban tanuló magyar fiatal legalább egyszer, a magyar állam támogatásával eljusson a szomszédos országok magyar lakta területeire, és cserekapcsolatok révén minél több külföldi magyar diák juthasson el Magyarországra. A határozat megvalósulása érdekében került sor a **Határtalanul! program** megalkotására, kialakítására, amelynek lebonyolítója szintén az EMET.

Az EMET lebonyolításában működik a **Kollégium PLUSZ modellprogram** is, ami a benyújtására jogosult kollégiumoknak nyújtott támogatást a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére komplex hátránykompenzációs céllal, kollégiumi körülmények között megvalósuló gyermekjóléti prevenciós programon keresztül.

Az EMET végzi a **nemzetiségi kulturális kezdeményezések, programok** támogatását. Az e témakörben kiírt pályázatok célja a nemzetiségi civil szervezetek működésének, tevékenységének támogatása, főként a nemzetiségek önazonosságának megőrzését, anyanyelvük, hagyományaik, szellemi és tárgyi emlékeik ápolását szolgáló, továbbá nemzetiségi érdekképviseleti célok megvalósítása érdekében.

Az **Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások és az Egyházi közösségi célú programok és beruházások** támogatását több fejezeti kezelésű előirányzat terhére végzi az EMET. Az előirányzatok az egyházi hitéleti vagy közfeladatot ellátó, műemlék ingatlanok védelmét, felújítását, bővítését, valamint egyéb szükséges egyházi felújítási, építési beruházások támogatását szolgálják. Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a magyar nemzeti

kulturális örökség részét képező kárpát-medencei egyházi műemlékek és a kárpát-medencei magyar egyházak nemzetmegtartó szerepének növelését célzó egyéb beruházások, felújítások támogatására. Az előirányzat célja továbbá az egyházi közösségek hitéleti, kulturális, oktatási, közösségépítő és felzárkóztató tevékenységével szorosan összefüggő helyiségek felújításának, kialakításának illetve működtetésének támogatása. A pályázat évente kerül kiírásra.

Az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat alapján az NKAI 2016. december 31. napjával az EMET-be történő beolvadással megszűnt. A beolvadás következtében az EMET-en belül, önálló szervezeti egységként létrejött az NKA Igazgatósága, amely továbbra is ellátja a NKA pályázatainak kezelését.

Az EMET felkérést kapott a Reformáció Emlékbizottságtól a **Reformáció Emlékéhez** kapcsolódó 2015-2017. évi keretek lebonyolítói kezelésére.

Vállalkozási tevékenységet az EMET nem végez, így vegyes rendeltetésű eszközökkel sem rendelkezik, kiszervezett tevékenysége, illetve gazdasági társaságban részesedése nincsen.

Az EMET a Kincstári Egységes Számlán kívül a fejezeti kezelésű előirányzatokhoz, valamint a lebonyolítási számlákhoz kapcsolódó alszámlákon bonyolít pénzforgalmat.

Az előirányzatok alakulása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1	2	3	4	5	6	7
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>					<i>%-ban</i>	
Kiadás	4 132,6	1 129,2	1 129,2	7 473,3	4 838,8	117,1	64,7
<i>ebből személyi juttatás</i>	<i>1 223,4</i>	<i>716,2</i>	<i>716,2</i>	<i>2 341,5</i>	<i>1 477,4</i>	120,8	63,1
Bevétel	4 409,3	26,0	26,0	2 480,2	2 478,3	56,2	99,9
Támogatás	1 877,2	1 103,2	1 103,2	1 816,8	1 816,8	96,8	100,0
Költségvetési maradvány	1 022,4	0,0	0,0	3 176,3	3 176,3	310,7	100,0
Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	257	329	329	-	285,0	90,2	-

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1 129,2	26,0	1 103,2	716,2
<i>Módosítások jogcímenként</i>				
Kormány hatáskörben	-48,1	0,0	-48,1	2,7
Bérkompenzációhoz nyújtott támogatás az 1301/2017. (VI. 7.) Korm. határozat, valamint az 2078/2017. (XII.28.) Korm. határozat alapján	1,9	0,0	1,9	1,6
Minimálbér és garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatosan az NGM/2.977/5/2017, valamint a 2977/12/2017/NGM intézkedések alapján	1,4	0,0	1,4	1,1
1989/2017. (XII.19.) Korm. határozat alapján	-51,4	0,0	-51,4	0,0
Irányító szervi hatáskörben	1 942,6	1 180,9	761,7	991,6
Fejezeti kezelésű előirányzathoz átvett	679,9	0,0	679,9	404,1
Fejezetten belüli, címek közötti előirányzat-átcsoportosítás	1 195,2	1 113,4	81,8	587,5
Többletbevétel	67,5	67,5	0,0	0,0
Intézményi hatáskörben	4 449,6	4 449,6	0,0	631,0
2016. évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 176,3	3 176,3	0,0	777,6
Többletbevétel	1 273,3	1 273,3	0,0	8,3
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-154,9
Előirányzat-módosítás összesen	6 344,1	5 630,5	713,6	1 625,3
2017. évi módosított előirányzat	7 473,3	5 656,5	1 816,8	2 341,5

A főbb kiadási tételek feladatleírásával összefüggő alakulása

Az EMET 2017. évi költségvetésének **kiadási** főösszege 1.129,2 millió forintban került meghatározásra, amely 7.473,3 millió forintra emelkedett a 2017. évben. A ténylegesen teljesített kiadás 4.838,8 millió forint volt, amely a módosított előirányzat 64,7%-a. Az előirányzat-módosítás összegéből 48,1 millió forint kormányzati hatáskörben, 1.942,6 millió forint irányító szervi hatáskörben, valamint 4.449,6 millió forint intézményi hatáskörben történt módosításból adódott.

A **Kormány hatáskörében** végrehajtott előirányzat-módosítás részben a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi bérkompenzációjának, a minimálbér és garantált bérminimum emelkedésének finanszírozásából 3,3 millió forint összegben, részben pedig 1989/2017. (XII. 19.) Korm. határozat miatti szociális hozzájárulási adó csökkenéséből eredő, 51,4 millió forint összegű átcsoportosításból adódott.

Irányító szervi hatáskörben az előirányzat összességében 1.942,6 millió forinttal módosult, a fejezeti kezelésű előirányzatokból biztosított, lebonyolítási számlákhoz kapcsolódó kezelői díjak, a Nemzeti Együttműködési Alap kezelésével összefüggésben végrehajtott 679,9 millió forint összegű előirányzat-átcsoportosítások következtében, valamint 70,7 millió forint a CSINI megszűnése, illetve 1.136,8 millió forint az NKAI beolvasása miatti előirányzat-átrendezés okán. Az EMMI Igazgatóság részére a Nemzeti Előadó-művészeti Érdekegyeztető Tanács és az előadó-művészeti bizottság működtetéséhez szükséges előirányzat-átadás kapcsán 12,3 millió forint átcsoportosítására, míg többletbevétel engedélyezése és előirányzatosítása okán 67,5 millió forint emelésre került sor.

Az **intézményi hatáskörben** végrehajtott előirányzat-módosításból 3.176,3 millió forint beemelése az előző évi maradvány igénybevétele okán, 1.273,3 millió forint a Bursa Hungarica ösztöndíjak, illetve az európai uniós programok végrehajtásához kapcsolódó bevételekkel összefüggésben került sor.

A személyi juttatások és a létszám alakulása

A **személyi juttatások** 2017. évre meghatározott 716,2 millió forint összegű eredeti előirányzata az év végére 2.341,5 millió forintra emelkedett, a teljesítése 1.477,4 millió forintban realizálódott, amelyet elsősorban a lebonyolítási szerződésekből fakadó feladatellátás, valamint a Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos kezelői feladatok ellátása indokolt. A munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó teljesítése 351,1 millió forint volt, amely a személyi juttatások növekedésével párhuzamosan változott.

Az EMET átlagos állományi statisztikai létszáma a költségvetési év elején 329 főben került megtervezésre. Az EMET éves átlagos statisztikai állományi létszám az év végén 285 főben realizálódott.

A dologi és egyéb működési kiadások előirányzatának alakulása

A **dologi kiadások** eredeti előirányzata 222,7 millió forint összegben került megállapításra, amely az évközi módosítások eredményeképpen 1.391,4 millió forintra változott. Az előirányzat-változás jelentős részét az intézményi hatáskörben végrehajtott bevételi előirányzat növelések, valamint az előző évi maradvány felhasználása eredményezte. Az előirányzat 859,7 millió forint összegben teljesült, ami az üzemeltetési költségeket fedezte. Az összes teljesítés 53,8%-át szolgáltatási kiadások, 25,5%-át egyéb dologi kiadások, 17,1%-át kommunikációs szolgáltatások kiadásai, 3,0%-át készletbeszerzések, 0,6%-át a kiküldetések, reklám- és propagandakiadások, kiadásai teszik ki.

Az **ellátottak pénzbeli juttatásai** kiemelt előirányzata eredeti előirányzattal nem rendelkezett, azonban évközi, intézményi hatáskörű módosítással – az EFOP-3.1.4-VEKOP-15-2015-00001 projekttel összefüggésben – 1.211,8 millió forintra emelkedett és 528,9 millió forintban teljesült, ami a projekt keretében kifizetett ösztöndíjak összege.

Egyéb működési célú kiadások sor eredeti előirányzattal nem rendelkezett. Az irányító szervei hatáskörben végrehajtott 134,2 millió forint, illetve az intézményi hatáskörben megvalósult 1.605,3 millió forint összegű módosítás terhére 1.547,9 millió forint kiadás teljesült a pályázati programok, a Bursa Hungarica ösztöndíjak, valamint az egyéb fejezeti kezelésű előirányzatra történő maradvány visszafizetések kapcsán.

A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása

A **felhalmozási kiadások** nem rendelkeztek eredeti előirányzattal, azonban módosított előirányzata irányító szervei, illetve intézményi hatáskörű módosítás következtében a beruházások tekintetében 246,0 millió forintra, egyéb felhalmozási célú kiadások tekintetében 3,9 millió forintra emelkedett. A beruházási előirányzat terhére megvalósult egy szoftverfejlesztés, amely az NKA online pályázatkezelő rendszer fejlesztését szolgálja, valamint a FORRÁS SQL ügyviteli rendszer fejlesztése és egy vírusvédelmi szoftver beszerzése, összesen 26,6 millió forint összegben. Az EMET a beruházások között 26,2 millió forintot költött informatikai eszközök (számítástechnikai eszközök, nyomtató), 2,3 millió

forintot egyéb tárgyi eszközök beszerzésére. A beszerzésekhez kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó 14,8 millió forintot tett ki.

Az EMET eredeti előirányzatként a költségvetésében felújítási előirányzattal nem rendelkezett és ezt év közbeni módosítás sem érintette.

Az EMET egyéb felhalmozási célú kiadást szintén nem tervezett, azonban évközi, intézményi módosítás hatására az előirányzat 3,9 millió forintra módosult, amely 100%-ban teljesült, felhalmozási céllal rendelkezésre bocsátott támogatás visszafizetésével összefüggésben.

A bevételek alakulása

A 2017. évben az EMET intézményi költségvetésének eredeti bevételi főösszege 26,0 millió forintban került meghatározásra, amely az évközi módosítások következtében 2.480,2 millió forintra módosult, ebből ténylegesen 2.478,3 millió forint bevétel realizálódott. A bevételek 87,0%-át az államháztartáson belülről kapott működési célú támogatások teszik ki, amely az EMET igazgatóságain ellátott szakmai feladatokhoz kapcsolódó nemzeti együttműködési, civil, köznevelési, felsőoktatási (Bursa Hungarica ösztöndíj), társadalmi felzárkóztatási és szociális, egyházi és nemzetiségi programokra, az uniós programokra átvett pénzeszközökből tevődik össze.

Az EMET 26,0 millió forint összegű eredeti működési bevételi előirányzata év végére 283,8 millió forintra módosult és 281,9 millió forint összegben teljesült. A többletet az NKAI megszűnése kapcsán átvett előirányzat, valamint az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer (a továbbiakban: EPER rendszer) használatával összefüggésben befizetett szolgáltatási, illetve az EMET által meghirdetett pályázatokra beérkezett nevezési díjak összege, továbbá a MACIKA programokból befolyt törlesztések, valamint az előző évek költségeinek megtérülései (pl. tanulmányi költségtérítés) alkotják.

Költségvetési maradvány

Az EMET 2017. évi alaptervekenységük költségvetési és finanszírozási bevétele 7.471,4 millió forint, alaptervekenységének költségvetési kiadása 4.838,8 millió forint, így az EMET 2017. évi költségvetési maradványának összege 2.632,6 millió forint, amely teljes egészében kötelezettségvállalásokkal fedett.

A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései

Az EMET vagyona az év során bruttó 834,8 millió forinttal – 2.008,2 millió forintra – nőtt az előző évhez képest, ami a bruttó érték 71,1%-os növekedését jelentette, amely az immateriális javak 380,7 millió forintos csökkenéséből, illetve a gépek, berendezések, felszerelések, járművek 199,8 millió forintos, az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 1.015,7 millió forintos növekedéséből adódott. A bruttó vagyoni érték 4,3%-a immateriális javakban, 66,9%-a ingatlanokban, 28,8%-a gépek, berendezések, felszerelések, járművekben testesül meg.

Az EMET a 2016. évi CIV. törvény 1. §-ának (6) bekezdése szerint 2017. január 1-jétől a Budapest 32528/36 helyrajzi számú, a természetben a 1143 Budapest, Szobránc u. 6-8. címen található ingatlan vagyonkezelője.

Az EMET halmozott értékcsökkenése a 2017. évben 752,4 millió forintra nőtt, az eszközök nettó értéke így 1.255,8 millió forintot tett ki. A teljesen, nullára leírt eszközök bruttó értéke 429,8 millió forint volt 2017. december 31-én.

Követelések és kötelezettségek állományának alakulása

Az EMET működési bevételeit az EPER rendszer használatával összefüggésben befizetett – jogszabályban rögzített – szolgáltatási díjak alkotják. A díjakat a rendszer használói a pályázati felhívás alapján átutalással teljesítik, amelyről a beérkezést követően az EMET számlát állít ki. Az eljárás jellege miatt az EMET-nek 2017. évben kiszámlázott követelése nincs, a nyilvántartott, 2017. költségvetési évben esedékes követelése 29,1 millió forint, amely rendezésére 2018. évben kerül sor. Költségvetési évet követően esedékes követelés 1,4 millió forint.

Az EMET december 31-én fennálló költségvetési évben esedékes kötelezettsége 82,2 millió forint volt. A fennálló kötelezettségből 72,0 millió forint dologi kiadásokkal (nyitott szállítók), 1,9 millió forint személyi juttatásokkal, 8,3 millió forint beruházásokkal kapcsolatos. 38,1 millió forint pénzügyi teljesítése költségvetési évet követően esedékes.

Kulturális célú fejezeti kezelésű előirányzatok kezelése (NKAI)

Az NKAI beolvadása következtében az EMET-en belül, önálló szervezeti egységként létrejött az NKA Igazgatósága, amely továbbra is ellátja az NKA pályázatainak kezelését, segíti az NKA Bizottságának és a szakmai kollégiumok munkáját, továbbá ellátja az EMMI kulturális célú előirányzatainak kezelését. A Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény lehetővé teszi a kulturális célú fejezeti kezelésű pályázatokat lebonyolítási költségeinek az NKA-ból való finanszírozását, a minisztérium a felszabaduló, eddig lebonyolítási díjra fordított összeget is kioszthatja a pályázóknak. Az NKAI által ellátott funkcionális feladatok – gazdasági- pénzügyi feladatok, jogi feladatok, helyszíni ellenőrzés, közbeszerzés, informatikai tevékenység, humánpolitikai feladatok, épületüzemeltetés – az EMET különböző funkcionális egységeihez kerültek.

Az EMET az elmúlt évek gyakorlatát követve 2017. évben újabb együttműködési megállapodásokat kötött az EMMI-vel a tárgyévben lebonyolítandó fejezeti kezelésű pályázatokkal kapcsolatosan.

A 2016. évi kezelői és a 2017. évi lebonyolítói együttműködési megállapodások alapján az NKAI a következő pályázatok kezelését, illetve lebonyolítását látta el:

- Kiemelt művészeti célok támogatása zenekarok és énekarok számára (nyílt);
- Minősítéssel nem rendelkező zenekarok, énekarok 2017. évi működési támogatása (nyílt);
- Kiemelt művészeti célok támogatása színházi előadó-művészeti szervezetek részére (nyílt);
- Kiemelt művészeti célok támogatása táncművészeti előadó-művészeti szervezetek részére (nyílt);
- Minősítéssel nem rendelkező színházi- és táncművészeti előadó-művészeti szervezetek 2017. évi működési támogatása (nyílt);
- Kiemelt művészeti célok támogatása határon túli magyar színházi és táncművészeti szervezetek részére (nyílt);
- Közkincs - Hitelprogram – I. / 2006;

- Kulturális társadalmi, civil szervezetek, szövetségek, egyesületek támogatása (egyedi);
- A 2017-2018. évben megvalósuló zeneművészeti programok támogatása (meghívásos);
- A 2017-2018. évben megvalósuló hiánypótló színházművészeti és táncművészeti programok támogatása (meghívásos);
- Kulturális alapellátás támogatása 1000 fő alatti kistélepülések részére (nyílt).

Az EMET a 2017. évben is megkötötte a határon túli támogatásokra az együttműködési megállapodást az EMMI-vel. A megállapodás alapján 33 db támogatási szerződés készült el határon túli magyar színházakkal és táncegyüttesekkel 2017. december 31-ig 57,5 millió forint értékben.

A Közkincs Hitelprogram 2016. évi elszámolásainak pénzügyi teljesítése a pályázók részére a 2017. évben megtörtént. A pályázók részére kiutalásra került a 2016. évi forrás terhére valamennyi tétel. A 2017. évre vonatkozóan megkötött együttműködési megállapodáshoz kapcsolódóan három pályázóval történt szerződéskötés. Részükre a 2018. évben történik meg a támogatás kiutalása, 0,4 millió forint értékben.

Az NKA Igazgatóság a 2017. évben is közreműködött a civil szervezetek egyedi támogatásának folyósításában. A megállapodások melléklete szerint 64 db támogatási szerződés készült el 2017. december 31-ig. A működési célú támogatásokat a 2017. évben bocsátották a kedvezményezettek rendelkezésére, a programtámogatásban részesült pályázók támogatásának folyósítására a 2018. évben kerül sor.

A nemzetközi projekteken végzett szakmai tevékenységek és kapcsolódó bevételek

EFOP-3.2.4.VEKOP-15-2015-00001 azonosító számú, „Ösztöndíj és mentorálási támogatás hátrányos helyzetű tanulóknak – Útravaló ösztöndíjprogram”

A projekt megvalósítási ideje: 2016. május 1. – 2019. június 30.

A projektmenedzsment szervezetet és a szakmai megvalósítók egy részét az EU projektek Programiroda személyi állománya biztosítja.

A 6.000,0 millió forint költségvetésű **projektet konzorcium valósítja meg**, amelyben **az EMET konzorciumi partnere a KK**. A konzorcium összetétele a Projekt szakmai céljából adódik; az Útravaló ösztöndíjasai olyan oktatási intézményekhez tartoznak, amelyek nagyobb része a KK, kisebb része más fenntartóhoz (pl. egyházak, civil szervezetek, stb.) tartozik. Emiatt az ösztöndíjas tanulók és mentor tanárok jogviszonyait és ösztöndíj folyósítását is két támogató rendezi, ezek a KK és a más fenntartóhoz tartozó intézmények esetében az EMET. A partnerek között a bruttó 6.000,0 millió forintos költségvetés az alábbiak szerint oszlik meg: EMET – bruttó 2.290,1 millió forint; KK – bruttó 3.709,9 millió forint, ami előlegként 2016. májusban, illetve júniusi hónapban megérkezett a konzorciumi tagok számlájára. **A költségvetés mindkét konzorciumi partner esetében az ösztöndíjak fedezetéből, a szakmai megvalósításhoz szükséges finanszírozásból és egyéb megvalósítási költségekből áll.** A projekt ösztöndíjak kifizetésén túli feladatait az EMET látja el.

Az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló a 152/2015. (VIII. 2.) Korm. rendelet szerinti „Út a középiskolába” és az „Út az érettségizéshez” esélyteremtő alprogramok a hátrányos helyzetű tanulók iskolai sikerességének elősegítése kapcsán meghatározó elemek a hazai felzárkóztatási programok között. Az esélyteremtő ösztöndíjprogramok hozzájárulnak a

végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentéséhez, a hátrányos helyzetű tanulók végzettségi szintjének növeléséhez. Az ösztöndíjprogramok nem csupán pénzbeli támogatásra fókuszálnak. Az Útravaló ösztöndíjprogram olyan **komplex szolgáltatást** nyújt, amelyben a hátrányos helyzetű/halmazottan hátrányos helyzetű tanulók, köztük roma gyerekek/ fiatalok **nemcsak a tanulmányi előmenetelben, hanem személyiségük fejlesztésében, motivációjuk és önértékelésük erősítése** terén is magas színvonalú támogatást kapnak szakmailag felkészült mentorok bevonásával.

- Az Útravaló Ösztöndíjprogram esélyteremtő alprogramjainak célja a hátrányos helyzetű, halmazottan hátrányos helyzetű, köztük roma tanulók iskolai sikerességének elősegítése, motivációjuk és önértékelésük erősítése mentori támogatással.
- Az „Út a középiskolába” ösztöndíjprogram célja a részt vevő tanulók felkészítése érettségit adó középiskolában való továbbtanulásra.
- Az „Út az érettségihez” ösztöndíjprogram célja a részt vevő tanulók támogatása a középiskola sikeres befejezése, a felsőoktatásba való bejutás elősegítése céljából.

A Projekt főbb szakmai tevékenységei az alábbiakból állnak:

- az „Út a középiskolába” és az „Út az érettségihez” alprogramokban részt vevő mentorok képzése és továbbképzése, pedagógiai-szakmai támogatása;
- a társadalmi felzárkózást és az esélyegyenlőséget támogató pedagógiai módszertani képzések, tanár-továbbképzési programok, tananyag, didaktikai és módszertani anyagok fejlesztése;
- összetett támogató, segítő, a tanulást motiváló rendszer kialakítása;
- tájékoztató napok szervezése;
- a teljes jelentkezési folyamat kialakítása és lebonyolítása (jelentkezések benyújtása, értékelése, döntés-előkészítés a nyertesekről, döntéshozatal, jogviszonyok létesítése és menedzselése);
- a teljes jelentkezési folyamatot támogató informatikai eszköz kialakítása, fenntartása;
- motiváló ösztöndíj-támogatás biztosítása a tanulók és mentor tanáraik részére;
- ügyfélszolgálat működtetése;
- ösztöndíjasok részére értékelő és élményt adó programok szervezése;
- a program eredményességének és hatékonyságának mérését célzó értékelések, hatásvizsgálatok lefolytatása;
- képzésfejlesztés, tananyagfejlesztés – akkreditált pedagógusképzés mentorok számára;
- szakmai műhelyek, programok, workshop-ok, jó gyakorlatok disszeminációja, tudás és tapasztalat megosztás;
- tanulmányi versenyek szervezése;
- tapasztalatok eredményeinek elemzése, beszámolók készítése.

A Projekt megvalósítását különböző szervezetek követik nyomon, illetve felügyelik. Ezek közül a legfontosabbak az EMMI Társadalmi Felzárkózásért Felelős Helyettes Államtitkársága, illetve az EMMI EFOP-ért és RSZTOP-ért felelős Irányító Hatósága.

Az EMET szolgáltatja a korábban végrehajtott projektek esetén a fenntartási időszakhoz kapcsolódó adatszolgáltatásokat:

- TÁMOP-7.2.1.-11/K-2013-0003 „A Társadalmi Megújulás Operatív Programból” és a

- TIOP-4.2.1.-11/K-2013-0003 „A Társadalmi Infrastruktúra Programból” megvalósuló projektek,
- TÁMOP-7.2.1-11/K-2014-001 „Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program” tervezésének és szakmai-módszertani megalapozásának támogatása a program eredményességének növelése érdekében,
- TÁMOP-5.2.1.-12/1/2012-0001 „Gyerekesély Program országos kiterjesztésének szakmai-módszertani megalapozása és a program kísérése.

A projekt termékek átadásra kerültek az NRSZH részére. A működtetés felelőssége az NRSZH jogutódjánál, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnál (a továbbiakban: SZGYF) van.

Az EMET a Közigazgatási és Igazságügyi Hivataltól 2016.08.30-án átvette az alábbi három, fenntartási időszakban álló projektet:

- TÁMOP-4.2.4. A/1-11/1 „Nemzeti Kiválóság Program – Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése országos program”. Fenntartási időszak vége: 2020. június 05.
- TÁMOP-4.2.4. A/2-11/1 „Nemzeti Kiválóság Program – Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése konvergencia program”. Fenntartási időszak vége: 2021. december 31.
- TÁMOP-3.3.1.09/1-2010-0002 „Esélyegyenlőség és Integráció II. szakasz”. Fenntartási időszak vége: 2018. december 03.

20. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok

20/5/20 Maradványelszámolás

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
- 2016. évi költségvetési maradvány igénybevétele	8,8	8,8		
- 2017. évi többletbevétel	33,0	33,0		
Módosítások összesen	41,8	41,8	0,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	41,8	41,8	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	41,8	41,8	0,0
- 2016. évi költségvetési maradvány igénybevétele	8,8	8,8	0,0
- 2017. évi többletbevétel	33,0	33,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	41,8	41,8	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás				41,8	26,6		64%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	5,9			33,0	33,0	559%	100%
Támogatás							
Költségvetési maradvány	2,9	–		8,8	8,8	303%	100%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettneként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve)	26,6	0,0	26,6
saját fejezeti kezelésű előirányzat (1 db)	8,8		8,8
egyéb működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfin.részére (1 db)	17,8		17,8
Összes kifizetés	26,6	0,0	26,6

A jogcímcsoporton eredeti támogatási előirányzat nem került megtervezésre. 8,8 millió forint előző évi maradvány és 33,0 millió forint bevétel került előirányzatosításra, a rendelkezésre álló előirányzat 41,8 millió forint volt.

A jogcímcsoporton 8,8 millió forint 2016. évben képződött maradvány igénybevétele történt az Ávr. 99. § (6) bekezdése szerint a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal által előírt és jogutód nélküli fejezeti kezelésű előirányzatok bevételéből.

A jogcímcsoporton 33,0 millió forint bevétel keletkezett az előző évi támogatási szerződések elszámolásai alapján előírt követelésekre befolyt bevételből, amely a jogutód nélkül megszűnt fejezeti kezelésű előirányzatok miatt erre a jogcímcsoportra teljesült és került előirányzatosításra.

Kifizetésre került összesen 26,6 millió forint, amelyből 8,8 millió forint az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 2016. évi költségvetési maradványának felhasználásáról szóló 1621/2017. (IX. 7.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1621/2017. (IX. 7.) Korm. határozat) alapján a 20/48 Kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték fejezeti kezelésű előirányzat javára lett átutalva és 17,8 millió forint az Európai Bizottság által megállapított visszafizetési kötelezettség teljesítésére lett folyósítva a PHARE 2003/2004-02-02 Assess Program lezárása kapcsán.

A kifizetetlen 15,2 millió forint a 2017. év végi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány részét képezi.

20/28 Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása

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

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	9 468,9		9 468,9	
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	1 622,3		1 622,3	
- Más fejezettől kapott előirányzat	66,5		66,5	
- 2016. évi költségvetési maradvány igénybevétele	0,2	0,2		
- 2017. évi többletbevétel	90,9	90,9		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcso.	44,8		44,8	
- Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcso. fejezeti tartalékról	90,0		90,0	
Módosítások összesen	1 914,7	91,1	1 823,6	0,0
2017. évi módosított előirányzat	11 383,6	91,1	11 292,5	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	9 468,9	0,0	9 468,9
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	1 914,7	91,1	1 823,6
- 2016. évi költségvetési maradvány igénybevétele	0,2	0,2	0,0
- 2017. évi többletbevétel	90,9	90,9	0,0
- Más fejezettől kapott előir. megállapodással	66,5	0,0	66,5
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	1 622,3	0,0	1 622,3
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcso.	44,8	0,0	44,8
- Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcso. fejezeti tartalékról	90,0	0,0	90,0
2017. évi módosított előirányzat	11 383,6	91,1	11 292,5

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	10 577,1	9 468,9	9 468,9	11 383,6	11 121,2	105%	98%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	259,0			90,9	90,9	35%	100%
Támogatás	9 817,4	9 468,9	9 468,9	11 292,5	11 292,5	115%	100%
Költségvetési maradvány	500,9	-		0,2	0,2	0%	100%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye (1 db)	0,3		0,3
– nonprofit társaság (13 db)	11 120,7		11 120,7
– egyéb (megjelölve)	0,2	0,0	0,2
saját fejezeti kezelésű előirányzat (1 db)	0,2		0,2
Összes kifizetés	11 121,2	0,0	11 121,2

Az előirányzat kulturális feladatot ellátó nonprofit gazdasági társaságok működésének és szakmai programjainak támogatását szolgálta a társaságok és a minisztérium között létrejött támogatási szerződések alapján. Az előirányzat felosztása a támogatott gazdasági társaságok által benyújtott, tulajdonosi joggyakorló által jóváhagyott üzleti tervek, illetve az üzleti tervvel összhangban elkészített 2017. évre vonatkozó költségtervek, illetve egyedi döntés alapján történt.

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

A jogcímcsoport költségvetési törvényben meghatározott eredeti előirányzatán 9.468,9 millió forint került megtervezésre. Az előirányzat a lent felsorolt Korm. határozatokkal módosult. A 2016. évi maradvány előirányzatosításával 0,2 millió forinttal, a korábbi évek támogatási szerződéseinek elszámolásaiból visszafizetett összegekből adódóan 90,9 millió forint bevétellel növekedett. Az előirányzat fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítással 82,5 millió forinttal, fejezeti tartalékról történő átcsoportosítással 90,0 millió forinttal növekedett, a 20/48 Kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték előirányzatra történő átcsoportosítás miatt 37,7 millió forinttal, összesen 11.383,6 millió forintra módosult.

A Kormány

- a Nemzeti Táncszínház Nonprofit Kft. 2017-2018. évi működési támogatásának kiegészítéséről szóló 1106/2017. (III. 6.) Korm. határozatával a Nemzeti Táncszínház Nonprofit Kft. részére a 2017-2018. évi működési támogatás kiegészítéséhez 110,0 millió forint többlettámogatás;
- a Magyar Nemzeti Táncgyűttestnél fennálló bérhelyzet kezeléséről szóló 1302/2017. (VI. 7.) Korm. határozatával a Honvéd Együttes Művészeti Nonprofit Kft. részére a Magyar Nemzeti Táncgyűttestnél fennálló bérhelyzet kezeléséhez 272,8 millió forint többlettámogatás;
- a 2018. évi költségvetés tervezése során jelzett, bérintézkedésekhez kapcsolódó többletigényekről szóló 1341/2017. (VI. 9.) Korm. határozatával az EMMI tulajdonosi joggyakorlása alatt álló, egyes többségi állami tulajdonú gazdasági társaságoknál – a kulturális társaságok esetében – 2017. január 1-jétől megvalósuló bérfejlesztés végrehajtásához 604,0 millió forint többlettámogatás;
- az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1727/2017. (X. 10.) Korm. határozatával (a

továbbiakban: 1727/2017. (X. 10.) Korm. határozat) a Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ Nonprofit Kft. székhelyül szolgáló épület felújításának és bővítésének támogatásához 490,6 millió forint egyszeri támogatás;

- a Hédervári Kastély és környezete helyreállításának előkészítéséhez szükséges forrás biztosításáról szóló 1806/2017. (XI. 08.) Korm. határozatával a MANK Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. részére a Hédervári Kastély és környezete helyreállításának előkészítéséhez a Beruházási Előkészítési Alapból (a továbbiakban: BEA) történt átcsoportosítással 66,5 millió forint egyszeri támogatás;
- a 1989/2017. (XII. 19.) Korm. határozatával a MANK Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. részére a szigetvár-turbéki Szőlőhegyen azonosított kulturális örökségi érték tudományos kutatásához és régészeti feltárásához 144,9 millió forint egyszeri támogatás biztosításáról rendelkezett.

Az előirányzat a 20/51 Fejezeti általános tartalékról történő átcsoportosítással 90,0 millió forinttal növekedett az alábbiak szerint:

- MANK Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. részére 75,0 millió forint a Könnyűzenei Szolgáltató Iroda felállításához és 2018. évi működtetéséhez;
- a Honvéd Együttes Művészeti Nonprofit Kft. részére 15,0 millió forint a Magyar Nemzeti Táncegyüttes és a Honvéd Férfikar állandó játszóhelyének kialakításáról készítendő tervtanulmány elkészítéséhez.

Az előirányzat a 20/4/12 Erzsébet gyermek- és ifjúsági táborok támogatása előirányzatról történő átcsoportosítással 82,5 millió forinttal növekedett.

Az előirányzatról 2017. évben az alábbi társaságok részesültek támogatásban:

	A társaság neve	EMMI tulajdonosi joggyakorló	A társaság 2017. évi támogatása (millió forint)			Támogatott feladat
		2017.12.31. (%)	Működési támogatás	Bérmegemelés	Meghatározott feladat támogatása	
1	Concerto Akadémia Nonprofit Kft.	100	496,5	5,0	0,0	Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése
2	Filharmonia Magyarország Nonprofit Kft.	100	248,0	23,0	5,0	Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése
3	Honvéd Együttes Művészeti Nonprofit Kft.	100	470,6	473,8	15,0	Zeneművészeti táncművészeti tevékenység
4	MACIVA Magyar Cirkusz és Varieté Nonprofit Kft.	100	188,0	37,0	50,0	Cirkuszművészeti tevékenység
5	MANK Nonprofit Kft.	100	773,8	0,0	330,5	Alkotóházak, Cseh Tamás Archívum, Könyvüzemi Szolgáltató Iroda működtetése, műalkotások vásárlása
6	MNF Magyar Nemzeti Filharmonikus Zenekar, Énekkar és Kottatár Nonprofit Kft.	100	1 858,6	0,0	0,0	Zeneművészeti tevékenység
7	Monostori Erőd Hadkultúra Központ Műemlékhelyreállító, Ingatlanfenntartó és -hasznosító Nonprofit Közhasznú Kft.	0	49,6	0,0	0,0	Múzeumi, gyűjteményi, kiállítási, közművelődési, közösségkapcsolati tevékenység
8	Müpa Budapest - Művészetek Palotája Nonprofit Kft.	100	1 686,3	0,0	0,0	Kulturális műsorok, rendezvények,

	A társaság neve	EMMI tulajdonosi joggyakorló	A társaság 2017. évi támogatása (millió forint)			Támogatott feladat
		2017.12.31. (%)	Működési támogatás	Bérlkiegészítés	Meghatározott feladat támogatása	
						kiállítások szervezése
9	Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft.	0	59,5	0,0	0,0	Film, video és egyéb képfelvétel vetítése mozikban, filmklubokban, szabadtéren, nyilvános vetítési helyeken
10	Nemzeti Színház Közhasznú Nonprofit Zrt.	100	1 817,7	55,0	38,7	Színházi tevékenység
11	Nemzeti Táncszínház Nonprofit Kft.	100	494,0	55,0	110,0	Táncművészeti tevékenység
12	NKÖV Nemzeti Kulturális Örökség Védelmi Nonprofit Kft.	100	773,3	220,0	49,0	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése, megóvása
13	Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ Nonprofit Kft.	100	201,2	8,0	528,6	Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése, épület felújítás és fűtési rendszer korszerűsítése
	Gazdasági társaságok összesen		9 117,1	876,8	1 126,8	11 120,7

A jogcímcsoport kiadási előirányzata 11.121,2 millió forintban teljesült. Ebből 0,2 millió forint a 2016. évben vállalt kötelezettség, amelynek kifizetése áthúzódott a 2017. évi költségvetési évre; 0,2 millió forint a 20/48 Kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték előirányzatra átcsoportosított összeg; 0,3 millió forint a bevételekből a MÁK-nak kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illetékként átutalt összeg. Az előirányzaton kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány nem keletkezett.

A költségvetési év végén az előirányzaton 262,4 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett.

A 2017. évben megítélt támogatások 89,9 %-a szolgált a támogatott gazdasági társaságok működésének finanszírozására, és 10,1 % volt szakmai támogatás.

Az előirányzatról szakmai támogatásban részesült

- a Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft. a Maestro Solti Nemzetközi Karmesterversenyhez kapcsolódó műsorgyártási költségekhez (Pécsen és Budapesten) 5,0 millió forint,
- a Honvéd Együttes Művészeti Nonprofit Kft. a Magyar Nemzeti Táncegyüttes és a Honvéd Férfikar állandó játszóhelyének kialakításáról készítendő tervtanulmány költségeihez 15,0 millió forint,
- a MACIVA Magyar Cirkusz és Varieté Nonprofit Kft. az új cirkuszi irányzatok bemutatásához, cirkuszművészeti képzésekhez 50,0 millió forint,
- a MANK Nonprofit Kft. a Cseh Tamás Archívum működtetéséhez 64,0 millió forint, a Könnyűzenei Szolgáltató Iroda létrehozásához és működtetéséhez 75,0 millió forint; kortárs műalkotások vásárlásához 200,0, millió forint, az 1806/2017. (XI. 08.) Korm. határozat alapján a Hédervári Kastély és környezete helyreállítása előkészítési munkálatainak elvégzéséhez 66,5 millió forint, a 1989/2017. (XII. 19.) Korm. határozat alapján a szigetvár-turbéki Szőlőhegyen azonosított kulturális örökségi érték tudományos kutatásához és régészeti feltárásához 144,9 millió forint,
- a Nemzeti Színház Közhasznú Nonprofit Zrt. az új színházi évad elindításához 38,7 millió forint,
- a Nemzeti Táncszínház Nonprofit Kft. új játszóhely kialakításához 110,0 millió forint,
- az NKÖV Nemzeti Kulturális Örökség Védelmi Nonprofit Kft. formaruha és kellékeinek cseréjéhez 48,9 millió forint,
- a Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ Nonprofit Kft. a Capa Központ fűtési rendszere fejlesztési munkáinak elvégzéséhez 38,0 millió forint,
- a Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ Nonprofit Kft. a székhelyüül szolgáló épület felújításának és bővítésének támogatásához 490,6 millió forint,
- az ÓNTE Ópusztaszeri Nemzeti Történelmi Emlékpark Közhasznú Nonprofit Kft. a I. világháború hétköznapijait bemutató kiállítás megszervezéséhez 5,0 millió forint összegben.

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

20/28/3/1 Fogycékos Személyek Esélyegyenlőségért Közhasznú NKft. támogatása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	252,2		252,2	
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	45,0		45,0	
- 2017. évi többletbevétel	6,5	6,5		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	-1,0		-1,0	
- Saját intézménytől átcsoportosított előir. fejezeti kez. előir.-ra	4,9		4,9	
Módosítások összesen	55,4	6,5	48,9	0,0
2017. évi módosított előirányzat	307,6	6,5	301,1	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	252,2	0,0	252,2
Módosítások kedvezményezettként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	55,4	6,5	48,9
- 2017. évi többletbevétel	6,5	6,5	0,0
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	45,0	0,0	45,0
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	-1,0	0,0	-1,0
- Saját intézménytől átcsoportosított előir. fejezeti kez. előir.-ra	4,9	0,0	4,9
2017. évi módosított előirányzat	307,6	6,5	301,1

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	268,2	252,2	252,2	307,6	307,5	115%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	7,9			6,5	6,5	82%	100%
Támogatás	259,7	252,2	252,2	301,1	301,1	116%	100%
Költségvetési maradvány	0,6	-				0%	

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye (1 db)	6,4		6,4
– nonprofit társaság (1 db)	301,1		301,1
Összes kifizetés	307,5	0,0	307,5

Az előirányzat felhasználásának jogszabályi alapja a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 20. §, illetve az Országos Fogyatékosügyi Programról (2015-2025) szóló 15/2015. (IV. 7.) OGY határozat.

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft-nél (a továbbiakban: FSZK) számos fogyatékosügyi fejlesztés valósult meg a következő stratégiai területeken:

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

A jogcímen megtervezett eredeti kiadási előirányzat 252,2 millió forint volt, a korábbi évek támogatási szerződéseinek elszámolásaiból visszafizetett összegekből adódóan 6,5 millió forint bevétellel növekedett. Az előirányzat fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítással a Vakok Állami Intézetétől 4,9 millió forinttal; az 1341/2017. (VI. 9.) Korm. határozattal 45,0 millió forinttal növekedett, a 20/48 Kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték előirányzatra történő átcsoportosítással 1,0 millió forinttal, összesen 307,6 millió forintra módosult.

A társaság neve	EMMI tulajdonosi joggyakorló	A társaság 2017. évi támogatása (millió forint)			Támogatott feladat
	2017.12.31. (%)	Működési támogatás	Bérlégtámogatás	Meghatározott feladat támogatása	
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.	100	251,2	45,0	4,9	Fogyatékosokkal élő társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások

Az előirányzat a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. számára a 2017. évi működésének támogatására 296,2 millió forint, továbbá az elemi

rehabilitációs szolgáltatás biztosítása látássérült személyek számára szakmai program kapcsán 4,9 millió forint összegben került felhasználásra.

A MÁK részére 6,4 millió forint került átvezetésre kincstári díj és pénzügyi tranzakciók illeték fedezeteként.

A jogcímcsoport kiadási előirányzata 307,5 millió forintban teljesült, a költségvetési év végére az előirányzat 0,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

20/28/3/2 Pro Rekreatioe Közhasznú NKft. támogatása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	183,3		183,3	
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	27,0		27,0	
- 2017. évi többletbevétel	0,1	0,1		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	-0,7		-0,7	
Módosítások összesen	26,4	0,1	26,3	0,0
2017. évi módosított előirányzat	209,7	0,1	209,6	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	183,3	0,0	183,3
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	26,4	0,1	26,3
- 2017. évi többletbevétel	0,1	0,1	0,0
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	27,0	0,0	27,0
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	-0,7	0,0	-0,7
2017. évi módosított előirányzat	209,7	0,1	209,6

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	237,7	183,3	183,3	209,7	209,7	88%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	120,0			0,1	0,1	0%	100%
Támogatás	117,5	183,3	183,3	209,6	209,6	178%	100%
Költségvetési maradvány	0,2	-				0%	

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye (1 db)	0,1		0,1
– nonprofit társaság (1 db)	209,6		209,6
Összes kifizetés	209,7	0,0	209,7

Az előirányzat a Pro Rekreatione Közhasznú Nonprofit Kft. tárgyévi működési kiadásaira, valamint egyéb meghatározott feladataira nyújt támogatást. A szervezet fenntartja és üzemelteti a Velencei-tavi Vízi Sportiskolát, valamint közreműködött telephelyén az integrált rehabilitációs és sportközponti részleg beruházási munkálataiban. A beruházás befejezését követően működteti a Korai Fejlesztő és Rehabilitációs Központot, amely a Tóparti Szakambulancia, a Tóparti Pedagógiai Szakszolgálat, valamint a Tóparti Fogyatékos Személyek Nappali és Átmeneti Ellátó Központja intézményekből áll.

Az előirányzat a költségvetési törvényben meghatározott eredeti kiadási előirányzatán, 183,3 millió forint összegben került megtervezésre, amely a korábbi évek támogatási szerződéseinek elszámolásaiból visszafizetett összegekből adódóan 0,1 millió forint bevétellel növekedett. Az előirányzat a 2018. évi költségvetés tervezése során jelzett, bérintézkedésekhez kapcsolódó többletigényekről szóló 1341/2017. (VI. 9.) Korm. határozattal 27,0 millió forinttal növekedett, fejezeti kezelésű előirányzatok közötti 20/48 Kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték előirányzatra történő átcsoportosítással 0,7 millió forinttal, összesen 209,7 millió forintra módosult.

A társaság neve	EMMI tulajdonosi joggyakorló	A társaság 2017. évi támogatása (millió forint)			Támogatott feladat
	2017.12.31. (%)	Működési támogatás	Bérmegemlékítések	Meghatározott feladat támogatása	
Pro Rekreatio Kőzhasznú Nonprofit Kft.	100	182,6	27,0	0,0	Velencei-tavi Vízi Sportiskola űzemeltetése, Korai fejlesztő és rehabilitációs központ működtetése

Az előirányzat a Pro Rekreatio Kőzhasznú Nonprofit Kft. 2017. évi működésére 209,6 millió forint összegben került felhasználásra.

A MÁK részére 0,1 millió forint került átvezetésre kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték fedezeteként.

A jogcímcsoport kiadási előirányzata 209,7 millió forintban teljesült. A költségvetési év végére az előirányzat maradvány nem keletkezett.

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

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	247,1		247,1	
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	51,0		51,0	
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-40,0		-40,0	
- 2017. évi többletbevétel	50,7	50,7		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	-1,0		-1,0	
Módosítások összesen	60,7	50,7	10,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	307,8	50,7	257,1	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	247,1	0,0	247,1
Módosítások kedvezményezettként	-40,0	0,0	-40,0
- saját intézménynek	-40,0	0,0	-40,0
= meghatározott feladatra	-40,0	0,0	-40,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	100,7	50,7	50,0
- 2017. évi többletbevétel	50,7	50,7	0,0
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	51,0	0,0	51,0
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	-1,0	0,0	-1,0
2017. évi módosított előirányzat	307,8	50,7	257,1

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	267,6	247,1	247,1	307,8	307,8	115%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	18,5			50,7	50,7	274%	100%
Támogatás	249,1	247,1	247,1	257,1	257,1	103%	100%
Költségvetési maradvány		-					

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet intézménye (1 db)	0,7		0,7
- nonprofit társaság (2 db)	307,1		307,1
Összes kifizetés	307,8	0,0	307,8

Az előirányzat köznevelési feladatot ellátó nonprofit gazdasági társaságok működésének és szakmai programjainak támogatását szolgálta a társaságok és a minisztérium között létrejött támogatási szerződések alapján. Az előirányzat felosztása a támogatott gazdasági társaságok által benyújtott, tulajdonosi joggyakorló által jóváhagyott üzleti tervek, illetve az üzleti tervvel összhangban elkészített 2017. évre vonatkozó költségtervek alapján, egyedi döntés alapján történt.

A jogcímcsoport költségvetési törvényben meghatározott eredeti kiadási előirányzatán 247,1 millió forint került megtervezésre. Az előirányzat a 2018. évi költségvetés tervezése során jelzett, bérintézkedésekhez kapcsolódó többletigényekről szóló 1341/2017. (VI. 9.) Korm. határozat értelmében 51,0 millió forinttal, a 2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozat értelmében 50,0 millió forinttal, a korábbi évek támogatási szerződéseinek elszámolásaiból

visszafizetett összegekből adódóan 0,7 millió forint bevétellel növekedett. Saját intézménynek történő átcsoportosítás eredményként 40,0 millió forinttal, fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítással 1,0 millió forinttal, összesen 307,8 millió forintra módosult.

Az előirányzatról a 20/48 Kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték előirányzatra 1,0 millió forint került átvezetésre.

	A társaság neve	EMMI tulajdonosi joggyakorló	A társaság 2017. évi támogatása (millió forint)			Támogatott feladat
		2017.12.31. (%)	Működési támogatás	Bérkiegészítés	Meghatározott feladat támogatása	
1.	Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft.	100	0,0	51,0	50,0	2017. évi bérfejlesztés támogatása; Gandhi Gimnázium kollégiumi épületének felújítása
2.	OMSZI Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft.	0	206,1	0,0	0,0	Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása és köznevelési intézmények működtetésével összefüggő feladatok
	20/28/4 előirányzat összesen		206,1	51,0	50,0	307,1

Az előirányzatról támogatásban részesült

- az OMSZI Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. évi működési kiadásaira 206,1 millió forint,
- a Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft. a 2017. évi bérfejlesztés kiadásaira 51,0 millió forint, valamint a Gandhi Gimnázium kollégiumi épületének felújítására 50,0 millió forint összegben.

Az előirányzataból átcsoportosításra került 40,0 millió forint a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ részére az OMSZI Nonprofit Kft-től átadott Európai iskolákkal kapcsolatos fenntartói feladatok ellátása érdekében.

A MÁK részére 1,0 millió forint került átvezetésre kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték fedezeteként.

A jogcímcsoport kiadási előirányzata 307,8 millió forintban teljesült. A költségvetési év végére az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

20/28/5 Gazdasági társaságok által ellátott horizontális feladatok támogatása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
- 2017. évi többletbevétel	50,0	50,0		
- Saját intézménytől átcsoportosított előir. fejezeti kez. előir.-ra	66,9		66,9	
Módosítások összesen	116,9	50,0	66,9	0,0
2017. évi módosított előirányzat	116,9	50,0	66,9	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	116,9	50,0	66,9
- 2017. évi többletbevétel	50,0	50,0	0,0
- Saját intézménytől átcsoportosított előir. fejezeti kez. előir.-ra	66,9	0,0	66,9
2017. évi módosított előirányzat	116,9	50,0	66,9

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás				116,9	116,9		100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel				50,0	50,0		100%
Támogatás				66,9	66,9		100%
Költségvetési maradvány		-					

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye (1 db)	0,4		0,4
– nonprofit társaság (1 db)	116,5		116,5
Összes kifizetés	116,9	0,0	116,9

Az előirányzat horizontális gazdasági feladatot ellátó nonprofit gazdasági társaság működésének és szakmai programjainak támogatását szolgálta a társaság és a minisztérium között létrejött támogatási szerződések alapján. Az előirányzat a támogatott gazdasági társaság által benyújtott, tulajdonosi joggyakorló által jóváhagyott üzleti terv, illetve az üzleti tervvel összhangban elkészített 2017. évre vonatkozó költségterv alapján, egyedi döntés alapján történt.

A jogcímcsoporton eredeti előirányzat nem került megtervezésre. Az előirányzatra a 10.1. alcím Állami Egészségügyi Ellátó Központ intézménytől 66,9 millió forint került átcsoportosításra, továbbá a 1621/2017. (IX. 7.) Korm. határozat alapján 50,0 millió forint bevétel előirányzatosításával 116,9 millió forintra módosult.

A társaság neve	EMMI tulajdonosi joggyakorló	A társaság 2017. évi támogatása (millió forint)			Támogatott feladat
	2017.12.31. (%)	Működési támogatás	Bérkiegészítés	Meghatározott feladat támogatása	
Központi Humánfejlesztési Nonprofit Kft.	100	116,5	0,0	0,0	humánfejlesztési szolgáltatásokhoz kapcsolódó központosított közbeszerzési rendszer működtetése, a központosított közbeszerzési rendszer keretein belül megvalósítandó közbeszerzések lebonyolítása

Az előirányzatról a 20/48 Kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték előirányzatra 0,4 millió forint került átvezetésre.

A jogcímcsoport kiadási előirányzata 116,9 millió forintban teljesült. A költségvetési év végére az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

20/48 Kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	26,3		26,3	
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	30,8		30,8	
- 2016. évi költségvetési maradvány igénybevétele	865,0	865,0		
- 2017. évi többletbevétel	9,3	9,3		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	2 310,2		2 310,2	
Módosítások összesen	3 215,3	874,3	2 341,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	3 241,6	874,3	2 367,3	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	26,3	0,0	26,3
Módosítások kedvezményezettként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	3 215,3	874,3	2 341,0
- 2016. évi költségvetési maradvány igénybevétele	865,0	865,0	0,0
- 2017. évi többletbevétel	9,3	9,3	0,0
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	30,8	0,0	30,8
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	2 310,2	0,0	2 310,2
2017. évi módosított előirányzat	3 241,6	874,3	2 367,3

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	2 179,0	26,3	26,3	3 241,6	3 225,0	148%	99%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	6,5			9,3	9,3	143%	100%
Támogatás	1 997,5	26,3	26,3	2 367,3	2 367,3	119%	100%
Költségvetési maradvány	1 040,0	–		865,0	865,0	83%	100%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettneként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye (1 db)	3 225,0		3 225,0
Összes kifizetés	3 225,0	0,0	3 225,0

Az alcím eredeti támogatási előirányzata 26,3 millió forint volt, amely a Nemzetgazdasági Minisztérium (a továbbiakban: NGM) engedéllyel (NGM/3475/1/2017) végrehajtott, előirányzatok közötti átcsoportosítással 2.310,2 millió forinttal növekedett. Az alcímen továbbá 865,0 millió forint maradvány és 9,3 millió forint bevétel került előirányzatosításra.

Kormány hatáskörben az NGM a költségvetési törvény 20. § (1) bekezdése szerint kiadott NGM/4209/1/2017. és NGM/18395/1/2017. számú intézkedés alapján az előirányzat megemelkedett 23,7 millió és 7,1 millió forint összeggel.

A kincstári díjak és pénzügyi tranzakciós illetékek fedezetére a MÁK részére 3.225,0 millió forint került folyósításra 2017. évben, így a kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 16,6 millió forint.

20/51 Fejezeti általános tartalék

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	2 118,9		2 118,9	
Módosítások jogcímenként				
- Más fejezetnek átadott előirányzat	-45,1		-45,1	
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-55,1		-55,1	
- Fejezeti tartalékról előir. átcsoportosított egyéb fej.kez.előir.-ra	-2 022,4		-2 022,4	
- Saját intézménytől átcsoportosított előir. fejezeti kez. előir.-ra	3,7		3,7	
Módosítások összesen	-2 118,9	0,0	-2 118,9	0,0
2017. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezetttenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	2 118,9	0,0	2 118,9
Módosítások kedvezményezetttenként	-100,2	0,0	-100,2
- saját intézménynek	-55,1	0,0	-55,1
= meghatározott feladatra	-55,1	0,0	-55,1
- más fejezet intézménynek	-45,1	0,0	-45,1
= meghatározott feladatra	-45,1	0,0	-45,1
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	-2 018,7	0,0	-2 018,7
- Fejezeti tartalékról előir. átcsoportosított előir. kez. előir.-ra	-2 022,4	0,0	-2 022,4
- Saját intézménytől átcsoportosított előir. fejezeti kez. előir.-ra	3,7	0,0	3,7
2017. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás		2 118,9	2 118,9				
ebből: személyi juttatás							
Bevétel							
Támogatás		2 118,9	2 118,9				
Költségvetési maradvány		-					

Az alcím eredeti támogatási előirányzata 2.118,9 millió forint volt, melyet saját intézménytől - EMMI Igazgatástól - átcsoportosított előirányzat 3,7 millió forinttal növelt, míg fejezeti hatáskörben saját intézmény javára történt átcsoportosítás 55,1 millió forint, fejezeti hatáskörben más fejezeti kezelésű előirányzat javára történt átcsoportosítás 2.022,4 millió forint továbbá más fejezetnek történt átcsoportosítás 45,1 millió forint összeggel módosított.

A más fejezetnek történt átcsoportosításból

- 37,1 millió forint az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont részére a Magyar Nemzeti Atlasz kivitelezéséhez;
- 8,0 millió forint a KKM Külképviseletek Igazgatása részére egy az ottawai kanadai magyarok által épített templom/emlékmű felújítására szolgál fedezetül.

Az EMMI Igazgatására összesen 55,1 millió forint került átcsoportosításra. Ez az előirányzat biztosított fedezetet többek között:

- 13,0 millió forint összegben az Unesco Bizottság működési költségeire és programjai megrendezéséhez,
- 5,9 millió forint összegben a Töröcsik Mari Ösztöndíjról szóló 53/2015. (XI. 24.) EMMI utasítás alapján a Töröcsik Mari Ösztöndíj 2016/17 és 2017/18 tanévi költségére,

- 22,2 millió forint összegben a Roma demográfia megismerése és beavatkozások hatékonyabb tervezése érdekében a Központi Statisztikai Hivatal közreműködésével 52 indikátorának költségeire,
- 4,3 millió forint összegben a Reformáció 500. évfordulója alkalmából megrendezett IGE IDŐK rendezvény támogatására,
- 4,2 millió forint összegben a Családügyi Kabinettről szóló 1569/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat alapján létrehozott Családügyi Kabinet személyi jellegű költségeinek támogatására,
- 3,0 millió forint összegben a Corvina Kiadó „Az 1948/49-es forradalom és szabadságharc emlékhelyei” könyvsorozat „A számítógépek nyomában” című második kötetének 600 iskolai könyvtárba való eljuttatása költségeire,
- 1,4 millió forint összegben a Gyere-K-épbe gyermekjogi záró rendezvény díjazottjainak támogatására.

A fejezeti általános tartalék tárgyévi támogatás kerete a fejezet ágazati felügyelete alá tartozó, év közben felmerülő feladatok, likviditási problémák megoldására szolgált. Ennek keretében 140 db átcsoportosítás történt fejezeten belül más fejezeti kezelésű előirányzatra egyedi szakmai feladatok biztosítása, végrehajtása érdekében.

20/63 Fejezeti stabilitási tartalék

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	13 797,9		13 797,9	
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	-13 797,9		-13 797,9	
Módosítások összesen	-13 797,9	0,0	-13 797,9	0,0
2017. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	13 797,9	0,0	13 797,9
Módosítások kedvezményezettként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	-13 797,9	0,0	-13 797,9
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	-13 797,9	0,0	-13 797,9
2017. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás		13 797,9	13 797,9				
ebből: személyi juttatás							
Bevétel							
Támogatás		13 797,9	13 797,9				
Költségvetési maradvány		-					

Az alcím eredeti támogatási előirányzata 13.797,9 millió forint volt, amelynek felhasználásáról (fejezeten belüli és fejezetek közötti átcsoportosításáról) a Kormány az államháztartásért felelős miniszter javaslatára az alábbiakban döntött:

- a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, Országvédelmi Alapból, a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások terhére történő előirányzat-átcsoportosításról, a fejezeti stabilitási tartalék előirányzatok felhasználásáról, a 2016. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 2001/2017. (XII. 21.) Korm. határozat (a továbbiakban: 2001/2017. (XII. 21.) Korm. határozat) alapján, a 2056/2017. (XII. 27.) Korm. határozat alapján meghatározott feladatra, az egyes nemzetközi tenisztornák 2018-2020. évi magyarországi megrendezésének támogatására 1.000,9 millió forint összegben a 20/23/4 Versenysport támogatása fejezeti kezelésű előirányzat javára,
- a Lakitelek térségében az autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók nevelésének-oktatásának támogatásáról szóló 2012/2017. (XII. 22.) Korm. határozat alapján 120,0 millió forint összegben Lakitelek térségében az autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók nevelésének-oktatásának támogatására a 20/4/4 Köznevelés speciális feladatainak támogatása fejezeti kezelésű előirányzat javára,
- a 2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozat alapján 12.057,0 millió forint összegben több fejezeten belüli fejezeti kezelésű előirányzat javára,
- a Fejezeti stabilitási tartalék előirányzat felhasználásáról, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, a 2016. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról szóló 2067/2017. (XII. 27.) Korm. határozat (a továbbiakban: 2067/2017. (XII. 27.) Korm. határozat) alapján, a 2147/2017. (XII. 29.) Korm. határozatban meghatározott feladatra, az Aleppói Görög Katolikus Érsekség oktatási fejlesztésének támogatásáról végrehajtása érdekében 620,0 millió forint összegben a 20/53/2 Intervenciós támogatási keret fejezeti kezelésű előirányzat javára került átcsoportosításra.

Az alcím tekintetében a fentiekben meghatározott fejezeten belüli és fejezetek közötti átcsoportosítások végrehajtásra kerültek.

EGÉSZSÉGÜGYÉRT FELELŐS SZAKMAI ÁGAZAT

EGÉSZSÉGPOLITIKA

Elsődleges egészségpolitikai szempontok között szerepel az egészségügy működési hatékonyságának növelése, a felszabaduló források átcsoportosíthatósága a prevenció és az ellátás fejlesztésére, így a meglévő források felhasználásával a legtöbb egészségérték megőrzése és fejlesztése valósulhat meg. Kormányzati prioritás az egészségügyi alapellátás új alapokra helyezése, prevenciók tevékenységének erősítése, egy fenntartható, jól működő intézményrendszer kialakítása. Kiemelt fontosságú az ágazati informatikai fejlesztések kiaknázása, és az informatikai, technikai újdonságok elérhetővé tétele a lakosság számára.

Alapellátás fejlesztése

Az alapellátás megerősítése az ágazat elsődleges feladatai közé tartozik. Az alapellátás kompetenciájának növelése hatékonyságnövekedést jelent, tekintettel arra, hogy költségesebb magasabb szintű ellátást vált ki.

Háziorvosi letelepedési, és praxisjog vásárlási pályázat

2017. évben is meghirdette a kormány a háziorvosi letelepedési és praxisjog vásárlási pályázatokat. Ebben az évben letelepedési pályázatot a háziorvosok mellett a fogorvosok is benyújthattak, valamint duplájára emelkedtek a letelepedési pályázaton elnyerhető támogatási összegek is. A Gyógyító-megelőző ellátás Célelőirányzatok jogcímen 2017. évben 1.250,0 millió forint állt rendelkezésre a támogatások kifizetésére. Attól függően, hogy a támogatással betöltött körzet mennyi ideje volt betöltetlen, a letelepedési pályázaton igényelhető támogatás 12,0 és 20,0 millió forint közötti összeg volt. A pályázók, illetve a megkötésre került szerződések száma évről-évre emelkedik, valamint a kifizetett támogatások mértéke is nő. A házi- és fogorvosi letelepedési és praxisjog vásárlási pályázatok finanszírozhatósága érdekében az eredeti költségvetési előirányzat további 1.000,0 millió forinttal megemelésre került, annak érdekében, hogy további sikeres pályázat támogatására nyíljon lehetőség.

ÉV	Letelepedési pályázaton nyertes pályázók (pályázatok) száma		Letelepedési pályázaton nyertes és támogatási szerződést kötő pályázók (pályázatok) száma		Letelepedési pályázat nyertesek részére kifizetett összeg (millió forint)		Praxisjog vásárlási pályázaton nyertes pályázók (pályázatok) száma		Praxisjog vásárlási pályázaton nyertes és támogatási szerződést kötő pályázók (pályázatok) száma		Praxisjog vásárlási pályázaton nyertesek részére kifizetett összeg (millió forint)		Adott évben betöltetlen praxisok száma (december 31-i állapot)		Adott évben 12 hónapon túl betöltetlen praxisok száma (december 31-i állapot)	
	Háziorvos	Fogorvos	Háziorvos	Fogorvos	Háziorvos	Fogorvos	Háziorvos	Háziorvos	Háziorvos	Fogorvos	Háziorvos	Fogorvos	Háziorvos	Fogorvos	Háziorvos	Fogorvos
2017	53	39	52	37	1.096,6	927,2	60	59	311,5	349	273	252	197			

Forrás: NEAK

2017. évben 148 orvossal (111 háziorvos és 37 fogorvos) kötött a NEAK támogatási és finanszírozási szerződést. A 148 orvos közül 91 nő és 57 férfi. Átlagos életkoruk 42 év, míg a

jelenlegi háziorvosi átlagos életkor az 57 évet, a jelenlegi átlagos fogorvosi életkor 51 évet meghaladja. A pályázatok eredményeképpen az egy éven túl betöltetlen szolgálatok 27%-a került betöltésre.

Az alapellátás megerősítése –finanszírozási változások

Az alapellátás fejlesztése jelen kormányciklus egyik fő egészségügyi prioritása. A háziorvosi rendszer megerősítéséhez, azaz az alapellátás fejlesztéséhez hozzáadott források többszörösen megtérülnek a szakellátási területen, ha a jóval költségesebb járó- és fekvőbeteg szakellátás helyett a háziorvosi ellátásban lehet kezelni a beteget. Cél az alapellátás megerősítése az alap- és a szak- (azon belül: a járóbeteg) ellátás feladatköreinek pontos kialakításával, az ehhez illeszkedő működési feltételek megteremtésével, a betegút menedzsment optimalizálása mentén. Az alapellátás megerősítése és a betegek érdekeinek figyelembevétele mellett az alapellátás finanszírozása az elmúlt években többször is megemelésre került.

2017. június 1-jétől 130 ezer forinttal nőtt minden egyes területi ellátási kötelezettséggel rendelkező háziorvosi – felnőtt, gyermek és vegyes – szolgálat finanszírozása. A plusz finanszírozási összeg nemcsak a háziorvos vállalkozókat, hanem azokat a szolgáltatókat is érintette, ahol közalkalmazott háziorvosok dolgoznak. A díjazás növekményének felhasználása a háziorvosi vállalkozások és az önkormányzatok esetében sem került korlátozásra, az nemcsak az alkalmazott orvosok béremelésére, hanem bármilyen jogos kiadásra fordítható, így a praxisban dolgozó körzeti ápoló bérfelállítására is.

2017. évben az alapellátó fogorvosi szolgálatok kiegészítő díjazására egyszeri 7,6 milliárd forintot biztosított a Kormány.

Fentiekén kívül 2017. évben díjtételemelés valósult meg a védőnői ellátás finanszírozásában, amely éves szinten 2,0 milliárd forintos forrásbővítést jelentett. Ezzel a védőnői szolgáltató havonta védőnői szolgálatonként 33.000 forint védőnői kiegészítő díjazásra jogosult, amelyet a védőnői szolgáltató a védőnői szolgálatban dolgozó védőnőt közvetlenül megillető bérének (illetményének), jövedelmének kiegészítésére köteles fordítani.

Védőnői ellátás fejlesztése

Megvalósult egy korszerű, szülői megfigyelésen alapuló kérdőív elkészítése, bevezetése, amely a gyermeket ellátó alapellátók, orvosok, védőnők és a családok együttműködését feltételezi és segíti a gyermek fejlődésének nyomon követését. Biztosítja a fejlődésbeli elmaradás korai felismerését és a korai intervenció lehetőségét. A korszerű szűrési módszertan a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról szóló 51/1997. (XII. 18.) NM rendeletben foglaltak szerint 2017. október 30-tól kötelezően alkalmazásra került.

Közegészségügyi intézkedések

A krónikus, nem fertőző betegségek okozta terhek csökkentése érdekében tett táplálkozás-egészségügyi intézkedések: Az élelmiszerekben lévő transz-zsírsavak megengedhető legnagyobb mennyiségéről, a transz-zsírsav tartalmú élelmiszerek forgalmazásának feltételeiről és hatósági ellenőrzéséről, valamint a lakosság transz-zsírsav bevitelének nyomon követésére vonatkozó szabályokról szóló 71/2013. (XI. 20.) EMMI rendelet az ipari eredetű transz-zsírsavak bevitelének korlátozása révén elsősorban a szív- és érrendszeri betegségek, és egyes daganatos betegségek megelőzésében jelentős hatású. A rendelet hatására kedvező

változások figyelhetőek meg a forgalomban lévő élelmiszerek transz-zsír-sav tartalmában, mivel az előírásoknak nem megfelelő (azaz 2%-nál magasabb transz-zsír-sav tartalmú) élelmiszerek aránya a piacon a korábbi 22%-ról 4%-ra csökkent, mindezzel is segítve az egészséges élelmiszerválasztást, illetve a szív-érrendszeri betegségek egyik kockázati tényezőjének csökkentését.

A transz-zsír-sav bevitelt korlátozó jogszabály hatásának vizsgálata az Egészségügyi Világszervezettel (a továbbiakban: WHO) együttműködésben, a WHO-EMMI kétoldalú együttműködési megállapodás (Bilateral Cooperation Agreement, BCA) keretében 2017-2018. éveket érint, a dán hatásvizsgálati modellt alapul véve.

A közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet 2015. január 1-jén lépett hatályba, és 2015. szeptember 1-jétől alkalmazandó. A rendelet legutóbbi, 2017. évben végzett hatásvizsgálata szerint az étrend változatosabb, minősége javult, több a közétkeztetésben adott tej, tejtermék, zöldség és gyümölcs, kevesebb az ételek só-, cukor- és zsírtartalma. A közétkeztetés közel két millió főt érintett, amelynek fele gyermek, így egészségessé tétele hosszú távon a lakosság szív- és érrendszeri betegségekből és daganatos betegségekből eredő halálzásának jelentős csökkenését, ezzel párhuzamosan a várható élettartam, illetve az egészségben eltöltött évek számának növekedését eredményezi.

A WHO és az EMMI között létrejött kétoldalú együttműködési megállapodásban foglaltak alapján az OGYÉI koordinálásával 2017. évben lezajlott a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet hatását vizsgáló „Közétkeztetés felmérés 2017”. A felmérés főbb megállapításai szerint az étrendek átlagos sótartalma 25%-kal csökkent, az iskolák háromnegyedében biztosítani tudták az előírt tej és tejtermékfogyasztást, több mint felében pedig naponta kaptak a gyermekek teljes kiőrlésű lisztből készült ételt. Míg 2013. évben az iskolák fele biztosított friss zöldséget vagy gyümölcsöt, 2017. évre ez az arány 82%-ra emelkedett. A vizsgált időszak alatt jelentősen, közel kétszeresére nőtt azon általános iskolák aránya, ahol felmerült a diétás étkeztetés igénye, ezt 2013-ban az iskolák még csak 63%-ában, 2017. évben pedig már 85%-ában meg tudták oldani. A rendelet hatásának vizsgálata a WHO-EMMI 2017-2018. évi kétoldalú együttműködési megállapodás (Bilateral Cooperation Agreement, BCA) részét képezi.

A népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII. törvény 2017. évben hatályba lépő módosításával a törvény fogalom meghatározásai bővültek, egyes termékkörök feltételeinek meghatározása pontosításra került, és így az adott termékek köre módosult, valamint a nem adózó termékkörök (kivételek) közé bekerültek a gyógynövényes italok és az alkoholos frissítők.

Az elvégzett hatásvizsgálat alapján a népegészségügyi termékadó elérte népegészségügyi céljait: a bizonyítottan egészségkárosító összetevőket tartalmazó termékek kínálata és forgalma csökkent. A magyar népegészségügyi termékadót a WHO az európai régió egyik jó gyakorlatának választotta, és elkészített róla egy ún. Good Practice Brief-et, mely a WHO honlapján elérhető (http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/287095/Good-practice-brief-public-health-product-tax-in-hungary.pdf).

Környezet-egészségügy

A határokat átlépő vízfolyások és nemzetközi tavak védelméről és használatáról szóló ENSZ-EGB Egyezményhez kapcsolódó Víz és Egészség Jegyzőkönyv végrehajtásának részeként Magyarország 2008. évben nemzeti célkitűzéseket fogadott el. A Jegyzőkönyv 6. cikk 2 (c)

bekezdés szerinti "Ivóvízhez való hozzáférés" célterülethez célként fogalmazta meg teljes körű felmérés elvégzését az ellátatlan lakosságról és a megoldási lehetőségekről.

A felmérés eredményei megerősítették, hogy a lakosság legnagyobb része számára biztosított a megfelelő ivóvíz-szolgáltatás elérése, ugyanakkor azonosított olyan hátrányos helyzetű csoportokat, amelyek közműves ellátásban nem részesülnek és az ivóvízhez jutásuk pontos módja sem ismert, ideértve az ellátatlan területen élőket és a fogyasztásból kizártakat.

A felmérés végső megállapítása, hogy pontosabb, tudományos igényű kutatást kell végezni a közműves szolgáltatásban nem részesülők számszerűsítésére, a korlátozott hozzáférés okainak feltárására és az ivóvízellátásuk módjainak azonosítására. Ezzel párhuzamosan meg kell találni azokat a jogi, intézményi és gazdasági eszközöket, amelyek segítségével a most még kimaradó csoportok is biztonságos, hozzáférhető szolgáltatásban részesülhetnek, ahol megvalósítható, ott közműves ellátással, ahol nem, ott akár egyedi megoldással.

A felmérés eredményeiről 2017. évben jelentés készült a Kormány részére. A jelentés ajánlásokat fogalmaz meg az ivóvízellátás és a szanitációs szolgáltatások elérése terén az esélyegyenlőség teljeskörű megvalósítása érdekében.

Az ivóvíz minőségi követelményéről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. Korm. rendelet előírása szerint az ivóvízellátó rendszerek az ivóvízbiztonsági tervek szerint működnek, amely megfelel a biztonságos üzemeltetésnek, ezzel javul az ivóvízbiztonság, csökken a járványveszély.

A Nemzeti Radon Cselekvési Terv

A lakosság egészségének megóvása érdekében az Európai Unió Tanácsa megalkotta az ionizáló sugárzás miatti sugárterhelésből származó veszélyekkel szembeni védelmet szolgáló alapvető biztonsági előírások megállapításáról, valamint a 89/618/Euratom, a 90/641/Euratom, a 96/29/Euratom, a 97/43/Euratom és a 2003/122/Euratom irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013/59/EURATOM tanácsi irányelvet (a továbbiakban: Irányelv). Az Európai Unió Tanácsa az Irányelvben nagy hangsúlyt fektetett a radonnal szembeni, valamint a természetes eredetű forrásokból származó egyéb sugárterhelések elleni védekezésre, amelynek központi eleme egy nemzeti cselekvési terv kidolgozása a beltéri radontól, valamint az egyes építőanyagoktól származó sugárterhelés kockázatának hosszú távú csökkentése érdekében. A jogharmonizációs kötelezettség teljesítése érdekében megtörtént a Nemzeti Radon Cselekvési Terv megalkotása, illetve ezzel együtt a cselekvési terv végrehajtását szolgáló intézkedések meghatározása. A cél a lakosság egészségének védelme a talajokból és az építőanyagokból származó radonnal és az egyéb természetes eredetű forrásokból származó sugárterheléssel szemben. Magyarország fenntartható társadalmi és gazdasági fejlődésének, felzárkózásának alapvető feltétele a népesség jó egészségi állapota, amely elérésének egyik leghatékonyabb és egyúttal legtakarékosabb módja az egészségi kockázatok preventív mérséklése, az egészségkárosító hatások elkerülése.

A Nemzeti Radon Cselekvési Terv végrehajtását szolgáló intézkedésekről szóló 1862/2017. (XI. 29.) Korm. határozat megjelent, továbbá elkészült az Európai Parlament és a Tanács bizonyos tervek és programok környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 2001/42/EK (2001. június 27.) irányelvnek való megfelelés érdekében az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet által előírt stratégiai környezeti vizsgálat.

Az ionizáló sugárzás miatti sugárterhelésből származó veszélyekkel szembeni védelmet szolgáló alapvető biztonsági előírások megállapításáról, valamint a 89/618/Euratom, a

90/641/Euratom, a 96/29/Euratom, a 97/43/Euratom és a 2003/122/Euratom irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2013/59/EURATOM tanácsi irányelv átültetése érdekében 2017. évben az EMMI elkészítette az egészségügyi szolgáltatások nyújtása során ionizáló sugárzásnak nem munkaköri kötelezettségük keretében kitett személyek egészsége védelmének szabályairól, továbbá egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló miniszteri rendeletet.

A műszaki és tudományos fejlődés következtében az orvosi ellátás területén megnövekedett az alkalmazott ionizáló sugárzásterheléssel járó diagnosztikai és terápiás eljárások száma. Az ionizáló sugárzás hosszú távú egészségügyi kockázatai miatt fokozottan szükséges a lakosság és az érintett orvosok védelme, ezen okból részletesen szabályozásra kerültek az ionizáló sugárzással járó eljárások, valamint az eljárásokhoz kapcsolódó orvosi felelősségi körök. Hangsúlyt kapott az érintett gyógyászati berendezések minőségbiztosítása és ellenőrzése, és ezekre vonatkozóan a betegek dózisének megfelelő meghatározása. A módosított rendeletek nevesítik az orvosi fizikus szakértők elismerésének speciális képzettségi követelményeit is: az egészségügy területén engedélyhez kötött szakértői tevékenység szakterületek kiegészültek az „Orvosi fizika” szakterülettel, illetve lekerült a listáról az „Ionizáló sugárzás és a sugárzás elleni védelem” szakterület.

Járványügyi intézkedések

A világszinten is kimagasló eredményeket elért hazai életkorhoz kötött kötelező védőoltási rendet és a védőoltással megelőzhető betegségek területén elért eredményeket nemzeti értéknek kell kezelni, a ráfordított költség pedig az állam befektetése a jövő generáció egészségébe. Nemzetközi összehasonlításban elmondható, hogy az Európai Unióban nincs még egy olyan ország, amely hazánkhoz hasonlóan, a fertőző betegségek ilyen széles körére kiterjedően, és kötelező rendszerben, az állam által finanszírozott formában biztosítaná a gyermekek, illetve a lakosság számára a védőoltásokat.

A Kormány – az oltási rend további erősítése érdekében – vezette be 2014. évben kötelezően felajánlandó, térítésmentes oltásként a méhnyakrák megelőzését szolgáló, humán papilloma vírus (HPV) elleni védőoltást. A 2016/2017-es tanévben az előző évekhez hasonlóan a szülői nyilatkozatok 99%-a visszaérkezett az iskolavédőnőkhöz. A 45.759 jogosult 7. osztályos leány közül 33.654 (73,5%) igényelte a védőoltás beadását. A 2017/2018-as tanévben a 2017. november 7-i adatok szerint a 43.609 jogosult 7. osztályos leány közül 32.696 (75,0%) kérte a védőoltás beadását.

2017. január 1-jétől került bevezetésre a 0-2 éves kisgyermekek részére a Meningococcus C típusa elleni védőoltás korábbi, 70 %-os támogatása 100 %-os támogatásra változott, azaz a védőoltás kötelezően felajánlandó oltásként, ingyenesen hozzáférhetővé vált az érintett családok számára. A védőoltásra vonatkozó javaslatot egyedi mérlegelés alapján a házi orvos, házi gyermekorvos vagy csecsemő-gyermekgyógyász szakorvos adja. Az általuk kiállított recept alapján az oltóanyagot a gyógyszertárban - 100 %-os támogatással - tudja beszerezni a szülő.

A Kormány továbbra is biztosítja az életkorhoz kötött kötelező védőoltások, valamint a megbetegedési veszély esetén szükséges oltóanyag készletek beszerzését a 2017-2019. évekre.

Minőségügy - Egészségügyi Szakmai irányelvek fejlesztése

A vizsgálati és terápiás eljárási rendek kidolgozásának, szerkesztésének, valamint az ezeket érintő szakmai egyeztetések lefolytatásának egységes szabályairól szóló 18/2013. (III. 5.)

EMMI rendelet értelmében az egészségügyi szakmai irányelv: olyan szisztematikusan kifejlesztett ajánlássorozat, amely meghatározott ellátási körülmények között az ellátandók jól körülhatárolt körére vonatkozik, ajánlásai jól azonosíthatóak. Tudományos bizonyítékokra, illetve valamennyi érintett szakterület szakértőinek véleményére támaszkodva a betegek szempontjainak figyelembevételével az ellátók és ellátandók adott egészségügyi ellátással kapcsolatos megfelelő döntéseit segíti elő.

Az egészségügyi szakmai irányelveken alapulnak azok az intézményi eljárásrendek (protokollok), amelyek az intézményi szakmai munkát alapozzák meg – ezzel támogatva a betegellátás szakmai színvonalát, biztonságát, a páciensek egyenlő hozzáférését. Az irányelv-fejlesztés célja az egészségügyi ellátás eredményességének és biztonságának egységes szakmai alapelvek mentén történő, országosan egyenletes színvonalú biztosítása, továbbá a módszertani ajánlások használata révén egységessé váljon a hazai egészségügyi gyakorlatban alkalmazott irányelvek szakmai tartalma, minősége, formátuma és megfeleljen a nemzetközi standardoknak és kritériumoknak.

Az egészségügyi ellátás az egészségügyi szakmai irányelv ajánlásainak figyelembevételével történik, azoktól – indokolt esetben – dokumentált módon el lehet térni. A minőségügyi terület EMMI-be való beolvadásával 2017 januárjától megkezdődött a folyamat egyszerűsítése valamint a szakmai irányelvek pótlása.

NÉPEGÉSZSÉGÜGY

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényben rögzítettek szerint, a 35. § (1) bekezdése értelmében "...A népegészségügy célja a lakosság egészségi állapotának monitorozása, az egészségproblémák és prioritások meghatározása, népegészségügyi intézkedések kimunkálása és foganatosítása kormányzati, szakmai és civil szervezetekkel együttműködésben."

A népegészségügyi tevékenység magában foglalja az egészség feltételei, az egészségfejlesztés, a betegségek megelőzése hatékony módszereinek, működtetése feltételeinek meghatározását, a lakosság egészségmagatartásának rendszeres elemzését, népegészségügyi stratégia és akcióterv kidolgozását, a feladatok megvalósítása érdekében egészségfejlesztési, egészségvédelmi, betegségmegelőzési, gyógyító és orvosi rehabilitációs szolgáltatások biztosítását.

A „Nemzeti Népegészségügyi Stratégia 2017–2026” kidolgozásához és végrehajtásához szükséges intézkedésekről szóló 1534/2016. (X. 13.) Korm. határozathoz kapcsolódóan megjelent a rövidtávú, konkrét intézkedés-csomagot tartalmazó Nemzeti Népegészségügyi Stratégiához kapcsolódó egészségügy ágazati szakpolitikai program 2017. és 2018. évre vonatkozó intézkedései I. üteméről szóló 1234/2017. (IV. 28.) Korm. határozat, melyben négy népegészségügyi intézkedés került nevesítésre. A keringési betegségek megelőzését célzó komplex program megvalósításával kapcsolatban a 2092/2017. (XII. 28.) Korm. határozat jelent meg.

A 2010 után megkezdett népegészségügyi intézkedések eredménye kismértékben már mutatkozik. A születéskor várható élettartam hosszú távon mutat növekvő tendenciát Magyarországon. 2016. évben a férfiaknál 72,5, a nőknél 79,6 év volt. 2012. évhez képest a férfiak születéskor várható élettartama egy évvel, a nőké 11 hónappal volt magasabb. Az Eurostat adatsorát vizsgálva a születéskor várható egészséges életevek számában Magyarországon növekedés, míg az EU átlagában stagnálás mutatkozik.

Az egészségügyi ágazat népegészségügy területét érintő kiemelt célja: a népegészségügyi szolgáltatások megújítása, középpontban az egészség választását előmozdító ismeretek és készségek fejlesztésével.

A hazai egészségveszteségek legnagyobb részét az egészségtelen életmódhoz köthető betegségek okozzák, ezért a lakosság egészségmagatartásában döntő fordulatot kell elérni, és ehhez biztosítani szükséges a megfelelő fizikai-, társadalmi-, gazdasági-, és jogi környezetet, fejleszteni kell az egyének és közösségek egészségtudatosságát, az egészséghez és az egészségügyhöz való viszonyulását és a hazai egészségkultúrát. Nélkülözhetetlen az egészségügyi ellátórendszer további prevenció fókuszú áthangolása, egy szükségletekhez igazodó és prevenció szemléletű egészségügyi rendszer működtetése, valamint a szolgáltatásokhoz való hozzáférés területi és társadalmi egyenlőtlenségeinek csökkentése.

A keringési- és daganatos betegségek megelőzése és gondozása érdekében a betegségek megelőzését is támogató életmód programok indultak.

A felnőtt lakosság esetében cél a szűrővizsgálatokon való részvétel elősegítése, az egyenlő esélyű hozzáférésének biztosítása.

A célzott lakossági szűrések elterjesztése és korszerűsítése érdekében a szűrővizsgálat lebonyolítását, a szűrési megjelenést maximalizáló lépések történtek.

Megkezdődött a bizonyítottan hatékony, új szervezett szűrések adaptálása, pilot szűrővizsgálatok indítása, szűrés korszerűsítése és a népegészségügyi intézményrendszer fejlesztése.

Az 1234/2017. (IV. 28.) Korm. határozatban a következő, konkrét intézkedések kerültek nevesítésre, amelyek megvalósításához szükséges 2017. évi többletforrást a központi költségvetés biztosította:

- „Helybe visszük a szűrővizsgálatokat” program megvalósítása, 20 szűrőbusz bevonásával: 10 mammográfiás szűrőbusz és 10 méhnyakszűrést és egészségtanácsadást biztosító buszműködésbe állítása 130,64 millió forint.
- Szervezett, célzott népegészségügyi vastag- és végbélszűrés országos kiterjesztése, hazai és EU-s forrásokból történő megvalósítása 1.769,3 millió forint + hazai forrásból 979,8 millió forint.
- A keringési betegségek megelőzését célzó komplex program, melynek célja többek között az országos szabadidős testmozgás programok, egészséges táplálkozás programok, valamint a dohányzásra való rászakás megelőzése, leszokás támogatása. A populációs szintű egészségfejlesztési programokon túl, kliens szintű programok megvalósítása tervezett az alapellátás fejlesztésén, valamint a kardiológia és neurológiai szakellátás fejlesztésén keresztül 1.645,0 millió forint.
- Fentieket támogató lakossági kommunikáció megvalósítása 280,0 millió forint.

A 6,57 milliárd forint összegű európai uniós vissza nem térítendő támogatásból megvalósuló EFOP-1.8.1-VEKOP-15 „Komplex népegészségügyi szűrések” című kiemelt, országos kihatású projekt kedvezményezettje az Országos Közegészségügyi Intézet (a továbbiakban: OKI). A projekt fizikai zárása: 2020. június 30.

A konstrukció átfogó célja:

- A népegészségügyi programok hatékonyságának növelése, kiemelten a daganatos betegségek megelőzése, kockázatának csökkentése terén. A lakosság egészségtudatosságának fejlesztése, a célcsoportokhoz igazított egészségkommunikáció, szűrővizsgálati rendszer felülvizsgálata és korszerűsítése. A lakosság egészségének fejlesztése.

- A szűrésekkel megelőzhető megbetegedések és halálozások kockázatának csökkentése.
- A szűrővizsgálatok teljes körű szabályozottságának megteremtése.

Tovább folytatódott a lakóhely-közeli szolgáltatások körének kiszélesítése, az egészségügyi ellátórendszer prevenciós szemléletű fejlesztése és a kapacitások (alapellátás, Egészségfejlesztési Irodák (a továbbiakban: EFI) összehangolt programjai.

Magyarországon 61 EFI jött létre. Működésük alapvető célja a szív-érrendszeri, daganatos megbetegedések visszaszorításának támogatása, a korai és elkerülhető halálozás csökkentése, az egészséget meghatározó életmód, illetve az egészségmagatartást befolyásoló szokások, attitűdök javítása.

Működésük fenntartó finanszírozására a 20.22.6 „Nem központi fenntartású Egészségfejlesztési Irodák támogatása” megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzaton 957,6 millió forint, továbbá a 10. cím 2. Gyógyító-megelőző ellátás intézetei alcím alatt, az egyes intézmények költségvetésében összesen 579,6 millió forint került elkülönítésre.

A Norvég Alapból finanszírozott, HU12-0001-PP3-2016 azonosítószámú, „Módszertani, strukturális és kapacitásfejlesztés a lakosság mentális egészségfejlesztésére irányuló beavatkozások támogatására” c. pilot program keretében 6 Lelki Egészség Központ került kialakításra a már működő EFI-k bázisán: Baktalórántháza, Szendrő, Hatvan, Csongrád, Balatonföldvár, Szentgotthárd. Feladatuk az adott járás lakossága mentális egészségének támogatása, kiemelt tekintettel a kockázatnak kitett személyekre, csoportokra, a mentális egészség támogatásában résztvevő szolgáltatók munkájának koordinációjával és saját szolgáltatások nyújtásával.

A 2014-2020-as európai uniós programozási időszakban, 2018. évtől további EFI-k létrehozása történik meg járási hatáskörrel (EFOP-1.8.19/17, VEKOP-7.2.2/17), továbbá a már működő EFI-k tevékenysége megerősítésre kerül mentális egészségfejlesztési funkcióval (EFOP-1.8.20/17). A fejlesztések eredményeként hatékony, egészségfejlesztéshez szükséges követelményeknek megfelelő, a partneri együttműködésekben rugalmas, korszerű szemléletmódot érvényesítő szervezetek hálózata jön létre.

A Svájci-Magyar Együttműködési Program keretében az észak-alföldi és az észak-magyarországi régióban 24 alapellátási praxis bevonásával kialakított 4 praxisközösségben (Berettyóújfalu, Jászberény, Borsodnádásd, Heves központokkal) a megelőzésre és a krónikus betegségben szenvedők gondozására összpontosító, közösségi orientációjú, a helyi közösségeket bevonó egészségügyi alapellátási modell került kidolgozásra. A projekt megvalósításában prioritásként szerepelt a praxisközösség területén élők alapellátáshoz való hozzáférése, esélyegyenlőségének és minőségének javítása, illetve olyan irányú fejlesztése, amely közösségi orientációjú, és bevonja a helyi közösségeket is.

A 4 praxisközösség fenntartó működéséhez és központi irányításukhoz szükséges 9 havi költség (2017. december 31-ig) fedezetéül, a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetén belül, összesen 140,0 millió forint átcsoportosításra került a megvalósító OKI részére. Az Európai Unió által támogatva, a 2014-2020-as fejlesztési időszakban (EFOP-1.8.2/17, VEKOP-7.2.3/17) további 45-50 praxisközösség jön létre.

A Norvég Alapból finanszírozott HU12-0001-PP1-2016 azonosítószámú, „A roma közösségekben dolgozó védőnők munkafeltételeinek javítása” című projekt (megvalósítási időszaka: 2016. május 1. – 2017. április 30.) célja, hogy hozzájáruljon a védőnők speciális

megelőző és egészségnevelési feladatainak ellátásához, különösen a hátrányos helyzetű családok és a roma közösségek körében, kiemelt figyelmet fordítva a kihívásokra, valamint az újszerű szakmai tevékenységek és kezdeményezések kiaknázására. A projekt három megyében valósult meg: Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsod-Abaúj-Zemplén és Heves megyékben. A három megyében közel 1.000 védőnő bevonása történt meg a projekt megvalósításába és a pilot programba.

A 11,43 milliárd forint európai uniós vissza nem térítendő támogatásból megvalósuló EFOP-1.8.0-VEKOP-17 „Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése” című kiemelt, országos kihatású projekt kedvezményezettje az OKI, konzorciumi partnerek: ÁEEK, Semmelweis Egyetem (a továbbiakban: SE), NEAK. A projekt fizikai zárása: 2020. június 30.

ELLÁTÓRENDSZER, FINANSZÍROZÁS

2017. évben az egészségügyi kormányzat legfontosabb célja volt az egészségügyi ellátórendszer megerősítése a XXI. század minőségi betegellátási igényeire is figyelemmel. A Kormány továbbra is prioritásként kezeli a magyar állampolgárok magas színvonalú egészségügyi ellátását, valamint az egészségügyi dolgozók megbecsülését. Az alábbiakban bemutatott intézkedések és ágazati törekvések is azt mutatják, hogy a Kormány felelősséggel gondoskodik a magas szintű, biztonságos, zökkenőmentes egészségügyi ellátásról a hosszú távon és fenntartható módon megvalósuló egészségügy érdekeit szolgálva.

Ezen stratégiai cél eléréséhez megvalósult

- az egészségügyi ágazat bérfejlesztése,
- az alapellátás további erősítése,
- művi megtermékenyítés támogatása (IVF),
- az egészségügyi szakellátást nyújtó közfinanszírozott szolgáltatók működési és struktúratámogatása,
- új szakellátások, és új technológiák befogadása,
- a gyógyító-megelőző ellátások év végi maradványának felosztása,
- a kiemelt jelentőségű szakmapolitikai célok megvalósítása a várólisták csökkentésével.

A 2017. január 1-től esedékes bérbeépítés során az egészségügyi dolgozók béremelésére rendelkezésre álló fedezet (81,6 milliárd forint) a bérelemek direkt állami utalása helyett – a hatékony gazdálkodás elősegítése érdekében – a teljesítményfinanszírozásba épült be, amely lehetőséget biztosított az egészségügyi szolgáltatók finanszírozásának további javítására, valamint a szakmai, gazdasági egyensúly megteremtésére. A béremelés beépítésével ismét megvalósulhatott az alapidj-emelés, a fekvőbeteg-szakellátásban 180.000 forintról 185.000 forintra, valamint a járóbeteg-szakellátás esetében – a fekvőbeteg-szakellátásban alkalmazott alapidj-emeléshez illeszkedően – 1,8 forint/pont értékről 1,85 forint/pontra, valamint a krónikus fekvőbeteg-szakellátás alapidja 5.600 forintról 6.300 forintra emelkedett. Az alapidj-emelés megteremti a mozgásteret a mennyiségi ellátások minőségi ellátások irányába történő eltolása számára is. A bérbeépítés során a sürgősségi ellátásokhoz kapcsolódó fix díjak emelése és új fix díjak bevezetése, a járóbeteg-szakellátásban sávós fix díjak bevezetése, valamint a gyermek ellátás és az egnapos ellátás 1,1 szorzóval történő finanszírozása valósult meg. A 2017. november 1-jétől megvalósult béremelésnél (4,9 milliárd forint) az egészségügyi szolgáltatók a támogatás iránti igényüket kérelem formájában nyújthatták be a NEAK részére. A megállapított támogatási összeget a NEAK 2017 decemberében utalványozta a munkáltatónak..

Hasonlóan a korábbi évekhez, 2017. évben is rendelkezésre állt a területi ellátási kötelezettségű háziorvosi szolgáltatók támogatásának fedezete, amelyek rezsitámogatás címén további havi 130.000 forint többletfinanszírozáshoz jutnak, így a három év alatt megemelt rezsitámogatás már havi 390.000 forint. Első alkalommal a 2017. júniusi finanszírozási díj tartalmazta az ilyen módon emelt összegeket. Ennek megvalósítására éves szinten 10,0 milliárd forintot, a 2017. év időarányos részére 5,83 milliárd forintot biztosított a Kormány. A Kormány 2017. évben is meghirdette a háziorvosi praxisvásárlási, illetve letelepedési pályázatokat. Az elmúlt évben új feltételek mellett voltak igényelhetőek a pályázatok: újdonság, hogy 2017. évben duplájára emelkedett a letelepedésre elnyerhető összeg, illetve az, hogy a fogorvosok is pályázhattak. A jelentkezőknek vállalniuk kellett, hogy a pályázat elnyerését követően legalább 6 évig biztosítják az ellátást. A 2017. évi praxispályázatokra 1.250 millió forint keretösszeget állt rendelkezésre.

Az in vitro fertilizációs (a továbbiakban: IVF) tevékenység támogatásának kibővítéséről, valamint ezzel összefüggésben a művi megtermékenyítés állami fenntartású intézményrendszerének megerősítéséről szóló kormányrendelet és miniszteri rendeletek megjelenésével megvalósult az IVF ellátáshoz kapcsolódó gyógyszerek állami támogatásának 90%-ra történő emelése, az igénybevétel lehetőségének bővítése, valamint a közfinanszírozott esetszámok jelentős emelkedése is. Szintén fontos pozitív változás a rendelet kihirdetését követően, hogy a közfinanszírozott ciklusok maximális számának meghatározása nem páciensenként, hanem gyermekenként történt.

Az ágazat céljai között továbbra is hangsúlyos szerepet tölt be a járó- és fekvőbetegszakellátók működőképességének biztosítása. A 2017. évi működési támogatás előkészítő lépései már szeptemberben megkezdődtek, ezért tavaly is átgondolt, koncepcionális elvek mentén felépített támogatási rendszer került kidolgozásra. A 2017. december 31-i állapot szerint az egészségügyi szolgáltatók összes kötelezettségállománya 51,9 milliárd forint volt, amelyből 15,0 milliárd forint volt a lejárt tartozás.

A gazdaságos működésre ösztönző eszközként az egészségügyi szolgáltatók 2017. augusztus 31-ei tényleges lejárt kötelezettségállományának egy része került kiegyenlítésre,

- 30 napon belül lejárt tartozásállományuk 50 százalékának erejéig,
- 30 napon túl lejárt tartozásállományuk 60 százalékának erejéig,
- 60 napon túl lejárt tartozásállományuk 70 százalékának erejéig,
- 90 napon túl lejárt tartozásállományuk 80 százalékának erejéig,

azaz mindösszesen 21.351,5 millió forintos keretből a szolgáltatók ösztönző támogatást kaptak.

A szolgáltatók 23.501,7 millió forint összegben további ösztönző támogatásban részesültek ellátás minőségi és gazdálkodási szempontok figyelembe vételével. Folytatódott a tavaly megkezdett struktúratámogatás is, amelynek során a kórházak működési környezetének további javítására a Kormány 4.246,8 millió forintot biztosított.

2017 júniusában az egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 15/2017. (VI. 22.) EMMI rendelet elfogadásával 410,1 millió forint értékben új szakellátások és új technológiák befogadására került sor:

- az endoszkópos ultrahang és intervenciós eljárásokkal összefüggően új eljárások kerültek a közfinanszírozásba;
- megvalósult a nyombél és a vastagbél organikus szűkületeinek öntáguló fémstenttel történő tágtítására irányuló beavatkozás finanszírozása;

- az időskori degeneratív gerincbetegség és a Bechterew-kór ellátása keretében alkalmazott, négy csigolyát meghaladó gerinc stabilizációs műtétek elszámolhatósága érdekében új kódok kerültek kihirdetésre;
- megtörtént a csípő- és térdízületi protézisekkel kapcsolatos beavatkozás és eszköz kódok felülvizsgálata;
- lehetőség nyílt a Cetuximab és FOLFOX-4 hatóanyagok kombinációban történő alkalmazására a metasztatikus colorectális carcinoma kezelése érdekében.

Bővült a társadalombiztosítás által befogadott új technológiák köre. Elérhetővé váltak a cobas mutáció-tesztek (diagnosztikus vizsgálatok daganatos megbetegedések esetén), Crohn-betegség esetén a kapszulás endoszkópia, illetve a Frozen Elephant Trunk (FET) eljárás (súlyos aorta aneurizmák és/vagy disszekciók egy ülésben történő műtéti kezelése) alkalmazása egyaránt.

A gyógyító-megelőző ellátások év végi maradványa összesen 3.790,8 millió forint. A maradvány felosztása során a 2017. évre megfogalmazott szakmapolitikai célokhoz kapcsolódóan a járóbeteg-szakellátás 1.140,7 millió forint, az onkológiai diagnosztika 1.050,7 millió forint, a magas költségigényű ellátások 150 millió forint, a várólista csökkentés 1.000 millió forint, az otthoni szakápolás 320,1 millió forint, a koraszülött mentés 80 millió forint és az érsebészet 49,3 millió forint támogatásban részesültek.

A várólisták csökkentését célzó egészségpolitikai intézkedések megvalósítására a várólista csökkentés elnevezésű előirányzaton 2017. évben összesen 5 milliárd forintos keret állt rendelkezésre. A NEAK által vezetett intézményi várólista regiszter adatokra támaszkodva a kormányzat folytatja a sikeres várólista csökkentési program végrehajtását. A várólista nyilvántartás adatai alapján az intézmények által kötelezően vezetendő várólistákon 2017. december 31-én 28.082 beteg várakozott műtéti ellátásra, ezen felül további 4.115 ún. műtetre előjegyzett státuszú beteg szerepelt. A várólista csökkentési program eredményeként a várakozók száma az egy évvel korábbi, 2016. december 31-ei állapothoz képest 251 fővel csökkent.

GYÓGYSZERPOLITIKA

A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény (a továbbiakban: Gyftv.) 41. §-a szerinti közforgalmú gyógyszertárat működtető vállalkozások negyedévente működési célú támogatásban részesülhetnek, amennyiben azt az illetékes elsőfokú állami adóhatóságnál kérelmezik és a járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdőellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról szóló 134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet 6/C. § és 6/D. § szerinti előírt feltételeknek megfelelnek. A támogatás költségvetési támogatásnak minősül, azonban a támogatás igénylésére és folyósítására az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény szabályai az irányadóak. Az igénylések teljesítésének részletes rendje az EMMI, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) és az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (a továbbiakban: OGYÉI) között fennálló Együttműködési Megállapodásban került rendezésre.

A Gyftv. által a gyógyszertárat működtető vállalkozások számára előírt 50%-ot meghaladó gyógyszerészi tulajdoni hányad 2017. január 1-jéig történő elérésének elősegítése érdekében a Kormány a közforgalmú gyógyszertárakban a gyógyszerészi tulajdonarány növelésének

elősegítéséről szóló 212/2013. (VI. 19.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Korm. rendelet) bevezette a Patika Hitelprogramot, amely szerint az a gyógyszerész, aki tulajdonhányadot kívánt szerezni, vagy tulajdonhányadát kívánta növelni a hitelcéllal érintett gyógyszertárat működtető gazdasági társaságban állami kamattámogatással kedvezményes kamatozású hitelre volt jogosult. A Korm. rendelet 2017. január 1-jén, valamint szeptember 6-án életbelépett módosításának köszönhetően a Patika Hitelprogram továbbra is elérhető a gyógyszerészek számára a közforgalmú gyógyszertárat működtető gazdasági társaságban a többségi gyógyszerészi tulajdon biztosítása, növelése, illetve a kevésbé előnyös helyen fekvő gyógyszertárak fennmaradásának elősegítése érdekében.

A többségi gyógyszerészi tulajdon biztosítása érdekében a Gyftv. 2013. július 6-tól hatályos 83/A. § (7) bekezdése szerint a gyógyszertári tulajdonhányad értékesítése esetén elővásárlási joga van a törvényben meghatározott gyógyszerészeknek és az államnak. Az állami elővásárlási jogot a közforgalmú gyógyszertári tulajdoni hányadra vonatkozó elővásárlási jog gyakorlásának és az állam tulajdoni hányadának értékesítésére vonatkozó pályázat szabályairól szóló 331/2013. (IX. 5.) Korm. rendelet szerint az egészségügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium gyakorolja. Az állam tulajdoni hányadának értékesítésére a tulajdoni hányad megszerzésétől számított 3 éven belül pályázatot ír ki gyógyszerészek részére.

EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZATI HUMÁNERŐFORRÁS

A Kormányzat folyamatosan kiemelten kezeli az egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók humánerőforrás kérdését, ennek értelmében a rezidens ösztöndíj rendszer is azt a célt szolgálta és szolgálja, hogy megfelelő szakorvosi utánpótlás álljon rendelkezésre a jövőben.

Mindezek alapján az egészségügyi ágazati humánerőforrás-politika elsődleges célja a hazai egészségügyi ellátórendszerben dolgozó egészségügyi dolgozók megtartása, a külföldi munkavállalás visszaszorítása.

Az egészségügyi ágazatban jellemző pályaelhagyás és nagyfokú migrációs hajlandóság az elmúlt évek intézkedései következtében érzékelhetően visszaszorult, az ezt szolgáló intézkedések 2017. évben történő további fenntartása ezt a tendenciát erősítette.

Rezidens Támogatási Program

Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerben részt vevők támogatásával összefüggő feladatok végrehajtásához szükséges intézkedésekről szóló 1248/2011. (VII. 18.) Korm. határozat alapján – 2011-2017. években meghirdetett, a szakorvosjelöltek Markusovszky Lajos Ösztöndíja, a szakgyógyszerész jelöltek Than Károly Ösztöndíja, a csecsemő- és gyermekgyógyász jelöltek Méhes Károly Ösztöndíja, az oxyológia és sürgősségi orvostan szakorvos jelöltek Gábor Aurél Ösztöndíja, valamint az új rendszerű szakképzést hiányszakmában megkezdők Hiányszakmás Ösztöndíja alapján a kifizetések az ösztöndíjasok részére folyamatosan zajlottak a 2017. évben is. A 2017. évben a honvéd-, katasztrófa és rendvédelem orvostan szakorvos jelöltek részére új típusú ösztöndíjként került bevezetésre a Flór Ferenc Ösztöndíj.

Az Ösztöndíj Program lényege, hogy a szakorvos, illetve szakgyógyszerész jelöltnek vállalnia kell, hogy a szakképesítése megszerzése után legalább annyi ideig, ameddig részére az ösztöndíj folyósításra került Magyarországon fog dolgozni, a társadalombiztosítás által finanszírozott egészségügyi szolgáltatónál, főállásban (vagy arányosan meghosszabbított részmunkaidőben) szakorvosi/szakgyógyszerészi tevékenységet végez, illetve az általa

nyújtott egészségügyi szolgáltatással összefüggésben paraszolvenciát semmilyen formában nem fogad el. Ennek fejében ösztöndíj típusától függően havi nettó 100.000, 150.000 illetve 200.000 forint ösztöndíjra jogosult a szakképzési ideje alatt.

A Méhes Károly Ösztöndíj, a Gábor Aurél Ösztöndíj, valamint az 2017. évben bevezetésre került Flór Ferenc Ösztöndíj esetében az ösztöndíjak mértéke kiemelt összegű, 200.000 forint/hó, amelynek folyósítása a rezidens szakképzésének befejezéséig, de legfeljebb 60 hónap időtartamig tart. Ennek fejében a Méhes Károly Ösztöndíj esetén a szakorvos jelöltnek vállalnia kell, hogy a szakvizsga megszerzését követően a Kormány által praxiskezelőként kijelölt egészségügyi államigazgatási szerv által meghatározott betöltetlen házi gyermekorvosi praxisban fog egészségügyi tevékenységet végezni. A Gábor Aurél Ösztöndíj esetében a szakorvos jelölt az Országos Mentőszolgálat által meghatározott egészségügyi szolgáltatónál végez sürgősségi betegellátási tevékenységet, amely a sürgősségi betegellátás humánerőforrás-helyzetének javítását segíti elő.

Az új ösztöndíj típusként bevezetett Flór Ferenc Ösztöndíj célja, hogy a honvéd-, katasztrófa- és rendvédelem orvostan szakképzésbe lépést ösztönözze, valamint ezen a szakirányon egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzésben résztvevőket támogatásban részesítse. Ezzel segítve a fiatal szakorvosjelölteket pályájuk kezdetén a szakmai gyarapodáshoz elengedhetetlenül szükséges anyagi biztonság megteremtését, valamint biztosítva a honvédelmi és rendvédelmi feladatok, a katasztrófa-elhárítás, valamint a nemzetközi kötelezettségvállalásból adódó külszolgálati (missziós) feladatok egészségügyi biztosításához szükséges, megfelelő szakértelemmel rendelkező szakorvosi humánerőforrás rendelkezésre állását.

2015. július 1-jétől a 2010. évben bevezetett hiányszakmák támogatások rendszerét az ún. Hiányszakmák Ösztöndíj váltotta fel, amely emelt összegű, 150.000 forint/hó ösztöndíjat biztosít a szakképzést hiányszakmában megkezdők részére. A 2017. évben 170 szakorvos jelölt részesült Hiányszakmák Ösztöndíjban.

A Rezidens Támogatási Program 2011. évi indulásakor is nagy volt az érdeklődés, különösen a Markusovszky Lajos Ösztöndíj pályázat iránt és ez valamennyi évben folyamatosan megmaradt. 2017. évben Markusovszky Lajos Ösztöndíjban összesen 668 fő szakorvosjelölt, Hiányszakmák Ösztöndíjban 170 fő, Gábor Aurél Ösztöndíjban 5 fő, Than Károly Ösztöndíjban 21 fő szakgyógyszerész, Méhes Károly Ösztöndíjban 1 fő csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvos jelölt részesült.

A Rezidens Támogatási Programban 2011-2017 között összesen 4.256 fő vett részt, és részesült ösztöndíjban. A Program bevezetése óta a migrációs potenciál folyamatos csökkenést mutat, egyre kevesebb fiatal orvos kér külföldi munkavállaláshoz szükséges hatósági bizonyítványt.

Migrációs adatok

A migrációs tendenciák alakulására az Állami Egészségügyi Ellátó Központ Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatósághoz (a továbbiakban: ÁEEK-EFF) az oklevelüket, bizonyítványukat külföldön elismertetni szándékozó személyek által benyújtott – közismertebb nevén a külföldi munkavállaláshoz szükséges hatósági bizonyítvány kiállításához szükséges – kérelmek számából lehet következtetni. A hatósági bizonyítvány igénylése azonban nem jelenti azt, hogy az egészségügyi dolgozó ténylegesen el is hagyja az országot, ebből adódóan a hatósági bizonyítványt kérők száma nem egyezik meg a külföldön ténylegesen munkát vállalók számával.

Az adatokból megállapítható, hogy a hatósági bizonyítványt kérő orvosok összlétszáma a korábbi évek tendenciáinak megfelelően tovább csökkent 2017. évben is. A frissen végzett külföldi állampolgárok nélküli szám 2016. évhez képest 2017. évben 15,28%-kal csökkent (615 főről 521 főre), ami az elmúlt 7 év legalacsonyabb számait eredményezte. A korábbi éveket alapul véve megállapítható, hogy tovább csökkent a hatósági bizonyítványuk kiállítását első alkalommal kérő orvosok száma is, számuk 2010. évhez képest 2017. évre kevesebb, mint felére csökkent (845 főről 334 főre), 2016. évhez képest pedig a csökkenés 2017. évben 16,1 %-os volt (398 főről 334 főre). Szintén jelentősen csökkent azon szakvizsgázott orvosok száma, akik a hatósági bizonyítványuk kiállítását kérelmezték, számuk 2016. évhez viszonyítva 2017. évre több, mint 30%-kal csökkent (343 főről 235 főre).

Az egészségügyi szakdolgozók tekintetében is kedvező változást mutatnak a statisztikai adatok. 2016. évhez képest 2017. évben 10,3%-kal csökkent az igénylők összlétszáma (631 főről 566 főre), a frissen végzett külföldi állampolgárok nélküli adatokat vizsgálva pedig megállapítható, hogy 2016. évhez képest a létszám 14,6%-kal lett kevesebb 2017. évben, 582 főről 497 főre csökkent. Az előző évhez képest a bizonyítványuk első alkalommal történő kiállítását kérők száma 16,2%-kal csökkent (486 főről 407 főre), ami az elmúlt évekhez képest az eddigi legalacsonyabb számot eredményezte.

Szakorvos képzésbe belépők száma

Az államilag támogatott szakorvos képzésbe belépő szakorvos, szakfogorvos, szakgyógyszerész és szakpszichológus jelöltek száma évről évre egyre magasabb. 2015. július 1-jétől új szakorvos képzési rendszer került bevezetésre, amelynek eredménye, hogy vonzóbb az egészségügyi intézmények számára, hogy a rezidensek illetménye központi forrásból célzottan kerül biztosításra, és nem az intézményeket terheli a képzéssel és a rezidensek illetményével kapcsolatos költségek kigazdálkodása. A rezidensek munkáltatója az ÁEEK, a támogatott szakképzésben részt vevő rezidenseket közalkalmazotti jogviszony keretében foglalkoztatja, azonban a képzés és a munkavégzés a gyakorlatban az egészségügyi szolgáltatóknál történik. A rezidensek nagyobb arányban kapcsolódhattak be a támogatott szakképzésbe, mivel az intézmények felvevő kapacitása is megnőtt. A 2017. évben összesen 906 fő kezdte meg a támogatott szakképzését.

Az egészségügyi ágazati béremelés

A reprezentatív szakszervezetekkel és szakmai kamarákkal ágazati sztrájk tárgyalás keretében folytatott egyeztetés eredményeként több éves, többlépcsős béremelést lehetővé tevő bérmegállapodás alapján két új – egy orvosi és egy szakdolgozói – bértábla került bevezetésre.

A szakvizsgával rendelkező szakorvosok és a kórházi szakgyógyszerészek esetén két lépcsőben került sor a béremelésre: első lépésben 2016. szeptember 1-jétől bruttó 107 ezer forinttal, majd 2017. november 1-jétől további bruttó 100 ezer forinttal emelkedett az alapbérük. A szakvizsgával nem rendelkező orvosok és kórházi gyógyszerészek alapbére 2017. november hónaptól bruttó 50 ezer forinttal emelkedett. Az orvosok alapbére a 2016-2017. közötti időszakban átlagosan 56,8%-kal növekedett.

A gyógyszerészek, a nem egészségügyi egyetemi alap szakképesítéssel, valamint az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkező egészségügyi dolgozók (pl.: klinikai szakpszichológusok, klinikai sugárfizikusok) bére az orvosi bérekhez igazodott.

A szakdolgozóknál 4 lépcsőben került, illetve kerül sor a béremelésre: 2016. szeptember 1-jétől 26,54%-kal, 2017. november 1-jétől 12%-kal, 2018. január 1-jétől 8%-kal emelkedett, majd 2019. november 1-től további 8%-kal emelkedik átlagosan a bérük. A több lépcsős béremelésnek köszönhetően a szakdolgozók bére a 2016-2019. közötti időszakban átlagosan 65,5%-kal növekszik.

A nem egészségügyi, főiskolai szintű alapképesítéssel rendelkező egészségügyi dolgozók (pl.: gyógypedagógus, logopédus) bére a szakdolgozói bérekhez igazodott.

Az ágazati béremelés során az alapbér (alapilletmény), valamint az alapilletményhez kapcsolódó mozgóbér-elemek (ügyeleti díj, készenléti díj és túlmunkadíj) összege is emelkedik.

A béremelésben összesen 100.884 egészségügyben foglalkoztatott részesült, köztük 18.394 fő orvos/szakorvos, 521 fő gyógyszerész/szakgyógyszerész, 80.474 fő szakdolgozó és 1.495 fő felsőfokú végzettséggel rendelkező dolgozó.

A bérintézkedés 2016. évi összege 19.026,6 millió forint, a 2017. évre 81.636,2 millió forint volt

FEJLESZTÉSEK

Az ellátórendszer minőségi javítása érdekében a Kormány 2017 folyamán 11 fejlesztési konstrukciót hirdetett meg mindösszesen 65.800,0 millió forint összegben az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) keretében európai uniós társfinanszírozással, a programok megvalósítása a kedvezményezett intézmények részéről 2017. évben megkezdődött.

1) EFOP-1.8.10-17 „KOMPLEX EGÉSZSÉGVÉDELEM ÉS SZEMLELETFEJLESZTÉS A TÁPLÁLKOZÁS ÉS GYÓGYSZERFOGYASZTÁS TERÜLETÉN”

2017. évben elsőként az EFOP-1.8.10-17 „Komplex egészségvédelem és szemléletfejlesztés a táplálkozás és gyógyszerfogyasztás területén” című egészségügyi fejlesztés került meghirdetésre 2.000,0 millió forint (EFOP: 1.400,0 millió forint + VEKOP: 600,0 millió forint) keretösszegben. A kiemelt konstrukció általános célja a gyógyszer- és élelmiszerbiztonság területén tervezett szakmai program megvalósításával hozzájárulni a lakosság egészségi állapotának és egészségtudatosságának javításához, illetve az ellátó rendszer terheinek csökkentéséhez.

2) EFOP-1.8.0-17 „Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése”

2017. február 24-én jelent meg az EFOP-1.8.0-17 „Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése” című 11.430,0 millió forint (EFOP: 8.000,0 millió forint + VEKOP: 3.430,0 millió forint) keretösszegű egészségügyi konstrukció. A kiemelt fejlesztés célja a minőségében megújult komplex egészségügyi alapellátási és népegészségügyi rendszer létrehozása, a népegészségügyi szolgáltatásokhoz, ismeretekhez való hozzáférés javítása, illetve a megelőzés és egészségfejlesztés, a kialakított közösségi egészségszervezési funkciók és a helyi egészségfejlesztési funkciók meglévő kapacitásainak kibővítése a le nem fedett földrajzi területeken, valamint az egészségfejlesztés feladatrendszerére a mentális egészségfejlesztés funkcióinak ráépítése.

3) EFOP-1.8.2-17 „Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése - alapellátás fejlesztése”

2017. március 17-én jelent meg az EFOP-1.8.2-17 „Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése - alapellátás fejlesztése”, valamint 2017. március 23-i megjelenéssel a VEKOP-7.2.3-17 „Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése – alapellátás fejlesztése” című, összesen 7.680,0 millió forint (EFOP: 6.710,0 millió forint, VEKOP: 970,0 millió forint) keretösszegű standard eljárású konstrukció. A fejlesztés átfogó célja, hogy javuljon a lakosság egészségi állapota, növekedjen a születéskor várható élettartam és az egészségben eltöltött életevek száma, a fejlesztés járuljon hozzá az alapellátás prevenciók fókuszú áthangolásához, és ezáltal a lakosság egészségtudatosságának növeléséhez, valamint a megelőzéssel kapcsolatos területi egyenlőtlenségek csökkentéséhez.

4) EFOP-2.2.19-17 „Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése”

2017. március 20-án került meghirdetésre az EFOP-2.2.19-17 „Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése” című 5.000,0 millió forint keretösszegű standard eljárású konstrukció. A fejlesztés általános stratégiai célja az aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szolgáltatások fejlesztése és a minden személy számára egyenlő eséllyel hozzáférhető, emelt szintű járóbeteg-szakellátás elérhetőségének biztosítása.

5) EFOP-1.10.2-17 „Egészségügyi humánerőforrás-fejlesztés”

2017. március 21-én jelent meg az EFOP-1.10.2-17 „Egészségügyi humánerőforrás-fejlesztés”, valamint 2017. március 23-i megjelenéssel a VEKOP-7.2.4-17 „Egészségügyi humánerőforrás-fejlesztés” című összesen 7.470,0 millió forint (EFOP: 6.320,0 millió forint, VEKOP: 1.150,0 millió forint) keretösszegű standard eljárású egészségügyi konstrukció. A fejlesztés alapvető célja olyan egészségügyi humánerőforrás mennyiségi fejlesztését célzó beavatkozások megvalósítása, amelyek által csökkenthetőek az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférésben mutatkozó egyenlőtlenségek, csökken az egészségügyben a betöltetlen álláshelyek száma, valamint javulnak az egészségügyben a munkaerő megtartását szolgáló munkakörülmények és feltételek, valamint a lakosság számára nyújtott ellátások minősége és hatékonysága.

6) EFOP-1.8.19-17 „Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése - népegészségügy helyi kapacitás fejlesztése”

2017. március 21-én került meghirdetésre az EFOP-1.8.19-17 „Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése - népegészségügy helyi kapacitás fejlesztése”, illetve 2017. március 24-i megjelenéssel a VEKOP-7.2.2-17 „Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése – népegészségügy helyi kapacitás fejlesztése” című, összesen 6.260,0 millió forint (EFOP: 4.560,0 millió forint, VEKOP: 1.700,0 millió forint) keretösszegű standard felhívás. A fejlesztés az ország átfogó népegészségügyi hálózatának kialakításához járul hozzá, és ezen keresztül a lakosság egészségtudatosságának növelését, egészségkultúrájának javítását és a krónikus nem-fertőző betegségek megelőzését célozza a területi egyenlőtlenségek csökkentésével.

7) EFOP-1.8.20-17 „AZ ALAPELLÁTÁS ÉS NÉPEGÉSZSÉGÜGY RENDSZERÉNEK ÁTFOGÓ FEJLESZTÉSE - NÉPEGÉSZSÉGÜGY HELYI KAPACITÁS FEJLESZTÉSE A MENTÁLIS EGÉSZSÉG TERÜLETÉN”

2017. március 21-én került meghirdetésre az EFOP-1.8.20-17 „Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése - népegészségügy helyi kapacitás fejlesztése a mentális egészség területén” című 2.440,0 millió forint keretösszegű felhívás.

A felhívás keretében - az EFOP-1.8.0-17 konstrukció keretében elkészült módszertanok alapján - a jelenleg is működő Egészségfejlesztési Irodák mentális egészségfejlesztés funkcióval való kibővítése történik egyidejűleg az EFOP-1.8.19-17 felhívás keretében a még le nem fedett térségekben új, járási szinten működő mentális egészségfejlesztés funkcióval bővített Egészségfejlesztési Irodák létrehozásával.

8) EFOP-2.2.18-17 „BETEGBIZTONSÁG NÖVELESÉT CÉLZÓ KOMPLEX INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSEK AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN”

2017. március 22-én jelent meg az EFOP-2.2.18-17 „Betegbiztonság növelését célzó komplex infrastrukturális fejlesztések az egészségügyi ellátórendszerben”, valamint 2017. március 23-i megjelenéssel a VEKOP-6.3.5-17 „Betegbiztonság növelését célzó komplex infrastrukturális fejlesztések az egészségügyi ellátórendszerben” című összesen 9.500,0 millió forint (EFOP: 8.000,0 millió forint, VEKOP: 1.500,0 millió forint) keretösszegű fejlesztés, amelynek megvalósítása az EFOP-1.8.0-17 „Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani

fejlesztése” című kiemelt felhívás keretében elkészülő, a beszerzendő eszközök használatához kapcsolódó módszertani ajánlások alapján történik. A standard eljárású konstrukció az egészségügyi dolgozókra nehezedő nyomás csökkentését, a betegellátás minőségének javítását, valamint a betegek és hozzátartozóik elégedettségének növelését célozza.

9) EFOP-4.2.2-16 „SKILL LABOROK FEJLESZTÉSE”

2017 májusában került meghirdetésre az EFOP-4.2.2-16 „Skill laborok fejlesztése” című konstrukció, melynek keretösszege 8.000,0 millió forint. A konvergencia régiókban megvalósuló kiemelt projekt célja olyan demonstrációs egységek kialakítása és felszerelése egészségügyi szolgáltató intézményeknél, melyek lehetőséget biztosítanak a szakképzésben, a továbbképzésben résztvevő egészségügyi szakdolgozók valamint az orvosképzésben, az orvos továbbképzésben részesülők számára az ápolás-gondozás valamint egyéb, invazív és noninvazív beavatkozások gyakorlására.

10) EFOP-2.2.20-17 „AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZER ORVOSTECHNIKAI INFRASTRUKTÚRA KÉSZÜLTSGÉI SZINTJÉNEK JAVÍTÁSA”

2017. augusztus 9-én jelent meg az EFOP-2.2.20-17 „Az egészségügyi ellátórendszer orvostechnikai infrastruktúra készüeltségi szintjének javítása” című egészségügyi konstrukció 1.000,0 millió forint keretösszegben konvergencia régiók részére. Az egyszerűsített eljárású fejlesztés célja a fekvőbeteg szakellátást nyújtó egészségügyi intézmények költséghatékony és fenntartható működésének elősegítése, valamint a szolgáltatások eredményességének növelése a megfelelő eszközök és műszerek biztosítása által. A fekvőbeteg ellátás rendszerszintű technológiai fejlesztése egyrészt a betegellátás minőségének javításához, a betegek és hozzátartozók elégedettségének növeléséhez, másrészt a kórházi ellátás időtartamának lerövidítéséhez járul hozzá. A fejlesztés keretében a korábbinál magasabb színvonalú ellátás nyújtását lehetővé tévő diagnosztikai ultrahang készülékek beszerzése történik.

11) EFOP-1.10.3-17 „KÉPZÉSI PROGRAMOK AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZAT SZOLGÁLTATÁS-FEJLESZTÉSE ÉRDEKÉBEN”

2017. szeptember 4-én jelent meg az egészségügyi szakdolgozókat érintő, egyszerűsített eljárású konstrukció EFOP-1.10.3-17 „Képzési programok az egészségügyi ágazat szolgáltatás-fejlesztése érdekében” címmel 5.000,0 millió forint keretösszegben, konvergencia régiók részére. A konstrukció alapvető célja, hogy az egészségügyben biztosított megfelelő mennyiségű és minőségű humán erőforrás következtében javuljon az egészségügyi ellátás színvonala, a munkaerőpiacon történő foglalkoztatás esélyei, mellyel hozzájárulva a foglalkoztatás dinamikus bővítéséhez. A fejlesztés keretében az intézményi szinten hiányszakmaként jelentkező szakmák vonatkozásában szakorvosok, szakfogyorvosok, szakgyógyszerészek és szakpszichológusok egészségügyi szakirányú szakmai továbbképzése, illetve a humán erőforrás ellátottságot javító szakdolgozói képzési programok fognak megvalósulni.

NEMZETKÖZI ÉS EURÓPAI ÜGYEK

A nemzetközi és európai ügyek tekintetében az egészségügyi ágazat feladata a kormányzati szintű nemzetközi kapcsolatok fejlesztésének, kezelésének szakmai koordinálása, kapcsolattartás a partnerországok kormányzati szerveivel, az egészségügy területén működő kormányközi szervezetekkel. A kormányközi nemzetközi szervezetek – döntően a WHO – működéséhez az ágazat az éves tagdíjfizetési kötelezettség teljesítésével járul hozzá. Az ily módon befizetett pénzeszközök felhasználását a szervezet irányító testületeinek (döntően a WHO Közgyűlése, valamint a WHO Európai Regionális Bizottságának ülése) munkájában

történő részvétellel, illetve az egyes programokban a hazai intézmények és szakemberek minél szélesebb körű bekapcsolódásának ösztönzésével tudja befolyásolni.

Az együttműködés főbb területei:

- dohányzás elleni küzdelem: a Dohányzás-ellenőrzési Keretegyezmény végrehajtásában, valamint a dohányzás ellenes akciókban történő részvétel;
- környezet-egészségügy: Magyarország évek óta aktív szerepet játszik a WHO környezet-egészségügyi tevékenységében;
- élelmiszerbiztonság: az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezetével (FAO) együttműködve a WHO kiterjedt tevékenységet folytat az élelmiszerbiztonság területén. A kormányzati szakértők rendszeres és aktív résztvevői az élelmiszerbiztonsági programnak;
- egészségfejlesztés: Magyarország szorosan együttműködik a WHO Regionális Irodájával a különböző egészségfejlesztési programok megvalósításában, e tevékenységek szorosan kapcsolódnak a hazai egészségfejlesztési programokhoz;
- kémiai biztonság: Magyarország évek óta aktívan részt vesz az ENSZ vegyianyag programjaiban;
- fertőző betegségek elleni küzdelem: járványügyi készség és reagálás javítása, a Nemzetközi Egészségügyi Rendszabályok (IHR) alkalmazása.

A 2017. évben is erőfeszítések történtek annak érdekében, hogy az egészségügyi ágazat nemzetközi együttműködési politikája közelítsen a nemzetközi fejlesztési együttműködési politika hazai célkitűzéseire. Nemzetközi szervezetek részére 2017. évben 349,9 millió forint került átutalásra tagdíjak, hozzájárulások címén.

A 2017. év kiemelkedő fontosságú, nemzetközi elismeréssel végrehajtott feladata volt az EVSZ Európai Regionális Bizottságának 2017. szeptember 11-14. között Budapesten megtartott 67. ülésének megrendezése.

7. cím Egészségügyi és gyógyszerészeti hatósági feladatokat ellátó intézmények

7.1. alcím Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet

Az intézmény neve: **Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet**

Törzskönyvi azonosítója: 598185

Az intézmény honlapjának címe: www.ogyei.gov.hu

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

Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetről szóló 28/2015. (II. 25.) Korm. rendelet értelmében 2015. március 1-jétől az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (a továbbiakban: OGYÉI/Intézmény) látja el a gyógyszerészeti államigazgatási feladatokat, valamint egyes feladatok tekintetében egészségügyi államigazgatási szervként került kijelölésre.

Az OGYÉI az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet névváltozásával jött létre. Az OGYÉI a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet (a továbbiakban: GYEMSZI) Gyógyszerészeti Intézet Főigazgatósága, Eszközminősítő és Kórháztechnikai Igazgatósága, illetve Technológiaértékelő Főosztálya által ellátott feladatok tekintetében pedig a GYEMSZI, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (a továbbiakban: ÁNTSZ) meghatározott feladatai tekintetében az ÁNTSZ jogutódja. 2017. január 1-jén az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ (a továbbiakban: ENKK) jogutódlással (beolvadásos különválással) az ÁEEK-be került azzal, hogy az ENKK Orvostechnikai Főosztálya és a Kábítószerügyi Főosztálya által ellátott feladatok tekintetében az ENKK jogutódja az OGYÉI.

Az OGYÉI tevékenységét a Gyógyszer-engedélyezési és Módszertani Főigazgatóság, az Élelmezés- és Táplálkozástudományi Főigazgatóság, az Ellenőrzési Főigazgatóság, a Laboratóriumi Főosztály, az Eszközminősítő és Kórháztechnikai Igazgatóság, valamint az Innovációs Iroda által látja el. Tevékenységi körében eljárva:

- ellátja a gyógyszer-felügyeleti hatósági, piacfelügyeleti hatósági, egészségügyi géntechnológiai hatósági, továbbá adatgyűjtési, elemzési, értékelési, kutatási, szakértői és szakmai módszertani támogatási feladatokat;
- az élelmezés- és táplálkozás-egészségügy, valamint a kozmetikai termékekkel összefüggő szakterületen ellátja a hatósági, tudományos kutatási, képzési, továbbképzési, értékelési szakvéleményezési, koordinálási, szakmai módszertani, szakmai felügyeleti, tájékoztatási, valamint hazai, nemzetközi és tagállami szakértői feladatokat;
- ellátja a gyógyszer-ellátással kapcsolatos hatósági feladatokat, a gyógyszertárak működésének és gyógyszerellátási tevékenységének ellenőrzését, koordinálását, felügyeletét, az OGYÉI keretein belül dolgoznak a tisztigyógyszerészek és a tisztifőgyógyszerész;
- ellátja a gyógyászati segédeszközök minősítésével, az egészségügyi szolgáltatók orvostechnikai, technológiai beruházásaival, üzemeltetésével kapcsolatos szakértői feladatokat;
- ellátja az egészségügyi technológiaértékelési feladatokat, illetve technológiaértékeléssel, finanszírozási protokollokkal kapcsolatos kutatásokat végez a támogatáspolitikai területén;

- ellátja az orvostechnikai eszközökkel kapcsolatos feladatokat;
- ellátja az elektronikus cigaretta, dohányzást imitáló eszközök és folyadékok hazai notifikációjával kapcsolatos feladatokat, amely a forgalomba hozatalhoz szükséges eljárás kiemelt fázisa;
- szervezi a népegészségügyi termékadó bevételekhez kapcsolódó programokat;
- lefolytatja a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekkel kapcsolatos engedélyezési és nyilvántartásba vételi eljárásokat és vezeti az ezzel összefüggő nyilvántartásokat, valamint hitelesíti a külföldön felhasználni kívánt orvosi igazolásokat.

Az OGYÉI 2017. évben átalakította a tudományos tanácsadások szisztémáját annak érdekében, hogy az intézeti tudás a lehető leghatékonyabban kiaknázható legyen és egykapus rendszert vezetett be. A tanácsadásokat mátrixrendszerben működteti az Innovációs Iroda, amelynek kulcsfeladata a korai fejlesztések támogatása.

Egyértelműbbé, átláthatóbbá és gyorsabbá tette az Intézmény a notifikált étrend kiegészítők és a tápszerek adat bejelentéséhez kapcsolódó eljárást.

Az Intézmény vállalkozói tevékenységet nem folytatott és gazdasági társaságban tulajdonosi részesedéssel nem rendelkezett a 2017. évben.

Az előirányzatok alakulása

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>					<i>%-ban</i>	
Kiadás	3 403,9	3 235,1	3 235,1	5 443,8	3 898,1	114,5	71,6
<i>ebből személyi juttatás</i>	<i>2 045,9</i>	<i>2 048,2</i>	<i>2 048,2</i>	<i>3 061,3</i>	<i>2 331,6</i>	<i>114,0</i>	<i>76,2</i>
Bevétel	3 417,7	2 934,5	2 934,5	4 825,4	4 790,9	140,2	99,3
Támogatás	294,5	300,6	300,6	271,4	271,4	92,2	100,0
Költségvetési maradvány	38,7	0,0	0,0	347,0	347,0	896,6	100,0
Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	367	363	363	-	411	112,0	-

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	3 235,1	2 934,5	300,6	2 048,2
<i>Módosítások jogcímenként</i>				
Kormány hatáskörben	-78,5	0,0	-78,5	9,4
Bérkompenzációhoz nyújtott támogatás az 1301/2017. (VI. 7.) Korm. határozat, valamint a 2078/2017. (XII. 28.) Korm. határozat alapján	3,8	0,0	3,8	3,1
Minimálbér és garantált bérminimum 2017. évi emelése kapcsán jelentkező többletkiadások támogatása az NGM 2977-5,12/2017. sz. intézkedése alapján	7,6	0,0	7,6	6,3
1989/2017. (XII.19.) – szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítás	-89,9	0,0	-89,9	0,0
Irányítószervi hatáskörben	343,7	294,4	49,3	163,4
Fejezeti kezeléssel előirányzathoz átcsoportosítás	60,0	0,0	60,0	0,0
Intézmények közötti átcsoportosítás	148,3	159,0	-10,7	84,1
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-12,0
Többletbevétel engedélyezése	135,4	135,4	0,0	91,3
Intézményi hatáskörben	1 943,5	1 943,5	0,0	840,3
2016. évi költségvetési maradvány igénybevétele	347,0	347,0	0,0	60,0
Többletbevétel	1 596,5	1 596,5	0,0	1 053,2
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-272,9
Előirányzat-módosítás összesen	2 208,7	2 237,9	-29,2	1 013,1
2017. évi módosított előirányzat	5 443,8	5 172,4	271,4	3 061,3

A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

Az OGYÉI 2017. évi költségvetésének kiadási főösszege 3.235,1 millió forintban lett meghatározva, amely 5.443,8 millió forintra emelkedett a 2017. évben. A növekedést az ENKK-tól átvett feladatokhoz kapcsolódó kiadások, a gyógyszer-engedélyezési eljárások folyamatában a Brexitre való felkészülés kapcsán kapott támogatásból finanszírozott kiadások, illetve az Intézmény működtetésének megnövekedett költsége okozta. A ténylegesen teljesített kiadás ebből 3.898,1 millió forint volt, amely így a módosított előirányzat 71,6%-os teljesítését jelenti. Az előirányzat-módosítás összegéből 78,5 millió forint kormányzati hatáskörben történt módosításból, 343,7 millió forint irányító szervi, valamint 1.943,5 millió forint intézményi hatáskörből adódó növeledésből adódott.

A **kormányzati hatáskörű** előirányzat-módosításból 3,8 millió forint a foglalkoztatottak 2017. évi bérkompenzációjára, 7,6 millió forint pedig a minimálbér és garantált bérminimum 2017. évi emelése kapcsán jelentkező többletkiadások központi támogatása céljából került biztosításra az intézmény részére. A 1989/2017. (XII. 19.) Korm. határozatban foglaltak alapján 89,9 millió forint került átcsoportosításra a Kormány döntésének megfelelő más feladatokra a szociális hozzájárulási adó 2017. évi mértékének csökkentéséből az intézménynél keletkezett megtakarítások terhére.

Az **irányító szervi** hatáskörű előirányzat-módosításból 60,0 millió forint a 20/22/19 Patika hitelprogram kamattámogatása fejezeti kezeléssel előirányzat terhére a Brexit

gyógyszerengedélyezési folyamatokra kifejtett hatására való felkészülés céljából került átadásra.

159,0 millió forint az ENKK-tól átvett feladatai kapcsán került biztosításra az OGYÉI részére. A 2015. évi intézmény-átalakításhoz kapcsolódó, költségvetési előirányzatba épülő, az OTH részére történt előirányzat átadással összefüggésben 10,7 millió forinttal került módosításra az intézmény előirányzata. A megnövekedett közhatalmi feladat végrehajtásából, a követeléskezelésből, az étrend kiegészítők notifikációjához kapcsolódó korábbi beadvány-hátralék feldolgozásából adódó többletbevételek kapcsán 135,4 millió forint előirányzat-módosítás került végrehajtásra irányító szervei hatáskörben.

Intézményi hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítás 1.943,5 millió forint összegben valósult meg, ebből 347,0 millió forint az előző évi költségvetési maradvány igénybevételeiből adódó előirányzat-módosításból, 1.596,5 millió forint a gyógyszerértékelési, illetve fordítási feladatok elvégzése kapcsán az Európai Gyógyszerügynökségtől kapott források, illetve a 2017. évben megkezdett európai uniós projektek kapcsán realizált többletbevétellel összefüggésben történt előirányzat növekedéséből adódott.

A személyi juttatások és a létszám előirányzatának alakulása

A **személyi juttatások** 2017. évi 2.048,2 millió forintos eredeti előirányzata az év végéig 3.061,3 millió forintra módosult. Ebből 9,4 millió forint kormányzati hatáskörben történt növelés, amely a bérkompenzációra, valamint a minimálbér és garantált bérminimum 2017. évi emeléséhez biztosított többletforráshoz kapcsolódott. Az évközi módosítások közül 163,4 millió forint irányító szervei hatáskörű módosítás, amely a többletbevételek előirányzatosítását, feladatváltozásból adódó átrendezéseket, illetve az évközi többletfeladatok kapcsán az intézmények között átcsoportosított előirányzatokat foglalja magában. Az intézményi hatáskörű módosítások leginkább maradvány-igénybevételeiből származtak 60,0 millió forint összegben, valamint többletbevétel előirányzatosításából 1.053,2 millió forint összegben. A kiemelt előirányzatok közötti, személyi juttatások kiemelt előirányzat terhére történő előirányzat-átcsoportosítások okán az intézményi hatáskörű módosítás összességében 272,9 millió forint volt. A módosított előirányzat terhére 2.331,6 millió forint kiadás teljesült, amely 76,2%-os teljesítésnek felel meg.

Az OGYÉI személyi juttatásainak teljesítése 285,7 millió forinttal (14,0%-kal) haladta meg az előző évi kifizetéseket, amely elsősorban az ENKK-tól átvett feladatai kapcsán realizálódtak.

Az Intézmény 2017. évi **átlagos statisztikai állományi létszáma** 411 fő volt, amelyből a szakmai feladatot ellátók létszáma 377 fő, az intézményüzemeltetési tevékenységet ellátók létszáma pedig 34 fő volt.

A dologi és egyéb működési kiadások előirányzatának alakulása

A **dologi kiadások** eredeti költségvetési előirányzata 553,4 millió forint összegben került megállapításra, amely az évközi módosítások eredményeképpen 1.142,2 millió forintra módosult. A 771,9 millió forint összegű pénzügyi teljesítés a módosított kiadási előirányzat 67,6%-ának felel meg, amely 6,9%-kal haladja meg az előző évi teljesítési adatot.

A dologi kiadások 58,6%-át, mintegy 452,1 millió forintot a szolgáltatási kiadásokra fordította az Intézmény, ezen belül az egyéb szolgáltatások 218,8 millió forintot, a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 130,7 millió forintot tettek ki, amelyek a speciális

szaktudást igénylő feladatok elvégzése miatt különösen indokoltak. A karbantartási, kisjavítási szolgáltatás (27,7 millió forint) legnagyobb részét a szakmai gépek kötelezően előírt és eseti jellegű karbantartásai jelentették. Az Intézmény ezen felül közüzemi díjakra 42,5 millió forintot, továbbá bérleti és lízing díjakra 32,4 millió forintot fordított, amely elengedhetetlen az Intézmény megfelelő működéséhez.

Az Intézmény készletbeszerzésre 37,5 millió forintot költött, elsősorban üzemeltetési, valamint az alaptevékenységéhez szükséges szakmai anyagok beszerzésére. A kommunikációs szolgáltatások rovaton a dologi kiadások 4,7%-a, 36,4 millió forint teljesült, amelyet túlnyomórészt az informatikai szolgáltatások 32,4 millió forintos kifizetése okozott. A kiküldetésekre, a reklám- és propaganda kiadásokra összesen 62,5 millió forintot költött az Intézmény. Az összes dologi kiadások 23,8%-os részét kitevő különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 183,4 millió forintos összegén belül a legnagyobb arányt a működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 106,0 millió forintos összegű kifizetése jelentette.

Az OGYÉI részéről egyéb működési célú kiadások jogcímen 19,9 millió forint került kifizetésre a 2017. évben, amely a Farmakológiai felügyelet szakértői tevékenységéhez kapcsolódó nemzetközi tagsági díjat (2,3 millió forintot), valamint az ENKK-tól feladatátvételhez kapcsolódó befizetési kötelezettséget (17,6 millió forintot) tartalmazza.

A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása

A **beruházások** 2017. évi eredeti előirányzata 102,7 millió forint volt, amely év közben intézményi hatáskörben, a maradvány igénybevétele, illetve realizált többletbevétel felhasználása okán 309,5 millió forinttal került módosításra. A beruházásra rendelkezésre álló 412,2 millió forint összegű előirányzat 54,7%-ban, 225,6 millió forint összegben teljesült, amely elsősorban az egyéb tárgyi eszközök (laboratóriumok tevékenységéhez szükséges eszközök és az irodai munkához szükséges kis értékű irodai berendezések), kisebb hányadban pedig az immateriális javak és informatikai eszközök beszerzésével (informatikai eszközök működését gyorsító, korszerűsítő számítástechnikai alkatrészek és liszenszek), valamint ezek általános forgalmi adójával összefüggésben merültek fel.

Az OGYÉI 2017. évi költségvetése 20,0 millió **felújítási** előirányzatot tartalmazott, amelyből az intézet székhelyének költözése miatt felhasználás nem történt.

A bevételek alakulása

A 2017. évben az OGYÉI intézményi költségvetésének eredeti bevételi összege 2.934,5 millió forintban került meghatározásra, amely az évközi módosítások következtében 4.825,4 millió forintra módosult. Ténylegesen 4.790,9 millió forint bevétel realizálódott, amely 99,3%-os teljesülésnek felel meg.

A **működési bevételek** év végi 314,2 millió forint összegű előirányzata 288,0 millió forint összegben teljesült, amelynek a legnagyobb részét a szolgáltatások ellenértékeként keletkezett 224,3 millió forint összegű bevétel tette ki és döntően a Kommunikációs Iroda által szervezett részvételi díjas konferenciákhoz kapcsolódott.

Az OGYÉI a 2017. évben több, gyakorlatias és informatív kurzust indított, ilyenek többek között:

- a 'Táplálkozás-egészségügyi szempontok a közétkeztetésben', amely a közétkeztetési rendelet gyakorlati megvalósításához kívánt segítséget nyújtani.

- az 'Iskolabüfé Fesztivál', amely elsősorban az iskolabüféket üzemeltető vállalkozók, az iskola-egészségügyben dolgozók, a tankerület-vezetők és az egészséges táplálkozás iránt elkötelezett szülők és gyermekeik célcsoport részére került megrendezésre. A rendezvény célja volt, hogy az érdeklődők olyan előadásokat hallgathassanak meg, amelyek naprakész információkat nyújtanak, illetve a szakmai programon keresztül segítik a korszerű táplálkozás-egészségügyi ismeretek elsajátítását.

A fentiekén túl 3,0 millió forint összegű bevétel származott készletértékesítésből, illetve 6,1 millió forint bevétel realizálódott közvetített szolgáltatás ellenértékéből. Az egyéb pénzügyi műveletek többletbevétele 1,0 millió forint, az egyéb működési bevétele 15,6 millió forint, míg a kiszámlázott általános forgalmi adó bevétele 37,9 millió forint volt.

A **közhatalmi bevételek** 2017. évi eredeti előirányzata 2.500,3 millió forint volt, amely év közben irányító szervi hatáskörben a realizált többletbevétel keletkezése okán 2.780,0 millió forintra módosult. Ennek forrását a gyógyszerkészítményekkel összefüggő hatósági feladatok ellátásával, illetve az azok kapcsán felmerült igazgatási szolgáltatási díjak módosulásával kapcsolatos bevétel jelentette. Az Intézmény ezeket a feladatokat az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény alapján látja el, a bevételek beszedésére e törvény, valamint egyéb jogszabályok alapján jogosult. Az Intézmény közhatalmi bevételként realizálta a Tisztigyógyszerészeti Főosztály által elvégzett feladatok bevételeit is, amely feladatát a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény szabályozza. Az ilyen címen ténylegesen befolyt bevétel 2.771,7 millió forint volt, amely az Intézmény teljes költségvetési bevételének 57,9%-a.

A költségvetési törvény szerint az az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 25/B. §-a szerint befizetésre kerülő, az OGYÉI által beszedett igazgatási szolgáltatási díj bevételének 67,14%-át a 20/22/24 Egészségügyi intézmények rendkívüli támogatása jogcímcsoport javára kell bevételként elszámolni. A befizetési kötelezettséget az Intézmény 4.673,0 millió forint megfizetésével teljesítette.

Az államháztartáson belülről származó működési célú támogatás soron 120,0 millió forint eredeti előirányzat került megtervezésre, azonban az évközi, intézményi hatáskörben végrehajtott módosításoknak köszönhetően az előirányzat 1.320,9 millió forintra változott, amely 100,0%-ban teljesült. Ebből 124,9 millió forintot a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel kötött szerződésnek megfelelően a Technológia-értékelő Főosztály által elvégzett feladatok kapcsán kapott az Intézmény, elsősorban az egészségbiztosításért felelős hatóság részére egészségtechnológia-értékelési feladatok (pl.: a gyógyszer, a gyógyászati segédeszköz, a gyógyító-megelőző eljárás, valamint az ezen eljárások során alkalmazott orvostechikai eszközök egészségbiztosítási finanszírozásba történő befogadásához kapcsolódó szakértői feladatok) ellátásáért, míg 1.196,0 millió forint az OGYÉI-nél futó projektek kapcsán realizálódott.

A működési célú átvett pénzeszközök soron kimutatott 410,3 millió forint összegben befolyt bevétel a gyógyszer-értékelési, illetve fordítási feladatok elvégzése kapcsán az Európai Gyógyszerügynökségtől származik.

Költségvetési maradvány

Az OGYÉI 2016. évre jóváhagyott maradványának összege 347,0 millió forint volt, amely teljes egészében felhasználásra került a 2017. évben.

Az Intézmény 2017. évi alaptevékenységének költségvetési és finanszírozási bevétele 5.409,3 millió forint, alaptevékenységének költségvetési kiadása 3.898,1 millió forint, így az intézmény 2017. évi költségvetési maradványának összege 1.511,2 millió forint, amelyből 1.506,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány. Kötelezettségvállalásként került kimutatásra a decemberben kifizetett eseti illetménykiegészítés munkavállalói és munkáltatói járulékának 2018. január 20-án esedékes fedezete, a 2017. évre áthúzódó szállítói számlák, a dologi jellegű szerződésekből eredő kötelezettségek fedezete, illetve a közbeszerzési eljárással elindított beruházás jellegű szerződések fedezete, továbbá 1.120,0 millió forint összegű maradványt képvisel az EFOP projektek maradványa.

A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 4,9 millió forint, amely a garantált bérminimumhoz kapcsolódó befizetési kötelezettségből adódott.

A gazdálkodás és vagyonváltozás összefüggései

Az intézményeknél a **befektetett eszközök bruttó értéke** 2017. december 31-én 2.381,5 millió forintot tett ki. A bruttó vagyoni érték 1,4%-a ingatlanban, 73,3%-a gépekben, berendezésekben, felszerelésekben és járművekben, 25,2%-a pedig immateriális javakban, 0,1%-a beruházások és felújításokban testesül meg. A nyilvántartott bruttó vagyoni érték növekedése 2017. évben 222,8 millió forint volt. A növekedés hatására az immateriális javak állománya 23,2 millió forinttal, az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok állománya 24,6 millió forinttal, a gépek, berendezések, felszerelések, járművek állománya 172,4 millió forinttal, a beruházások és felújítások pedig 2,6 millió forinttal növekedett. Az állomány nagyságát befolyásolta a gépek, berendezések körében 154,5 millió forint összegben végbemenő, az eszközökkel kapcsolatos beruházások, felújítások aktiválása, az immateriális javak 22,1 millió forint összegű beszerzése, az ingatlanok és a gépek, berendezések, felszerelések, járművek kapcsán vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel 34,7 millió forint értékű növekménye, valamint a 11,5 millió forint összegű egyéb eszköznövekedés is. A MNV Zrt. döntést hozott az intézmény székházának érdekesítéséről, amely 2017 tavaszán megtörtént, így vagyonkezelői jog visszaadása okán az ingatlan a könyvekből kivezetésre került.

2017. évben a terv szerinti értékcsökkenés záró állománya 2.042,0 millió forint volt, így az eszközök nettó értéke 2017. december 31-én 338,0 millió forintot tett ki. A nettó eszközállomány 8,2%-a ingatlanokban és kapcsolódó vagyoni értékű jogokban, 64,4%-a gépek, berendezések, felszerelések, járművekben, míg 26,6%-a immateriális javakban, 0,8%-a beruházásokban és felújításokban testesült meg. A nullára leírt eszközök bruttó értéke 1.398,7 millió forint, ez az intézménynél nyilvántartott eszközök bruttó értékének az 58,7%-a.

A követelések és kötelezettségek állományának alakulása

A mérlegben a követelések 2017. december 31-én összesen 46,1 millió forintot tettek ki, míg a kötelezettségek 2.187,6 millió forintot képeztek. Ennek legnagyobb része az év végén még a tárca felé fennálló, 654,6 millió forint összegű más szervezet megillető bevétel volt, amelyből 631,8 millió forint a közhatalmi bevételekre vonatkozó 67,14%-os befizetési kötelezettség miatt keletkezett.

A nemzetközi projektben végzett szakmai tevékenység és a kapcsolódó bevételek

Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege (millió forint)	Önerő	2017. évi felhasználás (millió forint)
724130-EUnetHTA JA3-HP-ADHOC-2014-2020-JA-2015	Európai Egészségügyi Technológiaértékelési Hálózat-Második Együttes Fellépés (European network for Health Technology Assessment-Joint Action 3)	2016.06.01-2020.05.31	41,4	45%	10,6
2013 21 02 SCOPE Joint Action	Farmakovigilancia Együttes Fellépés (Strengthening Collaborations for Operating Pharmacovigilance in Europe)	2013.11.01-2017.03.31.	39,2	35%	2,7
677063-JANPA-HP-JA-2014	Együttes fellépés a gyermek-és serdülőkorú túlsúly és elhízás növekedésének megállítása érdekében 2020-ig (Joint Action on Nutrition and Physical Activity)	2015.09.01-2017.11.30.	12,0	40%	7,2
EFOP-1.8.10-VEKOP-17-2017-00001	Komplex egészségvédelem és szemléletfejlesztés a táplálkozás és gyógyszerfogyasztás területén	2017.07.01-2021.06.30.	2.000,0	0%	47,7
EFOP-1.9.6-16-2017-00001	Elektronikus egészségügyi ágazati fejlesztések	2017.05.01-2020.03.31.	532,8	0%	24,9
HU12-0007-Action 4-2017	Kétoldalú együttműködés a gyermekkori elhízás megfékezése érdekében	2017.07.01-2017.10.31.	3,4	0%	3,4
201774385	Közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014 EMMI rendelet és az élelmiszerekben lévő transz-zsírsavak legnagyobb mennyiségéről szóló 71/2013.EMMI rendelet táplálkozás-egészségügyi hatásának értékelése	2017.06.23-2017.11.30	6,1	0%	6,1
201852726	Kérdőíves felmérés a WHO regionális irodájával a kisgyermekkori kiegészítő táplálékokkal kapcsolatban (bébiétel)	2017.10.19-2017.12.01.	1,7	0%	1,7

1. EUnetHTA - European Network for Health Technology Assessment

A 2005. évben életre hívott Egészségügyi Technológiaértékelés Európai Hálózatának (EUnetHTA) célja az egészségügyi technológiaértékelés (HTA) módszertanának európai szintű harmonizálása, egy hatékony és fenntartható együttműködés létrehozása, valamint az egészségpolitikai és a finanszírozási döntések támogatása. A JA3 hét munkacsoportja közül a Technológia-értékelő Főosztály munkatársai három munkacsoportban (WP4, WP5 és WP7) vállalnak szerepet.

- **WP4 - Közös technológiaértékelés**

A nemzetközi EUnetHTA Joint Action 3 projekt 4-es munkacsoportjának célja a gyógyszeres és nem gyógyszeres egészségügyi technológiák közös értékelése a korábban kifejlesztett Core modell alkalmazásával. A fókusz elsősorban a relatív hatásosság vizsgálatán van.

- **WP5 - Early Dialogue, evidenciák és regiszterek**

A nemzetközi EUnetHTA Joint Action 3 projekt 5-ös munkacsoportjának keretén belül zajlanak a fázis III klinikai vizsgálatok tervezési szakaszában végzett egyeztetések a vizsgálatot végző cégekkel (ún. early dialogue –ED).

- **WP7- Nemzeti adaptáció és felhasználás**

A nemzetközi EUnetHTA Joint Action 3 projekt 7-es munkacsoportjának célja az EUnetHTA keretében eddig kifejlesztett különböző eszközök (adatbázisok, irányelvek, közös értékelések stb.) felhasználásának ösztönzése az egészségügyi technológiaértékeléssel foglalkozó, illetve a HTA eredményeit felhasználó nemzeti szervezetek, intézetek körében. Továbbá célja elősegíteni, hogy a már meglévő egészségügyi technológiaértékeléseket minél több ország felhasználja. Fontos részét képezi az itt zajló munkának a különböző partnerországokban működő egészségügyi technológiaértékelő rendszerek feltérképezése is.

2. Farmakovigilancia Együttes Fellépés (Strengthening Collaborations for Operating Pharmacovigilance in Europe)

A projekt időtartama: 2013.11.01-2017.04.01.

Projektpartner országok: 24 uniós tagállam gyógyszerhatósága (kivéve: Ausztria, Németország, Ciprus, Luxemburg)

Projekt finanszírozója: Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency (CHAFEA)

A projekt összköltsége: 6.734.554 EUR

Az OGYÉI elszámolható költsége: 59.000.000 forint

A támogatás mértéke: 65%

A projekt célja:

Az Európai Unió Egészségügyi Programjának végrehajtásának keretében indult farmakovigilancia együttes fellépés (SCOPE) előzménye a 2010. évben elfogadott új európai uniós szabályozás (a 1235/2010/EU rendelet és a 2010/84/EU irányelv), amely a farmakovigilancia területén új feladatokat és felelőségeket határozott meg mind a tagállamok, mind az újonnan felállításra került, tagállami szakértőkből álló Farmakovigilancia Kockázatértékelési Bizottság (PRAC) számára.

A három éves projekt célja, hogy előmozdítsa a tagállamok közti együttműködést, a legjobb gyakorlatok cseréjét, valamint az egységes implementációt ezen új, 2012 júliusa óta kötelezően alkalmazandó farmakovigilancia rendszer hatékony működése érdekében. Magyarország részéről a projektben az OGYÉI vesz részt, egyúttal a 7. számú, minőségirányítási rendszerekkel (QMS) foglalkozó munkacsomag vezetését is ellátja. E munkacsomag célja, hogy meghatározásra kerüljenek a farmakovigilancia rendszer működtetéséhez szükséges minimumfeltételek, a tagállamok segítséget kapjanak azon változtatások elvégzésében, melyek lehetővé teszik a hatékony farmakovigilancia inspekciók elvégzését a forgalomba hozatali engedély jogosultjainál, továbbá cél az egységes szemlélet

kialakítása a QMS vonatkozásában, valamint a legjobb gyakorlatok beazonosítása és tagállamok megosztása.

3. Joint Action on Nutrition and Physical Activity

A projekt időtartama: 2015.09.01-2017.11.30.

Projektpartner országok: Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia, Szlovénia, valamint partnerként az EU Közös Kutatóközpontjai.

Projekt finanszírozója: Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency (CHAFEA)

A projekt összköltsége: 1.200.000 EUR

Az OGYÉI elszámolható költsége: 38.529,41 EUR

A támogatás mértéke: 60%

A projekt célja:

Valamennyi EU tagországban igen jelentős problémát jelent a túlsúly, különös aggodalomra ad okot a kisgyermekkorú és kamaszkorú elhízás mértéke. A WHO adatai szerint az EU-ban a 6-9 éves korosztályban 2010-ben minden harmadik gyermek elhízott vagy túlsúlyos volt. A túlsúly és elhízás független kockázati tényezői a számos európai lakost érintő ún. krónikus nem-fertőző megbetegedéseknek, mint a szív-és érrendszeri betegségek, a 2. típusú cukorbetegség, egyes daganatok és mozgásszervi megbetegedések, de további közvetett költségek származnak a munkaképesség csökkenés és a korai halálozás következményeként.

A JANPA egyedülálló lehetőséget biztosít a gyermekkorú túlsúly és elhízás megelőzésével összefüggő jó gyakorlatok közös elemzéséhez és kiválasztásához. A túlsúly és elhízás prevenciója multiszektoriális, integrált megközelítést kíván. Az oktatás és a személyes felelősség fontos tényezők, de nem elégségesek, különösen a társadalmi egyenlőtlenségek és táplálkozásfüggő betegségek csökkentése szempontjából. Az élethosszon át tartó megközelítés is fontos a kérdés szempontjából, hiszen az egészséges táplálkozást már a várandósság és a szoptatás idején is támogatni kell. Gyermek és serdülő esetében az egészséges életmód különösen lényeges, mivel ez felnőttkorukat is meghatározza. A lakosság által fogyasztott élelmiszerek tápértékének és a fizikai környezetnek a javítása annak érdekében, hogy az egészséges választás legyen a könnyű választás elengedhetetlen a táplálkozásfüggő betegségek csökkentése céljából.

4. EFOP-1.8.10-VEKOP-17-2017-00001

A kedvezményezett neve: Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet

A projekt címe: Komplex egészségvédelem és szemléletfejlesztés a táplálkozás és gyógyszerfogyasztás területén – „SZINTÉZIS”

A szerződött támogatás összege: 2.000.000.000 forint

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt általános népegészségügyi célja a fogyasztók táplálkozással, gyógyszerekkel, gyógyszerbiztonsággal kapcsolatos ismeretekhez való hozzáférési lehetőségeinek erősítése,

fejlesztése, egészséggel kapcsolatos ismereteinek bővítése. Ehhez szolgál eszközként a szolgáltatói szemléletű egészségvédelmi működési fejlesztések. Ezzel közvetlen hatással lesznek a népegészségügyi célrendszer megvalósítására, elősegítve az egészségügyi stratégiai célkitűzések elérését.

5. EFOP-1.9.6-16-2017-00001

A kedvezményezett neve: Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (konzorciumi tag)

A projekt címe: Elektronikus egészségügyi ágazati fejlesztések

A szerződött támogatás összege (OGYÉI rész): 532.787.046 forint

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának bemutatása:

A Projekt átfogó célja az egészségügyi ágazat hatékonyságának és a lakosság részére nyújtott szolgáltatásainak minőségének fejlesztése, valamint, hogy létrehozásra kerüljenek a rendszerszintű struktúraváltási és az intézményi funkcióváltási folyamatok befejezéséhez kapcsolódó fekvőbeteg ellátást kiváltó és/vagy lerövidítő szolgáltatások létrejöttének támogatásához szükséges központi és speciális intézményi informatikai rendszerek és megoldások.

7.2 cím Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ

Az intézmény neve: **Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ**

Törzskönyvi azonosítója: KV597760

Az intézmény honlapjának címe: www.enkk.hu

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

Az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ (a továbbiakban: ENKK) állami feladatként ellátott alaptevékenysége során többek között működtette az államilag támogatott egészségügyi felsőfokú szakirányú képzés rendszerét, kidolgozta előkészítette és felülvizsgálta az egészségügyi ágazatba tartozó szakképesítések szakmai vizsgakövetelményeit, elvégezte az egészségügyi tevékenység végzésére jogosító külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerését.

Az 1312/2016 (VI. 13.) Korm. határozat 1. mellékletének 1. pont 1) alpontjában, valamint a 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 18. § alapján az ENKK 2016. december 31. napjával beolvasásos különválással megszűnt, azzal, hogy az orvostechikai eszközökkel, gyógyászati célú kábítószeres engedélyezésével kapcsolatos feladatait az OGYÉI vette át, a közfeladat-ellátás tekintetében általános jogutódja pedig az ÁEEK lett.

A fentiekre tekintettel az ENKK 2017. évi elemi költségvetése technikai jelleggel került rögzítésre, az alcím eredeti előirányzatának átcsoportosítására a 2016. évi CIV. törvény 137. §-ában foglalt eljárás alapján került sor a jogutódok részére.

Előirányzatok alakulása

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1	2	3	4	5	6	7
<i>millió forintban, egy tizedessel</i>						<i>%-ban</i>	
Kiadás	13 663,1	10 764,4	10 764,4	0,0	0,0	0,00%	
<i>ebből személyi juttatás</i>	<i>6 249,0</i>	<i>8 660,5</i>	<i>8 660,5</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,00%</i>	
Bevétel	2 327,7	639,0	639,0	0,0	0,0	0,00%	
Támogatás	9 685,4	10 125,4	10 125,4	0,0	0,0	0,00%	
Előirányzat-maradvány	1 650,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%	
Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	1 849	1 567	1 567	-	0	0,00%	

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	10.764,4	639,0	10.125,4	8.660,5
<i>Módosítások jogcímenként</i>				
Kormány hatáskörben	0,0	0,0	0,0	0,0
Irányító szervei hatáskörben	-10 764,4	-639,0	-10 125,4	-8 660,5
Állami Egészségügyi Ellátó Központ részére átadott előirányzat	-10.605,4	-480,0	-10.125,4	-8.568,0
Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-Egészségügyi Intézet részére átadott előirányzat	-159,0	-159,0	-	-92,5
Intézményi hatáskörben	0,0	0,0	0,0	0,0
Előirányzat-módosítás összesen	-10 764,4	-639,0	-10 125,4	-8 660,5
2017. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0

8. cím Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ

Az intézmény neve: **Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ**

Törzskönyvi azonosítója: KV799843

Az intézmény honlapjának címe: www.obdk.hu

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

Az OBDK az egészségügyért felelős miniszter irányítása alatt álló, központi hivatalként működő központi költségvetési szervként, állami feladatként ellátott alaptevékenysége során jogvédelmi képviselői segítséggel hatékonyan képviselte a betegeket, az intézményi ellátottak és a gyermekek jogainak védelmét.

Az OBDK az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat 1. számú mellékletének 1. d) pontja alapján 2017. január 1-jei hatállyal az EMMI-be olvadt be és a minisztérium önálló szervezeti egységeként, IJSZ-ként működik tovább.

A fentiekre tekintettel az OBDK 2017. évi elemi költségvetése technikai jelleggel került rögzítésre, a cím eredeti előirányzatának átcsoportosítására a 2016. évi CIV. törvény 137. §-ában foglalt eljárás alapján került sor a jogutódok részére.

Előirányzatok alakulása

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1	2	3	4	5	6	7
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>					<i>%-ban</i>	
Kiadás	1 130,2	789,3	0,0	0,0	0,0	0,00%	
<i>ebből személyi juttatás</i>	<i>581,6</i>	<i>501,6</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,00%</i>	
Bevétel	158,6	10,0	0,0	0,0	0,0	0,00%	
Támogatás	782,4	779,3	0,0	0,0	0,0	0,00%	
Költségvetési maradvány	189,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%	
Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	105	105	105	-		0,00%	

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	789,3	10,0	779,3	501,6
<i>Módosítások jogcímenként</i>				
Kormány hatáskörben	0,0	0,0	0,0	0,0
Irányító szervi hatáskörben	-789,3	-10,0	-779,3	-501,6
EMMI Igazgatás részére átadott előirányzat	-789,3	-10,0	-779,3	-501,6
Intézményi hatáskörben	0,0	0,0	0,0	0,0
Előirányzat-módosítás összesen	-789,3	-10,0	-779,3	-501,6
2017. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0

10. cím Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei

10.1. alcím Állami Egészségügyi Ellátó Központ

Az intézmény neve: **Állami Egészségügyi Ellátó Központ**

törzskönyvi azonosító száma: 324689

honlapjának címe: www.aEEK.hu

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

Az „Egészséges Magyarország 2014-2020” egészségügyi ágazati stratégia alapvetése, hogy Magyarország Kormánya elkötelezett az ország egészségügyi helyzetének további javítása mellett; egyik legfontosabb célkitűzése, hogy folyamatosan javuljon a magyar lakosság egészségi állapota. A megelőzés mellett fontos kormányzati célkitűzés, hogy a betegek gyógyulási esélyei tovább javuljanak. Ennek érdekében vette a Kormány állami fenntartásba az egészségügyi intézmények többségét, amely garanciát jelent a hatékonyabb, hosszú távon is biztonságos működésre.

Az ágazati stratégiában meghatározott feladatok hatékony és professzionális végrehajtása érdekében 2015. március 1. napjával az Állami Egészségügyi Ellátó Központról szóló 27/2015. (II. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 27/2015. (II. 25.) Korm. rendelet) alapján a GYEMSZI elnevezése ÁEEK-re változott, a GYEMSZI gyógyszer-felügyeleti hatósági, piacfelügyeleti hatósági, egészségügyi géntechnológiai hatósági, továbbá adatgyűjtési, elemzési, értékelési, kutatási, szakértői és szakmai módszertani feladatait végző Gyógyszerészeti Intézet Főigazgatósága, Eszközminősítő és Kórháztechnikai Igazgatósága, valamint Technológiaértékelő Főosztálya által ellátott feladatok 2015. március 1-jétől az OGYÉI kerültek, a szakmai minőségértékelési tevékenység OBDK részére került átadására, valamint a GYEMSZI Egészségügyi Emberi Erőforrások Főigazgatósága a kiválást követően beolvadt az ENKK-ba. Az ENKK 2016. december 31. napjával az Áht. 11. § (3b) bekezdés b) pontja alapján beolvadásos különválás útján jogutódlással megszűnt. Az ENKK általános jogutódja – az Orvostechnikai Főosztálya és a Kábítószerügyi Főosztálya által ellátott feladatok kivételével – az ÁEEK. Az Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet (a továbbiakban: EKI) 2016. december 31. napjával az Áht. 11. § (3) bekezdése alapján beolvadás útján jogutódlással megszűnt, jogutódja az ÁEEK. Az OTH 2017. március 31. napjával az Áht. 11. § (3b) bekezdés b) pontja alapján beolvadásos különválás útján jogutódlással megszűnt. Az OTH praxisprogramokkal kapcsolatos feladatai tekintetében a jogutód az ÁEEK. A NEFI 2017. március 31. napjával az Áht. 11. § (3b) bekezdés b) pontja alapján beolvadásos különválás útján jogutódlással megszűnt. A NEFI egészségügyi szolgáltatói feladata, valamint a TÁMOP-6.1.3/B/12/1 „Népegészségügyi kommunikáció fejlesztése”, a TÁMOP-6.1.1/12/1 „Egészségfejlesztési szakmai hálózat létrehozása”, és a TÁMOP-6.1.2.A-14/1 „Teljes körű Iskolai Egészségfejlesztés” elnevezésű európai uniós projektjei megvalósításával és menedzsmentjével kapcsolatos feladatok tekintetében jogutód az ÁEEK.

Az ÁEEK főbb feladatai tekintetében gyakorolja valamint ellátja:

- a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény, a települési önkormányzatok fekvőbeteg-szakellátó intézményeinek átvételéről és az átvételéhez kapcsolódó egyes törvények

módosításáról szóló 2012. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Ttv.) alapján az állam fenntartásába, illetve tulajdonába került egészségügyi intézmények, az egészségügyért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása alá tartozó egészségügyi szolgáltató, továbbá az országos gyógyintézetek és az Országos Vérellátó Szolgálat (a továbbiakban: OVSZ) felett az egyes fenntartói jogokat, a gazdasági társaságok tekintetében a tagsági jogokat, valamint az alapítványok esetében az alapítói jogokat;

- az Esztergom Város Önkormányzata egyes intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLXXXVI. törvény alapján az állam fenntartásába, illetve tulajdonába került egészségügyi intézmény felett, továbbá a miniszter irányítása alá tartozó egészségügyi szolgáltatók felett az egyes fenntartói jogokat;
- Ttv. és a fekvőbeteg-szakellátó és egyes fekvőbeteg-szakellátóhoz kapcsolódó egészségügyi háttérszolgáltatást nyújtó, 100%-os állami tulajdonban lévő, valamint azok 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaságok által ellátott feladatok központi költségvetési szervek általi átvételéről, valamint az ezzel kapcsolatos eljárási kérdések rendezéséről szóló 2013. évi XXV. törvény, illetve az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény alapján a Magyar Államot megillető tulajdonosi jogokat;
- a fekvőbeteg szakellátást nyújtó intézmények részére történő gyógyszer-, orvostechikai eszköz és fertőtlenítőszer beszerzések országos központosított rendszeréről szóló 46/2012. (III. 28.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: 46/2012. (III. 28.) Korm. rendelet) foglaltak szerint központi beszerző szervezetként jár el,
- az egészségpolitika kialakításához és a döntés-előkészítéshez szükséges, valamint a támogatási forrásokból megvalósuló fejlesztések lebonyolításával kapcsolatos feladatokat, európai uniós közösségi kezdeményezések és programok tervezésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatokat, továbbá részt vesz az egészségügyi ellátó rendszer és az ellátó kapacitások fejlesztését célzó innovációs projektek, valamint társulási és együttműködési programok kialakításában és végrehajtásában,
- a fenntartásába tartozó egészségügyi intézmények vonatkozásában: a nem fenntartásába tartozó egészségügyi intézmények vonatkozásában - erre irányuló megállapodás alapján - elláthatja az informatikai, infrastrukturális és elemzési kapacitásokhoz szükséges fejlesztésekhez kapcsolódó koordinációs és végrehajtási feladatokat,
- ellátja az Állami Egészségügyi Tartalékkal való gazdálkodás feladatait,
- az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzésekkel összefüggésben:
 - működteti az államilag támogatott egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzés rendszerét
 - a Rezidens Támogatási Program ösztöndíjaival kapcsolatosan teljes körű koordinációs, kapcsolattartási, információs és pénzügyi-ügyviteli feladatokat lát el,
 - ellátja az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzés intézményi akkreditációjával kapcsolatos feladatokat,
 - külön jogszabály alapján foglalkoztatja a rezidenseket,
- az egészségügyi szakdolgozók képzésével összefüggésben
 - a miniszter átruházott hatáskörében kidolgozza, előkészíti és felülvizsgálja az egészségügyi ágazatba tartozó szakképzések szakmai és vizsgakövetelményeit,
 - felnőttképzési tevékenységet folytat, iskolarendszeren kívüli egészségügyi szakképzéseket szervez és ellátja az egészségügyi szakdolgozók szakképzését lezáró vizsgáztatással kapcsolatban a jogszabályban meghatározott szervezési feladatokat,

- lefolytatja a természetgyógyászati tevékenységet végzők modul és szakmai vizsgáztatását és közzéteszi a vizsgaszabályzatot,
- biztosítja az ESZTT működésének feltételeit,
- közreműködik a jogszabályokon és nemzetközi megállapodásokon alapuló adatgyűjtésben, összegyűjti és elemzi az egészségügyi ágazatban dolgozók bér- és létszám-statisztikai adatait, valamint az egészségügyi ellátórendszerrel összefüggésben az ágazati döntéshozatalt elősegítő rendszerelemzési feladatokat lát el,
- praxisprogramokat működtet, vezeti a praxisjogokkal kapcsolatos közhiteles nyilvántartást,
- a gyermekegészségügy területén egészségügyi szolgáltatói feladatokat lát el,
- az alapellátás területén módszertani feladatokat lát el,
- vezeti az egészségügyi dolgozók alap- és működési nyilvántartását,
- egészségügyi hatósági és igazgatási feladatokat lát el a hagyományos kínai gyógyászat engedélyezésével kapcsolatban.

Az ÁEEK a jelen pontban meghatározott alaptevékenységét képező feladatok mellett középírányító szervként gyakorolja az Áht. 9. § b) és g)-j) pontja szerinti irányítási hatásköröket a MÖKtv., a Ttv., és az EVÖtv. alapján átvett egészségügyi intézmények, valamint az OVSZ tekintetében.

Az ÁEEK a beszámolóval érintett időszakban 3 főnek ítelt meg munkáltatói kölcsönt lakáscélú felhasználásra, összesen 9 millió forint értékben.

Előirányzatok alakulása

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>					<i>%-ban</i>	
Kiadás	8 129,1	12 127,8	12 127,8	91 026,0	25 573,5	314,6	28,1
<i>ebből személyi juttatás</i>	<i>2 890,1</i>	<i>6 501,4</i>	<i>6 501,4</i>	<i>15 850,0</i>	<i>8 919,4</i>	<i>308,6</i>	<i>56,3</i>
Bevétel	54 094,8	544,5	544,5	15 870,6	15 515,8	28,7	97,8
Támogatás	4 717,1	11 583,3	11 583,3	22 254,8	22 254,8	471,8	100,0
Költségvetési maradvány	2 217,8	-	-	52 900,6	52 900,6	2 385,3	100,0
Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	378	410	410	-	973	257,4	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi C. törvény szerinti előirányzat	12 127,8	544,5	11 583,3	6 501,4
<i>Módosítások jogcímenként</i>				
Kormány hatáskörben	194,1	0,0	194,1	16,3
Bérkompenzációhoz nyújtott támogatás az 1301/2017. (VI.7.) Korm. határozat, valamint az 2078/2017.(XII.28.) Korm. határozat alapján	4,3	0,0	4,3	3,5
Minimálbér és garantált bérminimum 2017. évi emelése kapcsán jelentkező többletkiadások támogatása az NGM/2.977/5/2017 és NGM/2977/12/2017 sz. intézkedései alapján	2,9	0,0	2,9	2,3
1033/2017. (I.31.) Korm. határozat alapján az OSEI elhelyezésére	53,8	0,0	53,8	7,6
1275/2017. (V.31.) Korm. határozat alapján az OSEI elhelyezésére	164,2	0,0	164,2	2,9
1601/2017. (VIII.31.) Korm. határozat alapján a szociális hozzájárulási adó megtakarítás átcsoportosítása más feladatra	-116,9	0,0	-116,9	0,0
1989/2017. (XII.19.) Korm. határozat alapján a szociális hozzájárulási adó megtakarítás átcsoportosítása más feladatra (ÁEEK-OKI)	-9,4	0,0	-9,4	0,0
2000/2017. (XII.21.) Korm. határozat alapján (Mihalicza ösztöndíj, Módszertani Központ kialakítása)	95,2	0,0	95,2	0,0
Irányító szervi hatáskörben	11 262,3	784,9	10 477,4	5 157,4
Fejezeti kezelésű előirányzathoz átcsoportosítás	4 499,9	0,0	4 499,9	1 615,5
Fejezetek közötti megállapodás	-4,1	0,0	-4,1	-3,2
Intézmények közötti átcsoportosítás	6 766,5	784,9	5 981,6	3 545,1
Intézményi hatáskörben	67 441,8	67 441,8	0,0	4 174,9
2016. évi költségvetési maradvány igénybevétele	52 900,6	52 900,6	0,0	9 007,6
Többletbevétel	14 541,2	14 541,2	0,0	6 727,2
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-11 559,9
Előirányzat-módosítás összesen	78 898,2	68 226,7	10 671,5	9 348,6
2017. évi módosított előirányzat	91 026,0	68 771,2	22 254,8	15 850,0

A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

Az intézmény 12.127,8 millió forint összegű eredeti kiadási előirányzata a tervezetthez képest 78.898,2 millió forinttal nőtt a 2017. évben. A módosított 91.026,0 millió forint összegű kiadási előirányzat terhére 2017. évben 25.573,5 millió forint kiadás teljesült, ami 28,1%-os teljesítési aránynak felel meg.

Az előirányzat változások összegéből 194,1 millió forint **kormányzati hatáskörű** módosításokból adódik:

- A központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációjához szükséges előirányzat-átcsoportosításról szóló 1301/2017. (VI. 7.) Korm. határozat, valamint a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2017. évi kompenzációjához nyújtott támogatással összefüggő előirányzat-átcsoportosításról szóló 2078/2017. (XII. 28.) Korm. határozat alapján a bérkompenzáció fedezetére 4,3 millió forint összegű támogatás került átcsoportosításra ;

- Az NGM 2977-5,12/2017. sz. intézkedése alapján a minimálbér és garantált bérminimum 2017. évi emelése kapcsán jelentkező többletkiadásokra összesen 2,9 millió forint támogatás került biztosításra;
- A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes Korm. határozatok módosításáról szóló 1033/2017. (I. 31.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1033/2017. (I. 31.) Korm. határozat) és az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1275/2017. (V. 31.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1275/2017. (V. 31.) Korm. határozat) alapján az Országos Sportegészségügyi Intézet (a továbbiakban: OSEI) Budapest XI., Karolina út 27. szám alatti ingatlanban történő átmeneti elhelyezéséhez kapcsolódó beruházás megvalósításához és a költözéséhez szükséges feladatokra összesen 218,0 millió forint került biztosításra;
- A 2016. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról szóló 2000/2017. (XII. 21.) Korm. határozat alapján a Michalicza ösztöndíjakhoz, a Módszertani Központ kialakításához, az MSc okleveles ápoló képzés oktatási eszközparkjának fejlesztéséhez, az Ösztöndíj Bizottság működtetési költségeihez, valamint a marketing és kommunikáció költségekhez szükséges fedezet biztosítására 95,2 millió forint összegű támogatás biztosítása történt meg,
- A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások terhére történő előirányzat-átcsoportosításról, a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezeten belüli átcsoportosításról, egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1601/2017. (VIII. 31.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1601/2017. (VIII. 31.) Korm. határozat) alapján 470,6 millió forint szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítás terhére a címen belül 353,7 millió forint átcsoportosítása történt meg az egészségügyi szakdolgozók terheinek csökkentése érdekében a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamarával kötött megállapodás értelmében az egészségügyi szakdolgozók kötelező kamarai tagdíja átvállalása érdekében;
- A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, az Országvédelmi Alapból és a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások terhére történő előirányzat-átcsoportosításról, a fejezeti stabilitási tartalék előirányzatok felhasználásáról, a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezeten belüli átcsoportosításról, a 2016. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1989/2017. (XII. 19.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1989/2017. (XII. 19.) Korm. határozat) alapján 9,4 millió forint átcsoportosításra került az egyéb népegészségügyi feladatok átadásával kapcsolatban.

Az **irányító szervi** hatáskörben történt módosítás 11.262,3 millió forinttal növelte meg az ÁEEK 2017. évi költségvetését.

Az ENKK korábbiakban hivatkozott megszűnéséhez kapcsolódó közfeladat változására tekintettel, az EMMI, a ME és a BFKH között megkötött megállapodásban foglaltak alapján az egészségügyi nyilvántartás vezetésére, halott vizsgálati szaktanácsadói névjegyzék vezetésére, valamint tápszerek vonatkozásában a fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlat törvényben meghatározott szabályai betartásának hatósági ellenőrzési feladataira 4,1 millió forint került átadásra a BFKH részére.

A fejezeti kezelésű előirányzatok terhére összesen 4.499,9 millió forint átcsoportosítása valósult meg, elsősorban az egészségügyi szakképzési (rezidens) rendszer működésének támogatása, illetve a Budapesten kialakításra kerülő centrumok tervezésének és a társkórházak fejlesztésének támogatására.

Intézmények közötti átcsoportosításra 6.766,5 millió forint összegben került sor, nagyrészt az ENKK megszűnéséhez kapcsolódó jogutódlás miatt.

Az **intézményi** hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokból 52.900,6 millió forint az előző évi költségvetési maradvány igénybevételéhez kapcsolódó előirányzat-módosításból, 14.541,2 millió forint pedig az intézmény részére befolyt tárgyévi többletbevételek előirányzatosításából adódik.

A személyi juttatások előirányzatának és a létszám alakulása

A **személyi juttatás** 2017. évi 6.501,4 millió forint eredeti előirányzata az év végére 15.850,0 millió forintra módosult.

Kormányzati hatáskörű előirányzat-módosításra 16,3 millió forint összegben került sor, amelyből a foglalkoztatottak 2017. évi bérkompenzációja 3,5 millió forintot, a minimálbér és garantált bérminimum központi támogatása 2,3 millió forintot, illetve az 1033/2017. (I. 31.) Korm. határozat, valamint az 1275/2017. (V. 31.) Korm. határozat alapján az OSEI költözésére biztosított forrás 10,5 millió forintot tesz ki.

Irányító szervi hatáskörben a személyi juttatások előirányzata 5.157,4 millió forinttal növekedett, elsősorban az egészségügyi szakképzési (rezidens) rendszer működésének támogatása, valamint az ENKK megszűnéséhez kapcsolódó jogutódlás eredményeként.

Az intézményi hatáskörben végrehajtott 4.174,9 millió forint előirányzat módosításból 9.007,6 millió forint a 2016. évi maradványok igénybevétele, 6.727,2 millió forint a többletbevételek személyi juttatásra történő felhasználása, valamint 11.559,9 millió forint a személyi juttatások terhére történő kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás volt.

A személyi juttatások módosított előirányzat terhére 8.919,4 millió forint kiadás teljesült, amely 56,3%-os aránynak felel meg.

Az államilag támogatott egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzésben (rezidens képzésben) részt vevőket az ÁEEK foglalkoztatja. 2017. évben összesen 906 fő lépett be a szakképzésbe, az ÁEEK által foglalkoztatott rezidensek száma (2017. december 31-i állapot szerint) összesen 2.508 fő volt. A szakképzést 2016. évben megkezdőkre kiírt ösztöndíjak bírálata 2017. évben megtörtént, a Rezidens Támogatási Program ösztöndíját 888 fő nyerte el, ösztöndíjas szerződést 865 fő kötött. Az ösztöndíj programban korábban részt vevő rezidensek, valamint a 2017. évben ösztöndíjat elnyertek részére az ösztöndíjak folyósítása folyamatosan (heti rendszerességgel) történt. Ösztöndíjakra 2017. évben 3.649,5 millió forint került kifizetésre.

2017. évben került első alkalommal meghirdetésre a mesterképzésben részt vevő ápoló hallgatókat támogató Michalicza Ösztöndíj, amelyet 112 hallgató nyert el, ebből ösztöndíj szerződést 105 fő kötött. Részükre a 2017/2018-as tanév I. félévére járó ösztöndíjak 2017. évben összesen 78,7 millió forint összegben kifizetésre kerültek.

A dologi és egyéb működési kiadások előirányzatának alakulása

A **dologi kiadások** eredeti költségvetési előirányzata 3.847,6 millió forint volt, amely év közben 25.247,9 millió forintra módosult. A 7.421,1 millió forint pénzügyi teljesítés a módosított kiadási előirányzat 29,4%-ának felel meg.

A szolgáltatási kiadások 2.004,7 millió forint összegben teljesültek, amelynek nagy részét, 57,0%-át a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokra, szaktanácsadásra, ügyvédi jogi tanácsadásra, valamint az uniós projektekhez kapcsolódóan a közbeszerzésekkel kapcsolatos szakértői tevékenységekre történő kifizetésekre fordítottak. Kommunikációs szolgáltatásokra 1.491,3 millió forint, azaz a dologi kiadások 20,1%-a került felhasználásra, amelynek nagy része informatikai szolgáltatások igénybevételének ellenértékét tartalmazza. 2017. év végéig az ÁEEK fenntartása alá tartozó intézmények 75,0 %-a csatlakozott az egészségügyi flottához. Kiküldetésre, reklám- és propaganda kiadásokra a dologi kiadások 0,5%-át, készletbeszerzésre 2,1%-át fordította az intézmény. A dologi kiadások 50,3%-át a 3.735,2 millió forintot tesz ki különféle befizetések és egyéb dologi kiadások teljesítése címen. Bevezetésre került a regisztrációs levelek és szakvizsga értesítő levelek e-mailben történő továbbítása, amely közel 2,0 millió forint postaköltség megtakarítást jelent.

Az Országos Egészségtudományi Szakkönyvtár 2017 évben ismét zárt könyvtárként működött. 282 könyv, 7 folyóirat-adatbázis és 71 folyóirat beszerzése valósult meg. Az online elérhetőség keresettségét mutatja, hogy a könyvtár weboldalain 310 ezer megtekintést regisztráltak. A könyvtár állománya 2017 végén: 27.857 kötet volt. A könyvtár által készített Magyar Orvosi Bibliográfia (online) adatbázisba újabb 2.900 közlemény adata került be a 2017. év során.

Az **egyéb működési célú kiadások** sor eredeti előirányzattal nem rendelkezett, kormányzati hatáskörben a Mihalicza ösztöndíjjal kapcsolatos Módszertani Központ kialakítására 22,6 millió forinttal, intézményi hatáskörben – a maradvány, illetve a realizált többletbevétel előirányzatosítása, valamint kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás révén – 4.824,0 millió forinttal növekedett. Így az előirányzat év végére 4.846,6 millió forintra változott és 4.821,6 millió forint összegben teljesült.

A 431/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet 1. § 2. pontja alapján 448,3 millió forint került befizetésre a központi költségvetés részére. Az uniós és egyéb pályázatok többletforrásainak fel nem használt részéből adódó visszafizetési kötelezettségként 668,6 millió forint került kimutatásra, az államháztartáson kívüli szervezetnél foglalkoztatott rezidensekkel kapcsolatos kiadásokra 3.704,7 millió forint került felhasználásra..

A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása

A 2017. évben a **beruházások** eredeti előirányzata 100,0 millió forint volt, amely kormányzati hatáskörben 56,4 irányítószervi hatáskörben 1.578,4 millió forinttal, intézményi hatáskörben – maradvány, illetve a realizált többletbevétel előirányzatosítása révén – 39.925,8 millió forinttal növekedett.

A beruházási kiadásokra 3.123,9 millió forintot költött az ÁEEK, amelyből a 2017. év során az alábbi fejlesztések kerültek elvégzésre illetve tovább folytatásra:

- Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESzT) továbbfejlesztésére, licencek megújítására, az EESzT felhasználói és szolgáltatói felületeinek kibővítése, valamint a szolgáltatói oldal csatlakozási feltételeinek megteremtése volt a legnagyobb volumenű

fejlesztés, amelyből a licence vásárlások és az e-személyi olvasók beszerzése 2.287 millió forint összegű beszerzést ért el.

- Szakmai Kollégiumi Tanácsok és Tagozatok által beszerzésre került tárgyi eszközök 19 millió forint értékben.
- Európai Unió (EFOP) projektek immateriális javak és eszközberuházásai 12 millió forint értékben,
- OSEI költöztetésével kapcsolatos eszköz-beszerzések 62,3 millió forint értékben,
- SH/8 projekt immateriális javak beszerzései 79,7 millió forint értékben,
- ÁEEK középírányítása alá tartozó egészségügyi intézmények részére Európai Unió projektek (TIOP) keretében megvalósuló immateriális javak beszerzése 45,3 millió forint értékben,
- ÁEEK középírányítása alá tartozó egészségügyi intézmények részére Európai Unió projektek (TIOP) keretében megvalósuló ingatlan-beruházások 424,7 millió forint értékben,
- ÁEEK középírányítása alá tartozó egészségügyi intézmények részére Európai Unió projektek (TIOP) keretében megvalósuló eszköz beszerzése 123,8 millió forint értékben,
- Egyéb, az ÁEEK működésével összefüggő informatikai és eszköz-beszerzések 70,1 millió forint értékben.

A Felújítások sor eredeti előirányzattal nem rendelkezett, kormányzati hatáskörben az OSEI költöztetésével kapcsolatos kiadások fedezetére 114,3 millió forinttal, irányítószervi hatáskörben 30,0 millió forinttal, intézményi hatáskörben – a 2016. évi maradvány előirányzatosítása révén – 460,8 millió forinttal növekedett. A 2017. évben kifizetés nem történt.

A bevételek alakulása

Az intézmény 2017. évi bevételeinek teljesítése 15.515,8 millió forint, amely 14.971,3 millió forinttal haladta meg az eredeti előirányzatot.

A **működési bevételek** eredeti előirányzata 328,0 millió forint, amely az ENKK és az EKI előirányzatainak átcsoportosítása révén 916,9 millió forintra emelkedett, amelyből 568,4 millió forint teljesült.

A 393,7 millió forint összegű **közhatalmi bevétel** az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 25. §-a alapján a gyógyszerek forgalomba hozatali engedélyezésével, gyógyszergyártási engedélyek kiadásával kapcsolatos igazgatási szolgáltatási díjból (372,4 millió forint) valamint (21,3 millió forint) felügyeleti díjból származott. Ezek nagy része a 2015. március 1. napját, a GYEMSZI-OGYÉI szétválását megelőzően kiállított számlák teljesítéséből adódott. A költségvetési törvény szerint az OGYÉI közhatalmi bevételének 67,14%-át az XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 22. alcím, 24. Egészségügyi intézmények rendkívüli támogatása jogcímcsoport javára kell bevételként elszámolni, amely az ÁEEK számára befizetési kötelezettséget jelentett.

Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata az év folyamán 11.833,6 millió forintra nőtt, amelynek döntő hányadát (77,7%-át) fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozás bevétele (9.200,5 millió forint) teszi ki. Az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervektől rovaton 209,9 millió forint teljesült, amely tartalmazza az

egészségügyi intézmények aneszteziológiai gépparkjának megújításával összefüggésben kiírt közbeszerzési pályázattal kapcsolatosan felmerült kiadások fedezetére kapott 166,3 millió forintos kiegészítő támogatást. Az egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok soron elszámolásra került 1.978,6 millió forintból 1.600,0 millió forint a fejezet 20/05/04 Peres ügyek fejezeti kezelésű előirányzatából a peres egyezségek kialakítására, egyezségi megállapodások megkötése érdekében került biztosításra, 1,6 millió forint az egészségügyi szakképzés fedezetére, 377,0 millió forint pedig az egészségügyi intézmények rendkívüli támogatása lebonyolítási költségeire. 444,7 millió a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai által biztosított támogatást tartalmazza.

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről bevételeinek 2.621,1 millió forintos teljesítése uniós projektekből, vis major támogatásból és egyéb támogatási szerződésekben rögzített feladatokkal összefüggésben kapott támogatásból keletkezett.

Működési célú átvett pénzeszközök jogcímen 86,5 millió forintot kapott az ÁEEK, amely az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projekt, valamint a HoCare Hélium projekt elszámolását tartalmazza.

A **felhalmozási célú átvett pénzeszközök** soron került kimutatásra a dolgozók részére folyósított lakásépítési és vásárlási kölcsön törlesztő részletként befolyt 12,5 millió forint bevétel.

A gazdálkodás és vagyonváltozás összefüggései

Az intézményeknél a **befektetett eszközök bruttó értéke** 2017. december 31-én 51.973,5 millió forintot tett ki. A legnagyobb összeg 29.205,4 millió forint az intézet által átvett projektek keretében megvalósuló, kórházaknak még át nem adott beruházás, valamint az EESZT működtetésével kapcsolatos beruházás volt. A bruttó vagyoni érték 6,2%-a ingatlanok és kapcsolódó vagyoni jogokban, 27,2%-a gépek, berendezések, felszerelések és járművekben, 10,4%-a immateriális javakban, 56,2%-a pedig beruházások és felújításokban testesült meg. A nyilvántartott bruttó vagyoni érték növekedése 2017. évben 9.947,9 millió forint volt. A növekedés elsősorban az átszervezésből adódott, ennek hatására az immateriális javak állománya 1.884,0 millió forinttal, az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok állománya 2.701,6 millió forinttal, a gépek, berendezések, felszerelések, járművek állománya 3.713,1 millió forinttal, beruházások és felújítások 1.649,2 millió forinttal növekedett.

A vagyon értékét növeli a kórházak állami tulajdonba vétele során az önkormányzatoktól átvett uniós forrásból megvalósuló, a kórházak részére még át nem adott beruházások értéke.

Az immateriális javak beszerzésére 429,5 millió forint összegben került sor, míg a nem aktivált beruházások és felújítások aktivált értéke 2017. december 31-én 668,1 millió forint volt. Beruházásokból, felújításokból aktivált érték bruttó összege ingatlanok esetében 0,3 millió forint, gépek, berendezések felszerelések, járművek esetében pedig 2.240,9 millió forint. Az egyéb növekedés bruttó értéke összesen 2.872,1 millió forint.

Gépek, berendezések értékesítésére 0,5 millió forint összegben került sor. Az egyéb csökkenés bruttó értéke összesen 2.049,5 millió forint, a szervezeti átalakítás miatti vagyonváltozás értéke 80.009,4 millió forint.

2017. évben a terv szerinti értékcsökkenés záró állománya 11.197,1 millió forint volt, így az eszközök nettó értéke 2017. december 31-én 40.776,0 millió forintot tett ki.

A teljesen leírt eszközök bruttó értéke 2017. december 31-én 4.042,1 millió forint (immateriális javak 541,3 millió forint, ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 0,1 millió forint, gépek, berendezések, felszerelések, járművek 3.500,7 millió forint).

A **követelések** összege az év végén 778,6 millió forint volt, amelyből 236,1 millió forint a költségvetési évben esedékes követelést, 76,3 millió forint a következő évben esedékes követelést, 466,2 millió forint követelés jellegű sajátos elszámolást tartalmaz.

A **kötelezettségek** év végi állománya 1.891,1 millió forint. A költségvetési évben esedékes kötelezettségek értéke 1.452,2 millió forint, amelyből 0,3 millió forint személyi juttatásokkal, 687,5 millió forint dologi kiadásokkal, 764,4 millió forint beruházással, felújítással kapcsolatos. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások összege 416,5 millió forint, amelyből a kapott előlegek 98,4 millió forintot tesznek ki.

Költségvetési maradvány

A 2016. évi költségvetési maradvány összege 52.900,6 millió forint volt, amelyből 45.087,7 millió forint felhasználása az uniós projektek folytatása, lezárása érdekében áthúzódik a következő évre.

A 2017. évi költségvetési maradvány összege 65.097,7 millió forint, amelyből 62.036,2 millió forint összegű kötelezettségvállalással terhelt, 3.061,5 millió forint összegű szabad maradvány keletkezett. A kötelezettségvállalással terhelt maradványból 54.914,8 millió forint uniós projektekre biztosított maradvány, 7.121,4 millió forint a vis major támogatások megítélésével összefüggő feladatok és az OSEI költözésének megvalósítására kapott maradványból ered. Szabad maradványként került kimutatásra (közbeszerzési eljárás meghíúsulása miatt) 2.779,2 millió forint az egészségügyi ellátást nyújtó intézmények használatában álló aneszteziológiai géppark beszerzésére, fejlesztésére biztosított támogatás maradványa, valamint a Michalicza ösztöndíj 282,3 millió forint maradványa.

Kiszervezett tevékenységek

Az ÁEEK takarítás valamint őrzés-védelem, portaszolgálati tevékenységek ellátását az elmúlt évekhez hasonlóan külső vállalkozók igénybevételével oldotta meg, azok üzemeltetésének és működésének megfelelő biztosítása érdekében, amelyre a 2017. évben több mint 50,0 millió forintot fordítottak. A kiszervezett tevékenységek folyamatos monitorozás mellett, minőségi és gazdaságossági szempontokat figyelembe véve felmerül a lehetőség a jövőben az egyes tevékenységek saját hatáskörben történő ellátására.

Tulajdonosi részesedések

Az ÁEEK a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet előírásai alapján a tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó vagyonról elkülönített nyilvántartást vezet a számviteli törvény szerinti kettős könyvvitel rendszerében, ezért a részesedések adatai, a rábízott vagyon állományi értékei nem az ÁEEK költségvetési beszámolójában szerepelnek.

A nemzetközi projektben végzett szakmai tevékenységek és a kapcsolódó bevételek

Az ÁEEK Projektirányítási Igazgatósága (a továbbiakban: PI) felelős az ÁEEK által, illetőleg az ÁEEK közreműködésével – uniós/nemzetközi/hazai források igénybevételével – megvalósítandó projektek és programok szabályszerű és ütemezett végrehajtásáért, továbbá az egyes projektek koordinálásáért, összehangolásáért. A PI az egészségügyi ágazati kiemelt

projekti, illetve pályázatos projekt tekintetében több mint 62.356,5 millió forint keretösszegű forrást kezelt és valósított meg folyamatosan. Mindezek mellett az ÁEEK az egészségügyi ágazatot érintő 2014-2020-as programozási időszak Emberi Erőforrás Operatív Program keretében tervezésre kerülő – mint egészségügy, infrastruktúra, képzés, egészségszervezés és eEgészségügy - projekttervek kidolgozásában vett részt együttműködve az EMMI Egészségügyi Államtitkárságával. Nemzetközi együttműködések szintjén a PI részt vett több nemzetközi projekt tevékenységekben, illetve az egészségügyi ellátó rendszer és az ellátó (emberi és technikai, illetve infrastrukturális) kapacitások fejlesztését célzó innovációs illetve K+F+I projekteken, valamint társulási és együttműködési programokban.

Az ÁEEK pályázatos és kiemelt projektjeinek pénzügyi adatai, amelyek megvalósítása folyamatos volt a 2017. évben:

millió forintban, egy tizedessel

Résztevő intézmény megnevezése	Konstrukció azonosító-száma	Projekt címe	Projekt időtartama	támogatás összege ÁEEK	Önerő mértéke	2017. évi felhasználás
OKI;NEAK, ÁEEK, SE	EFOP-1.8.0-VEKOP-17-2017-00001	Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése	2017.06.01-2020.09.30	646,5	0,0	55,9
ÁEEK	EFOP-1.10.1-VEKOP-16-2016-00001	Ápolók tanulók részére pályaválasztást támogató ösztöndíjas program	2017.06.01-2021.12.31	4 400,0	0,0	57,3
ÁEEK, DE,PTE,SZTE	EFOP-2.2.0-16-2016-00002	Gyermek és ifjúságpszichiátria, addiktológia és mentálhigiénés ellátórendszer infrastrukturális feltételeinek fejlesztése	2017.02.01-2020.04.30.	3.081,9	0,0	164,4
ÁEEK, DE, PTE, SZTE	EFOP-2.2.0-16-2016-00003	Egységes ápolási eszközpark kialakítása	2017.02.01-2018.10.31	6 520,1	0,0	136,4
ÁEEK	EFOP-2.2.0-16-2016-00004	Az aktív fekvőbeteg ellátási forma kiváltása az egynapos sebészeti ellátás rendszerének fejlesztésével	2017.02.01-2020.01.05.	8.000,0	0,0	131,1
ÁEEK	EFOP-2.2.0-16-2016-00005	Pszichiátriai ellátórendszer strukturált fejlesztése keretében a szakellátások minőségének és hozzáféréseinek javítása	2017.03.01-2019.05.31.	2 300,0	0,0	89,5
ÁEEK	EFOP-2.2.0-16-2016-00007	Diagnosztikai és orvosi laboratóriumi hálózat infrastrukturális feltételeinek javítása	2017.02.01-2019.06.30	9 810,0	0,0	449,4
ÁEEK, DE,PTE,SZTE	EFOP-2.2.0-16-2016-00008	Pszichiátriai és addiktológiai gondozóhálózat fejlesztése	2017.02.01-2020.11.30.	3301,1	0,0	82,0

Részvevő intézmény megnevezése	Konstrukció azonosító-száma	Projekt címe	Projekt időtartama	támogatás összege ÁEEK	Önerő mértéke	2017. évi felhasználás
ÁEEK, Heim Pál Gyermekkorház, DE, SZTE, PTE, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház; Petz Aladár Megyei Oktató Kórház	EFOP-2.2.1-VEKOP-16-2016-00001	Gyermek sürgősségi, baleseti ellátás fejlesztése	2017.02.01-2020.05.31	567,9	0,0	99,2
ÁEEK	EFOP-2.2.6-VEKOP-16-2016-00001	Pszichiátriai ellátórendszer strukturált fejlesztése	2017.03.01-2020.03.31	2 700,0	0,0	63,2
ÁEEK	EFOP-3.8.1-14-2015-00001	Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok	2016.01.01-2018.12.31.	1 842,8	0,0	387,6
ÁEEK, DE, PTE, SZTE	EFOP-4.2.2-16-2017-00001	Skill laborok fejlesztése	2017.09.01-2019.08.31	5 600,0	0,0	24,9
Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet, ÁEEK	KEHOP-5.2.2/16-2016-00108(vidék)	Vidéki egészségügyi intézmények energetikai fejlesztése	2017.12.08-2019.01.31.	7 063,1	0,0	0,0
ÁEEK	EBP	Egészséges Budapest Program megvalósítása	2017.01.01-2018.06.30.	2 000,0	0,0	302,6
ÁEEK	2015-HU-IA-0079	Deployment of Generic Cross Border eHealth Services in Hungary (CEF)	2017.01.01-2019.12.31.	151,7	50,6	0,5
ÁEEK	HU12	Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 (Népegészségügyi Kezdeményezések HU12)	2016.03.16-2017.12.31	201,7	0,0	32,3
ÁEEK	677102-JAseHN-HP-JA-2014	Joint Action to support the eHealth Network (JAseHN)	2015.05.01-2018.04.30	12,5	11,2	3,6
ÁEEK	PGI01388	Delivery of Innovative solutions for Home Care by strengthening quadruplehelix cooperation in regional innovation chains (HoCare)	2016.04.01-2020.03.31	41,0	0,0	13,4
ÁEEK	PGI01462	Health Innovation Experimental Landscape through Policy Improvement (HELIUM)	2016.04.01-2020.09.30	41,6	0,0	12,9

Részvevő intézmény megnevezése	Konstrukció azonosító-száma	Projekt címe	Projekt időtartama	támogatás összege ÁEEK	Önerő mértéke	2017. évi felhasználás
ÁEEK, DE, Magyar Védőnők Egyesülete; Magyar Általános Orvosok Tudományos Egyesülete; Szegedi Tudományegyetem; Semmelweis Egyetem; PTE;OKI; NEAK	SH/8/1	Egészségügy forrásainak felhasználásával Népegészségügyi alapellátás szervezési modellprogram Virtuális Ellátó Központ támogatásával	2012.07.12-2017.05.31.	696,3	0,0	284,4
ÁEEK	TIOP-2.2.4-09/1-2010-0015	Kardiológia és Szívsebészeti Centrum kialakítás és ifrastruktúrafejlesztés a Zala Megyei Kórházban-Zalaegerszeg	2011.05.01-2019.03.31.	2 344,0	0,0	585,3
ÁEEK	TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0009	Jósa András Tömbkórház projekt-Nyíregyháza	2009.12.08-2018.07.31	680,0	0,0	28,4
ÁEEK	TIOP-2.2.2-08/2-2010-0003	Jósa András Sürgősségi Központi projekt-Nyíregyháza	2010.12.01-2017.12.31	127,0	0,0	62,2
ÁEEK	TIOP-2.2.4-09/1-2010-0027	Szervezeti és infrastrukturális megújulás a Markhot Ferenc kórházban - Eger	2010.12.14-2017.07.31.	227,3	0,0	227,3
Mindösszesen:				62 356,5	61,8	3 293,8

Az Elektronikus Egészségügy Fejlesztésért Felelős Főigazgatóságon 2017. során az alábbiakban ismertetett két projekt előkészítése történt meg. Mindkét projektben a támogatási szerződés megkötését követően sor került a személyi állomány felvételére, valamint megkezdődött a fejlesztések végrehajtásához szükséges közbeszerzési eljárások lefolytatása. A projektek ÁEEK-et érintő összértéke 17.652,4 millió Forint.

Elektronikus Egészségügy Fejlesztésért Felelős Főigazgatóság által kezelt projektek pénzügyi adatai, melyek megvalósítása folyamatos 2017. évben

millió forintban, egy tizedessel

Részvevő intézmény megnevezése	Projekt azonosító-száma	Projekt címe	Projekt időtartama	támogatás összege ÁEEK (millió forint)	Önerő mértéke	2017. évi felhasználás
ÁEEK, NEAK, NISZ, OGYÉLOKI	EFOP-1.9.6-16-2017-00001	Elektronikus egészségügyi ágazati fejlesztések	2017.05.01-2020.03.31	16 076,9	0,0	135,5
ÁEEK, NEAK, NISZ,OKI, Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség	KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2017-00051	Az egészségügyi ellátási rendszer pénzügyi irányítási és közigazgatási funkcióinak megújítása	2017.06.01-20019.12.31.	1 575,5	0,0	25,4

A 2017. évi felhasználás adatai az ÁEEK-nél a támogatás terhére pénzügyileg teljesített tételek összegét mutatják.

- **EFOP-1.9.6-16-2017-00001 Elektronikus egészségügyi ágazati fejlesztések**

A projekt átfogó célja, hogy az egészségügyi ágazat hatékonyságának és a lakosság részére nyújtott szolgáltatásainak minőségét fejlessze, valamint létrehozásra kerüljenek a rendszerszintű struktúraváltási és az intézményi funkcióváltási folyamatok befejezéséhez kapcsolódó fekvőbeteg ellátást kiváltó vagy lerövidítő szolgáltatások létrejöttének támogatásához szükséges központi és speciális intézményi informatikai rendszerek és megoldások a Nemzeti Infokommunikációs Stratégia egyes céljainak megfelelő komplex fejlesztési program végrehajtása által.

A komplex feladat megvalósítása az alábbi alprojektek keretében történik:

- Központi szolgáltatásfejlesztés és az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) továbbfejlesztése [A.) *Komponens*];
- Központi távkonzultációs és távgyógyászati keretrendszer kialakítása, a telemedicina pilot megvalósítása [B.) *Komponens*];
- Ágazati adatvagyon hasznosítása [C.) *Komponens*];
- Lakossági e-egészségügy kompetenciafejlesztés, üzleti célú hasznosítási funkciók és hiteles elektronikus információk biztosítása [D.) *Komponens*];
- Ágazati informatikai infrastruktúra-fejlesztés [E.) *Komponens*].

- **KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2017-00051 Az egészségügyi ellátási rendszer pénzügyi irányítási és közigazgatási funkcióinak megújítása**

A projekt keretében az alábbi részelemek valósulnak meg:

- **Központi egészségügyi pénzügyi keretrendszer létrehozása** valósul meg, amellyel a gazdasági események engedélyezésének folyamata és adminisztrációja digitálisan kezelhetővé és jól áttekinthetővé válik. A rendszer használatával idő, a papírmentes működésnek köszönhetően pénz spórolható meg, és a rendszer lehetőséget biztosít az egyes intézmények gazdálkodásának monitorozására is. A projekt keretében további szükséges mennyiségű kártyaolvasók beszerzése is megvalósul.
- **Az e-halotti bizonyítvány keretrendszerének létrehozása:**
A fejlesztéssel a hozzávetőleg évi 130.000 halálozás dokumentációja tekintetében jelentős idő és költségmegtakarítás érhető el, illetve megelőző orvostani és népegészségügyi szempontból jelentős, hogy a halálokokról részletes, pontos és megbízható adat álljon a hatóságok és tudományos kutatók rendelkezésére, és ezek elemzése a legkorszerűbb adatbányászati módszerek felhasználásával költséghatékonyan és gyorsan legyen megoldható.
- Megvalósul **a betegbiztonság fejlesztése a közigazgatás monitoring funkcióinak kibővítésével és összehangolásával, valamint a finanszírozási ösztönzők beemelésével.** A betegbiztonság területén kiküszöbölésre kerülnek a közigazgatási szervek közötti párhuzamosságok, a szakmai és módszertani eltérések. A fejlesztés kész informatikai megoldást nyújt, de a rendszer éles bevezetése már nem része a fejlesztési programnak, tekintettel a szükséges jogszabály módosításokra.
- **Az egészségügyi ellátással kapcsolatos információs rendszerek fejlesztésre kerülnek** (a működési engedélyek kiadása, a szakellátási kapacitással és ellátási területtel kapcsolatos döntéshozatal támogatása, az egészségügyi ágazati humán erőforrás nyomon követése, illetve a közepes és nagyértékű műszerek nyilvántartása tekintetében). A fejlesztés eredményeképpen jelentősen lecsökken a

különböző eljárások ügyintézési ideje, javul az adatminőség, továbbá biztosíthatóvá válik az egészségügyi szolgáltatások hiteles és naprakész adatokon alapuló tervezése és nyomon követése.

10.2. alcím Gyógyító-megelőző ellátás intézetei

Az alcím alá 2017. december 31-én az alábbi egészségügyi szolgáltatást, járóbeteg- és fekvőbeteg-szakellátást nyújtó központi költségvetési szervek tartoztak. Ezen intézetek tekintetében a központi hivatalként működő ÁEEK gyakorolja az Áht. 9. § b), g) és j) pontja szerinti irányítási hatásköröket, valamint a 27/2015. (II. 25.) Korm. rendelet értelmében gyakorolja az állam fenntartásába, illetve tulajdonába került egészségügyi intézmények, országos gyógyintézetek felett az egyes fenntartói jogokat.

Sor-szám	Intézmény megnevezése	Törzskönyvi azonosító szám	Kórház honlapja
1	Albert Schweitzer Kórház- Rendelőintézet, Hatvan	813772	www.askhatvan.hu
2	Állami Szívkórház, Balatonfüred	309842	www.bfkor.hu
3	Almási Balogh Pál Kórház, Ózd	822635	hosp.ozd.hu
4	Bács-Kiskun Megyei Kórház a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató Kórháza, Kecskemét	336060	https://www.kmk.hu
5	Bajai Szent Rókus Kórház, Baja	336280	www.bajakorhaz.hu
6	Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet, Budapest	490902	www.bajcsy.hu
7	Batthyány Kázmér Szakkórház, Kisbér	384072	www.kisberkorhaz.hu
8	Békés Megyei Központi Kórház	833954	https://bmkk.eu
9	Bonyhádi Kórház és Rendelőintézet, Bonyhád	415190	www.bonyhadkorhaz.hu
10	Borsod - Abaúj Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktató Kórház, Miskolc	350305	www.bazmkorhaz.hu
11	Bugát Pál Kórház, Gyöngyös	822646	www.bugatpal.hu
12	Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém	813673	www.vmkorhaz.hu
13	Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház, Szentes	355409	www.szentesi-korhaz.hu
14	Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó	355036	www.erzsebetkorhaz.hu
15	Csongrád Megyei Mellkasi Betegségek Szakkórháza, Deszk	355717	www.deszkikorhaz.hu
16	Csornai Margit Kórház, Csorna	367187	www.margitkorhaz.hu
17	Deák Jenő Kórház, Tapolca	813848	www.tapolcakorhaz.hu/
18	Dombóvári Szent Lukács Kórház, Dombóvár	813783	www.szlkorhaz.hu
19	Dr. Kenessey Albert Kórház- Rendelőintézet, Balassagyarmat	450351	www.kenessey.hu
20	Egyesített Szent István és Szent László Kórház- Rendelőintézet, Budapest	490342	www.istvankorhaz.hu
21	Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár	360023	www.fmkorhaz.hu
22	Felső-Szabolcsi Kórház, Kisvárd	402570	www.fszknet.hu
23	Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet, Budapest	315386	www.kardio.hu
24	Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő, Pápa	429421	www.papaikorhaz.hu
25	Gróf Tisza István Kórház, Berettyóújfal	372019	www.berettyokorhaz.hu
26	Heim Pál Gyermekkorház- Rendelőintézet, Budapest	490331	www.heimpalkorhaz.hu
27	Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház,	813727	www.spaheviz.hu

Sor-szám	Intézmény megnevezése	Törzskönyvi azonosító szám	Kórház honlapja
	Hévíz		
28	Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórház és Rendelőintézet, Budapest	491020	www.jahndelpest.hu
29	Jászberényi Szent Erzsébet Kórház, Jászberény	813716	www.jaszberenykorhaz.hu
30	Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet, Szolnok	408055	www.hetenyikorhaz.hu
31	Jávorszky Ödön Kórház, Vác	395434	www.javorszky.hu
32	Kanizsai Dorottya Kórház, Nagykanizsa	433752	www.nkkorhaz.hu
33	Karolina Kórház – Rendelőintézet, Mosonmagyaróvár	367417	www.karolinakorhaz.hu
34	Károlyi Sándor Kórház, Budapest	493091	www.karolyikorhaz.hu
35	Kátai Gábor Kórház, Karcag	408583	www.kgkorhaz.hu
36	Keszthelyi Kórház, Keszthely	433280	www.vk-keszthely.hu
37	Kiskunhalasi Semmelweis Kórház, Kiskunhalas	813859	www.halasi-korhaz.hu
38	Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet, Edelény	439194	www.krkedeleny.hu
39	Komlói Egészségcentrum, Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium Egészségügyi Központ, Komló	813815	www.komloikorhaz.hu
40	Lumniczer Sándor Kórház- Rendelőintézet, Kapuvár	367307	www.lumniczerkorhaz.hu
41	Magyar Imre Kórház, Ajka	429739	www.korhazajka.hu
42	Margit Kórház, Pásztó	450065	www.pkorhaz.hu
43	Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, Eger	813837	www.mfkh.hu
44	Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely	813860	www.markusovszky.hu
45	Mátrai Gyógyintézet, Mátraháza	309820	www.magy.eu
46	MÁV Kórház és Rendelőintézet, Szolnok	307716	www.mavkorhaz-szolnok.hu
47	Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet, Mezőtúr	813695	www.mezoturikorhaz.hu
48	Misszió Egészségügyi Központ, Veresegyház	813826	www.misszio.hu
49	Mohácsi Kórház, Mohács	330387	www.mohacskorhaz.hu
50	Nagyatádi Kórház, Nagyatád	822657	nagyatadikh.hu
51	Nagykőrösi Rehabilitációs Szakkórház és Rendelőintézet, Nagykőrös	395182	www.nkkorhaz.adatpark.hu
52	Nyíró Gyula Kórház-Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet, Budapest	493123	http://nygy-opai.hu
53	Orosházi Kórház, Orosháza	346481	www.ohk.hu
54	Oroszlányi Szakorvosi és Ápolási Intézet, Oroszlány	813738	www.oszri.hu
55	Országos Klinikai Idegtudományi Intézet, Budapest	309754	www.oiti.hu
56	Országos Korányi Pulmonológiai Intézet, Budapest	309787	www.koranyi.hu
57	Országos Onkológiai Intézet, Budapest	309765	www.oncol.hu
58	Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet, Budapest	309798	www.rehabint.hu
59	Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet, Budapest	309732	www.orfi.hu
60	Országos Sportegészségügyi Intézet, Budapest	309721	www.osei.hu

Sor-szám	Intézmény megnevezése	Törzskönyvi azonosító szám	Kórház honlapja
61	Országos Vérellátó Szolgálat	329365	http://www.ovsz.hu/
62	Parádfürdői Állami Kórház, Parádfürdő	328939	www.paradfurdo.hu
63	Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa	395818	www.florhosp.hu
64	Péterfy Sándor utcai Kórház- Rendelőintézet és Baleseti Központ, Budapest	492324	www.peterfykh.hu
65	Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr	366058	www.petz.gyor.hu
66	Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház, Sátoraljaújhely	352178	www.ujhelykorhaz.hu
67	Selye János Kórház, Komárom	385178	www.t-online.hu/selyemed
68	Siófoki Kórház- Rendelőintézet, Siófok	397021	www.siokorhaz.hu
69	Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár	399520	www.kmmk.hu
70	Soproni Erzsébet Oktató Kórház, Sopron	367714	www.sopronkorhaz.hu
71	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház, Nyíregyháza	813749	www.josa.hu
72	Szakorvosi Rendelőintézet Szigetszentmiklós	393386	www.szszi.hu
73	Szent Borbála Kórház, Tatabánya	384061	www.tatabanyakorhaz.hu
74	Szent Imre Kórház, Budapest	492566	www.szentimrekorhaz.hu
75	Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak, Budapest	490353	www.janoskorhaz.hu
76	Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórház, Visegrád	492896	www.visegradikorhaz.hu
77	Szent László Kórház, Sárvár	420978	www.korhazsarvar.hu
78	Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján	450054	www.szlmk.hu
79	Szent Margit Kórház, Budapest	799799	www.szentmargitkorhaz.hu
80	Szent Pantaleon Kórház- Rendelőintézet, Dunaújváros	791946	www.pantaleon.hu
81	Szent Rókus Kórház és Intézményei Budapest	395797	www.rokus.hu
82	Szigetvári Kórház, Szigetvár	813705	www.szigetvarkorhaz.hu
83	Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet, Cegléd	813684	www.toldykorhaz.hu
84	Tolna Megyei Balassa János Kórház, Szekszárd	416306	www.tmkorhaz.hu
85	Tüdőgyógyintézet Törökbálint	395807	www.torokbalintkorhaz.hu
86	Uzsoki utcai Kórház, Budapest	492676	www.uzsoki.hu
87	Vaszary Kolos Kórház, Esztergom	388113	www.vaszary.hu
88	Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű	426211	www.fgyepu-tudokorhaz.hu
89	Zala Megyei Szent Rafael Kórház, Zalaegerszeg	432744	www.zmkorhaz.hu
90	Zirci Erzsébet Kórház- Rendelőintézet, Zirc	430993	www.zirckorhaz.hu

Miniszteri döntés értelmében az alábbi intézmények integrációja valósult meg a 2017. évben.

Megszűnő, integrált intézmény megnevezése	Fogadó intézet
Árpád-házi Szent Erzsébet Szakkórház és Rendelőintézet (2017.06.30.)	Szent Borbála Kórház
Dorogi Szent Borbála Kórház és Rendelőintézet (2017.06.30.)	Vaszary Kolos Kórház
Kemenesaljai Egyesített Kórház (2016.12.31.)	Markusovszky Egyetemi Oktatókórház
Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet (2017.06.30.)	Debreceni Egyetem
Megszűnő intézet	ÚJ létrehozott / Jogutód intézet
Borsod - Abaúj Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház (2017.03.31.)	Borsod - Abaúj Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktató Kórház
Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktató Kórház (2017.03.31.)	

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

2012. január 1-jével, illetve 2012. május 1-jével a Magyar Állam vette át a fővárosi, megyei valamint a települési önkormányzatok aktív és krónikus fekvőbeteg–szakellátását, valamint az integrált járóbeteg–szakellátást nyújtó egészségügyi intézményeket.

A törvényi és rendeleti feltételek megteremtésével a megyei, fővárosi egészségügyi intézmények állami tulajdonba és fenntartásba vételével az elmúlt 20 év legnagyobb mértékű szervezeti átalakítása valósult meg, amely elősegítette egy gazdaságosabb és hatékonyabb fekvő- és járóbeteg ellátási struktúra működtetését. Az önkormányzati egészségügyi intézmények állami tulajdonba és fenntartásba vételével a nyújtott szolgáltatások, az intézményfenntartás és intézményfelügyelet tekintetében biztosítható az egységes módszertani irányítás, illetve megvalósítható a fekvő- és járóbeteg ellátás országos szintű ellátásszervezése, a térségi szintű betegút-szervezés, ezáltal az egységes, minőségi ellátásokhoz való hozzáféréseken alapuló ellátórendszer működtetése.

Az egészségpolitikai tervezés középszintű egysége a térség lett, így az egészségügyi térségekben való gondolkodás, valamint a térségek lakossága egészségügyi szolgáltatásainak megszervezése fontos döntéshozói szemponttá vált. A betegforgalom és a betegmozgások elemzése után 2016 novemberétől 9 egészségügyi térség került kialakításra, amelyek mindegyikéhez társult egy Térségi Igazgatóság. A Térségi Igazgatóságok fő célja az ott élő lakosság egészségügyi ellátásának megszervezése, hatékonyságának javítása és a szakmai felügyelet biztosítása, emellett a gazdasági racionalizáció és a betegek térséghatáron belül tartása.

A fekvőbeteg struktúrát érintő változás a 2017. évben is tovább folytatódott. A tervezett intézményi összevonás a fenti táblázatban szereplő intézmények viszonylatában realizálódott. Az intézményi összevonás mellett intézményeken belüli szakmai struktúra átalakulások zajlottak. Az összegyszámban jelentős változás nem történt.

Az ÁEEK, mint középírányító szerv és fenntartó, jogosult központosított, közös, összevont eljárásokat lefolytatni. Ezen eljárásokat az ÁEEK valamennyi, az irányítása alá tartozó egészségügyi intézmény vonatkozásában és érdekében folytatja le (a központosított közbeszerzési eljárásokat valamennyi fekvőbetegellátó feladatokat végző intézmény részére),

az összevont eljárások segítségével biztosítva egyúttal ezen intézmények folyamatos ellátottságát a közszolgáltatások tekintetében, valamint nagy volument képező és jelentős megtakarítást elérve a központi költségvetés javára. A 2017. évben az alábbi, nagy volument képező központosított és összevont (közös) beszerzések kerültek lefolytatásra.

Központosított beszerzések

A Semmelweis Terv szakmai koncepciójában szerepel a kórházak egységes országos gyógyszer-közbeszerzési rendszerének kialakítása. Ennek speciális jogi feltételrendszerét a 2012. év folyamán életbe lépett a 46/2012. (III. 28.) Korm. rendelet teremtette meg, amely a fekvőbeteg szakellátást nyújtó intézmények esetében az ÁEEK-et, mint központi beszerző szervezetet jelöli ki.

- Kesztyű beszerzése országos, központi közbeszerzési eljárás keretében
intézményi kör: összes fekvőbeteg ellátó intézmény;
időszak: 2017. június 1. - 2017. szeptember 15. (3,5 hónap) – részterületek:
 - Egyszer használatos steril, sebészeti latex porozott: szállított mennyiség: 1.682.660 db, egységár: 49,00 forint, szállított összár: 82,5 millió forint
 - Egyszer használatos nem steril orvosi vizsgáló latex porozott: szállított mennyiség: 18.644.100 db, egységár: 6,73 forint, szállított összár: 125,5 millió forint
 - Egyszer használatos nem steril orvosi vizsgáló nitril alapú pormentes: szállított mennyiség: 24.165.800 db, egységár: 6,73 forint, szállított összár: 162,6 millió forint
- Magyarországi fekvőbeteg ellátó intézmények gyógyszerellátásának biztosítása (több eljárás, több szállítási időszakkal)
intézményi kör: összes fekvőbeteg ellátó intézmény;
A 2017-2018. májusáig tartó időszakban 115 db hatóanyag került beszerzésre 20.242,2 millió forint értékben.

ÁEEK fenntartása és középírányítása alá tartozó intézmények részére az ÁEEK által, hazai forrás terhére bonyolított közbeszerzési eljárások

A 2017. év folyamán az alábbi eljárások voltak kiemelt jelentőségűek az egészségügy fejlesztésére, illetőleg a korábbi programozási időszakból áthúzódó projektek zökkenőmentes befejezése tekintetében:

- Mammográfias Készülék beszerzése az Uzsoki Utcai Kórház részére – az eljárás becsült értéke: 70,0 millió forint;
- „Jósa András Tömbkórház projekt” című TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0009 azonosító számú projektben parkolóház kialakításához szükséges kivitelezési munkálatok – az eljárás becsült értéke: 469,5 millió forint;
- „Egyéb orvosi műszerek beszerzése és telepítése a Jósa András Sürgősségi Központ Projektéhez kapcsolódóan” (TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0009 projekt) – az eljárás becsült értéke: 33,8 millió forint;
- Kardiológia és Szívsebészeti Centrum kialakítás és infrastruktúrafejlesztés a Zala Megyei Kórházban” című TIOP-2.2.4-09/1-2010-0015 azonosító számú projekthez kapcsolódóan műtő felszerelés és sterilizáló berendezések beszerzése – az eljárás becsült értéke: 230,6 millió forint;
- Nyaktag és Zöld Épület” kivitelezésének befejező munkái vállalkozási szerződés keretében a „Kardiológiai és Szívsebészeti Centrum kialakítás és

infrastruktúrafejlesztés a Zala Megyei Kórházban” című, TIOP-2.2.4-09/1-2010-0015 azonosító számú projekthez kapcsolódóan – az eljárás becsült értéke: 639,9 millió forint;

- Informatikai fejlesztés a „Szervezeti és infrastrukturális megújulás – Markhot Ferenc Kórház” című, TIOP-2.2.4-09/1-2010-0027 azonosító számú projekthez kapcsolódóan (6 részben) – az eljárás becsült értéke: 143,9 millió forint;
- Kórházak használati melegvízrendszerének mikrobiológiai csíramentesítésére szolgáló rendszer beszerzése, üzembe helyezése és a kapcsolódó szerviz tevékenység biztosítása 98 db intézmény számára – az eljárás becsült értéke nettó 2.496,9 millió forint;
- Egészségügyi Elektronikus Szolgáltatási Tér (a továbbiakban: EESZT) Connect alkalmazás fejlesztése – az eljárás becsült értéke: 14,3 millió forint;
- MEDSOL/EMEDSOL HIS rendszer használatához kapcsolódó licenzek beszerzése – az eljárás becsült értéke: 327,4 millió forint;
- Az EESZT bevezetési és üzemeltetési támogatási feladatainak ellátása valamint kapcsolódó gyártói supportok szállítása – az eljárás becsült értéke: nettó: 1.127,9 millió forint;
- Állami Egészségügyi Tartalék részére 1 db mentesítő fürdő sátor a hozzá kapcsolódó gépészeti eszközökkel, 1 db a meglévő ABV mentesítő sátorhoz kapcsolódó gépészeti eszközök egyszeri beszerzése – az eljárás becsült értéke nettó 17,2 millió forint;
- Állami Egészségügyi Tartalék részére 1 db mobil átröntgenezhető műtőasztal, 3 db mobil orvosi bemosakodó és 3 db sebészeti képerősítő beszerzése – az eljárás becsült értéke nettó 59,8 millió forint;
- Állami Egészségügyi Tartalék részére 10 db karbantartásmentes vérgázanalizátor és összesen minimum 100 méréshez elegendő fogyóanyagkészlet beszerzése – az eljárás becsült értéke nettó 33,5 millió forint;
- Állami Egészségügyi Tartalék részére egyszer használatos fogyóanyagok és kötszerek szállítása és minőségmegóvó cseréjük biztosítása – az eljárás becsült értéke nettó 82,9 millió forint.

ÁEEK fenntartása és középírányítása alá tartozó intézmények részére ÁEEK által Európai Uniósi forrásból megvalósított eljárások

Az ÁEEK kedvezményezettként, illetve konzorciumvezetőként a 2017. évben több, mint 10 uniós forrásból finanszírozott projekt közel 42 közbeszerzési eljárását valósította meg, amelyek 2017. év végén az előkészítés, megvalósítás, szerződéskötés különböző stádiumaiban voltak.

Az ÁEEK által megvalósított projektek köre az alábbi:

- Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése (EFOP-1.8.0-VEKOP-17-2017-00001)
- Ápoló tanulók részére pályaválasztást támogató ösztöndíjas program (EFOP-1.10.1-VEKOP-16-2016-00001)
- A magyarországi szakmai tudás gyarapodásának elősegítése az egészségügy területén a Kárpát-medence szomszédos országaival együttműködésben végrehajtott egészségfejlesztő programok által (EFOP-1.12.1-17-2017-00007)
- Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok (EFOP-3.8.1-14-2015-00001)
- Egészségügyi szakellátók szállóinak fejlesztése (EFOP-2.2.0-16-2016-00001)

- Gyermek és ifjúságpszichiátriai, addiktológiai és mentálhigiénés ellátórendszer infrastrukturális feltételeinek fejlesztése (EFOP-2.2.0-16-2016-00002)
- Egységes ápolási eszközpark kialakítása (EFOP-2.2.0-16-2016-00003)
- Az aktív fekvőbeteg-ellátási forma kiváltása az egynapos sebészeti ellátás rendszerének fejlesztésével (EFOP-2.2.0-16-2016-00004)
- Pszichiátriai ellátórendszer strukturált fejlesztése keretében a szakellátások minőségének és hozzáféréseinek javítása (EFOP-2.2.0-16-2016-00005)
- Diagnosztikai és orvosi laboratóriumi hálózat infrastrukturális feltételeinek javítása (EFOP-2.2.0-16-2016-00007)
- Pszichiátriai és addiktológiai gondozóhálózat fejlesztése (EFOP-2.2.0-16-2016-00008)
- Gyermek sürgősségi, baleseti ellátás fejlesztése (EFOP-2.2.1-VEKOP-16-2016-00001)
- Pszichiátriai ellátórendszer strukturált fejlesztése (EFOP-2.2.6-VEKOP-16-2016-00001)
- Skill laborok fejlesztése (EFOP-4.2.2-16-2017-00001)
- Elektronikus Egészségügyi Ágazati Fejlesztések (EFOP-1.9.6-16-2017-00001)
- Az egészségügyi ellátási rendszer pénzügyi irányítási és közigazgatási funkcióinak megújítása (KÖFOP 1.0.0-VEKOP-15-2017-00051).

Az európai uniós támogatásból finanszírozott, kiemelt jelentőséggel bíró, az e-egészségügy lehetőségeinek kiaknázása érdekében létrehozott EESZT megvalósításával összefüggésben kiírt közbeszerzéseket szintén az ÁEEK folytatta le konzorciumvezetőként, az ezzel kapcsolatos közbeszerzések (pl. eSzemélyi igazolvány felhasználói autentikáció, kártyaolvasó beszerzés, fenntartási és üzemeltetési szerződés) értéke összesen 3.586,0 millió forintot tett ki.

Összevont és közös eljárások:

1. Mobil szolgáltatások igénybe vétele 2017-2020

Az ÁEEK, mint fenntartó 2013. évben dolgozta ki az „Egészségügyi Mobil flotta” koncepciót, amelynek célja az ÁEEK és a fenntartott intézmények részére egységes mobil flotta biztosítása, az előfizetések egyben történő kezelése. A flotta felépítése igen hosszú folyamat volt, tekintettel arra, hogy az egyes intézmények által a korábbi szerződésekben vállalt szolgáltatásra és eszközbeszerzésre vonatkozó hűségvállalások és kötbérek okán az intézmények nem tudtak kilépni, sokszor a már lejáró szerződésekből sem.

2017. április 4. napján került megkötésre a jelenleg hatályos szerződés a KEF által bonyolított eljárás nyertes ajánlattevőjével, a Magyar Telekom Nyrt.-vel. A szerződést az ÁEEK minden fenntartása alá tartozó intézmény nevében megkötötte, a szerződés időbeli hatálya a keretmegállapodásban rögzített véghatáridőig, 2020.05.06-ig terjedő időtartamra szól. Az új szerződés rendkívül kedvező, a korábbi szerződéses árhoz viszonyítva is (amely ugyancsak kb. 20%-al volt kedvezőbb a piaci árnál) átlagosan min. 25-30% ágazati megtakarítás várható.

2. Energia beszerzések

A 2012-2013. években lebonyolított összevont közbeszerzési eljárások nyertesei elsősorban a kisebb egészségügyi ellátó intézmények voltak, mivel a nagy intézmények, tekintettel a nagyobb fogyasztási mennyiségekre, eleve kaptak szerződéskötésnél volumenkedvezményt. Az ágazat teljes egészére vonatkozó megtakarítások folyamatosan emelkedtek, mindkét energetikai beszerzésnél mára több mint évi egy-egy milliárd az intézmények korábbi szerződéses áraihoz viszonyítva. Az elmúlt évek folyamán, az eljárások eredményeire alapozva elmondható, hogy egyre kedvezőbb árakkal sikerült szerződni, így a nagy

intézmények esetében is már jelentős mértékű a megtakarítás. A 2017. január 1. napjától hatályos földgáz és a 2016. április 1. napjától hatályos villamos energia szerződések árai alapján a korábbi évekhez viszonyítva is kedvezőbb áron sikerült szerződni.

2.1. Vezetékes földgáz beszerzés

A 2017. január 1. – 2017. december 31. éves ciklusra vonatkozó eljárásban 91 intézmény 190 fogyasztási hellyel vett részt 2.306.927.491 MJ/h éves mennyiséggel. A legkedvezőbb, nyertes ajánlat nettó összértéke 6.884,8 millió forint/év. Az ajánlati ár az intézményeknél 12 hónap időbeli hatályt tekintve a 2016.évi szerződéses árakhoz képest 20-22%-os megtakarítást eredményez.

2.2. Villamos energia beszerzés

A villamos energia beszerzés során realizált megtakarítás a 2013. évet követően kb. 700,0 millió forint éves szinten. 2016. április 1-jétől 2017. március 31-ig tartó ciklus végére a korábbi évek megtakarításaihoz képest ezen felül további 528,8 millió forint ágazati megtakarítás realizálódott. További kedvezmény illeti meg az intézményeket a „Fizetési határidő tartási kedvezményt” biztosító szerződéses feltétel betartása esetén, amely mértéke nettó 1,50 Ft/kWh.

Az előirányzatok alakulása

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	631 632,3	529 685,8	530 110,0	773 066,5	683 360,4	108,2	88,4
<i>ebből személyi juttatás</i>	<i>245 156,5</i>	<i>226 632,8</i>	<i>226 632,8</i>	<i>297811,6</i>	<i>285438,3</i>	<i>116,4</i>	<i>95,8</i>
Bevétel	644 592,8	528 490,2	528 490,2	712 538,6	671 521,2	104,2	94,2
Támogatás	16 677,5	1 195,6	1 619,8	16 551,6	16 551,6	99,2	100,0
Költségvetési maradvány	26 557,4	0,0	0,0	52 352,2	52 352,2	197,1	100,0
<i>Finanszírozási kiadás</i>	<i>12 209,1</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>8 554,9</i>	<i>8 375,1</i>	<i>68,6</i>	<i>97,9</i>
<i>Finanszírozási bevétel</i>	<i>8 370,9</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>179,0</i>	<i>179,0</i>	<i>2,1</i>	<i>100,0</i>
Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	79 632	84 123	84 123	-	77 098	96,8	-

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	529 685,8	528 490,2	1 195,6	226 632,8
Módosítások jogcímenként				
Országgyűlés hatáskörben	424,2	0	424,2	0
Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény módosításáról szóló 2017. évi LXXXVI. törvény	424,2	0,0	424,2	0,0
Kormány hatáskörben	9 854,2	0,0	9 854,2	7 854,8
Bérkompenzációhoz nyújtott támogatás a 432/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet, valamint az 1301/2017. (VI. 7.) és a 2078/2017. (XII. 28.) Korm. határozatok alapján	3 425,3	0,0	3 425,3	2 807,9
Prémiumévek programmal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek támogatása 8/2005. (II. 8.) PM rendelet	7,0	0,0	7,0	5,7
Minimálbér és garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos többlet kiadások támogatása NGM/2.977/5/207. számú és NGM/2977/12/2017. számú intézkedése	6 142,4	0,0	6 142,4	5 033,6
A tatabányai Szent Borbála Kórház Modern Városok Program keretében történő fejlesztésének támogatásáról szóló 1506/2017. (VIII. 11.) Korm. határozat	312,4	0,0	312,4	7,3
1989/2017. (XII. 19.) Korm. határozat szerint a szociális hozzájárulási adó megtakarítás átrendezése	-33,3	0,0	-33,3	0,0
Kulturális illetménypótlék az NGM 6945/7/12/2017. sz. intézkedése alapján	0,4	0,0	0,4	0,3
Irányító szervi hatáskörben	28 743,1	23 665,5	5 077,6	13 099,3
Fejezeti kezelésű előirányzathoz átcsoportosítás	952,4	0,0	952,4	636,1
Beruházási Előkészítési Alapból történő támogatás	376,4	0,0	376,4	0,0
Intézmények közötti átcsoportosítás	3 748,8	0,0	3 748,8	3 054,7
Többletbevétel felhasználásának engedélyezése	3 052,6	3 052,6	0,0	618,5
Borsod-Abaúj -Zemplén Megyei Központi Kórház előirányzatának megállapítása	22 937,7	22 937,7	0,0	8 868,9
Bevételi elmaradással összefüggő előirányzat rendezés	-2 506,8	-2 506,8	0,0	-106,3
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	27,4
2016. évi költségvetési maradvány igénybevétele	182,0	182,0	0,0	0,0
Intézményi hatáskörben	212 914,1	212 914,1	0,0	50 224,7
2016. évi költségvetési maradvány igénybevétele	52 170,2	52 170,2	0,0	1 345,3
Többletbevétel	160 564,9	160 564,9	0,0	52 580,7
Államháztartáson belüli (NEAK) megelőlegezés	179,0	179,0	0,0	0,0
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-3 701,3
Előirányzat-módosítás összesen	251 935,6	236 579,6	15 356,0	71 178,8
2017. évi módosított előirányzat	781 621,4	765 069,8	16 551,6	297 811,6

A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

Az alcímen 2017. évre tervezett kiadási előirányzat **529.685,8** millió forint, amely az évközi, 251.935,6 millió forint összegű módosítással 781.621,4 millió forintra növekedett. Az előirányzat-módosítások közül 424,2 millió forint országgyűlési hatáskörben, 9.854,2 millió forint kormányzati, 28.743,1 millió forint irányító szervei, 212.914,1 millió forint pedig intézményi hatáskörben került végrehajtásra.

Országgyűlési hatáskörben a Magyarország 2017. évi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény módosításáról szóló 2017. évi LXXXVI. törvény 10. § (1) bekezdése értelmében a Bajcsy Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet 2017. évi költségvetésének támogatási és kiadási előirányzata 424,2 millió forinttal megemelésre került a Kórház keretében működő járóbetegszakellátást nyújtó Kőbánya Egészségház megújítását célzó infrastrukturális beruházások megvalósításához szükséges források biztosítása érdekében.

Kormányzati hatáskörű módosításként 9.854,2 millió forint többlettámogatásban részesültek az intézmények. Ebből a 2017. évi bérkompenzáció fedezetére nyújtott támogatás összege a 3.425,3 millió forint, amelynek célja, hogy a közszférában dolgozók nettó rendszeres keresete ne csökkenjen akkor sem, ha az adó- és járulékváltozások egyébként hátrányosan érintenék a munkavállalókat. A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és garantált bérminimum megállapításáról szóló 430/2016.(XII. 15.) Korm. rendelet értelmében 2017. január 1-jétől a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók részére megállapított alaphér kötelező legkisebb összege (minimálbér) 127.500 forintra, míg a legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók garantált bérminimuma 161.000 forintra emelkedett. Ezzel összefüggésben a többlet kiadások fedezetére az intézmények 6.142,4 millió forint támogatást kaptak. A prémiumévek programmal összefüggésben biztosított támogatás mértéke 7,0 millió forint volt.

A tatabányai Szent Borbála Kórház Modern Városok Program keretében történő fejlesztésének támogatásáról szóló 1506/2017. (VIII. 11.) Korm. határozat (a továbbiakban 1506/2017. (VII. 11) Korm. határozat) alapján a fejlesztési program első üteme szerint 312,4 millió forint támogatás került átcsoportosításra a mindösszesen 5.900,57 millió forint értékű állami beruházás megvalósítására, amely magában foglalja a Kórház modernizálását, egy új épületszárny megépítését, a gőzfürdő központi telephelyre való beköltöztetését, továbbá a tatabányai Szent Erzsébet Rehabilitációs Szakkórház fekvőbeteg-ellátó egysége átköltöztetését.

2017. január 1-jétől a szociális hozzájárulási adó mértéke 27 százalékról 22 százalékra csökkent. A szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások kezeléséről szóló 467/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján végrehajtott adatszolgáltatás, illetve az 1989/2017. (XII. 19.) Korm. határozat szerint a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódóan összességében 33,3 millió forint támogatás megtakarítás, illetve ehhez kapcsolódó, átcsoportosítás keletkezett az intézményeknél.

A 150/1992.(XI. 20.) Korm. rendelet, illetve az NGM/6945/7/2017. számú intézkedése alapján a Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet (a továbbiakban: Kenézy Kórház) 0,4 millió forint támogatást kapott a kulturális illetménypótlék fedezetére.

Irányító szervei hatáskörben 28.743,1 millió forint előirányzat-módosítás történt, amelyből 5.077,6 millió forint támogatási többlettel, 23.665,5 millió forint bevételi többlettel összefüggésben keletkezett.

Fejezeti kezelésű előirányzatból 952,4 millió forint került átcsoportosításra, amelyből a sportorvoslás szabályairól és a sportegészségügyi hálózatról szóló 215/2004. (VII. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 215/2004. (VII.13.) Korm. rendelet) alapján az OSEI a sportegészségügyi ellátás kiadásainak finanszírozására 236,4 millió forintot kapott, valamint 716,0 millió forint került átadásra 63 intézmény részére az egészségügyi szakképzési rendszer működtetésének céljából.

Fejezetek közötti megállapodásként az egészségügyi ellátórendszer működési feltételeinek javítása érdekében szükséges kiemelt vidéki beruházások előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásról szóló 1971/2017. (XII. 19.) Korm. határozat alapján 376,4 millió forint támogatásban részesült négy intézet. A Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház (a továbbiakban: CSM Kórház) 150,0 millió forintot kapott a műtőtömb építésének előkészítési fázisaira, a Bács-Kiskun Megyei Kórház (a továbbiakban: BKM Kórház) pedig 104,0 millió forintot a PÓLUS II. projekt tervezési költségeire, amely fejlesztés lehetővé teszi, hogy korszerű körülmények között egy telephelyen tudjon működni minden ellátás. A Somogy Megyei Kaposi Mór Oktatókórház (a továbbiakban: Kaposi Mór Kórház) összesen 102,4 millió forint összegű támogatásban részesült egyrészt a mosdói 140 ágyas pavilon épületének, másrészt a szülészeti épületének teljes körű rekonstrukciójához szükséges kiviteli tervdokumentáció elkészítése érdekében (51,2-51,2 millió forint). A Gróf Tisza István Kórház részére 20,0 millió forint került biztosításra a Büntetés-végrehajtási Egészségügyi Központ diagnosztikai eszközfejlesztése céljából.

Intézmények közötti átcsoportosításként végrehajtott 3.748,8 millió forint támogatás növekedés tartalmazza az egészségügyi szakképzési (rezidensi) rendszer működtetésére (68 intézet) biztosított 3.760,2 millió forint támogatást, továbbá a Kenézy Kórház Debreceni Egyetemhez beolvadással történő megszüntetése miatti, 11,4 millió forint összegű előirányzat rendezést.

Az Ávr. 35. §-a alapján végrehajtott többletbevétel felhasználásának engedélyezése jogcímen 54 intézményt érintően 3.052,6 millió forint előirányzat emelés történt, amely 3.031,2 millió forint értékben működési bevételként, 21,4 millió forint pedig felhalmozási bevételként keletkezett.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház (a továbbiakban: BAZ Megyei Központi Kórház) megalakulásával összefüggésben a bevételi előirányzat irányító szervi hatáskörben 22.937,7 millió forinttal emelkedett, amelynek 95,5%-a NEAK bevétel, a többi a működési bevétel előirányzatát növelte.

Az eredeti előirányzattól való bevétel elmaradás miatt 9 intézetet érintően 2.506,8 millió forinttal módosult az alcím előirányzata, amelyet egyrészt a NEAK bevétel csökkenés (327,0 millió forint), másrészt a működési bevétel elmaradása (2.179,8 millió forint) indokolt. Ez utóbbit jelentős részben a Markusovszky Egyetemi Oktatókórháznál a 2017. január 1-jével hozzá integrálódott Kemenesaljai Egyesített Kórház miatt jelentkező magas bevételi tervszám okán végrehajtott, 1.050,0 millió forint összegű működési bevétel előirányzatának csökkentése tette ki. További módosítást igényelt az intézményeknél működő közforgalmú gyógyszerterek készletértékesítésével, az ahhoz kapcsolódó NEAK támogatás jogszabály által előírt elszámolásával (a működési bevétel előirányzatának csökkentése, a NEAK támogatás egyidejű növelése mellett) összefüggő előirányzat átrendezés.

A Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktatókórház megszűnése miatt irányítószervi hatáskörben. 182,0 millió forint összegű előző évben keletkezett költségvetési maradvány előirányzatosítására került sor.

Intézményi hatáskörben 212.914,1 millió forint előirányzat módosítás történt, amelyből a működési kiadások 148.749,5 millió forinttal emelkedtek, amelyhez a személyi juttatások és járulékok előirányzata 61.243,2 millió forinttal, a dologi kiadások 84.597,7 millió forinttal, az egyéb működési célú kiadások 2.557,2 millió forinttal, ellátottak pénzbeli juttatásai 351,4 millió forinttal járult hozzá. A felhalmozási kiadásokat érintő 55.609,6 millió forint összegű növekedés jellemzően 75,2%-ban a beruházások előirányzatánál, 20,0%-ban a felújítások előirányzatánál, 4,8%-ban az egyéb felhalmozási célú kiadásoknál figyelhető meg. Források tekintetében az előirányzat-módosítások több mint 88,9%-a működési célú támogatások államháztartáson belülről (142.716,5 millió forint), 11,1%-a felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről jogcímen (17.852,6 millió forint) került elszámolásra. A maradvány felhasználásként megjelenő 52.170,2 millió forint előirányzat-módosítás a források 25,5%-át teszi ki.

A személyi juttatások és a létszám előirányzatának alakulása

A **személyi juttatások** eredeti előirányzata 226.632,8 millió forint volt, amely az évközi 71.178,8 millió forint összegű módosítással 297.811,6 millió forintra emelkedett. Kormányzati hatáskörben 7.854,8 millió forint, irányító szervek hatáskörben 13.099,3 millió forint, intézményi hatáskörben 50.224,7 millió forint előirányzat módosításra került sor a 2017. évben.

A 2017. évi bérkompenzációhoz nyújtott támogatás kapcsán 27.523 főt érintően 2.807,9 millió forinttal, a 2017. évi prémiumévek programmal kapcsolatos egyes munkáltatói költségekre nyújtott támogatás 4 fő tekintetében 5,7 millió forinttal, a minimál bér és a garantált bérminimum emelkedéséből adódó többletköltség megtérítése 5.033,6 millió forinttal, a kulturális illetménypótlék címén pedig 0,3 millió forinttal került megemelésre a személyi juttatások előirányzata. A tatabányai Szent Borbála Kórház Modern Városok Program keretében történő fejlesztések támogatásáról szóló 1506/2017. (VIII. 11.) Korm. határozat alapján a Szent Borbála Kórház a Modern Városok Program keretében történő fejlesztése kapcsán a 2017. évben 7,3 millió forint támogatásban részesült a programban foglalkoztatottak részére kifizetett személyi kiadások ellentételezéseként.

Irányító szervek hatáskörben az egészségügyi szakképzési rendszer működtetésére biztosított 3.061,7 millió forint értékű támogatás módosította a személyi juttatás előirányzatát. A Kenézy Kórház Debreceni Egyetemhez intézményi beolvadással történő megszüntetése miatt 7,0 millió forint összegű személyi juttatások előirányzat-átcsoportosítás történt. A működési és a felhalmozási többletbevételek irányító szervek engedélyezése révén a személyi juttatások előirányzata 618,5 millió forinttal emelkedett. A BAZ Megyei Központi Kórház megalakulásával összefüggésben 8.868,9 millió forint értékű előirányzat rendezés került végrehajtásra, míg a Tolna Megyei Balassa János Kórház esetében a bevétel elmaradása miatt 106,3 millió forinttal került csökkentésre az előirányzat. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás során 11 intézmény személyi juttatások előirányzata, összességében 27,4 millió forinttal emelkedett. Fejezeti kezelésű előirányzathoz 636,1 millió forint került átcsoportosításra, amelyből az OSEI sportegészségügyi ellátás kiadásainak finanszírozására 49,2 millió forintot kapott, valamint 586,9 millió forint került átadásra 63 intézmény részére az egészségügyi szakképzési rendszer működtetésének céljából.

Az intézményi hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások során a személyi juttatások előirányzata a 2016. évi maradvány igénybevételevel összefüggésben 1.345,3 millió forinttal, a NEAK bevételek többletteljesítésével összefüggésben 52.580,7 millió forinttal emelkedett. Az intézmények saját hatáskörben történt előirányzatok közötti átcsoportosítása révén pedig 3.701,3 millió forinttal módosult az előirányzat.

A foglalkoztatottak személyi juttatásai jogcímen 279.765,6 millió forint került kifizetésre, ehhez kapcsolódóan a foglalkoztatottak létszáma 77.098 fő volt, amely az előző év azonos időszakához képest 2.534 fős változást eredményezett, túlnyomórészt a Kenézy Kórház Debreceni Egyetembe történő beolvadásának köszönhetően. A foglalkoztatottak személyi juttatásán belül a törvény szerinti illetmény, munkabér 80,3%-ot, a készenléti, ügyeleti, helyettesítési díjak, túlóra 9,5%-ot, a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 5,1%-ot, az egyéb költségtérítések és juttatások pedig 5,1%-ot képvisel. A külső személyi juttatások előirányzata 5.672,7 millió forintban teljesült, amely magába foglalja a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatásokat, valamint az egyéb külső személyi juttatásokat.

Az üres álláshelyek száma 2017. december 31-én 3.841 volt, ebből a tartósan üres álláshelyek száma 1.951 volt. A közmunkaprogram keretében 22 intézetnél 194 fő közfoglalkoztatott került alkalmazásra. A közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekről szóló 1700/2012. (XII. 29) Korm. határozat alapján a Kormány támogatásával több intézet is élt azon lehetőséggel, hogy tovább foglalkoztatja a nyugdíjkorhatárt betöltött munkavállalóit. A szakorvosi létszámhiányt, utánpótlást a rezidenshelyek folyamatos megpályáztatásával, a pályakezdet orvos-nővérszállón való elhelyezéssel, szolgálati lakás, albérlési támogatás biztosításával próbálják az intézetek orvosolni.

A dologi és egyéb működési kiadások előirányzatának alakulása

A **dologi kiadások** eredeti előirányzata 234.438,4 millió forint volt, amely 95.294,8 millió forinttal 329 733,2 millió forintra emelkedett az évközi előirányzat-módosítások révén.

Az 1506/2017. (VIII.11.) Korm. határozat alapján a Szent Borbála Kórház a Modern Városok Program keretében történő fejlesztéssel kapcsolatos dologi kiadásokra 25,4 millió forint támogatásban részesült.

Irányító szervi hatáskörű előirányzat módosításként a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról szóló 1971/2017. (XII. 19.) Korm. határozat alapján a Gróf Tisza István Kórház részére 20,0 millió forint került biztosításra a Büntetés-végrehajtási Egészségügyi Központ diagnosztikai eszközfejlesztésére. A fejezeti kezelésű előirányzatok terhére az OSEI a sportegészségügyi ellátás kiadásainak finanszírozásaként 155,1 millió forint értékű támogatást kapott. A BAZ Megyei Központi Kórház megalakulásával összefüggésben 10.801,7 millió forint értékű előirányzat rendezés történt. A működési és a felhalmozási többletbevételek irányító szervi engedélyezése révén az előirányzat 1.975,4 millió forinttal emelkedett, a tervezett bevételektől történő elmaradás miatt viszont 2.379,7 millió forinttal módosításra került az előirányzat. Az egészségügyi szakképzési rendszer működtetésére 24,9 millió forint értékű támogatás került biztosításra, míg egyéb irányító szervi előirányzat-módosítások révén 74,3 millió forinttal emelkedett a dologi előirányzat.

Az intézményi hatáskörben történt 84.597,7 millió forint összegű előirányzat-módosítás elsősorban az előző évi maradványok igénybevételeiből, az uniós programok kapcsán befolyt bevételek felhasználásából, valamint kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításokból tevődött össze.

A 2017. évi előirányzat 288.621,8 millió forintban teljesült. A dologi kiadások közel felét, 46,0%-át, összesen 132.645,1 millió forintot a készletek beszerzésére fordították az intézmények, ebből 81.759,8 millió forintot szakmai anyagokra (gyógyszer, vér és vérkészítmények, gyógyászati segédanyagok, stb.), 34.186,9 millió forintot árubeszerzésre, 16.698,4 millió forintot pedig üzemeltetési anyagok beszerzésére használtak fel. A

szolgáltatásokra fordított összeg 111.098,9 millió forint volt, amely 13,1%-kal volt magasabb a tervezett előirányzatnál. A szolgáltatási kiadások közül a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások érdekében teljesített kiadás a legmagasabb, amely előirányzat 54.249,5 millió forint összegben teljesült. A közüzemi díjakra (villamos- és gázenergia, távhőszolgáltatás stb.) 21.890,6 millió forintot, a karbantartási, kisjavítási szolgáltatásokra 9.971,7 millió forintot, az egyéb szolgáltatásokra (takarítás, mosás, rovarirtás, postai szolgáltatás, stb.) 17.755,0 millió forintot fordítottak az intézmények.

A működés zavartalan biztosítása érdekében az intézmények nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy olyan szállítói, szolgáltatói szerződéseket kössenek a közbeszerzési eljárás keretében, hogy a beszerzendő áruk és szolgáltatások állandóan biztosíthatóak, jó minőségűek, a kiadások előre és jól tervezhetőek legyenek, a beszállítások ütemezése megfelelően alkalmazkodjon az intézet aktuális igényeihez.

Ellátottak pénzbeli juttatásaira tervezett 56,4 millió forint eredeti előirányzat a módosítások következtében 429,1 millió forintra emelkedett, amelyhez 366,7 millió forint összegű teljesítés kapcsolódik. A kifizetés kártérítésekhez (orvosi műhibaperekből adódó járandóságokra), kisebb hányada a gondozottak munkaterápiás juttatásaihoz kapcsolódik.

Az **egyéb működési célú kiadások** eredeti előirányzata 273,2 millió forint volt, amely a módosítások eredményeként 2.726,4 millió forintra emelkedett, a hozzá kapcsolódó teljesítés 2.247,6 millió forint volt, amely kiadás főleg az év közben megszüntetésre került intézmények jogutódok részére történő pénzeszközátadását tartalmazza.

A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása

A **beruházási** kiadások eredeti előirányzata 5.601,2 millió forint összeggel került megtervezésre, a különböző forrásból (EU projekt, pályázatok, vis maior és kormány határozatok alapján biztosított támogatások) származó bevételi többleteknek köszönhetően a módosított előirányzat 49.555,7 millió forintra növekedett.

A 2017. évi LXXXVI. törvény alapján a Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet a X. kerületi szakrendelő építésére 424,2 millió forint támogatásban. Az 1506/2017. (VIII. 11.) Korm. határozat alapján a Szent Borbála Kórház 278,1 millió forint támogatásban részesült.

Irányító szervi hatáskörben történt előirányzat-módosításra az alábbi tételek kapcsán került sor:

- a BEA terhére a BKM Kórház PÓLUS II. programjának előkészítésére biztosított 104,0 millió forint, valamint a CSM Kórház strukturális rekonstrukciójának előkészítésére 150,0 millió forint értékű támogatás;
- az OSEI részére a sportegészségügyi ellátás kiadásainak finanszírozására biztosított 18,0 millió forint támogatás;
- a BAZ Megyei Központi Kórház megalakulásával összefüggésben végrehajtott 754,9 millió forint értékű előirányzat rendezés;
- a Tüdőgyógyintézet Törökbálint esetében a bevétel elmaradás miatt a 6,2 millió forint összegű előirányzat csökkentés;
- a működési és a felhalmozási többletbevételek irányító szervi engedélyezése révén 239,2 millió forintos növekedés;
- az egyéb irányító szervi előirányzat-módosítások által 196,3 millió forintos előirányzat emelés.

A beruházások 28.591,1 millió forintos teljesítésén belül 7.995,1 millió forintot fordítottak az intézmények ingatlanok beszerzésére, 14.014,9 millió forintot egyéb tárgyi eszközök létesítésére, beszerzésére, immateriális javak és informatikai eszközök beszerzésére pedig összesen 1.481,8 millió forintot. A beruházási célú előzetesen felszámított áfa jogcímen 5.099,3 millió forint teljesült.

A **felújítási** kiadások eredeti előirányzat 1.369,1 millió forint volt, amely az előirányzat-módosítások következtében 12.727,7 millió forintra változott.

Irányító szervi hatáskörben a Kaposi Mór Kórház szülészeti épülete rekonstrukciójának előkészítésére, valamint a 140 ágyas pavilon épülete teljes körű rekonstrukciójának előkészítésére biztosított támogatás révén 102,4 millió forinttal, a BAZ Megyei Központi Kórház megalakulásával összefüggésben 103,5 millió forinttal a Parádfürdői Állami Kórháznál a többletbevétel engedélyezése révén 1,2 millió forinttal emelkedett az eredeti előirányzat.

A teljesítés 9.418,2 millió forint, ezen belül ingatlanok felújítására 7.230,3 millió forint, egyéb tárgyi és informatikai eszközök felújítására 220,3 millió forint, felújítási célú előzetesen felszámított áfa kiadásként 1.967,6 millió forint került kifizetésre

A bevételek alakulása

Az intézmények költségvetése a kiadások fedezetéül 528.490,2 millió forint bevétellel került megtervezésre, amely irányítószervi hatáskörben 23.483,5 millió forinttal, intézményi hatáskörben 160.743,9 millió forinttal került módosításra. Ez utóbbiból az államháztartáson belüli megelőlegezés összege 179,0 millió forint volt. A befolyt bevétel 671.700,2 millió forint volt, amelynek 91,5%-a a működési célú államháztartáson belüli támogatásból (zömében NEAK bevételből) származott, amely év közben az eredeti előirányzathoz képest 134.581,3 millió forinttal emelkedett. A NEAK bevétel változását jelentősen befolyásolta az ágazati béremelés jogszabály által előírt módosulása, annak elismerése, illetőleg a finanszírozást meghatározó TVK és HBCS emelkedése, az aktív szakellátás teljesítményegységének forintérték növekedése, az egynapos ellátás finanszírozásának kiegészítése. Többletbevételt jelentett a NEAK kassa év végi maradványának kiutalásából, az adósságállomány csökkentése céljából biztosított forrás rendelkezésre bocsátása.

A NEAK bevételeken kívül az államháztartáson belülről származó működési bevételek közül fejezeti kezelésű előirányzathoz EU-s programokra biztosított összeg a 2017. évben 2.095,0 millió forint, a központi költségvetési szervektől átvett összeg 4.284,9 millió forint, az egyéb fejezeti kezelésű előirányzatokból kapott támogatás 939,4 millió forint, míg az elkülönített állami pénzalapoktól 1.238,7 millió forint biztosítására került sor az intézmények működési feltételeinek javítására, a pályázatokban, támogatási szerződésekben megfogalmazott célok megvalósítására. Államháztartáson belülről felhalmozási célra biztosított támogatásként 17.111,1 millió forint került kifizetésre, amelynek jelentős része a fejezeti kezelésű előirányzatokból EU-s programokra biztosított 11.904,6 millió forint összegből, valamint az egyéb fejezeti kezelésű előirányzathoz származó 4.724,3 millió forint összegéből tevődik össze.

A 2017. évben összesen 5.608,5 millió forint összegű vis maior támogatás került megítélésre, az intézmények részére, amelyből ebből 2017. december 31-ig 1.726,2 millió forint került átutalásra. A megítélt támogatás 3,9%-a szolgálta az intézmények fizetőképességének fenntartását, 96,1%-a beruházás, felújítás jellegű kiadásokra adott fedezetet, többnyire orvosi gépek, eszközök beszerzésére, épületek korszerűsítésére. A támogatások 100,0%-a vissza nem

térítendő, a 2017. évben nem került sor visszatérítendő támogatás megítélésére. A legtöbb támogatást az Egyesített Szent István és Szent László Kórház - Rendelőintézet (137,5 millió forint), illetve a Károlyi Sándor Kórház (130 millió forint) kapta.

Az egészségügyi szakellátást nyújtó közfinanszírozott szolgáltatók működési támogatásáról szóló 352/2017.(XI. 29.) Korm. rendelet értelmében az intézmények 2017. augusztus 31-én fennálló 30 napon belül lejárt tartozásállományuk 50 százaléka, 30 napon túl lejárt tartozásállományuk 60 százaléka, 60 napon túl lejárt tartozásállományuk 70 százaléka, 90 napon túl lejárt tartozásállományuk 80 százaléka alapján - ha az meghaladja a 100.000 forintot - működési támogatásban részesültek. A kormány döntése értelmében ezen előírás szerint mindösszesen 21.351,5 millió forint került kiutalásra az intézmények részére. Meghatározó összegű működési támogatásban részesült többek között a Péterfy Sándor Utcai Kórház 970,1 millió forint összegben, a Békés Megyei Központi Kórház 725,1 millió forint összegben, továbbá a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Gyula Kórház 939,2 millió forint összegben, a Szent János Kórház 781,5 millió forint összegben, valamint az Egyesített Szent István és Szent László Kórház 771,1 millió forint összegben. A támogatási többlet ezen részét az intézmény felújításra, beruházásra, fejlesztésre nem fordíthatta.

Az állami, önkormányzati és egyházi tulajdonban álló egészségügyi szakellátást nyújtó szolgáltatók 23.501,7 millió forint összegben további ösztönző támogatásban részesültek, az általuk nyújtott ellátások minőségi szempontjai, valamint az intézmények gazdálkodásának figyelembe vételével. Ösztönző támogatást kapott többek között a BAZ Megyei Központi Kórház 1.225,9 millió forint összegben, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház 1.194,2 millió forint összegben, valamint a BKM Kórház, Kecskemét 858,7 millió forint összegben.

A jogszabály alapján - a fentiekén túl - az intézetek a fenntartható működést célzó szakmai, gazdasági és strukturális intézkedéseik támogatása céljából egy gazdálkodási és racionalizációs terv alapján egyedi kérelmet nyújthattak be az ÁEEK-en keresztül az egészségügyért felelős miniszter részére. E célra összességében 9.750,0 millió forint állt rendelkezésre. A működési támogatásban részesülő egészségügyi szolgáltatók a NEAK-al 2017. december 20-ig támogatási szerződést kötöttek, amely alapján a működési támogatás 2017. december 22-éig utalványozásra került.

A működési bevétel tervezett 48.027,5 millió forint összegű előirányzata az évközben engedélyezett előirányzat-módosítások hatására 868,5 millió forinttal növekedett. A ténylegesen befolyt bevétel 38.564,1 millió forint, ami a módosított előirányzathoz viszonyítva 10.331,9 millió forint elmaradást jelent. Több intézménynél volt indokolt a közforgalmú patikák értékesítési bevételével összefüggő (jogszabály által előírt) elszámolások korrigálása miatt a NEAK támogatásaként/térítésekként kapott bevétel átrendezése, a működési bevétel és NEAK bevétel közötti előirányzat-módosítása. Készletértékesítés ellenértékeként 7.680,5 millió forint, szolgáltatások ellenértékeként 19.345,2 millió forint folyt be az intézményekhez. A közvetített szolgáltatások bevétele 1.687,7 millió forint, az ellátási díjak bevétele 3.628,7 millió forint volt. Az áfa-val összefüggő elszámolások mértéke 4.193,1 millió forint, míg áfa visszatérítése címén 353,9 millió forint realizálódott. Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek eredményeképp a befolyt bevételek nagysága a 2017. évben 14,8 millió forint volt, míg a biztosító által fizetett kártérítések, illetve az egyéb működési bevételek értéke 1.660,2 millió forint volt. A bevétel növelése, a kiegyensúlyozottabb gazdálkodás elősegítése érdekében az intézetek igyekeztek felkutatni, kiszélesíteni értékesíthető szabad kapacitásaikat (fizetőbeteg ellátás, élelmezés térítése, foglalkozás egészségügyi vizsgálatok, ápolási osztály díjbevétele, halott hűtés, orvostudományi alkalmazott kutatás, stb.).

A felhalmozási bevételeként megjelenő 25,6 millió forint a különböző elhasználódott, feleslegessé vált tárgyi eszközök értékesítéséből származott a 2017. évben.

A működési célú átvett pénzeszközök tervezett előirányzata 1,0 millió forint, a teljesítés 313,3 millió forint volt, amely többek között nonprofit gazdasági társaságoktól, egyéb vállalkozásoktól, illetve egyéb civil szervezetektől származott, ami hozzájárult az intézmények működési feltételeinek javításához.

A felhalmozási célú átvett pénzeszközök tervezett előirányzata 11,3 millió forint, a teljesítés 492,5 millió forint volt a 2017. évben, amely nagyobb részt nonprofit gazdasági társaságoktól átvett pénzeszközként került elszámolásra 286,8 millió forint összegben, illetve a felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülről történő visszatérüléséből 105,4 millió forint összegben adódott.

Költségvetési maradvány

Az előző évi költségvetés maradvány igénybevételeként 52.352,2 millió forint előirányzat módosítás történt, amelynek 98,7%-a költségvetési maradványból, 1,3%-a vállalkozási maradványból származott.

Az intézmények alaptevékenységének költségvetési és finanszírozási bevétele 732.009,6 millió forint, alaptevékenységének költségvetési kiadása 684.161,8 millió forint, így az intézmények 2017. évi költségvetési maradványának összege 47.847,8 millió forint, amelyből 38.396,9 millió forint a kötelezettségvállalással terhelt maradvány, 9.450,9 millió forint pedig szabad maradvány. A költségvetési maradvány keletkezésének az oka egyrészt az NEAK működési támogatás év végi érkezése az intézmények számlájára, másrészt a központosított közbeszerzési eljárások kiírása miatti elhúzódások voltak.

A 2017. évben vállalkozási tevékenységet tíz intézet folytatott. Többek között működtettek közforgalmú patikát, gyógynövény- és gyógyászati segédeszköz szaküzletet, büfét, a Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórházban fürdő és szállodaüzemeltetési tevékenységet látnak el. A tevékenységből származó 1.020,7 millió forint eredményt 91,9 millió forint befizetési kötelezettség terheli, így a felhasználható maradvány 928,8 millió forint.

A gazdálkodás és vagyonváltozás összefüggései

Az intézmények eszközeinek és forrásainak összesített értéke 4,4%-kal emelkedett az előző időszak adatahoz viszonyítva, így a záró állomány összege 747.568,3 millió forintra változott. Az eszközállományon belül a befektetett eszközök könyv szerinti értéke 593.448,9 millió forint (a változás 5,1%). A befektetett eszközökön belül az ingatlanok és vagyoni értékű jogok mérleg szerinti összege 33.003,0 millió forinttal emelkedett, ami a BAZ Megyei Központi Kórház megalakításával indokolható. A gépek, berendezések, felszerelések és járművek értéke 2.021,8 millió forinttal, a beruházások és felújítások könyv szerinti értéke 2.167,0 millió forinttal csökkent a nyitó értékhez képest. A forgó eszközök értéke 10.943,9 millió forint 13,5%-kal magasabb, mint ez előző évben, döntően a vásárolt készletek összegének 1.324,3 millió forintos növekedése miatt.

A pénzeszközök értéke 47.289,9 millió forint, amely az előző évhez képest 6,6%-os csökkenést mutat.

Az intézmények követelés állománya 60.159,6 millió forint, ezen belül a költségvetési évben esedékes követelések állománya 48,1%, (29.133,6 millió forint) a költségvetési évet követően esedékes követelések aránya 49,9% (30.017,5 millió forint). A követelés az intézmények áru- és készleteinek értékesítése, nyújtott egészségügyi szolgáltatások, és biztosított ellátások kapcsán adódott a 2017. évben.

Források összegén belül a saját tőke értéke 540.099,7 millió forint, amely az előző évhez képest 36.402,8 millió forint növekedést mutat. A kötelezettségek mértéke 52.398,4 millió forint, ezen belül a költségvetési évben esedékes kötelezettségek aránya 87,7%, a költségvetési évet követő évben esedékes kötelezettség aránya 10,8%. A kötelezettség jellegű sajátos elszámolások soron 772,7 millió forint került kimutatásra, amelynek 46,2%-át a letétre, megőrzésre átvett pénzeszközök teszik ki.

Az intézmények eszközeinek bruttó értéke 953.997,7 millió forint, az előző évhez viszonyított 94.618,8 millió forint emelkedés elsősorban az ingatlanokkal, gépekkel, berendezésekkel, felszerelésekkel, járművekkel összefüggő vagyonezelésbe vétel miatti átvétellel (54,7%-ban), továbbá a beruházásokkal, felújításokkal összefüggő aktivált értékekkel (32,0%-ban) van összefüggésben. A csökkenés mértéke 25.937,0 millió forint, amit 33,0%-ban a selejtezés, 19,8%-ban a térítésmentes átadás, 2,3%-ban értékesítés, 2,0%-ban vagyonezelői jog visszaadása, 42,9%-ban az egyéb csökkenés idézett elő.

A 2017. évben az értékcsökkenés nyitó állománya 320.582,3 millió forint, míg a záró állománya 360.548,8 millió forint volt. A teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke 2017. december 31-én 175.441,8 millió forint volt, amely 15.667,4 millió forinttal magasabb az előző időszak adatánál. A fenti változások alapján a befektetett eszközök nettó értéke 593.448,9 millió forintra változott.

Alapítványok

Az ÁEEK középírányítása alatt lévő intézményekben a 2017. évben 35 db alapítvány működött, amelyet az intézmények önállóan vagy más jogi személyekkel együtt alapítottak.

A letéti számla pénzforgalma

Letéti számlával 37 intézmény rendelkezett, a számla vezetését az intézményekben ellátott betegek igénye indokolja, továbbá az intézmények letétként tartják nyilván azon tételeket, amelyek nem kapcsolódnak közvetlenül a költségvetési gazdálkodáshoz, így pl. dolgozói letét nem munkavégzéshez kapcsolódó eszközhasználat fejében, vagy bérleti szerződéshez kapcsolódó óvadék, kaució.

A kincstári körön kívüli számla pénzforgalma

A 2017. évben kincstári körön kívül 22 intézmény vezetett – kizárólag forintban – számlát. Valamennyi intézménynél a dolgozók lakásépítési és vásárlási, valamint lakás-felújítási támogatására szolgál. A 22 intézmény esetében a lakáskölcsönben részesítettek száma 51 fő volt, a folyósított lakáskölcsön összege mindösszesen 81,9 millió forint.

A nemzetközi projektben végzett szakmai tevékenységek és a kapcsolódó bevételek

millió forintban egy tizedessel

Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege	Önerő mértéke	2016. évi felhasználás	Részvevő intézmény megnevezése/száma
2017-1.3.1-VKE-2017-00028	Antitest alapú gyógyszerjelöltek fejlesztése tüdőbetegségek terápiájához	2017.12.01-2020.12.31	200,0	0,0	0,0	Országos Korányi Pulmológiai Intézet
2017-2.2.4-TÉT-AT-2017-00008	Magyar-osztrák kooperációban megvalósuló kutatási projekt melynek témája a TGF-beta/activin antagonistá Smad7 szerepének vizsgálata Malignus Pleurális Mesotheliómában	2018.01.01-2019.12.31	0,6	0,0	0,0	Országos Korányi Pulmológiai Intézet
EFOP-1.10.2-17-00018	Egészségügyi humán erőforrás-fejlesztés	2017.04.18-2019.12.31	947,0	0,0	22,1	8 intézmény
EFOP-1.10.3-17-2017	Képzési programok az egészségügyi ágazat szolgáltatásfejlesztése érdekében	2017.12.01-2019.10.15	237,0	0,0	1,6	3 intézmény
EFOP-1.3.8-17-2017-00010	"önkéntesség személyre szabva" A Kórház 4 fő területen -betegápolás, betegirányítás, konyha/mosoda, adminisztráció - biztosít önkéntes munkalehetőséget a 18-22 év közötti, középfokú tanulmányait befejezett, nem foglalkoztatott fiatalok részére	2017.10.01-2019.09.30	75,0	0,0	6,0	Gróf Tisza István Kórház
EFOP-1.8.20-17-2017-00002	Egészségfejlesztési Iroda mentális egészség funkcióval történő fejlesztése oly módon, hogy aktívan működteti, tartós helyi, járási hálózatba integrálja az egészségfejlesztési tevékenységet végző szervezeteket.	2018.06.01-2020.05.31.	38,3	0,0	1,3	Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet
EFOP-2.2.1-16-2016-00001	Gyermek sürgősségi, baleseti ellátás fejlesztése	2017.02.01-2020.05.31	6 903,4	0,0	30,3	Heim Pál Gyermekkorház
EFOP-2.2.18-17-2016	Betegbiztonság növelését célzó komplex infrastrukturális fejlesztésekhez kapcsolódó beszerzések	2017.01.04-2018.12.28	6 124,1	1,7	322,0	45 intézmény

Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege	Önerő mértéke	2016. évi felhasználás	Részvevő intézmény megnevezése/ száma
EFOP-2.2.19-17-2017	Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése, amelynek célja az önálló és kórházhoz rendelt járóbeteg intézmények infrastrukturális körülményeinek és műszerezettségének javítása az akadálymentesítési szempontok érvényesítésével, a kórházak fekvőbeteg kapacitásainak tehermentesítése az ambulánsan is ellátható betegektől	2017.10.01-2019.06.30.	761,0	0,0	6,4	3 intézmény
EFOP-2.2.1-VEKOP-16-2016-00001	Gyermeksürgősségi, baleseti ellátás fejlesztése	2017.02.01-2020.05.31	991,1	0,0	7,0	Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
EFOP-2.2.20-17-2017	Az egészségügyi ellátórendszer orvostechnikai infrastruktúra készütségi szintjének javítása	2017.09.01-2018.11.30	512,2	0,0	1,2	11 intézmény
EFOP-3.8.1-14-2015	Felzárkóztató egészségügyi ápoló szakképzési program	2016.09.15-2018.06.30	30,7	0,1	25,4	5 intézmény
HU11-0002-A1-2013 (Norvég alap)	"Egészséges és aktív idősor" program célja az egészséges idősor és az idősorúak tevékeny és független otthoni életvitele feltételeinek megteremtése egy, a helyi egészségügyi ellátórendszert és a kapcsolódó szociális ellátásokat kiegészítő innovatív szervezeti és szolgáltatási modell kidolgozásával	2016.05.01-2017.04.30	43,7	2,3	6,3	Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó
HU12-0017-Action 2-2016	Norvég betegbiztonsági jó gyakorlatok megismerése	2017.09.01-2017.12.31.	8,9	0,0	8,8	5 intézmény
KEHOP-4.1.0-15-2016-00050	A Hévíz-tó átfogó tóvédelmi programjának megvalósítása	2016.09.01-2020.12.31	330,3	0,0	19,0	Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház

Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege	Önerő mértéke	2016. évi felhasználás	Részvevő intézmény megnevezése/ száma
KEHOP-5.2.10-16-2016	Nővérszálló energetikai felújítása (nyílászáró csere, szigetelés, napkollektorok telepítése, fűtési rendszer korszerűsítés)	2016.07.28. – 2017.11.30.	3 438,4	96,7	3 011,8	28 intézmény
KEHOP-5.2.11-16-2016	Fotovoltaikus rendszerek kialakítása központi költségvetési szervek részére	2017.01.04-2017.12.31	7 513,4	7,8	4 175,4	47 intézmény
KEHOP-5.2.4/15-2016-00002	Épületenergetikai korszerűsítés az Országos Onkológiai Intézetben	2016.05.02 - 2017.12.31	4 475,2	0,0	4 170,1	Országos Onkológiai Intézet
KEHOP-5.2.5-16-2016-00004	Közel „0” energia besorolású épület kivitelezése	2016.12.10-2017.12.31	1 477,8	200,0	104,4	Heim Pál Gyermekkorház
KTIA_NAP_13-1-2013-0001 Nemzeti Agykutató Program	Az agykutatás terén végzett K+F tevékenységek támogatása.	2013.12.01-2017.11.30.	600,0	0,0	594,4	Országos Klinikai Idegtudományi Intézet
NVKP_16-1-2016-0043 Nemzeti Versenyképességi és Kiválósági program	Agysebészeti robot K+F tárgyi eszköz beszerzése	2017.01.01-2019.12.31.	153,1	0,0	0,0	Országos Klinikai Idegtudományi Intézet
SKHU/1601/4.1/140	A miskolci Megyei kórház és szlovákiai királyhelmeci városi kórház határon átnyúló szakmai együttműködés javítása, együttműködés a Radiológiai szakterületen a távleletezés fejlesztése révén. A két kórház közötti elektronikus kapcsolat létrehozásával a leletek és képalkotó vizsgálatok egymás között küldhetővé válnak	2017.07.01 – 2018.10.31	89,3	13,6	4,7	Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
TÁMOP-6.1.2.-13/2/2013-0004	Dohányzás leszokás támogató pontok kialakítása a tüdőgondozó intézetek bázisán, Budapesten.	2013.09.01-2014.10.30	1,9	0,0	0,5	Nyíró Gyula KH-OPAI
TIOP-2.2.4.-09/1-2010-0002	Struktúraváltást támogató infrastruktúra fejlesztés	2017.03.01-2017.12.06.	187,0	0,0	187,0	Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház
TIOP-2.2.6-12/1A-2013	Onkológiai diagnosztikai eszközök fejlesztése	2013.07.01-2017.10.31.	3 320,0	27,3	618,9	2 intézmény

Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege	Önerő mértéke	2016. évi felhasználás	Részvevő intézmény megnevezése/ száma
TIOP-2.2.8 A.15/1.2016	Az egészségügyi szolgáltatások feltételrendszerének fejlesztése orvostechikai eszközök beszerzésével	2008.11.04- 2015.12.31	2 083,0	0,0	563,9	4 intézmény
VEKOP – 8.1.1- 15/2015-00001	Út a munkaerőpiacra program az elhelyezkedés esélyeinek növelését segíti	2016.07.01. - 2017.07.07.	2,0	0,0	0,9	Szent Rókus Kórház és Intézményei
Összesen:			40.544,4	349,5	13.889,4	

14. cím Országos Mentőszolgálat

Az intézmény neve: **Országos Mentőszolgálat**

Törzskönyvi azonosítója: 309985

Az intézmény honlapjának címe: www.mentok.hu

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

Az **OMSZ** feladata az ország egész területére kiterjedően az életmentés, a sürgősségi betegellátás keretében földi és légi mentés, elsősegélynyújtás. Az OMSZ a mentőfeladatok összehangolását, a zavartalan működés biztosítását hét regionális mentőszervezet útján, légi mentési feladatait az általa alapított, jelenleg egyszemélyes tulajdonosi joggyakorlása és szakmai felügyelete alatt álló Magyar Légimentő Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Légimentő Nonprofit Kft.) útján, 7 légimentő bázisról látja el. Az országos betegellátó tevékenysége érdekében mentőállomás-hálózatot, földi és légi mentőjármű parkot tart fenn, országosan működteti a sürgősségi segélyhívó számokhoz kapcsolódó mentésirányítási rendszert, a társszervezetekkel együttműködve közreműködik tömeges balesetek, elemi csapások és katasztrófák esetén a kórhely felszámolásában, irányítja és végzi az elsődleges egészségügyi ellátást. Az OMSZ – szabad kapacitása terhére – térítés ellenében az alábbi feladatokat látja el: betegszállítás, központi orvosi ügyelet, valamint rendezvény helyszínén rendezvénybiztosítási tevékenységet is végez. Közreműködik az oxológiai kutatómunka elvi módszertani irányításában, részt vesz a szolgálat dolgozóinak oxológiai szakképzésében és továbbképzésében.

2008. január 1-jétől az OMSZ kizárólag mentési feladatokat lát el. Az olyan (beteg) szállítási feladatokat, ahol orvosilag nem indokolt sem a sürgősség, sem a magasan képzett szakszemélyzet, 2008. eleje óta az Országos Betegszállító Szolgálat (a továbbiakban: OBSZ) látja el. Az OMSZ végzi továbbá a betegszállítások irányítását, azok összehangolását, a betegszállításokra vonatkozó megrendelések, hívások fogadását is. Az egyszerű, szakkíséretet nem igénylő betegszállítások megrendelésére az OMSZ országosan egységes, négyjegyű, központi telefonszámot, valamint külön honlapot működtet.

A mentésről szóló 5/2006. (II. 7.) EüM rendelet 2015. évi módosítása okán az OMSZ ellátási kötelezettsége bővült. Eszerint kizárólag az OMSZ látja el többek között az állami rendezvények, az európai vagy nemzetközi sportrendezvények, az autó-, motor-, illetve lovassport-rendezvények, az előre láthatóan 10.000 fő egyidejű részvételét meghaladó szabadtéri rendezvények egészségügyi biztosítását.

Az ország területén jelenleg 254 mentőállomás található, így a lakosság 97,8%-a a riasztástól számított - az uniós elvárásnak megfelelően - negyed órán belül elérhetővé válik. A 2017. évben 18 db mentőállomáson történt a mentés biztonságát szolgáló 2,0 millió forintot meghaladó felújítás. A felújítások elsősorban a kivonulás gyorsítását segítik elő (például új, önműködő kapuk beépítésével), de szempont volt az üzemeltetési, működési költségek csökkentése is. A felújítandó állomásokon nyílászárók cseréje, a hőszigetelés, illetve a fűtésrendszer korszerűsítése valósult meg.

Az OMSZ mentésirányítási rendszerének fejlesztését célzó beruházással az Egységes Segélyhívó Rendszerrel kompatibilis, informatikai alapú mentésirányítási rendszer került bevezetésre, a járműveken használandó Intelligens Fedélzeti Terminálok (IFT-k) már a 2016.

évben teszt jelleggel beüzemelésre kerültek és a tesztüzem során felmerült problémák a 2017. év folyamán javításra kerültek.

Az OMSZ operatív mentő feladatait a 2017. évben 254 mentőállomáson, 591 db szervezett mentőgépkocsi, 163 db Eset/Rohamkocsi, 28 db mentőorvosi kocsi és 2 db mentőmotor igénybevételével látta el.

Az OMSZ a 2017. évben 1.108.246 esetben nyújtott segítséget, mentőgépjárműveinek ehhez tartozó futásteljesítménye 38.060.169 kilométer volt. Az összes mentőfeladatból 1.019.928 a mentési feladat, amelynek 48,2%-a lakáshívás, 26,3%-a közterületi mentés, 1,6%-a szülés, 23,9%-a betegszállítás volt. A 82.970 őrzött szállítási feladatból 26,3% azonnali, 51,2% két órán belüli, 22,5% pedig programozott igényt jelentett.

A kiérkezési idő szempontjából az azonnali, úgynevezett "A" jelzésűnek minősített feladatok 64,9%-a 15 percen belül, 26,0%-a 16-30 perc között, 9,1%-a 31 percen túl valósult meg. A 15 percen belüli kiérkezés a legkedvezőbb Győr-Moson-Sopron megyében (az esetek 79,3%-a), míg a legkedvezőtlenebb Pest megyében volt (az esetek 48,0%-ban valósult meg).

Az OMSZ a 2017. év végén összesen 1.232 db gépjárművet üzemeltetett, amelyből 1.065 db volt mentésben részt vevő, ezen belül 782 db szervezeten futó és 283 db tartalék mentőgépjármű. Egyéb gépjárművek (teher-, személygépkocsi) száma 167 db. A szervezett kocsikból a mentőorvosi kocsik száma a 28 db. Tavasztól-őszig pedig 2 db mentőmotor erősítette az OMSZ-ot.

Az OMSZ 2017. évben 155 db 13 évesnél öregebb gépjárművel rendelkezett, amelyek közül 34 db az év folyamán került selejtezésre, 121 db-ot pedig év végén állított le az OMSZ.

A 2017. évben 4 db mentőautó érkezett a Generali biztosító adományaként. A 2016. év végén indított közbeszerzés nyertes ajánlattevőjével 193 db mentő gépkocsi legyártására történt szerződéskötés, amelyből az év végéig 138 db került leszállításra.

Az OMSZ vállalkozási tevékenységet nem folytatott a 2017. évben.

Az OMSZ rendelkezik Munkáltatói Lakásépítési Alap számlával, amelyet a Magyar Államkincstárnál vezet. A 2017. évben összesen 20 fő részesült lakásépítési, lakás felújítási kölcsönben, összesen 16,1 millió forint értékben. A dolgozók 33,6 millió forint tőketörlesztést fizettek be az év folyamán. 2017. december 31-én 391 főnek állt fenn tartozása 120,9 millió forint összegben.

Az előirányzatok alakulása

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	38 147,4	36 147,4	36 147,4	45 283,1	44 199,1	115,9	97,6
<i>ebből személyi juttatás</i>	<i>21 938,6</i>	<i>20 023,3</i>	<i>20 023,3</i>	<i>26 860,2</i>	<i>26 860,2</i>	<i>122,4</i>	<i>100,0</i>
Bevétel	34 583,7	32 727,7	32 727,7	38 047,9	37 886,4	109,5	99,6
Támogatás	5 559,7	3 419,7	3 419,7	4 815,3	4 815,3	86,6	100,0
Költségvetési maradvány	1 473,4	0,0	0,0	3 510,4	3 510,4	238,2	100,0
Finanszírozási kiadás	1 049,5	0,0	0,0	2 293,8	1 090,5	103,9	47,5
Finanszírozási bevétel	1 090,5	0,0	0,0	1 203,3	1 203,3	110,3	100,0
Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	7 504	7 852	7 852	-	7 603	101,1	-

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	36 147,4	32 727,7	3 419,7	20 023,3
<i>Módosítások jogcímenként</i>				
Kormány hatáskörben	818,5	0,0	818,5	678,6
Bérkompenzációhoz nyújtott támogatás a 432/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet, valamint az 1301/2017. (VI. 7.) és a 2078/2017. (XII. 28.) Korm. határozatok alapján	277,5	0,0	277,5	227,5
Minimálbér és garantált bérminimum 2017. évi emelése kapcsán jelentkező többletkiadások támogatása az NGM 2977-5,12/2017. sz. intézkedése alapján	497,9	0,0	497,9	408,0
1601/2017. (VIII. 31.) Korm. határozat - szoc. hj. adóhoz kapcsolódó megtakarítások átcsoportosítása	43,1	0,0	43,1	43,1
Irányító szervi hatáskörben	1 197,7	620,6	577,1	583,0
Átcsoportosítás fejezeti kezelésű előirányzatról	225,4	0,0	225,4	164,0
Többletbevétel engedélyezése	620,6	620,6	0,0	349,7
Országos Mentőszolgálat által használt egyes mentőállomások felújítása, újjáépítése beruházás előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról szóló 2095/2017. (XII. 28.) Korm. határozat alapján	266,6	0,0	266,6	0,0
Intézmények közötti átcsoportosítás	85,1	0,0	85,1	69,3
Intézményi hatáskörben	9 413,3	9 413,3	0,0	5 575,3
2016. évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 510,4	3 510,4	0,0	0,6
Többletbevétel	4 699,6	4 699,6	0,0	3 481,5
Államháztartáson belüli (NEAK) megelőlegezés	1 203,3	1 203,3	0,0	0,0
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	2 093,2
Előirányzat módosítás összesen	11 429,5	10 033,9	1 395,6	6 836,9
2017. évi módosított előirányzat	47 576,9	42 761,6	4 815,3	26 860,2

Főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

Az OMSZ 2017. évi költségvetésének **kiadási** főösszege 36.147,4 millió forintban lett meghatározva, amely 47.576,9 millió forintra módosult az év végére. A módosított előirányzat terhére a finanszírozási kiadással együtt 45.289,6 millió forint kiadás teljesült, amely 95,0%-os teljesítési aránynak felelt meg. A 11.429,5 millió forint összegű előirányzat-módosításból 818,5 millió forint kormányzati hatáskörben, 1.197,7 millió forint irányító szervei hatáskörben, 9.413,3 millió forint intézményi hatáskörben történt növelésből adódott.

A **kormányzati hatáskörben** végrehajtott előirányzat-emelésből 277,5 millió forint a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi bérkompenzációjának finanszírozására, 43,1 millió forint az OMSZ-nál dolgozó egészségügyi szakdolgozók kamarai tagdíjának átvállalása érdekében, 497,9 millió forint pedig a minimálbér és garantált bérminimum 2017. évi emelése kapcsán jelentkező többletkiadások központi támogatása céljából került biztosításra az intézmény részére.

Az **irányító szervei hatáskörű** előirányzat-módosítással a tárca fejezeti kezelésű előirányzata terhére 225,4 millió forint került átcsoportosításra, amelyből 16,5 millió forint a rezidensképzéssel összefüggő feladatok finanszírozására, 8,7 millió forint a veronai buszbalesettel kapcsolatos kiadásokra, 0,2 millió forint egy 15 alkalomból álló újraélesztési oktatás megszervezésére, valamint 200,0 millió forint munkaruha beszerzése érdekében került biztosításra. A 2017. év során befolyt 620,6 millió forint összegű intézményi működési, és felhalmozási többletbevételeket az irányító szerv engedélye alapján az OMSZ üzemeltetési anyagok és egyéb tárgyi eszközök beszerzésére, valamint felszámított áfa fizetésére használhatta fel.

Intézmények közötti átadás-átvételével összefüggésben 84,1 millió forint támogatás került átcsoportosításra a képzési rendszerbe 2015. július 1-je után belépő rezidensek képzésével összefüggő feladatok finanszírozására, további 0,4 millió forint a 15 alkalomból álló újraélesztési oktatás megszervezésére, valamint 0,6 millió forint a WHO 67. ülészakának Budapesten történő megrendezése kapcsán szükséges mentőautók biztosítása miatti többletkiadások fedezetének átadása érdekében a 1989/2017. (XII. 19.) Korm. határozat 8. pontjában foglaltakra tekintettel.

Az OMSZ által használt egyes mentőállomások felújítása, újjáépítése beruházás előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról szóló 2095/2017. (XII. 28.) Korm. határozat 1. számú mellékletében felsorolt 21 mentőállomás beruházásai előkészítésének finanszírozására 266,6 millió forint többlettámogatásban részesült az OMSZ.

Az **intézményi hatáskörben** történt 9.413,3 millió forint összegű előirányzat módosításokból 3.510,4 millió forint az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele miatti módosításból származik. A NEAK-tól, valamint államháztartáson kívülről átvett pénzeszközökkel, dolgozóknak nyújtott lakáskölcsön törlesztésével, különböző pályázatokkal, alapítványok által a mentőmúzeum részére adott támogatással, önkormányzatoktól érkező pénzeszközökkel, továbbá európai uniós programok finanszírozásával kapcsolatos többletbevételek előirányzatosításából adódóan 5.902,9 millió forinttal nőtt az OMSZ kiadási előirányzata.

A személyi juttatások és a létszám előirányzatának alakulása

A **személyi juttatásokhoz** kapcsolódó kiadások teljesítése (26.860,2 millió forint) 22,4%-kal haladja meg az előző évi teljesítést, amely a módosított előirányzatnak (26.860,2 millió forint) megfelelően alakult. Az előző évhez viszonyított magasabb teljesítés részben az egészségügyi

tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény szerinti, az egészségügyi ágazati előmeneteli rendszer keretében megvalósult bérfejlesztéssel, továbbá a jogszabály szerinti kötelező emelésekkel (garantált bérminimum és minimálbér, kötelező átsorolások) magyarázható. Az OMSZ személyi juttatások sorára tervezett eredeti előirányzata 20.023,3 millió forint volt, ami az év közben összesen 6.836,9 millió forinttal változott az alábbiak okán.

- A központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációjához szükséges előirányzat-átcsoportosításról szóló 1301/2017. (VI. 7.), valamint a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2017. évi kompenzációjához nyújtott támogatással összefüggő előirányzat-átcsoportosításról szóló 2078/2017. (XII. 28.) Korm. határozatok alapján a bérkompenzáció fedezetére biztosított 227,5 millió forint összegű támogatás kapcsán;
- a minimálbér és garantált bérminimum 2017. évi emelése kapcsán jelentkező többletkiadásokra nyújtott összesen 408,0 millió forint összegű támogatás vonatkozásában;
- a 1601/2017. (VIII. 31.) Korm. határozat alapján 43,1 millió forint összegben az egészségügyi szakdolgozók kamarai tagdíjának átvállalása érdekében nyújtott támogatás folytán;
- az irányító szervi hatáskörben történt 583,0 millió forint összegű előirányzat-emelés, amely a rezidensképzés felmerülő kiadásainak fedezetére, a WHO 67. ülészakának Budapesten történő megrendezése kapcsán valamint a 2017. évi intézményi többletbevételek előirányzatosításával kapcsolatban került végrehajtásra, illetve
- intézményi hatáskörben történt 5.575,3 millió forint összegű előirányzat módosítás okán, amelyből 3.481,5 millió forint az OMSZ-hoz befolyt többletbevételek miatti, 0,6 millió forint az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele miatt történt növekedés. A dologi kiadások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó valamint a felújítási kiadások sorról történő előirányzat-átcsoportosítás 2.093,2 millió forinttal növelte a személyi juttatások előirányzatát.

Az OMSZ 2017. évi tervezett éves **átlagos statisztikai állományi** létszáma 7.852 főben került meghatározásra. Az OMSZ éves átlagos statisztikai létszáma a 2016. évben 7.504 fő, a 2017. évben 7.603 főben realizálódott, amelyből a szakmai feladatot ellátók statisztikai létszáma 7.060 fő, az üzemeltetési feladatot ellátóké pedig 543 fő volt.

A 2016. évi átlagos statisztikai állományi létszámhoz viszonyított 99 fős tárgyévi létszámnövekedés az új mentőállomások és mentőorvosi kocsik működtetéséhez szükséges munkaerő felvételéből adódott. A beszámolási időszakban a fluktuáció 16,0 %-os volt, amely főként a mentőápoló és mentő-gépkocsivezetői körben jelentkezett.

A dologi és egyéb működési kiadások előirányzatának alakulása

A **dologi kiadások** eredeti költségvetési előirányzata 8.280,5 millió forintban lett meghatározva, amely év közben az alábbi tételek alapján 726,5 millió forinttal módosításra került:

- a 2017. év folyamán befolyt többletbevételek felügyeleti hatáskörű előirányzatosítása (101,0 millió forint);
- a veronai buszbaleset kapcsán ellátott feladatokra a fejezet által nyújtott többlettámogatás (8,8 millió forint);
- újraélesztési oktatás megszervezésére biztosított támogatás 0,4 millió forint;

- az intézmény saját hatáskörben végrehajtott, az előző évi maradvány igénybevétele miatti előirányzat-módosításai (903,3 millió forint);
- a NEAK-tól, valamint államháztartáson kívülről átvett pénzeszközökkel, továbbá európai uniós programok finanszírozásával kapcsolatban keletkezett többletbevételek előirányzatosítása (15,1 millió forint);
- az intézmény dologi kiadások előirányzatának terhére történő előirányzat-átcsoportosítások (- 1.755,1 millió forint).

A 2017. évben 6.945,2 millió forint kiadás teljesült ténylegesen, amely a módosított előirányzattól 8,1%-kal elmaradt, az előző évi felhasználást pedig 3,9%-kal haladta meg.

A dologi kiadások 35,3%-át, 2.449,0 millió forintot a készletbeszerzésekre fordították a 2017. évben, amely 106,8 millió forinttal több a 2016. évi kifizetésekhez képest, amely főként az üzemanyagárak növekedésének az eredménye. E tételen belül elsősorban üzemeltetési anyagokra (hajtó- és kenőanyagok, munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha, irodaszer, nyomtatványok beszerzésére) költött az OMSZ összesen 1.627,9 millió forintot. A szakmai anyagok beszerzésének értéke 4,4%-kal maradt el (gyógyszerek, orvosi anyagok, egyszer használatos anyagok) az előző évhez képest.

A dologi kiadások 36,6%-át szolgáltatási kiadásokra fordították ezen belül elsősorban közüzemi díjakra, karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásaira, egyéb fenntartási és üzemeltetési kiadásokra, valamint szakmai tevékenységet segítő, illetve egyéb szolgáltatásokra költöttek a 2017. évben.

Karbantartások, kisjavítások között az előző évhez képest kis mértékben csökkent az ingatlanok karbantartása köszönhetően a mentőállomásokon elmúlt évben végzett felújításoknak. Az OMSZ mentőgépjárműveinek több mint egyharmadáról, előrehaladott kora és futásteljesítménye ellenére is elmondható, hogy a rendszeres karbantartások miatt közlekedésbiztonsági szempontból kifogástalanok.

A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokra 635,5 millió forintot fordított az OMSZ, amely jogcímen döntően a koraszülött mentést végző alapítványoknak fizetett díjak kerültek elszámolásra.

Kommunikációs szolgáltatásokra 688,1 millió forintot költöttek, ebből egyéb kommunikációs szolgáltatásokra 134,8 millió forintot. Az egyéb kommunikációs szolgáltatások között kerül kimutatásra és évről évre növekedést mutat a 2015. évben az új mentésirányítási rendszer bevezetésével kapcsolatosan, az Elektronikus Kormányzati Gerinchálózat (EKG) használatáért fizetett díj, ezért az előző évhez képest 24,0 millió forinttal több kiadás teljesült ezen a jogcímen.

Különbféle befizetésekre és egyéb dologi kiadásokra összesen 1.222,8 millió forintot költött az OMSZ, amelyből 1.172,2 millió forint a működési célú előzetesen felszámított és fizetendő áfa kiadások, 50,6 millió forint az egyéb dologi kiadások (késedelmi kamatok, kiszabott bírságok) soron került elszámolásra.

Az eredeti előirányzattal nem rendelkező **egyéb működési célú kiadások** 125,7 millió forint összegű tényleges teljesítése abból adódik, hogy a Generáli Biztosító 120,0 millió forinttal támogatta egy vezetéstechnikai tréning megszervezését, lebonyolítását, azonban a tréning nem valósult meg, így az összeg visszafizetésre került a biztosító részére. A TIOP 2.2.1-11/1-

2012-0001 program lezárását követően a benyújtott elszámolás felülvizsgálata után 5,7 millió forint került visszautalásra.

A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása

A **beruházási kiadások** eredeti előirányzata 2.250,0 millió forintban került meghatározásra, amely az orvosi műszerek szükséges cseréjére (250,0 millió forint), illetve a mentőgépjárművek beszerzésére (2.000,0 millió forint) biztosított támogatást tartalmazta. Az eredeti előirányzat év közben, az uniós pályázatokkal kapcsolatban keletkezett többletbevétel, valamint a 2016. évi költségvetési maradvány saját hatáskörben történt előirányzatosítása miatt, továbbá használt mentőgépkocsik értékesítéséből származó többletbevétel felügyeleti hatáskörben történt előirányzatosítása okán összesen 1.824,0 millió forinttal megemelésre került, így a módosított előirányzat év végére 4.074,0 millió forint lett.

A 2017. évben ténylegesen 3.615,1 millió forintot költött az OMSZ beruházási kiadásokra, amely 15,6%-kal (487,1 millió forint) meghaladta a 2016. évi kifizetést. A beruházási kiadások 0,7%-át ingatlanok beszerzésére, illetve létesítésére, 78,0%-át egyéb tárgyi eszközök, 0,2%-át informatikai eszközök beszerzésére, 21,1%-át a beruházások általános forgalmi adójának megfizetésére fordították. Ezen beszerzések, beruházási munkák, fejlesztések döntő részt hazai forrásokból valósultak meg, és a mentőgépkocsi park, valamint a mentőállomások szinten tartását szolgálták. A mentőállomások részére kis értékű bútorok, orvos-, és számítástechnikai, híradástechnikai eszközök, irodagépek, optikai oktatási és kommunikációs eszközök kerültek megvételre.

Az OMSZ **felújítás** sora eredeti előirányzattal nem rendelkezett a 2017. évben, a módosított előirányzat 170,1 millió forintra módosult az év végére, amely intézményi hatáskörben az intézménynél futó uniós projektekkel kapcsolatban befolyt többletbevételek, valamint a 2016. évi maradvány előirányzatosításából adódott. Felújításra ténylegesen 170,1 millió forintot költött az OMSZ a 2017. évben, amelyből döntően ingatlanok korszerűsítése történt meg. A felújítási kiadások kisebb részét a mentőgépjárművek felújításával kapcsolatban felmerült kiadások tették ki. Az ingatlanok korszerűsítésére összesen 126,2 millió fordítottak, amelyből a meglévő mentőállomások biztonságos üzemelését biztosító felújítási munkái (tetőszigetelés, garázkapu felújítása, kazáncsere, nyílászárók cseréje, fűtőrendszer korszerűsítése) valósultak meg. Mentőgépkocsik felújítására 10,1 millió forintot használtak fel. Ezen ügyletek általános forgalmi adójára összesen 33,8 millió forintot fordított az OMSZ.

A bevételek alakulása

A 2017. évben az OMSZ költségvetésének bevételi főösszege 32.727,7 millió forintban lett meghatározva, ténylegesen, a finanszírozási bevétellel együtt 39.089,7 millió forint bevétel realizálódott, amely az előző évi teljesítést 9,6%-kal, (3.415,5 millió forint) haladta meg.

A keletkezett bevételekből 1.070,9 millió forint működési bevétel, 75,7 millió forint felhalmozási bevétel, 36.704,4 millió forint támogatásértékű bevétel, 35,4 millió forint pénzeszköz átvétel, 1.203,3 millió forint az államháztartáson belüli megelőlegezés összege.

Egyéb működési célú támogatások bevételeként 36.452,3 millió forint érkezett az OMSZ-hoz, amelyből 36.240,5 millió forint a NEAK-tól, 76,8 millió forint önkormányzatoktól, 49,9 millió forint különféle társulásoktól származik. Az önkormányzatoktól és kistérségi társulásoktól orvosi ügyelet és diszpécser szolgálat működtetésére kapott támogatást az OMSZ. Elkülönített állami alapoktól mentőápoló- és mentőgépkocsi vezető képzésre nyújtott támogatás céljából 8,3 millió forint bevétel érkezett az OMSZ számlájára.

A tárca a fejezeti kezelésű előirányzata valamint az ÁEEK-ben megtervezett előirányzatok terhére a rezidensképzés felmerülő kiadásainak fedezetére 62,8 millió forintot biztosított az intézmény részére.

A migrációs válság kezelésére a BM 14,0 millió forintot folyósított az OMSZ részére.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételeiként összesen 252,1 millió forint került elszámolásra a 2017. évben, amelyből 243,8 millió forintot a KEHOP uniós projekt előlegeként, 4,0 millió forintot a Pesterzsébeti Önkormányzattól a pesterzsébeti mentőállomás korszerűsítésére, 4,3 millió forintot pedig a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától a szekszárdi mentőállomás udvara térburkolatának megújítására kapott az intézet.

Mivel az OMSZ 2017. évi költségvetése a **felhalmozási bevételek** kiemelt előirányzaton eredeti előirányzattal nem rendelkezett, így a 13. éves, mentésre már nem használható mentőgépkocsik értékesítéséből pénzügyileg 75,7 millió forint összegű többletbevétel keletkezett az OMSZ-nál, amelyet a mentőállomásokon történt beruházásokra, egyéb tárgyi eszköz beszerzésre használhatott fel.

A **működési bevételek** eredeti előirányzata 526,0 millió forintban került meghatározásra, amely év közben irányító szervi engedély alapján felügyeleti hatáskörben történt előirányzatmódosítás eredményeként 1.070,9 millió forintra módosult.

Az intézménynél tényleges realizálódott működési bevétel döntő hányadát (92,6%-át) a nyújtott szolgáltatások bevétele teszi ki. Az OMSZ esetében ez elsősorban a rendezvények helyszíni egészségügyi biztosításával, térítés ellenében végzett betegszállítással, valamint az úgynevezett „Alarm utakkal” kapcsolatos bevételeket jelentették.

A szolgáltatások ellenértékéeként 318,8 millió forinttal több bevétel realizálódott, mint a 2016. évben. Az előző évhez viszonyított magasabb teljesítés részben a mentésről szóló 5/2006. (II. 7.) EÜM rendelet módosítása miatt az OMSZ ellátási kötelezettségének bővülésével magyarázható.

A működési bevételeken belül meghatározó tételt képvisel az „Alarm utakból” származó bevétel. Az „Alarm utak” során a hazai biztosítókkal kötött szerződések, vagy egyedi megrendelések alapján az OMSZ gondoskodott a külföldön megbetegedett vagy sérülést szenvedett személyek hazaszállításáról, illetve a szervszállításokról.

Az eredeti előirányzathoz képest keletkezett többletbevételt karbantartásra, kisjavítási szolgáltatásokra, felszámított áfa megfizetésére, készenléti, helyettesítési, ügyeleti díj, illetve túlszolgálat, valamint annak járulékanak megfizetésére használta fel az OMSZ.

Működési célú pénzeszközátvétel során 3,3 millió forint került elszámolásra, amelyből 3,2 millió forintot a Balaton Fejlesztési Tanács a vízbiztonság, közbiztonság fejlesztésének támogatására, 0,1 millió forintot a Hungaropharma Zrt. nyújtott eszközvásárlásra a mentőállomások javára.

Felhalmozási célú pénzeszköz-átvételként összesen 32,1 millió forint érkezett az OMSZ-hoz a 2017. évben, amelyből 31,7 millió forint a dolgozók részére biztosított lakáskölcsön befizetett törlesztő részleteit, 0,4 millió forint az Országos Mentőszolgálat Alapítvány által a Mentőmúzeum javára nyújtott támogatását tartalmazza.

A bevételek alakulását nagy mértékben befolyásolja a követelésállomány nagysága. A követelésállomány csökkentése érdekében az OMSZ rendszeresen, negyedévente felszólítja vevőit, és többszöri sikertelen felszólítást követően jogi útra tereli számláinak kiegyenlítését.

Költségvetési maradvány

Az OMSZ 2016. évre jóváhagyott **maradványa** 3.510,4 millió forint volt, amelyből 3.210,4 millió forint kötelezettségvállalással terhelt volt. A maradvány magában foglalta a költségvetési törvény módosításával mentőgépkocsik cseréjéhez biztosított céltámogatás összegét is, amelynek felhasználása a közbeszerzési eljárások elhúzódása miatt a 2017. évre toldott át. Az Egészségbiztosítási Alapból kapott támogatások bevételeiből 1.090,5 millió forint maradvány képződött. A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 300,0 millió forint volt, amely az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 2015. évi költségvetési maradványának felhasználásáról szóló 1401/2016. (VII. 22.) Korm. határozat alapján formaruha cseréjére biztosított támogatás összegét tartalmazta, és amely összeg továbbiakban történő felhasználását a kormány az 1621/2017. (IX. 7.) Korm. határozatával engedélyezte.

Az OMSZ 2017. évi alaptevékenységének költségvetési és finanszírozási bevétele 47.415,4 millió forint, alaptevékenységének költségvetési és finanszírozási kiadása 45.289,6 millió forint, így az intézmény 2017. évi költségvetési maradványának összege 2.125,8 millió forint, amely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt maradvány. A maradvány többek között tartalmazza a formaruha cseréjére biztosított összeget, a KEHOP project kapcsán biztosított előleg összegét, a BEA-ból év végén leutalt összeget, valamint az Egészségbiztosítási Alapból kapott támogatások bevételeiből 1.023,3 millió forintot, amely az államháztartáson belüli megelőlegezés bevételeihez kapcsolódik.

A gazdálkodás és vagyonváltozás összefüggései

Az OMSZ eszközeinek, forrásainak főösszege 23.372,1 millió forint nyitó értékről 23.371,9 millió forint záró állományra változott.

Az eszközállományon belül a befektetett eszközök értéke 6,8%-kal, a forgó eszközök értéke 20,8%-kal, a követelések értéke 37,8%-kal nőtt az előző évhez képest.

Az eszközállományon belül a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értéke 1.280,3 millió forinttal nőtt az előző évhez képest. Ez leginkább a gépek, berendezések, felszerelések, járművek növekedésének az eredménye, amelynek könyv szerinti értéke 1.517,4 millió forinttal nőtt a 2016. évi értékhez képest, döntően az év során beszerzésre került mentőorvosi gépkocsik miatt. A beruházások, felújítások 2017. évi záró értéke a mentőállomásokon végzett felújítások miatt 126,8 millió forinttal haladta meg a nyitó értéket.

A forgóeszközök értéke több mint 154,5 millió forint értékben emelkedett, amelynek háttérében a vásárolt készletek záró értékének növekedése áll.

A pénzeszközök értéke 1.220,4 millió forinttal alacsonyabb, mint az előző beszámolási időszakban, mivel a 2016. évben a mentőgépkocsik cseréjére biztosított 2.000,0 millió forint összegű támogatás, amely a maradvány részét képezte, a 2017. évben kifizetésre került.

Az intézet követelés állománya 59,8 millió forinttal nőtt az előző évhez képest. A 2017. december 31-én fennálló követelésállomány 218,0 millió forint, amelyből a működési bevételekhez kapcsolódó követelések összege 69,9 millió forint. A követelés a rendezvények

egészségügyi biztosításával, diszpécsterszolgálat biztosításával (orvosi ügyeletek irányítása), térítés ellenében végzett betegszállítással, magánszemélyek és szervezetek részére történt adatszolgáltatásokkal, az intézet dolgozóival szembeni követeléssel (telefon költségek megtérítése, munkaruha tartozás) kapcsolatban adódott az OMSZ-nál.

A forrás oldalon a saját tőke 28,3%-kal csökkent az előző évhez képest, míg a kötelezettségek összege több mint 3.110,8 millió forinttal növekedett a 2016. évi értékhez viszonyítva. Így a kötelezettségek záró állománya 5.246,8 millió forint lett a 2017. év végére, amelyből 427,8 millió forint a költségvetési évben, 4.818,9 millió forint a költségvetési évet követően esedékes kötelezettség. A passzív időbeli elhatárolások záró állománya 10.506,3 millió forint, amelynek nagy részét uniós pályázatok bevételeinek elhatárolt része adja.

A befektetett eszközök állománya az év eleji bruttó 41.752,4 millió forintról 45.848,6 millió forintra változott az év során, amelyből a befektetett eszközök növekedése 6.224,1 millió forint, csökkenése 2.127,9 millió forint értékben valósult meg.

Az immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások értéke a beruházások felújítások esetében 275,8 millió forint, a nem aktivált beruházások és felújítások értéke 3,3 millió forint. A beruházásokból, felújításokból aktivált érték az ingatlanok esetében 139,5 millió forint, gépek, berendezések, felszerelések, járművek esetében 3.644,7 millió forint.

Gépek, berendezések és mentőjárművek esetében értékesítésre 1.414,2 millió forint összegben, azok selejtezésére 144,4 millió forint, immateriális javak esetében 7,7 millió forint értékben került sor.

A 2017. évben az értékcsökkenés nyitó állománya 23.275,1 millió forint, míg a záró állománya 26.091,0 millió forint volt.

A teljesen, nulláig leírt eszközök bruttó értéke 2017. december 31-én 15.454,8 millió forint. A befektetett eszközök nettó értéke 19.757,6 millió forint lett az év végére.

Az intézmény alapítói/vagyonkezelői felügyelete alá tartozó alapítványok, közalapítványok, nonprofit gazdasági társaságok, gazdasági társaságok tevékenységének értékelése

A Légimentő Kft.-t, illetőleg annak jogelődjét, az Országos Mentőszolgálat Légimentő Kht.-t az OMSZ alapította a 2005. évben. A Légimentő Kft. tulajdonjoga a 2007. évben került át az MNV Zrt.-hez, és egy 2008. április 30-án, az OMSZ és az MNV Zrt. között kötött megállapodás értelmében az MNV Zrt. a társaság 100%-os részesedését vagyonkezelésébe adta az OMSZ részére.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 8. §-ának (7) bekezdése értelmében gazdasági társaságban fennálló állami tulajdonban lévő társasági részesedés nem lehet vagyonkezelés tárgya, ezért a vagyonkezelési szerződést 2012. december 31-ével meg kellett szüntetni. Ezzel egyidejűleg sor került a társasági részesedéshez kapcsolódó jogok további gyakorlását lehetővé tevő megbízási szerződés megkötésére az MNV Zrt.-vel.

A fentiek alapján a Légimentő Kft. tulajdonosi jogait és kötelezettségeit a 2017. évben is az OMSZ gyakorolta, azonban a Légimentő Kft. Magyar Államot megillető részesedése az MNV Zrt. könyveiben kerül kimutatásra.

A nemzetközi projekteken végzett szakmai tevékenységek és a kapcsolódó bevételek

A 2017. évben az alábbi Európai Unió forrásból megvalósuló programok finanszírozása történt meg:

1. KEHOP-5.2.11-16-2017-0106 „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása központi költségvetési szervek részére”

A projekt célja, hogy a kialakítandó napelemes rendszerek által az OMSZ növelje ingatlanállományának energiahatékonyságát, a projekt megvalósításával hozzájáruljon a megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség növeléséhez csökkentve a fosszilis energiahordozó felhasználását, ezzel hozzájárulva a primer energia felhasználás, valamint az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentéséhez.

A projekt 2017. augusztus 1-jén indult és 2018. július 31-ig tart.

A támogatás összege 243,8 millió forint, amely összeg teljes egészében leutalásra került az OMSZ részére, ennek terhére a 2017. évben 5,3 millió forint kifizetés történt.

2. EFOP-1.3.8-17-2017-00004 " Önkéntes program az Országos Mentőszolgálatnál"

A program keretében 150 fő 18 és 22 év közötti fiatal számára nyílik lehetőség, hogy betekintést nyerjen Magyarország legnagyobb egészségügyi szervezetének mindennapjaiba. A program célja az egészségügyi terület népszerűsítése és a tudatos pályaválasztás erősítése, melynek elősegítése érdekében az önkéntesek mentőápolói ismereteket sajátítanak el, idegen nyelvi órákon vesznek részt, valamint különböző munkafolyamatokba kapcsolódnak be szakmai felügyelet mellett. A projekt azokat a középiskolai tanulmányaikat befejezett fiatalokat célozza, akik még nem rendelkeznek kiforrott pályaválasztási tervekkel, de érdeklődnek az egészségügyi terület kínálta karrierlehetőségek iránt. A külföldi jó gyakorlatokat követve az OMSZ olyan komplex ifjúsági programot dolgozott ki, melyben a 6 hónap időtartamú önkéntes munka révén a fiatalok testközelből megismerhetik a sürgősségi ellátás működését, a kapcsolódó szakmákat és elhelyezkedési lehetőségeket. A fiatalok munkáját és szakmai előrehaladását képzett tanácsadók fogják segíteni a program során, az egészségügyi szakterület megismerése elősegíti, hogy a fiatalok ezen a pályán képzeljék el jövőjüket, biztosítva a megfelelő szakmai utánpótlást a jövőben.

A projekt 2018. január 1-jén indult és 2020. március 31-ig tart.

A projekt Támogatási Szerződése 2017 novemberében aláírásra került, a támogatás összege 200,6 millió forint, amelyből az igényelt 137,8 millió forint előleg 2017. december 27-én leutalásra került az OMSZ részére.

16. cím Országos Tisztifőorvosi Hivatal és intézményei, valamint egyéb népegészségügyi intézetek

A cím a 2017. évben az alábbi intézmények előirányzatait tartalmazta:

Az intézmény neve: **Országos Közegészségügyi Központ (OKI/OKK)**

Törzskönyvi azonosítója: 598789

Az intézmény honlapjának címe: www.oki.hu

Az intézmény neve: **Országos Tisztifőorvosi Hivatal (OTH)**

Törzskönyvi azonosítója: 329530

Az intézmény honlapjának címe: www.antsz.hu

Az intézmény neve: **Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet (NEFI)**

Törzskönyvi azonosítója: 630061

Az intézmény honlapjának címe: www.oefi.hu

Az intézmény neve: **Országos Epidemiológiai Központ (OEK)**

Törzskönyvi azonosítója: 630050

Az intézmény honlapjának címe: www.oek.hu

Az intézmény neve: **Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet (EKI)**

Törzskönyvi azonosítója: 329343

Az intézmény honlapjának címe: www.eki.hu

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

Az ÁNTSZ szervezetrendszere a 2017. április 1-jéig hatályos, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet értelmében az OTH és annak irányítása alatt álló országos intézetekből állt, utóbbiak önálló költségvetési szervként működtek, illetve jellemzően szakmai-módszertani, tudományos kutatási, képzési, továbbképzési, nyilvántartási, koordinálási, szakmai és szakértői feladatokat láttak el a 2017. évben.

Az **OTH** az 1997. évi CLIV. törvényben, az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvényben, a 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendeletben, valamint a végrehajtásukra kiadott külön jogszabályokban foglalt népegészségügyi célok megvalósítása érdekében a közegészségügy (környezet- és település-egészségügy, élelmezés- és táplálkozás-egészségügy, gyermek,- ifjúság-, és sugáregészségügy, kémiai biztonság), a járványügy, az egészségfejlesztés (egészségvédelem, egészségnevelés és egészségmegőrzés), továbbá az egészségügyi igazgatási tevékenységek irányítását, koordinálását és szakmai felügyeletét, illetve az egészségügyi ellátás felügyeletét, emellett az egészségügyi hatósági tevékenysége területén a hozzá telepített feladatokat látta el a 2017. évben. A korábbi szakmai irányítói funkció, illetve a középírányítói szervként gyakorolt irányítási jogkörök végrehajtása mellett az OTH ellátta az országos intézetek vonatkozásában – gazdálkodási szerv hiányában – a gazdasági szervezet feladatait is.

Az OTH és intézményei, valamint egyéb népegészségügyi intézetek címbe sorolásának köszönhetően a cím 2017. év január 1-jén az OTH-n kívül négy intézmény előirányzatát foglalta magába:

- **NEFI** feladata az egészségfejlesztési (egészségvédelmi, egészségnevelési és egészség megőrzési) tevékenység végzése, illetve a lakosságot érintő, és a megelőzést szolgáló programok kidolgozásában és végrehajtásában való részvétel volt, amelyeket a feladatát szabályozó jogszabályok alapján látott el.
- **OEK** a fertőző betegségek epidemiológiájával, járványügyi és klinikai mikrobiológiai vizsgálatokkal, valamint az immunbiológiai készítmények és diagnosztikumok ellenőrzésével foglalkozó országos intézet volt. Az OEK referencia, regionális, járványügyi és BSL 3-4 (veszélyes és különleges biológiai hatóanyagok) laboratóriumokat működtetett, bioterrorizmusra alkalmas veszélyes kórokozók mintavételezését, járványügyi mikrobiológiai vizsgálatát végezte, nemzeti törzsbankot, valamint tipizáló, referencia savóbankot tartott fent. Működtette a Nemzetközi Utazás-egészségügyi és Oltóközpontot.
- **OKK** az Országos Kémiai Biztonsági Intézet, valamint az Országos „Frédéric Joliot-Curie” Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet összeolvadásával kezdte meg a működését. Az OKK környezet és település-egészségügy, a kémiai-biztonság, a sugáregészségügy, sugárvédelem, sugárbiztonság és sugárbiológia szakterületeken szakmai módszertani, szakvéleményezési, nyilvántartási, koordinálási, tudományos kutatási, képzési, továbbképzési, tájékoztatási, valamint hazai és nemzetközi szakértői feladatokat látott el.
- **EKI** többek között az Állami Egészségügyi Tartalékkal való készletek beszerzését, tárolását, karbantartását, minőségmegóvó cseréjét, a tárolására szolgáló raktárak fenntartását és működtetését, nyilvántartását és a gazdálkodást támogató informatikai rendszer működtetését, készletszintet meghaladó, illetve a normából kikerülő részének értékesítését, lejárt szavatosságú anyagainak selejtezését látta el. Az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat alapján az EKI 2016. december 31. napjával az ÁEEK-be való beolvadás útján megszűnt, feladatai az ÁEEK szervezetén belül valósulnak meg a továbbiakban. Az EKI megszűnéséből eredően a részére megállapított kiadási és bevételi előirányzatok a költségvetési törvény 1. sz. melléklete XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet 16. Országos Tisztifőorvosi Hivatal és intézményei, valamint egyéb népegészségügyi intézetek címen az OTH költségvetésében kerültek technikailag megtervezésre, annak érdekében, hogy az intézmény éves előirányzata a jogutód szervezet részére átcsoportosításra kerülhessen.

A Kormány az államigazgatási szervezetrendszer egyszerűbb szerkezetének és takarékos működésének kialakítása érdekében 2015. év decemberében fogadta el a 1958/2015. (XII. 23.) Korm. határozatot. Az ebben elrendelt felülvizsgálat eredményeinek összegzését követően a Kormány a 1312/2016. (VI. 13.) számú határozatában rendelkezett a központi államigazgatási szervezetrendszer átalakításáról, az átalakítási folyamat keretében megszüntetendő központi költségvetési szervekről és minisztériumi háttérintézményekről. Az átalakítási folyamat részeként került elfogadásra a 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet és az azt módosító, az egészségügyi háttérintézményi integrációt érintő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 79/2017. (IV. 7.) Korm. rendelet, amelyekben az OTH és a középírányítása alá tartozó országos intézetek 2017. március 31-ével történő átszervezéséről született döntés.

Ennek keretében az OTH, valamint a NEFI beolvadásos különválással több jogutódba való integrálással került megszüntetésre, az intézetek általános jogutódja pedig az EMMI Igazgatása. Az intézetek európai uniós forrásból finanszírozott projektjei megvalósításával, a fenntartási kötelezettséggel érintett projektjei fenntartásával és az e feladat menedzsmentjével

kapcsolatos feladatait, valamint az OTH munkaegészségügyi feladatait 2017. április 1-jétől az OKK látja el úgy, hogy az intézet elnevezése Országos Közegészségügyi Intézetre módosult.

Az OTH praxisprogramokkal kapcsolatos feladatai tekintetében az intézet jogutódjaként az ÁEEK került kijelölésre, a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendeletben megjelölt feladat- és hatáskörei, valamint az azokhoz kapcsolódó jogviszonyai tekintetében közfeladat átvevőjeként pedig a Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: BFKH) került nevesítésre.

Az OTH hatósági és szakmai irányítási feladatai az EMMI Igazgatásába kerültek integrálásra úgy, hogy a jogszabályokban nevesített tisztifőorvosi hatáskör megtartásra került, az OTH kereteiben működő szervezeti egységek tárcába olvasztásával pedig létrehozásra került az Országos Tisztifőorvosi Feladatokért Felelős Helyettes Államtitkárság.

Az OEK beolvadásos különválás útján került megszüntetésre úgy, hogy az intézet stratégiai és módszertani feladatai kivételével, a közfeladat ellátás tekintetében általános jogutódjaként az OKI került kijelölésre.

A Kormány intézmény-átalakítással kapcsolatos döntéseinek következtében a cím 2017. április 1-jétől egy intézményt, az OKI-t foglalja magába.

Az OKI az egészségügyért felelős miniszter irányítása alatt álló, gazdálkodó szervezettel rendelkező központi költségvetési szerv, amely ellátja az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvényben, az 1997. évi CLIV. törvényben, az alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvényben, illetve a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvényben, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 6. §-ában számára előírt népegészségügyi feladatokat. Az OKI a jogszabályokban foglalt népegészségügyi célok megvalósítása érdekében közegészségügyi, így különösen környezet- és településegészségügyi-, gyermek- és ifjúsághigiénés-, sugáregészségügyi, sugárvédelmi és kémiai biztonsági, klinikai, járványügyi, mikrobiológiai, egészségfejlesztési, továbbá munkaegészségügyi (munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi) feladatokat lát el. Részt vesz az országos népegészségügyi programok kidolgozásában és irányítja, szervezi, koordinálja a programok végrehajtásának területi és helyi feladatait.

A cím intézeti vállalkozási tevékenységet nem folytattak, gazdasági társaságban tulajdonosi részesedéssel nem rendelkeztek a 2017. évben.

Pénzforgalmukat kizárólag a MÁK által vezetett előirányzat-felhasználási keretszámlán bonyolították, a dolgozóik részére lakásépítési és vásárlási támogatást nem nyújtottak.

Az előirányzatok alakulása

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	18 302,7	15 436,1	15 436,1	37 741,5	26 245,2	143,4	69,5
<i>ebből személyi juttatás</i>	<i>4 840,9</i>	<i>3 968,5</i>	<i>3 968,5</i>	<i>6 236,1</i>	<i>3 593,2</i>	<i>74,2</i>	<i>57,6</i>
Bevétel	12 102,9	2 918,6	2 918,6	16 988,2	15 789,4	130,5	92,9
Támogatás	12 652,3	12 517,5	12 517,5	10 797,7	10 797,7	85,3	100,0
Költségvetési maradvány	3 503,1	0,0	0,0	9 955,6	9 955,6	284,2	100,0
Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	1 164	988	988	-	1 020	87,6	-

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	15 436,1	2 918,6	12 517,5	3 968,5
<i>Módosítások jogcímenként</i>				
Kormány hatáskörben	1 343,5	0,0	1 343,5	156,5
Bérkompenzációhoz nyújtott támogatás a 432/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet, valamint az 1301/2017. (VI. 7.) és a 2018/2017. (XII. 28.) Korm. határozatok alapján	3,4	0,0	3,4	2,8
Minimálbér és garantált bérminimum 2017. évi emelése kapcsán jelentkező többletkiadások támogatása az NGM 2.977-5,12/2017. sz. intézkedése alapján	31,2	0,0	31,2	25,6
1104/2017. (III. 6.) Korm. határozat - Kárpátaljai régió védőoltási rendszerének működtetéséhez szükséges oltóanyag beszerzés	481,1	0,0	481,1	0,0
1989/2017. (XII. 19.) Korm. határozat - Nemzeti Népegészségügyi Stratégiához kapcsolódó egészségügyi ágazati szakpolitikai program támogatása	827,8	0,0	827,8	128,1
Irányító szervi hatáskörben	-2 852,1	211,2	-3 063,3	-1 598,8
1447/2017. (VII. 7.) Korm. határozat - 2017. évi bérkompenzációhoz nyújtott támogatás korrekciója	18,4	0,0	18,4	15,1
Fejezeti kezelésű előirányzattól átcsoportosítás	140,0	0,0	140,0	79,6
Fejezetek közötti átcsoportosítás megállapodás alapján	-298,2	0,0	-298,2	-185,1
Intézmények közötti átcsoportosítás	40,7	0,0	40,7	8,4
2016. évi költségvetési maradvány igénybevétele	-18,7	-18,7	0,0	-15,3
Költségvetési szervek átalakítása	-2 734,3	229,9	-2 964,2	-1 496,3
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-5,2
Intézményi hatáskörben	23 814,0	23 814,0	0,0	3 709,9
2016. évi költségvetési maradvány igénybevétele	9 974,3	9 974,3	0,0	588,9
Többletbevétel	13 839,7	13 839,7	0,0	3 402,8

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-281,8
Előirányzat-módosítás összesen	22 305,4	24 025,2	-1 719,8	2 267,6
2017. évi módosított előirányzat	37 741,5	26 943,8	10 797,7	6 236,1

Főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

Az intézmények 2017. évi költségvetésének **kiadási** főösszege 15.436,1 millió forintban lett meghatározva, amely a tárgyévben 37.741,5 millió forintra módosult. A 22.305,4 millió forint összegű előirányzat-növelésből 1.343,5 millió forint kormányzati hatáskörben, 23.814,0 millió forint intézményi hatáskörben történt növelésből, 2.852,1 millió forint irányító szervei hatáskörben történt csökkentésből adódott. A módosított előirányzat terhére a 2017. évben 26.245,2 millió forint kiadás teljesült, amely 69,5%-os teljesítési aránynak felel meg.

A 16. címet érintő szerkezeti, illetve szervezeti átalakítás miatt az előző évi adatokkal való összehasonlítás cím szinten nem értelmezhető, az elemzés döntően a módosított előirányzat adataihoz képest tartalmaz megállapításokat.

A **kormányzati hatáskörben** végrehajtott előirányzat-módosításból 3,4 millió forintot a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi bérkompenzációjával kapcsolatos kiadások fedezetére, 31,2 millió forint a 430/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet alapján a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos többletkiadások támogatására biztosított fedezetet az OKI részére.

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes Korm. határozatok módosításáról szóló 1104/2017. (III. 6.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1104/2017. (III. 6.) Korm. határozat) a Kárpátaljai régió védőoltási rendszerének működtetéséhez szükséges oltóanyag beszerzésének finanszírozására 481,1 millió forint többlettámogatás átcsoportosításáról gondoskodott.

A Kormány a lakosság egészségi állapotának javítása érdekében fogadta el az 1234/2017. (IV. 28.) Korm. határozatát, amelyben a Nemzeti Népegészségügyi Stratégiához kapcsolódó egészségügyi ágazati szakpolitikai program 2017. és 2018. évre vonatkozó intézkedéseinek I. üteméről született döntés. Eszerint a 2017-2018. években a „Helybe visszük a szűrővizsgálatokat” programot, a szervezett, célzott népegészségügyi vastag- és végbélszűrés országos kiterjesztéséhez kapcsolódó kiegészítő programot, a keringési betegségek megelőzését célzó komplex programot, valamint a határozatban foglalt népegészségügyi intézkedéseket támogató kommunikációs kampányt szükséges megvalósítani.

Az életkor alapján veszélyeztetettnek minősülő céllakosság minél nagyobb számban történő bevonására Magyarországon kiépült a szervezett célzott népegészségügyi szűrővizsgálati rendszer, amely a 45-65 év közötti nők két évenként végzett emlőszűrése (mammográfia), valamint a 25-65 közötti nők egyszeri negatív szűrővizsgálata után 3 évenként megismételt méhnyak-szűrővizsgálatát (citológia) foglalja magába. A kialakított rendszer hosszú távú célja, hogy megállítsa, majd mérsékelje a daganatos betegségek jelenleg növekvő irányát, illetve a magasabb átszűrtség elérése.

Az intézkedés összhangban van a Lakóhely közeli Egészségügyi szolgáltatások (LESZ modell) koncepciójával (az egészségügyi ellátás szemlélet, működési hangsúlyok illesztése a népegészségügy egészségfókuszú szemléletmódhoz).

A program I. ütemének végrehajtásából eredő feladatok elvégzésére az EMMI részéről 20 db új mobil szűrőegység beszerzése, és gyártása indult KEF közreműködésével. 2017. évben 1 db általános mobil szűrőegység készült el, amelynek szakmai, és miniszteri átadása megtörtént, ennek keretében az OKI a szűrési feladatokat megkezdte. A program kapcsán vállalt feladatok végrehajtása érdekében a 2017. évben 130,6 millió forint összegű forrás biztosítása vált szükségessé.

A Nemzeti Népegészségügyi Stratégiához kapcsolódó program végrehajtásából eredő feladatok elvégzésére a vastagbélvizsgálat országos kiterjesztése vált szükségessé az 50-70 éves korosztályban.

Több éves pilot vizsgálat-sorozatot követően, európai uniós forrásra alapozva 2017. évben indult el a kétévenkénti vastag- és végbél szűrővizsgálat a veszélyeztetettnek minősülő 50-70 év közötti férfiak és nők céllakosságra kiterjedően. Célja ezen átlagos kockázatú személyekben kialakuló korai vastagbélrák megelőző állapotának felfedezése és eltávolítása, valamint a már kialakult korai stádiumú daganatok felfedezése és mielőbbi kezelésbe juttatása.

A szűrés szervezése a jelentkező házi orvosokon keresztül történik. A program időszaka alatt a nem csatlakozott házi orvosokhoz bejelentkezett lakosság egyenlő esélyű hozzáféréseinek biztosítása közvetlen megszólítással történik (országos kiterjesztéshez kapcsolódó kiegészítő program). Nemzetközi példák és hazai tapasztalatok alapján szükséges a székletvér immunkémiai kimutatását egységes laboratóriumi módszerrel megvalósítani, amelyre egy országos központi laboratóriumban kerül sor.

A kiterjesztés az évi kb. 1,0 millió db vizsgálat elvégzésével számol, amelyhez szükséges olyan adminisztratív személyzet, amely lehetővé teszi a kapcsolódó beszerzések műszaki tartalmának előkészítését, valamint megvalósítását. Ennek keretében a napi várhatóan 8-10 ezer darab minta vizsgálatához szükséges laboratórium kialakítása történik meg, továbbá azon eszközök beszerzése, amelyek alkalmasak a vizsgálatok elvégzéséhez.

A népegészségügyi program részeként szervezett, célzott népegészségügyi vastag- és végbélvizsgálat országos kiterjesztéséhez kapcsolódó kiegészítő program megvalósítására a 2017. évben összesen 750,0 millió forint rendelkezésre állását tette szükségessé.

A Nemzeti Népegészségügyi Stratégiához kapcsolódó egészségügyi ágazati szakpolitikai program I. ütemében nevesített kiegészítő programok 2017. évi feladatainak ellátásához az 1989/2017. (XII. 19.) Korm. határozat alapján összesen 880,6 millió forint biztosításáról döntött a kormányzat, amelyből 827,8 millió forint a tárca intézményeinek szociális hozzájárulási adó csökkentése miatt keletkezett megtakarításainak terhére került átrendezésre az OKI javára, az 52,8 millió forint forrásául pedig a 16. cím intézményeinél adódó megtakarítás szolgált.

Irányító szervi hatáskörben 2.852,1 millió forint összegű előirányzat-módosítás történt a 2017. évben, amelyből 2.734,3 millió forint a cím intézményeinek átszervezésével összefüggő feladatok átadásához kapcsolódó előirányzat-átcsoportosításból, 18,7 millió forint az átalakításra került NEFI előző évi költségvetési maradványának korrekciója miatt adódott.

Egyes feladatok intézmények közötti átadás-átvételével összefüggésben összesen 40,7 millió forint támogatás került átcsoportosításra az intézmények költségvetése javára, amelyből 30,0 millió forint az EMMI Igazgatásától az OKI javára a honlapjainak fejlesztéséhez biztosított forrást.

Az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet feladatait 2015. március 1-jétől a 28/2015. (II. 25.) Korm. rendelet alapján, névmódosulással az OGYÉI látja el. A 2015. évi intézmény-átalakításhoz kapcsolódó költségvetési előirányzatba épülő, tartós elvonás az OTH és intézményei kiemelt előirányzat terhére történt, amelyet az OTH és az OGYÉI 2016. január 6-án megállapodásban rendezett úgy, hogy az arra eső előirányzat az OTH részére tartósan, előirányzatba épülő jelleggel kerüljön át. Erre tekintettel 2017. év elején az OTH költségvetése 10,7 millió forinttal került megemelésre.

Az 1447/2017. (VII. 7.) Korm. határozat 14. pontja értelmében 18,4 millió forint a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi bérkompenzációjának finanszírozására került átcsoportosításra az OKI részére.

A Svájci-Magyar Együtműködési Program keretében a népegészségügyi fókuszú Alapellátás-fejlesztési Modellprogram 2012. év júliusában indult el és 2017. április 30-án zárult. A program általános célja az alapellátás prevenciós szolgáltatásainak bővítése úgynevezett „praxisközösségek” kialakítása révén, amelyek működése elősegíti a hozzáférés egyenlőtlenségeinek felszámolását, s hosszabb távon a lakosság egészségi állapotának javulását. A modellprogram négy hátrányos helyzetű észak-kelet-magyarországi mikro régióban valósult meg 16 település bevonásával. A program összesen 24 háziorvosi praxisa alkot 4 praxisközösséget a humán erőforrás hatékonyabb hasznosítása és a szolgáltatások optimális szervezése érdekében. A praxisközösségek alapja a háziorvosi, házi gyermekorvosi praxisok együtműködése, amely további egészségügyi szakemberek – dietetikusok, gyógytornászok, egészségpszichológusok, népegészségügyi szakemberek, praxisközösségi nővérek – munkájával egészült ki. A program a területi és iskolai védőnők munkáját is integrálta a praxisközösségekbe, és szorosabb kapcsolatot épített ki a térségi iskolaorvosokkal is. A projekt főbb eredményei a következők:

- 4 kistérség 40.000 lakosa számára a legkorszerűbb alapellátás biztosított, amely nem csak betegellátásról, hanem megelőzésről, egészségnevelésről és egyénre szabott beteggondozásról is szól. A program eredményeképpen csökkent a szakellátásba történő továbbutalások aránya, valamint javult a lakosság együtműködési készsége.
- A program területén élő lakosság 80%-ának egészségi állapota felmérésre került, amely keretében feltérképezték az egészségüket veszélyeztető rizikófaktorokat, valamint felfedezték a korábban nem ismert betegségeiket.
- Kidolgozásra került a szolgáltatás kiterjesztésének módszertana, amely által az egészségről való gondoskodás a törzskarton frissítés részeként tízmillió állampolgár számára válhat hozzáférhetővé.
- Az egészségi állapot felméréséből származó adatok lehetővé teszik a kapacitástervezést, a szükségletalapú ellátórendszer kialakítását, működtetését.
- Mintegy 100 ellátási hatékonyságot javító együtműködési megállapodás született a helyi véleményformáló szereplőkkel, akik aktívan részt vesznek az egészségmegőrző programokban. Továbbá a program jelentős számú tudományos publikációval is bír.

Mindezek alapján indokolt volt az elkezdett gyakorlatot a projekt zárását követően is folytatni, amelyhez a 4 praxisközösség és annak irányítása kapcsán felmerült kilenc havi költség fedezetére összesen 140,0 millió forint került átadásra a programot átvevő OKI javára

a tárca 20/22/07 A kollegiális vezetői rendszer működtetése, illetve a 20/22/19 Patika hitelprogram kamattámogatása megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzatai terhére.

A 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése alapján a minisztériumba kerülő feladatok vonatkozásában a munkavégzéshez szükséges tárgyi eszközökhöz kapcsolódó vagyongazdálkodási jogok és kötelezettségek, valamint a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról szóló 250/2014. (X. 2.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja szerinti ellátási feladatok tekintetében a megszüntetésre került intézetek jogutódja a KEF lett. Az átadott feladatokkal összefüggő kiadások fedezetének rendezésére, illetve a feladatok ellátásához szükséges személyi állomány átadása érdekében a 16. cím intézményei tekintetében összesen 267,6 millió forint KEF részére történő átcsoportosítása történt meg az EMMI, az NGM és a KEF között megkötött háromoldalú megállapodásban foglaltak alapján.

A Korm. rendelet 19. § (5) bekezdése alapján az OTH-nak a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendeletben megjelölt feladat- és hatáskörei, valamint az azokhoz kapcsolódó jogviszonyai tekintetében a közfeladat átvéveje BFKH. A BFKH által átvett feladatok ellátásához szükséges forrás biztosítására 30,6 millió forint az OTH költségvetése terhére került átcsoportosításra az EMMI, a ME és a BFKH között megkötött megállapodásban foglaltaknak megfelelően.

Az **intézményi hatáskörben** végrehajtott 23.814,0 millió forint összegű előirányzatmódosítás az előző évi maradvány felhasználását 9.974,3 millió forint összegben, továbbá a NEAK átvett pénzeszközökkel, pályázati forrásokkal, átszervezett intézmények záró bankszámla-egyenlegeinek OKI részére történő átvezetésével, valamint a tárca fejezeti kezelésű előirányzatából átvett maradvánnyal kapcsolatos többletbevételeit 13.839,7 millió forint összegben tartalmazza.

Az egyéb működési célú kiadások, a beruházási kiadások, valamint felújítások előirányzatainak növelése érdekében a személyi juttatások előirányzata terhére 281,8 millió forint összegű átcsoportosításra került sor az intézményeknél.

A személyi juttatások és a létszám előirányzatának alakulása

A **személyi juttatások** 2017. évre meghatározott 3.968,5 millió forint összegű eredeti előirányzata az év végére 6.236,1 millió forintra emelkedett, amelyből 2,8 millió forint a bérkompenzáció, 25,6 millió forint a minimálbér és a garantált bérminimum emelésével, 128,1 millió forint népegészségügyi szűrőprogramokkal kapcsolatban kormányzati hatáskörben, 3.709,9 millió forint intézményi hatáskörben végrehajtott előirányzat-növelés. A személyi juttatások előirányzatát az irányító szervi hatáskörben végrehajtott előirányzatmódosítás 1.598,8 millió forinttal csökkentette.

Az 1234/2017.(IV. 28.) Korm. határozatban foglalt kiegészítő programok megvalósítása kapcsán a vizsgálatokat végző, illetve az adminisztratív személyzet személyi jellegű kiadásainak fedezetére az 1989/2017. (XII. 19.) Korm. határozat alapján 128,1 millió forint került átcsoportosításra a tárca intézményeinek szociális hozzájárulási adó csökkentése miatt keletkezett megtakarításából.

Az irányító szervi hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításból 1.496,3 millió forint cím intézményeinek évközi átszervezése okán a szabad támogatási és bevételi előirányzatok jogutód szervezetek részére történő átrendezése, 15,3 millió forint az átalakításra került NEFI

előző évi igénybevett maradványának korrekciója, 185,1 millió forint más fejezet részére történő előirányzat-rendezés kapcsán adódott.

8,4 millió forint a 2015. évi intézmény-átalakításhoz kapcsolódik, amely az OGYÉI-től, 15,1 millió forint a 2017. évi bérkompenzációs támogatás OKI részére történő átadására az EMMI Igazgatásától, 79,6 millió forint az Alapellátás-fejlesztési Modellprogram folytatására a tárca 20/22/07 A kollegiális vezetői rendszer működtetése fejezeti kezelésű előirányzata terhére került átcsoportosításra a 16. cím intézményei javára.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó és az egyéb működési célú kiadások előirányzatának növelése érdekében a személyi juttatások előirányzat terhére 5,2 millió forint összegű felülegyeleti hatáskörű átcsoportosításra került sor.

A módosított előirányzat terhére 3.593,2 millió forint kiadás teljesült, amely 57,6%-os teljesítési aránynak felel meg. Ebből a foglalkoztatottak személyi juttatásai 3.467,5 millió forintot, a külső személyi juttatások 125,7 millió forintot tettek ki.

A személyi juttatások 83,4%-át a törvény szerinti illetmények kiadásai teszik ki, amelyre 2.995,8 millió forintot fordítottak a cím intézményei. A kifizetés alakulását jelentősen befolyásolta az egészségügy területén a 461/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján megvalósult bérfelállítás. A rendelet két részben, 2017. január 1. napjától, majd 2017. november 1. napjától kezdődő hatállyal módosította az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendeletet, amely módosítások az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó egészségügyi dolgozókat megillető havi alaphér (garantált illetmény) minimális összegének megemeléséről rendelkeztek. Az OKI profiljában jelentős helyet foglal el az egészségügyi tevékenység ellátása, így 177 fő alkalmazottja részesült az ágazati béremelésben.

A béren kívüli juttatások kiadásaira – étkezési utalvány valamint iskolakezdési támogatás dolgozók részére történő kifizetése – 77,6 millió forintot fordítottak az intézmények a 2017. évben. A személyhez kapcsolódó költségtérítésekre összesen 70,9 millió forintot teljesítettek az intézmények, amelyből közlekedési költségtérítések kifizetésére összesen 68,9 millió forint összegben került sor a 2017. évben.

A készenléti, ügyeleti, helyettesítési díjak soron 39,3 millió forint kifizetést teljesítettek az intézmények, amelyből az OKI által vállalt kifizetés a jogutódlás miatt átvett olyan feladatokhoz kapcsolódik, amelyhez jelentős mértékű ügyelet ellátására volt szükség.

A munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások a vizsgált időszakban 47,5 millió forinttal haladták meg a módosított előirányzat szerinti kiadást. A 2017. évben 79,7 millió forintot fizettek ki az intézmények ezen a jogcímen. Egyéb külső személyi juttatások soron 46,0 millió forint kiadás került elszámolásra. Az OTH és intézményeinek 2017. évi tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszáma 988 fő volt, az év végi tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám pedig 1.020 főre változott a tervadatokhoz képest.

A 2016. évi átlagos statisztikai állományi létszámhoz (1.164 fő) viszonyított létszámcsökkenést a 2017. év folyamán végrehajtott szervezeti átalakítások kapcsán a személyi állomány egy részének jogutód szervezetek részére történő átirányítása magyarázza.

Az EU költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén a cím intézményeinél 419 fő volt, amelyből a cím megmaradó intézetéhez, az OKI-hoz 398 fő tartozott.

A 2017. év márciusáig 2 fő a prémiumévek program keretében került foglalkoztatásra az OTH-nál és a NEFI-nél, akik az intézmények átszervezését követően az EMMI Igazgatásánál kerültek továbbfoglalkoztatásra.

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

A **dologi kiadások** eredeti költségvetési előirányzata 9.982,6 millió forintban került meghatározásra, amelybe az oltóanyag beszerzés (7.168,8 millió forint), a HPV oltóanyag beszerzés (1.000,0 millió forint), valamint egyéb népegészségügyi szűrővizsgálatok (175,9 millió forint) fedezete is beépítésre került. Az OTH intézményei dologi kiadások sorára tervezett eredeti előirányzata év közben 5.379,5 millió forinttal módosult az alábbiak szerint:

- az 1104/2017. (III. 6.) Korm. határozat értelmében a Kárpátaljai régió védőoltási rendszerének működtetéséhez szükséges oltóanyag beszerzés finanszírozására nyújtott 481,1 millió forint összegű támogatás;
- az 1989/2017. (XII. 19.) Korm. határozat alapján az OKI részére nyújtott 518,5 millió forint összegű céltámogatás, amelyet népegészségügyi stratégiai programok 2017. évi fedezetére biztosított a kormányzat;
- a felügyeleti hatáskörben végrehajtott kiemelt előirányzatok közötti átrendezés a dologi kiadások előirányzata terhére (15,6 millió forint);
- a Svájci-Magyar Együttműködési Program keretében a népegészségügyi fókuszú Alapellátás-fejlesztési Modellprogram folytatására az OKI részére a tárca fejezeti kezelésű előirányzata terhére biztosított többlettámogatás (43,6 millió forint);
- az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat, valamint a 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet alapján végrehajtott intézményi átszervezés miatti előirányzat-módosítás (139,5 millió forint);
- irányító szervi hatáskörben egyéb fejezeten belüli intézmények között végrehajtott 30,0 millió forint összegű előirányzat-átcsoportosítás;
- a cím intézményeit érintő átszervezés, valamint feladatátadás miatt más fejezet részére történő előirányzat-rendezés (34,7 millió forint) az OTH és a NEFI költségvetése terhére;
- az intézményeknél futó projektek finanszírozásával, átszervezett intézmények záró bankszámla-egyenlegeinek OKI részére történő átvezetésével, valamint a minisztérium fejezeti kezelésű előirányzatától, a NEAK-tól, továbbá államháztartáson kívülről átvett pénzeszközökkel kapcsolatban keletkezett egyéb többletbevételek (7.454,1 millió forint) előirányzatosítása;
- az intézmények saját hatáskörében végrehajtott, az előző évi maradvány igénybevétele miatti előirányzat-módosításai (4.519,0 millió forint);
- az intézmények dologi kiadások előirányzata terhére egyéb működési célú kiadások, beruházási kiadások, továbbá felújítási kiadások előirányzatra történő saját hatáskörű átcsoportosításai (7.477,0 millió forint).

Az évek óta alacsony átoltottságból fakadóan Ukrajna, ezzel együtt Kárpátalja kifejezett veszélynek van kitéve a védőoltással megelőzhető betegségek szempontjából, amely helyzetet magyar állami támogatással és beavatkozással lehet kezelni. A kritikus kárpátaljai immunizációs helyzet kezelése és Magyarország határain túlról érkező járványügyi kockázatok csökkentése érdekében a Kormány elfogadta „a kárpátaljai gyermekek

immunizációs programjáról 2017–2021” szóló 1670/2016. (XI. 25.) Korm. határozatot. A Korm. határozat 1. pontja értelmében a Kárpátalja régió védőoltási rendszerének működtetéséhez szükséges ukrainai forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező oltóanyagok beszerzése érdekében közbeszerzési eljárást kell kiírni, amely az első immunizációs évben az alábbi oltóanyagok beszerzését érinti:

- tuberkulózis elleni BCG oltóanyag,
- torokgyík, szamárköhögés, merevgörcs elleni vakcina (az ukrán védőoltási rendszernek megfelelő formában és kombinációban),
- veszettség elleni vakcina,
- kanyaró, mumpsz, rubeola elleni oltóanyag.

A Korm. határozat 2-3. pontja rendelkezik a fenti védőoltások beszerzése fedezetének 2017. és 2021. közötti években az XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetben való rendelkezésre állásának a biztosításáról. Az oltóanyagok közbeszerzési eljárás keretében való beszerzéséhez a 2017. évben 481,1 millió forint biztosítása volt szükséges, amely forrásnak a 1104/2017. (III. 6.) Korm. határozat rendelkezett.

Az OTH és országos intézményei jogutódlással történt megszűnésükig, 45 honlapot indítottak, amelyeken több mint félmillió témakörben található információ. A honlapok célja a belföldi és nemzetközi szakmai tájékoztatási kötelezettség biztosítása, szervezeti információk elérhetővé tétele, az egészségmegőrzés, egészségfejlesztéssel kapcsolatos információk terén a lakosság tájékoztatása és a népegészségüggyel kapcsolatos tevékenység hatékony támogatása. Az interneten kialakult és naprakészen tartott információs bázist technológiájában és szerkezetében is szükséges megújítani, amelyet egy egységes technológiai, honlap és szerkesztőségi környezetbe helyezéssel lehet biztosítani.

Az integrációt követően az alábbi három portál egységes szerkesztői rendszerbe helyezése, működtetése vált szükségessé:

- tisztiφοorvos.hu: funkciója a népegészségügyi szakma összefogó honlapjának megvalósítása, a korábbi antsz.hu szakmai tartalmának megőrzése, továbbfejlesztése és az országos intézetek szakmai tartalmainak integrálása;
- egeszseg.hu: cél, hogy ez legyen a lakosság első számú honlapja az egészségmegőrzés, egészségfejlesztéssel kapcsolatos információk terén, továbbá a népegészségüggyel kapcsolatos tevékenységeket hatékonyan támogassa, a tevékenységeket kommunikálja;
- oki.hu: célja az OKI, mint intézmény működésének támogatása, a kötelező internetes publikációk elhelyezése, a szakrendszerek külső elérésének biztosítása és az OKI-ban futó projektek publikációs feladatainak biztosítása.

A honlapok működtetésének támogatására felügyeleti hatáskörben 30,0 millió összegű előirányzat került átcsoportosításra az OKI javára az EMMI Igazgatása 2017. évi költségvetésében elkülönítetten kezelendő 7631210 kódszámú „Egyéb egészségpolitikai feladatok” megnevezésű előirányzat terhére.

A 2017. évben 9.617,1 millió forintot költöttek a cím alá tartozó intézmények dologi kiadásokra, amely a módosított előirányzattól (15.362,1 millió forint) 37,4%-kal maradt el.

Az intézmények a dologi kiadások esetében az ésszerű takarékoság érvényesítése céljából folyamatosan vizsgálták a teljesítések alakulását.

A dologi kiadásokon belül jelentős tételt képviselt a készletbeszerzésre fordított összeg, amely az összes dologi kiadás 46,3%-a. A 2017. évben e jogcímen összesen 4.456,3 millió forintot költöttek a cím intézményei, amely 26,0%-kal, 1.569,7 millió forinttal maradt el a módosított előirányzathoz képest. A készletbeszerzésen belül 72,0 millió forintot üzemeltetési (irodaszer, nyomtatvány, intézetek által használt gépkocsik üzemanyaga), 4.384,3 millió forintot szakmai anyagok (diagnosztikumok, vegyszerek, gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök, könyvek, folyóiratok, készlettartalék minőségmegővő cseréjének díja) beszerzésére fordítottak az intézmények.

A szakmai anyagokon belül a legnagyobb összegű kifizetést a gyógyszerbeszerzések adták, amelyek magukban foglalták az oltóanyag beszerzés költségét is. 2017. március 31-e előtt az oltóanyag beszerzés az OTH feladat és hatáskörébe tartozott, azonban a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 2017. szeptember 6-ai módosítása a feladatot az OKI-hoz telepítette. Így az OKI szerzi be a hazai éves oltóanyagot, az általa beszerzett oltóanyagot nyilvántartja, és a kormányhivatalok, valamint járási hivatalok részére elosztja és kiszállítja.

A védőoltásokkal kapcsolatos kötelezettségeket, köztük a védőoltások tervezésének és az egyes oltóanyagok beszerzésének feladatait az 1997. évi CLIV. törvény, valamint annak felhatalmazása alapján a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet szabályozza. Ennek megfelelően az OKI értékelése alapján az országos tisztifőorvosnak kell figyelemmel kísérnie a hazai védőoltási tevékenységet, szükséges elkészítenie a hazai éves oltóanyag beszerzési tervet, valamint kell lebonyolítania és térítésmentesen biztosítania a védőoltásokhoz szükséges oltóanyagok (életkorhoz kötötten, illetve a megbetegedési veszély esetén kötelező védőoltásokhoz szükséges oltóanyag, továbbá a veszélyeztetettek részére az influenza elleni oltóanyag) beszerzését.

A szakmai anyag beszerzésre költött kiadások 85,5%-át az OKI beszerzései tették ki, amelyre összesen 3.748,6 millió forintot fordított a 2017. évben, és amely döntően az oltóanyagok beszerzését foglalja magába.

A kiküldetésekre, reklám- és propaganda kiadásokra összesen 165,2 millió forintot fordítottak az intézmények a 2017. évben, amely 134,7 millió forinttal haladta meg az év elején e jogcímen tervezett kiadásokat, a módosított előirányzattól azonban 265,8 millió forinttal maradt el. Reklám- és propaganda kiadásokra 124,1 millió forintot, kiküldetésekre 41,1 millió forintot fizettek ki az intézetek.

A dologi kiadások 16,1%-át a szolgáltatási kiadásokra fordított összeg tette ki. Elsősorban közüzemi szolgáltatásokra, szakmai tevékenységet segítő, valamint egyéb szolgáltatásokra (telephelyek őrzése, vagyonszolgáltatás) költöttek a cím intézményei a 2017. évben. Közüzemi díjak kiegyenlítésére 176,6 millió forintot, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokra 435,6 millió forintot, egyéb szolgáltatásokra 767,6 millió forintot, bérleti díjakra, valamint karbantartási, kijavítási szolgáltatásokra összesen 164,3 millió forintot fordítottak.

A 2017. április 1-jét megelőző időszakban az OTH és az országos intézetek közüzemi költségeit az OTH a saját költségvetéséből egyenlítette ki, az nem került tovább terhelésre az irányítása alá tartozó intézetek részre. 2017. április 1-jét követően, mivel a 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint az ingatlanok az OKI vagyonszolgáltatásába kerültek, a kapcsolódó közüzemi költségek is már az OKI-t terhelik. Az átszervezést követő kilenc hónap alatt a közüzemi költségek 0 forintról elérték a 98,0 millió forintot.

A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások soron elszámolt kiadások 238,9 millió forinttal emelkedtek a tervezett kiadásokhoz képest, amelyből az OKI 281,2 millió forint kifizetést teljesített. A nagyobb összegű kifizetés a korábban megszüntetett Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézet feladatainak OKI-hoz való integrációja okán adódott, mivel a munkaegészségügyi feladatokat külső vállalkozók igénybevételével látják el.

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatásokra 125,8 millió forintot teljesítettek, amelyből az OKI 74,6 millió forintot, az átszervezésre került intézmények 2017. március 31-éig összesen 51,2 millió forintot fizettek ki. A karbantartási szolgáltatásokon belül az OEK esetében a kifizetés egyrészt az akkreditáció vonzata, amely előírja az adott gépek, műszerek folyamatos karbantartását és karbantartási szerződések megkötését, validálások elvégzését, másrészt az intézet mikrobiológiai laborjainak gép és műszerparkja kezd elöregedni, így egyre több javítást volt szükséges azokon elvégezni. Az OKI esetében a karbantartási költségek emelkedését szintén a 2017. év folyamán végrehajtott átszervezés okozta, korábban az OTH viselte a saját költségvetésének keretei között.

A kommunikációs szolgáltatásokra 294,4 millió forintot költöttek az intézmények a 2017. évben, amely 247,0 millió forinttal haladta meg az év eleji tervezett eredeti előirányzatot. Ebből informatikai szolgáltatások igénybevételére 270,5 millió forintot, egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybevételére 23,9 millió forintot teljesítettek a cím intézményei. Az OKI esetében 194,3 millió forint összegű informatikai szolgáltatásokra teljesített kifizetés 191,4 millió forinttal haladta meg az előző évben e jogcímen teljesített kifizetést, amelyet az OTH és országos intézményeinek OKI-ba való integrálása magyaráz. A jogutódlás során az OKI az informatikai szakrendszerek üzemeltetését is átvette, amelynek felmérése és továbbfejlesztése is szükségessé vált a 2017. évben.

Különbféle befizetésekre és egyéb dologi kiadásokra összesen 3.157,1 millió forintot költöttek az intézmények, amelyből 904,0 millió forint a működési célú előzetesen felszámított és fizetendő áfa kiadások, 0,7 millió forint egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége), 2.252,4 millió forint az egyéb dologi kiadások soron került elszámolásra.

Az **egyéb működési célú kiadások** eredeti előirányzata 285,8 millió forintban került meghatározásra, amely az évközi irányító szervi, illetve intézményi hatáskörű módosítások következtében 11.529,6 millió forintra változott. Az 11.243,8 millió forint összegű előirányzat-növelésből 11.704,7 millió forint intézményi hatáskörben történt növelésből, 460,9 millió forint irányító szervi hatáskörben történt módosításból adódott. A módosított kiadási előirányzat terhére a 2017. évben 11.405,2 millió forint kiadás teljesült, amely 98,9%-os teljesítési arálynak felel meg.

Az egyéb működési célú kiadások sorról 33,4 millió forintot a helyettesítő háziiorvosi praxis fenntartási költségeire a helyi önkormányzatok részére, 23,3 millió forintot a norvég PP3 projekt elszámolása kapcsán fizetettek ki az intézmények a 2017. évben.

A 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet alapján az OTH, az OEK, valamint a NEFI 2017. március 31. napjával a minisztériumba, illetve az OEK esetében az OKI-ba való beolvadás útján megszűnt. A 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet szerint a megszűnés fordulónapján meglévő pénzeszközöknek 36. Sajátos elszámolások számlacsoport számláinak egyenlegével korrigált összegét a megszűnt szervek tekintetében a K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről rovaton kell elszámolni. Ennek megfelelően az intézmények

bankszámlája záró egyenlegeinek jogutód szervezetek részére történő átadása miatt 11.207,0 millió forint került elszámolásra az egyéb működési célú kiadások jogcímén.

Az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat 10. pontja értelmében az előirányzatok 2017. évi szintre hozásánál a 2016. évi eredeti költségvetésében meghatározott, valamint a 2016. évi szerkezetváltozásból eredő többlet személyi juttatások és az azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó átvétellel arányos részének 80%-a vehető figyelembe mind az átvevő központi, mind az átvevő területi államigazgatási szerveknél. A 2017. évre vonatkozóan a költségvetési törvény 9. § (8) bekezdése alapján a megtakarításként jelentkező 20%-ra a Kormány a 431/2016. (XII. 15.) Korm. rendeletében befizetési kötelezettséget írt elő. Erre tekintettel a NEFI, az OTH és az OEK vonatkozásában a 2017. év folyamán összesen 109,4 millió forintot fizetett vissza a költségvetésbe az OKI.

Ezen felül további 0,4 millió forint egyrészt a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi bérkompenzációjához nyújtott támogatás fel nem használt összegéből az OEK esetében adódó elvonásra felajánlott maradvány összege, másrészt az ÁNTSZ által működtetett szűnyog-surveillance rendszer további működtetéséhez szükséges kiadások fedezetére biztosított támogatás elszámolása kapcsán adódott az OKI-nál.

Az UNISEC projekt elszámolását követően 32,1 millió forint támogatást fizetett vissza az Európai Uniónak az OKI.

Az **ellátottak pénzbeli juttatásainak** sorról kifizetés nem történt a 2017. évben, a 2016. december 31-ei hatállyal megszűntetett EKI műhibaperek kapcsán fizetett kártérítései, illetve pénzbeli kárpótlások kifizetései kerültek elszámolásra e jogcímén.

A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása

A **beruházási kiadások** eredeti előirányzata 116,2 millió forintban került meghatározásra, amely a 2017. év végére 3.085,0 millió forintra emelkedett. A 2.968,8 millió forint összegű előirányzat-módosításból 107,9 millió forint az 1989/2017. (XII. 19.) Korm. határozat alapján a Nemzeti Népegészségügyi Stratégiához kapcsolódó egészségügyi ágazati szakpolitikai program megvalósítására biztosított támogatás kapcsán kormányzati hatáskörben, 2.964,3 millió forint intézményi hatáskörben történt növelésből, 103,4 millió forint irányító szervei hatáskörben történt csökkentésből adódott. Ez utóbbi a 2017. március 31-ével megszűntetésre került egészségügyi intézmények előirányzatainak jogutód szervezetek részére történő átvezetése kapcsán került végrehajtásra. Az év során teljesített kiadás összege 768,3 millió forint volt.

A beruházási kiadások 19,6%-át immateriális javak vásárlására, 0,5%-át ingatlanhoz kapcsolódó beruházásokra, 36,3%-át informatikai, 22,4%-át egyéb tárgyi eszközök vásárlására, 21,2%-át a beszerzések általános forgalmi adójának adóhatóság részére történő megfizetésére fordították.

A beszerzések, beruházási munkák nagy része uniós és nemzetközi projektek keretében valósult meg, többek között számítógépek, nyomtatók, monitorok, informatikai szoftverek kerültek beszerzésre, valamint számítógép rendszer, és parlagfü pollen riasztási rendszer is kiépítésre került. Az ingatlanokon végrehajtott beruházások 3,6 millió forint értékben valósultak meg, amely a "V" épület elektromos szerelvényezésére, valamint röntgen szoba kiépítésére fordított összegeket tartalmazza. Egyéb tárgyi eszközök beszerzésére összesen 163,1 millió forint értékben került sor, amelyből többek között a szakmai tevékenység folyamatosságának biztosításához szükséges műszerek, készülékek, szerszámok, hűthető-

fűthető rázóinkubátor, zebra vonalkód nyomtató, laboratóriumi hűtők, belélegzési dózismérő, sugárzásmérő, ózommérő, valamint kisállat besugárzó készülékek vásárlása valósult meg.

A **felújítási kiadások** eredeti előirányzata 35,3 millió forintban került meghatározásra, amely a Nemzeti Népegészségügyi Stratégiához kapcsolódó egészségügyi ágazati szakpolitikai program kapcsán, és az átszervezésre került intézmények előirányzatának technikai átcsoportosítása, továbbá a 2016. évi maradvány előirányzatosítását, valamint kiemelt előirányzatok közötti átrendezéseket követően 142,0 millió forintra módosult.

Felújításokra összesen 26,7 millió forintot költöttek a cím intézményei, ebből épület-korszerűsítési munkák 21,0 millió forint értékben valósultak meg. Az ingatlanokon végzett felújítási munkák után felszámított általános forgalmi adó adóhatóság felé történő megfizetésére 5,7 millió forintot fordítottak az intézmények.

A rendelkezésre álló forrásokból koncentráltan felhasználva igyekeztek az intézmények olyan felújításokat végezni, amelyek az üzemeltetési költségek vonatkozásában költségmegtakarítást eredményeztek, vagy az üzemeltetés biztonságát növelték, illetve a baleset-megelőzést szolgálták, továbbá jogszabályi előírásokat elégítettek ki. Ennek megfelelően pályázati forrásból nyílászárók, közműhálózatok cseréje, homlokzati hőszigetelés, elektromos hálózatok felújítása, illetve héjazatok cseréje, homlokzati rekonstrukciók, saját forrásból az „A” épület tetőcseréje, illetve kisállat besugárzó szoba korszerűsítése valósult meg a 2017. évben.

A bevételek alakulása

A 2017. évben a 16. cím intézményei költségvetésének eredeti **bevételi** összege 2.918,6 millió forintban került meghatározásra. Ténylegesen 15.789,4 millió forint bevétel realizálódott, amely a módosított előirányzattól (16.988,2 millió forint) 7,1%-kal maradt el.

A befolyt bevételekből 96,3 millió forint közhatalmi bevétel, 1.167,4 millió forint működési bevétel, 0,2 millió forint felhalmozási bevétel, 14.451,8 millió forint támogatásértékű bevétel, 73,7 millió forint a pénzeszköz átvétel volt.

Az intézmények saját **működési bevételeinek** eredeti előirányzata 1.558,3 millió forintban került meghatározásra, amely év közben felügyeleti hatáskörben történt előirányzat-módosítások eredményeként 1.761,8 millió forintra módosult.

Az EKI megszűnéséből eredően a feladatellátást szolgáló előirányzatok költségvetés-technikai okokból, a költségvetési törvény 1. sz. melléklete XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet 16. Országos Tisztifőorvosi Hivatal és intézményei, valamint egyéb népegészségügyi intézetek címen az OTH költségvetésében kerültek megtervezésre. Ezen összegből az intézmény feladatainak további, átszervezett formában történő ellátása érdekében irányító szervei hatáskörben 290,0 millió forint összegű szabad bevételi előirányzat az ÁEEK javára került átcsoportosításra.

A felügyeleti hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításból 493,5 millió forint a 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet, valamint az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat alapján 2017. március 31-jével jogutódlással megszüntetett intézmények előirányzatainak OKI részére történő átadásával összefüggésben az Ávr. 34/B §-ában foglaltak szerint került módosításra.

Ténylegesen 1.167,4 millió forint realizálódott a cím intézményeinél, amely döntően laborvizsgálatok, foglalkozás egészségügyi és alkalmassági vizsgálatok kapcsán adódott az intézményeknél. Ebből az OKI-nál jelentkező működési bevétel összege 988,6 millió forint.

Az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló 487/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet, a lakosság természetes és mesterséges eredetű sugárterhelését meghatározó környezeti sugárzási helyzet ellenőrzési rendjéről és a kötelezően mérendő mennyiségek köréről szóló 489/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet, valamint az Állami Népegészségügyi és Tisztifőorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásai jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet értelmében az Országos Személyi Dozimetriai Nyilvántartás igazgatási jellegű díjaiért fizetendő díjak az Országos Atomenergia Hivatalt (a továbbiakban: OAH) illetik meg. Az OAH és az OKI a hatósági feladatok ellátását támogató szakmai, műszaki, adminisztratív feladatok ellátására megbízási szerződést kötött, így a feladat ellátásával kapcsolatban – közhatalmi bevétel helyett – működési bevétel jelentkezik az OKI-nál. Ezen felül az igazgatási jellegű díjak megemelésével kapcsolatban is keletkezett többletbevétel az intézetnél.

Az intézményeknél ténylegesen keletkezett bevétel 594,4 millió forint lemaradást mutat a módosított előirányzathoz képest, amelyet döntően az intézetek által nyújtott szolgáltatások ellenértékének alacsonyabb teljesülése magyaráz, amely bevételek alakulását jelentős mértékben befolyásolja az egészségügyi intézmények fizetési lehetősége és hajlandósága. A NEFI esetében a szolgáltatásokból származó saját bevételek elmaradását a szakmai gyakorlatos hallgatók számának csökkenése okozta. A szolgáltatások ellenértéke így 386,4 millió forinttal maradt el a módosított előirányzathoz képest.

Az áru- és készletértékesítésből a 2017. évben összesen 54,3 millió forint bevétel keletkezett az intézményeknek, amely 265,8 millió forinttal az év eleji tervezett bevételek alatt maradt, a módosított előirányzattól (111,7 millió forint) pedig 57,4 millió forinttal maradt el. A készletértékesítés ellenértékének csökkenéséhez a fizetős laborvizsgálatok száma visszaesésének a következménye.

Egyéb működési bevételeken 20,1 millió forint összegű bevételt számoltak el az intézmények a 2017. évben, amelyből a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért kapott összeg 0,9 millió forint. Az e jogcímen kimutatott bevételek 92,4 millió forinttal maradtak a módosított előirányzat összegétől (112,5 millió forint).

Összességében a módosított előirányzathoz képest a működési bevételek 66,3%-a teljesült a cím intézményeinél a 2017. évben.

Az intézmények **közhatalmi bevételeinek** eredeti előirányzata 290,0 millió forintban került meghatározásra, ténylegesen 96,3 millió forint bevétel keletkezett, amely az eredeti előirányzattól 66,8%-kal, 193,7 millió forinttal maradt el a 2017. évben. Az év közben a 16. cím intézményeit érintő átszervezés kapcsán felügyeleti hatáskörben történt módosítás eredményeként az előirányzat 314,0 millió forintba módosult az Ávr. 34/B §-ában foglaltakra tekintettel. Eszerint a költségvetési szerv átalakítása esetén az átalakítással érintett költségvetési szerv jogutódja a jogelőd költségvetési szervnél az átalakítás napjáig jóváhagyott, de pénzügyileg nem teljesített költségvetési bevételi előirányzatokkal a költségvetési bevételi előirányzatait megnövelheti. Így az átszervezéssel kapcsolatban 24,0 millió forinttal nőtt az OKI előirányzata.

A 2016. évben a befolyt közhatalmi bevételek összességében 69,7%-kal maradtak el a 2016. évben teljesült bevételektől, amely mögött az OKI közhatalmi bevételeinek visszaesése áll, amely lemaradást az Országos Közegészségügyi Központ Országos Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Igazgatóság (a továbbiakban: OSSKI) dozimetriai szolgálat OAH részére történő átadása magyaráz.

Összességében a ténylegesen keletkezett közhatalmi bevétel a módosított előirányzattól jelentősen, 217,7 millió forinttal maradt el a 2017. évben.

Felhalmozási bevételek soron 0,2 millió forint feleslegessé vált tárgyi eszközök értékesítéséből adódott az OKI-nál.

Egyéb működési célú támogatások bevételeként 12.742,7 millió forint érkezett az intézményekhez, amelyből 3.786,7 millió forint uniós és norvég projektek kapcsán került átadásra az OKI és az OTH részére. 8.299,0 millió forint központi költségvetési szervektől érkezett az intézményekhez, amely többek között az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat alapján átszervezésre került intézmények záró bankszámla-egyenlegeinek átvezetett összegeit, biocid vizsgálat díjára, március havi bérek rendezésére érkezett bevételeket, valamint a Svájci-Magyar Együttműködési Program elszámolása kapcsán az ÁEEK által átadott összeget tartalmazza.

572,2 millió forint a praxisprogrammal kapcsolatban a helyettesítő orvosok személyi juttatásainak fedezetére, az intézetek által a járóbetegek részére végzett mikrobiológiai labor vizsgálatok, valamint egyéb vizsgálatok finanszírozására, továbbá a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet módosításai alapján az egészségügyi dolgozók bérrendezésére került átadásra a NEAK-tól.

17,8 millió forint a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap terhére OTKA programok kapcsán érkezett az OKI részére. Ebből 4,0 millió forint prosztata tumoros betegek túlélésének és a sugárterápia következtében kialakuló késői mellékhatások kockázatának a becslésére alkalmas citogenetikai és immunbiológiai markerek azonosítása, 13,8 millió forint a bél mikrobiom alapú terápiás applikáció fejlesztése céljából került biztosításra.

A tárca fejezeti kezelésű előirányzatainak kötelezettségvállalással terhelt maradványából 2,0 millió forint a NEFI részére a Szoptatást Támogató Nemzeti Bizottság működtetésére, 15,0 millió forint az OEK javára HIV/AIDS prevenciók projekt megvalósítására került átadásra.

Mindezen felül a BM a fejezeti kezelésű előirányzata terhére 50,0 millió forint támogatást is biztosított az OKI részére a tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadásai fedezetére. A tömeges bevándorlás esetén a bevándorlók sokféle kórokozót, baktériumokat, járványügyi szempontból prioritást élvező betegségek vírusait, hazánkban nem előforduló gomba okozta megbetegedések kórokozóit, parazitákat hurcolhatnak be Magyarországra. A kapcsolódó vizsgálatokat az OKI Klinikai és Járványügyi Mikrobiológiai Igazgatóságán működő nemzeti referencia laboratóriumok végzik, amelyek akkreditált laborként működnek. A biztosított támogatás egy részét az OKI a kórokozók kimutatásához szükséges vegyszerek, diagnosztikai kiték, reagensek beszerzésére fordította. Beszerzésre kerültek továbbá a kórokozók teljes genomjának sorrendjét meghatározni képes készülékhez szükséges eszközök, veszélyes kórokozókkal való munkához szükséges speciális védőruházatok, megfelelő szűrők, speciális légzőkészülékek. A támogatás segítségével a veszélyes kórokozók diagnosztikájának hidegkapacitása is megerősítésre került.

Az OKI **egyéb felhalmozási célú támogatások bevételeként** összesen 1.709,1 millió forintban részesült, amelyből 1.461,3 millió forint a megszűnt OTH-nál futott EFOP 1.8.1. számú uniós projekthez tartozó Európai Unió célleltárolási forintszámla záró egyenlegének átvezetése kapcsán adódott. További 183,8 millió forint az EFOP 1.8.0 számú projekthez kapcsolódó feladatok megvalósítására, 64,0 millió forint a norvég Lelki egészség programra érkezett az ME Unió fejlesztések soráról.

Működési célú pénzeszközátvétel soron 73,7 millió forintot számoltak el a cím intézményei, amely elnyert nemzetközi kutatási pályázatok, nemzetközi projektek elszámolása, valamint nemzeti szervezetekben (EMCDDA) való részvétel kapcsán érkezett az intézményekhez.

Költségvetési maradvány

A 2016. évre jóváhagyott költségvetési **maradvány** 9.955,6 millió forint volt, amely teljes egészében kötelezettségvállalással volt terhelve. A maradvány döntően az intézményeknél futó projektek, valamint az azokhoz kapcsolódó fizetési határidők átütemezése miatt keletkezett. Az intézetek alaptevékenységéből adódó maradványa 2017. első felében felhasználásra került. A befizetési kötelezettség 0,3 millió forint volt, amely az 1226/2016. (V. 2.) Korm. határozat, valamint az 1765/2016. (XII. 15.) Korm. határozat alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi bérkompenzációjához, valamint a prémiumévek programmal kapcsolatos költségekhez nyújtott támogatás fel nem használt összegéből adódott. A 2016. évre jóváhagyott költségvetési maradványból az uniós és egyéb pályázatok finanszírozásával kapcsolatban keletkezett maradvány összege 7.775,4 millió forint volt.

Az intézmények 2017. évi alaptevékenységének költségvetési és finanszírozási bevétele 36.542,7 millió forint, alaptevékenységének költségvetési kiadása 26.245,2 millió forint, így az cím intézményeinek 2017. évi költségvetési maradványának összege 10.297,5 millió forint, amely a 2017. március 31-én megszűnt NEFI szabad maradványát (-21,0 millió forint) is tartalmazza.

Az OKI kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 10.303,1 millió forint, amelyből 910,6 millió forintot jelent a 2017. december utolsó napjaiban a fejezettől a szervezett, célzott népegészségügyi vastag és végbélszűrés országos kiterjesztéséhez kapcsolódó kiegészítő program, a helybe visszük a szűrővizsgálatokat program, valamint az OKI honlapjai integrációjának finanszírozására érkezett támogatások maradványa. A keletkezett maradványból 9.210,1 millió forint az EFOP projektek keretében, 92,4 millió forint egyéb hazai és nemzetközi pályázatok kapcsán az OKI által ellátandó feladatok támogatására érkezett összegekből adódott, amelyek várhatóan a 2018. évet követő években kerülnek felhasználásra. 90,0 millió forint az Alapellátás-fejlesztési Modellprogram, valamint a 431/2016. (XII. 15.) Korm. rendeletben előírt befizetési kötelezettség kapcsán keletkezett az OKI-nál.

Az irányító szervi engedéllyel nem rendelkező, 15,4 millió forint összegű működési és felhalmozási többletbevétel szabad maradványként jelentkezett az OKI-nál.

A gazdálkodás és vagyonváltozás összefüggései

Az elmúlt időszakban az intézmények beruházási, fejlesztési feladatai arra irányultak, hogy a vagyonállomány (épületek, telephelyek, gépek, berendezések, felszerelések, járművek) üzemeltetési költségei csökkenjenek.

Az intézmények eszközeinek és forrásainak főösszege 62,3%-kal haladta meg a 2016. évit, így a 2017. évi záró állomány értéke 30.194,5 millió forint lett.

Az eszközállományon belül a befektetett eszközök állománya 4.671,3 millió forinttal, a forgó eszközök értéke 3.122,6 millió forinttal nőtt az előző évhez képest.

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értéke 84,3%-kal emelkedett a 2016. évi értékhez képest, amely döntően a cím intézményeinél futó uniós, illetve egyéb nemzetközi pályázatok keretében történt 2017. évi beszerzések, valamint az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat alapján 2017. március 31-jével megszüntetésre került intézmények ingatlanjainak, illetve eszközeinek átvétele miatt adódott.

A befektetett eszközökön belül a szellemi termékek értéke 724,2 millió forinttal, az ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok értéke 3.006,8 millió forinttal haladta meg a 2016. évi értéket az intézetek laborjain, illetve telephelyein 2017. évben elvégzett felújítási munkák következtében. A gépek, berendezések, felszerelések és járművek értéke 859,0 millió forinttal nőtt az év eleji állományhoz viszonyítva, amely saját forrásból, illetve nemzetközi projektekből finanszírozott 2017. évi műszerpark-fejlesztés kapcsán adódott az intézményeknél.

A forgóeszközök értéke is jelentősen, 3.122,6 millió forinttal nőtt a 2016. évi értékhez képest, amely a vásárolt készletek záró állományának (5.798,3 millió forint) magasabb értékéből adódott, és amelyet a tartalékok, valamint az oltóanyagkészletek beszerzései eredményeztek. A pénzeszközök értéke jelentősen, 3.751,1 millió forinttal nőtt a nyitó értékhez képest a 2017. évben az OKI-nál futó nemzetközi és hazai projektek finanszírozása, az átszervezésre került intézmények záró bankszámla egyenlegeinek átadása, továbbá a fejezettől 2017. év végén érkezett támogatások következtében.

A követelések állománya 107,2 millió forinttal nőtt az előző évhez képest, így az intézmények 2017. december 31-én fennálló követelésállománya 341,4 millió forint volt. A záró követelésállományból a költségvetési évben esedékes követelések összege 222,7 millió forint, a költségvetési évet követően esedékes követeléseké pedig 87,1 millió forint. A követelés jellegű sajátos elszámolások sora 31,6 millió forint került kimutatásra, amelyből a készletekre adott előlegek sora 5,7 millió forint, az igénybevett szolgáltatásokra adott előleg sora 2,1 millió forint, a foglalkoztatottnak adott előlegek összege sora 15,1 millió forint, túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések sora 0,3 millió forint került elszámolásra. A folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások záró összege 8,4 millió forint volt.

A forrás oldalon a saját tőke 9,6%-kal haladta meg a 2016. évi értéket, a kötelezettségek összege pedig 3.290,4 millió forinttal nőtt az előző évi értékhez képest. Így az OKI kötelezettségeinek záró állománya 4.269,4 millió forint lett a 2017. év végére, amelyből 877,0 millió forint a költségvetési évben, 3,1 millió forint a költségvetési évet követően esedékes kötelezettség. A kötelezettség jellegű sajátos elszámolások sora 3.389,3 millió forint került kimutatásra.

A befektetett eszközök állománya az év eleji bruttó 16.994,9 millió forintról 32.169,2 millió forintra változott a 2017. év során, amelyből a befektetett eszközök növekedése 15.494,7 millió forint, csökkenése 270,4 millió forint értékben valósult meg. Az intézményi vagyon állományának növekedését jelentősen befolyásolta a 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet alapján 2017. március 31-ével végrehajtott intézményi átszervezés, amely szerint az OKI kezelésébe került a korábbi OTH, az OEK és a NEFI kezelésében lévő immateriális javak,

ingatlanok és tárgyi eszközök állománya. Így 2017. április 1-jével az OKI-ba migrált vagyon a befektetett eszközök bruttó értékét 14.743,5 millió forinttal módosította.

Az immateriális javak bruttó értéke 3.414,7 millió forinttal, az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 4.517,1 millió forinttal, a gépek, berendezések, felszerelések, járművek állománya 7.292,1 millió forinttal, beruházások, felújítások értéke pedig 0,4 millió forinttal haladta meg a nyitó bruttó értéket. A magasabb értékeket döntően pályázati forrásokból megvalósuló immateriális javak beszerzése (informatikai eszközökhöz szükséges szoftverfejlesztések, parlagfű pollen riasztási rendszer, szoftver licence), a gépek, berendezések (informatikai eszközök, nyomtatók, számítógépek, műszerek, bútorok, klíma berendezés beszerzése) kapcsán végrehajtott beruházások, továbbá az intézmények épületeinek állagmegóvására (tetőfelújítás, klíma-, illetve riasztórendszer, szennyvízcsatorna kiépítése, homlokzatok rekonstrukciója) irányuló beruházásainak, felújításainak aktiválása indokolta.

Gépek, berendezések, felszerelések, illetve ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok vagyongazdálkodási jogának átvétele összesen 232,1 millió forinttal növelte az eszközök állományát. Elavult, nem használható gépek, berendezések, felszerelések, járművek selejtezése összesen 49,4 millió forint értékben, az immateriális javak selejtezése 51,1 millió forint értékben került sor a 2017. évben, feleslegessé váló gépek, felszerelések értékesítése pedig 2,5 millió forint értékben csökkentette a bruttó eszközök állományát.

A 2017. évi záró értékcsökkenés összege 21.955,6 millió forint volt. A befektetett eszközök nettó értéke 4.671,3 millió forinttal nőtt az év eleji nettó állományértékhez (5.542,3 millió forint) viszonyítva. A teljesen leírt eszközök bruttó értéke 2017. december 31-én 17.046,5 millió forint volt.

A nemzetközi projektekben végzett szakmai tevékenységek és a kapcsolódó bevételek

A 2017. évben az OKI-nál az alábbi európai uniós programok futottak:

millió forintban egy tizedessel

Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege	Önerő mértéke	2017. évi felhasználás
EFOP-1.8.0-VEKOP-17-2017—00001	Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése	2017.06.01.-2020.09.30	9 369,0	0,0	447,6
EFOP-1.8.1-VEKOP-15-2016-00001	Komplex népegészségügyi szűrések	2016.03.01.-2020.06.30	6 570,0	0,0	347,9
EFOP-1.9.6-16-2016-00001	Elektronikus egészségügyi ágazati fejlesztések	2017.05.01.-2020.03.31	720,0	0,0	27,1
EFOP-1.9.5-VEKOP-16-2016-00001	Kora gyermekkori intervenció ágazatközi fejlesztése	2017.02.01.-2021.01.31	805,1	0,0	59,5
KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2017-00051	Az egészségügyi ellátási rendszer pénzügyi irányítási és közigazgatási funkcióinak megújítása	2017.01.01.-2018.12.31	994,2	0,0	4,8

Mindezen felül az OKI a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap terhére finanszírozott alábbi pályázatokban, illetve egyéb nemzetközi programokban is részt vett a 2017. évben:

millió forintban egy tizedessel

Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege	Önerő mértéke	2017. évi felhasználás
HORIZON2020 Programme. Contract No. 733032 HBM4EU	Egy összehangolt, a környezeti expozíciók mértékéről információt nyújtó humán biomonitoring program kivitelezése az Európai Unió országában	2017-2021	16,9	7,1	0,0
CE69	A környezeti tényezők és a gyermekek egészségügyi állapota közötti kapcsolat vizsgálata.	2016. július-2019. május	93,0	16,4	14,6
NVKP_16-1-2016-0044	Magas nyomelem tartalmú öntözővíz hatása a talaj-növény rendszerre, továbbá a közvetlen emberi táplálkozásra szánt élelmiszer alapanyagok minőségére	2017.02.01.-2020.01.31	136,7	0,0	50,4
EURATOM No: 662287	European Concrted Programme on Radiation Protection Research (CONCERT) Az EU integrált kutatások szervezése az ionizáló sugárzással kapcsolatos tudományterületeken	2015-2019	71,3	18,6	12,1

Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege	Önerő mértéke	2017. évi felhasználás
EURATOM No: 662287	Open Project for the European Radiation Research Area (OPERRA) Sugárzás-specifikus gyulladáshoz és immunológiai markerek beazonosítása, EURATOM programokban új tagállamok részvételét elősegítő intézkedések	2014-2018	68,2	15,5	22,0
VKSZ_14-1-2015-0021	A hazai nukleáris szakértelem fenntartása és aktuális területekre való irányítása	2014-2018	92,0	0,0	73,0
K 124879	Prosztata tumoros betegek túlélésének és a sugárterápia következtében kialakuló késői mellékhatásának becslésére alkalmas citogenetikai és immunológiai markerek azonosítása	2017-2020	39,0	0,0	0,0
SKIN-RF:EST-2015/2 RF/14	Rádiófrekvenciás (RF) és ultraibolya (UV) sugárzás együttes celluláris hatásainak vizsgálata humán in vitro bőrm modellen	2015.11-2020.03	43,3	0,0	7,2
FiGé EST-2017/2RF/08	A középfrekvenciás sugárzások genotoxikus hatásának vizsgálata in vitro	2017.11-2021.11	26,3	0,0	0,0
EMERGE	Efficient response to highly dangerous and emerging pathogens at EU level Állandó konzorcium létrehozása, ezáltal a legjobb diagnosztikus eljárásokhoz való hozzáférés támogatása a magas patogentású mikroorganizmusokra adott európai válaszban	2015.06.01-2019.01.31	17,9	4,4	3,2
ERINHA2	European Research Infrastructure on Highly Pathogenic Agents 2 EU szerepének erősítése a magas patogenitású kórokozók tanulmányozásában és nyomon követésében	2016.01.01-2017.06.30	11,3	0,0	1,5
EUREKA	A bél mikrobiom alapú terápia applikáció fejlesztése diabeteses és inzulin rezisztencia megelőzése és gondozása céljából	2017.04.01-2017.03.31	99,3	29,4	10,4

17. cím Országos Vérellátó Szolgálat

Az intézmény neve: **Országos Vérellátó Szolgálat (OVSZ)**

Törzskönyvi azonosítója: 329365

Az intézmény honlapjának címe: www.ovsz.hu

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

Az **OVSZ** az egészségügyért felelős miniszter irányítása alatt álló központi költségvetési szerv, egészségügyi szolgáltató, feladat és hatáskörét az Országos Vérellátó Szolgálatról szóló 323/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet határozza meg. Az OVSZ szakmai alaptevékenységét a vérellátás, az egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások, a járó-betegek gyógyító szakellátása, az oktatási tevékenység és az orvostudományi alap kutatás fedi le. A biztonságos vérellátásért, a vérkészítményekkel való nemzeti önellátás megvalósításáért az OVSZ a felelős. Ennek keretében megtervezi az éves vér- és vérkészítmény-szükséglet alapján a vérvételeket, és ellátja a véradásokkal összefüggő szervezési-koordinációs tevékenységet, illetve a biztonságos vérellátás érdekében az OVSZ működteti az országos véradó nyilvántartó rendszert. A véradás szervezése, a donorok toborzása és megtartása során az OVSZ együttműködik a Magyar Vöröskereszttel, valamint más társadalmi szervezetekkel. Mindezekon felül az OVSZ alaptevékenységei közé tartozik a transzplantációs bizottságok és központi várólisták működtetése, valamint a szervkoordinátori feladatok ellátása is.

Az OVSZ feletti irányítási jogkörök gyakorlásában a 2015. évben jelentős változás történt. A 27/2015. (II. 25.) Korm. rendelet alapján 2015. április 1-jétől az intézmény középírányító szerveként, illetve egyes, az 1997. évi CLIV. törvény szerint a miniszter hatáskörébe nem tartozó fenntartói jogok gyakorlójaként az ÁEEK került kijelölésre.

Az OVSZ legfontosabb alapfeladata a vérellátás, amelyhez szükséges vérvételek problémamentesen kerültek végrehajtásra a 2017. évben. A véradáson megjelent donorok száma 456.105 fő volt, amely az előző év adatahoz képest több mint 14.900 fős csökkenést jelent. A donor szervezést a Magyar Vöröskereszt (a továbbiakban: Vöröskereszt) bonyolította, amelyet az OVSZ saját szervezésével egészített ki. A levett vérek száma 384.328 egység volt, amely 2,7%-kal, 10.796 egységgel maradt el a bázis évi teljesítménytől. Mivel az előző évhez képest kevesebb donort szerveztek az intézetek, ezért az OVSZ a magasabb donorszám elérése érdekében folytatta népszerűsítő kampányát, új véradási fesztiválokat szervezett, valamint speciális balesetbiztosítást kötött a véradók javára.

Az intézmény által ellátott diagnosztikai vizsgálatok a járóbetegek szakellátása és az egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások szakfeladat végzését jelenti. A járóbetegek és a fekvőbetegek részére végzett ellátások körében végzett vizsgálatok összességében 3.128,0 millió német pont elszámolását eredményezték a 2017. évben, amelyből NEAK által finanszírozott pontok mennyisége 2.046,9 millió német pont, a kórházak felé elszámolt pontok száma 1.081,0 millió német pont volt. A 2017. évben a NEAK felé elszámolt pontok a pontszorzó 0,54 forintról 0,604 forintra való növekedése miatt 9,8%-kal, a fekvőbetegek részére végzett vizsgálatok esetében elszámolt pontok 5,0%-kal nőttek az előző évhez viszonyítva. A diagnosztikai tevékenység bevételeként a NEAK-tól 1.361,1 millió forint, míg a kórházaktól összesen 1.923,7 millió forint realizálódott a 2017. évben.

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytatott és gazdasági társaságban tulajdonosi részesedéssel nem rendelkezett a 2017. évben.

Pénzforgalmát kizárólag a MÁK által vezetett előirányzat-felhasználási keret számlán bonyolította, a dolgozók számára lakásépítési és vásárlási támogatást nem nyújtott.

Az előirányzatok alakulása

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	14 103,6	13 773,8	13 773,8	16 770,0	14 647,8	103,9	87,3
<i>ebből személyi juttatás</i>	<i>4 338,5</i>	<i>4 234,6</i>	<i>4 234,6</i>	<i>4 914,8</i>	<i>4 910,8</i>	<i>113,2</i>	<i>99,9</i>
Bevétel	12 349,7	12 130,5	12 130,5	13 030,8	13 030,8	105,5	100,0
Támogatás	2 170,8	1 643,3	1 643,3	1 781,9	1 781,9	82,1	100,0
Költségvetési maradvány	1 540,4	0,0	0,0	1 957,3	1 957,3	127,1	100,0
Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	1 150	1 251	1 251	-	1 141	99,2	-

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	13 773,8	12 130,5	1 643,3	4 234,6
<i>Módosítások jogcímenként</i>				
Kormány hatáskörben	118,3	0,0	118,3	117,1
Bérmunkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó megfizetése a 432/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet, valamint az 1301/2017. (VI. 7.) és a 2018/2017. (XII. 28.) Korm. határozatok alapján	93,1	0,0	93,1	76,3
Minimálbér kompenzációja NGM/2.977/5/2017 és NGM/2977/12/2017	49,7	0,0	49,7	40,8
1989/2017. (XII. 19.) Korm. határozat - szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások átcsoportosítása	-24,5	0,0	-24,5	0,0
Irányító szervi hatáskörben	-418,6	-438,9	20,3	16,6
Fejezeti kezelésű előirányzatból átcsoportosítás	5,2	0,0	5,2	4,3
Intézmények közötti átcsoportosítás	15,1	0,0	15,1	12,3
Többletbevétel engedélyezése	3,1	3,1	0,0	0,0
Eredeti előirányzatot el nem érő bevételek csökkentése	-442,0	-442,0	0,0	0,0
Intézményi hatáskörben	3 296,5	3 296,5	0,0	546,5
2016. évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 957,3	1 957,3	0,0	3,1
Többletbevétel	1 339,2	1 339,2	0,0	1 038,1
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-494,7
Előirányzat-módosítás összesen	2 996,2	2 857,6	138,6	680,2
2017. évi módosított előirányzat	16 770,0	14 988,1	1 781,9	4 914,8

Főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

Az OVSZ 2017. évi költségvetésének **kiadási** főösszege 13.773,8 millió forintban lett meghatározva, amely 16.770,0 millió forintra emelkedett a 2017. évben. Ténylegesen teljesített kiadás 14.647,8 millió forint volt, amely a módosított előirányzat százalékában 12,7%-os elmaradást mutat, az előző évi kifizetést azonban 544,2 millió forinttal haladja meg, amelyet elsősorban a személyi juttatások magasabb összegben való telejesülése okoz. Az előirányzat-módosítás összegéből 118,3 millió forint kormányzati hatáskörben, 3.296,5 millió forint intézményi hatáskörben történt növelésből, 418,6 millió forint irányító szervei hatáskörben történt csökkentésből adódott.

Kormány hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításból 93,1 millió forintot a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi bérkompenzációjának finanszírozására, 49,7 millió forintot a 430/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet alapján a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos többletkiadások támogatására biztosított a kormányzat.

A Nemzeti Népegészségügyi Stratégiához kapcsolódó egészségügyi ágazati szakpolitikai program 2017. és 2018. évre vonatkozó intézkedései I. üteméről szóló 1234/2017. (IV. 28.) Korm. határozatban foglalt feladatok megvalósításához kapcsolódó 2017. évi költségvetési fedezet biztosítására az 1989/2017. (XII. 19.) Korm. határozat alapján összesen 24,5 millió forint került átcsoportosításra az OKI az OVSZ szociális hozzájárulási adó csökkentése miatt keletkezett megtakarításából.

Az **irányító szervei hatáskörű** előirányzat-módosítás kapcsán 3,1 millió forint a 2017. év során befolyt felhalmozási többletbevételek előirányzatosításából, 5,2 millió forint a tárca fejezeti kezelésű előirányzata, 15,1 millió forint az ÁEEK költségvetése terhére a rezidensképzéssel kapcsolatos feladatok támogatásából adódott.

A működési bevételek tervezettől történő elmaradása miatt az előirányzat 442,0 millió forinttal került módosításra a 2017. év végére.

Az **intézményi hatáskörben** végrehajtott 3.296,5 millió forint összegű előirányzat módosításból az előző évi maradvány felhasználása 1.957,3 millió forint, továbbá a NEAK által utalt egészségügyi dolgozók béremelésének fedezetével, különböző nemzetközi pályázatok, laboratóriumi vizsgálatok finanszírozásával, valamint a rezidensképzés felmerülő kiadásainak fedezetével kapcsolatos többletbevétel összege 1.339,2 millió forint volt.

A személyi juttatások és a létszám előirányzatának alakulása

A **személyi juttatások** 2017. évre meghatározott 4.234,6 millió forint összegű eredeti előirányzata az év végére 4.914,8 millió forintra módosult. A 2017. év során végrehajtott előirányzat-módosításokból kormányzati hatáskörben 117,1 millió forint a bérkompenzáció, valamint a minimálbér, és a garantált bérminimum emelésével kapcsolatban, 16,6 millió forint felügyeleti hatáskörben, valamint kiemelt előirányzatok közötti átrendezéssel, a 2016. évi maradvány igénybevételével, egyéb többletbevételekkel kapcsolatban intézményi hatáskörben 546,5 millió forint összegben történt módosítás.

Az irányító szervei hatáskörben végrehajtott előirányzat növekedés az EMMI fejezeti kezelésű előirányzata, valamint az ÁEEK költségvetése terhére az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzés felmerülő kiadásainak fedezetére biztosított támogatáshoz kapcsolódott.

A 2017. évi módosított előirányzat terhére 4.910,8 millió forint kiadás teljesült, amely 99,9%-os aránynak felel meg, és amely 13,2%-kal, 572,3 millió forinttal haladta meg a 2016. évi kifizetés összegét (4.338,5 millió forint). Az előző évhez viszonyított magasabb teljesítés részben a 461/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján megvalósult, az egészségügyi ágazatban foglalkoztatottak bérének fejlesztésével magyarázható. A rendelet két részben, 2017. január 1. napjától, majd 2017. november 1. napjától kezdődő hatállyal módosította az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendeletet, amely módosítások az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó egészségügyi dolgozókat megillető havi alaplábér (garantált illetmény) minimális összegének megemeléséről rendelkeztek. Ennek köszönhetően az előző évi 252.623 forint/fő/hó összegről 2017. évre 313.688 forint/fő/hó-ra emelkedett az OVSZ-ben foglalkoztatottak átlagilletménye.

Az előző évhez képest az OVSZ többet fizetett ki törvény szerinti illetményekre, készenléti, ügyeleti, helyettesítési díjakra, közlekedési költségterítésekre. A személyhez kapcsolódó költségterítésekre összesen 62,7 millió forintot teljesített. A foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásainak kifizetésére 268,0 millió forint összegben került sor a 2017. évben, amely jogcímen szükséges elszámolni a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérének kompenzációját is. Mivel a garantált bérminimum és a minimálbér emelkedése, illetve az ágazati bérfejlesztés miatt megemelkedett illetmények kompenzálására kisebb mértékben volt szükség a 2017. évben, ezért a 2016. évi kifizetéshez képest (368,7 millió forint) 100,7 millió forinttal alacsonyabb összegben teljesült a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásainak kifizetése.

A munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások a vizsgált időszakban 14,1 millió forinttal haladták meg az év elején tervezett kiadást. Az egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak részére 110,1 millió forint kifizetés került elszámolásra a 2017. évben, az egyéb külső személyi juttatások soron pedig 6,6 millió forint. Az OVSZ 2017. évi tervezett éves **átlagos statisztikai állományi** létszáma 1.251 fő volt, az év végi tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám pedig 1.141 főre változott. A 2016. évi átlagos statisztikai állományi létszámhoz (1.150 fő) viszonyított 9 fős tárgyévi létszámcsökkenést a nyugdíjba vonuló dolgozók miatti csökkentések magyarázzák.

A tényleges átlagos statisztikai állományi létszámból a szakmai feladatot ellátók létszáma 974 fő, az üzemeltetési tevékenységet ellátók létszáma pedig 167 fő. A betöltetlen álláshelyek száma 2017. év végén 46.

A dologi és egyéb működési kiadások előirányzatának alakulása

Az OVSZ **dologi kiadásainak** eredeti előirányzata 7.755,6 millió forint összegben került megállapításra, amelybe az Eurotransplant csatlakozás kapcsán felmerült költségek fedezete is beépítésre került. Az intézmény dologi kiadások sorára tervezett eredeti előirányzata az évközi módosítások eredményeképpen 9.713,9 millió forintra módosult. Az 1.958,3 millió forint összegű előirányzat-emelés az alábbi egyszeri módosításokból adódott:

- működési bevételek elmaradása miatt irányító szervi hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítás (442,0 millió forint);
- a 2017. év folyamán befolyt felhalmozási többletbevételek irányító szervi előirányzatosítása (3,1 millió forint);
- az ÁEEK szakorvosképzésre elkülönített 2017. évi kerete terhére új rendszerű rezidensekképzés dologi költségeinek (tutori díjak, költségterítések) finanszírozásával

kapcsolatosan felügyeleti hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítás (0,1 millió forint);

- az intézmény saját hatáskörben végrehajtott, az előző évi maradvány igénybevétele miatti előirányzat-módosításai (1.781,7 millió forint);
- az intézmény saját hatáskörében végrehajtott – a NEAK által biztosított támogatással, az OVSZ-nél futó VISART projektekkel, valamint az EMMI fejezeti kezelésű előirányzata terhére régi típusú, továbbá az ÁEEK 2016. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa terhére új típusú rezidensek illetményének támogatásával kapcsolatban keletkezett többletbevételek előirányzatosításához kapcsolódó – egyéb módosításai (31,6 millió forint);
- személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, valamint beruházási kiadások előirányzatából dologi kiadásokra történő előirányzat-átrendezés (583,8 millió forint).

Ténylegesen a 2017. évben 8.093,4 millió forintot fordított az OVSZ dologi kiadásokra, amely a módosított előirányzattól (9.713,9 millió forint) 16,7%-kal maradt el, azonban az előző évi felhasználáshoz (8.089,5 millió forint) képest közel azonos mértékben teljesült.

A dologi kiadások 63,1%-át, 5.107,5 millió forintot az alaptevékenység ellátásához szükséges készletbeszerzések tették ki, amelynek 97,1%-át a szakmai anyagok beszerzései adták. Ezen belül elsősorban vírusvizsgálatokhoz szükséges tesztek, vérvételi zsákok, reagensek beszerzésére költött az intézmény. A tesztek beszerzése 162,7 millió forinttal növekedett, a vérvételi és transzferzsákok beszerzési kerete 102,0 millió forinttal csökkent a 2016. évi kifizetésekhez képest. A különböző beteg és donor vércsoportszerológiai vizsgálatokhoz szükséges reagensek és gyógyszerek kiadása 66,5 millió forinttal alacsonyabb az előző évhez képest a vizsgálatok csökkenő számának következményeként. A beszállító kórházaktól vásárolt teljes vér, valamint visszavásárolt vérkészítmény kiadása 39,7 millió forinttal maradt el a 2016. évi értékettől. Egyéb szakmai anyagok (vérvételi zsákok, aferezis szerelékek, pengék, szűrő-osztó szerelékek, címkék) beszerzésére összesen 1.030,6 millió forintot fizetett ki az intézmény a 2017. évben, amely 45,8 millió forinttal alacsonyabb a 2016. évi kifizetések összegéhez képest. Üzemeltetési anyagokra mintegy 146,6 millió forint lett kifizetve a 2017. évben, amely az előző évhez képest 5,1%-os elmaradást jelent.

A dologi kiadások 7,6%-át a kommunikációs szolgáltatások, elsősorban az informatikai szolgáltatások kifizetései adták. A 2017. évben felmerült 615,0 millió forint összegű kifizetésből a számítástechnikai szolgáltatásokra történő kifizetés 6,8%-kal, 38,5 millió forinttal magasabb, mint a 2016. évben.

A szolgáltatások csoportja a dologi összkiadások 16,2%-át teszik ki, amely magába foglalja többek között az üzemeltetéssel, épület fenntartással kapcsolatos szolgáltatások igénybevételeit, illetve a Vöröskeresztnek fizetett donorszervezési és egyéb díjakat. A használatban lévő berendezések, gépek, illetve ingatlanok állagmegőrzése céljából karbantartásra, javításokra 193,6 millió forintot költött az OVSZ, amely a 2016. évi értékhez képest 19,7%-kal nagyobb összegben teljesült. 8,3 millió forinttal magasabb kifizetést jelentett többek között az Eurotransplant tagsággal összefüggésben a közvetített szállítási szolgáltatások értéke is, ezen felül 2017. évben 296,5 millió forintot fizetett ki az intézmény donorszervezésért a Vöröskeresztnek. A közüzemi kiadásokra 19,8 millió forinttal, míg egyéb szolgáltatásokra mintegy 29,3 millió forinttal kevesebbet, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokra 130,1 millió forinttal többet teljesített az OVSZ.

A kiküldetésekre, a reklám- és propaganda kiadásokra összesen 28,5 millió forintot költött az OVSZ, amely 5,9%-kal kevesebb, mint a 2016. évben. Ebből a donorkommunikáció és a

véradás népszerűsítését célzó reklám- és propaganda kiadásokra 14,0 millió forintot, kiküldetésekre 14,5 millió forintot fizetett ki.

A különféle befizetések és egyéb dologi kiadások között kerültek elszámolásra a működési célú előzetesen felszámított és fizetendő áfa kiadások. A működési célú előzetesen felszámított áfa kiadások 50,0 millió forinttal maradtak el az előző évi kifizetésekhez képest, a fizetendő áfa kiadások azonban 42,0 millió forinttal meghaladták az előző évi kifizetés összegét. Egyéb dologi kiadásokra (pl. gépjármű hatósági díjak, fizetett hirdetések) 15,9 millió forinttal kevesebbet költött az OVSZ.

Egyéb működési célú kiadások sorról 11,1 millió forintot a régióközpontokban működő PET/CT bizottságok és a különböző transzplantációs bizottságok (vese, hasnyálmirigy, szív, máj, tüdő, illetve csontvelő) részére a dologi típusú működési költségeik fedezetének biztosítására fizetett ki az OVSZ a 2017. évben. A feladat kapcsán az Országos Onkológiai Intézet 0,9 millió forint, a DE 1,1 millió forint, a Petz Aladár Megyei Oktatókórház 0,4 millió forint, a PTE 1,5 millió forint, a SE 5,6 millió forint, a SZTE 0,8 millió forint, a Dél-Pesti Centrumkórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet pedig 0,8 millió forint összeget kapott.

A központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációjához szükséges előirányzat-átcsoportosításról szóló 1226/2016. (V. 2.) Korm. határozat, valamint a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2016. évi kompenzációjához nyújtott támogatással összefüggő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1765/2015. (XII. 15.) Korm. határozat alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi bérkompenzációjához nyújtott támogatás, valamint a prémiumévek program keretében foglalkoztatottak támogatásának fel nem használt összegéből adódó, önrevízió alapján elvonásra felajánlott maradvány összegét, 0,4 millió forintot az OVSZ visszafizette a központi költségvetésbe.

A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása

A **beruházási kiadások** eredeti előirányzata 480,0 millió forintban került meghatározásra, amely az intézmény 2016. évi maradványának saját hatáskörben való előirányzatosítása (170,8 millió forint), illetve a beruházási kiadások előirányzatából dologi kiadásokra történő előirányzat-átrendezés (71,2 millió forint) miatt az év végére 579,6 millió forintra módosult.

A beruházási kiadásokra ténylegesen 445,6 millió forintot fordított az OVSZ a 2017. évben, amely 76,9%-os teljesülési aránynak felel meg a módosított előirányzathoz képest. A beruházási kiadások 57,2%-át egyéb tárgyi eszközök, 11,9%-át immateriális javak beszerzésére, 9,7%-át informatikai eszközök vásárlására, valamint 21,2%-át a beruházások előzetesen felszámított általános forgalmi adójának megfizetésére fordították.

A 2017. évben az alábbi fontosabb beruházások valósultak meg:

- *Gépek, különböző berendezések vásárlása* (hűtők, mobil vérvételi ágyak, compocool hűtőelemek és hűtőelemtartó tálcák, heamatológiai automaták, asztali centrifugák, vérvételi rázómérlegek, steril csőhegesztők és fénymásolók beszerzése);
- *Járművek beszerzése* (6 db VW T6 Kombi típusú donációs kisbusz, 2 db Ford S-Max, valamint ezekhez való megkülönböztető jelzőrendszer beszerzése történt meg az 1132/2017. (III. 20.) Korm. határozat alapján donorszervi szállítás fedezetére visszahagyott maradvány terhére);

- *Vagyoni értékű jogok, szellemi termékek beszerzése* (MS Windows 10 operációs rendszer, Oracle Database rendszer, Novell szoftver licenzek kerültek megvételre);
- *Informatikai eszközök beszerzése* (asztali számítógépek, szerverek, számítástechnikai alkatrészek, illetve adattárolók, kapacitásbővítő eszközök kerültek beszerzésre).

Felújításra az intézmény költségvetésében 70,0 millió forint került megtervezésre, amely év végére 229,0 millió forintra módosult. Ténylegesen 21,5 millió forintot költött az intézmény felújításokra, ebből épület felújítására 17,7 millió forintot, mindezek általános forgalmi adójának megfizetésére 3,8 millió forintot fordított.

A 2017. évben került sor a Dél-Pesti Területi Vérellátó nyílászáróinak cseréjére, a Közép-Magyarországi Regionális Vérellátó Központ vérvételi részlege felújításának kiviteli tervmódosítására, a Vérkiadó padlócserejére, csatornajavítására, valamint optikai hálózat kialakítására is.

A bevételek alakulása

2017. évben az OVSZ intézményi költségvetésének eredeti **bevételi** összege 12.130,5 millió forintban került meghatározásra, amely az évközi módosítások következtében 13.030,8 millió forintra módosult. Ténylegesen 2017. évben 13.030,8 millió forint bevétel teljesült, amely a módosított előirányzatnak megfelelően alakult, az előző évi felhasználást pedig 5,5%-kal haladta meg.

A keletkezett bevételekből 10.258,0 millió forint működési bevétel, 3,1 millió forint felhalmozási bevétel, 2.755,0 millió forint támogatásértékű bevétel, 14,7 millió forint pénzeszköz átvétel.

A **működési bevételek** eredeti előirányzata 10.700,0 millió forintban került meghatározásra, amelyhez képest többletbevétel nem keletkezett az intézménynél a 2017. évben, mivel ténylegesen 10.258,0 millió forint realizálódott az OVSZ-nél. Ez az előirányzathoz képest 4,1%-os, 442,0 millió forint összegű elmaradást mutat.

A működési bevételek döntő hányadát a transzfuziológiai és nem transzfuziológiai célú vér- és vérkészítmény értékesítés bevétele jelenti, amelyen belül meghatározó bevétel még a kórházak részére végzett laborvizsgálatok ellenértéke is. A működési bevételek 80,0%-át az áru- és készletértékesítés bevétele adja, amelyől 2017. évben összesen 8.208,3 millió forint bevétel keletkezett az OVSZ-nek, amely 251,7 millió forinttal alacsonyabb, mint a 2016. évben. A kisebb teljesülést a vörösvérsejt koncentrátumokból származó bevétel jelentős visszaesése okozza, amely a 2016. évben teljesült 3.750,2 millió forinttól összegű bevételhez képest 2017. évre 278,1 millió forinttal csökkent.

A trombocita koncentrátum bevétele 0,7%-kal csökkent a 2016. évben befolyt bevételhez (2.136,6 millió forint) képest. A transzfúziológiai célra történő friss fagyasztott plazma bevétele 115,3 millió forinttal maradt el az előző évi bevételtől, amely a kórházi igények elmaradása magyaráz. Az ipari célra kiadott friss fagyasztott plazma bevétele 1.793,1 millió forint volt, amely 148,1 millió forinttal haladta meg az előző évben teljesített bevételt. Az emelkedést egyrészt az új szerződéssel alkalmazott magasabb egységár, másrészt a 415,8 kg-mal több értékesítés magyaráz.

Az egészségügyi intézmények részére végzett diagnosztikai laborvizsgálatok bevétele 1.729,8 millió forint volt a 2016. évben, ezzel szemben a 2017. évben a fekvőbetegek részére végzett vizsgálatok után a kórházak által elszámolt pontok mennyisége pénzforgalmi szemléletben

1.081,0 millió német pontot eredményezett, amellyel kapcsolatban az OVSZ-hez 1.923,7 millió forint folyt be. A magasabb bevétel annak köszönhető, hogy az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 30/A. § (5) bekezdésének módosítása alapján a laboratóriumi szolgáltatások német pont alapidójának összege 2017. január és március között 1,85 forint/pontban került meghatározásra. Az OVSZ a mindenkori járóbeteg-szakellátás teljesítmény-egységének forintértékétől eltérően is megállapíthatja a térítési díjak mértékét. Az egészségügyi szolgáltatók helyzetére figyelemmel, az április havi teljesítmények elszámolásától az intézmény a szolgáltatások német pont alapidóját 1,85 forint/pontról 1,65 forint/pontra csökkentette, majd a novemberi teljesítmények elszámolásától 1,78 forint/pontot alkalmazott. A transzfuziológiai oktatás bevételeként 43,2 millió forint, míg a külföldre irányuló szervszállítás lebonyolításából 32,6 millió forint érkezett az intézmény részére.

Közvetített szolgáltatásokból 19,0 millió forint bevétel keletkezett az OVSZ-nél.

A magas kintlévőségek miatt minden évben jelentős összeget testesít meg a késedelmi kamatbevétel. Míg 2016. évben az ebből adódó bevétel meghaladta a 33,4 millió forintot, addig 2017. évben a kórházak fizetési hajlandóságának köszönhetően az 15,4 millió forintra csökkent.

Mivel az OVSZ 2017. évi költségvetése a **felhalmozási bevételek** kiemelt előirányzaton eredeti előirányzattal nem rendelkezett, így a feleslegessé vált kis értékű tárgyi eszközök értékesítéséből pénzügyileg 3,1 millió forint összegű többletbevétel keletkezett az intézménynél a 2017. évben. A befolyt többletbevétel engedélyezésre került, amelyet az OVSZ a vérellátásban szükséges szakmai anyagok, vírusesztek, vérvételi zsákok, szerelékek beszerzésére fordított.

Működési célú támogatások bevételeként a 2017. évben 2.755,0 millió forint érkezett az intézményhez, amelynek döntő többségét a NEAK által a bérfejlesztés támogatására, valamint a diagnosztikai vizsgálatok finanszírozására biztosított bevétel adja. A NEAK által finanszírozott vizsgálatokkal kapcsolatban 2017. évben mindösszesen 2.046,9 millió német pontot elszámolása történt meg, amely a különböző NEAK-tól érkező céltámogatásokkal (bérbeépítés, béremelés, jövedelemkiegészítés, működési és ösztönző támogatás) együtt 2.746,4 millió Ft bevételt eredményezett az OVSZ számára.

Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzést 2015. július elsejét követően megkezdő rezidensek foglalkoztatója az ÁEEK, mint az ENKK jogutódja. Az ÁEEK által foglalkoztatott rezidensek illetményének elsődleges képzőhelyek részére történő biztosítása érdekében - 2017. év első 8 hónapja tekintetében - összesen 8,5 millió forint átadása vált indokoltá az OVSZ részére, így ebből fedezni tudta az új rendszerben foglalkoztatott rezidenseinek illetményeit. Az ehhez szükséges forrást az ÁEEK-nál keletkezett, 2016. évi kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány teremtette meg. Mindezen felül a tárca fejezeti kezelésű előirányzata terhére a régi rendszerű rezidensek képzésének támogatására 0,1 millió forint is átadásra került az intézmény részére.

Működési célú pénzeszközátvétel soron 14,7 millió forint került elszámolásra, amely az OVSZ-nél futó VISTART projekt kapcsán realizálódott.

A bevételek alakulását nagymértékben a **követelésállomány** nagysága határozza meg, ezen belül is a lejárt vevői tartozások aránya. Az intézmény a 2017. évben is törekedett a lejárt követelésállomány értékének leszorítására. Ennek érdekében az OVSZ 2017. évben is folyamatosan igénybe vette a NEAK általi inkasszó lehetőségét, amelynek alkalmazását az

egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet teszi lehetővé, így 391,1 millió forintot utalt át a NEAK az OVSZ-nek ezen a jogcímen.

Költségvetési maradvány

A 2016. évre jóváhagyott költségvetési maradvány összege 1.957,3 millió forint volt, amelynek kötelezettségvállalással terhelt része, 1.542,3 millió forint döntően a vérellátási tevékenységhez feltétlenül szükséges működési és felhalmozási kiadásokra került felhasználásra a 2017. évben. Ezen belül főként vírusesztek, vérvételi zsákok, szakmai gépek és berendezések beszerzése, felújítása valósult meg a 2017. év első félévében.

A befizetési kötelezettség 0,4 millió forint volt, amely az 1226/2016. (V. 2.) Korm. határozat, valamint az 1765/2015. (XII. 15.) Korm. határozat alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi bérkompenzációjához nyújtott támogatás, valamint a prémiumévek program keretében foglalkoztatottak támogatásának fel nem használt összegéből adódott.

Hazánk 2013. év óta teljes jogú, 8. tagállama az Eurotransplantnak, így a nemzetközi szervcserék miatt a szervek és orvoscsoportok légi szállítása nélkülözhetetlenné vált Magyarországon is. Ezért a Kormány a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő átcsoportosításról szóló 1807/2016. (XII. 20.) Korm. határozat alapján a légi és földi szállítás beszerzéseinek fedezetére a 2016. évben összesen 415,0 millió forint támogatást biztosított az OVSZ részére. A transzplantációs műtétekhez kapcsolódó donorszervi szállítás ellátása érdekében merev szárnyú légi járművek, mikrobuszok, személygépjárművek, illetve HLA immundiagnosztikai laboratóriumi alkalmazást támogató szoftver kerül beszerzésre. A légi szállításra vonatkozó közbeszerzési eljárás kiírása – annak összetettsége, egyedi jellege miatt – nem valósult meg az előírt határidőre, így az átadott támogatás a 2016. évről szóló beszámolóban szabad maradványként került kimutatásra. A tárgyéven túli kötelezettségvállalás jóváhagyásáról és a 2016. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról szóló 1132/2017. (III. 20.) Korm. határozat alapján a transzplantációs műtétekhez kapcsolódó donorszervi szállítás biztosítása érdekében az OVSZ kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa, 415,0 millió forint visszahagyásra került az intézmény részére.

A Kormány az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 2016. évi költségvetési maradványának felhasználásáról szóló 1621/2017. (IX. 7.) számú határozatának 3. pontjában rendelkezett az ÁEEK 2016. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa egy részének változatlan célú, de más helyen történő felhasználásáról. Ennek értelmében az ÁEEK szakorvosképzésre rendelkezésre álló keretéből adódó kötelezettségvállalással terhelt maradványából 8,5 millió forint az új rendszerű rezidensképzés keretében foglalkoztatott rezidensek 2017. év első 8 havi illetményének utólagos finanszírozása érdekében az OVSZ részére átcsoportosításra került.

Az intézmény 2017. évi alaptevékenységének költségvetési és finanszírozási bevétele 16.770,0 millió forint, alaptevékenységének költségvetési kiadása 14.647,8 millió forint, így az intézmény 2017. évi költségvetési maradványának összege 2.122,2 millió forint, amelyből 1.960,1 millió forint kötelezettségvállalással terhelt. Ebből 18,6 millió forint a VISTART pályázat támogatásának fel nem használt összegéből, 330,0 millió forint a donorszervi szállításokra biztosított forrás szabad maradványának 2017. évben visszahagyott összegéből adódott.

A szabad maradvány összege 162,1 millió forint, amely a szociális hozzájárulási adó csökkentéséből adódó megtakarítás összegét (155,6 millió forint), továbbá a donorszervi szállításra biztosított támogatás kapcsán a 2017. évben lefolytatott közbeszerzési eljárások eredményeképpen megkötött kedvezőbb összegű szerződések kapcsán keletkezett maradványt (6,5 millió forint) tartalmazza.

A gazdálkodás és vagyonváltozás összefüggései

Az OVSZ eszközeinek és forrásainak főösszege 2,8%-kal nőtt 2016. évhez képest, így a záró állomány értéke 9.436,8 millió forint lett.

Az eszközállományon belül a befektetett eszközök könyv szerinti értéke 3,4%-kal csökkent az előző évhez képest, míg a forgó eszközök értéke 26,7%-kal nőtt. A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök állományán belül a vagyoni értékű jogok 85,5 millió forinttal, az ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 35,9 millió forinttal, a beruházások, felújítások 4,4 millió forinttal, a gépek, berendezések, felszerelések és járművek értéke pedig 3,8 millió forinttal csökkent az előző évi értékhez képest. A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök állományánya így az év végére 3.664,1 millió forint lett.

A forgóeszközök értéke 290,6 millió forint értékben emelkedett, amelynek háttérében a vásárolt készletek záró értékének magasabb összege áll. A vásárolt készletek nagysága 2017. január 1-jén 819,7 millió forint volt, amely az év végére 1.126,8 millió forinton zárt. 2017. december 31-én az év elejéhez képest 42,9 millió forintos növekedés tapasztalható a diagnosztikai anyagoknál. A tesztkészlet 231,5 millió forinttal, a szakmai anyagok készlete 30,7 millió forinttal, az egyéb anyagok 2,0 millió forinttal növekedtek. Összességében 37,5%-os, azaz 307,1 millió forint értékű növekedés tapasztalható a nyitóállományhoz képest a vásárolt készletek tekintetében. Ennek oka, hogy az OVSZ tartalékot képzett a vérvételhez, illetve a vérkészítmény-előállításához szükséges legfontosabb anyagokból.

A pénzeszközök értéke jelentősen, 180,7 millió forinttal magasabb, mint a 2016. év végén, a záró értéke 2.126,6 millió forint.

Az intézmény követelés állománya 80,8 millió forinttal csökkent az előző évhez képest, 2017. december 31-én fennálló követelésállománya 1.851,0 millió forint. 2017. év végén a lejárt követelés-állomány összege 159,5 millió forinton zárt. A lejárt követelés összege a nyitó értékhez képest a IV. negyedév végére közel a felére csökkent köszönhetően az egészségügyi intézményeknek 2017. decemberében utalt konszolidációs támogatásnak. Az OVSZ behajthatatlan követelése 1,3 millió forint volt a 2017. év végén.

Az adott előlegek záró állománya 21,9 millió forint, amely a NEAK részéről pénzügyileg még nem teljesült szervszállítással kapcsolatos összeget, a folyamatban levő Közép-Magyarországi Regionális Vérellátó Központ felújítási munkálataira adott előleget, illetve a munkavállalók részére adott illetményelőlegek elszámolását tartalmazza.

Az egyéb sajátos elszámolások záró egyenlege (-10,9 millió forint) a fizetendő áfa (-11,9 millió forint) és a december havi illetmények elszámolásának (1,0 millió forint) összegeit foglalja magába.

A forrás oldalon a saját tőke 3,7%-kal magasabb, mint a 2016. évben. A kötelezettségek összege 93,0 millió forinttal csökkent a bázis évi értékhez viszonyítva, amelyet a tudatos és szoros gazdálkodás magyaráz a szállítói fizetési határidők folyamatos csökkenése mellett. Így a kötelezettségek 2017. évi záró állománya 328,5 millió forint lett.

A kapott előlegek sor értéke a tárgyév végén 27,4 millió forint, amely ajánlati és teljesítési biztosítékok összegeit tartalmazza. A passzív időbeli elhatárolások nagy részét az OVSZ-nél futó nemzetközi pályázatok bevételeinek elhatárolt része adja.

A befektetett eszközök állománya az év eleji bruttó 11.623,0 millió forintról 12.136,8 millió forintra nőtt az év során. Ebből a gépek, berendezések, felszerelések, járművek bruttó értéke mintegy 487,5 millió forinttal, az immateriális javak bruttó értéke 16,7 millió forinttal, az ingatlanok értéke 14,0 millió forinttal nőtt az elmúlt év során. Az ingatlanok esetében a magasabb összeget a saját forrásból megvalósuló ingatlan felújítások (a Közép-Magyarországi Regionális Vérellátó Központ vérvételi részlege, valamint a Dél-Pesti Területi Vérellátó épületein végzett korszerűsítések) indokolják. Ezzel szemben a beruházások, felújítások bruttó értéke 4,4 millió forinttal csökkent a 2016. évi állományhoz képest.

Elavult, nem használható gépek, berendezések, felszerelések, járművek selejtezésére összesen 298,9 millió forint értékben, az immateriális javak selejtezésére 51,1 millió forint értékben, feleslegessé váló gépek, felszerelések értékesítésére 66,8 millió forint értékben került sor a 2017. évben.

Az immateriális javak nettó értéke 63,2 millió forint volt december végén, amely 85,5 millió forinttal alacsonyabb az év eleji induló nettó értéktől. A nettó értékek csökkenésének oka, hogy az eProgesa szakmai programmal kapcsolatos beszerzések nem követik az értékcsökkenés mértékét.

A 2017. évi záró értékcsökkenés összege 8.472,7 millió forint volt. A befektetett eszközök nettó értéke 129,6 millió forinttal csökkent az év eleji nettó állományértékhez (3.793,7 millió forint) viszonyítva. A teljesen leírt eszközök bruttó értéke 2017. december 31-én 6.396,9 millió forint.

A nemzetközi projekteken végzett szakmai tevékenységek és a kapcsolódó bevételek

A 2017. évben az OVSZ-nél az alábbi nemzetközi programok futottak:

millió forintban egy tizedessel

Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	Projekt teljes költségvetése	A teljes támogatás összege	Önerő mértéke	2017. évi felhasználás
PP_1_2016 EDITH	Közös európai elő-donor és recipiens utánkövetési regiszter létrehozása	2017.01.01- 2019.12.31	23,5	18,8	4,7	7,0
676969 VISTART	Sejt- és szövetbankok egységes kódrendszerének és ellenőrzésének megteremtése	2015.10.10- 2020.10.09	81,4	65,1	16,3	4,0

Vistart pályázat:

A pályázat tárgya a sejt- és szövetbankok egységes kódrendszerének és ellenőrzésének megteremtése. A projekt célja, hogy egységes alapelveken támogatást nyújtson az uniós tagállamoknak a vér, szövetek és sejtek transzplantáció-felügyelet és -ellenőrzés területén. A pályázat elősegíti és megkönnyíti az együttműködést az engedélyezési, ellenőrzési és kölcsönös információátadási folyamatokban, amely megerősíti a tagországok egymás iránti bizalmát és hozzájárul a biztonságos betegellátáshoz a visszavezetési és nyomon követési eljárások összehangolása alapján. A program időtartama 5 év, amely a 2015. október 10. és 2020. október 9. közötti időszakot érinti. A pályázat teljes összege 262.424 Euro, teljes önrésze 52.484,8 Euro, amelyet költségvetés szerint személyi jellegű kifizetésekkel biztosít az intézmény. A projekt támogatás részének értéke 209.939 Euro, 65,1 millió forint. A pályázat keretében a 2017. évben 4,0 millió forintot használt fel az intézmény.

EDITH pályázat:

Az EDITH Pilot Projekt 2017. január 1. és 2019. december 31. között 36 hónapos időtartamra szóló EU finanszírozásban megvalósuló együttműködés. A három szakmai munkacsoport célja egyrészt a közös európai élődonor-regiszter létrehozása, másrészt a közös, európai recipiens utánkövetési regiszter kialakítása, harmadrészt a végstádiumú veseelégtelenség kezelési módszereinek felmérése és költséghatékonyság elemzése. A pályázat teljes költségvetése 75.697 Euro, amelyből a személyi kifizetésekre 15.139 Euronak megfelelő önerőt kell biztosítani. A pályázat támogatás részének értéke 60.557,6 Euro, 18,8 millió forint. A pályázat keretében a 2017. évben 7,0 millió forintot használt fel az OVSZ.

20. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok

20/5 Egyéb feladatok támogatása

20/5/4 Peres ügyek

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1 600,0		1 600,0	1 000,0
Módosítások jogcímenként				
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-450,0		-450,0	
- 2016.évi költségvetési-maradvány igénybevétele	1 600,0	1 600,0		
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0			-989,9
Módosítások összesen	1 150,0	1 600,0	-450,0	-989,9
2017. évi módosított előirányzat	2 750,0	1 600,0	1 150,0	10,1

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1 600,0	0,0	1 600,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek	-450,0	0,0	-450,0
= meghatározott feladatra	-450,0	0,0	-450,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	1 600,0	1 600,0	0,0
- 2016.évi költségvetési-maradvány igénybevétele	1 600,0	1 600,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	2 750,0	1 600,0	1 150,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás		1 600,0	1 600,0	2 750,0	1 716,1		62%
ebből: személyi juttatás		1 000,0	1 000,0	10,1			0%
Bevétel							
Támogatás	1 600,0	1 600,0	1 600,0	1 150,0	1 150,0	72%	100%
Költségvetési-maradvány		-		1 600,0	1 600,0		100%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1 db)	1 600,0		1 600,0
– egyéb (megjelölve)	116,1	0,0	116,1
saját fejezeti kezelésű előirányzat (1 db)	116,1		116,1
Összes kifizetés	1 716,1	0,0	1 716,1

A 2016. évi 20/5/4 Peres ügyek jogcímcsoport alatt 1.600,0 millió forint került elkülönítésre, amelynek célja a fejezetnél folyamatban lévő peres eljárások éves kalkulált járulékos költségei – kártérítési és cafeteria tárgyú peres eljárások – kifizetéseinek biztosítása.

Az előirányzat terhére az ÁEEK 1.600,0 millió forint összegű támogatása valósult meg a folyamatban lévő 3 db peres eljárás jogerős lezárása érdekében.

Az előirányzaton 2016. évben 1.600,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett, amelynek szakmai és pénzügyi megvalósítása áthúzódott a 2017. évre.

A 2017. évben a támogatói okirat értelmében a 3 peres ügyben pénzügyi teljesítésre került 1.047 millió forint, a fennmaradó támogatási összegből 553 millió forint a 2017. december 31-i mérlegfordulónapon a Magyar Államkincstár által vezetett, elkülönített fedezetbiztosítási számlán törvényszéki zárolás alatt volt.

A 2017. évi, 1.600,0 millió forint összegű előirányzat terhére 2017. évben 1.366,5 millió forint összegű támogatás került megítélésre az ÁEEK részére 7 db peres eljárás lezárása érdekében.

A 2017. évi előirányzat terhére a fentiekén túl 116,0 millió forint előirányzat-átcsoportosítás történt a Cali Világjátékokkal kapcsolatos perköltségre, 24,3 millió forint támogatásban részesült a Karolina Kórház – Rendelőintézet, 23,6 millió forintot kapott a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet, 49,0 millió forint került átadásra a Magyar Imre Kórház részére, továbbá 20,6 millió forint támogatásban részesült a Csornai Margit Kórház.

Az előirányzataból 1.013,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett, amelynek pénzügyi teljesítése áthúzódik 2018. évre.

20/22 Egészségügyi ágazati előirányzatok
20/22/2 Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	201,6		201,6	
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	1 040,5		1 040,5	
- Más fejezettől kapott előirányzat	199,1		199,1	
- Más fejezetnek átadott előirányzat	-73,0		-73,0	
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-8,9		-8,9	-11,8
- 2016.évi költségvetési-maradvány igénybevétele	1 806,5	1 806,5		
- 2017.évi többletbevétel	1 908,0	1 908,0		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	27,4		27,4	
- Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsoport. fejezeti tartalékról	50,6		50,6	
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0			11,9
Módosítások összesen	4 950,2	3 714,5	1 235,7	0,1
2017. évi módosított előirányzat	5 151,8	3 714,5	1 437,3	0,2

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	201,6	0,0	201,6
Módosítások kedvezményezettenként	-81,9	0,0	-81,9
- saját intézménynek	-8,9	0,0	-8,9
= meghatározott feladatra	-8,9	0,0	-8,9
- más fejezet intézménynek	-73,0	0,0	-73,0
= meghatározott feladatra	-73,0	0,0	-73,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	5 032,1	3 714,5	1 317,6
- 2016.évi költségvetési-maradvány igénybevétele	1 806,5	1 806,5	0,0
- 2017.évi többletbevétel	1 908,0	1 908,0	0,0
- Más fejezettől kapott előir. megállapodással	199,1	0,0	199,1
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	1 040,5	0,0	1 040,5
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	27,4	0,0	27,4
- Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsoport. fejezeti tartalékról	50,6	0,0	50,6
2017. évi módosított előirányzat	5 151,8	3 714,5	1 437,3

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	968,6	201,6	201,6	5 151,8	3 037,6		59%
ebből: személyi juttatás				0,2			0%
Bevétel	1 569,4			1 908,0	1 908,0		
Támogatás	295,5	201,6	201,6	1 437,3	1 437,3	486%	100%
Költségvetési-maradvány	910,0	–		1 806,5	1 806,5		100%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (3 db)	467,0		467,0
– alapítvány (6 db)	556,7		556,7
– nonprofit társaság (1 db)	443,6		443,6
– gazdasági társaság (2 db)	4,5		4,5
– önkormányzat/vagy intézménye (3 db)	9,8		9,8
– társadalombiztosítási költségvetési szerv (1 db)	3,7		3,7
– egyéb (megjelölve)	1 552,3	0,0	1 552,3
saját fejezeti kezelésű előirányzat (1 db)	0,7		0,7
egyesületek, szövetségek (2 db)	1 500,5		1 500,5
köztestület (3 db)	45,0		45,0
egyház (2 db)	6,1		6,1
Összes kifizetés	3 037,6	0,0	3 037,6

A jogcím 201,6 millió forint eredeti támogatási előirányzattal került tervezésre, amely kiegészült 1.806,5 millió forint összegű 2016. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvánnyal, 1.908,0 millió forint tárgyévi bevétellel, valamint 1.235,7 millió forint összegű átcsoportosítással. Az így rendelkezésre álló mindösszesen 5.151,8 millió forint felhasználása az alábbiak szerint alakult:

Határon túli magyarok egészségügyi ellátásának támogatása

A határon túli magyarok magyarországi egészségügyi ellátásának támogatásáról szóló 59/2007. (XII. 29.) EüM rendelet feltételei szerint, a tárca a magyarországi egészségügyi ellátások költségeire támogatást biztosít az Ukrajnában lakóhellyel rendelkező, magát magyar nemzetiségűnek valló személyek részére. A tárca ezen támogatását a NEAK közreműködése útján nyújtja.

A Határon túli magyarok egészségügyi ellátásának támogatása részfeladat terhére 100,0 millió forint került biztosításra a NEAK részére.

Egészségügyi köztestületek támogatása

Az Egészségügyi köztestületek támogatása részfeladatra 45,0 millió forint került tervezésre, amely felhasználása az alábbiak szerint alakult:

- A Magyar Gyógyszerészi Kamara részére 2,3 millió forint került biztosításra. A Kamara és a tárca között létrejött támogatási szerződés alapján a támogatás felhasználása az etikai normák megalkotására és megsértőinek szankcionálására irányuló közfeladat biztosítását szolgálta.
- A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara részére 30,6 millió forint került átadásra. A Kamara a támogatási összeget a megkötött támogatási szerződés értelmében a következő közfeladatok biztosítására fordította:
 - az etikai eljárásokban közreműködő területi szervezetek felkészítése;
 - a továbbképzések ellenőrzése;
 - az egészségügyi szakdolgozók kötelező továbbképző helyeinek akkreditálási feladataiban való közreműködése;
 - országos és területi szinten zajló elektronikus szakmai továbbképzések szervezése;
 - jogi, munkajogi tanácsadás nyújtása.
- A Magyar Orvosi Kamara részére 12,1 millió forint került biztosításra a Kamara 2017. évi kiadásainak támogatása céljából. A Kamara az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvényben foglaltak alapján a támogatás terhére ellátta az etikai ítélezéssel kapcsolatos feladatokat.

HIV/AIDS megelőzése

A részfeladaton tervezett 15,0 millió Ft átcsoportosításra került az Egyéb egészségpolitikai feladatok megnevezésű részfeladatra.

Szerv-, szövetadományozás költségeinek támogatása

A részfeladaton tervezett 3,0 millió forint a NEAK részére került átadásra.

Az összeg a szerv, illetve a szövet adományozás – társadalombiztosítási jogviszony alapján nem fedezett – 2016. január 1-je és 2016. december 31-e között felmerült költségeinek biztosítására került felhasználásra. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 207. § (2) bekezdése értelmében a donor jogosult az adományozással kapcsolatos jövedelemkiesésének, valamint az adományozásról szóló nyilatkozat megtételével, továbbá az utazással összefüggésben ténylegesen felmerült és igazolt – társadalombiztosítási jogviszonya alapján nem fedezett – költségeinek megtérítésére.

Egyéb egészségpolitikai feladatok

Az Egyéb egészségpolitikai feladatok megnevezésű részfeladatra 38,6 millió forint került tervezésre, amely kiegészült 940,7 millió forint évközi átcsoportosítással. Az így rendelkezésre álló mindösszesen 979,3 millió forint felhasználása az alábbiak szerint alakult:

- A Nemzeti Egészségmegőrző Központ Nkft. 15,1 millió forint összegű támogatásban részesült népegészségügyi programok előkészítése, lebonyolítása tárgyában.
- A Korán és Eredményesen a Daganat Ellen Alapítvány 20,0 millió forint támogatást kapott felső tápcsatornai daganatok diagnosztikáját segítő készülék beszerzése céljából.

- A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület részére 197,1 millió forint került átadásra Lovas-terápiás Központ és országos szolgáltatási hálózat kialakításához szükséges beruházás előkészítése érdekében.
- A Heim Pál Gyermekkorház Fejlesztéséért Alapítvány 500,0 millió forint összegű támogatásban részesült MR készülék beszerzése tárgyában.
- A Pécsi Tudományegyetem 1,1 millió forint támogatást kapott a Pécsi Sürgősségi Napok megrendezése érdekében.
- A Legelsősegély Alapítvány részére 5,0 millió forint támogatás átadása történt Életmentő elsősegélynyújtásra felkészítő program lebonyolítása céljából.
- Az Országos Klinikai Idegtudományi Intézet 5,0 millió forint támogatásban részesült az Országos Stroke Adatbázis működtetése tárgyában.
- A Transzplantációs Alapítvány a Megújított Életekért támogatására 3,0 millió forint került átadásra élődonoros veseátültetésről szóló ismeretterjesztő film DVD-n való megjelentetése céljából.
- Az OMSZ 2,2 millió forint támogatást kapott újraélesztési kampány megvalósítása érdekében.
- A Viharsarki Koraszülöttmentő Alapítvány 8,0 millió forint támogatásban részesült a koraszülöttek szállítására alkalmas mentőautó berendezéseinek beszerzése céljából.
- A Magyar Hospice Alapítvány részére 40,0 millió forint támogatás került átadásra a gyógyíthatatlan daganatos betegek hospice ellátása tárgyában.
- A Szent Margit Kórház 2,0 millió forint támogatást kapott jótékonyági est megrendezése érdekében.
- A HKGYK Közép- és Kelet-Európai Hagyományos Kínai Gyógyászati, Oktató- és Kutatóközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 110,0 millió forint támogatásban részesült a Hagyományos Kínai Gyógyászati Oktató- és Kutatóközpont tervezési, előkészítési munkálataira.
- A NEAK 0,7 millió forint támogatást kapott szerv és szövetadományozással kapcsolatos költségek megtérítése céljából.
- Az MRE Bethesda Gyermekkorháza 1,1 millió forint támogatásban részesült a Gyógyító című folyóirat negyedéves megjelentetése tárgyában.
- A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat részére 2,5 millió forint támogatás átadása valósult meg a Kovászna megyei Gidófalva lakosai körében végzett egészségügyi szűrővizsgálatok lebonyolítása érdekében.
- Az Orvosi Rehabilitációért Alapítvány részére 1,5 millió forint került átadásra sportterápiás eszközök beszerzése céljából.
- A Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat 5,0 millió forint támogatásban részesült WHO konferencia megrendezése céljából.
- Az OMSZ 0,2 millió forint támogatás terhére újraélesztési képzést bonyolított le.
- A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat részére 2,5 millió forint támogatás átadása valósult meg a Hargita megyei szűrőprogram lebonyolítása érdekében.
- A Budai Egységközpont Kft. 3,5 millió forint támogatásban részesült erdélyi magyar nemzetiségű beteg egészségügyi ellátása céljából.
- Az OMSZ 8,7 millió forint támogatás terhére elszámolta a veronai súlyos buszbaleset sérültjeinek mentése során felmerült többletfeladatok költségeit.
- A Daganatos Betegek Lelki Rehabilitációs Otthona 5,0 millió forint kiegészítő támogatásban részesült az Otthon 2017. évi tevékenységének támogatása érdekében.

A részleírás alapján 263,5 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett, amelynek pénzügyi teljesítése áthúzódott 2018. évre. A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 1,5 millió forint.

A 2016. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványok felhasználása:

- A Gyermekünk Jövőjéért Közhasznú Egyesület 0,5 millió forint összegű támogatásban részesült depresszióról szóló riportkönyv megírása érdekében;
- A Dr. Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelőintézet részére 4,4 millió forint átadása történt egészségügyi gépek, berendezések beszerzése érdekében;
- A Nemzetközi Gyermeatmentő Szolgálat Magyar Egyesület részére 1.500,0 millió forint támogatás került átadásra a 2015. évi kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványok felhasználásáról szóló 1767/2016. (XII. 15.) Korm. határozat értelmében, az egyesület 2016-2018. évi tevékenységének támogatása céljából.
- Az Országos Epidemiológiai Központ részére 15,0 millió forint került átadásra HIV/AIDS prevenciók tevékenység megvalósítása céljából;
- Az Otto Bock Hungaria Ortopédiai Kereskedelmi és Termelő Kft. részére 1,0 millió forint került átadásra combprotézis biztosítása céljából;
- A Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet 2,0 millió forint támogatásban részesült a Szoptatást Támogató Nemzeti Bizottság működtetése céljából;
- A Bethánia Rehabilitációs Otthon Alapítvány 5,5 millió forint támogatást kapott fűtéskorszerűsítés megvalósítása, valamint tartozásainak kiegyenlítése céljából;
- A Győri Kórházért Alapítvány részére 3,0 millió forint került átadásra a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház szakdolgozóinak szakmai fejlődése érdekében rendezvényszervezés ellátásáért;
- A Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 0,5 millió forint támogatást kapott a „Szombathely a Segítés Városa” megnevezésű kiadvány megjelenítése és terjesztése céljából.

A részleírás alapján 274,0 millió forint összegű meghiúsult maradvány keletkezett.

A tárgyévi bevételek felhasználása:

- A 2016. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról szóló 2000/2017. (XII.21.) Korm. határozat alapján 1.299,8 millió forint került átadásra a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház NKft. javára, a kórház devizahitel tartozásának végtörlesztése érdekében.
- A fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról szóló 2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozat értelmében 450,0 millió forint támogatásban részesült a Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórháza, betegágyak cseréjének megvalósítása érdekében.
- A határon túli magyarok egészségügyi ellátásának támogatása céljából 116,9 millió forint került biztosításra a NEAK részére.
- 6,8 millió forint összegű támogatásban részesült a Diótörés Alapítvány, annak érdekében, hogy a mentális, szociális vagy egészségi okból foglalkoztatásba be nem vonható álláskereső foglalkoztathatóságának növelését szolgáló 2016. évi kormányzati intézkedésekről szóló 1253/2016. (VI. 6.) Korm. határozat 2. pontjában meghatározott speciális közfoglalkoztatási programhoz kapcsolódóan biztosítsa a programban részt vevő álláskereső számára az egészségügyi szolgáltatásokat.
- A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes Korm. határozatok módosításáról szóló 1104/2017. (III. 6.) Korm. határozat értelmében
 - 333,5 millió forint összegű támogatásban részesült a HKGYK Közép- és Kelet-Európai Hagyományos Kínai Gyógyászati, Oktató- és Kutatóközpont

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság a 3. Kína - KKE Országok Egészségügyi Miniszteri Találkozó megrendezése céljából;

- 24,0 millió forint került átadásra a Magyar Nemzeti Múzeum részére „Alkotó elmék, gyógyító orvosok. Innovatív medicina” címmel, a magyar orvosi kutatás és fejlesztés múltját, jelenét és eredményeit bemutató kiállítás megrendezése, valamint kiadvány készítése érdekében;
- 73,0 millió forint fejezetek közötti előirányzat átcsoportosítása valósult meg a Nemzetgazdasági Minisztérium részére, Egészségipari Kiállítás megrendezése céljából.

A részelőirányzaton mindösszesen 34,5 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

20/22/3 Légimentés eszközpark bérlésével összefüggő kiadások

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	2 145,6		2 145,6	
Módosítások jogcímenként				
- 2016.évi költségvetési-maradvány igénybevétele	1,7	1,7		
- 2017.évi többletbevétel	23,1	23,1		
Módosítások összesen	24,8	24,8	0,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	2 170,4	24,8	2 145,6	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	2 145,6	0,0	2 145,6
Módosítások kedvezményezettként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	24,8	24,8	0,0
- 2016.évi költségvetési-maradvány igénybevétele	1,7	1,7	0,0
- 2017.évi többletbevétel	23,1	23,1	0,0
2017. évi módosított előirányzat	2 170,4	24,8	2 145,6

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	2 096,3	2 145,6	2 145,6	2 170,4	2 147,3		99%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	1,7			23,1	23,1		
Támogatás	2 092,0	2 145,6	2 145,6	2 145,6	2 145,6	103%	100%
Költségvetési-maradvány	4,3	–		1,7	1,7		100%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– nonprofit társaság (1 db)	2 145,6		2 145,6
– egyéb (megjelölve)	1,7	0,0	1,7
– saját fejezeti kezelésű előirányzat (1 db)	1,7		1,7
Összes kifizetés	2 147,3	0,0	2 147,3

A magyarországi légimentés középtávú fejlesztéséről szóló 2147/2005. (VII. 22.) Korm. határozatban döntés született a magyarországi légimentés középtávú fejlesztéséről, így az önálló, légimentésért felelős közhasznú társaság létrehozásáról, új helikopterek beszerzéséről, valamint a légimentés folyamatos finanszírozásának biztosításáról.

2005 novemberében megalakult az új, 100%-ban az OMSZ vagyonkezelésében – így az állam tulajdonában – lévő Légimentő Nonprofit Kft. A nemzetközi közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a tender nyertese, és így a szerződött partner az osztrák Heli Air Gmbh. lett, amely az osztrák autóklubbal (ÖAMTC) Európa egyik legnagyobb egységes légimentő-helikopter flottáját tulajdonló és üzemeltető cége. A közbeszerzési eljárás eredményének megfelelően öt gép bérlése a szerződés értelmében határozott időre – 10 évre – került meghatározásra.

A Légimentő Nonprofit Kft. és a HeliAir Gmbh. között 2014. augusztus 25-én további 2 db új helikopter bérlésére irányuló szolgáltatási szerződés jött létre, amelynek célja a 2014. október 28-tól mentési tevékenységre a továbbiakban nem használható saját tulajdonú egyhajtóműves mentőhelikopterek kiváltása.

A hét bérelt gép képes arra, hogy Magyarország területét a lehető legnagyobb mértékben lefedje, lehetővé téve ezzel a lakosság csaknem egészének a 15 percen belüli mentéshez való hozzáférését, biztosítva az esélyegyenlőséget.

A jogcímen 2.145,6 millió forint összegű eredeti támogatási előirányzat került jóváhagyásra, amely 1,7 millió forint költségvetési-maradvány és 23,1 millió forint tárgyévi bevétel előirányzatosításával 2710,4 millió forintra módosult.

Az előirányzat terhére a Magyar Légimentő Nonprofit Kft. részesült 2.145,6 millió forint összegű támogatásban a bérleti szerződésben vállalt 2017. évi forrásbiztosítási kötelezettség teljesítése érdekében.

Az előirányzaton 23,1 millió forint összegű kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

20/22/6 Nem központi fenntartású Egészségfejlesztési Irodák támogatása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	957,6		957,6	
Módosítások jogcímenként				
- 2016.évi költségvetési-maradvány igénybevétele	41,5	41,5		
- 2017.évi többletbevétel	25,8	25,8		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcso.	-15,1		-15,1	
Módosítások összesen	52,2	67,3	-15,1	0,0
2017. évi módosított előirányzat	1 009,8	67,3	942,5	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	957,6	0,0	957,6
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	52,2	67,3	-15,1
- 2016.évi költségvetési-maradvány igénybevétele	41,5	41,5	0,0
- 2017.évi többletbevétel	25,8	25,8	0,0
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcso.	-15,1	0,0	-15,1
2017. évi módosított előirányzat	1 009,8	67,3	942,5

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 008,2	957,6	957,6	1 009,8	995,6		99%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	30,9			25,8	25,8		
Támogatás	949,3	957,6	957,6	942,5	942,5	99%	100%
Költségvetési-maradvány	69,5	-		41,5	41,5		100%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1 db)	11,6	11,6	
– nonprofit társaság (18 db)	453,6	453,6	
– önkormányzat/vagy intézménye (19 db)	463,7	463,7	
– egyéb (megjelölve)	66,7	66,7	0,0
– saját fejezeti kezelésű előirányzat (1 db)	41,5	41,5	
– társulások és költségvetési szervei (1 db)	25,2	25,2	
Összes kifizetés	995,6	995,6	0,0

A jogcímen 957,6 millió forint eredeti támogatási előirányzat került megtervezésre, amely kiegészült 25,8 millió forint tárgyévi bevétellel valamint 41,5 millió forint előző évi maradvány és 15,1 millió forint fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítással az előirányzat 1009,8 millió forintra módosult. Ebből 983,4 millió forint célja a nem központi fenntartású Egészségfejlesztési Irodák (EFI) működésének támogatása.

Az egészségügy prevenciós kapacitásainak megerősítéseként létrejött EFI-kben cél és ezáltal feladat az egészséget szolgáló egyéni magatartásminták kialakítása, valamint fenntartása. Az EFI tudományos bizonyítékokkal alátámasztott hatékony intervenciókat alkalmazva kockázatbecsléssel, állapotfelméréssel, életmódváltási programok megvalósításával személyes tanácsadási rendszeren keresztül támogatja klienseit.

Az EMET lebonyolítói közreműködésében az előirányzat terhére 38 db EFI támogatására történt kötelezettségvállalás mindösszesen 942,5 millió forint összegben, amelynek pénzügyi teljesítése tárgyévben megvalósult. Az EMET 11,6 millió forint összegű lebonyolítói díjban részesült. További 15,1 millió forint átcsoportosításra került fejezeten belül, a 20/22/02 Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat javára.

Az előirányzaton 14,2 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

20/22/7 A kollegiális vezetői rendszer működtetése

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	500,0		500,0	315,0
Módosítások jogcímenként				
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-487,7		-487,7	-308,7
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	-12,3		-12,3	
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0			-6,3
Módosítások összesen	-500,0	0,0	-500,0	-315,0
2017. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	500,0	0,0	500,0
Módosítások kedvezményezettenként	-487,7	0,0	-487,7
- saját intézménynek	-487,7	0,0	-487,7
= meghatározott feladatra	-487,7	0,0	-487,7
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	-12,3	0,0	-12,3
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	-12,3	0,0	-12,3
2017. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás		500,0	500,0				
ebből: személyi juttatás		315,0	315,0				
Bevétel							
Támogatás		500,0	500,0				
Költségvetési-maradvány		-					

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 jogcímen megtervezett 500,0 millió forint támogatási előirányzat felhasználása – az eredeti céltól eltérően – az alábbiak szerint alakult.

A Svájci-Magyar Együttműködési Program keretében az észak-alföldi és az észak-magyarországi régióban 24 alapellátási praxis bevonásával kialakított 4 praxisközösségben (Berettyóújfalu, Jászberény, Borsodnádásd, Heves központokkal) a megelőzésre és a krónikus betegségben szenvedők gondozására összpontosító, közösségi orientációjú, a helyi közösségeket bevonó egészségügyi alapellátási modell került kidolgozásra. A projekt megvalósításában prioritásként szerepelt a praxisközösség területén élők alapellátáshoz való hozzáférése, esélyegyenlőségének és minőségének javítása, illetve olyan irányú fejlesztése, amely közösségi orientációjú, és bevonja a helyi közösségeket is.

A 4 praxisközösség fenntartó működéséhez és központi irányításukhoz szükséges támogatás időarányosan keletkezett 96,4 millió forint összegű megtakarítása terhére átcsoportosításra került a megvalósító OKI részére.

További 200,0 millió forint az OMSZ részére került átadásra a szükséges munkaruha beszerzés biztosítása érdekében.

178,7 millió forint összegben a Mihalicza ösztöndíj bevezetését támogatta a tárca az ÁEEK részére történő előirányzat-átcsoportosítás útján.

24,9 millió forint az EMMI Igazgatása részére került átcsoportosításra a WHO nemzetközi tagdíjfizetési kötelezettségek részteljesítése érdekében.

20/22/8 A betegbiztonság növelésével és a struktúra átalakításával kapcsolatos támogatások

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	2 000,0		2 000,0	1 259,8
Módosítások jogcímenként				
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0			-1 259,8
Módosítások összesen	0,0	0,0	0,0	-1 259,8
2017. évi módosított előirányzat	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	2 000,0	0,0	2 000,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	2 000,0	0,0	2 000,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás		2 000,0	2 000,0	2 000,0			0%
ebből: személyi juttatás		1 259,8	1 259,8				
Bevétel							
Támogatás		2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0		100%
Költségvetési-maradvány		-					

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 jogcímen 2.000,0 millió forint eredeti előirányzat került megtervezésre, amely teljes mértékben az ÁEEK részére került átadásra. A támogatás célja a gyógyszerbiztonság eredményességének és hatékonyságának növelése, ennek érdekében gyógyszeradagoló rendszerek beszerzése és telepítése. A támogatás terhére az ÁEEK régiós feladatot is ellátó intézmények számára kíván gyógyszeradagoló gépet vásárolni.

A támogatás teljes összege kötelezettségvállalással terhelt maradványként került kimutatásra, amelynek pénzügyi teljesítése áthúzódott 2018. évre.

20/22/12 MRE Bethesda Gyermekkórháza és a Budai Irgalmasrendi Kórház közös fejlesztése

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás OGY hatáskörben	2 700,0		2 700,0	
Módosítások összesen	2 700,0	0,0	2 700,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	2 700,0	0,0	2 700,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	2 700,0	0,0	2 700,0
- Előirányzat átcsoportosítás OGY hatáskörben	2 700,0	0,0	2 700,0
2017. évi módosított előirányzat	2 700,0	0,0	2 700,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás			2 700,0	2 700,0	2 700,0		100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel							
Támogatás			2 700,0	2 700,0	2 700,0		100%
Költségvetési-maradvány		–					

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve)	2 700,0	0,0	2 700,0
egyház (2 db)	2 700,0		2 700,0
Összes kifizetés	2 700,0	0,0	2 700,0

A Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkorháza és a Budai Irgalmasrendi Kórház közös fejlesztéseiről, valamint az ehhez szükséges források biztosításáról szóló 1059/2017. (II. 7.) Korm. határozat alapján a Kormány támogatást biztosít az alábbi feladatok megvalósítása érdekében, 2017-2018. évek vonatkozásában:

- A Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkorháza és a Budai Irgalmasrendi Kórház közös fejlesztéséhez szükséges beruházások megvalósítása, két szervezeti egységgel, közös irányítással és egyházi kórházi együttműködéssel.
- A gyermek sürgősségi ellátás fejlesztéséhez szükséges beruházások a Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkorházában.
- A gyermekpszichiátriai osztály kialakításához szükséges beruházások a Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkorházában.
- A Bethesda utcai ingatlanon szükséges kiegészítő beruházások a Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkorházában.

A kórházi infrastruktúra javítása, a családbarát környezet kialakítása, valamint az egészségügyi ellátások fejlesztése érdekében elrendelt beruházások megkezdése érdekében 2017. év során 2.700,0 millió forint támogatás átadása történt meg az alábbi bontásban:

- A Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkorháza 1.900,0 millió forint összegű támogatásban részesült az alábbi szakmai feladatok elvégzése érdekében:
 - kétszintes mélygarázs kialakításával, összesen 7 szintes egészségügyi szakmai munkára alkalmas épületszárny kiépítése a Bethesda utcai telephelyén;
 - az új épületszárny földszintjén betegfelvételi egység, pelenkázó-szoptató helyiség, míg a magas földszinten sürgősségi járó- és fekvőbeteg részleg, valamint radiológiai helyiségek kialakítása és működtetése;
 - az első emeleten aneszteziológiai és intenzív ellátásra alkalmas részleg, valamint műtőblokk, továbbá a második emeleten szülészeti és újszülött ellátó tér telepítése;
 - a harmadik emeleten szülészeti járóbeteg ambuláns, illetve újszülöttkoraszülött (PIC II) ellátás nyújtására alkalmas helyiségek, a negyedik emeleten rehabilitációs és krónikus ellátás nyújtó egység, míg az ötödik emeleten gyermekneurológiai és hospice ellátó helyiségek kialakítása és működtetése;
 - a kórház régi épületrészeiben SNI fogászati ellátó hely, továbbá kórházi bölcsőde és gyermekmegőrző szolgálat létrehozása, valamint szociális helyiségek és kórházi kápolna kialakítása.
- A Budai Irgalmasrendi Kórház részére 800,0 millió forint támogatás került átadásra az alábbi célok megvalósítása érdekében:
 - nőgyógyászati és andrológiai eszközök beszerzése;
 - egynapos sebészeti panelműtő beszerzése és beépítése;
 - nőgyógyászati és andrológiai egynapos sebészeti eszközök beszerzése;
 - Keresztény Családi Centrum ambulancia eszközeinek beszerzése;
 - orvosi laboratóriumi eszközök, mobiliák és technikai jellegű beszerzések;
 - közbeszerzés, jog és kommunikáció szakterületek működtetése, valamint projekt koordináció biztosítása.

Az előirányzaton kötelezettségvállalással terhelt maradvány nem keletkezett.

20/22/13 Kisforgalmú gyógyszerárak működtetési támogatása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	700,0		700,0	
Módosítások jogcímenként				
- 2016.évi költségvetési-maradvány igénybevétele	486,2	486,2		
Módosítások összesen	486,2	486,2	0,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	1 186,2	486,2	700,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	700,0	0,0	700,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	486,2	486,2	0,0
- 2016.évi költségvetési-maradvány igénybevétele	486,2	486,2	0,0
2017. évi módosított előirányzat	1 186,2	486,2	700,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	700,0	700,0	700,0	1 186,2	694,5		59%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	136,2						
Támogatás	700,0	700,0	700,0	700,0	700,0	100%	100%
Költségvetési-maradvány	350,0	–		486,2	486,2		100%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság (366 db)	642,3	642,3	
– magánszemély (46 db)	52,2	52,2	
Összes kifizetés	694,5	694,5	0,0

A Gyftv. 41. §-a alapján olyan közforgalmú gyógyszerterát működtető vállalkozások, amelyek az adott település gyógyszerellátását egyedül biztosítják és az ellátandó lakosság szám vagy a gyógyszerterát földrajzi elhelyezkedése miatt a gyógyszerforgalmazásból származó árres-bevételük hatékony gazdálkodás mellett is rendkívül alacsony, a működőképesség fenntartásához működési célú támogatásban részesülhetnek. A hátrányos földrajzi helyzetű gyógyszerterátok működési célú támogatása a lakosság folyamatos, magas színvonalú gyógyszerellátásának biztosítása érdekében szükséges.

A támogatás feltételeit és formáit a járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdőellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról szóló 134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet tartalmazza, amelynek értelmében azok a közforgalmú gyógyszerterát működtető vállalkozások, amelyek az adott település gyógyszerellátását egyedül biztosítják, gyógyszerforgalmi adataikból számított, közfinanszírozott gyógyszer forgalmazásából származó árrestömögük (a továbbiakban: árrestömög) a tárgyévet megelőző év első félévében legfeljebb 7,2 millió forint

volt és legalább heti 40 órában nyitva tartanak, negyedévente támogatást kaphatnak. A rendelkezésre álló állami támogatás a közforgalmú gyógyszertárat működtető támogatásra jogosult vállalkozások között oly módon kerül felosztásra, hogy azon gyógyszertárak, amelyeknek az árréstömege az 5 millió forintot nem haladja meg a felosztás tekintetében 1,5-szeres szorzóval, amelyeknek az 5 millió forintot eléri, de a 6 millió forintot nem haladja meg a felosztás tekintetében 1,25 szörös szorzóval súlyozottan kerülnek figyelembevételre.

Mindemellett fiókgyógyszertár működtetése esetén legfeljebb 2 fiókgyógyszertár után negyedévente fiókgyógyszertáranként havi 30 ezer forint támogatás kerül megállapításra, ha a közforgalmú gyógyszertárat működtető vállalkozás árréstömege a tárgyévet megelőző év január 1-je és június 30-a közötti időszakban nem haladja meg a 7,2 millió forintot.

A támogatás igényléséhez szükséges hatósági bizonyítványt a tárgynegyedévet követő harmadik hónap 20. napjáig kérelmezhetik a közforgalmú gyógyszertárat működtető vállalkozások az egészségügyi államigazgatási szervnél, amely határidő jogvesztő.

A támogatás 2007. évtől költségvetési támogatásnak minősül, a támogatás igénylésére és folyósítására az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény szabályai az irányadóak. A közforgalmú gyógyszertárat működtető vállalkozások a támogatást a tárgynegyedévet követő negyedik hónap első napjától igényelhetik az illetékes elsőfokú állami adóhatóságtól.

Az előirányzat 2017. évre vonatkozóan 700,0 millió forint költségvetési támogatás került jóváhagyásra, amely 486,2 millió forint összegű 2016. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány előirányzatosításával 1186,2 millió forintra módosult.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal, mint lebonyolító részéről a támogatásra jogosult gyógyszertárak részére 2017. évben 694,5 millió forint került kiutalásra. A keletkezett maradvány 491,7 millió forint, amely tartalmazza a 2017. évben történt, utólagosan teljesített 1,1 millió forint adózói befizetést is.

20/22/19 Patika hitelprogram kamattámogatása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	370,0		370,0	
Módosítások jogcímenként				
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-224,9		-224,9	
- 2016.évi költségvetési-maradvány igénybevétele	0,5	0,5		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	-128,3		-128,3	
Módosítások összesen	-352,7	0,5	-353,2	0,0
2017. évi módosított előirányzat	17,3	0,5	16,8	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	370,0	0,0	370,0
Módosítások kedvezményezettenként	-224,9	0,0	-224,9
- saját intézménynek	-224,9	0,0	-224,9
= meghatározott feladatra	-224,9	0,0	-224,9
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	-127,8	0,5	-128,3
- 2016.évi költségvetési-maradvány igénybevétele	0,5	0,5	0,0
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	-128,3	0,0	-128,3
2017. évi módosított előirányzat	17,3	0,5	16,8

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1,7	370,0	370,0	17,3	15,5		90%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel							
Támogatás	2,0	370,0	370,0	16,8	16,8	840%	100%
Költségvetési-maradvány	0,2	-		0,5	0,5		100%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság (1 db)	15,4		15,4
- egyéb (megjelölve)	0,1	0,0	0,1
saját fejezeti kezelésű előirányzat (1 db)	0,1		0,1
Összes kifizetés	15,5	0,0	15,5

A Gyftv. 2011. január 1-jétől életbe lépett változásainak megfelelően a közforgalmú gyógyszerertárt működtető vállalkozásokban 2017. január 1-jéig teljesíteni kellett a gyógyszerészi többségi tulajdont, melynek megfelelően 2017. január 1-jétől valamennyi magyarországi gyógyszerertár többségi gyógyszerészi tulajdonban működik. A közforgalmú gyógyszerertárakban a gyógyszerészi tulajdonarány növelésének elősegítéséről szóló 212/2013. (VI. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2017. január 1-jétől lehetőséget teremtett arra, hogy a Patika Hitelprogram a többségi gyógyszerészi tulajdon teljesítését követően továbbra is rendelkezésre álljon a gyógyszerészek számára tulajdoni hányad vásárlására a hitelcéllal érintett közforgalmú gyógyszerertárt működtető vállalkozásokban. Ennek megfelelően 2017. szeptember 5-éig állami kamattámogatással kedvezményes (hozzávetőleg 3%-os) kamatozású hitelre volt jogosult az a gyógyszerész, aki nem gyógyszerészi tulajdonban lévő, 50% feletti üzletrészt kívánt megvásárolni. A Korm. rendelet

2017. szeptember 6-án hatályba lépő módosításával a Patika Hitelprogram igénybevételére jogosultak köre bővítésre került. A módosított Patika Hitelprogram érdemben képes elősegíteni a nyugdíj előtt álló gyógyszerészek tulajdonának más gyógyszerészek felé történő értékesítését, segíti a gyógyszerellátás szempontjából fontos, azonban kevésbé előnyös helyen fekvő gyógyszertárak fennmaradását, a még gyógyszertárban tulajdonnal nem rendelkező gyógyszerészek tulajdonvásárlását, valamint a meglévő gyógyszerészi tulajdoni hányad növelését.

A jogcímcsoporton megtervezett eredeti előirányzat 370,0 millió forint volt, amely 128,3 millió forint kincstári és pénzügyi tranzakciós illeték fedezetének biztosítására történő átcsoportosításával 241,7 millió forintra módosult. A kamattámogatásra jogosult gyógyszerészek részére kiadott támogatói okiratok alapján 2017. évre vonatkozóan az előirányzott kamattámogatás 16,76 millió forint volt. A támogatottak részére kifizetésre került az előző évi 0,5 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány, illetve 14,9 millió forint támogatási előirányzat. Az OKI javára 43,6 millió forint, az OGYÉI javára 60,0 millió forint és az ÁEEK javára 121,35 millió forint került átcsoportosításra.

Az előirányzaton 1,8 millió forint összegű kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett, amelynek pénzügyi teljesítése áthúzódott 2018. évre.

20/22/20 Egészségügyi szakképzési (rezidens) rendszer működésének támogatása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	6 999,0		6 999,0	4 026,3
Módosítások jogcímenként	0,0			
- Más fejezetnek átadott előirányzat	-48,6		-48,6	-39,9
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-4 337,2		-4 337,2	-2 566,5
- 2016.évi költségvetési-maradvány igénybevétele	1 688,7	1 688,7		
Módosítások összesen	-2 697,1	1 688,7	-4 385,8	-2 606,4
2017. évi módosított előirányzat	4 301,9	1 688,7	2 613,2	1 419,9

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	6 999,0	0,0	6 999,0
Módosítások kedvezményezettenként	-4 385,8	0,0	-4 385,8
- saját intézménynek	-4 337,2	0,0	-4 337,2
= meghatározott feladatra	-4 337,2	0,0	-4 337,2
- más fejezet intézménynek	-48,6	0,0	-48,6
= meghatározott feladatra	-48,6	0,0	-48,6
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	1 688,7	1 688,7	0,0
- 2016.évi költségvetési-maradvány igénybevétele	1 688,7	1 688,7	0,0
2017. évi módosított előirányzat	4 301,9	1 688,7	2 613,2

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 917,3	6 999,0	6 999,0	4 301,9	1 407,0		33%
ebből: személyi juttatás		4 026,3	4 026,3	1 419,9			0%
Bevétel	116,8						
Támogatás	1 283,3	6 999,0	6 999,0	2 613,2	2 613,2	204%	100%
Költségvetési-maradvány	2 206,0	–		1 688,7	1 688,7		100%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (79 db)	1 321,5		1 321,5
– más fejezet intézménye (6 db)	44,9		44,9
– nonprofit társaság (1 db)	19,6		19,6
– gazdasági társaság (19 db)	15,1		15,1
– egyéb (megjelölve)	5,9	0,0	5,9
– egyéb civil szervezet (1 db)	1,2		1,2
– egyház (1 db)	4,7		4,7
Összes kifizetés	1 407,0	0,0	1 407,0

A jogcímen megtervezett eredeti előirányzat 6.999,0 millió forint volt, amely más fejezet részére és saját intézménynek történő előirányzat-átcsoportosítással, valamint az előző évi maradvány előirányzatosításával 4.301,9 millió forintra módosult.

A szakorvos képzés jelenleg két szakképzési rendszerben történik, a szakképzést 2015. június 30-ig megkezdő rezidensekre vonatkozó szabályokat és támogatások körét az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről szóló 122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.1.), a 2015. július 1-jét követően szakképzést megkezdőkre vonatkozó szabályokat és támogatások körét az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól, valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról szóló 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet határozza meg. Mindkét rendszer alapján a kifizetések csak a tényleges szakorvos jelölti képzési tevékenység esetén történnek, a támogatások biztosításának feltétele, hogy az ÁEEK által működtetett elektronikus felületen mind a képzőhely, mind a szakképzést koordináló egyetem igazolja a rezidens adott havi teljesítését. Ebből adódóan a jelölt után nem történik állami finanszírozás, amennyiben pl. a képzését szünetelteti, vagy önhibájából meghosszabbodik annak ideje. Emellett a támogatások rendszere olyan módon került kialakításra, hogy azok garantáltan a képzésben aktívan közreműködő személyekhez és intézményekhez (egyetem, tutor/mentor, egészségügyi szolgáltató) jussanak el, illetve a szakorvos képzésre rendelkezésre álló összeg módját adhasson a hiányszakmák felé történő ösztönzésre.

A szakorvos képzés minőségi és pénzügyi garanciáit egy szerződéses rendszer biztosítja (a szakorvos jelölt képzési szerződése az egyetemmel, foglalkoztatási szerződése a képzése alatt őt foglalkoztató egészségügyi szolgáltatóval, a szolgáltató szerződése a folyósítandó állami támogatásokról a minisztériummal). A szakorvos képzés költségvetési forrásának a kezelésével összefüggő adminisztrációs feladatokat a 2017. évben az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ jogutódja az ÁEEK végezte jogszabály kijelölése alapján.

Az előirányzat felhasználása érdekében lebonyolítási megállapodás megkötésére került sor az ÁEEK-val, amelynek keretében az ÁEEK részére lebonyolítási díjként 18,9 millió forint került meghatározásra. 2017. évben összesen 196 támogatási szerződés alapján, 130 egészségügyi szolgáltató részére került sor támogatási előirányzat átadására, illetve utalással kifizetésére, mindösszesen 3.977,5 millió forint összegben.

A 2017. évi előirányzat terhére az ÁEEK részére az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzés szakmai feladatainak ellátásához szükséges 1.796,3 millió forint került átcsoportosításra.

A 2016. évben keletkezett 291,4 millió forint összegű kötelezettségvállalással terhelt maradvány az 1775/2017. (XI.7.) Korm. határozat alapján került visszahagyásra.

Az előirányzaton 2.894,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett.

20/22/24 Egészségügyi intézmények rendkívüli támogatása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	6 510,2	5 510,2	1 000,0	
Módosítások jogcímenként				
- 2016.évi költségvetési-maradvány igénybevétele	3 356,3	3 356,3		
Módosítások összesen	3 356,3	3 356,3	0,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	9 866,5	8 866,5	1 000,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	6 510,2	5 510,2	1 000,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	3 356,3	3 356,3	0,0
- 2016.évi költségvetési-maradvány igénybevétele	3 356,3	3 356,3	0,0
2017. évi módosított előirányzat	9 866,5	8 866,5	1 000,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	3 811,2	6 510,2	6 510,2	9 866,5	5 301,5		54%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	5 870,9	5 510,2	5 510,2	5 510,2	4 832,4		
Támogatás	187,6	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	533%	100%
Költségvetési-maradvány	1 109,0	–		3 356,3	3 356,3		100%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (90 db)	4 784,9	4 784,9	
– nonprofit társaság (2 db)	85,5	85,5	
– egyéb (megjelölve)	431,1	431,1	0,0
saját fejezeti kezelésű előirányzat (1 db)	431,1	431,1	
Összes kifizetés	5 301,5	5 301,5	0,0

A költségvetési törvény értelmében „Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 25/B. §-a szerint befizetésre kerülő igazgatási szolgáltatási díj 67,14%-a a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 22. alcím, 24. „Egészségügyi intézmények rendkívüli támogatása” megnevezésű jogcímcsoport bevételét képezi.”

A jogcímcsoport a 2017. évre 6.510,2 millió forint kiadási előirányzattal került meghatározásra, a 2016. évi eredeti 5.510,2 millió forint bevételi előirányzat a 2017. évre 1.000 millió forint támogatással került kiegészítésre. A rendelkezésre álló forrás felhasználására vonatkozóan beérkező igények feldolgozására, szűrésére, illetve a megítélt támogatások támogatott részére történő biztosítására az ÁEEK került lebonyolító szervként kijelölésre, amely feladatra 397 millió forint lebonyolítási díj került megítélésre és átadásra a szervezet részére.

2017. évben összesen 5.608,5 millió forintnyi vis maior támogatás került megítélésre, valamennyi kifizetése megtörtént a következők szerint: 2017. december 31-ig 1.726,2 millió forint, 2018. I. felében 3.882,3 millió forint a fenntartott intézmények számára.

A megítélt támogatás 3,88 %-a szolgálta az intézmények fizetőképességének fenntartását; 96,12 %-a beruházás, felújítás jellegű kiadásokra adott fedezetet, többnyire orvosi gépek, eszközök beszerzésére, épületek korszerűsítésére. A támogatások 100 %-a vissza nem térítendő, 2017. évben nem került sor visszatérítendő támogatás megítélésére. A legtöbb

támogatást 2017. évben az Egyesített Szent István és Szent László Kórház - Rendelőintézet (137,5 millió forint), illetve a Károlyi Sándor Kórház (130 millió forint) kapta.

A 2016. évről kötelezettségvállalással terhelt maradványként áthozott 2.490,2 millió forint pénzügyi teljesítése tárgyévbe történt meg.

Az előirányzaton 2017. évben 3.882,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett, amely a 2018. évben kifizetésre került.

2017. évben a 2016. évben megítélt támogatások visszafizetéséből 149,3 millió forint, a 2017. évben megítélt támogatásokból 27,4 millió forint bevétel realizálódott.

20/22/25" Egészséges Budapest Program (2017.06.28-ig: Új budapesti kórház előkészítése és kivitelezése)"

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	4 000,0		4 000,0	394,0
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	17 757,9		17 757,9	2,0
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-2 016,4		-2 016,4	-245,1
- 2017.évi többletbevétel	498,3	498,3		
Módosítások összesen	16 239,8	498,3	15 741,5	-243,1
2017. évi módosított előirányzat	20 239,8	498,3	19 741,5	150,9

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	4 000,0	0,0	4 000,0
Módosítások kedvezményezettenként	-2 016,4	0,0	-2 016,4
- saját intézménynek	-2 016,4	0,0	-2 016,4
= meghatározott feladatra	-2 016,4	0,0	-2 016,4
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	18 256,2	498,3	17 757,9
- 2017.évi többletbevétel	498,3	498,3	0,0
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	17 757,9	0,0	17 757,9
2017. évi módosított előirányzat	20 239,8	498,3	19 741,5

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás		4 000,0	4 000,0	20 239,8	12,0		0%
ebből: személyi juttatás		394,0	394,0	150,9			0%
Bevétel				498,3	498,3		
Támogatás		4 000,0	4 000,0	19 741,5	19 741,5		100%
Költségvetési-maradvány		–					

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1 db)	12,0		12,0
Összes kifizetés	12,0	0,0	12,0

A jogcím 4.000,0 millió forint eredeti támogatási előirányzattal került megtervezésre, amely kiegészült 498,3 millió forint évközi bevétellel, továbbá az alábbi kormánydöntések értelmében kiegészült 17.973,8 millió forint évközi forrásbiztosítással:

- A fővárosi és Pest megyei járóbeteg-szakellátás fejlesztési koncepciójáról és az Egészséges Budapest Program keretében megvalósuló járóbetegszakellátás-fejlesztésekhez szükséges feladatokról szóló 1673/2017. (IX. 21.) Korm. határozat értelmében a Kormány egyetért az Egészséges Budapest Program keretében előkészített fővárosi és Pest megyei járóbetegszakellátás-fejlesztési koncepcióval és elrendeli a Korm. határozat 1. melléklete szerinti fejlesztések 2017. évi megkezdését. Az Egészséges Budapest Program végrehajtásával kapcsolatos 2017. évi forrásigény biztosításáról szóló 1425/2017. (VI. 29.) Korm. határozat alapján 2017. évre megítélt, illetve az Országvédelmi Alapból történő, valamint a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások terhére történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1766/2017. (XI. 7.) Korm. határozat alapján végrehajtott kormánydöntések értelmében 17.700,0 millió forint átcsoportosítása valósult meg.
- A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, az Országvédelmi Alapból és a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások terhére történő előirányzat-átcsoportosításról, a fejezeti stabilitási tartalék előirányzatok felhasználásáról, a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezeten belüli átcsoportosításáról, a 2016. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1989/2017. (XII. 19.) Korm. határozat alapján 273,8 millió forint átcsoportosítás történt.

Az így rendelkezésre álló, mindösszesen 22.472,1 millió forint felhasználása az alábbiak szerint alakult.

- Az ÁEEK 18.234,3 millió forint támogatásban részesült az Egészséges Budapest Program programszervezetének működtetése érdekében.
2017. január 01. - 2017. december 31. közötti időszakban a 2016. évben létrehozott működési irányelvek mentén folytatódott az Egészséges Budapest Program szakmai programjának további tervezése az újonnan csatlakozott kórházak tekintetében, valamint külön igazgatóságként indult el a járóbeteg szakrendelők fejlesztési programjának összeállítása is. Ennek eredményeként kormányhatározatok rögzítették a szakrendelők fejlesztési programjainak indulását. Egyebekben folytatódott a program céljai mentén létrehozott igazgatóságok, valamint szakmai munkacsoportok tevékenysége is.
A fenti időszakban megkezdődött a fejlesztési programok megvalósítása is. Elindultak az informatikai eszközök beszerzési eljárásai, valamint térségekre bontva a nagy értékű orvostechnológiai eszközök közbeszerzési eljárásai, valamint előkészítésre kerültek az egyéb orvostechnológiai eszközök beszerzései is.
A fejlesztési tervekhez kapcsolódóan megkezdődött a kórházak műszaki tervezési eljárásaihoz szükséges dokumentációk elkészítése is.
- A Magyar Honvédség Egészségügyi Központ részére orvosi műszer ellátottság javítása, informatikai fejlesztések, valamint az Észak-pesti Centrum megvalósítása és új tömb építése céljából, fejezetek közötti megállapodás útján 3.716,0 millió forint összegű többletforrás került biztosításra.
- Az Egészséges Budapest Program előkészítéséhez kapcsolódó, a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma és a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1770/2017. (XI.7.) Korm. határozat értelmében 215,9 millió forint fejezetek közötti előirányzat átcsoportosításáról intézkedett a tárca.
- A Budapest Főváros XIV. kerület Zuglói Önkormányzata részére 90,5 millió forint került átadásra a járóbeteg-szakellátás fejlesztések keretében, a medikai rendszer cseréjéhez szükséges minimális hardverfeltételek megteremtése, a medikai rendszer cseréje, a gazdasági rendszer adatbázis-kezelőjének bővítése, informatikai hálózat szükséges fejlesztése érdekében.
- Az ÁEEK 39,4 millió forint támogatásban részesült a Veresegyházi Misszió Egészségügyi Központ, valamint a Szigetszentmiklósi Szakorvosi Rendelőintézet fejlesztéséhez kapcsolódó eszközpark korszerűsítések és a következő évekre tervezett fejlesztések előkészítésének finanszírozása céljából.
- A Semmelweis Egyetem részére 41,8 millió forint átadása valósult meg a járóbeteg-szakellátás fejlesztésekhez kapcsolódó tervezés előkészítése, közbeszerzés, tervellenőr kiválasztása, szerződtetése érdekében.
- A II. kerületi Önkormányzat 38,1 millió forint támogatást kapott a járóbeteg-szakellátás fejlesztésekhez kapcsolódó kiviteli tervek elkészítésé, illetve közbeszerzési eljárás lebonyolítása tárgyában.
- A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 64,0 millió forint támogatásban részesült a járóbeteg-szakellátás fejlesztésekhez kapcsolódó projektelőkészítés, műszaki tervezés, közbeszerzés, kiviteli tervek elkészítése érdekében.
- További 28,4 millió forint került átadásra az EMMI Igazgatása részére az új budapesti kórház előkészítésével kapcsolatos projekt team szakmai munkájának finanszírozására.

Az előirányzaton 20.224,1 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett, amelynek pénzügyi teljesítése áthúzódott 2018. évre, továbbá 3,7 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány realizálódott.

20/22/26 Egyházi fenntartású egészségügyi intézmények kiegészítő támogatása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	300,0		300,0	
Módosítások jogcímenként				
- 2016.évi költségvetési-maradvány igénybevétele	13,9	13,9		
Módosítások összesen	13,9	13,9	0,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	313,9	13,9	300,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	300,0	0,0	300,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	13,9	13,9	0,0
- 2016.évi költségvetési-maradvány igénybevétele	13,9	13,9	0,0
2017. évi módosított előirányzat	313,9	13,9	300,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	286,1	300,0	300,0	313,9	313,9		100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel							
Támogatás	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	100%	100%
Költségvetési-maradvány		-		13,9	13,9		100%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezetttenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve)	313,9	1,0	312,9
egyesületek, szövetségek (1 db)	1,0	1,0	
egyház (8 db)	312,9		312,9
Összes kifizetés	313,9	1,0	312,9

2012 decemberében elfogadásra került az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 6. § (2) bekezdésének módosítása, amely alapján a kiegészítő támogatásban részesültek körébe bekerültek az egészségügyi ágazat egyházi fenntartásban lévő intézményei is. A fentiekre tekintettel az Egyházi fenntartású egészségügyi intézmények kiegészítő támogatása megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzatán 300,0 millió forint eredeti előirányzat került tervezésre.

A támogatás összege 8 egyházi fenntartású egészségügyi intézmény között került felosztásra az Egészségbiztosítási Alap Összevont szakellátás előirányzatáról a 2016. évben nyújtott finanszírozás arányában.

Kedvezményezett	Kiegészítő finanszírozás (millió forint)
Betegápoló Irgalmasrend Pécsi Irgalmasrendi Kórháza	4,9
Magyarországi Református Egyház Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió Dropterápiás Otthona, Ráckeresztúr	5,4
Debrecen Nagytemplomi Református Egyházközség Immanuel Otthona és Fejlesztő Nevelés - Oktatást Végző Iskolája	1,0
Magyar Pütkösi Egyház Hajnalcsillag Szenvedélybetegek Rehabilitációs Otthona, Dunaharaszti	1,8
Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza	65,6
Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége Szeretatkórháza, Budapest	32,7
Budapesti Szent Ferenc Kórház	11,7
Betegápoló Irgalmasrend Budai Irgalmasrendi Kórház	176,9
ÖSSZESEN:	300,0

Az előirányzaton kötelezettségvállalással terhelt maradvány nem keletkezett.

A 2016. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványok felhasználása:

- A Betegápoló Irgalmasrend Pécsi Irgalmasrendi Kórháza 12,9 millió forint összegű támogatásban részesült.
- A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére 1,0 millió forint került átadásra.

20/22/27 A Betegápoló Irgalmasrend projektjeinek finanszírozása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	8 120,0		8 120,0	
Módosítások jogcímenként				
- 2017.évi többletbevétel	1 500,0	1 500,0		
Módosítások összesen	1 500,0	1 500,0	0,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	9 620,0	1 500,0	8 120,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	8 120,0	0,0	8 120,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	1 500,0	1 500,0	0,0
- 2017.évi többletbevétel	1 500,0	1 500,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	9 620,0	1 500,0	8 120,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	780,0	8 120,0	8 120,0	9 620,0	9 620,0		100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel				1 500,0	1 500,0		
Támogatás	780,0	8 120,0	8 120,0	8 120,0	8 120,0	1041%	100%
Költségvetési-maradvány		-					

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb (megjelölve)	9 620,0	0,0	9 620,0
egyház (1 db)	9 620,0		9 620,0
Összes kifizetés	9 620,0	0,0	9 620,0

A jogcím 8.120,0 millió forint összegű eredeti előirányzattal került tervezésre, amely a fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról szóló 2029/2017. (XII.

27.) Korm. határozatban, valamint az egyes oktatási, szociális, családjogi és egészségügyi fejlesztések támogatása forrásszükségletének biztosításáról szóló 2066/2017. (XII. 27.) Korm. határozatban foglaltak szerint kiegészült 1.500,0 millió forint évközi bevétellel.

A Betegápoló Irgalmas Rend beruházásairól a Kormány a Betegápoló Irgalmasrend egyes projektjeinek finanszírozásához szükséges intézkedésekről szóló 1231/2016. (V. 12.) számú határozatában döntött, amely szerint a Rend tulajdonában álló ingatlanokon végrehajtandó beruházásokhoz támogatást biztosít az alábbiak mentén:

- a Betegápoló Irgalmasrend Budai Irgalmasrendi Kórház Budapest, Frankel Leó út 54. szám alatti székhelyű telephelye komplex felújítására,
- a Betegápoló Irgalmasrend Budai Irgalmasrendi Kórház Vác, Március 15. tér 7-9. szám (2943/4 hrsz.) alatti telephelye bővítésére és felújítására,
- a Betegápoló Irgalmasrend Pécs, Irgalmasok utcája 1. szám (17458/1 hrsz.) alatti Pécsi Háza épületének energiahatékony célú felújítására,
- A Betegápoló Irgalmasrend által Hajós városban alapítandó szociális létesítmény kialakításához és az erre rendelkezésre bocsátott Hajós, Jókai Mór u. 4. (884/4 hrsz.) alatti ingatlan felújítására.

A 2017. évi, 8.120 millió forint összegű előirányzat terhére a Betegápoló Irgalmas Rend támogatása valósult meg a hároméves fejlesztési projekt II. ütemének kivitelezésével kapcsolatos költségek fedezete érdekében.

Az 1.500,0 millió forint többletbevétel terhére a Betegápoló Irgalmas Rend részesült támogatásban a tulajdonát képező Budai Irgalmasrendi Kórház (1027 Budapest, Frankel Leó út 17-19., hrsz 13465) komplex fejlesztéséhez kapcsolódóan.

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

20/30/24 Egészségügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek

20/30/24/1 Magyar Vöröskereszt támogatása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	100,1		100,1	
Módosítások jogcímenként				
Módosítások összesen	0,0	0,0	0,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	100,1	0,0	100,1	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	100,1	0,0	100,1
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	100,1	0,0	100,1

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	100,1	100,1	100,1	100,1	100,1		100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel							
Támogatás	100,1	100,1	100,1	100,1	100,1	100%	100%
Költségvetési-maradvány		–					

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve)	100,1	100,1	0,0
– egyesületek, szövetségek (1 db)	100,1	100,1	
Összes kifizetés	100,1	100,1	0,0

A jogcímen megtervezett 100,1 millió forint eredeti támogatási előirányzat a Magyar Vöröskereszt részére került biztosításra.

A szervezet a támogatás terhére a Magyar Vöröskeresztről szóló 1993. évi XL. törvényben meghatározott, és az alapszabályukban vállalt alábbi feladatokat látta el:

- nemzetközi kapcsolattartás;
- keresőszolgálat működtetése;
- véradásszervezés;
- szociális, gyermekvédelmi tevékenységekkel – egészségfejlesztéssel kapcsolatos tevékenységek segítése;
- elsősegélynyújtással kapcsolatos tevékenységek támogatása;
- katasztrófa helyzetekre történő felkészülés és válaszadás;
- szakmai továbbképzések lebonyolítása, alapképzésének megszervezése, koordinálása;
- ifjúsági tevékenységek segítése, koordinálása;
- adománykezelés.

20/30/24/2 Magyar Rákellenes Liga támogatása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	30,0		30,0	
Módosítások jogcímenként				
Módosítások összesen	0,0	0,0	0,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	30,0	0,0	30,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	30,0	0,0	30,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	30,0	0,0	30,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0		100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel							
Támogatás	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	100%	100%
Költségvetési-maradvány		-					

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve)	30,0	30,0	0,0
– egyéb civil szervezet (1 db)	30,0	30,0	
Összes kifizetés	30,0	30,0	0,0

A Magyar Rákellenes Liga több mint húsz éve szolgálja az egészség megőrzését a daganatos betegség megelőzését, a gyógyítást. A Liga közel ötezer tagja negyvenegy alapszervezetében országszerte felvilágosító, tájékoztató programokat szervez, mozgósítva a gyerekektől az

idősekig minden korosztályt. Az onkológiai központok mellett működő segítő szolgálatok fogadják a daganatos betegeket és hozzátartozóikat, pontszerző továbbképzéseket szerveznek az alapellátás orvosainak a rákgyógyítás és diagnosztika határterületeiről. A Lelkiségegy vonalon képzett önkéntesek várják a segítségre, vagy csak meghallgatásra váró emberek hívását.

A szervezet a támogatás terhére az alábbi feladatokat látta el:

- az egészség megőrzésének támogatása, a rák kockázatának csökkentésére irányuló szakmai tevékenység ellátása, a korai felismerés elősegítése;
- az ez irányban dolgozó szervezetek munkájának összehangolása;
- együttműködés a helyi és megyei önkormányzatokkal, kórházakkal, egészségügyi szolgáltatókkal és civil szervezetekkel;
- a magyar rákellenes mozgalom képviselte mind hazai, mind nemzetközi fórumokon;
- előadások, képzések szervezése házi orvosok, betegek, önkéntesek részére.

20/30/24/3 Egészségügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	51,3		51,3	
Módosítások jogcímenként				
- 2016.évi költségvetési-maradvány igénybevétele	2,0	2,0		
- Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsoportosított fejezeti tartalékról	5,0		5,0	
- Saját intézménytől átcsoportosított előir. fejezeti kez. előir.-ra	3,0		3,0	
Módosítások összesen	10,0	2,0	8,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	61,3	2,0	59,3	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	51,3	0,0	51,3
Módosítások kedvezményezettként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	10,0	2,0	8,0
- 2016.évi költségvetési-maradvány igénybevétele	2,0	2,0	0,0
- Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsoportosított fejezeti tartalékról	5,0	0,0	5,0
- Saját intézménytől átcsoportosított előir. fejezeti kez. előir.-ra	3,0	0,0	3,0
2017. évi módosított előirányzat	61,3	2,0	59,3

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	70,6	51,3	51,3	61,3	50,5		82%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel							
Támogatás	66,3	51,3	51,3	59,3	59,3	89%	100%
Költségvetési-maradvány	6,3	–		2,0	2,0		100%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (2 db)	25,5	25,5	
– egyéb (megjelölve)	25,0	25,0	0,0
– egyesületek, szövetségek (4 db)	25,0	25,0	
Összes kifizetés	50,5	50,5	0,0

Az Egészségügyi társadalmi, civil és nonprofit szervezetek működési támogatása fejezeti kezelésű előirányzatra 51,3 millió forint került megtervezésre, amely kiegészült 8,0 millió forint évközi fejezeten belüli átcsoportosítással. Az így rendelkezésre álló mindösszesen 59,3 millió forint felhasználása az alábbiak szerint alakult:

Gézenyűz Alapítvány a Születési Károsultakért támogatása

A Gézenyűz Alapítvány 1990. évben kezdte meg működését. Az Alapítvány célja a központi és perifériás idegrendszeri sérült csecsemők és kisgyermekek összetett rehabilitációs/rehabilitációs programja, kiegészítve a családot segítő szolgáltatásokkal és a gyermekek óvodai, iskolai felkészítésével. Az intézmény célja több szakmát átfogó, multidiszciplináris, összetett terápiás modellel a gyógyulás, fejlődés lehetőségének elérése, folyamatának idejét minimálisra történő csökkentése, elérni a legteljesebb integráció esélyét mind a gyermek, mind a család számára. Tapasztalataikat, kidolgozott terápiás modelljüket, oktatási keretek között kívánják átadni a területen dolgozó szakembereknek. Az Alapítvány évente 350-370 gyermek rehabilitációját, ebből 270-300 gyermek folyamatos hosszú távú ellátását végzi, valamint 450-500 beutalt gyermek szakvizsgálatát és kontrollját látják el.

Az Alapítvány és a tárca között létrejött támogatási szerződés alapján a 20,0 millió forint támogatás felhasználása az alábbi feladatok ellátását segítette elő:

- a születési károsodással világra jött gyermekek magas szintű és komplex egészségügyi szakellátásának, és abba beágyazott pedagógiai programoknak a biztosítása;
- a komplex ellátáshoz szükséges szakmai team fenntartása, valamint az ehhez szükséges kiszolgáló és adminisztratív háttér tevékenység feltételeinek biztosítása;

- az egészségügyi alapellátásban dolgozók, valamint a rehabilitációs szakértői bizottságok munkatársai és a speciális pedagógiai munkát végzők tudományos, szakmai képzésében történő részvétel.

Transzplantációs Alapítvány a Megújított Életekért támogatása

A Transzplantációs Alapítvány a Megújított Életekért közhasznú civil szervezet két tevékenységi területe: a szervátültetett, és a szervre váró gyerekek testi – lelki rehabilitációja, a szülőknek való segítségnyújtás a hétköznapi problémáinak megoldásában, valamint a donáció – transzplantáció fontosságának minél szélesebb rétegekkel való megismertetése, elfogadtatása. Az Alapítvány célja a szervátültetésre alkalmas betegek tájékoztatásának növelése általánosságban a transzplantációval kapcsolatosan, és speciálisan az élődonoros szervátültetésről a betegek és családtagjaik, hozzátartozóik együttes tájékoztatása. Ennek eszköze az a Fórum, amelyet az Alapítvány 2010 óta szervez egy-egy transzplantációs centrum régiójába tartozó dializált, illetve predialízisben lévő betegek és hozzátartozóik számára.

A Transzplantációs Alapítvány a Megújított Életekért részére biztosított 2,0 millió forint támogatásból – az előző évhez hasonlóan – 2017. évben is 4 db fórum került megrendezésre a donáció, transzplantáció témakörében, egy-egy transzplantációs centrum régiójába tartozó dializált, illetve predialízisben lévő betegek és hozzátartozóik részére. A résztvevők - egy-egy fórum alkalmával 100-200 fő – tájékoztatást kaptak a transzplantációval kapcsolatos sebészeti és nefrológiai kérdésekről, a várólistára kerülés feltételeiről, a szükséges kivizsgálásokról, tennivalókról, törvényi szabályozásokról, hasznos tudnivalókról, a transzplantáló centrumok sebész és nefrológus szakorvosaitól. Az élődonoros transzplantációról személyes élménybeszámolókat hallhattak a házastársaktól, gyerek-szülő pároktól, unokatestvérektől.

Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége támogatása

A Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége (a továbbiakban: Szövetség) 1966-ban alakult meg, 36 társaság részvételével. A Szövetség célja, hogy támogassa és elősegítse a legmagasabb szintű orvosi képzés és orvosi ellátás megvalósulását, a legmagasabb minőség elérését az egészségbiztosításban azért, hogy a magyar állampolgárok és az Európai Unió polgárai Magyarországon is a lehető legjobb egészségügyi ellátásban részesülhessenek.

A Szövetség részére nyújtott 3,0 millió forint támogatás terhére az alábbi feladatok kerültek megvalósításra:

- a sürgősségi ellátással összefüggésben felmerült problémák részletes megvitatása céljából 4 db sürgősségi interdiszciplináris fórum megrendezése;
- cselekvési program kidolgozása;
- a munkafolyamat végén a tapasztalatokról, javaslatokról záródokumentum készítése
- vezető testületei, szakmai bizottságai működtetése.

Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata Egyesület támogatása

A Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata Egyesület részére átadott 20,0 millió forint támogatás biztosította a Rupert sürgősségi mentőhajó 2017. évi működtetését.

Civil Szervezetek Egyéb Egészségpolitikai célú támogatása

- Az Országos Mentőszolgálat Alapítvány részére 10,8 millió forint került átadásra annak érdekében, hogy társadalmi tudatformáló alaptervekenyisége keretében az újraélesztési tevékenység megismertetését célzó kampányt bonyolítsion le.
- A Transzplantációs Alapítvány a Megújított Életekért 3,5 millió forint összegű támogatásban részesült, amelynek célja a Szervdonációs és Transzplantációs Európa-

és Világnap megrendezése, továbbá a szervátültetett gyermekek és családjaik rehabilitációja céljából nyári balatoni tábor megrendezése.

A 2016. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványok felhasználása

- A Magyar Rezidens Szövetség 2,0 millió forint támogatásban részesült rezidensek részére szóló tájékoztató anyagok elkészítése, továbbá információs nap megszervezése tárgyában.

Az előirányzaton kötelezettségvállalással terhelt maradvány nem keletkezett.

20/30/24/4 Magyar ILCO Szövetség támogatása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	30,0		30,0	
Módosítások jogcímenként				
Módosítások összesen	0,0	0,0	0,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	30,0	0,0	30,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	30,0	0,0	30,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	30,0	0,0	30,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0		100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel							
Támogatás	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	100%	100%
Költségvetési-maradvány		-					

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve)	30,0	30,0	0,0
– egyesületek, szövetségek (1 db)	30,0	30,0	
Összes kifizetés	30,0	30,0	0,0

A jogcímen 30,0 millió forint eredeti támogatási előirányzat került megtervezésre, amely a Magyar ILCO Szövetség részére került biztosításra.

A Magyar ILCO Szövetség a békivezetéssel élő emberek önszerveződő, önsegítő, nonprofit jellegű szerveződése. A Szövetség 37 szervezete segítségével a döntően vastagbélrákkal megoperált felnőtt, fiatal, illetve gyermek sztómások szakszerű lelki és fizikai utógondozásban részesülnek, amelynek részét képezi a családba, a társadalomba való beilleszkedés elősegítése is.

A szervezet a támogatás terhére az alábbi feladatokat látta el:

- a sztómával élők utógondozása, rehabilitációja;
- a sztómás emberek életminőségének javítása, sorstársi beteglátogatások szervezése;
- konferencia és kiállítás szervezése, amelynek célja a colorectalis daganatos betegségek megelőzésére, korai felismerésére történő figyelemfelhívás.

20/30/24/5 Magyar Gyermekonkológiai Hálózat

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	20,0		20,0	
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	30,0		30,0	
- Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsoportosított tartalomról	30,0		30,0	
Módosítások összesen	60,0	0,0	60,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	80,0	0,0	80,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	20,0	0,0	20,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	60,0	0,0	60,0
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	30,0	0,0	30,0
- Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsoportosított tartalomról	30,0	0,0	30,0
2017. évi módosított előirányzat	80,0	0,0	80,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	50,0	20,0	20,0	80,0	50,0		63%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel							
Támogatás	20,0	20,0	20,0	80,0	80,0	400%	100%
Költségvetési-maradvány	30,0	–					

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve)	50,0	50,0	0,0
egyesületek, szövetségek (1 db)	50,0	50,0	
Összes kifizetés	50,0	50,0	0,0

A jogcímen 20,0 millió forint eredeti támogatási előirányzat került megtervezésre, amely kiegészült 30,0 millió forint összegű fejezeten belüli átcsoportosítással.

A támogatást a Magyar Gyermekonkológusok és Gyermekhematológusok Társaságának részére biztosította a tárca azzal a céllal, hogy a beteg gyermekek demográfiai és a kezeléssel kapcsolatos adatainak nyilvántartására létrehozott Országos Gyermektumor Regiszter 2017. évi működtetését ellássa.

A XI. Miniszterelnökség fejezet és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról szóló 1769/2017. (XI. 7.) Korm. határozat értelmében további 30,0 millió forint átadása valósult meg tárgyévben, amelynek célja a Regiszter 2018. június 30-ig történő működtetése.

20/30/24/6 Daganatos Betegek Rehabilitációs Lelki Otthona

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	20,0		20,0	
Módosítások jogcímenként				
Módosítások összesen	0,0	0,0	0,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	20,0	0,0	20,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	20,0	0,0	20,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	20,0	0,0	20,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0		100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel							
Támogatás	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	100%	100%
Költségvetési-maradvány		-					

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve)	20,0	20,0	0,0
egyház (1 db)	20,0	20,0	
Összes kifizetés	20,0	20,0	0,0

A jogcímen 20,0 millió forint eredeti támogatási előirányzat került megtervezésre, amely a Daganatos Betegek Rehabilitációs Lelki Otthona (a továbbiakban: Otthon) részére került biztosításra.

Az Otthon megalakulás óta a gondozottak családközpontú (komplex) pszichoterápiájára, illetve rehabilitációjára törekszik. Az intézmény lehetőséget nyújt a beteg gyermek (fiatal) egész családjának a terápiás programokban való részvételre. Célkitűzése a testi-lelki megerősítésen, remény-nyújtáson túl a beteg kreativitásának ösztönzése, és a szociális beilleszkedés minden oldalú támogatása. Az Otthonban kialakított rehabilitációs modell kiterjeszhető volt más súlyos, vagy tartós egészségkárosodásban szenvedő gyermekek és családtagjaik lelki gondozására (gyermek- és ifjúkori diabetes, neurológiai károsodások, genetikai elváltozások, más anyagcsere-betegségek) is. Hazai körülmények között ugyanis más intézményben nincs lehetőség krónikusan beteg gyermekek tervszerű rehabilitációjára. A Daganatos Betegek Rehabilitációs Lelki Otthona elnevezés magában foglalja a felnőtt korú betegcsoportok lelki támogatását is. Az Otthon betegforgalmának kb. 40%-át a felnőtt daganatklubok csoportjai képezik.

A szervezet a támogatás terhére az alábbi feladatokat látta el:

- pszichológiai gondozás nyújtása és szervezése a Gyermekonkológiai Központok által gyógykezelt gyermekek, fiatalok és családtagjaik számára;
- belső képzések, ún. csapatépítő tréningek szervezése az egyes daganat centrumok szakemberei számára;
- önszorgító csoportok létrejöttének és megszilárdulásának elősegítése.

20/30/24/7 Rákbetegek Országos Szövetsége

20/30/24/7 Rákbetegek Országos Szövetsége

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	20,0		20,0	
Módosítások jogcímenként				
Módosítások összesen	0,0	0,0	0,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	20,0	0,0	20,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	20,0	0,0	20,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	20,0	0,0	20,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
						millió forintban, egy tizedessel	
						% -ban	

Kiadás	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0		100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel							
Támogatás	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	100%	100%
Költségvetési-maradvány		-					

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

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

A megtervezett 20,0 millió forint eredeti támogatási előirányzat a Rákbetegek Országos Szövetsége részére került biztosításra az alábbiak szerint.

A Rákbetegek Országos Szövetségének célja a magyarországi daganatos betegek érdekeinek országos képviselete, érdekérvényesítése, az egyesületeivel, klubjaival való kapcsolattartás, azok munkájának segítése, a betegséggel kapcsolatos széleskörű szemléletformálás, a betegek humánus és szakszerű tájékoztatása, jogaik megismertetése, és a Napforduló Szolgálatok fenntartása, segítő szolgáltatásaik biztosítása.

A Rákbetegek Országos Szövetsége szervezeti országos kiterjedtséggel, olyan közfeladatokat látnak el a rákbetegek, a hozzátartozóik és a lakosság körében, amelyek hiányzó szolgáltatások pótlását jelentik az egészségügyi-, a szociális ellátás és a társadalmi rehabilitáció, sőt a megelőzés területein. A legszélesebben értelmezve, az állami és az önkormányzati népegészségügyi célok megvalósítását segítik. Mindennek következtében a társadalomban nő a rákbetegek emberi méltóságának tisztelete, a humánus, a szolidaritás, a segítség/önsegítés, a kölcsönös segítségnyújtás, az önkéntesség és a betegtársak iránti felelősségvállalás.

A szervezet a támogatás terhére vállalta a rákbetegek érdekeinek országos képviseletét, részükre szakszerű tájékoztatás nyújtását, továbbá segítő szolgálat működtetését.

21/3 Gyógyszertári tulajdoni hányad állami elővásárlás kiadása

A gyógyszerészetet működtető vállalkozásokban a többségi gyógyszerészi tulajdon biztosítása érdekében a Gyftv. a gyógyszerészek mellett elővásárlási jogot biztosít az államnak is azzal a feltétellel, hogy a tulajdoni hányad megszerzésétől számított 3 éven belül tulajdoni hányadának értékesítésére pályázatot ír ki a gyógyszerészek részére.

Az elővásárlási jog gyakorlására, valamint a pályázatra vonatkozó részletes szabályokat a közforgalmú gyógyszerészet tulajdoni hányadra vonatkozó elővásárlási jog gyakorlásának és az állam tulajdoni hányadának értékesítésére vonatkozó pályázat szabályairól szóló 331/2013. (IX. 5.) Korm. rendelet tartalmazza, amely az állam nevében elővásárlási és tulajdoni jogot gyakorló szervként 2017. január 1-jétől az egészségügyért felelős miniszter által vezetett minisztériumot jelöli ki.

Az előirányzat felhasználásának célja lehetővé tenni, hogy az állam indokolt esetben élni tudjon elővásárlási jogával, ha azt a rangsorban előtte álló gyógyszerészek nem tennék meg.

A központi kezelésű előirányzaton 250,0 millió forint költségvetési támogatás került jóváhagyásra. Az állam az elővásárlási lehetőségével 2017. évben nem élt.

21/5 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés értelmében a tulajdonosi joggyakorló szervezet a tulajdonosi joggyakorlásával összefüggő beszámolási és könyvvezetési feladatai teljesítésére a saját vagyonától, költségvetésétől elkülönített könyvvezetést vezet. Ennek értelmében az ÁEEK a tulajdonosi joggyakorláshoz kapcsolódó bevételeket és kiadásokat a Kincstárnál vezetett két elkülönített számlán kezeli, a kapcsolódó előirányzatok pedig szintén saját költségvetésétől elkülönítetten, a 28. cím 1-2. alcímeiken állnak rendelkezésre.

21/5/1 Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek

A bevételek az ÁEEK tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek elkülönített számlán keletkeztek. A tulajdonosi joggyakorláshoz kapcsolódó számlára 2017. évben 568,7 millió forint bevétel érkezett. Költség ezen a számlán nem merült fel.

21/5/1/1 Ingatlanvagyon értékesítéséből befolyó bevételek

A tulajdonosi joggyakorláshoz kapcsolódó számlára 2017. évben 560,3 millió forint bevétel érkezett. Költség ezen a számlán nem merült fel.

A bevételek forrását az alábbi ingatlanok valamint ingatlan rész-tulajdonok eladása jelentette:

- Kaposvár 637/1 hrsz. ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának Kaposvár Megyei Jogú Város részére történő értékesítéséből 548,0 millió forint,
- Baja 3453/11 hrsz ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának értékesítéséből 8,8 millió forint,
- Bakonyszentlászló 566/153 hrsz ingatlan 1/4 tulajdoni hányadának értékesítéséből 1,75 millió forint,
- Bakonyszentlászló 566/153 hrsz ingatlan 1/4 tulajdoni hányadának értékesítéséből 1,75 millió forint,

21/5/1/2 Egyéb vagyonnal kapcsolatos bevételek

Az ÁEEK Tulajdonosi joggyakorlónak a használaton kívüli ingatlanok bérbeadásából származó, valamint a nem költségvetési szerv részére vagyonkezelésbe adott ingatlanokra megfizetett, vagyonkezelési szerződésben rögzített vagyonkezelői díjából 1,2 millió forint összegű bevétele keletkezett.

További 7,2 millió forint bevétel keletkezett az ÁEEK tulajdonosi joggyakorlásába tartozó gazdasági társaságok 2016. évben történő értékesítési bevételeinek ÁEEK előirányzat-felhasználási keretszámláról történő átvezetésével.

21/5/2 Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások

Az ÁEEK tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások nem jelentkeztek a tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételi számlán, valamint az elkülönített nyilvántartásban.

21/5/2/1 Ingatlanok fenntartásával járó kiadások

Ingatlanok fenntartásával járó kiadások nem jelentkeztek a tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételi számlán, valamint az elkülönített nyilvántartásban, ugyanakkor a használaton kívüli ingatlanok fenntartási költségeinek teljesítése a 2017. évben is az ÁEEK saját költségvetéséből történt. Az ÁEEK Tulajdonosi joggyakorlásának keretében kezelt ingatlanok fenntartása jelentősen befolyásolja az intézményi kiadásokat. A rábízott vagyonnal kapcsolatos kiadások 2017. évben elérték a 104,8 millió forintot.

21/5/2/2 Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ rábízott vagyonába tartozó társaságok tőkeemelése

Az ÁEEK rábízott vagyonába tartozó társaságok tőkeemelésével kapcsolatos kiadások nem jelentkeztek a tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételi számlán, valamint az elkülönített nyilvántartásban.

21/5/2/3 Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ rábízott vagyonába tartozó társaságokhoz kapcsolódó egyéb kiadások

Az ÁEEK rábízott vagyonába tartozó társaságokhoz kapcsolódó egyéb kiadások nem jelentkeztek a tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételi számlán, valamint az elkülönített nyilvántartásban.

A 2017. évben az alábbi ÁEEK tulajdonosi joggyakorlás alá tartozó gazdasági társaságokra vonatkozó Áht 45. § (2) szerinti pótbefizetés történt az ÁEEK Előirányzat-felhasználási keretszámláról:

- Gönc és Térsége Közhasznú Nonprofit Kft. részére 15,9 millió forint a 12/2017 (09.15.) alapítói határozat alapján.

A befizetés a gazdasági társaság alapvető működését, így kifejezetten a 2016 és 2017 évi könyvelési, bevallási és könyvvizsgálati feladatok jogszabályoknak megfelelő elvégzését, valamint a leltárkészítési feladatok ellátását szolgálta.

- Központi Humánfejlesztési Nonprofit Kft. (jogelőd a Heim Szolgáltató Kft.) részére a 15/2017 (09.06) alapítói határozat alapján 3,1 millió forint pótbefizetés.

A gazdasági társaság (Tulajdonosi jogok gyakorlásra megbízott az EMMI) működésének biztosítására szolgáló összeg. A fentiekon túlmenően a Nemzeti Egészségmegőrző Központ Nkft. részére került 6,5 millió forint tagi kölcsön befizetésre a 10/2017 (12.19) alapítói határozat alapján.

Az osztalékpolitikára, az osztalékfelvonásokra és visszahagyásokra vonatkozó döntés nem született a 2017. évben.

CSALÁD- ÉS IFJÚSÁGÜGYÉRT FELELŐS SZAKMAI ÁGAZAT

A Kormány a fiatalokra és az idősekre egyformán, erőforrásként tekint. Fontos célkitűzés, hogy a fiatalok támogatást kapjanak az ifjúsági életszakaszban felmerülő kihívások leküzdésében, különösen a foglalkoztatás, a lakhatás, a családalapítás és a közösséghez való tartozás területén. Ugyanilyen fontossággal bír az idős emberek társadalmi megbecsültségének, az időskori aktivitásnak a megőrzése, és a nemzedékek közötti együttműködés elősegítése az aktív idősor európai célkitűzéseivel is illeszkedve.

Stratégiai és nemzetpolitikai jelentőséggel bír a család- és népesedéspolitikai az ország előtt álló demográfiai kihívások megoldásában. Az ágazat családpolitikai programokkal erősíti a családok társadalomban betöltött, demográfiai szempontból is meghatározó szerepét. Különböző társadalmi csoportok aktivizálásával segíti a családbarát közgondolkodás előtérbe kerülését, koordinálja a családok érdekében felhasznált kormányzati és társadalmi erőforrásokat, a családi élet és a munka összeegyeztetésének folyamatait.

Fontos ágazati célok ezen túl a diszkriminációt leginkább elszoruló csoportokkal kapcsolatos előítéletek lebontása, ennek érdekében a helyi szervezetek összefogásának ösztönzése, az önkéntes tevékenység támogatása és népszerűsítése, valamint a kapcsolati erőszak és az emberkereskedelem áldozatainak való segítségnyújtás a két jelenséggel kapcsolatos prevenció, szakemberképzés és szemléletformálás.

I. Idősügyi feladatok

A születéskor várható élettartam növekedésének köszönhetően egyre több idős ember él hazánkban is, s ez a tendencia egész Európában megfigyelhető. Az idősekről alkotott kép megváltoztatásához az idősekről, mint erőforrásról, a társadalom értékes tagjairól, s nem, mint ellátásra szorulókról érdemes gondolkodni. Az élettartam megnövekedése mellett arra kell törekedni, hogy minél hosszabb legyen az egészségben leélhető évek száma. Ennek egyik feltétele a – fizikai, szellemi, társadalmi – aktivitás megőrzése.

A másik fontos tény, hogy a nemzedékek között hosszú évtizedeken keresztül kialakult távolságot csökkenteni kell, a fiatal és idősebb korosztály együttműködését segíteni szükséges különféle programokkal.

A fenti célok érdekében 2017. évben is pályázat, illetve több szervezetnek nyújtott támogatás járult hozzá a nemzedékek együttműködéséhez, a tevékeny, alkotó, értékteremtő idősödés elősegítéséhez, motivációjához, valamint a szemléletformáláshoz.

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

A tárca és a BM évente kiírja az Idősbarát Önkormányzat Díj pályázatot, amelyre azok az önkormányzatok pályázhatnak, amelyek a törvényben előírt kötelező feladataikon túl többet tesznek az idősekért, például életminőségük javításáért, közösségi életük fejlesztéséért. 2017. évben 14. alkalommal került kiírásra a pályázati felhívás, melyre a korábbi évek pályázataikhoz képest többszörös mennyiségű pályamű érkezett be. Október 1-jén az Idősek Világnapja alkalmából 12 önkormányzat vehette át a Díjat, mely pénzjutalommal és a Díj elnyerését tanúsító dísztablával jár. 2010 és 2017 között összesen 60 település nyerte el a kitüntetett címet.

Az Idősek Világnapján a nyertes önkormányzatokon kívül az idős emberekért kimagaslóan tevékenykedő szakembereket (6 főt) Idősekért díjjal tüntetette ki a Miniszter.

A „Nemzedékek értéke, Értékes nemzedékek” elnevezésű pályázat, melyet az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő lebonyolításával valósított meg a minisztérium, olyan egész éven átívelő programsorozatot támogatott, melyek kistérségi szinten több település idős lakosait bevonva az elszármazott családtagok meghívásával, s az idősök és fiatalok aktív részvételével valósulnak meg. 40 pályázó részesült támogatásban.

Az Idősek Tanácsa 2017. évben két alkalommal ülésezett.

Gyula Város Önkormányzata a jó gyakorlatok megosztása érdekében Idősbarát Önkormányzatok konferenciát szervezett 2017 őszén, melyen a korábbi években díjazott önkormányzatok képviselői osztották meg tapasztalataikat, bevált programjaikat, tájékoztatást adva ezzel az érdeklődők számára.

Az idősök hiteles tájékoztatását, valamint az aktívan megélt időskor megvalósítását támogatta a tárca a következő szervezetek programjaihoz (2,2 millió forinttal) való hozzájárulással:

- Az Idősek Európai Háza Alapítvány a soproni Alzheimer Café szervezésével a demenciával küzdők, családtagjaik, szakemberek és más érdeklődők tájékozódását segíti havi rendszerességgel, valamint megvalósította a 26. Soproni Idősek Világnapja alkalmából a Nemzetközi Kulturális Találkozó és „Változások az Idősellátásban! Méltósággal megöregedni” címmel szakmai konferenciát szervezett Sopronban 2017 októberében.
- A Nyugdíjasok Szociális Fóruma a megkötött szerződés alapján tovább folytatja kulturális, ismeretterjesztő, aktivitást előmozdító programjait, külön hangsúlyt helyezve a generációk összekapcsolására.

Az előirányzat idősügyi programjainak szakmai tartalmát az Idősügyi Nemzeti Stratégiáról szóló 81/2009. (X. 2.) OGY határozat, az Idősek Tanácsához kapcsolódó kötelezettségekről szóló 1712/2014. (XII. 5.) Korm. határozat 8. pontja, az Idősbarát Önkormányzat Díj alapításáról és adományozásáról szóló 58/2004. (VI. 18.) ESzCsM-BM együttes rendelete determinálja.

II. Családpolitikai feladatok

Az ágazat meghatározza a család- és népesedéspolitikával, valamint a nőpolitikával kapcsolatos szakmapolitikai irányelveket, koordinálja a kapcsolódó jogszabály-alkotási folyamatokat és az intézményközi együttműködést, nyomon követi a társadalmi folyamatokat és kutatásokat, kapcsolatot tart a családok és a nők érdekvédelmi szervezeteivel, a Népesedési Kerekasztallal és a területen működő civil kezdeményezésekkel, s ösztönöz a társadalmi szinten családpolitikai és nőket érintő programokkal segíti a családbarát közbeszéd népszerűsítését, a család, mint alapvető társadalmi érték minél szélesebb körben történő megjelenítését, a családdal, gyermekvállalással, életvédelemmel kapcsolatos közgondolkodás megerősítését, a nők társadalmi egyenlőségének előmozdítását, a nők és férfiak közötti együttműködés javítását illetve ahol szükséges, a szemléletváltást. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (Ebtv.), valamint a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény (Cst.) kapcsán szakterületünk közreműködésével és javaslatai alapján technikai jellegű törvénymódosítás történt 2017. év folyamán, együtt a vonatkozó Vhr. módosításával, illetve a dereguláció célkitűzéseinek megfelelően.

A családpolitikai programtámogatások során célul tűztük ki a családpolitikai célt megvalósító civil szervezeti hálózattal történő hatékony együttműködést a kormány családpolitikai célt megvalósító intézkedéseinek osztársadalmi szinten történő beépülésére. 2017. évben – az előző évek gyakorlatának megfelelően – több, civil szervezetek, stratégiai partnerek által megvalósítani szándékozott program egyedi támogatása történt meg, mintegy 900 millió Ft összegben, akik saját működésük körében és programjaik szervezésén keresztül rendkívül sokat tesznek a családpolitika, nőpolitika népszerűsítése és támogatása érdekében.

A Gyvt. 96. § (7) bekezdése alapján a gyermekek napközbeni ellátása esetén a jogszabályban meghatározott szakmai, módszertani feladatokat a miniszter által kijelölt szervezet látja el. 2017. február 15-től 2018. március 31-éig a gyermekek napközbeni ellátásai közül a családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet és az alternatív napközbeni ellátást nyújtó gyermekjóléti szolgáltatások esetén a Napközbeni Gyermekellátást Nyújtó Szolgáltatók Országos Egyesülete, a bölcsőde, mini bölcsőde esetében pedig a Magyar Bölcsődék Egyesülete került kijelölésre.

III. Esélyteremtési feladatok

A tárca fontos feladata a társadalmi egyenlőség előmozdítása, a kormányzat esélyteremtő programjainak, család- és szociálpolitikájának támogatása és a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi integrációjának elősegítése, valamint az önkéntes tevékenység előmozdítása.

Magyarország Alaptörvényének XV. cikke deklarálja, hogy „Magyarország az esélyegyenlőség megvalósulását külön intézkedésekkel segíti.” Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: 2003. évi CXXV. törvény) ezt kiegészítve bevezetőjében kimondja, hogy az esélyegyenlőség előmozdítása elsősorban állami kötelezettség. A fentebbi cél megvalósítása, valamint ezen állami szerepvállalás jegyében működik a Család, Esélyteremtési és Önkéntes Házak Hálózata.

A hálózat kiemelt feladatai közé tartozik a társadalmi szemléletformálás, a diszkriminációt leggyakrabban elszenvedő társadalmi csoportokkal szemben meglévő előítéletek lebontása, azok kialakulásának megelőzése a gyerekek és az ifjúság körében, az esélyteremtés területén tevékenykedő civil és egyéb szervezetek, valamint az önkormányzatok és munkáltatók közötti partnerség-építés és koordinációs feladatok ellátása, helyi szintű szakmai együttműködések, közös projektek generálása, szakmai műhelyek, képzések, konferenciák, tréningek szervezése, panaszfelvételi lehetőség biztosítása az Egyenlő Bánásmód Hatóság hatáskörébe tartozó ügykörben, esélyegyenlőségi témák adekvát és rendszeres megjelenésének erősítése a helyi médiában.

Az esélyteremtési házak emellett segítik a kormányzati családügyi intézkedések helyi szinten való ismertté tételét, szakmai programok és közösségi rendezvények megvalósításával támogatják a családbarát szemlélet elterjedését. Helyi önkéntes akciók kezdeményezésével és koordinálásával, egyéb, az önkéntes tevékenységet népszerűsítő szakmai programok megvalósításával hozzájárulnak a Nemzeti Önkéntes Stratégiában foglaltak megvalósításához. A hálózat szakmai tevékenységének koordinációja során kiemelt prioritás az egy-egy megyében bevált, eredményes szakmai programok országos adaptációja,

A Család, Esélyteremtési és Önkéntes Házak Hálózatát alkotó 20 szervezet 2017. évben a Nemzeti Tehetség Program megvalósításába is bekapcsolódott, az esélyteremtési házak fenntartói meghívásos pályázatban vehettek részt, melynek célja a családoknak szóló, helyi, szemléletformáló programok támogatásával a tehetséget felismerő és elismerő, a tehetség

kibontakozását támogató családi háttér kialakulásának elősegítése, valamint a tehetséges gyermekek családi háttere megerősítésének támogatása. A szakmai programok megvalósítására a Család, Esélyteremtési és Önkéntes Házak Hálózatát alkotó 20 szervezet 98,5 millió forint támogatásban részesült a Nemzeti Tehetség Programból.

További prioritás a kapcsolati erőszak és az emberkereskedelem áldozatait segítő ellátórendszer működtetése és fejlesztése, a széleskörű társadalmi szemléletformálás. 2017. évben összesen 15 krízisközpont, 1 titkos menedékház és 6 félutas kiléptető ház működött költségvetési forrásokból.

Az emberkereskedelem áldozatainak védelmet és segítő szolgáltatásokat biztosító két Átmeneti Szállás működtetése egyedi támogatási szerződések keretében valósult meg.

Az OKIT-ot 2016. június 1-je óta a Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft (a továbbiakban: CSBO) működteti, a feladatok ellátásához szükséges forrást az EMMI biztosította. A CSBO az OKIT bevonásával 2017. évben szupervíziót és szakmai konzultációs lehetőségeket biztosított a kapcsolati erőszak áldozatait segítő ellátórendszer munkatársainak, ami kb. 125-150 fő dolgozót ért el 2017. évben.

A tárca 2017. évben 4,6 millió forinttal támogatta a kapcsolati erőszak elfogadhatatlanságára figyelmet felhívó, „Vedd észre!” szlogennel futó társadalmi szemléletformáló kampány folytatását.

A tárca látta el a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvényben foglalt hatósági feladatokat, és vezette az abban meghatározott hatósági nyilvántartást. Középtávon a Kormány önkéntesség területéhez kapcsolódó intézkedések sorát alapvetően a 2012. évben megalkotott Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020 időszakra szóló céljai és cselekvési terve határozzák meg (1068/2012. (III. 20.) Korm. határozat a Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012–2020 elfogadásáról és a végrehajtásához szükséges középtávú feladatokról). A Stratégia intézkedéseinek célja, hogy az önkéntesség a társadalmi tudat aktív, élő része legyen, a megfogalmazott célkitűzések megvalósulása előmozdítsa az önkéntesség kultúrájának minél szélesebb körben történő elterjedését, erősítse a társadalmi felelősségtudatot és az összetartozást. 2017. évben folytatódott a Nemzeti Önkéntes Stratégiában meghatározott intézkedések végrehajtása.

Ágazati prioritás volt 2017. évben is, hogy az önkéntes tevékenységgel minél több ember, és kiemelten minél több fiatal megismerkedhessen és tapasztalhasssa meg annak pozitívumait. Ennek érdekében egy, az önkéntesség elterjesztését szolgáló program megvalósítására biztosított támogatást az ágazat. Ez a „72 óra kompromisszum nélkül” elnevezésű országos önkéntes akció volt, amely közel 8000 fő részvételével zajlott. Az önkéntes tevékenység társadalmi elismerése céljából megalapított Pro Voluntarius Díj átadására ez év vonatkozásában is sor került.

Tekintettel arra, hogy a tehetségek folyamatos segítése a nemzet egészének kiemelten fontos érdeke és feladata, a Magyar Országgyűlés 2008-ban ötpárti konszenzussal úgy határozott, hogy egy átfogó nemzeti, gazdasági, esélyteremtő és társadalomépítő programot hoz létre Nemzeti Tehetség Program (a továbbiakban: NTP) néven (126/2008. (XII. 4.) OGY határozat).

Az NTP 20 évre (2008 és 2028 között) kiemelt feladatokat határoz meg a tehetségsegítésben és a tehetséggondozásban. Az NTP alapvető stratégiai célkitűzése a tehetséges fiatalok megtalálása, folyamatos segítése és a tehetség hasznosulásának elősegítése. A program

stratégiai céljai a Kormány által elfogadott kétéves cselekvési programok keretében kerülnek megvalósításra.

Az NTP előirányzata a központi költségvetésről szóló törvényben a személyi jövedelemadó-rendelkezőkhez kapcsolódóan célként meghatározott kiemelt költségvetési előirányzat. Az NTP költségvetési forrásainak alapja tehát az állampolgári személyi jövedelemadó-felajánlásokból befolyt összeg, amelyet a Kormány kiegészít. A nemzeti költségvetésben rendelkezésre álló összegből pályázati úton részesülhetnek támogatásban a tehetségek felkutatását és fejlesztését célzó programok és – 2015. évtől – a kiemelten tehetséges fiatalok. Tehetségsegítő programok megvalósítására pályázatot a köznevelési intézmények, a felsőoktatási intézmények, a tehetséggondozással foglalkozó civil szervezetek, egyházi jogi személyek, természetes személyek, költségvetési szervek és gazdasági társaságok nyújthatnak be.

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

A Kormány 2016. december 13-án fogadta el az NTP-nek a Nemzeti Tehetségügyi és Koordinációs Fórum által előzetesen véleményezett és jóváhagyott 2017-2018. évi cselekvési programját (*1728/2016. (XII.13.) Korm. határozat a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2017-2018. évi cselekvési programjáról*). A 2017-2018. évi cselekvési program alapján a 2017. évi forrás terhére 41 db pályázati kiírás került meghirdetésre.

IV. Gyermekek- és ifjúság szakmai feladatok

Ágazati cél az ifjúság támogatása, kiemelt figyelemmel munkaerő-piaci elhelyezkedésük, családalapításuk és társadalmi integrációjuk, társadalmi szerepvállalásuk elősegítése. Az ifjúságot erőforrásnak tekintjük, amely képes a társadalom megújítására, az aktív szerepvállalásra. Az ifjúsági korosztályok tagjaira, mint önálló, döntésképes egyénekre tekintünk, a jövő alakítóira, lehetőséget ajánlva képességeik kibontakoztatásához.

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

Az Országgyűlés 2009. október 26-án elfogadta a Nemzeti Ifjúsági Stratégiát (röviden: NIS) (88/2009. OGY határozat). A stratégia elsősorban fejlesztési típusú, tehát középpontjában nem az ellátások, a juttatások állnak, hanem a különböző közösségek kialakítása, a család, a szociális biztonság, a hátrányos megkülönböztetés elutasítása, a demokrácia értékeinek hangsúlyozása. A hazai ifjúsági korosztályok helyzetének elemzése, valamint az állami feladatvállalás újragondolása alapján a stratégia részletezi az ifjúságpolitika hosszú távú

társadalmi céljait, megvalósításukhoz az egyes területeken a horizontális és specifikus célokat, valamint ezekhez kapcsolódó részcélokat határoz meg. Az intézkedések végrehajtásának módját, sorrendjét, felelőseit a stratégiához kapcsolódó, a Kormány által elfogadandó mindenkori rövid távú cselekvési tervek határozzák meg. Jelenleg zajlik a Stratégia felülvizsgálata, amelynek végeztével kerül sor új cselekvési terv összeállítására és elfogadására.

A határon túli magyar fiatalok érdekében fontos nemzetpolitikai cél a Magyar Ifjúsági Konferencia Egyesület (a továbbiakban: MIK) működésének támogatása. A MIK célja a határon túli magyar ifjúsági szervezetek stratégiai bevonása az össznemzeti ifjúságpolitikába, a magyar fiatalok testi, szellemi és erkölcsi fejlődésének támogatása. A MIK 17 éve a magyar fiatalok legmagasabb szintű egyeztetési fóruma. 2016. tavaszától már jogi személyiséggel rendelkező szervezetként koordinálja a szakmai fejlesztő találkozókat, melyeknek célja a hazai és külföldi ifjúsági szervezetek közötti párbeszéd elősegítése. A fórum a 2017. évben egy alkalommal ülésezett: a tavaszi ülés 2017. május 12-14. között Lendván került megrendezésre. A tagszervezetek 2017. évben is számos programot, szabadegyetemet, tábort, képzést valósítottak meg a MIK módszertani támogatásának köszönhetően.

A 2017. évben is folytatta munkáját az Ifjúsági Szakmai Egyeztető Fórum (a továbbiakban: ISZEF), amelynek feladata az ifjúsági korosztályok tekintetében illetékes összes minisztérium és szerv munkájának összehangolása, a Nemzeti Ifjúsági Stratégiában foglalt végrehajtásának koordinálása, a fiatalokat érintő fejlesztési irányok kijelölése. 2017. február 13-án került sor a fórum ülésére. Az ISZEF keretein belül 3 munkacsoport 11 szekcióban dolgozott a NIS szakmai tartalmának kialakításán. Az anyag felülvizsgálata jelenleg is folyamatban van.

Ifjúsági célú nemzetközi együttműködések

1. Egyesült Nemzetek Szervezete Ifjúsági Küldött Program

Szakmai szempontból kiemelten fontos és szükségszerű az Egyesült Nemzetek Szervezete Ifjúsági Küldött Programban való részvétel és annak fenntartása, tekintettel arra, hogy annak keretében olyan témakörök (fiatalok részvétele a döntéshozatali folyamatokban, fenntarthatóság, nők szerepvállalásának erősítése, stb.) mentén vitatkoznak a fiatalok, amelyek a hazai ifjúságpolitika alapját is képezik. 2016. október 1-én Magyarország hivatalosan is csatlakozott az Egyesült Nemzetek Szervezete Ifjúsági Küldött Programjához. A 2017-es évben a program már bejártottnak volt tekinthető. A magyar küldött 2017 októberében az ENSZ 31. közgyűlésén képviselte Magyarországot. Mindekét esetben felszólalt, kísérőrendezvényt szervezett más ENSZ delegáltakal együttműködésben, valamint kapcsolatba lépett az Egyesült Államok-beli magyar szervezetekkel is. Hazai tevékenységét tekintve a küldött Magyarország több településére ellátogatott, és a helyi ifjúsági közösségeknek, valamint iskoláknak tartott előadásokat és workshopokat az ENSZ fenntartható fejlődési céljairól.

2. V4 együttműködés:

2017. február 22-23-án Varsóban, a lengyel elnökség alatt került sor az éves ifjúsági V4 és Keleti partnerség szakértői szemináriumra. A szeminárium fő témája a fiatalok részvétele az emberi jogokkal összefüggő tevékenységekben. A szeminárium fő célja az volt, hogy bemutassa a résztvevő országok jó gyakorlatait, és dolgozzon a lehetséges jövőbeni együttműködés keretein. A szeminárium résztvevői az ifjúsági kérdésekkel foglalkozó minisztériumok képviselői, az Európa Tanács nemzeti koordinátorai, a No Hate Speech Movement (NHSM) és az Erasmus + Ifjúsági Program nemzeti ügynökségei és ifjúsági

aktivistái, valamint a Nemzeti Ifjúsági Tanácsok képviselői voltak. 2017. november 29-én került sor a No Hate Speech Mozgalom Kampánybizottsága szervezésében a „V4 No Hate Konferencia és Gyermekfórum” megrendezésére. A fórumon a négy ország általános-, és középiskolás korú diákjai vettek részt, és hallgattak előadásokat, illetve tartottak workshopokat arról, hogy miként lehet védekezni a gyűlöletbeszéd ellen online vagy offline. A fiatalok innovatív ötleteket fogalmaztak meg, amelyeket a helyszínen lehetőségük volt bemutatni, és megvitatni a döntéshozókkal.

Uniós források felhasználása

Az EFOP-1.2.4-VEKOP-16 Kríziskezelő szolgálatok fejlesztése című felhívás 1.16 milliárd forint keretösszeggel jelent meg. Megvalósítója a CSBO NKft. A kiemelt projekt átfogó célja hogy a fejlesztések révén a kapcsolati erőszak és az emberkereskedelem áldozatai még hatékonyabb segítséghez jussanak, a gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjainak ismeretbővítése és szemléletformálása megvalósuljon. A projekt végeredményben az ország komplex krízisintervenciós fejlesztését, ezen keresztül az áldozatsegítés minőségének fejlesztését és a lelki krízisben érintettek mentális állapotának javítását, és közvetve társadalmi integrációját kívánja segíteni.

Az 1,64 milliárd forint keretösszeggel meghirdetett EFOP-1.2.5-16 „Biztos Menedék” pályázat a kapcsolati erőszak és emberkereskedelem áldozatait segítő ellátórendszer komplex fejlesztésére irányul, olyan új ellátási elem (kríziskezelő ambulancia) bevezetése mellett, mely a hazai ellátórendszerből eddig hiányzott. A pályázatok döntő többségének értékelésére és a nyertes pályázókkal való szerződés kötésekre 2017. évben került sor, 2017-ben 21 pályázat tekintetében született támogatói döntés. A pályázat keretéből összesen 5 új krízisközpont, 19 új félutas ház, 6 kríziskezelő ambulancia és 7 titkos menedékház jön létre.

Az uniós források közül első helyen említendő az Európa Parlament és Tanács 2013. december 11-i 1288/2013/EU rendeletével hétéves időszakra (2014. január 1- 2020. december 31.) létrehozott „Erasmus+” program ifjúsági alprogramja, amely a fiatalok és a velük foglalkozó szakemberek által kezdeményezett, nem-formális tanulási célú ifjúsági projektek megvalósítását támogatja. A program ifjúsági alprogramjának hazai végrehajtásáért felelős nemzeti iroda működtetését 2016. szeptember 1-től az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat 1. mellékletének 1. a) pontja, valamint a Gyermek és Ifjúsági Alprogram és a Regionális Ifjúsági Irodák működéséről szóló 2/1999. (IX. 24.) ISM rendelet 14. § (1) bekezdése alapján a Tempus Közalapítvány (a továbbiakban: TKA) látta el.

Az Európai Bizottsággal kötött 2016. évi szerződés terhére meghirdetett pályázati kategóriákban összesen 573 pályázat érkezett, a támogatott pályázatok száma 175. A pályázók részére megítélt támogatások összértéke a nemzeti iroda eddigi tapasztalatai és a várható/teljesült lemondások alapján 3.987.277,16 EUR. A támogatott programokban résztvevők száma 7.119 fő. A pályázatok döntő része (161 db) az Ifjúsági mobilitás (KA1) kategóriában (ifjúsági cserék, az Európai Önkéntes Szolgálat (EVS), valamint az ifjúsági szakemberek nem-formális tanulását célzó ifjúságsegítők mobilitása tárgyában) érkezett, az e célokra megítélt támogatási összeg 3.191.911,16 EUR volt.

Az EFOP keretében 2016. évben indult el a Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével (EFOP-1.3.5-16) 14,0 milliárd forint keretösszeggel. A konstrukció célja a helyi kezdeményezések és a partnerségek megerősítésének elősegítése az aktívabb társadalmi részvétel előmozdításával, továbbá a Nemzeti Önkéntes Stratégiában foglalt feladatok megvalósításához kapcsolódóan az önkéntesség és a karitatív tevékenység népszerűsítése. A célok elérését szolgáló beavatkozás kétféleképpen, 2 pillér keretében történhet (egy szervezet

csak egy pillére pályázhatott). Az „A” tevékenységcsoport keretében a helyben élő közösség-szervezők bevonása és munkája által valósulnak meg a fejlesztések, míg a „B” csoport keretében a tevékenységek (pl. közösségépítő programok, önkéntes programok) támogatásán keresztül érik el a kívánt fejlesztést. A helyi szükségletekre reagáló közösségi kezdeményezések kialakításának elősegítése a helyben lakó közösség aktivitását, együttműködését vonja maga után, hiszen a kezdeményezésekben résztvevők saját problémáikra közösségben találnak megoldást. Ezért fontos, hogy a résztvevők önkéntes és karitatív tevékenységekkel járuljanak hozzá saját közösségük fejlesztéséhez. A fejlesztéseket 572 db támogatott szervezet valósítja meg.

A „Komplex ifjúsági fejlesztések – új nemzedék újratöltve” – EFOP-1.2.3-VEKOP-15-2015-00001 projekt keretében az Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Kft. 4,4 milliárd forint keretösszegének 576,9 millió forinttal történő növeléséről született döntés 2017. szeptember 13-án. A Társaság által 2017. évre tett vállalás teljesült: a 20 közösségi térben 2096 saját program mellett 2503 egyéb rendezvény számára biztosítottak helyszínt.

A „Tehetségek Magyarországa” - EFOP 3.2.1-15-2016-00001 projekt keretében az Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Kft. és a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége (MATEHETSZ) konzorciuma 6,1 milliárd forint támogatást nyert el 2016. évben. A vállalásnak megfelelően 2017. évben létrejött a Minősített Tehetséggondozó Műhelyek országos hálózata.

2017. évben összesen 473 Erasmus+ mobilitási pályázat érkezett be a Tempus Közalapítványhoz. A benyújtott pályázatokból 250 tartalmazott ifjúsági csereprogramot, ami ezzel a leggyakrabban választott tevékenységtípus maradt 2017-ben is az ifjúsági mobilitások között (2016-ban és 2017-ben is 250). Az Európai Önkéntes Szolgálat (EVS) tevékenységtípusra beadott pályázatok száma 2016-hoz képest szinte változatlan maradt (2016: 93, 2017: 90), míg az ifjúságsegítők mobilitása tevékenységtípusra beadott pályázatok száma jelentősen csökkent (2016: 172, 2017: 133). A benyújtott pályázatok közül, összesen 5 tartalmazott többféle (ifjúsági csere, európai önkéntes szolgálat, szakemberek mobilitása) tevékenységet vegyesen.

A támogatási arány ifjúsági csereprogramok tevékenységtípusban 37,2%, EVS-ben 86,7%, szakemberek mobilitása kategóriában pedig 19,5% körül alakult, ami összesen 196 projekt támogatásán keresztül 5.074 egyéni mobilitás megvalósítását tette lehetővé. A teljes keret felhasználásával ez közel 4,3 millió euró összegű támogatást jelent a magyar pályázóknak. A tervezett résztvevők 39,6%-a valamilyen szempontból hátrányos helyzetű és 1,4%-uk speciális igényű / sérült fiatal vagy szakember.

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

A projekt célja a fiatalok számára a középiskolai tanulmányokat követően minimum fél év, maximum egy év tapasztalatgyűjtés, és hasznos állampolgári tudások megszerzésének biztosítása a tudatos pályaválasztás megalapozására. A fiatalok lehetőségeinek szélesítése érdekében a nyelvtanulás, vagy a jogosítvány szerzés támogatása, illetve képzés elvégzésének a lehetősége is betervezésre került. A célok elérését pályaeorientációs tanácsadó segíti. A projekt keretösszege 4,7 milliárd forint volt, amelyből 40 szervezet legfeljebb 225,0 millió

forint értékben kapott támogatást., amiből előreláthatólag 3561 fiatal tudnak majd foglalkoztatni.

A 2016-ban indult Ifjúsági programok támogatása (EFOP-1.2.2-15) konstrukció célja a fejlesztendő és komplex programokkal fejlesztendő járásokban élő fiatalok sikeres társadalmi integrációjának elősegítése képességeik kibontakoztatásával és közösségi aktivitásuk erősítésével, bevonva őket az aktív közreműködésüket igénylő közösségi programokba, önkéntes tevékenységekbe. Az 1,17 milliárd forint keretösszeggel rendelkező konstrukciónak köszönhetően a fiatalok olyan hasznos szabadidő-eltöltési lehetőségekhez juthatnak, amelyek gondolkodásformálóak, aktívabb részeseivé teszik őket az „offline” világnak is, a családok és közösségek megerősödését szolgálják, és biztosítják a fogyatékkal élő, illetve hátrányos helyzetű fiatalok részvételét. A fejlesztéseket 48 db támogatott szervezet valósítja meg. A projekt fizikai befejezésére a Támogatási szerződés hatályba lépését követően legalább 36 hónap, de legfeljebb 48 hónap áll rendelkezésre, de a projekt fizikai befejezése nem lehet későbbi, mint 2022. március 31.

Az Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Kft Az Új Nemzedék Jövőjéért ifjúságpolitikai keretprogramból fakadó, illetve az ifjúságügyi szakterület által átadott feladatait a „Komplex ifjúsági fejlesztések – új nemzedék újratöltve” – EFOP-1.2.3-VEKOP-15-2015-00001 elnevezésű 5,0 milliárd forint keretösszegű projektből látja el. Megyénként 1 közösségi térrel rendelkezik, amelyben a helyi ifjúsági munkát végzi, a fiatalok és közösségeik részére nyújt szolgáltatásokat.

2.5. alcím Család-, Ifjúság- és Népesedéspolitikai Intézet

Az intézmény neve: **Család-, Ifjúság- és Népesedéspolitikai Intézet**

Törzskönyvi azonosító száma: KV329882

Honlap: www.ncsszi.hu

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

A CSINI állami feladatként ellátott alaptevékenysége során támogatta az EMMI szociálpolitikai, családpolitikai, gyermekvédelmi, esélyegyenlőségi, ifjúság- és drogpolitikai irányítási és szakmapolitikai feladatainak megvalósítását. Közvetlenül és közvetett módon elősegítette ezek integrált megvalósítását. Alaptevékenysége kiterjedt a tudományos kutatás, módszertani fejlesztés és szolgáltatás, valamint statisztikai és információs szolgáltatások körére.

Az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat alapján az intézmény 2016. augusztus 31-ei hatállyal, jogutódlással – az EMMI-be történő beolvadással – megszüntetésre került.

A CSINI augusztus 31-ei megszűnésére tekintettel az OKIT feladatainak ellátását és a kapcsolódó 10 fő foglalkoztatotti létszámot 2016. június 30-tól a CSBO vette át.

A CSINI hazai finanszírozású pályázatok lebonyolításával kapcsolatos feladatait – ideértve különösen a Gyermek- és Ifjúsági Alap kezelését – 2016. szeptember 1-jétől az EMET látta el, az Erasmus+ Program (2014–2020) ifjúsági fejezete magyarországi megvalósítását koordináló nemzeti iroda működtetője a CSINI megszűnését követően a Tempus Közalapítvány lett.

A CSINI alábbi közfeladatait **2016. szeptember 1-jétől** az EMMI látja el:

- a családi napközit működtetők és a házi gyermekfelügyeletet biztosító személyek számára szervezhető tanfolyamokkal, továbbá az örökbefogadói tanfolyammal kapcsolatos képzési és módszertani feladatokat;
- a családpolitikai, ifjúsáspolitikai stratégiai döntések megalapozására szolgáló hatásvizsgálatok, adatgyűjtés, tényfeltáró, elemző, stratégiai és döntés-előkészítő tanulmányok készítésének feladatait;
- a külföldi tudományos eredmények megismerésének közvetítését, azok hazai felhasználásnak az elősegítését, nemzetközi együttműködésben való szakterületi részvételt, több nemzetközi szakmai szervezetben tagként történő közreműködést;
- szakmai továbbképzések, műhelyek szervezését, a szakkönyvtár fenntartását.

A fentiekre tekintettel a CSINI 2017. évi elemi költségvetése technikai jelleggel került rögzítésre, a cím eredeti előirányzatának átcsoportosítására a 2016. évi CIV. törvény 137. §-ában foglalt eljárás alapján került sor a jogutódok, illetve az érintett közfeladatok ellátását finanszírozó fejezeti kezelésű előirányzatok részére.

Előirányzatok alakulása

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1	2	3	4	5	6	7
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	3 367,6	633,9	633,9	0,0	0,0	0,00%	
<i>ebből személyi juttatás</i>	<i>356,6</i>	<i>371,5</i>	<i>371,5</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,00%</i>	
Bevétel	2 636,3	13,3	13,3	0,0	0,0	0,00%	
Támogatás	422,5	620,6	620,6	0,0	0,0	0,00%	
Előirányzat-maradvány	310,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%	
Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	114	93	93	-	0	0,00%	

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	633,9	13,3	620,6	371,5
<i>Módosítások jogcímenként</i>				
Kormány hatáskörben	0,0	0,0	0,0	0,0
Irányító szervek hatáskörben	- 633,9	- 13,3	- 620,6	- 371,5
Fejezeti kezelésű előirányzat javára történt átcsoportosítás	- 264,8	-	- 264,8	- 126,5
EMMI Igazgatás részére átadott előirányzat	- 355,8	-	- 355,8	- 245,0
Bevételi előirányzat csökkentés	- 13,3	- 13,3	-	-
Intézményi hatáskörben	0,0	0,0	0,0	0,0
Előirányzat-módosítás összesen	- 633,9	- 13,3	- 620,6	- 371,5
2017. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0

13. cím Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért

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

Törzskönyvi azonosító száma: 838498

Honlap: www.koppmariaintezet.hu

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

Az intézmény a *Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért létrehozásáról* szóló 371/2017. (XII. 8.) Korm. rendelet alapján 2017. december 21-én került megalapításra. Az intézmény tényleges tevékenységét azonban csak 2018. évben kezdte meg.

Az intézmény létrehozásával lehetővé vált a családokat érintő népesedéspolitikai intézkedések szakmai megalapozottságának növelése, a demográfiai trendek és elemzések értelmezéséhez való szakszerű segítségnyújtás, a meghozott döntések demográfiai és társadalmi hatásainak hatékonyabb felmérése, valamint a hazai és a határainkon túl élő magyarság demográfiai helyzetének szakmai igényességgel történő vizsgálata, illetőleg a külföldi államokkal, kiemelten a visegrádi partnerországokkal való aktív kapcsolattartás is a népesedéspolitika területén. Az intézmény szakpolitikai döntéshozatalt támogató funkciójában és profiljában különbözik más, hasonló témakörökkel foglalkozó – korábbi vagy jelenlegi – társadalomtudományi műhelyektől. A jelzett tevékenységek ellátását elősegítik az intézet szakértői bázisát alkotó, hiteles, kiemelkedő és nemzetközileg is elismert elméleti tudással rendelkező szakember tagjai, akik a társadalom bizalmát élvezve végezhetik kutatói tevékenységüket. Ennek köszönhetően biztosított az intézmény tevékenységének folytonossága, képes magas színvonalú szakmai-szervezeti támogatást nyújtani a népesedés elsődlegesen fontos nemzeti ügyének.

Az Intézmény feladatai:

a) koordinációs és másodelemzési tevékenységével részt vesz az emberi erőforrások minisztere népesedéspolitikai feladatainak megvalósításában, figyelemmel kíséri azok megvalósulását,

b) előző tevékenységéhez kapcsolódóan elemzéseket végez és javaslatokat dolgoz ki a Kormány számára, különösen

- a népesedési folyamatok (élveszületések, termékenység, házasságkötés és párkapcsolatok, válás és halandóság) területén,
- a népesség strukturális jellemzőire vonatkozóan,
- a társadalmi szerkezet (rétegződés és társadalmi mobilitás), a társadalmi integráció, a szegregáció, valamint a nemzeti kisebbségek helyzete témakörében,
- a népesedéssel, a párkapcsolatokkal, a gyermekvállalással kapcsolatos értékek, attitűdök, a társadalmi egyenlőtlenségek, a humántőke, a kulturális tőke és a szociális tőke tekintetében,
- a népesség egyes kiemelt csoportjai (különösen a nők, az idősek és a fiatalok) vonatkozásában,
- a hazai és nemzetközi migrációs folyamatokkal, valamint a határainkon túl élő magyarság demográfiai helyzetével kapcsolatban,
- az otthoni, illetve a munkavégzéssel kapcsolatos feladatok hatékonyabb összeegyeztethetősége területén,

- a gyermeket vállaló és nevelő szülőket megillető támogatások rendszere és az otthonteremtés fejlesztési lehetőségei területén,
- c) a demográfiai trendek és az azokra vonatkozó elemzések értelmezésével kapcsolatban módszertani fejlesztési feladatokat lát el,
- d) törekszik a nemzetközi szakmai kapcsolatok minél szélesebb körű kiépítésére,
- e) szakmai eredményeit a nyilvánosság elé tárja.

Előirányzatok alakulása

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<i>millió forintban, egy tizedessel</i>						<i>%-ban</i>	
Kiadás	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>ebből: személyi juttatás</i>	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bevétel	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Támogatás	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Költségvetési maradvány	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Módosítások jogcímenként</i>				
Kormány hatáskörben	162,5	0,0	162,5	0,0
Irányító szervek hatáskörben	- 162,5	0,0	- 162,5	0,0
Intézményi hatáskörben	0,0	0,0	0,0	0,0
Előirányzat-módosítás összesen	- 162,5	-	- 162,5	-
2017. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, Országvédelmi Alapból, a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások terhére történő előirányzat-átcsoportosításról, a fejezeti stabilitási tartalék előirányzatok felhasználásáról, a 2016. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 2001/2017. (XII. 21.) Korm. határozat alapján az intézmény részére 2017. decemberében 165,2 millió forint támogatással fedezett előirányzat került átcsoportosításra a dologi kiadások javára. Ugyanakkor a fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról szóló 2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozat szerint az intézmény javára korábban átcsoportosított 162,5 millió forint a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 16. Szociális szolgáltatások és egyéb szociális feladatok támogatása alcím, 3. Család- és ifjúságügyi fejlesztések, szolgáltatások és programok támogatása jogcímcsoport dologi kiadások kiemelt előirányzatán kerül felhasználásra, ezért az intézmény részére korábban biztosított előirányzatot a fejezet irányítószervi hatáskörben 2017. decemberében átcsoportosította a fejezeti kezelésű előirányzat javára.

15. cím Design Terminál Nemzeti Kreatívipari Központ

Az intézmény neve: **Design Terminál Nemzeti Kreatívipari Központ**

Törzskönyvi azonosító száma: KV825504

Honlap: www.designterminal.org

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

A Design Terminál Nemzeti Kreatívipari Központ 2014. január 1-ei dátummal kezdte meg működését. Közfeladatait alaptevékenységként látta el, amelynek keretében segítette a kreatív iparágban induló vállalkozások hazai és nemzetközi piacra lépését, és eredményes piaci tevékenységét. A Design Terminál közfeladata Magyarország kormánya mindenkori gazdaságpolitikájának támogatása volt a kreatívipar állami ösztönzésével; a kreatíviparban rejlő gazdaságpolitikai és országkép-formálási lehetőségek meghatározása és a magyar állam stratégiai érdekeinek érvényesítése az érintett ágazatokban.

Az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat alapján az intézmény 2016. augusztus 31-ei hatállyal jogutód nélkül megszüntetésre került.

A fentiekre tekintettel a Design Terminál 2017. évi elemi költségvetése technikai jelleggel került rögzítésre, a cím eredeti előirányzata a 2016. évi CIV. törvény 137. §-ában foglalt eljárás alapján az államháztartáson kívüli szervezetet finanszírozó fejezeti kezelésű előirányzat javára került átcsoportosításra.

Előirányzatok alakulása

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>					<i>%-ban</i>	
Kiadás	517,3	567,6	567,6	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>ebből: személyi juttatás</i>	<i>147,7</i>	<i>225,1</i>	<i>225,1</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Bevétel	45,8	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Támogatás	435,9	562,6	562,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Költségvetési maradvány	35,6	–	–	0,0	0,0	0,0	0,0
Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	19	27	27	-	0	0,0	0,0

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	567,6	5,0	562,6	225,1
<i>Módosítások jogcímenként</i>				
Kormány hatáskörben	0,0	0,0	0,0	0,0
Irányító szervi hatáskörben	-567,6	-5,0	-562,6	-225,1
Fejezeti kezelésű előirányzatra átcsoportosítás	-562,6	0,0	-562,6	-225,1
Bevételi előirányzat-csökkentés	-5,0	-5,0	0,0	0,0
Intézményi hatáskörben	0,0	0,0	0,0	0,0
Előirányzat-módosítás összesen	-567,6	-5,0	-562,6	-225,1
2017. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0

20. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok

20/4/5 Nemzeti Tehetség Program

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	2 752,7		2 752,7	390,0
Módosítások jogcímenként				
- Más fejezetnek átadott előirányzat	-47,2		-47,2	-10,6
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-661,5		-661,5	-165,1
- 2016.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	361,8	361,8		
- 2017.évi többletbevétel	100,5	100,5		
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0			-198,9
Módosítások összesen	-246,4	462,3	-708,7	-374,6
2017. évi módosított előirányzat	2 506,3	462,3	2 044,0	15,4

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	2 752,7	0,0	2 752,7
Módosítások kedvezményezettenként	-708,7	0,0	-708,7
- saját intézménynek	-661,5	0,0	-661,5
= meghatározott feladatra	-661,5	0,0	-661,5
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-47,2		-47,2
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	462,3	462,3	0,0
- 2016. évi költségvetési maradvány igénybevétele	361,8	361,8	0,0
- 2017.évi többletbevétel	100,5	100,5	0,0
2017. évi módosított előirányzat	2 506,3	462,3	2 044,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	3 700,7	2 752,7	2 752,7	2 506,3	2 366,3	64%	94%
ebből: személyi juttatás		390,0	390,0	15,4			0%
Bevétel	61,4			100,5	100,5	164%	100%
Támogatás	2 613,5	2 752,7	2 752,7	2 044,0	2 044,0	78%	100%
Költségvetési maradvány	1 387,6	–		361,8	361,8	26%	100%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (28 db)	158,0		158,0
– más fejezet intézménye (2 db)	3,5		3,5
– alapítvány (114 db)	521,8		521,8
– közalapítvány (4 db)	12,5		12,5
– nonprofit társaság (16 db)	356,2		356,2
– gazdasági társaság (10 db)	74,2		74,2
– önkormányzat/vagy intézménye (53 db)	67,9		67,9
– magánszemély (710 db)	333,1		333,1
– egyéb (megjelölve)	839,1	0,0	839,1
saját fejezeti kezelésű előirányzat (1 db)	65,6		65,6
egyesületek, szövetségek (110 db)	503,5		503,5
társulások és költségvetési szervei (3 db)	7,7		7,7
egyház (78 db)	135,6		135,6
külföldi szervezet (57 db)	126,7		126,7
Összes kifizetés	2 366,3	0,0	2 366,3

Jogszabályi háttér

- 126/2008. (XII. 4.) OGY határozat a Nemzeti Tehetség Program elfogadásáról, a Nemzeti Tehetség Program finanszírozásának elveiről, valamint a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum létrehozásának és működésének elveiről;
- 104/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet a Nemzeti Tehetség Program finanszírozásáról;
- 1728/2016. (XII.13.) Korm. határozat a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2017-2018. évi cselekvési programjáról;
- 58/2015. (XII. 30.) EMMI rendelet a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról.

Felosztás és finanszírozás módja:

- pályázati úton (a pályázat útján igényelhető támogatás 100%-os intenzitású, vissza nem térítendő támogatás, amelynek igénybevétele a beszámoló elfogadását követően egy összegben, vagy – a pályázó indokolt kérelme alapján – a beszámoló elfogadását megelőzően támogatási előleg formájában történhet. A támogatási előleg mértéke 100%, melynek folyósítására egy összegben kerülhet sor);
- egyedi döntéssel.

A jogcímen eredeti támogatási előirányzatként 2.752,7 millió forint került megtervezésre, amely kiegészült, 361,8 millió előző évi maradvánnyal, 100,5 millió forint előirányzatosított többletbevétellel. Más fejezetnek átadott előirányzattal és fejezetben belüli átcsoportosítással a módosított előirányzat 2.506,3 millió forint volt, amely az alábbi feladatok megvalósítását szolgálta:

A tárca megbízásából az EMET az NTP végrehajtásának 2017–2018. évi cselekvési programja alapján 41 db pályázati kiírást hirdetett meg (19 nyílt és 22 meghívásos pályázatot) 2.742,7 millió forint összegben.

A meghívásos pályázatok keretében 80 szervezet nyert összesen 1.146,5 forintot. A nyílt felhívások közül két kiírás speciális volt, ezekre pályázatot folyamatosan, a keret kimerüléséig lehetett benyújtani. A többi 17 felhívásra a beadási határidőig összesen 1.684 darab pályázat érkezett. Az elbírálást követően 779 szervezet részesült összesen 1.197,1 millió forint támogatásban. A nyílt pályázatokon nyertes, - NGM irányítása alá tartozó szakképzési centrumok - az EMMI, az NGM valamint az EMET között fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló megállapodás jött létre, melynek keretében 47,2 millió forint egyszeri jellegű előirányzat-átcsoportosítás történt az EMMI és az NGM között.

A „Tehetséges magyar fiatalok nemzetközi tanulmányi és művészeti versenyeken, diákolimpiákon való részvételének támogatása” (NTP-NTMV-17) című folyamatos beadási határidővel pályázható kiírás keretében 2017. évben 52 nyertes szervezet részesült összesen 102,1 millió forint összegű támogatásban. A pályázati keret kimerülése miatt a pályázatok beadása 2017. október 8-án zárult le.

A „Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíj” (NTP-NFTÖ-17) című folyamatos beadási határidővel pályázható kiírás keretében 630 fő a művészetek, a sport, valamint a tudomány területén kiemelkedően tehetséges fiatal részesült a Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíjban, a megítélt ösztöndíjak összege 297,0 millió forint volt.

A támogató egyedi döntése alapján a MATFUND Középiskolai Matematikai és Fizikai Alapítvány 10,0 millió forint összegű támogatásban részesült. A támogatás célja a 2017/2018-as tanévi matematikai, fizika és informatika pontversenyek, ismertebb nevén KÖMAL versenyek lebonyolítása. A 2017. évi Ankét Találkozó megszervezése és lebonyolítása, a 2016/2017-es tanévi versenyek nyertes diákjainak díjazása. A támogatás szakmai és pénzügyi teljesítése áthúzódik a 2018. évre.

2016. évi költségvetési maradvány felhasználása

Az előirányzat 296,2 millió forint összegű kötelezettségvállalással terhelt maradványból 13,5 millió forint a kifizetést követően visszautalásra került az előirányzatra, amely részét képezi az előirányzat 2017. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványának..

282,7 millió forint 2017. első negyedévében kifizetésre került, az alábbiak szerint:

A tárca megbízásából az EMET a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2015–2016. évi cselekvési programja alapján 45 db pályázati kiírást hirdetett meg (16 nyílt és 29 meghívásos pályázatot) 2.742,7 millió forint összegben. Ezen támogatási összegből a szerződéssel lekötött, de 2016. december 31-éig ki nem fizetett támogatás összege 255,8 millió forint volt, melynek kifizetése 2017. első negyedévében történt meg. A nyertes programok megvalósításának határideje 2017. június 30. volt.

A 2017. évi Ifjú Fizikusok Nemzetközi Versenyén (IYPT) részt vevő magyar csapat felkészítése érdekében az Eötvös Loránd Fizikai Társulat 0,9 millió forint összegű támogatásban részesült. A támogatás szakmai és pénzügyi teljesítése 2017. évben megtörtént.

Az EKE az Országos Tudományos Diákköri Tanácscsal (OTDT) közösen bonyolított IV. Országos TDK Fórum megtartásához részesült 4,0 millió forint összegű támogatásban. A támogatás szakmai és pénzügyi teljesítése 2017. évben történt meg.

Szintén e fejezeti kezelésű előirányzat terhére nyert 4,0 millió forint összegű támogatást a DUE Produceri Iroda Kulturális Oktatási és Szolgáltató Kft. a 2016/2017. évi Nagy Diák IQ Teszt verseny, valamint a versenyhez kapcsolódó díjátadó ünnepség megszervezéséhez. A támogatás szakmai és pénzügyi teljesítése 2017. évben történt meg.

Az IQ Consulting Szervezetfejlesztő és Tanácsadó Kft. 11,0 millió forint összegű támogatásban részesült a „FLOWER” c. program továbbfejlesztésének, valamint a felnőtt mentortámogatók felkészítő programjának kidolgozásának érdekében. A támogatás szakmai és pénzügyi teljesítése 2017. évben történt meg.

A Nyitott szemmel Közhasznú Egyesület 7,0 millió forint összegű támogatásban részesült a 6-16 év közötti, hátrányos helyzetű, a képzőművészet, a zeneművészet területén tehetséges fiatalok komplex tehetséggondozó programjának budapesti és békéscsabai megvalósításához. A pilot jellegű program egyik hosszú távú célja, hogy a művészek önkéntes és karitatív tevékenység keretén belül segítsék a hátrányos helyzetű tehetségek fejlődését. A támogatás pénzügyi teljesítése 2017-ben történt meg.

65,6 millió forint a 2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozat alapján, fejezeten belül a 20/55/9 címrendű „Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása” megnevezésű előirányzat javára került átcsoportosításra.

Tárgyévi bevételek felhasználása

A 2017/2018-as tanévi Országos Szakiskolai Közismereti Verseny Reál tantárgycsoporti verseny megszervezéséhez lebonyolításához a Suliszerviz Pedagógiai Intézet 1,2 millió forint összegű támogatásban részesült. A támogatás szakmai és pénzügyi teljesítése áthúzódik a 2018. évre.

A Gondolkodás Öröme Alapítvány a 2017/2018 tanévben havonta 2-3 alkalommal, hétfőként, több csoportban, 7- 12 évfolyamos diákok számára szóló, Budapesten zajló matematikai tehetséggondozó táborok szervezéséhez 4,0 millió forint összegű támogatásban részesült. A támogatás szakmai és pénzügyi teljesítése áthúzódik a 2018. évre.

A Kapolcsi Kulturális és Természetvédelmi Egylet a Kapolcska Tábor és Kifestivál 2018 évi megrendezéséhez 22,5 millió forint összegű támogatásban részesült. A támogatás felhasználása áthúzódik a 2018. évre.

Szintén e fejezeti kezelésű előirányzat terhére nyert 10,0 millió forint összegű támogatást a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája, a Nemzeti Tehetség Program felsőoktatási hallgatók körében történő népszerűsítő rendezvénysorozat megszervezéséhez. A támogatás szakmai és pénzügyi teljesítése áthúzódik a 2018. évre.

A Tihanyi Alapítvány 30,0 millió forint összegű támogatásban részesült annak érdekében, hogy Kárpátalján az MCC Fiala Tehetség Programot (FIT Program) és az MCC Kárpátaljai Közéleti Vezetőképző programot valósítsa meg. A támogatás pénzügyi teljesítése áthúzódik a 2018. évre, szakmai teljesítése pedig a 2019. évre.

Az előirányzaton 140,0 millió forint maradvány képződött, amelyből 87,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 52,7 millió forint kötelezettség-vállalással nem terhelt.

20/4/12 Erzsébet gyermek- és ifjúsági táborok támogatása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	5 280,8		5 280,8	
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	31,6		31,6	
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-4,2		-4,2	
- 2016. évi költségvetési maradvány igénybevétele	153,1	153,1		
- 2017. évi többletbevétel	68,6	68,6		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	-127,7		-127,7	
Módosítások összesen	121,4	221,7	-100,3	0,0
2017. évi módosított előirányzat	5 402,2	221,7	5 180,5	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	5 280,8	0,0	5 280,8
Módosítások kedvezményezettenként	-4,2	0,0	-4,2
- saját intézménynek	-4,2	0,0	-4,2
= meghatározott feladatra	-4,2	0,0	-4,2
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	125,6	221,7	-96,1
- 2016. évi költségvetési maradvány igénybevétele	153,1	153,1	0,0
- 2017. évi többletbevétel	68,6	68,6	0,0
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	31,6	0,0	31,6
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	-127,7	0,0	-127,7
2017. évi módosított előirányzat	5 402,2	221,7	5 180,5

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	4 781,8	5 280,8	5 280,8	5 402,2	5 309,2	111%	98%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel				68,6	68,6		100%
Támogatás	4 660,1	5 280,8	5 280,8	5 180,5	5 180,5	111%	100%
Előirányzat-maradvány	274,8	–		153,1	153,1	56%	100%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettneként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1 db)	7,2		7,2
– más fejezet intézménye (1 db)	0,1		0,1
– alapítvány (1 db)	5 148,9		5 148,9
– egyéb (megjelölve)	153,0	0,0	153,0
– befizetési kötelezettség (1 db)	153,0		153,0
Összes kifizetés	5 309,2	0,0	5 309,2

Az előirányzaton eredeti előirányzatként 5.280,8 millió forint került megtervezésre, amely kiegészült a 2015. évi támogatás elszámolásának elfogadását követően 68,6 millió forint bevétellel. Az előirányzat összegéből 82,5 millió forint más fejezeti kezelésű előirányzatra, továbbá 4,2 millió forint saját intézménynek történő átcsoportosítással 5.262,7 millió forintra módosult.

A Kormány az 1632/2017. (IX. 11.) Korm. határozat alapján további 31,6 millió forint biztosított a „Magyarul tanuló ukrán gyermekek élménytábora a zánkai Erzsébet-táborban” elnevezésű projekt finanszírozására, így a 31,6 millió forint többletforrás került biztosításra az előirányzaton. Az előző évi maradvány előirányzatosításával a 2017. évi előirányzat 5.402,2 millió forintra módosult.

Az Erzsébet-programról szóló 2012. évi CIII. törvény (továbbiakban: Eptv.) 2. § (2) bekezdése alapján az Erzsébet-program végrehajtásáról – a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány mellett – az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány (a továbbiakban: EKGYA) gondoskodik. Az Eptv. 3. §. (2) bekezdése értelmében az EKGYA az Erzsébet-program végrehajtása érdekében közfeladatként ifjúsági és gyermekprogramokban való részvételhez, gyermek-és ifjúsági táborok szervezéséhez kapcsolódó feladatokat, valamint az ezekhez kapcsolódó szervezési és lebonyolítási teendőket látja el.

A táborozási program évről-évre több tízezer, 2017. évben már több, mint 100 ezer nehéz helyzetben lévő magyarországi és mintegy kétezer kárpát-medencei (Kárpátaljáról, Ukrajnából, Erdélyből, a Felvidékről és a Délvidékről érkező) magyar gyermek számára nyújtott pihenési, kikapcsolódási lehetőséget, így Magyarország Kormánya a Kárpát-medence területén élő gyermekek egyre szélesebb köréről gondoskodik.

Az EKGYA 2017. évi 5,2 milliárd forint összegű támogatásának terhére került finanszírozásra a Zánkai Erzsébet-tábor és a Fonyódligeti Erzsébet-tábor fejlesztéséhez szükséges beruházások 2017. évre eső része 1,0 milliárd forint összegben az Erzsébet Táborok infrastrukturális fejlesztéséről szóló 1123/2017. (III. 17.) Korm. határozat alapján.

20/8/3 Waclaw Felczak Alap

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	313,0		313,0	
Módosítások összesen	313,0	0,0	313,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	313,0	0,0	313,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	313,0	0,0	313,0
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	313,0	0,0	313,0
2017. évi módosított előirányzat	313,0	0,0	313,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás				313,0	0		0%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel							
Támogatás				313,0	313,0		100%
Költségvetési maradvány		0					

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény	0,0		0,0
– más fejezet intézménye	0,0		0,0
– egyéb (megjelölve)	0,0	0,0	0,0
befizetési kötelezettség	0,0		0,0
Összes kifizetés		0,0	0,0

A jogcímcsoporton eredeti támogatási előirányzat nem került megtervezésre, a Waclaw Felczak Alapítványról szóló 2017. évi CLXVI. törvény és a Waclaw Felczak Alapítvány létrehozásáról, valamint a működéséhez szükséges feltételek és forrás biztosításáról szóló 1859/2017. (XI. 23.) Korm. határozat alapján 313,0 millió forint módosított előirányzat állt rendelkezésre.

Az előirányzat terhére négy szervezet részesült támogatásban: a lengyel-magyar barátság erősítése érdekében fiataloknak szóló programsorozat megrendezéséhez a Pro Iuventute Hungarica – Magyar Ifjúságért Alapítvány 126,0 millió, a magyar-lengyel kulturális kapcsolatok erősítése érdekében konferenciák és kétoldalú kulturális programok szervezéséhez, lemezek, könyvek, és egyéb kiadványok megjelentetéséhez a Fonó Budai Zeneház Nonprofit Kft. 113,0 millió, lengyel és magyar általános iskolák közti testvériskolai együttműködés fejlesztésére irányuló programokhoz, valamint a magyar-lengyel barátság hagyományai megerősítésére kidolgozott programsorozat megrendezéséhez a Magyarországi Bem József Lengyel Kulturális Egyesület 62,0 millió, míg a „Három tenger” magyar-lengyel közigazgatási-diplomáciai képzés megalapozása érdekében szervezett nemzetközi ifjúsági konferencia megrendezéséhez a Nézőpont Intézet Kutató és Elemző Nonprofit Kft. 12,0 millió forint támogatást kapott. A Pro Iuventute Hungarica – Magyar Ifjúságért Alapítvány által vállalt programsorozat megvalósítását és az ahhoz szükséges támogatást szerződés átruházás keretében az időközben bejegyzett Waclaw Felczak Alapítvány vette át.

Az előirányzat 2017. év végi maradványa 313,0 millió forint volt, amely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt maradvány.

20/15 Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok

20/15/3 Ifjúságpolitikai feladatok támogatása

20/15/3/2 Gyermek és ifjúsági szakmafejlesztési célok

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	68,7		68,7	25,0
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	3 280,5		3 280,5	
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-2,2		-2,2	
- 2016. évi költségvetési maradvány igénybevétele	16,1	16,1		
- 2017.évi többletbevétel	0,5	0,5		
- Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsoportosított fejezeti tartalékról	32,8		32,8	
- Saját intézménytől átcsoportosított előir. fejezeti kez. előir.-ra	685,8		685,8	
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0			-25,0
Módosítások összesen	4 013,5	16,6	3 996,9	-25,0
2017. évi módosított előirányzat	4 082,2	16,6	4 065,6	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	68,7	0,0	68,7
Módosítások kedvezményezettenként	-2,2	0,0	-2,2
- saját intézménynek	-2,2	0,0	-2,2
= meghatározott feladatra	-2,2	0,0	-2,2
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	4 015,7	16,6	3 999,1
- 2016. évi költségvetési maradvány igénybevétele	16,1	16,1	0,0
- 2017. évi többletbevétel	0,5	0,5	0,0
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	3 280,5	0,0	3 280,5
- Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsoportosított fejezeti tartalékról	32,8	0,0	32,8
- Saját intézménytől átcsoportosított előir. fejezeti kez. előir.-ra	685,8	0,0	685,8
2017. évi módosított előirányzat	4 082,2	16,6	4 065,6

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	218,3	68,7	68,7	4 082,2	3 142,2	1439%	77%
ebből: személyi juttatás		25,0	25,0				
Bevétel	1,4			0,5	0,5	36%	100%
Támogatás	208,6	68,7	68,7	4 065,6	4 065,6	1949%	100%
Költségvetési maradvány	24,4	-		16,1	16,1	66%	100%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezetttenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1 db)	0,9		0,9
– más fejezet intézménye (1 db)	65,6		65,6
– alapítvány (4 db)	2 299,5		2 299,5
– közalapítvány (1 db)	83,4		83,4
– nonprofit társaság (4 db)	609,5		609,5
– gazdasági társaság (3 db)	6,0		6,0
– egyéb (megjelölve)	77,3	0,0	77,3
saját fejezeti kezelésű előirányzat (1 db)	0,5		0,5
egyesületek, szövetségek (12 db)	64,3		64,3
egyéb szervezet (1 db)	0,5		0,5
egyház (1 db)	3,0		3,0
külföldi szervezet (2 db)	9,0		9,0
Összes kifizetés	3 142,2	0,0	3 142,2

Az előirányzat a tervezettel összehangban a Nemzeti Ifjúsági Stratégiában és annak 2016-2017. évekre vonatkozó cselekvési tervéről szóló 1535/2016. (X. 13.) Korm. határozatban foglalt célok teljesülését szolgálta, odaítélésére kormányhatározatok és egyedi döntések formájában került sor.

A jogcím 68,7 millió forint összegű eredeti előirányzata év közben 3.999,5 millió forinttal módosult az alábbiak szerint:

- 3.280,5 millió forint előirányzat-növekmény a fiatalok pénzügyi tudatosságát növelő oktatási kompetenciák támogatásáról szóló 1188/2017. (IV. 10.) Korm. határozat, a 2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozat, a fiatalok pályaorientációját elősegítő tevékenységek támogatásáról szóló 1140/2017. (III. 20.) Korm. határozat, továbbá a 1601/2017. (VIII. 31.) Korm. határozat eredője,
- 685,8 millió forint került átcsoportosításra a fejezeti sor javára az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat alapján a 2016. szeptember 1-i dátummal megszűnt Család-, Ifjúság- és Népesedéspolitikai Intézet, illetve a Design Terminál Nemzeti Kreatívipari Központ 2017. évi költségvetési törvény által biztosított előirányzatának részbeni vagy teljes átvétele keretében,
- 32,8 millió forint került átcsoportosításra a Fejezeti általános tartalék terhére,
- 0,5 millió forint bevétel keletkezett a korábbi évek támogatásaiból származó visszakövetelések következtében.

A fiatalok pénzügyi tudatosságát növelő oktatási kompetenciák támogatásáról szóló 1188/2017. (IV. 10.) Korm. határozat alapján 2017. évben 2.367,2 millió, az egyes civil és egyéb szervezetek támogatása forrásszükségletének biztosításáról szóló 2063/2017. (XII. 27.) Korm. határozat alapján 820,0 millió forint támogatásban részesült az OTP Fáy András Alapítvány. Az első támogatás keretében 2018. februárjáig 50 különböző oktatási intézményből 3.977 budapesti és vidéki tanuló vett részt különböző tréningmodulokon (2-12.

12. évfolyamos tréningmodulok: környezetgazdálkodás, állatkerti tréning, vártréning, Groupama stadion tréning, vállalkozói diákakadémia I-II., média és üzlet); országos sugárzású kereskedelmi televíziós csatornákon (TV2 és kábelcsatornái) 900 alkalommal kerültek vetítésre 50 mp-es miniprogramok, 1.800 alkalommal 2x5 másodperces minispotok bankkártya, hitel, megtakarítások, digitális banki szolgáltatások, lakástakarékpénztár témákban, míg a második szerződés esetében ugyanezen mádiafelületeken összesen 750 alkalommal kerültek vetítésre 50 másodperces miniprogramok és 1.500 alkalommal a hozzájuk tartozó 2x 5 másodperces támogatói spotok hitelkártya, banki alapszolgáltatások, business szolgáltatás témakörökben. Ugyanezeket a TV2 és kábelcsatornái online felületein 1.600 alkalommal lehetett megtekinteni. A szintén a projekt keretében vállalt észak-kelet magyarországi pénzügyi, gazdasági, gazdálkodási edukációs és ismeretterjesztési program három megye (Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar) 30 településén 58 általános iskolában valósult meg. A program részét képezte még egy 20 állomásos roadshow, egy öt alkalomból álló, 26 iskola részvételével megvalósított vetélkedősorozat, valamint egy három alkalmas tájékoztató rendezvény-sorozat is.

A Család-, Ifjúság- és Népesedéspolitikai Intézettől finanszírozási tekintetben átvett feladatok kapcsán 75,4 millió forint támogatást kapott az Erasmus+ ifjúsági nemzeti irodát átvevő Tempus Közalapítvány, továbbá – a korábbi évek gyakorlata alapján - összesen 50,8 millió forint támogatásban részesült három telefonos lelkeségély szolgálat: 28,0 millió forint támogatást kapott a Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetsége, 12,4 millió forintot az Ifjúságért Mentálhigiénés Szövetség és 10,4 millió forintot a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány. A szolgálatok 2017. évben több mint 268.000 hívást fogadtak.

A közszolgáltatási szerződés keretében támogatott Design Terminál Közhasznú Kft. 600,0 millió forint támogatásban részesült. A Társaság elsődleges feladata a korai fázisú üzleti és kulturális tehetség gondozás, célja új magyar kiválóságok felkutatása és azok mentorálása. Célcsoportja olyan fiatalok, akik vállalkozási pályájuk elején járnak, kezdettől a globális piac elérése a céljuk, és termék- vagy szolgáltatásötletük potenciálisan alkalmas a skálázhatóság elérésére - amihez azonban még nem rendelkeznek a szükséges tudással és erőforrással. Feladata továbbá a vállalkozói ökoszisztéma fejlesztése, új közösségi terek létrehozása és a nemzetközi jó gyakorlatok hazai bevezetése.

A Design Terminál Nonprofit Kft. fenti céljait többek között a Brain Bar Budapest, az Innovation Stories, a Summer Office és a Mercedes-Benz Fashion Week Central Europe programok és események megrendezésével, valamint mentorprogramok és konzultációk biztosításával törekszik elérni.

Az előirányzat biztosított forrást a Szegedi Tudományegyetem számára a Modell Európai Parlament XV. Nemzeti Ülésének (2,2 millió forint), valamint a Pro Patria Összefogás a Kereszténydemokráciáért Egyesület részére a Double Rise fesztivál megrendezéséhez, amelynek természetesen 2017. évben is az erdélyi Torockó adott otthont (2,5 millió forint).

Az előirányzatból nyújtott támogatásnak köszönhetően kerülhetett sor a Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetsége XXX. Országos Találkozójának megrendezésére (6,9 millió forint), a 9. Gyermek- és Ifjúsági Színházi Szemle megrendezésére (2,0 millió forint), a Csibész Ifjúsági Egyesület szervezésében a II. Kárpát-medencei Gyermekvédelmi Konferencia lebonyolítására (8,0 millió forint), Civil Tér kialakítására a 2017. évi EFOTT fesztiválon (2,2 millió forint), valamint a Települési Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzatok XVII. Országos Találkozójának megrendezésére (0,5 millió forint).

A biztosított forrás lehetőséget teremtett a „#Sohavégetnemérős” című film diákcsoportok számára díjmentes megtekintésére az Uránia Nemzeti Filmszínházban (7,2 millió forint), a „Középiskolások Szabadegyeteme” című pályaeorientációs tábor keretén belül 10 fő kedvezményes, félárú táboroztatására (0,2 millió forint), valamint a Strukturált Párbeszéd Munkacsoport és a Nemzeti Ifjúsági Tanács egyéb, 2017. őszi-téli programjainak támogatására (2,0-2,0 millió forint).

Az ágazat 1,0 millió forinttal támogatta a 2017. évi Art Moments országos vizuális művészeti fesztivált, 2,8 millió forinttal hiányszakmák népszerűsítését a fiatalok körében, 0,6 millió forinttal a 31. Kárpát-medencei Honismereti Ifjúsági Találkozó megrendezését, 1,0 millió forinttal pedig a Romániai Magyar Középiskolások Szövetsége kongresszusának megvalósulását; 1,5 millió forinttal járult hozzá a TeenSTAR program leendő hazai oktatói képzéséhez és vizsgáztatásához, valamint 1,3 millió forinttal a Kolozsváron tanuló magyar egyetemista diákok részére kedvezményeket biztosító kártya kibocsátásához.

3,0 millió forint támogatásban részesült a Maros Megye Cserkészeiért Egyesület az 1990-es marosszentgyörgyi hősök, illetve családjaik szociális támogatása érdekében, 1,0 millió forint támogatásban a Szent László Ifjúsági Alapítvány a Dunakanyar cserkészcsapatainak szánt sátrak beszerzése, 1,5 millió forint támogatásban pedig a Magyarországi Református Egyház a Zsinati Hivatal Konfeszt Közéleti Kollégiuma programjainak megvalósítása céljából.

Közösségi ház céljára történő ingatlanvásárláshoz 22,0 millió forint támogatást nyert a PALAM ET PUBLICE - NYILVÁNOSAN Alapítvány, ifjúságügyi workshop megrendezéséhez 0,5 millió forintot a Doktoranduszok Országos Szövetsége; kurzusainak és ismeretterjesztő előadásainak szervezéséhez 0,8 millió forintot a Fiatalok az Összefogásért Egyesület, a Fazekas Model United Nations Vitaklub működtetése tárgyában 0,4 millió forintot pedig a Fazekas Mihály Oktatási, Kulturális és Sport Alapítvány; a Zebegény melletti János forrásnál tervezett nomád szálláshely kialakítására valamint a forrás környékének rendbetételére pedig 1,8 millió forintot a Berkes Piarista Alapítvány.

Ugyancsak az előirányzat biztosított forrást a 2017. évi Csillagpont Református Ifjúsági Találkozón résztvevő önkéntesek ellátásához (3,0 millió forint), a Katolikus Ifjúsági Mozgalom számára a Budapest, Veres Pálné u. 10. szám alatt található közösségi térnek fejlesztéséhez (0,5 millió forint), az Új Palóccország Egyesület részére a salgótarjáni diákklub programjainak fejlesztéséhez (1,0 millió forint), valamint a Visegrad Children 4 Digital Society Child Forum and Conference megrendezéséhez (Reményt a Gyermekeknek Közhasznú Egyesület - 3,0 millió forint).

Támogatásban részesült továbbá a Per Vias Naturales Egyesület "Egészségnap a Gimiben" című programja (1,0 millió forint), a Magyarországi Bem József Lengyel Kulturális Egyesület a Lengyel-Magyar Ifjúsági Találkozó és a czestochowai Fekete Madonna kegykép megkoronázásának 300. évfordulója alkalmából a kép Magyarországnak adományozott másolata koronázási ünnepségének lebonyolítása tárgyában (1,5 millió forint), a Közösség Ifjúsági Alapítvány a "Légy jelen!" című közösségépítő, kompetenciafejlesztő programjának megvalósítása (0,5 millió forint), az Itthon, Szülőföldön, Fiatalon Egyesület a Vásárosnaményi Ifjúsági Találkozó keretén belül a Csík zenekar fellépésének biztosítása (0,5 millió forint), valamint a Creasport Alapítvány a Creasport-Klub rendezvényeinek támogatása tárgyában (0,8 millió forint).

A Pro Iuventute Hungarica – Magyar Ifjúságért Alapítvány az „Ülj le mellénk!” című fórumorozat, közéleti beszélgetéssorozat, valamint a Magyar Ifjúsági Szalon rendezvényeinek és egy hálózatépítő hétvégének megrendezése (1,5 millió forint), a Katolikus

Ifjúsági és Felnőttképzési Egyesület a "Tanoda Challenge" című - a gamifikációt népszerűsítő programja (0,7 millió forint), a PROKON Egyesület pedig kerekasztal beszélgetések, előadások, rendezvények, középiskolákban végzett oktatási és ismeretterjesztő tevékenység tárgyában nyert el támogatást (0,5 millió forint).

Az előirányzat fennmaradó része, 65,6 millió forint a központi hivatalok és a költségvetési szervek formájában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatához kapcsolódó befizetési kötelezettségről szóló 431/2016. (XII. 15.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdése alapján a MÁK „Háttérintézmények racionalizálásához kapcsolódó befizetési kötelezettség” megnevezésű számlájára befizetésre került.

Az előirányzat 2016. év végi, 16,1 millió forint összegű maradványából 15,6 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány 2017. első negyedévében kifizetésre került. 0,5 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány a 2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozat alapján fejezetben belül a 20/55/9 címrendű „Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása” megnevezésű előirányzat javára átcsoportosítása került.

Az előirányzat 2017. év végi maradványa 940,0 millió forint volt, amelyből 939,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, míg 0,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány

20/15/3/3 Báthory István Magyar-Litván Együttműködési Alap

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	3,0		3,0	1,5
Módosítások jogcímenként				
- 2016. évi költségvetési maradvány igénybevétele	3,0	3,0		
Módosítások összesen	3,0	3,0	0,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	6,0	3,0	3,0	1,5

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	3,0	0,0	3,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	3,0	3,0	0,0
- 2016. évi költségvetési maradvány igénybevétele	3,0	3,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	6,0	3,0	3,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	6,0	3,0	3,0	6,0	3,0	50%	50%
ebből: személyi juttatás		1,5	1,5	1,5			0%
Bevétel							
Támogatás	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	100%	100%
Költségvetési maradvány	6,0	–		3,0	3,0	50%	100%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve)	3,0	0,0	3,0
saját fejezeti kezelésű előirányzat (1 db)	3,0		3,0
Összes kifizetés	3,0	0,0	3,0

A fejezeti kezelésű előirányzat felhasználása a Magyarország Kormánya és a Litván Köztársaság Kormánya közötti, a Báthory István Magyar-Litván Együttműködési Alapról szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 227/2013. (VI. 24.) Korm. rendelet alapján nemzetközi összetételű kuratórium döntése szerint, pályázati úton történik.

A jogcím 2017. évi előirányzata 3,0 millió forint volt, amelyre kötelezettségvállalás tárgyévben nem történt, így az kötelezettségvállalással nem terhelt maradványt képez. Az előirányzat 2016. évi, kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa a 20/55/9 címrendű „Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása” megnevezésű előirányzat javára került átcsoportosítása.

20/15/3/4 Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	65,0		65,0	
Módosítások jogcímenként				
- 2016. évi költségvetési maradvány igénybevétele	18,8	18,8		
Módosítások összesen	18,8	18,8	0,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	83,8	18,8	65,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	65,0	0,0	65,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	18,8	18,8	0,0
- 2016. évi költségvetési maradvány igénybevétele	18,8	18,8	0,0
2017. évi módosított előirányzat	83,8	18,8	65,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	86,9	65,0	65,0	83,8	74,7	86%	89%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	3,0				1,5	50%	
Támogatás	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	100%	100%
Költségvetési maradvány	37,8	–		18,8	18,8	50%	100%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (43 db)	28,7		28,7
– egyéb (megjelölve)	46,0	0,0	46,0
egyesületek, szövetségek (53 db)	35,6		35,6
egyház (12 db)	8,3		8,3
külföldi szervezet (3 db)	2,1		2,1
Összes kifizetés	74,7	0,0	74,7

A Gyermekek és Ifjúsági Alapprogram támogatási céljait a Gyermekek és Ifjúsági Alapról, a Nemzeti Gyermekek és Ifjúsági Közalapítványról, valamint az ifjúsággal összefüggő egyes állami feladatok ellátásának szervezeti rendjéről szóló 1995. évi LXIV. törvény 4. § 1) a)-k) pontja határozza meg. A törvény értelmében a támogatás stratégiai irányaira a Gyermekek és Ifjúsági Alapprogram Tanácsa tesz javaslatot. Az Alapprogram kezelő szerve a Gyermekek és Ifjúsági Alapprogram és a Regionális Ifjúsági Irodák működéséről szóló 2/1999. (IX. 24.) ISM rendelet 12. § (1) bekezdése alapján az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő.

Az előirányzatot 65,0 millió forint eredeti előirányzat került megtervezésre, amely 18,8 millió forint előző évi maradvány előirányzatosításával 83,8 millió forintra módosult.

Az Alap 2017. évi előirányzata terhére „Alkoss Te is közösséget!” címmel IFJ-GY-17-A kódon pályázat kiírására került sor. A beérkezett 278 érvényes pályázatból 114 pályázat kapott támogatást. A támogatások összértéke 76,6 millió forint volt.

Az előirányzat 2016. évi maradványa 18,8 millió forint volt, 12,6 millió forint került felhasználásra az IFJ-GY-17-A pályázatra. A fennmaradó 6,2 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.

A fejezeti sor 2017. évi maradványa 10,6 millió forint, amelyből 1,2 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 9,4 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány, utóbbiból 2,1 millió forint korábbi évek támogatásaihoz kapcsolódó visszafizetésekből származik.

20/15/3/5 Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Kft. támogatása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	<i>Kiadásból személyi juttatás</i>
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	300,0		300,0	
Módosítások jogcímenként				
- 2017. évi többletbevétel	191,4	191,4		
- Saját intézménytől átcsoportosított előir. fejezeti kez. előir.-ra	13,0		13,0	
Módosítások összesen	204,4	191,4	13,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	504,4	191,4	313,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	300,0	0,0	300,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	204,4	191,4	13,0
- 2017. évi többletbevétel	191,4	191,4	0,0
- Saját intézménytől átcsoportosított előir. fejezeti kez. előir.-ra	13,0	0,0	13,0
2017. évi módosított előirányzat	504,4	191,4	313,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	435,8	300,0	300,0	504,4	313,0	72%	62%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	8,8			191,4	191,4	2175%	100%
Támogatás	300,0	300,0	300,0	313,0	313,0	104%	100%
Költségvetési maradvány	127,0	–				0%	

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– nonprofit társaság (1 db)	313,0	313,0	
Összes kifizetés	313,0	313,0	0,0

A fejezeti sor éves előirányzata, 300,0 millió forint a Társaság 2017. évi működését szolgálta. Fedezetet biztosított az Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Kft. által uniós forrásból megvalósítandó projektek („Tehetségek Magyarországa” - EFOP 3.2.1-15-2016-00001, illetve „Komplex ifjúsági fejlesztések – új nemzedék újratöltve” – EFOP-1.2.3-VEKOP-15-2015-00001) EU-s forrás terhére el nem számolható költségeire, az „Ifjúság.hu a sikeres nemzedékért - Átfogó ifjúsági szolgáltatásfejlesztés a közoktatásban tanuló diákok esélyegyenlőségének növelése érdekében” című pályázat (TÁMOP-3.3.12-12-2013-0001 szerződés) keretében megvalósított feladatok vonatkozásában - a projekt megvalósítás befejezésétől számított 5 évig - vállalt fenntartási kötelezettség teljesítéséhez, valamint a Kormány Ifjúságpolitikai keretprogramjában, az 1494/2011. (XII. 27.) Korm. határozattal elfogadott Új Nemzedék Programban, továbbá a Nemzeti Ifjúsági Stratégiában foglalt feladatok végrehajtásához. Ez utóbbi keretében került sor a 2017. május 12-14. között Magyar Ifjúsági Konferencia lendvai ülésének megrendezésére.

A TÁMOP-3.3.12 esetében a Pályázónak/Kedvezményezettnek a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalnia kell, hogy a támogatott projekt keretében beszerzett eszközöket, létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat a projekt befejezését követően legalább 5 évig fenntartja az alábbiak szerint:

- honlapján folyamatosan és korlátozás nélkül elérhetővé teszi a projekt keretében elkészült eredménytermékeket, az életpálya modellhez kapcsolódó szakmai módszertani anyagokat. A honlap kapcsolódó információs tartalmait rendszeresen, félévente frissíti.
- a projekt honlapon folyamatosan elérhetővé teszi a kedvezményezett, illetve a ifjúsági kontaktpont hálózat által szervezett rendezvényeket, programokat;
- az ifjúsági kontaktpont hálózat működésének, információ szolgáltatási tevékenységének biztosítása.

A fiatalok első sikeres nyelvvizsga díjának visszatérítésével kapcsolatos kommunikációs és ügyfélszolgálati feladatok ellátása érdekében a 1775/2017. (XI. 7.) Korm. határozat további 191,4 millió forint támogatást biztosított az előirányzaton keresztül a Társaság javára.

A fenti forrásokon felül a fejezeti sor javára 13,0 millió forint előirányzat került átcsoportosításra az Integrált Jogvédelmi Szolgálat közreműködésével magvalósított „Gyere-K-Épbe” című országos gyermekjogi ismeretterjesztő rendezvénysorozat támogatása érdekében.

Az előirányzat 2016. évi kötelezettségvállalással nem terhelt, 0,5 millió forint összeget el nem érő maradványa a 1775/2017. (XI. 7.) Korm. határozat alapján a NEAK részére került átcsoportosításra.

Az előirányzat tárgyévi maradványa 191,4 millió forint, amely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt maradvány.

20/16/3 Család- és ifjúságügyi fejlesztések, szolgáltatások és programok támogatása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	35,3		35,3	10,0
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	421,2		421,2	
- 2016. évi költségvetési maradvány igénybevétele	57,0	57,0		
- Saját intézménytől átcsoportosított előir. fejezeti kez. előir.-ra	162,5		162,5	
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0			-10,0
Módosítások összesen	640,7	57,0	583,7	-10,0
2017. évi módosított előirányzat	676,0	57,0	619,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	35,3	0,0	35,3
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	640,7	57,0	583,7
- 2016. évi költségvetési maradvány igénybevétele	57,0	57,0	0,0
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	421,2	0,0	421,2
- Saját intézménytől átcsoportosított előir. fejezeti kez. előir.-ra	162,5	0,0	162,5
2017. évi módosított előirányzat	676,0	57,0	619,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	62,3	35,3	35,3	676,0	482,1	774%	71%
ebből: személyi juttatás		10,0	10,0				
Bevétel							
Támogatás	77,3	35,3	35,3	619,0	619,0	801%	100%
Költségvetési maradvány	42,0	–		57,0	57,0	136%	100%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (4 db)	449,4		449,4
– közalapítvány (1 db)	1,2		1,2
– gazdasági társaság (1 db)	4,0		4,0
– egyéb (megjelölve)	27,5	0,0	27,5
egyesületek, szövetségek (3 db)	27,5		27,5
Összes kifizetés	482,1	0,0	482,1

- A jogcímen megtervezett eredeti támogatási előirányzat 35,3 millió forint, amely kiegészült
- 421,2 millió forint összegű, a Kormány hatáskörben történő előirányzat átcsoportosításával az alábbi részletezésben:
 - az Egyes oktatási, szociális, családjogi és egészségügyi fejlesztések támogatása forrásszükségletének biztosításáról szóló 2066/2017. (XII. 27.) Korm. határozat alapján a Budapesti Korai Fejlesztő Központ épületének korszerűsítésére, felújítására 400,0 millió forint;
 - az egyes civil és egyéb szervezetek támogatása forrásszükségletének támogatásáról szóló 2063/2017. (XII. 27.) Korm. határozat alapján a Széna Egyesület a Családokért részére 21,2 millió forint, továbbá
 - a 2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozat 8. pontjában foglaltak alapján a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért szervezet javára biztosított 162,5 millió forinttal;
 - az előző évi 57,0 millió forint összegű maradvánnyal.

Az így rendelkezésre álló forrás 676,0 millió forint volt, amelynek felhasználása az alábbiak szerint történt:

A 2016. évi maradvány terhére a 2017. évben 57,0 millió forint került kifizetésre az alábbi támogatásokra:

- tíz darab „MagikMe Pillangó” nevű játszótéri eszköz legyártatása, felszerelése (Kincs-Ő a Csecsemők és az Eltérő Fejlődésű Gyermekek Gyógyítását és Fejlesztését Támogató Alapítvány – 6,4 millió forint);

- Déméter Ház felújításának I. üteme (Déméter Alapítvány – 42,0 millió forint);
- A „Boldogabb Családokért” Családi Életre Nevelés Programja keretében módszertani bemutató támogatása (Kecskemét-Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület – 1,4 millió forint);
- Heves Megyei ÖKA-val közös szervezésű, középiskolás tanulókat is mozgósító önkéntes programok támogatása (Egri Norma Alapítvány – 1,0 millió forint);
- „1Úton – Zarándoklat a gyermekáldásért” elnevezésű rendezvény szervezésének támogatása (Mária Út Közhasznú Egyesület – 5,0 millió forint);
- A „Versre kódolva” című program szervezésének támogatása (Szentendréért Közalapítvány – 1,2 millió forint).

A rendelkezésre álló 2017. évi források az alábbi programok megvalósítását szolgálták 619,0 millió forint összegben:

- a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért működésének megkezdésével kapcsolatos tárgyi és infrastrukturális feltételek biztosítása – 162,5 millió forint);
- a Budapesti Korai Fejlesztő Központ épületének korszerűsítésének, fejlesztésének támogatása (Korai Fejlesztő Központot Támogató Alapítvány – 400,0 millió forint);
- Családi bölcsődék működtetésének, családi- és gyermekprogramok, táboroztatás szervezésének, tanácsadásának támogatása (Széna Egyesület a Családokért – 21,2 millió forint);
- CSW62 New York 2018. március 12-23. között megrendezésre kerülő rendezvényen való részvétel támogatása (magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség – 2,3 millió forint);
- A nemzedek.mandiner aloldal létrehozásának támogatása (Mandiner Press Kft. – 6,0 millió forint);
- Diabétesszel frissen diagnosztizált gyermekek családjainak segítése (MentaPRO Alapítvány a Cukorbetegséggel Élő gyermekek Családjaiért – 1,9 millió forint);
- tíz darab „MagikMe Pillangó” nevű játszótéri eszköz legyártatása, felszerelése (Kincs-Ő a Csecsemők és az Eltérő Fejlődésű Gyermekek Gyógyítását és Fejlesztését Támogató Alapítvány – 6,4 millió forint);
- a "Családi Hét" című rádiomagazin támogatása (InfoRádió Műsorszolgáltató Kft. – 4,8 millió forint);
- a Családok Éve Szentendrén programsorozat támogatása (Szentendre Barátai Egyesület – 8,0 millió forint);
- támogatás nyújtása a diabétesz edukációra, pszichés segítségnyújtásra és családi programokra (Szurikáta Alapítvány a Diabéteszes Gyermekekért – 1,9 millió forint);
- a „Falforgatók” című televíziós műsor elkészítésének támogatása (HBL Produkció Kft. – 4,0 millió forint).

Az előirányzaton 193,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány került kimutatásra.

20/16/6 Családpolitikai Programok

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	749,0		749,0	520,0
Módosítások jogcímenként				
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-10,5		-10,5	-8,4
- 2016. évi költségvetési maradvány igénybevétele	329,2	329,2		
- 2017. évi többletbevétel	126,9	126,9		
- Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsoportosított előir. fejezeti kez. előir.-ra	157,0		157,0	
- Saját intézménytől átcsoportosított előir. fejezeti kez. előir.-ra	8,3		8,3	
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0			-501,9
Módosítások összesen	610,9	456,1	154,8	-510,3
2017. évi módosított előirányzat	1 359,9	456,1	903,8	9,7

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	749,0	0,0	749,0
Módosítások kedvezményezettenként	-10,5	0,0	-10,5
- saját intézménynek	-10,5	0,0	-10,5
= meghatározott feladatra	-10,5	0,0	-10,5
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	621,4	456,1	165,3
- 2016. évi költségvetési maradvány igénybevétele	329,2	329,2	0,0
- 2017. évi többletbevétel	126,9	126,9	0,0
- Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsoportosított előir. fejezeti kez. előir.-ra	157,0	0,0	157,0
- Saját intézménytől átcsoportosított előir. fejezeti kez. előir.-ra	8,3	0,0	8,3
2017. évi módosított előirányzat	1 359,9	456,1	903,8

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	2 817,5	749,0	749,0	1 359,9	770,7	27%	57%
ebből: személyi juttatás		520,0	520,0	9,7			0%
Bevétel	246,1			126,9	126,9	52%	100%
Támogatás	2 757,9	749,0	749,0	903,8	903,8	33%	100%
Költségvetési maradvány	142,7	-		329,2	329,2	231%	100%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettneként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (16 db)	160,6		160,6
– nonprofit társaság (3 db)	456,0		456,0
– gazdasági társaság (3 db)	18,1		18,1
– önkormányzat/vagy intézménye (14 db)	8,0		8,0
– egyéb (megjelölve)	128,0	0,0	128,0
saját fejezeti kezelésű előirányzat (1 db)	13,0		13,0
egyesületek, szövetségek (39 db)	114,8		114,8
egyéb civil szervezet (1 db)	0,2		0,2
Összes kifizetés	770,7	0,0	770,7

A jogcímcsoporton 749,0 millió forint eredeti előirányzat került megtervezésre. 329,2 millió forint előző évi maradvány, 126,9 millió forint bevétel került előirányzatosításra, valamint fejezeti tartalék terhére 157,0 millió forint került átcsoportosításra.

A rendelkezésre álló előirányzat az alábbiak szerint került felhasználásra:

- Az előirányzaton keletkezett 126,9 millió forint bevételből a MÁK részére megállapodás keretében az anyasági támogatásra jogosultak körének bővítésére a TÉBA informatikai rendszer fejlesztése érdekében 117,4 millió forint került átadásra.
- 2017. évi támogatások:
 - A határon túli családszervezetekkel való kapcsolattartás fontos nemzetpolitikai cél, így összesen a 2017. évben 60,0 millió forint támogatásban részesült a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége (továbbiakban: KCSSZ) a Kárpát-medencében a családszervezeti háló fenntartásához, családlánc mozgalom bővítéséhez, köldökzsinór program megvalósításához, valamint a feladattal kapcsolatos rendezvények, programok lebonyolításához (magyar nemzeti ünnepekről és évfordulós eseményekről történő közös megemlékezés a nemzeti összetartozás erősítése érdekében, az ifjúság számára az anyanyelv ápolását szolgáló oktatások, képzések lebonyolítása, hazai családpolitikai programok megvalósítása).
 - A gyermekes családok megerősítését szolgáló tevékenységek támogatása érdekében összesen 70,0 millió forint támogatásban részesült a Nagycsaládosok Országos Egyesülete (a továbbiakban: NOE), szakmai és családi napok szervezéséhez, a Családok Éve programsorozathoz való csatlakozás révén családpolitikai célt megvalósító rendezvényei bonyolításához.
Az Egyesülettel folyamatos az együttműködés a kormányzati családpolitikai célok megvalósítása érdekében.
 - A Magyar Jégkorong Szövetség három családi nap tartására támogatásban részesült a Családok Évével kapcsolatban 20,0 millió forint összegben.
 - A MÁK az anyasági támogatás kiterjesztésével összefüggő TÉBA rendszer fejlesztés személyi feltételeire 11,6 millió forint támogatásban részesült.
 - A Semmelweis Egyetem szoptatástámogatással kapcsolatos hiánypótló szakmai kiadvány magyar nyelvre történő fordítása érdekében 3,5 millió forint támogatásban részesült.

- A Debreceni Kőr Dáma Egyesület "A zene az kell, mert körül ölel" generációk a zene szolgálatában, évnnyitó hangversenyére 8,0 millió forint támogatást kapott.
- A Családháló Alapítvány a zebegényi Dohánypavilon megvásárlása és mesepavilonná alakítása első ütemére 137,0 millió forint támogatásban részesült miniszteri döntés alapján. Az összeg a fejezeti tartalék terhére került átcsoportosításra a cél megvalósítása érdekében.
- A Mosolyka Most Alapítvány Élmény hidak-élményekkel közelebb egymáshoz, oktatási e-kiadvány készítése érdekében 5,0 millió forint támogatásban részesült.
- A KÉRÜGMA Kiadó Bt a PURE program megvalósítására 5,0 millió forint támogatást kapott.
- A Fiatal Családosok Klubjának Egyesülete a szervezet működéséhez és rendezvények programok szervezésére a Családok Évével kapcsolatban 30,0 millió forint támogatásban részesült.
- A Három Királyfi, Három Királynő Alapítvány a 2017. év végi és 2018-as működéséhez és programok, rendezvények megvalósításához összesen 65,0 millió forint támogatást kapott. Ebből 20 millió forint fejezeti tartalék terhére került átcsoportosításra a szervezet működésének biztosítására.
- A Ringató Magyar Zenei Nevelési Alapítvány a család napja a Ringatóval- Ezer család énekel” elnevezésű családi program megvalósításához 9,0 millió forint támogatásban részesült.
- A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Fejezet javára az irányítása alatt álló (CampEurope) Társaság részesedésének megszerzése céljából 103,0 millió forint összeg került átcsoportosításra.
- A Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya "Az Oázis, ahol meghallgatnak" korszerű pasztorálpszichológiai és lelkipásztori szolgálat működtetése érdekében 3,0 millió forint támogatásban részesült.
- A Lóczy Alapítvány a Gyermekekért 3,1 millió forint támogatásban részesült a Budapesten 2018. áprilisban megrendezésre került két napos nemzetközi (öt nyelven, francia, angol, spanyol, német, magyar) Pikler szimpózium megrendezésére. A szimpózium témája a megfigyelés és megértés a kisgyermekgondozás során. A rendezvényen magyar bölcsődében dolgozó 77 fő kisgyermeknevelő is részt vehetett kedvezményesen.
- A Harmat Kiadói Alapítvány "Házasság hete 2018." rendezvénysorozat és ahhoz kapcsolódó médiakampány magvalósítására 5,0 millió forint támogatást kapott.
- A Házat-Házat Alapítvány gyermekváró otthonok építése, felújítása fiatal családok számára programjának működtetésére 5,0 millió forint támogatásban részesült.
- A Nemzedékek Egymásért Egyesület a 2017/2018. tanév során Rákosmentén megrendezésre kerülő családi programok megvalósítása érdekében 1,5 millió forint támogatásban részesült.
- A Média a Családért Alapítvány a Média a Nemzedékekért díj 2017-2018 monitoring tevékenység, Képmás esetek feldolgozása kapcsán 6,0 millió forint támogatásban részesült.
- Az EMMI Igazgatása javára a V4 titkárság bérének biztosítása érdekében 8,5 millió forint átcsoportosításra került sor.
- Férfiak Klubja Nonprofit Közhasznú Kft. a Gránit Oroszlán Férfi példakép díj díjátadó rendezvény megvalósítására 6,0 millió forint támogatásban részesült.
- ZOOM Egyesület "Határtalanul felnőni" gyermekrajz kiállítással kapcsolatos programok megvalósítása érdekében 1,0 millió forint támogatást kapott.
- A Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség lisszaboni NGM Fórum és UNECE Konferencia rendezvényein történő részvétel és képviselőlet kapcsán 0,4 millió forint támogatásban részesült.

- A PromoBox Reklámügynöki Kft "A kisbabás családokért" elnevezésű program megvalósítására 17,0 millió forint támogatást kapott.
- Az Otthon Segítünk Alapítvány öt helyi szolgálata működéséhez, önkéntesek toborzása, felkészítése céljából 3,5 millió forint támogatásban, a Generációk egymás között országos önkéntes találkozó rendezésére 5,0 millió forint támogatást kapott.
- A Keresztény Demokrata Fórum a 2017. évi "Jó Tábor" keretében családos lelkigyakorlat megtartására 0,2 millió forint támogatást kapott.
- A Womanity Media & Events Kft. a IV. Womanity Fesztivál című rendezvény bonyolítása érdekében 0,8 millió forint támogatásban részesült.
- A Ladies First Consulting Kft. Cartoon 360 Fórumon történő részvétel támogatása érdekében 0,3 millió forintot kapott.
- A Magyar Női Unió Egyesület MNU ENSZ Vidéki Nők Nemzetközi Napja Debrecenben 2017. 10. 16-17. megrendezésére 2,0 millió forint támogatásban, a II. Boldogabb Családokért és Ifjúságért Konferencia szervezése és bonyolítása érdekében 0,7 millió forint, a 2018. Családok éve keretében nőnap szervezése és bonyolítása érdekében 6,0 millió forint támogatást kapott.
- Az Anyák az Anyákért Alapítvány Kórházválasztó – Középpontban a NŐ, aki gyermeket szeretne című rendezvény bonyolítása, megrendezésére 1,0 millió forint támogatásban részesült.
- A Ringató Baráti Társaság Egyesület Ezer család énekel a Ringatóval budapesti rendezvénye kapcsán 3,0 millió forint támogatást kapott.
- A CSBO a 2017. évben megrendezendő nemzetközi családügyi konferenciasorozat lebonyolítása érdekében 150,0 millió a családok Éve programsorozat szervezése, koordinációja kapcsán 60,0 millió forint támogatásban részesült.
- A Családjainkért Alapítvány Háló Program 2017. évi projektjeinek megvalósításához 2,8 millió forint támogatásban részesült.
- A módszertani szervezetek a fővárosi és megyei kormányhivatalok, mint működést engedélyező szervek hatósági eljárásában, illetve hatósági ellenőrzése során a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2016. (X. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Sznyr.) 20. § (2) bekezdése alapján, ha az engedélyes bejegyzése iránti eljárásban a szakmai program megfelelősége kérdésében szakértő kirendelése szükséges, továbbá az Sznyr. 37. § (1) bekezdése szerint, ha a működést engedélyező szerv ellenőrzése során a szakmai programban foglaltak megvalósulása vagy a szolgáltatások szakmai megfelelőségének kérdésében szakértő kirendelése szükséges módszertani szakértőként működik közre.
A tárcsa a módszertani feladatok ellátására egyedi támogatást nyújtott a következő szervezetek számára az alábbiak szerint:
 - 23,0 millió forint Magyar Bölcsődék Egyesülete,
 - 16,0 millió forint a Napközbeni Gyermekellátást Nyújtó Szolgáltatók Országos Egyesülete.
- Az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány 6,0 millió forint támogatásban részesült a „Gyerekbarát Település” című program megvalósítására, mely program egy olyan helyi irányítási rendszer, modell és jó gyakorlat kialakítását tűzte ki célul, amely a Magyarországon 1991 óta hatályos ENSZ Gyermekjogi egyezményen alapulva, kötelezettséget vállal a gyermekek kiemelt és fokozott védelmére és a gyermekek jogainak tiszteletben tartására.

2016. évi támogatásból, 2017. évben megvalósult időszaki programok:

A Média a Családért Alapítvány által 2016-ban meghirdetett Nemzedékekért Díj eredményhirdetése és idősügyi kutatás megvalósítása, Családbarát Ország Kft. családbarát kampányainak idősügyi témái.

A tárcsa és a BM évente kiírja az Idősbarát Önkormányzat Díj pályázatot, amelyre 2017. évben 14. alkalommal pályázhattak az idősök jóllétét kiemelten fontosnak tartó önkormányzatok. Az Idősök Világnapja alkalmából 12 önkormányzat vehette át a Díjat: Budakeszi Város Önkormányzata, Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata, Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzata, Budapest Főváros XXI. Kerület Csepel Önkormányzata, Csurgó Város Önkormányzata, Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata, Kállósémjén Nagyközség Önkormányzata, Kisújszállás Város Önkormányzata, Lengyeltóti Városi Önkormányzat, Makó Város Önkormányzata, Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata, Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata. Az előirányzat terhére összesen 6,0 millió forint díjban részesültek a fenti önkormányzatok.

A „Nemzedékek értéke, Értékes nemzedékek” elnevezésű pályázaton 40 szervezet nyert különböző összegű támogatást, összesen 38,8 millió forint értékben. A pályázat keretében megvalósuló programok a kistelepülésekről elkerült családtagokkal való kapcsolatépítést, az idősök helyi integrációját, a generációk közelítését, az aktív idősor megvalósítását szolgálják. A pályázatot megvalósító Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (EMET) 2,0 millió forint lebonyolítási díjban részesült.

A jó gyakorlatokat átadó Idősbarát Önkormányzatok Konferencia megszervezéséhez Gyula Város Önkormányzata 1,0 millió forint támogatást kapott a tárcától.

Az Alzheimer Café soproni működése érdekében, valamint a 26. Soproni Idősök Világnapja alkalmából tartott a Nemzetközi Kulturális Találkozó és a „Változások az Idősellátásban! Méltósággal megöregedni” című szakmai konferencia megszervezéséhez az Idősök Európai Háza Alapítvány 1,0 millió forint támogatást kapott.

1,2 millió forint támogatásban részesült a Nyugdíjasok Szociális Fóruma, amely elsősorban az idősök hiteles tájékoztatása, a különböző nyugdíjas szervezetek közötti kapcsolatok szorosabbra fűzése érdekében tevékenykedik. A szervezet a támogatásból folytatja korábban megkezdett programjait 2018-ban, melynek keretében egészségmegőrző, ismeretterjesztő, kapcsolatépítő, aktivitást előmozdító, a fiatalabb és idősebb generációkat összekapcsoló programokat szervez.

Az előirányzaton 589,2 millió forint maradvány került kimutatásra, amelyből 579,3 millió forint a kötelezettségvállalással terhelt és 9,9 millió forint a nem terhelt.

20/16/7 Családpolitikai célú pályázatok

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	83,0		83,0	
Módosítások jogcímenként				
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-4,2		-4,2	
- 2016. évi költségvetési maradvány igénybevétele	91,1	91,1		
- 2017. évi többletbevétel	1,1	1,1		
Módosítások összesen	88,0	92,2	-4,2	0,0
2017. évi módosított előirányzat	171,0	92,2	78,8	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	83,0	0,0	83,0
Módosítások kedvezményezettenként	-4,2	0,0	-4,2
- saját intézménynek	-4,2	0,0	-4,2
= meghatározott feladatra	-4,2	0,0	-4,2
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	92,2	92,2	0,0
- 2016. évi költségvetési maradvány igénybevétele	91,1	91,1	0,0
- 2017. évi többletbevétel	1,1	1,1	0,0
2017. évi módosított előirányzat	171,0	92,2	78,8

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	72,6	83,0	83,0	171,0	123,7	170%	72%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	2,5			1,1	1,1	44%	100%
Támogatás	83,0	83,0	83,0	78,8	78,8	95%	100%
Költségvetési maradvány	78,1	-		91,1	91,1	117%	100%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (2 db)	1,1		1,1
– más fejezet intézménye (10 db)	9,2		9,2
– alapítvány (4 db)	16,5		16,5
– nonprofit társaság (1 db)	4,0		4,0
– gazdasági társaság (27 db)	28,2		28,2
– önkormányzat/vagy intézménye (22 db)	30,0		30,0
– egyéb (megjelölve)	34,7	0,0	34,7
saját fejezeti kezelésű előirányzat (1 db)	10,0		10,0
egyesületek, szövetségek (7 db)	21,3		21,3
egyház (1 db)	3,4		3,4
Összes kifizetés	123,7	0,0	123,7

A jogcímcsoporton 83,0 millió forint eredeti előirányzat került megtervezésre.

A rendelkezésre álló források felhasználásával megvalósított legfontosabb feladatok:

Összhangban a kormányzat két legfontosabb törekvésével: a családok erősítésével és az értékteremtő munkahelyek teremtésével, az ágazat célja, hogy a népesedési mutatók romlását a családi élet és munka minél finomabb összehangolásával igyekezzen mérsékelni, majd megállítani. Ezért kiemelt fontosságú, hogy a munkaadók is felismerjék: az ő érdekük is az, hogy segítsék munkavállalóikat a családi életükben való kiteljesedésben is. A célok megvalósítása érdekében – a korábbi évhez hasonlóan – 2017. évben is lebonyolításra került a Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatása c. pályázat az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő közreműködésével összesen 60,0 millió forint pályázati keretösszegben.

Ebben az évben összesen 42 pályázó kapott támogatást családbarát munkahelyi programok megvalósítására, valamint további 3 nyerte el a Családbarát Munkahely címet.

"Családi kórhéziót erősítő programok támogatása a Családok Évével kapcsolatban" pályázat kiírására 1,2 millió forint keretösszegben került sor. A pályázat benyújtására jogosult szervezetek az alábbiak voltak:

- Családháló Alapítvány,
- ERGO –Európai Regionális Szervezet,
- Nők a Nemzet Jövőjéért Egyesület,
- Szövetség a Családok Lelki Egészségéért Egyesület.

Az előirányzaton 47,3 millió forint maradvány került kimutatásra, amelyből 43,7 millió forint a kötelezettségvállalással terhelt és 3,6 millió forint a nem terhelt.

20/17/7 GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	690,0		690,0	
Módosítások jogcímenként				
- 2016. évi költségvetési maradvány igénybevétele	499,8	499,8		
- 2017. évi többletbevétel	1,2	1,2		
Módosítások összesen	501,0	501,0	0,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	1 191,0	501,0	690,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	690,0	0,0	690,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	501,0	501,0	0,0
- 2016. évi költségvetési maradvány igénybevétele	499,8	499,8	0,0
- 2017. évi többletbevétel	1,2	1,2	0,0
2017. évi módosított előirányzat	1 191,0	501,0	690,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	390,0	690,0	690,0	1 191,0	625,2	160%	52%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	0,4			1,2	1,2	300%	100%
Támogatás	690,0	690,0	690,0	690,0	690,0	100%	100%
Költségvetési maradvány	199,4	–		499,8	499,8	251%	100%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve)	625,2	0,0	625,2
saját fejezeti kezelésű előirányzat (1 db)	336,4		336,4
közp. költségvetésből folyósított egyéb ellátások (1 db)	288,8		288,8
Összes kifizetés	625,2	0,0	625,2

Az eredeti előirányzat 690,0 millió forint volt, amely kiegészült a 2016. évi maradvány összegével, a 499,8 millió forinttal, továbbá 1,2 millió forint bevétellel. Így az előirányzaton 1.191,0 millió forint állt rendelkezésre, amelynek terhére a hallgatói hitelrendszerrel szülő 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet alapján a GYES-es és GYED-en lévő hallgatói hitelének célzott kamattámogatásához szükséges kötelezettségvállalás történt meg 625,2 millió forint összegben. A kamattámogatást igénybe vevők száma éves szinten 5000 fő körül alakult.

Az előirányzaton 565,8 millió forint maradvány került kimutatásra, amelyből 564,6 millió forint a kötelezettségvállalással terhelt és 1,2 millió forint a nem terhelt.

20/20/3 Család, esélyteremtési és önkéntes házak, továbbá egyéb esélyteremtési programok támogatása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	167,2		167,2	
Módosítások jogcímenként				
- 2016. évi költségvetési maradvány igénybevétele	5,2	5,2		
- 2017. évi többletbevétel	2,0	2,0		
Módosítások összesen	7,2	7,2	0,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	174,4	7,2	167,2	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	167,2	0,0	167,2
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	7,2	7,2	0,0
- 2016. évi költségvetési maradvány igénybevétele	5,2	5,2	0,0
- 2017. évi többletbevétel	2,0	2,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	174,4	7,2	167,2

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	161,0	167,2	167,2	174,4	171,9	107%	99%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	5,0			2,0	2,0	40%	100%
Támogatás	157,2	167,2	167,2	167,2	167,2	106%	100%
Költségvetési maradvány	4,0	–		5,2	5,2	130%	100%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (4 db)	43,5		43,5
– közalapítvány (2 db)	14,4		14,4
– nonprofit társaság (1 db)	7,2		7,2
– önkormányzat/vagy intézménye (2 db)	14,4		14,4
– egyéb (megjelölve)	92,4	0,0	92,4
saját fejezeti kezelésű előirányzat (1 db)	5,2		5,2
egyesületek, szövetségek (12 db)	80,0		80,0
egyéb civil szervezet (1 db)	7,2		7,2
Összes kifizetés	171,9	0,0	171,9

A jogcímen eredeti támogatási előirányzatként 167,2 millió forint került megtervezésre. A 2017. évi többletbevételek egyedi támogatási szerződések keretében átutalt források fel nem használt és visszafizetett összegei, illetve a pénzügyi elszámolás során visszafizetésre kért tételek voltak. A többletbevételek előirányzatosítása és újbóli lekötése megtörtént. Előző évi 5,2 millió forintos kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 2029/2017. (XII.27.) Korm. határozat alapján került átcsoportosításra.

Az előirányzaton 0,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett, 1,6 millió forint pedig kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként került kimutatásra.

A Család, Esélyteremtési és Önkéntes Házak Hálózat folyamatos működtetését azon Alaptörvényből fakadó állami köztelezettség indokolta, amely a mindenkori kormányzat számára feladatként tűzte ki az egyenlő bánásmód érvényesítése mellett olyan esélyteremtési intézkedések meghozatalát, amelyek a társadalmi különbségek mérséklését, a diszkrimináció csökkentését szolgálják. A Család, Esélyteremtési és Önkéntes Házak Hálózata tevékenységével elősegítette a hátrányos helyzetű, diszkriminációval leggyakrabban sújtott csoportok társadalmi integrációját, a kormányzat e területhez kapcsolódó szakmapolitikai céljainak helyi szintű megvalósulását.

Az esélyteremtési házak segítik a kormányzat családjogi intézkedéseinek helyi szinten való ismertetését, szakmai programok és közösségi rendezvények megvalósításával támogatják a családbarát szemlélet elterjedését. Helyi önkéntes akciók kezdeményezésével és koordinálásával, valamint egyéb, az önkéntes tevékenységet népszerűsítő szakmai programok megvalósításával hozzájárulnak a Nemzeti Önkéntes Stratégiában foglalt célok megvalósításához.

A hálózatot alkotó 19 megyei és egy fővárosi Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház közvetlen helyi fenntartóival egyedi támogatási szerződések kerültek megkötésre, a szakmai programok összeállításánál fontos szempont volt a korábbi helyi jó gyakorlatok országos adaptálása.

A támogatási szerződések a 2017. április 1. - 2018. március 31. időszakra biztosítottak az esélyteremtési házakat közvetlenül fenntartó szervezeteknek egységesen 7,2 millió forint (összesen 144,0 millió forint) támogatást. A 2017. január 1. – 2017. március 31. közötti működést a 2016. évi költségvetés biztosította.

Szakterületi prioritás volt az emberkereskedelem visszaszorítása, az áldozatok komplex segítségét végző ellátórendszer működtetése. Az emberkereskedelem áldozatait befogadó Átmeneti Szállásokat a krízisellátásban sokéves tapasztalattal rendelkező civil szervezet működteti. Az Átmeneti Szállások az ingyenesen igénybe vehető szállás mellett az alábbi szolgáltatásokat nyújtják: étkeztetés, a ruházattal és tisztálkodó szerekkel való ellátás és mentálhigiénés segítségnyújtás. Emellett közreműködnek az emberkereskedelem áldozataként azonosított személy érdekeinek érvényesítésében és a társadalmi reintegrációhoz szükséges intézkedések megszervezésében. Az Átmeneti Szállások működéséhez egyedi támogatási szerződés útján e fejezeti kezelésű előirányzatról 2017. évben összesen 22,0 millió forintos költségvetési támogatás biztosítására került sor.

A tárca szakmai feladatai közé tartozik a kapcsolati erőszak áldozatait segítő ellátórendszer munkájának felügyelete. Az ellátórendszer tagjai a működéshez szükséges forrást a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásáról szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendeletben foglalt szabályok szerint kapták. A tárca jelen fejezeti kezelésű előirányzatról az ellátórendszer tagjainak szupervíziójához és szakmai tapasztalatcseréjének elősegítéséhez nyújtott 0,9 millió forintos támogatást.

A kapcsolati erőszak elleni küzdelemben nagyon fontos a látencia oldása, annak elősegítése, hogy az érintettek merjék jelezni a problémákat, merjenek segítséget kérni. E célból került támogatásra a már több éve lebonyolításra kerülő „Vedd észre kampány” 2017. évi megvalósítása, ezen előirányzatról 0,8 millió forinttal.

Jogszabályi háttér:

- 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról;
- 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről.

20/30/27 Család- és ifjúságügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek és közösségi programok támogatása

20/30/27/1 Esélyteremtési és önkéntes programok, feladatok támogatása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	85,0		85,0	
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	-1,2		-1,2	
- 2016. évi költségvetési maradvány igénybevétele	8,2	8,2		
- 2017. évi többletbevétel	1,3	1,3		
- Saját intézménytől átcsoportosított előir. fejezeti kez. előir.-ra	53,1		53,1	
Módosítások összesen	61,4	9,5	51,9	0,0
2017. évi módosított előirányzat	146,4	9,5	136,9	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	85,0	0,0	85,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	61,4	9,5	51,9
- 2016. évi költségvetési maradvány igénybevétele	8,2	8,2	0,0
- 2017. évi többletbevétel	1,3	1,3	0,0
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	-1,2	0,0	-1,2
- Saját intézménytől átcsoportosított előir. fejezeti kez. előir.-ra	53,1	0,0	53,1
2017. évi módosított előirányzat	146,4	9,5	136,9

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	372,6	85,0	85,0	146,4	142,7	38%	97%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	1,7			1,3	1,3	76%	100%
Támogatás	320,1	85,0	85,0	136,9	136,9	43%	100%
Költségvetési maradvány	59,0	–		8,2	8,2	14%	100%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (5 db)	20,2		20,2
– közalapítvány (2 db)	4,8		4,8
– nonprofit társaság (2 db)	69,7		69,7
– gazdasági társaság	0,0		
– önkormányzat/vagy intézménye (2 db)	4,8		4,8
– egyéb (megjelölve)	43,2	0,0	43,2
saját fejezeti kezelésű előirányzat (1 db)	3,2		3,2
egyesületek, szövetségek (12 db)	30,2		30,2
egyéb civil szervezet (1 db)	2,4		2,4
befizetési kötelezettség (1 db)	7,4		7,4
Összes kifizetés	142,7	0,0	142,7

A jogcímen eredeti támogatási előirányzatként 85,0 millió forint került megtervezésre, emellett 8,2 millió forint előző évi maradvány, 1,3 millió forint bevétel, továbbá saját intézménytől átcsoportosított 53,1 millió forint került előirányzatosításra.

Az előző évi kötelezettségvállalással terhelt 5,0 millió forintos maradvány kifizetése 2017. évben megtörtént, a 2016. évi kötelezettségvállalással nem terhelt 3,2 millió forintos maradvány pedig a 2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozat alapján került átcsoportosításra.

A 2017. évi többletbevételek egyedi támogatási szerződések keretében átutalt források fel nem használt és visszafizetett összegei, illetve a pénzügyi elszámolás során visszafizetésre kért tételek. A többletbevételek újbóli kötelezettségvállalás alá kerültek.

Részben az előirányzat biztosított forrást a Család, Esélyteremtési és Önkéntes Házak működéséhez. Magyarország Alaptörvényének XV. cikke deklarálja, hogy „Magyarország az esélyegyenlőség megvalósulását külön intézkedésekkel segíti.” A 2003. évi CXXV. törvény ezt kiegészítve bevezetőjében kimondja, hogy az esélyegyenlőség előmozdítása elsősorban állami kötelezettség. Ezen állami szerepvállalás jegyében működik a 19 megyei és egy fővárosi ún. esélyteremtési házból álló Család, Esélyteremtési és Önkéntes Házak Hálózata, mely tevékenységével elősegíti a hátrányos helyzetű, diszkriminációval leggyakrabban sújtott csoportok társadalmi integrációját, a kormányzat esélyteremtési és családjogi szakpolitikájának helyi szintű megvalósítását, az önkéntes tevékenység népszerűsítését.

A család, esélyteremtési és önkéntes házak fő tevékenysége:

- esélyteremtési programok megvalósítása: kiemelten hangsúlyos a szemléletformálás (főként a fiatalok körében) és az integrált programok megvalósítása, továbbá a többségi társadalom érzékenyítése;
- önkéntesség népszerűsítése, önkéntes tevékenységre aktivizálás;
- jó gyakorlatnak számító családjogi programok megvalósítása.

A Család, Esélyteremtési és Önkéntes Házak Hálózatát alkotó szervezetek egyéni kérelem alapján megkötött támogatási szerződések alapján végzik tevékenységüket. Az előirányzatról

minden esélyteremtési ház egységesen 2,4 millió forint támogatásban részesül, ez összesen 48,0 millió forintos támogatás.

A fejezeti kezelésű előirányzat forrást biztosított a kapcsolati erőszak elleni küzdelemhez. A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet 3,8 millió forintos támogatásával valósult meg 2017. évben is a „Vedd észre!” szlogenű szemléletformáló kampány, melynek célja, hogy felhívja a figyelmet a kapcsolati erőszak elfogadhatatlanságára, az időben való segítségkérés és segítségnyújtás fontosságára.

Az OKIT információt nyújt a kapcsolati erőszak és emberkereskedelem áldozatainak és szükség esetén segíti, koordinálja azok krízisközpontokban, titkos menedékházban, Átmeneti Szálláson való elhelyezését. Az OKIT 2017. február 16. és 2018. január 31. között való működtetésére az előirányzat összesen 64,3 millió forint támogatást biztosított. Az OKIT 2017. január 1. – 2017. február 15. közötti működését a 2016. évi költségvetés finanszírozta.

Az OKIT közreműködésével biztosította 2017. évben a CSBO a kapcsolati erőszak áldozatait segítő ellátórendszerben dolgozók szakmai tapasztalatcseréjét lehetővé tévő találkozók szervezését.

A Nemzeti Önkéntes Stratégia fő célja az önkéntes tevékenység megismertetése a társadalom minél szélesebb körével, így a minisztériumnak is kiemelt feladata az olyan programok, rendezvények támogatása, amelyek e célt szolgálják. E cél elérése érdekében a 2017. évben a Magyar Katolikus Egyház, a Magyarországi Református Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház megbízásából, az Ökumenikus Ifjúsági Alapítvány szervezésében valósult meg Magyarország legnagyobb ökumenikus önkéntes ifjúsági akciója, a „72 óra kompromisszum nélkül” elnevezésű országos program. Az egyedi támogatási szerződéssel nyújtott támogatás célja, az akcióban részt vevő önkéntesek számára vizuális eszközök biztosítása, professzionális kommunikációval kapcsolatos tanácsadó szolgáltatás igénybevétele, hirdetések költségeinek fedezete, a program honlapjának fejlesztése, valamint a programról szóló reklámvideó és dokumentumfilm elkészítése. A szervezet a feladat megvalósítása érdekében összesen 8,0 millió forint támogatásban részesült.

A 431/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet alapján a háttérintézmények racionalizálásához kapcsolódó befizetési kötelezettség 9,8 millió forinttal érintette az előirányzatot.

Jogsabályi háttér:

- 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról;
- 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről;
- 1068/2012. (III. 20.) Kormány határozat A Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012–2020 elfogadásáról és a végrehajtásához szükséges középtávú feladatokról.

EGYHÁZI, NEMZETISÉGI ÉS CIVIL TÁRSADALMI KAPCSOLATOKÉRT FELELŐS SZAKMAI ÁGAZAT

Egyházi terület

Az Alaptörvény VII. cikk 4. bekezdésében foglaltak alapján – ”Az állam és a vallási közösségek a közösségi célok elérése érdekében együttműködhetnek.” – a jogszabályok szerint meghatározott költségvetési támogatás az állam és a bevett egyházak együttműködését elősegítő kormányzati eszköz, melynek jelentős része törvényileg is determinált.

Az ágazat többek között ellátja a bevett egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló törvényből és más kapcsolódó jogszabályokból, valamint az egyházakkal kötött nemzetközi és kétoldalú megállapodásokból eredő feladatokat. Így a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvényben (a továbbiakban: Ehtv.) foglaltakat, valamint a miniszter hatáskörébe adott feladatok szakmai végrehajtásában a hatályos jogi normák szerint jár el és teljesíti ennek megfelelően a célkitűzéseket.

A szakterület biztosította az egyházak hitéleti, közösségépítő, értékmegőrző tevékenységéhez szükséges források kifizetését, amelynek köszönhetően egyházi kulturális, oktatási programok, szórványlelkészi programok és hátrányos helyzetű térségek felzárkózási programjai, valamint az egyházak és az állam számára egyaránt fontos műemlékek rekonstrukciói valósultak meg. Közreműködött a kistélepüléseken működő egyházak népességmegtartó munkájának elősegítésében. Kiemelt figyelmet fordított az egyházakkal való folyamatos kapcsolattartásra és egyeztetésre, beleértve a határon túli magyar egyházi szervezeteket is.

Az ágazat feladata a bevett egyházakkal való kapcsolattartás koordinációja körében a 2017. évben az alábbi tevékenységek megvalósítása volt:

- a Kormány egyházpolitikai döntéseinek előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátásának irányítása,
- az egyházakkal kapcsolatos feladatok kormányzati koordinációja, az egyeztetési rendszer kialakítása és működtetése, valamint az ágazati feladatok végrehajtása,
- az egyházakkal való folyamatos kapcsolattartás, egyeztetés,
- az egyházak elismerésével és nyilvántartásával kapcsolatban a miniszter hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtása,
- a szentszéki-magyar vegyes bizottság üléseinek előkészítése és a kormányzati oldal delegáltjaként a bizottság munkájában való részvétel,
- kapcsolattartás a határon túli magyar egyházi szervezetekkel,
- a kisebbségi vegyes bizottságokban az egyházakkal összefüggő ügyek képviselete,
- a nemzetközi egyházi kapcsolatokról eredő feladatok koordinációja,
- közreműködés a kistélepüléseken működő egyházak népességmegtartó munkájának elősegítésében,
- az egyházakkal összefüggő uniós projekteken és a regionális fejlesztési, transznacionális és határ menti operatív programokkal kapcsolatos feladatokban való közreműködés,
- együttműködés a feladat ellátásáért felelős államtitkárral az ágazati közcélú feladatot ellátó egyházi intézményekkel kapcsolatos kormányzati tevékenység ellátása során.

A 2017. évi központi költségvetésben biztosított forrásokból folytatódtak a bevett egyházak és az állam számára egyaránt fontos műemlékek rekonstrukciói, valamint azok az egyházi közösségi célú programok és beruházások, amelyek kulturális, oktatási, szórványlelkészi és hátrányos helyzetű térségek felzárkózási programjait egyesítik magukban.

Az ágazat az egyházi program típusú előirányzatok kezelésével kapcsolatos adminisztratív és operatív (végrehajtási és ellenőrzési) feladatok megvalósításában is részt vett. Az egyházak hitéleti, közösségmegtartó, értékteremtő és fenntartó tevékenységét a 2017. évben további költségvetési támogatásként az előző évi maradványok visszahagyása, valamint az Országgyűlés és a Kormány hatáskörében történt többszöri átcsoportosítások forrásaival is segíteni tudta.

Továbbá a miniszter – a költségvetési törvény 4. § (1) bekezdésében megjelölt céltartalék terhére – támogatást biztosított az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél foglalkoztatottak bérkompenzációja érdekében a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2017. évi kompenzációjáról szóló 432/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet alapján.

Az egyházi terület fejezeti kezelésű előirányzatairól egyházi programok és beruházások támogatására több mint 142,7 milliárd forint összegű támogatás került biztosításra az egyházak és azok belső egyházi jogi személyei, valamint a külhoni magyar egyházi jogi személyek részére.

Nemzetiségi szakterület:

A Statútum 60. §-a értelmében a miniszter a nemzetiségpolitikáért való felelőssége keretében előkészíti a nemzetiségek jogaira vonatkozó jogszabályokat, felel a Kormány nemzetiségpolitikájának kialakításáért, összehangolja a nemzetiségpolitikai stratégiai szempontokat és együttműködik a nemzetiségi önkormányzatokkal, a nemzetiségek politikai, érdekképviseleti, kulturális és más szervezeteivel, illetve felügyeli a Strasbourgban, 1992. november 5-én létrehozott Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Kartájában foglaltak teljesítését, valamint az ugyancsak Strasbourgban 1995. február 1-jén létrehozott, a nemzeti kisebbségek védelméről szóló Keretegyezményben foglaltak teljesítését.

Az Alaptörvény XXIX. cikke alapján a Magyarországon élő nemzetiségek államalkotó tényezők. Minden, valamely nemzetiséghez tartozó magyar állampolgárnak joga van önazonossága szabad vállalásához és megőrzéséhez. A Magyarországon élő nemzetiségeknek joguk van az anyanyelvhasználathoz, a saját nyelven való egyéni és közösségi névhasználathoz, saját kultúrájuk ápolásához és az anyanyelvű oktatáshoz. A Magyarországon élő nemzetiségek helyi és országos önkormányzatokat hozhatnak létre.

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njtv.) preambuluma a következő küldetést fogalmazza meg a nemzetiségi szakterület számára: a nemzetiségek sajátos kultúrájának megőrzése, anyanyelvük ápolása és fejlesztése, egyéni és közösségi jogainak széleskörű biztosítása. Az Njtv. 151. § d) pontja alapján a nemzetiségpolitikáért felelős miniszter a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott címen és feltételekkel a nemzetiségi önkormányzatok és más nemzetiségi szervezetek részére pénzügyi támogatást nyújt, nyújthat.

2017 őszén a Magyarországi nemzetiségek bizottsága módosító javaslatot nyújtott be az Országgyűlésnek, amely a megtárgyalását követően 2017. december 21-én lépett hatályba. A módosítás következtében a nemzeti köznevelési törvénnyel való harmonizáció jegyében a

nemzetiségi intézmények fenntartói jogának tartalma kiterjesztésre került oly módon, hogy az állami intézményfenntartókhöz hasonlóan vagyonekezelői jogot biztosít a nemzetiségi köznevelési intézményt fenntartó nemzetiségi önkormányzat részére a feladat ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyonra, vagyonelemekre is. A nemzetiségi kulturális intézmény fenntartói jogának átvétele esetén az átvevő nemzetiségi önkormányzatot szintén megilleti a feladat ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon vagyonekezelői joga. A települési nemzetiségi önkormányzatok intézményfenntartóvá válásának gyakorisága miatt - az országos testületekhez hasonlóan – a jövőben olyan köznevelési intézmény fenntartói jogát is átvehetik, ahol már nemcsak minden gyermek, illetve tanuló vesz részt nemzetiségi nevelésben, vagy nevelés-oktatásban, hanem ehhez elegendő azok legalább hetvenöt százaléka is. A kiegészítő nemzetiségi nevelés-oktatás megszervezésének lehetősége pedig – meghatározott feltételek mellett – kiterjesztésre került a területi, vagy települési nemzetiségi önkormányzatokra is. Az Országgyűlésről szóló törvénnyel összhangban a módosítással egységesítésre kerültek a nemzetiségek országgyűlési jelenlétének lehetséges formái. A helyi nemzetiségi önkormányzat kötelező közfeladatai ellátásának erőteljesebb biztosítása érdekében megemelkedett a helyi önkormányzat székhelyén ingyenesen biztosítandó helyiség havi óraszám a korábbi kétszeresére (16 órától 32 órára), valamint konkretizálódtak az adatszolgáltatási és a belső ellenőrzési feladatok. A módosítás kitért a tiszteletdíjak megemelésére is. A települési és területi nemzetiségi önkormányzat elnöke tiszteletdíjának lehetséges felső határa száz, illetve ötven százalékkal növekedett abban az esetben, ha a testület köznevelési intézményt tartott fenn.

A fenti célokat Magyarország Kormánya az alábbi jogcímek alapján nyújtott támogatások biztosításával érte el: A költségvetési törvény 9. melléklet (a továbbiakban: 9. melléklet) II. pontja alapján az országos nemzetiségi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzati intézmény, valamint a nemzetiségi sajtó a központi költségvetésről szóló törvényben e célra rendelt fejezeti kezelésű előirányzat terhére a támogató által kiadott támogatói okirat alapján jogosult a működéséhez és az Njtv. 117. §-ában foglalt közfeladatai ellátásához szükséges, valamint a közfeladat-ellátás fejlesztését lehetővé tevő támogatásra.

A 9. melléklet I. pontja alapján a települési nemzetiségi önkormányzatnak, az átalakult nemzetiségi önkormányzatnak és a területi nemzetiségi önkormányzatnak működési költségvetési támogatás és feladatalapú költségvetési támogatás kerül biztosításra.

A minisztérium háttérintézményeként működő EMET nemzetiségi célú pályázatokat írt ki nemzetiségi kulturális kezdeményezések, nemzetiségi táborok, anyaországi nemzetiségi pedagógus-továbbképzések és nemzetiségi civil szervezetek közfeladat-ellátása tárgyában.

A költségvetési törvény 4. § (1) bekezdésében megjelölt céltartalék terhére a miniszter támogatási szerződések megkötése útján támogatást biztosított a nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációjára 432/2016. Korm. rendelet alapján.

A Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíjról szóló 44/2013. (VI. 26.) EMMI rendelet alapján a miniszter ösztöndíjban részesített nemzetiségi tanulókat felsőoktatási intézményben történő továbbtanulásuk elősegítése érdekében. A Nemzetiségekért Díj alapításáról szóló 2/2012. (VIII. 9.) ME rendelet alapján a miniszter Nemzetiségekért Díjat adományozott a hazai nemzetiségek érdekében a közéletben, az oktatásban, a kultúrában, az egyházi életben, a tudományban, a tömegtájékoztatásban, a gazdasági önszerveződésben, szociális és egészségügyi munkában kiemelkedő tevékenységet végző személyeknek.

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

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

A fentiek alapján megállapítható, hogy a költségvetési tervezés során meghatározott prioritások megvalósultak.

A 2018. évre áthúzódó maradványok nagyrészt a 2017. év végén született támogatói döntéseknek megfelelően előkészített támogatási szerződések szerinti kifizetéseket tartalmazták.

Civil szakterület:

A miniszter a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért való felelőssége keretében előkészíti az egyesülési jogra, a közhasznú jogállásra, valamint a civil szervezetek működésére és támogatására vonatkozó jogszabályokat, továbbá összehangolja a Kormánynak a civil és társadalmi kapcsolatok fejlesztésével összefüggő feladatait, ellátja a civil szervezetek és a közhasznú szervezetek működésének fejlesztését célzó feladatokat, és működteti a civil információs centrumokat és a Civil Információs Portált.

A Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsról szóló 2011. évi XCIII. törvény 7. § (3) bekezdése szerint az emberi erőforrások minisztere gondoskodik a Tanács mellett működő titkárság személyi és tárgyi feltételeiről.

A szakterület gondoskodott a civil társadalommal való párbeszédet biztosító informatikai rendszer, a Civil Információs Portál működtetéséről. Koordinálta a civil szervezetek működését támogató Civil Információs Centrum hálózatot, valamint ellátta a Nemzeti Együttműködési Alap működtetésével kapcsolatos feladatokat.

Nemzeti Együttműködési Alap

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Ectv.) megújította és a kapcsolódó jogszabályok felülvizsgálatának eredményei alapján folyamatosan javítja a magyarországi civil szervezetek működésének feltételeit, beleértve a Nemzeti Együttműködési Alap (továbbiakban: Alap) támogatási rendszerének – a költségvetési források hatékony és átlátható felhasználásának figyelembevételével – a civil igényekhez történő igazítását.

Az Alap a civil önszerveződések működését és szakmai tevékenységét, a nemzeti összetartozás erősítésében és a közjó kiteljesedésében vállalt szerepük segítségét támogató finanszírozási forma.

Az Alap terhére az alábbi célokra teljesíthető kifizetés:

- civil szervezetek által gyűjtött és elektronikusan bevallott adományok után járó öt százalékos normatív kiegészítés;
- civil szervezet működésének támogatása;

- civil szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények támogatása, valamint a programok megvalósításához közvetlenül kapcsolódó költségek támogatása;
- nemzetközi civil kapcsolatokban a magyarországi civil szervezetek jelenlétének biztosítása, hazai és határon túli rendezvényeken, fesztiválokon történő részvétel támogatása, nemzetközi tagdíjakhoz támogatás biztosítása, európai integrációt elősegítő programok támogatása;
- civil szférával kapcsolatos tudományos kutatások, monitoring-tevékenység és nyilvántartási feladatok támogatása;
- civil szférával kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, oktatási, fejlesztő, segítő, illetve esélyegyenlőséget és akadálymentességet elősegítő tevékenység és intézmények támogatása;
- civil szférát bemutató kiadványok, elektronikus és írott szakmai sajtó támogatása;
- civil szervezetek pályázati önrészeinek támogatása;
- adományozó szervezeteknek szóló juttatás a Nemzeti Együttműködési Alap Tanácsa, illetve a kollégiumok egységes elvek mentén meghatározott, forrásautomatizmus biztosításáról szóló döntései alapján;
- civil érdek-képviselési tevékenység támogatása.

Az Alap bevételeit az alábbi tételek jelentik:

- a jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek és természetes személyek befizetései;
- a létesítő okirat eltérő rendelkezése hiányában a jogutód nélkül megszűnt civil szervezet vagyona;
- a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény (továbbiakban: Szftv.) 4. § (1) bekezdés szerint felajánlható és ténylegesen kiutalt összeg különbsége csökkentve az Alap működtetésére az Alap kezelő szervének költségvetésében tervezett összeggel;
- a tárgyévre vonatkozó költségvetési törvényben az Alap támogatásaként meghatározott összeg;
- átvett központi költségvetési előirányzatok;
- költségvetési támogatás;
- egyéb bevételek.

Az Alapkezelő az internetes támogatáskezelő rendszer működtetéséből származó bevételt az informatikai rendszer üzemeltetésére, fejlesztésére, adatainak folyamatos karbantartására, valamint az Alappal kapcsolatos nyilvántartások és a hivatalos honlap adatai koherenciájának biztosítására fordítja.

Az Alap támogatásaival kapcsolatos stratégiai, elvi döntéseket a 9 fős Tanács, az operatív, konkrét támogatási döntéseket a kollégiumok (5 kollégium, testületenként 9 fő) hozták meg.

Az Alapkezelő feladatait a Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2012. (II. 16.) KIM rendelet (továbbiakban: NEA rendelet) 27. §-a alapján az EMET látta el.

Az ágazat tevékenységére, felelősségi körére gyakorolt hatása az év során hatályba lépő új törvényeknek, jogszabályoknak és közjogi szervezetszabályozó eszközöknek:

Az Ectv. és a NEA rendelet módosítása a 2017. évet érintően:

A törvényi és rendeleti módosító rendelkezések elsődleges célja a pályázati eljárás egyszerűsítése, pályázóbaráttá tétele volt. Az Ectv. és NEA rendelet legjelentősebb

módosításai az egyszerűsített támogatás bevezetése, a határon túli civil szervezetek önálló lehetősége pályázat benyújtására, valamint a saját forrás kötelező előírásának megszüntetése.

20. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok

20/4/1 Nemzetiségi Önkormányzatok 2017. évi kompenzációja

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	23,9		23,9	
- 2016. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	1,0	1,0		
- 2017. évi többletbevétel	0,2	0,2		
Módosítások összesen	25,1	1,2	23,9	0,0
2017. évi módosított előirányzat	25,1	1,2	23,9	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	25,1	1,2	23,9
- 2016. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	1,0	1,0	0,0
- 2017. évi többletbevétel	0,2	0,2	0,0
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	23,9	0,0	23,9
2017. évi módosított előirányzat	25,1	1,2	23,9

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	41,2			25,1	24,7	60%	98%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	0,4			0,2	0,2	50%	100%
Támogatás	35,7			23,9	23,9	67%	100%
Költségvetési maradvány	6,2	-		1,0	1,0	16%	100%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– önkormányzat/vagy intézménye (37 db)	24,3	24,3	
– egyéb (megjelölve)	0,4	0,4	0,0
saját fejezeti kezelésű előirányzat (1 db)	0,4	0,4	
Összes kifizetés	24,7	24,7	0,0

A költségvetési törvény 4. § (1) bekezdésében megjelölt céltartalék terhére a miniszter támogatási szerződések megkötése útján támogatást biztosított a nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációjára a 432/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet alapján.

A jogcímen eredeti előirányzat nem került tervezésre.

A 1301/2017. (VI. 7.) Korm. határozat alapján 23,9 millió forint került átcsoportosításra jelen előirányzatra. Az előirányzat kiegészült 1,0 millió forint 2016. évi maradvánnyal és 0,2 millió forint 2017. évi többletbevétel előirányzatosításával amely az előző évi fel nem használt támogatások visszafizetéséből keletkezett. Így az előirányzat 25,1 millió forintra módosult. A kedvezményezettek részére 24,7 millió forint került kifizetésre, amelyből a 2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozat alapján 0,4 millió forint került átcsoportosításra a XX/20/55/9. számú Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat részére.

Az előirányzaton 0,4 millió forint maradvány keletkezett, amelyből 0,2 millió forint kötelezettségvállalással terhelt és 0,2 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt.

20/16/9 Karitatív Tanács tagjai által koordinált feladatok

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	18,0		18,0	
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	1 300,0		1 300,0	
- 2016. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	18,0	18,0		
- 2017. évi többletbevétel	8,1	8,1		
Módosítások összesen	1 326,1	26,1	1 300,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	1 344,1	26,1	1 318,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	18,0	0,0	18,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	1 326,1	26,1	1 300,0
- 2016. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	18,0	18,0	0,0
- 2017. évi többletbevétel	8,1	8,1	0,0
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	1 300,0	0,0	1 300,0
2017. évi módosított előirányzat	1 344,1	26,1	1 318,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	265,0	18,0	18,0	1 344,1	344,1	130%	26%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel				8,1	8,1		100%
Támogatás	268,0	18,0	18,0	1 318,0	1 318,0	492%	100%
Költségvetési maradvány	15,0	–		18,0	18,0	120%	100%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (2 db)	112,0		112,0
– egyéb (megjelölve)	232,1	0,0	232,1
saját fejezeti kezelésű előirányzat (1 db)	7,5		7,5
egyesületek, szövetségek (3 db)	168,6		168,6
egyház (1 db)	56,0		56,0
Összes kifizetés	344,1	0,0	344,1

A Karitatív Tanács tagjai által koordinált feladaton 18,0 millió forint eredeti előirányzat került megtervezésre, amely kormányzati döntésekkel 1.300,0 millió forinttal, 18,0 millió forint előző évi költségvetési-maradvány továbbá 8,1 millió forint többletbevétel előirányzatosításával – amely az előző évi fel nem használt támogatások visszafizetéséből keletkezett – 1.344,1 millió forintra módosult.

A fejezeti kezelésű előirányzatról történik a Karitatív Tanács tagszervezetei által a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, valamint más foglalkozásra feljogosított hatósági szervek által lefoglalt eredeti, hamis márkajelzéssel ellátott, vagy egyéb ok miatt elkobzott, továbbá más

felajánlásokból származó termékek rászorulóknak közötti szétosztásának, szükség szerinti márkamentesítésének, megsemmisítésének, valamint a szervezetek Karitatív Tanácsban betöltött tagságából eredő egyéb feladatai ellátásának támogatása. E feladatok ellátására a 2017. évben 18,0 millió forint támogatás került felosztásra a Magyar Vöröskereszt, a Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, a Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány és a Katolikus Karitás között.

A Kormány a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és a központi költségvetés címrendjének a kormányzati szerkezetátalakítással összefüggő módosításáról szóló 1156/2017. (II. 20.) és a karitatív tevékenységet folytató szervezetek tömeges bevándorlással összefüggő tevékenységének támogatásához szükséges 2017. évi források biztosításáról szóló 1214/2017. (IV. 12.) Korm. határozata alapján a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület, a Katolikus Karitás, a Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet, a Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány és a Magyar Vöröskereszt szervezeteként 50,0 millió forint, összesen 300,0 millió forint támogatásban részesültek a tömeges bevándorlással összefüggő feladataik ellátásához.

A 8,1 millió forint többletbevétel a Latin-amerikai térségből hazaérkező segítségre szoruló egyének, családok megsegítését, beilleszkedésük támogatását célzó programra került biztosításra. A programra a 2001/2017. (XII. 21.) Korm. határozattal további 1.000,0 millió forintot biztosított.

Az előirányzaton 1.000,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett.

20/25/19 Győri Evangélikus Egyházközség Insula Lutherana fejlesztése

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	<i>Kiadásból személyi juttatás</i>
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	390,0		390,0	
- 2016.évi költségvetési-maradvány igénybevétele	1 158,5	1 158,5		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	302,5		302,5	
Módosítások összesen	1 851,0	1 158,5	692,5	0,0
2017. évi módosított előirányzat	1 851,0	1 158,5	692,5	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	1 851,0	1 158,5	692,5
- 2016.évi költségvetési-maradvány igénybevétele	1 158,5	1 158,5	0,0
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	390,0	0,0	390,0
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	302,5	0,0	302,5
2017. évi módosított előirányzat	1 851,0	1 158,5	692,5

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	1 769,0			1 851,0	1 851,0	105%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel							
Támogatás	2 927,5			692,5	692,5	24%	100%
Költségvetési maradvány		–		1 158,5	1 158,5		100%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve)	1 851,0	0,0	1 851,0
– egyház (1 db)	1 851,0		1 851,0
Összes kifizetés	1 851,0	0,0	1 851,0

A jogcímen eredeti támogatási előirányzat nem került megtervezésre. Az előirányzat 1.158,5 millió forint 2016. évi előirányzat-maradvánnyal, az 1396/2016. (VII. 21.) Korm. határozat alapján 302,5 millió forint fejezeten belüli átcsoportosításával és kormányzati hatáskörben a 1601/2017. (VIII. 31.) Korm. határozat alapján további – a győri Insula Lutherana beruházás további forrásbiztosításával összefüggő feladatokról szóló 1479/2017. (VII. 25.) Korm. határozatban nevesített – 390,0 millió forint előirányzat átcsoportosítással összesen 1.851,0 millió forintra módosult.

A költségterv alapján az alábbi projektelemek valósultak meg 2017. évben:

- iskola és Öregtemplom felújításának II. (befejező) szakasza, valamint az orgona restaurálásának befejezése 539,2 millió forint;
- Konvent épület építése 302,6 millió forint;
- Szeretetház építése 856,0 millió forint;
- továbbá egyéb lebonyolításhoz kapcsolódó költségek 153,2 millió forint.

A támogatás felhasználásában az EMET, mint Lebonyolító működött közre.

Az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

20/52 Egyházi fenntartású intézményekben foglalkoztatottak kompenzációja

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	900,0		900,0	
- 2016.évi költségvetési-maradvány igénybevétele	215,3	215,3		
- 2017.évi többletbevétel	94,5	94,5		
Módosítások összesen	1 209,8	309,8	900,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	1 209,8	309,8	900,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	1 209,8	309,8	900,0
- 2016. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	215,3	215,3	0,0
- 2017. évi többletbevétel	94,5	94,5	0,0
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	900,0	0,0	900,0
2017. évi módosított előirányzat	1 209,8	309,8	900,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 396,5			1 209,8	1 058,1	76%	87%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	118,5			94,5	94,5	80%	100%
Támogatás	1 400,0			900,0	900,0	64%	100%
Költségvetési maradvány	93,3	–		215,3	215,3	231%	100%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve)	1 058,1	842,8	215,3
saját fejezeti kezelésű előirányzat (1 db)	0,1		0,1
egyház (13 db)	842,8	842,8	
befizetési kötelezettség (1 db)	215,2		215,2
Összes kifizetés	1 058,1	842,8	215,3

A 432/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet alapján a meghatározott egyházi fenntartók – egyházon keresztüli – támogatásra, a kompenzáció költségeinek fedezetére jogosultak.

Az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjai 2017. évi kompenzációjának finanszírozása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1622/2017. (IX.7.) Korm. határozat a költségvetési törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 34. Céltartalékok cím terhére 900,0 millió forint egyszeri átcsoportosításról rendelkezett, a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet javára az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjai 2017. évi kompenzációjának finanszírozása érdekében. Továbbá az előirányzat 94,5 millió forint többletbevétellel módosult, amely az előző évi fel nem használt támogatások visszafizetéséből ered. Az előirányzat további 215,3 millió forint összegű előző évi előirányzat-maradvánnyal egészült ki, így a rendelkezésre álló előirányzat 1 209,8 millió forintra módosult.

Az előző évi maradványból 215,2 millió forint befizetési kötelezettség – amely az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjai 2016. évi kompenzációjának finanszírozása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1275/2016. (VI. 7.) Korm. határozat alapján Céltartalékból biztosított, a feladatra fel nem használt keretből származó visszafizetési kötelezettség – 2017. évben teljesítésre került; továbbá 0,1 millió forint előző évben le nem kötött, kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány a 2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozat alapján fejezeten belül átrendezésre került a 20/55/9 Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása jogcímcsoportra.

Az EMMI és az arra jogosult egyházak között a 2017. évi támogatói okirattal 842,8 millió forint összegű kötelezettségvállalás az egyházak részére pénzügyileg teljesült. Ezen összegből az egyházak által az egyházi fenntartású intézményekben foglalkoztatottak bérkompenzációra kifizetett és elszámolt összeg lezárása folyamatban van. Többletigény az egyházak részére egy esetben keletkezett.

Az előirányzaton 151,7 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

20/53 Üldözött keresztények segítésének feladatai

20/53/1 Ösztöndíjprogram támogatása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként	0,0			
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	150,0		150,0	
Módosítások összesen	150,0	0,0	150,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	150,0	0,0	150,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	150,0	0,0	150,0
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	150,0	0,0	150,0
2017. évi módosított előirányzat	150,0	0,0	150,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás				150,0			0%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel							
Támogatás				150,0	150,0		100%
Költségvetési-maradvány		-					

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

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

A jogcímcsoporton eredeti támogatási előirányzat nem került megtervezésre. Az üldözött keresztények megsegítéséért felelős helyettes államtitkárság egyes feladatairól és az ahhoz szükséges források biztosításáról szóló 1829/2016. (XII. 23.) Korm. határozat (ÜKERHÁT alaptevékenységét megszabó Korm. határozat) végrehajtása érdekében a 1104/2017. (III. 6.) Korm. határozat (ÜKERHÁT alaptevékenységéhez forrást biztosító Korm. határozat) alapján 150,0 millió forint támogatási előirányzat került biztosításra.

Az Ösztöndíjprogram Keresztény Fiataloknak elnevezésű ösztöndíjprogramról és a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007 (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 120/2017. (VI. 1.) Korm. rendelet értelmében az ösztöndíjprogram végrehajtása a Tempus Közalapítvány bevonásával történt. A programban résztvevő ösztöndíjasok az alábbi felsőoktatási intézmények hallgatói:

- Budapesti Műszaki Egyetem (7 fő)
- Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (1 fő)
- Debreceni Egyetem (16 fő)
- Miskolci Egyetem (4 fő)
- Pécsi Tudományegyetem (31 fő)
- Pázmány Péter Katolikus Egyetem (8 fő)

Az előirányzaton 2017. évben 150,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett.

20/53/2 Intervenció Támogatási Keret*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként	0,0			
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	2 525,3		2 525,3	
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	50,0		50,0	
Módosítások összesen	2 575,3	0,0	2 575,3	0,0
2017. évi módosított előirányzat	2 575,3	0,0	2 575,3	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	2 575,3	0,0	2 575,3
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	2 525,3	0,0	2 525,3
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	50,0	0,0	50,0
2017. évi módosított előirányzat	2 575,3	0,0	2 575,3

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás				2 575,3	1 965,0		76%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel							
Támogatás				2 575,3	2 575,3		100%
Költségvetési-maradvány		–					

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
egyéb (megjelölve)	1 965,0	0,0	1 965,0
külföldi szervezet	1 965,0		1 965,0
Összes kifizetés	1 965,0	0,0	1 965,0

A jogcímcsoporton eredeti támogatási előirányzat nem került megtervezésre. Kormányzati hatáskörben 2.525,3 millió forint átcsoportosításával, valamint 50,0 millió forint fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítást követően a rendelkezésre álló előirányzat 2.575,3 millió forintra módosult.

Az ÜKERHÁT alaptevékenységét megszabó Korm. határozat végrehajtása érdekében az ÜKERHÁT alaptevékenységéhez forrást biztosító Korm. határozat 420,0 millió forint támogatási előirányzatot bocsátott rendelkezésre. Az év folyamán a nigériai Maiduguri Katolikus Egyházmegye oktatási és egészségügyi fejlesztéseinek támogatásáról szóló 1809/2017. (XI.8.) Korm. határozat értelmében 35,0 millió forint és a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, az Országvédelmi Alapból és a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások terhére történő előirányzat-átcsoportosításról, a fejezeti stabilitási tartalék előirányzatok felhasználásáról, a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezeten belüli átcsoportosításáról, a 2016. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról

szóló 1989/2017 (XII. 19.) Korm. határozat értelmében 15,0 millió forint került átcsoportosításra a 20/53/03 Keresztényüldözés témakörével összefüggő pályázatok és szakmai feladatok támogatása jogcímcsoportról.

Az Ávr. 101/A § alapján a fenti kormányhatározattal biztosított forrás terhére az alábbi támogatói okiratok kibocsátása történt:

- 145,0 millió forint teljesítésére került sor az Erbili Káld Katolikus Érsekség részére az általa alapított Szent József Kórház részére gyógyszerellátás biztosítására való hozzájárulásként (a közel-keleti térségben élő üldöztetést szenvedő keresztények támogatásáról szóló 1162/2017. (III. 27.) Korm. határozat módosításáról szóló 1270/2017. (V. 29.) Korm. határozat 3. pontja szerint);
- 310,0 millió forint kifizetése teljesült a nigériai Maiduguri Katolikus Egyházmegye részére a nigériai Maiduguri Katolikus Egyházmegye oktatási és egészségügyi fejlesztéseinek támogatásáról szóló 1809/2017. (XI. 8.) Korm. határozat 3. pontja szerinti oktatási és egészségügyi fejlesztési feladatok végrehajtása érdekében;
- 12,0 millió forint támogatásban részesült a Latin Patriarchal Vicariate for Jordan - Finance Committee, hogy iskola korszerűsítést, infrastruktúra fejlesztést végezzenek Markában, amely Amman hátrányos helyzetű kerülete, ahol 2014 augusztusától a markai plébánia befogadott az ISIS térhódítása elől menekülő, mintegy 1.000 iraki keresztényt Moszulból.

A közel-keleti térségben élő üldöztetést szenvedő keresztények támogatásáról szóló 1162/2017. (III. 27.) Korm. határozat módosításáról szóló 1270/2017 (V. 29.) Korm. határozat végrehajtásához szükséges forrást a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes Korm. határozatok módosításáról szóló 1241/2017 (IV. 28.) Korm. határozat a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalék előirányzatból biztosította 1.200,0 millió forint összegben, az alábbi támogatói okiratokkal:

- 580,0 millió forint az Erbili Káld Katolikus Érsekség részére az iraki Telsqof megrongált lakóházainak részbeni helyreállításához való hozzájárulásként;
- 310,0 millió forint a Szír Katolikus Egyház részére a Libanonban kifejtett humanitárius tevékenységhez való hozzájárulásként;
- 310,0 millió forint a Szír Ortodox Egyház részére kifejtett humanitárius tevékenységhez való hozzájárulásként.

A libanoni templomrekonstrukciós projekt támogatásáról szóló 1459/2017. (VII. 19.) Korm. határozat alapján megjelölt 463,0 millió forintból az időarányos végrehajtásához szükséges forrást az Országvédelmi Alapból történő, valamint a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások terhére történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1766/2017 (XI. 7.) Korm. határozat az Országvédelmi Alapból 285,3 millió forint összegben biztosította, amely a Pázmány Péter Katolikus Egyetem mint közreműködő részére került biztosításra.

Az Aleppói Görög Katolikus Érsekség oktatási fejlesztésének támogatásáról szóló 2147/2017 (XII. 29.) Korm. határozat végrehajtásához a fejezeti stabilitási tartalék előirányzat felhasználásáról, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, a 2016. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról szóló 2067/2017 (XII. 27.) Korm. határozat biztosított forrást fejezeten belülről a 20/63 Fejezeti stabilitási tartalék terhére 620,0 millió forint összegben. A biztosított forrás terhére támogatói okirat kibocsátása történt a Görög Katolikus Érsekség részére a feladat végrehajtása érdekében.

Az előirányzaton 2017. évben 610,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett.

20/53/3 Keresztényüldözés témakörével összefüggő pályázatok és szakmai feladatok támogatása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként	0,0			
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	120,0		120,0	
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-41,0		-41,0	-4,9
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	-50,0		-50,0	
Módosítások összesen	29,0	0,0	29,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	29,0	0,0	29,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként	-41,0	0,0	-41,0
- saját intézménynek	-41,0	0,0	-41,0
= meghatározott feladatra	-41,0	0,0	-41,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	70,0	0,0	70,0
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	120,0	0,0	120,0
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	-50,0	0,0	-50,0
2017. évi módosított előirányzat	29,0	0,0	29,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás				29,0	0,5		2%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel							
Támogatás				29,0	29,0		100%
Költségvetési-maradvány		-					

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettneként

millió forintban, egy tizedessel

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

A jogcímcsoporton eredeti támogatási előirányzat nem került megtervezésre. Az ÜKERHÁT alaptevékenységét megszabó Korm. határozat végrehajtása érdekében az ÜKERHÁT alaptevékenységéhez forrást biztosító Korm. határozat a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosítással bocsátott rendelkezésre 120,0 millió forint támogatási előirányzatot.

Az év folyamán az 1809/2017. (XI.8.) Korm. határozat értelmében 35,0 millió forint és az 1989/2017. (XII. 19.) Korm. határozat értelmében 15,0 millió forint került átcsoportosításra a 20/53/02 Intervenciós Támogatási Keret jogcímcsoport javára.

Az 1989/2017. (XII. 19.) Korm. határozat 5. pontja értelmében EMMI Igazgatás részére 21,4 millió forint átcsoportosítása történt meg, valamint 1707/2017. (IX. 25.) Korm. határozat 3. pontja szerint történt kiemelt előirányzatok közötti rendezés után 19,6 millió forint került átcsoportosításra a Magyar Nemzeti Múzeum részére a Keresztényüldözés a Közel-Keleten című kiállítás megszervezésére.

A fenti intézkedések végrehajtását követően fennmaradó 29,0 millió forint összegű keret terhére támogatási szerződés megkötésére került sor az alábbiak szerint:

- Pázmány Péter Katolikus Egyetem részére a Genocídium konferencia (Nations under Genocide) és utómunkálatai megszervezésre 0,5 millió forint;
- 777 Közösség Egyesület részére 27,2 millió forint támogatás „Stand For Christians!” néven a keresztényüldözést bemutató hír - és blogoldal létrehozására, mely egyedülálló online médium Magyarországon, amely bemutatja a keresztényüldözés helyzetét, Magyarország segítségnyújtását;
- Save the Monasteries szervezet támogatása 1,3 millió forint értékben az Iraki Moszul és Ninivei fennsík menekültjeinek támogatása céljából, a helyzet felmérése, dokumentum film (Visszatérés Ninivébe - a Keresztény kihívás címen) és fényképek készítése (Karakos, Bartella, Kamles, Telsqof).

Az előirányzaton 2017. évben 28,5 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett.

20/54 Nemzeti Együttműködési Alap

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	5 267,1		5 267,1	199,2
Módosítások jogcímenként				
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-316,0		-316,0	-199,2
- 2016. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	313,5	313,5		
- 2017. évi többletbevétel	155,5	155,5		
Módosítások összesen	153,0	469,0	-316,0	-199,2
2017. évi módosított előirányzat	5 420,1	469,0	4 951,1	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	5 267,1	0,0	5 267,1
Módosítások kedvezményezettenként	-316,0	0,0	-316,0
- saját intézménynek	-316,0	0,0	-316,0
= meghatározott feladatra	-316,0	0,0	-316,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	469,0	469,0	0,0
- 2016. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	313,5	313,5	0,0
- 2017. évi többletbevétel	155,5	155,5	0,0
2017. évi módosított előirányzat	5 420,1	469,0	4 951,1

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	5 393,6	5 267,1	5 267,1	5 420,1	5 163,0	96%	95%
ebből: személyi juttatás		199,2	199,2				
Bevétel	142,8			155,5	183,2	128%	118%
Támogatás	4 602,6	5 267,1	5 267,1	4 951,1	4 951,1	108%	100%
Költségvetési maradvány	961,7	–		313,5	313,5	33%	100%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettneként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (1585 db)	1 543,0	937,4	605,6
– egyéb (megjelölve)	3 620,0	2 398,7	1 221,3
egyesületek, szövetségek (4092 db)	3 620,0	2 398,7	1 221,3
Összes kifizetés	5 163,0	3 336,1	1 826,9

Az előirányzaton 5.267,1 millió forint eredeti támogatási előirányzat került megtervezésre.

Az Alappal kapcsolatosan az EMET látja el az előirányzat kezelőjének feladatait, ezen feladatok teljesítésére 316,0 millió forint átcsoportosítása történt meg az intézmény részére. A fennmaradó 4.951,1 millió forint, valamint az előző évi 313,5 millió forint maradvány, illetve 155,5 millió forint bevétel (visszafizetett támogatási összeg és kamatai, jogutód nélkül megszünt civil szervezetek vagyona) közvetlenül a civil szervezetek támogatására volt fordítható. A soron kimutatott további 27,7 millió forint 2017. július 1. és 2017. december 31. között befolyt bevétel, amely előirányzatosítása már nem tudott megtörténni. A Civil Információs Centrumok működésének finanszírozására 315,0 millió forint került biztosításra.

Az Alapkezelő az Ectv. 70. § (1) bekezdés szerinti beszámolási kötelezettségének eleget tett. Az Alap kapcsán a NEA rendelet határoz meg további feladatokat a kezelő számára a beszámolással kapcsolatosan.

A fejezeti soron 284,8 millió forint maradvány keletkezett, amelyből 115,7 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

20/55 Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások

20/55/1 Egyházi kulturális tevékenységek támogatása (közgyűjtemények, közművelődési intézmények, kulturális programok)

20/55/1/1 Egyházi közgyűjtemények és közművelődési intézmények támogatása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	2 917,6		2 917,6	
Módosítások jogcímenként				
- 2016. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	10,6	10,6		
- 2017. évi többletbevétel	0,4	0,4		
Módosítások összesen	11,0	11,0	0,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	2 928,6	11,0	2 917,6	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	2 917,6	0,0	2 917,6
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	11,0	11,0	0,0
- 2016. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	10,6	10,6	0,0
- 2017. évi többletbevétel	0,4	0,4	0,0
2017. évi módosított előirányzat	2 928,6	11,0	2 917,6

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	2 913,1	2 917,6	2 917,6	2 928,6	2 928,2	101%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	7,8			0,4	0,4	5%	100%
Támogatás	2 891,5	2 917,6	2 917,6	2 917,6	2 917,6	101%	100%
Költségvetési maradvány	24,4	–		10,6	10,6	43%	100%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettneként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1 db)	10,6	10,6	
– egyéb (megjelölve)	2 917,6	2 917,6	0,0
egyház (14 db)	2 917,6	2 917,6	
Összes kifizetés	2 928,2	2 928,2	0,0

A jogcímen 2 917,6 millió forint eredeti támogatási előirányzat került megtervezésre, amelyen 10,6 millió forint előző évi maradvány – az 1251/2017 (V.5.) Korm. határozat alapján a XX/1 EMMI Igazgatásra került átcsoportosításra –, továbbá 0,4 millió forint többletbevétel került előirányzatosításra, így összesen 2 928,6 millió forintra módosult az előirányzat.

Az előirányzat az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény (továbbiakban: Eftv.) 7. § (1) bekezdése alapján az egyházi gyűjteményi feladatokat ellátó intézmények működési, gyarapítási feladatai támogatására, egyházi közgyűjteményekben dolgozó minősített kutatók illetménykiegészítésére, valamint az egyházi közművelődési intézmények működésére biztosított fedezetet.

A támogatás felhasználására vonatkozó részletszabályokat az egyházi jogi személyek jogállásának és működésének sajátos szabályairól szóló 295/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ejm. rendelet), valamint az egyházi költségvetési céltámogatások folyósításáról és elszámolásáról szóló 58/2013. (VIII. 7.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Ekc. rendelet) tartalmazza. Az egyfelől Magyarország, másfelől az Apostoli Szentszék között a Katolikus Egyház magyarországi közszolgálati és hitéleti tevékenységének finanszírozásáról, valamint néhány vagyoni természetű kérdéstről szóló 1997. június 20-án aláírt Megállapodás módosításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2013. évi CCIX. törvény 3. Cikk (2) bekezdésére tekintettel a támogatás mértéke évente a költségvetésben tervezett éves átlagos fogyasztói árindex változása alapján valorizálásra kerül. A 2017. évben 14 egyház részesült támogatásban, összesen 2.917,6 millió forint összegben, a kifizetést tekintve negyedéves ütemezésben.

Az előirányzaton 0,4 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány képződött.

20/55/2 Egyházi hit- és egyéb oktatási tevékenység támogatása

20/55/2/1 Hittanoktatás támogatása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	3 100,0		3 100,0	
Módosítások jogcímenként				
Módosítások összesen	0,0	0,0	0,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	3 100,0	0,0	3 100,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	3 100,0	0,0	3 100,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	3 100,0	0,0	3 100,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	3 100,0	3 100,0	3 100,0	3 100,0	3 100,0	100%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel							
Támogatás	3 100,0	3 100,0	3 100,0	3 100,0	3 100,0	100%	100%
Költségvetési maradvány		–					

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve)	3 100,0	0,0	3 100,0
egyház (22 db)	3 100,0		3 100,0
Összes kifizetés	3 100,0	0,0	3 100,0

Az Ehtv. biztosítja, hogy az egyházi jogi személy az állami, önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben – a tanulók és a szülők igényei szerint – nem kötelező jelleggel (fakultatív tantárgyként) vallásoktatást szervezzen.

A támogatás felhasználására vonatkozó részletszabályokat az Ejm. rendelet, valamint az Ekc. rendelet tartalmazza.

A jogcímen rendelkezésre álló előirányzatról 2017. évben 22 egyház részesült támogatásban, a biztosított forrás összege 3 100,0 millió forint volt. Az elosztás alapja a bevett egyházak által évente két ütemben bejelentett hittan csoportok száma, valamint a fakultatív hitoktatásban résztvevők száma. A támogatás folyósítása az Ekc. rendeletben meghatározott ütemben történt. Az elszámolások alapján átlagosan a 2017. évben 24 902 csoportban 302 984 fő fakultatív hittanoktatása részesült támogatásban.

Az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

20/55/3 Egyházi alapintézmény-működés, SZJA rendelkezés és kiegészítése

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	8 844,0		8 844,0	
Módosítások jogcímenként				
- 2017 .évi többletbevétel	107,7	107,7		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcso.	1 720,0		1 720,0	
Módosítások összesen	1 827,7	107,7	1 720,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	10 671,7	107,7	10 564,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	8 844,0	0,0	8 844,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	1 827,7	107,7	1 720,0
- 2017. évi többletbevétel	107,7	107,7	0,0
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcso.	1 720,0	0,0	1 720,0
2017. évi módosított előirányzat	10 671,7	107,7	10 564,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	10 156,7	8 844,0	8 844,0	10 671,7	10 671,7	105%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel				107,7	107,7		100%
Támogatás	10 058,6	8 844,0	8 844,0	10 564,0	10 564,0	105%	100%
Költségvetési maradvány	98,1	–				0%	

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye (1 db)	24,0		24,0
– egyéb (megjelölve)	10 647,7	10 647,7	0,0
egyház (32 db)	10 647,7	10 647,7	
Összes kifizetés	10 671,7	10 647,7	24,0

A fejezeti kezelésű előirányzaton 8.844,0 millió forint eredeti támogatási előirányzat került megtervezésre. Az előirányzat 107,7 millió forint többletbevétellel – amely a 1775/2017. (XI. 7.) Korm. határozattal átcsoportosított 2016. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány –, valamint 1.720,0 millió forint fejezeten belüli átcsoportosítással 10.671,7 millió forintra módosult.

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

A NAV kimutatása szerint 1.109.439 fő felajánlott/elfogadott rendelkező nyilatkozata szerint 31 bevett egyház jogosult volt a személyi jövedelemadó felajánlásra. Erre és ennek kiegészítő támogatására összesen 10.647,7 millió forint került kifizetésre.

Az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

20/55/4 Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	17 720,0		17 720,0	
Módosítások jogcímenként				
- 2016. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	12,9	12,9		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsopt.	-839,1		-839,1	
Módosítások összesen	-826,2	12,9	-839,1	0,0
2017. évi módosított előirányzat	16 893,8	12,9	16 880,9	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	17 720,0	0,0	17 720,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	-826,2	12,9	-839,1
- 2016. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	12,9	12,9	0,0
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	-839,1	0,0	-839,1
2017. évi módosított előirányzat	16 893,8	12,9	16 880,9

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	17 914,8	17 720,0	17 720,0	16 893,8	16 893,8	94%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel							
Támogatás	17 580,0	17 720,0	17 720,0	16 880,9	16 880,9	96%	100%
Költségvetési maradvány	347,7	–		12,9	12,9	4%	100%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1db)	10,1	10,1	
– egyéb (megjelölve)	16 883,7	16 883,7	0,0
– saját fejezeti kezelésű előirányzat (1 db)	2,8	2,8	
– egyház (8 db)	16 880,9	16 880,9	
Összes kifizetés	16 893,8	16 893,8	0,0

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

Az előirányzat költségvetési törvényben megállapított összege 17.720,0 millió forint, a járadék tervezett összege 2017. évben 17 440,6 millió forint volt. A 2016. évi tényleges éves átlagos fogyasztói árindex (0,4%) hatása az előirányzaton – a 2016. év költségvetésének végrehajtásáról szóló 2017. évi törvényben jóváhagyott 559,7 millió forintos korrekciós tétellel – 839,1 millió forintos megtakarítást eredményezett, amely fejezeten belüli átcsoportosítással a 20/55/9 Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása fejezeti előirányzatra került. Az előirányzatról 10,1 millió forint előző évi maradvány az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványok felhasználásának engedélyezéséről és egyes

kormányhatározatok módosításáról szóló 1251/2017. (V. 5.) Korm. határozat alapján a XX/1 EMMI Igazgatásra, míg 2,8 millió forint a 1775/2017. (XI. 7.) Korm. határozattal a 20/55/3 Egyházi alapintézmény-működés, SZJA rendelkezés és kiegészítése fejezeti kezelésű előirányzatra került átcsoportosításra.

A fentiek alapján a vonatkozó megállapodással rendelkező 8 bevett egyház összesen 16.880,9 millió forint kifizetésben részesült.

Az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

20/55/5 Kistéleplési és szórvány egyházi támogatások

20/55/5/1 Az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótléka - Bevett egyházak

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	2 600,0		2 600,0	
Módosítások jogcímenként				
- 2017.évi többletbevétel	0,1	0,1		
Módosítások összesen	0,1	0,1	0,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	2 600,1	0,1	2 600,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	2 600,0	0,0	2 600,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,1	0,1	0,0
- 2017.évi többletbevétel	0,1	0,1	0,0
2017. évi módosított előirányzat	2 600,1	0,1	2 600,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 930,0	2 600,0	2 600,0	2 600,1	2 600,0	135%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel				0,1	0,1		100%
Támogatás	1 930,0	2 600,0	2 600,0	2 600,0	2 600,0	135%	100%
Előirányzat-maradvány		–					

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve)	2 600,0	2 600,0	0,0
egyház (10 db)	2 600,0	2 600,0	
Összes kifizetés	2 600,0	2 600,0	0,0

Az előirányzat a 2017. évben 2.600,0 millió forinttal fedezetet biztosított az 5.000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótlékára, valamint a teljes egészében lezárt zsidó temetők vallási előírásokat és kegyeleti szempontokat tiszteletben tartó fenntartásának, nem zsidó hitközségek tulajdonában álló lezárt zsidó temetők, és – kivételesen – használatban lévő zsidó temetők felújításának támogatására. Az előirányzat az előző évi támogatások elszámolásából eredően visszafizetett 0,1 millió forint bevétellel 2.600,1 millió forintra módosult.

A támogatás felhasználására vonatkozó részletszabályokat az Ejm. rendelet, valamint az Ekc. rendelet tartalmazza. Az Ejm. rendelet 2. számú mellékletében nevesítettek a támogatásban részesülő egyházak és a támogatási keret felosztásának arányai. A támogatások folyósítása negyedéves ütemezésben történt.

Az előirányzaton 0,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány képződött.

20/55/5/4 Külhóban szolgálatot teljesítő egyházi személyek támogatása - Határon túli egyház és annak belső egyházi jogi személye

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	420,0		420,0	
Módosítások jogcímenként				
- 2016. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	1,9	1,9		
Módosítások összesen	1,9	1,9	0,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	421,9	1,9	420,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	420,0	0,0	420,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	1,9	1,9	0,0
- 2016. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	1,9	1,9	0,0
2017. évi módosított előirányzat	421,9	1,9	420,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	420,0	420,0	420,0	421,9	419,1	100%	99%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	0,3					0%	
Támogatás	420,0	420,0	420,0	420,0	420,0	100%	100%
Költségvetési maradvány	1,6	-		1,9	1,9	119%	100%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettneként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1 db)	1,9	1,9	
– egyéb (megjelölve)	417,2	417,2	0,0
egyház (5 db)	16,7	16,7	
külföldi szervezet (26 db)	400,5	400,5	
Összes kifizetés	419,1	419,1	0,0

A jogcímen 420,0 millió forint eredeti előirányzat került megtervezésre, amely 1,9 millió forint 2016. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány igénybevételeivel – a 1775/2017. (XI. 7.) Korm. határozattal a 20/55/3 Egyházi alapintézmény-működés, SZJA rendelkezés és kiegészítése fejezeti kezelésű előirányzatra került átcsoportosításra – 421,9 millió forintra módosult.

Az előirányzat fedezetet biztosított a külföldi szórvány települések gyülekezeteiben magyar nyelven szolgáltatást teljesítő egyházi személyek jövedelempótlékára, valamint a nemzetmegtartó tevékenységük kiegészítő támogatására. A támogatás felhasználására vonatkozó részletszabályokat az Ejm. rendelet, valamint az Ekc. rendelet tartalmazza. A támogatásban 32 egyház részesült.

Az előirányzatról többek között az alábbi egyházaknak került támogatás kiutalásra:

- Kárpátaljai Református Egyházkerület részére 42,6 millió forint,
- Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség részére 41,5 millió forint,
- Erdélyi Református Egyházkerület részére 41,2 millió forint,
- Nagybecskereki Püspökség részére 38,0 millió forint,
- Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye részére 32,0 millió forint,
- Szlovákiai Református Keresztyén Egyház részére 28,3 millió forint,
- Királyhágómelléki Református Egyházkerület részére 27,0 millió forint,
- Szerbiai Református Keresztyén Egyház részére 21,4 millió forint,
- Szabadkai Egyházmegye részére 17,6 millió forint,
- Nagyvárad Római Katolikus Püspökség részére 17,3 millió forint,
- Magyar Unitárius Egyház (erdélyi egyházzrész) részére 13,7 millió forint,
- Szatmárnémeti Római Katolikus Püspökség részére 13,7 millió forint.

Az előirányzaton 2,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett.

20/55/7 Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1 450,0		1 450,0	
Módosítások jogcímenként				
- 2016. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	0,3	0,3		
- 2017. évi többletbevétel	11,4	11,4		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcso.	18,0		18,0	
Módosítások összesen	29,7	11,7	18,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	1 479,7	11,7	1 468,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1 450,0	0,0	1 450,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	29,7	11,7	18,0
- 2016. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	0,3	0,3	0,0
- 2017. évi többletbevétel	11,4	11,4	0,0
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcso.	18,0	0,0	18,0
2017. évi módosított előirányzat	1 479,7	11,7	1 468,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 417,8	1 450,0	1 450,0	1 479,7	1 475,7	104%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	0,3			11,4	11,4	3800%	100%
Támogatás	1 400,0	1 450,0	1 450,0	1 468,0	1 468,0	105%	100%
Költségvetési maradvány	17,8	–		0,3	0,3	2%	100%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettneként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve)	1 475,7	0,0	1 475,7
saját fejezeti kezelésű előirányzat (1 db)	0,3		0,3
egyház (161 db)	1 208,4		1 208,4
külföldi szervezet (82 db)	267,0		267,0
Összes kifizetés	1 475,7	0,0	1 475,7

A jogcímcsoporton 1 450,0 millió forint eredeti támogatási előirányzat került megtervezésre, amely kiegészült 0,3 millió forint előző évi maradvány – amely a 1775/2017. (XI. 7.) Korm. határozattal átcsoportosításra került a 20/55/3 Egyházi alapintézmény-működés, SZJA rendelkezés és kiegészítése fejezeti kezelésű előirányzatra –, valamint 11,4 millió forint többletbevétel előirányzatosításával – előző évi fel nem használt támogatás –, illetve a 20/50/7 Liget Budapest Projekt előkészítése és megvalósítása megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzatról fejezeten belül átcsoportosított (NGM/10218/1/2017) 18,0 millió forinttal, így a rendelkezésre álló előirányzat 1 479,7 millió forintra módosult.

Az egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások előirányzat alapvető célja az egyházi hitéleti, illetőleg közfeladatot ellátó kulturális, oktatási-nevelési, szociális célokat szolgáló ingatlanok felújítása, bővítése, valamint egyéb szükséges egyházi építési beruházások támogatása, a már folyó beruházások folytatásának, befejezésének biztosítása.

Az előirányzat teljes támogatási keretére vonatkozóan Felhívás került megjelentetésre, melynek keretében meghatározott mértékű összeghatárok között lehetett igényt benyújtani. A mintegy tízszeres forrásigényű beérkezett kérelmek elbírálását követően 243 darab támogatási döntés született.

Az előirányzaton 4,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

20/55/9 Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	5 710,0		5 710,0	
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás OGY hatáskörben	2 106,7		2 106,7	
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	110 628,1		110 628,1	
- Más fejezettől kapott előirányzat	1 115,0		1 115,0	
- 2016. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	254,6	254,6		
- 2017. évi többletbevétel	23 659,9	23 659,9		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	843,1		843,1	
- Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsoport. fejezeti tartalékról	522,8		522,8	
Módosítások összesen	139 130,2	23 914,5	115 215,7	0,0
2017. évi módosított előirányzat	144 840,2	23 914,5	120 925,7	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	5 710,0	0,0	5 710,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	139 130,2	23 914,5	115 215,7
- 2016. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	254,6	254,6	0,0
- 2017. évi többletbevétel	23 659,9	23 659,9	0,0
- Más fejezettől kapott előir. megállapodással	1 115,0	0,0	1 115,0
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	110 628,1	0,0	110 628,1
- Előirányzat átcsoportosítás OGY hatáskörben	2 106,7	0,0	2 106,7
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	843,1	0,0	843,1
- Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsoport. fejezeti tartalékról	522,8	0,0	522,8
2017. évi módosított előirányzat	144 840,2	23 914,5	120 925,7

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	127 016,9	5 710,0	7 816,7	144 840,2	126 646,3	100%	87%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	582,3			23 659,9	23 659,9	4063%	100%
Támogatás	126 125,6	5 710,0	7 816,7	120 925,7	120 925,7	96%	100%
Költségvetési maradvány	563,5	-		254,6	254,6	45%	100%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettneként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1 db)	4,5		4,5
– más fejezet intézménye (1 db)	11 000,0		11 000,0
– egyéb (megjelölve)	115 641,8	0,0	115 641,8
egyház (346 db)	113 172,9		113 172,9
külföldi szervezet (128 db)	2 468,9		2 468,9
Összes kifizetés	126 646,3	0,0	126 646,3

A jogcímesoport 5.710,0 millió forint eredeti előirányzattal került megtervezésre, amelyből 2.550,0 millió forint az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye egyes fejlesztéseinek a 2020. évi budapesti Eucharisztikus Világkongresszussal összefüggő támogatásáról szóló 1619/2016. (XI. 10.) Korm. határozatban, 390,0 millió forint a Magyar Görögkatolikus Metropólia megalakulásával kapcsolatos infrastruktúra kialakítása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1307/2015. (V. 15.) Korm. határozatban és 220,0 millió forint a kunszentmiklósi Baksay Sándor Református Gimnázium és Általános Iskola felújítása és korszerűsítése második ütemének támogatásáról szóló 1075/2016. (II. 25.) Korm. határozatban nevesített feladatok forrását biztosította.

Az előirányzat kiegészült:

- 254,6 millió forint előző évi maradvány igénybevételeivel,
- 23.659,9 millió forint 2017. évi többletbevétellel – melyből 11.000,0 millió forint a határon túli gazdaságfejlesztési stratégiák támogatásáról és az egyes egyházi célú támogatások forrásszükségletének biztosításáról szóló 1813/2016. (XII. 20.) Korm. határozat módosításáról szóló 1380/2017. (VI. 15.) Korm. határozat végrehajtása során került az előirányzatra visszafizetésre, 4,2 millió forint a korábbi támogatások elszámolásából adódó visszafizetésekből ered, 12.655,7 millió forint pedig a 2016. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes Korm. határozatok módosításáról szóló 1438/2017. (VI. 30.) Korm. határozat, a 1621/2017. (IX. 7.) Korm. határozat, a 2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozat és a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, Országvédelmi Alapból, a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások terhére történő előirányzat-átcsoportosításról, a fejezeti stabilitási tartalék előirányzatok felhasználásáról, a 2016. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 2001/2017 (XII. 21.) Korm. határozat alapján került az előirányzatra –,
- más fejezettel történt megállapodás keretében 1.115,0 millió forinttal,
- fejezeti általános tartalékból 522,8 millió forint,
- fejezetek közötti átcsoportosítással 843,1 millió forinttal,
- továbbá Kormány hatáskörben (a lentiekben részletezettek szerint) az 1034/2017. (II.1.) Korm. határozattal, az 1232/2017. (IV.27.) Korm. határozattal, az 1303/2017. (VI.7.) Korm. határozattal, az 1313/2017. (VI.8.) Korm. határozattal, az 1447/2017. (VII.7.) Korm. határozattal, az 1601/2017 (VIII.31.) Korm. határozattal, az 1707/2017 (IX.25.) Korm. határozattal, az 1717/2017. (X.3.) Korm. határozattal, az

1727/2017.(X.10.) Korm. határozattal, az 1773/2017. (XI.7.) Korm. határozattal, az 1930/2017. (XII.8.) Korm. határozattal, az 1989/2017 (XII.19.) Korm. határozattal, a 2001/2017 (XII.21.) Korm. határozattal és a 2029/2017 (XII. 27.) Korm. határozattal összesen 110.628,1 millió forinttal és

- Országgyűlési hatáskörben történt 2.106,7 millió forint előirányzat átcsoportosítással.

Az előirányzat felhasználásában az EMET működött közre lebonyolítóként.

Az előirányzat célja a közösségépítést szolgáló egyházi rendezvények, valamint kulturális, oktatási és vallásturisztikai projektek és kapcsolódó beruházások támogatása.

Az előirányzathoz a tárca támogatást biztosított az egyházi zenei és színházi rendezvények, táborok, kiállítások, egyházközségek/plébániák/gyülekezetek által szervezett, közvetlenül a hitélettel kapcsolódó képző- és alkotóművészeti pályázatok, tematikus konferenciák, továbbá fesztiválok, kórustalálkozók, kulturális csereprogramok (különös tekintettel a határon átnyúló programokra), vallásturisztikai programok, valamint ezek utazási, szervezési és adminisztratív költségeihez, illetve az ezekhez kapcsolódó beruházásokhoz.

Az előirányzathoz részesültek támogatásban a határon túli szórványban élő és ott a magyarság megmaradását szolgáló egyházi közösségek tevékenysége, kulturális, oktatási és közösségépítő programjai. A szórványban működő egyházközségek infrastruktúrájuk kiépítésére, felújítására, magyar nyelvű liturgikus és egyéb kiadványaik megjelentetésére, közösségi programjaik és projektjeik megvalósítására kaphattak anyagi segítséget.

Ugyancsak az előirányzathoz kerültek támogatásra a hátrányos helyzetű kistérségi felzárkózást segítő programok mentén az egyházi kezdeményezések, illetve az egyházi karitatív-válságkezelő, valamint több funkciót betöltő létesítmények, hitéleti, karitatív, oktató/képző/átképző központok működési költségei és kapcsolódó beruházásai.

A 2017. évben a Kormány alábbi döntései alapján került többletforrás biztosításra kiemelt egyházi projektekhez:

- Az Orosz Ortodox Egyház Magyar Egyházmegyéje (Moszkvai Patriarchátus) fejlesztési céljainak megvalósításával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1034/2017. (II. 1.) Korm. határozat alapján az Orosz Ortodox Egyház Magyar Egyházmegyéje (Moszkvai Patriarchátus) budapesti Nagyboldogasszony ortodox székesegyháza, a tokaji Szent Miklós ortodox templom, a miskolci Szentháromság ortodox templom felújítása és a hévízi ortodox templom felépítése céljára 2.400,0 millió forint került átcsoportosításra.
- A szentgotthárdi Nagyboldogasszony plébániatemplom felújításához szükséges egyes intézkedésekről szóló 1181/2017. (IV. 7.) Korm. határozat a szentgotthárdi a Nagyboldogasszony Plébánia részére 535,3 millió forint forrás biztosításáról döntött a szentgotthárdi Nagyboldogasszony plébániatemplom felújítása céljára, amely forrás a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1232/2017. (IV. 27.) Korm. határozat alapján került átrendezésre.
- A 2015. július 1-én megtartott magyar-szerb közös Kormányülésen a Budai Szerb Ortodox Egyházmegye és a magyarországi szerb nemzetiség vonatkozásában hozott egyes döntések végrehajtásáról szóló 1031/2016. (II. 9.) Korm. határozatban foglalt feladat alapján a Budai Szerb Ortodox Egyházmegye ingatlanvásárlása célra a Budai Szerb Ortodox Egyházmegye – az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, egyes kormányhatározatok módosításáról és a központi

költségvetés címrendjének a kormányzati szerkezetátalakítással összefüggő módosításáról szóló 1303/2017. (VI. 7.) Korm. határozat révén – 39,8 millió forint támogatásban részesült.

- Az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1313/2017. (VI. 8.) Korm. határozat alapján a Budapest Belváros Nagyboldogasszony Főplébánia temploma rekonstrukciójának céljára 274,0 millió forinttámogatásban részesült, valamint a Nagykátai Szent György Plébánia a templom felújítási munkálatainak elvégzése céljára 90,0 millió forint támogatásban részesült.
- A 1447/2017. (VII. 7.) Korm. határozattal 3.087,2 millió forint támogatás biztosítása történt, az alábbiaknak megfelelően:
 - = az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (Statusquo Ante) részére a Bét Menachem Héber-Magyar Kéttannyelvű Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde gimnáziummal való bővítésére 250,0 millió forint,
 - = az Evangélikus Mezőgazdasági, Kereskedelmi, Informatikai Szakképző Iskola és Kollégium részére a Pannon Egyetemmel kialakított programhoz kapcsolódó fejlesztések (iskola és tangazdaság, tankert) céljára 48,0 millió forint,
 - = a Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátság részére a Bencés rendház újrahasznosítása II.ütem - Kreatív város – fenntartható vidék – a Nyugat-Pannon régióban új regionális fejlesztési koncepció megvalósítására 885,4 millió forint,
 - = a Csornai Premontrei Prépostság türjei épületegyüttesének (hrs. 1 és 6/2) felújítása és turisztikai célú fejlesztése céljára 170,0 millió forint,
 - = a Csornai Premontrei Prépostság csornai apátsági központjának (hrs. 1430/1) turisztikai célú fejlesztése céljára 133,8 millió forint,
 - = a Premontrei Rend Szent Norbert Gimnáziumának bővítése céljára 500,0 millió forint,
 - = a Magyar Bencés Kongregáció Szent Mór Perjelség részére a Magyar Bencés Kongregáció Szent Mór Perjelsége győri templomának és rendházának (hrs. 6900 és 6899) örökségi rehabilitációja és közösségi-kulturális funkcióbővítése céljára 500,0 millió forint,
 - = a Sarutlan Kármelita Nővérek részére a Sarutlan Kármelita Nővérek magyarszéki kolostorának (7396 Magyarszék, Kármelita kolostor 1.) bővítése céljára 100,0 millió forint,
 - = a Gödöllői Premontrei Perjelség részére a Premontrei Rend Gödöllői Perjelség mint vagyonkezelő számára a Zsámbék 856, 831 és 804 helyrajzi számú ingatlanok oktatási, kulturális és sport célú további fejlesztése céljára 300,0 millió forint,
 - = a Piarista Rend Magyar Tartománya részére a Piarista Rend Magyar Tartománya Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola átfogó fejlesztése céljából (Mosonmagyaróvárott) 200,0 millió forint került kifizetésre.
- A 1601/2017. (VIII. 31.) Korm. határozattal 6.282,1 millió forint támogatás biztosítása történt, az alábbiaknak megfelelően:
 - = Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége részére a budapesti Rumbach Sebestyén utcai zsinagóga felújítására 300,0 millió forint,
 - = a Szent István királyról nevezett Magyar Sarutlan Kármelita Rendtartomány temploma és rendháza (1134 Budapest, XIII. kerület, Huba utca 12., hrsz. 27868) felújítása, valamint a tiszteletreméltó Marton Marcell Emlékhely kialakításának támogatására 600,0 millió forint,
 - = a Magyar Pálos Rend – a „Pálos” termékcsalád fejlesztésére 40,0 millió forint,
 - = az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye egyes fejlesztéseinek a 2020. évi budapesti Eucharisztikus Világkongresszussal összefüggő támogatására 5 104,0 millió forint,

- = a Budapesti Zsidó Hitközség zuglói zsinagógája helyreállításának támogatására 142,0 millió forint,
- = a Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátság részére a Bencés rendház újrahasznosítása II.ütem - »Kreatív város – fenntartható vidék« – a Nyugat-Pannon régióban új regionális fejlesztési koncepció megvalósítására 0,045 millió forint,
- = a Tordai Római Katolikus Temploma rekonstrukciós munkálatainak megvalósítására 96,1 millió forint került biztosításra.
- A 1707/2017. (IX. 25.) Korm. határozat révén 1.836,8 millió forint előirányzat átcsoportosítására került sor. A forrás a Magyar Unitárius Egyház programjainak és fejlesztéseinek támogatásával összefüggő feladatokról szóló 1565/2017. (VIII.28.) Korm. határozatban megjelölt célok, továbbá az egyes határon túli protestáns egyházközségek fejlesztéseivel összefüggő feladatokról szóló 1514/2017. (VIII.14.) Korm. határozatban foglaltak, valamint az 1564/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat alapján Tokaj belterület 272/2 hrsz. elhelyezkedő Szent Miklós templom Orosz Ortodox Egyház Magyar Egyházmegyéje (Moszkvai Patriarchátus) tulajdonba kerülésének megvalósítása érdekében került felhasználásra.
- A helyi érdekű települési fejlesztések érdekében szükséges források biztosításáról, valamint a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1717/2017. (X. 3.) Korm. határozat alapján 143,0 millió forint került átcsoportosításra a Gécsei Római Katolikus Egyházközség közösségi házának kialakítása, a kántorjánosi református templom felújítása, a nagynyárádi római katolikus templom és paplak felújítása, a sáregresi református templom felújítása, valamint a sajlóádi református templom felújítása érdekében.
- Az egyes szerzetesrendi fejlesztések megvalósításához szükséges intézkedésekről szóló 1390/2016. (VII. 21.) Korm. határozatban, a zsidó vallási közösségek egyes fejlesztéseinek támogatásáról, valamint az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének 2012. évben elfogadott 1883. számú határozatában foglalt egyes ajánlások végrehajtásáról szóló 1833/2014. (XII. 29.) Korm. határozat módosításáról szóló 1010/2017. (I. 11.) Korm. határozatban, a Kreatív város - fenntartható vidék - a Nyugat-Pannon régióban új regionális fejlesztési koncepció megvalósításáról című nemzeti programmal összefüggő feladatokról és azok finanszírozásáról szóló 1337/2016. (VII. 4.) Korm. határozatban, a 2015. július 1-én megtartott magyar-szerb közös Kormányülésen a Budai Szerb Ortodox Egyházmegye és a magyarországi szerb nemzetiség vonatkozásában hozott egyes döntések végrehajtásáról szóló 1031/2016. (II. 9.) Korm. határozatban és az egyes egyházi tulajdonban, valamint fenntartásban lévő ingatlanok felújításához szükséges források biztosításáról szóló 1659/2017. (IX. 13.) Korm. határozatban foglalt feladatok alapján – az 1727/2017. (X. 10.) Korm. határozat révén – 6.983,9 millió forint támogatás biztosítása történt, az alábbiaknak megfelelően:
 - = a Csornai Premontrei Prépostság csornai apátsági központjának (hrsz. 1430/1) turisztikai célú fejlesztése céljára 366,2 millió forint,
 - = a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya részére a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya oktatási, kulturális és szabadidős komplex fejlesztése Miskolc Megyei Jogú Városban a Közös- Tér Központ megvalósítása céljára 450,0 millió forint,
 - = a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány részére a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány közép-magyarországi fejlesztéseinek támogatása (Szent Angéla Ferences Általános Iskola és Gimnázium felújítása) céljára 950,0 millió forint,

- = a Sarutlan Kármelita Nővérek részére a Sarutlan Kármelita Nővérek magyarszéki kolostorának (7396 Magyarszék, Kármelita kolostor 1.) bővítése céljára 50,0 millió forint,
- = a Premontrei Rend Gödöllői Perjelség mint vagyonkezelő számára a Zsámbék 856, 831 és 804 helyrajzi számú ingatlanok oktatási, kulturális és sport célú további fejlesztése céljára 900,0 millió forint,
- = az Árpád-házi Szent Margitról nevezett Szent Domonkos Rendi Nővérek Apostoli Kongregációja részére az Árpád-házi Szent Margitról Nevezett Domonkos Nővérek Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felújítására és bővítésére Kőszeg városában 500,0 millió forint,
- = a Piarista Rend Magyar Tartománya részére a Piarista Rend Magyar Tartománya Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola átfogó fejlesztése célra (Mosonmagyaróvárott) 50,0 millió forint,
- = a Magyar Pálos Rend - a „Pálos” termékcsalád fejlesztésére 160,0 millió forint,
- = az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (Statusquo Ante) részére a Bét Menachem Héber-Magyar Kéttannyelvű Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde gimnáziummal való bővítésére 700,0 millió forint,
- = az Evangélikus Mezőgazdasági, Kereskedelmi, Informatikai Szakképző Iskola és Kollégium részére a Pannon Egyetemmel kialakított programhoz kapcsolódó fejlesztések (iskola és tangazdaság, tankert) céljára 772,0 millió forint,
- = a Budai Szerb Ortodox Egyházmegye ingatlanvásárlására 175,9 millió forint,
- = az egyes egyházi tulajdonban lévő ingatlanok felújítására 1.909,8 millió forint.
- A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1773/2017. (XI. 7.) Korm. határozat a Szolnoki Görögkatolikus Egyházközség közösségi házának befejezése céljára 69,7 millió forint forrást biztosított.
- A Modern Városok Programmal kapcsolatos előirányzat-átcsoportosításokról szóló 1930/2017. (XII. 8.) Korm. határozat révén átcsoportosított forrás terhére támogatott projektek: az 1388/2017. (VI.27.) Korm. határozatban megfogalmazottak alapján a salgótarjáni Főplébánia templom és környezetének megújításához szükséges beruházás támogatására, valamint az a Modern Városok Program keretében a tatabányai egykori bányakórház katolikus gimnáziummá fejlesztéséhez szükséges támogatás biztosításáról szóló 1709/2017. (IX.25.) Korm. határozatban foglalt feladat alapján a tatabányai egykori bányakórház katolikus gimnáziummá fejlesztésére összesen 833,8 millió forint.
- Az egyes Borsod-Abaúj-Zemplén megyei települések egyházi ingatlanjait ért 2017. júniusi jégeső okozta károk helyreállításáról szóló 1800/2017. (XI. 8.) és a 2015. július 1-én megtartott magyar-szerb közös Kormányülésen a Budai Szerb Ortodox Egyházmegye és a magyarországi szerb nemzetiség vonatkozásában hozott egyes döntések végrehajtásáról szóló 1031/2016. (II. 9.) Korm. határozatokban megfogalmazott feladatok alapján a megyaszói görögkatolikus Árvácska, Gézengúz, Hóvirág és Forrás Lakásotthonok helyreállítása; a megyaszói református templom és parókia helyreállítása; a megyaszói római katolikus templom és plébánia helyreállítása; a szentistvánbaksai református templom helyreállítása; a Budai Szerb Ortodox Egyházmegye ingatlanvásárlása célra – a 1989/2017. (XII. 19.) Korm. határozat révén – összesen 104,4 millió forint támogatás biztosítására került sor.
- Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye egyes fejlesztéseinek a 2020. évi budapesti Eucharisztikus Világkongresszussal összefüggő támogatásáról szóló 2002/2017. (XII. 22.), az egyes egyházi beruházások támogatásáról szóló 1944/2017. (XII. 12.) és a miskolci Lévy József Református Gimnázium és Diákotthon fejlesztési munkálatainak befejezéséhez szükséges támogatás biztosításáról szóló 1878/2017. (XI. 29.) Korm. határozatokban foglalt feladatok alapján az Esztergom–Budapesti

Főegyházmegye egyes fejlesztéseinek a 2020. évi budapesti Eucharisztikus Világkongresszussal összefüggő támogatása; egyes egyházi beruházások támogatása és a miskolci Lévy József Református Gimnázium és Diákotthon fejlesztési munkálatainak befejezése céljára – a 2001/2017. (XII. 21.) Korm. határozat révén – 8.230,2 millió forint forrás került biztosításra.

- Az egyes egyházi célú támogatások forrásszükségletének biztosításáról szóló 2062/2017. (XII. 27.) Korm. határozatban megállapított feladatokra – a 2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozat révén – összesen 79.717,9 millió forint forrás került átcsoportosításra.

A jogcímcsoporton 17.156,4 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, valamint 1.037,5 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

20/55/10 Lakitelek Népfőiskola beruházásával összefüggő feladatok

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	<i>Kiadásból személyi juttatás</i>
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	5 900,0		5 900,0	
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás OGY hatáskörben	4 983,5		4 983,5	
- 2016. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	2 498,0	2 498,0		
Módosítások összesen	7 481,5	2 498,0	4 983,5	0,0
2017. évi módosított előirányzat	13 381,5	2 498,0	10 883,5	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezetttenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	5 900,0	0,0	5 900,0
Módosítások kedvezményezetttenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	7 481,5	2 498,0	4 983,5
- 2016. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	2 498,0	2 498,0	0,0
- Előirányzat átcsoportosítás OGY hatáskörben	4 983,5	0,0	4 983,5
2017. évi módosított előirányzat	13 381,5	2 498,0	10 883,5

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	1 933,0	5 900,0	10 883,5	13 381,5	13 381,5	692%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel							
Támogatás	3 023,0	5 900,0	10 883,5	10 883,5	10 883,5	360%	100%
Költségvetési maradvány	1 408,0	–		2 498,0	2 498,0	177%	100%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezetttenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (1 db)	13 381,5		13 381,5
Összes kifizetés	13 381,5	0,0	13 381,5

Az előirányzaton 5.900,0 millió forint eredeti támogatási előirányzat került megtervezésre, amely 2.498,0 millió forint előző évi maradvány igénybevételevel és a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény módosításáról szóló 2017. évi LXXXVI. törvény által megjelölt forrásból biztosított 4.983,5 millió forinttal 13.381,5 millió forintra módosult.

A támogatásból a kedvezményezett a Lakitelek Népfőiskola beruházásával összefüggő feladatokkal kapcsolatos előkészítési, közbeszerzési, eszközbeszerzési és tervezési tevékenysége, valamint a nyomda, gazdasági épület, Szolgáltató Ház, Hűtőház és Zöldségfeldolgozó, Vendégház és vendégház bővítés, Kápolna, irodaépület, Széchenyi Ház, Gyarmati Dezső Tanuszoda átalakítási munkálatai kerültek elvégzésre, továbbá elkezdődtek a Hungarikum Kiállítóház - Csodák Palotája, és a Zenepavilon, és a meglévő hévíz központ átalakítási, bővítési munkálatai.

Az előirányzaton nem keletkezett maradvány.

20/55/12 Vallási tevékenységet végző szervezetek támogatása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	121,2		121,2	
Módosítások jogcímenként				
Módosítások összesen	0,0	0,0	0,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	121,2	0,0	121,2	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	121,2	0,0	121,2
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	121,2	0,0	121,2

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	218,6	121,2	121,2	121,2	121,2	55%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	0,4					0%	
Támogatás	165,2	121,2	121,2	121,2	121,2	73%	100%
Költségvetési maradvány	53,0	–				0%	

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve)	121,2	0,0	121,2
egyesületek, szövetségek (19 db)	121,2		121,2
Összes kifizetés	121,2	0,0	121,2

A jogcímen 121,2 millió forint eredeti előirányzat került megtervezésre.

A vallási tevékenységet végző szervezetek támogatása előirányzat terhére a bevett egyháznak nem minősülő vallási tevékenységet végző civil szervezetek részesülnek külön támogatásban a lelkiismereti és vallásszabadság jog gyakorlásának elősegítése érdekében.

A támogatások felhasználásában az EMET működött közre, amely a szerződések előkészítését, a támogatások kiutalását és az elszámoltatást végezte.

Az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

20/55/13 Határon túli egyházi intézmények fejlesztésének támogatása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	300,0		300,0	
Módosítások jogcímenként				
- 2017. évi többletbevétel	50,0	50,0		
Módosítások összesen	50,0	50,0	0,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	350,0	50,0	300,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	300,0	0,0	300,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	50,0	50,0	0,0
- 2017. évi többletbevétel	50,0	50,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	350,0	50,0	300,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	300,0	300,0	300,0	350,0	350,0	117%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel				50,0	50,0		100%
Támogatás	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	100%	100%
Költségvetési maradvány		-					

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettneként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve)	350,0	0,0	350,0
külföldi szervezet (16 db)	350,0		350,0
Összes kifizetés	350,0	0,0	350,0

A határon túli egyházi köznevelési intézmények fejlesztésének támogatására 300,0 millió forint került megtervezésre, amely 50,0 millió forint – korábbi elszámolásból adódó visszafizetés – többletbevétellel 350,0 millió forintra módosult.

Az előirányzatról a következő kiemelt projektek megvalósítása érdekében került támogatás kiutalásra:

- A székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium fejlesztésének támogatása 50,0 millió forint;
- A Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium fejlesztésének támogatása 20,0 millió forint;
- Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium fejlesztésének támogatása 20,0 millió forint;
- Nagybányai Német László Elméleti Líceum fejlesztésének támogatása 25,0 millió forint;
- Méréfalvi Multifunkcionális Terem felújítási munkálatainak támogatása 22,0 millió forint;
- Tornaterem építése a tóthfalusi iskola és egyházi diákotthon számára 20,0 millió forint;
- A Szatmárnémeti Református Gimnázium épületének teljes belső felújítása 50,0 millió forint;
- A nagyváradai Szent László Római Katolikus Teológia Líceum belső terei helyreállításának támogatása 20,0 millió forint;
- Pro Schola Montessori Egyesület Talentum Református Iskola működésére, fejlesztésére 1,5 millió forint;
- Az ipolysági Fegyverneki Ferenc Közös Igazgatású Katolikus Iskola és a palásti Palásthy Pál Egyházi Alapiskola felújítási munkái és beruházásai 20,0 millió forint;
- Iskola tornatermének építése 30,0 millió forint;
- Ekeli római katolikus templom felújítása 34,0 millió forint;
- Gyergyószentmiklósi katolikus templom és plébániaépület felújítási munkálatai 7,0 millió forint;
- Mezővári ingatlan megvásárlása 20,0 millió forint;
- Szászrégeni református templom építésének befejező munkálatai 3,5 millió forint;
- Kovásznai Szent István plébániatemplom felújítási munkálatai 7,0 millió forint.

A támogatások felhasználásában az EMET működött közre, amely a szerződések előkészítését, a támogatások kiutalását és az elszámoltatást végezte.

Az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

20/55/14 Egyházak hitéleti támogatásának kiegészítése

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1 720,0		1 720,0	
Módosítások jogcímenként				
- 2016. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	10,6	10,6		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsopt.	-1 720,0		-1 720,0	
Módosítások összesen	-1 709,4	10,6	-1 720,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	10,6	10,6	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1 720,0	0,0	1 720,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	-1 709,4	10,6	-1 720,0
- 2016. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	10,6	10,6	0,0
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsopt.	-1 720,0	0,0	-1 720,0
2017. évi módosított előirányzat	10,6	10,6	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	507,2	1 720,0	1 720,0	10,6	10,6	2%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel							
Támogatás	505,4	1 720,0	1 720,0			0%	
Költségvetési maradvány	12,4	-		10,6	10,6	85%	100%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve)	10,6	0,0	10,6
saját fejezeti kezelésű előirányzat (1 db)	0,1		0,1
befizetési kötelezettség (1 db)	10,5		10,5
Összes kifizetés	10,6	0,0	10,6

Ezen előirányzat biztosította az egyes bevett egyházak hitéleti tevékenységének zavartalan ellátásához szükséges kiegészítő támogatást.

A jogcímen 1.720,0 millió forint eredeti előirányzat került megtervezésre, amely támogatás a 20/55/3 Egyházi alapintézmény-működés, SZJA rendelkezés és kiegészítése előirányzatra került átcsoportosításra. Az előirányzat 10,6 millió forint előző évi maradvánnyal egészült ki, így a rendelkezésre álló előirányzat 10,6 millió forintra módosult.

Az előző évi maradványból 10,5 millió forint befizetési kötelezettség – amely a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, a 2013. évi kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány egy részének átcsoportosításáról, valamint az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Miniszterelnökség közötti előirányzat átcsoportosításról szóló 1091/2014. (II. 28.) Korm. határozat alapján Rendkívüli Kormányzati Intézkedésekből biztosított, a feladatra fel nem használt, a Magyarországi Jehova Tanúi Egyház által lemondott keretből származó visszafizetési kötelezettség – 2017. évben teljesítésre került; továbbá 0,1 millió forint előző évben le nem kötött, kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány a 1775/2017. (XI. 7.) Korm. határozattal fejezetben belül átcsoportosításra került a 20/55/3 Egyházi alapintézmény-működés, SZJA rendelkezés és kiegészítése jogcímcsoportra.

Az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

20/55/16 A soproni Szent Orsolya Római Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium rekonstrukciója

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	600,0		600,0	
Módosítások jogcímenként				
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	-600,0		-600,0	
Módosítások összesen	-600,0	0,0	-600,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	600,0	0,0	600,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	-600,0	0,0	-600,0
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsopt.	-600,0	0,0	-600,0
2017. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás		600,0	600,0				
ebből: személyi juttatás							
Bevétel							
Támogatás		600,0	600,0				
Költségvetési maradvány		-					

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

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

Az előirányzat keretösszege 600,0 millió forinttal került megtervezésre. A kedvezményezett Győri Egyházmegye kérelme alapján – amely szerint EFOP-4.1.1-15-2016-00047 azonosítószámon szintén támogatásban részesültek a költségvetési törvényi soron nevesített célra – az előirányzaton rendelkezésre álló 600,0 millió forint fejezeten belüli átcsoportosításra került a 20/55/24 A győri Nagyboldogasszony Bazilika rekonstrukciója fejezeti kezelésű előirányzatra.

Az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

20/55/21 Egyházi személyek eszközellátásának támogatása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	200,0		200,0	
Módosítások jogcímenként				
- 2016. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	1,0	1,0		
- 2017. évi többletbevétel	6,6	6,6		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcso.	-4,0		-4,0	
Módosítások összesen	3,6	7,6	-4,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	203,6	7,6	196,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezetttenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	200,0	0,0	200,0
Módosítások kedvezményezetttenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	3,6	7,6	-4,0
- 2016. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	1,0	1,0	0,0
- 2017. évi többletbevétel	6,6	6,6	0,0
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcso.	-4,0	0,0	-4,0
2017. évi módosított előirányzat	203,6	7,6	196,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	226,6	200,0	200,0	203,6	197,0	87%	97%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel				6,6	6,6		100%
Támogatás	200,0	200,0	200,0	196,0	196,0	98%	100%
Költségvetési maradvány	27,6	-		1,0	1,0	4%	100%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve)	197,0	197,0	0,0
saját fejezeti kezelésű előirányzat (1 db)	1,0	1,0	
egyház (34 db)	196,0	196,0	
Összes kifizetés	197,0	197,0	0,0

Az Egyházi személyek eszközellátásának támogatására 2017. évben 200,0 millió forint összeg került megtervezésre, amely 1,0 millió forint előző évi maradvánnyal, 6,6 millió forint 2017. évi többletbevétel előirányzatosításával, valamint 4,0 millió forint fejezetek közötti átcsoportosítást követően 203,6 millió forintra módosult.

A tárgyévi támogatási keretösszezből 196,0 millió forint került felhasználásra. A 2017. évben összesen 34 támogatott részére mindösszesen 109 darab gépjármű beszerzését biztosította. A fel nem használt 4,0 millió forint keretösszeg fejezeten belüli átcsoportosítással a 20/55/9 Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása fejezeti kezelésű előirányzatra került.

A támogatások felhasználásában az EMET működött közre, a szerződések előkészítését, a támogatások kiutalását és az elszámoltatást végezte.

Az előirányzaton 6,6 millió forint maradvány keletkezett, amelyből 6,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt a fennmaradó 0,6 millió forint kötelezettségvállalás nem terhelt maradvány.

20/55/22 Reformáció Emlékbizottság programjainak támogatása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1 100,0		1 100,0	43,8
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	470,0		470,0	
- Más fejezetnek átadott előirányzat	-4,3		-4,3	
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-236,2		-236,2	-43,8
- 2016. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	109,4	109,4		
- 2017. évi többletbevétel	154,7	154,7		
- Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsoportosított fejezeti tartalékról	1,0		1,0	
Módosítások összesen	494,6	264,1	230,5	-43,8
2017. évi módosított előirányzat	1 594,6	264,1	1 330,5	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1 100,0	0,0	1 100,0
Módosítások kedvezményezettenként	-240,5	0,0	-240,5
- saját intézménynek	-236,2	0,0	-236,2
= meghatározott feladatra	-236,2	0,0	-236,2
- más fejezet intézménynek	-4,3	0,0	-4,3
= meghatározott feladatra	-4,3	0,0	-4,3
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	735,1	264,1	471,0
- 2016. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	109,4	109,4	0,0
- 2017. évi többletbevétel	154,7	154,7	0,0
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	470,0	0,0	470,0
- Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsoport. fejezeti tartalékról	1,0	0,0	1,0
2017. évi módosított előirányzat	1 594,6	264,1	1 330,5

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	505,7	1 100,0	1 100,0	1 594,6	1 337,3	264%	84%
ebből: személyi juttatás		43,8	43,8				
Bevétel	56,1			154,7	154,7	276%	100%
Támogatás	417,2	1 100,0	1 100,0	1 330,5	1 330,5	319%	100%
Költségvetési maradvány	141,8	–		109,4	109,4	77%	100%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (5 db)	52,1		52,1
– más fejezet intézménye (1 db)	0,1		0,1
– alapítvány (85 db)	93,9		93,9
– közalapítvány (1 db)	0,5		0,5
– nonprofit társaság (4 db)	20,3		20,3
– gazdasági társaság (28 db)	158,6		158,6
– önkormányzat/vagy intézménye (15 db)	127,8		127,8
– magánszemély (29 db)	6,9		6,9
– egyéb (megjelölve)	877,1	0,0	877,1
saját fejezeti kezelésű előirányzat (1 db)	6,1		6,1
egyesületek, szövetségek (93 db)	116,6		116,6
egyéb civil szervezet (2 db)	1,1		1,1
egyház (255 db)	554,0		554,0
külföldi szervezet (144 db)	199,3		199,3
Összes kifizetés	1 337,3	0,0	1 337,3

Az előirányzat célja, hogy a reformáció 2017. évben az 500 éves jubileuma kapcsán minél szélesebb körben bemutassa és gazdagítsa azokat az értékeket, amelyeket Európa, s benne Magyarország a hitújítás nyomán képviselt, megélt és ma is használ. A feladathoz 1.100,0 millió forint összeg került megtervezésre – amelyből 195,2 millió forint az EMMI igazgatási keretére került átcsoportosításra. Az előirányzat további 109,4 millió forint előző évi maradvánnyal és 154,7 millió forint többletbevétellel – amelyből 150,0 millió forint az EMMI-EMET-NKA között létrejött háromoldalú megállapodás alapján a LXVII. Nemzeti Kulturális Alapból került átcsoportosításra, 4,7 millió forint pedig visszafizetésekbeől adódó bevétel – egészült ki. A 1601/2017. (VIII. 31.) Korm. határozat alapján további 470,0 millió forint került átcsoportosításra.

Lebonyolítóként az EMET működött közre az előirányzat felhasználásában, melyhez 40,0 millió forint lebonyolítási díj került átcsoportosításra. Továbbá saját, valamint más fejezet irányítása alatt álló intézmény részére 5,3 millió forint került átadásra szakmai, illetve pályázati programok megvalósítására.

Az előirányzaton 257,3 millió forint maradvány keletkezett, amelyből 251,6 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, a fennmaradó 5,7 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány volt.

20/55/23 Kazincbarcikai Don Bosco Sportközpont létrehozása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	302,5		302,5	
Módosítások jogcímenként				
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsopt.	-302,5		-302,5	
Módosítások összesen	-302,5	0,0	-302,5	0,0
2017. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	302,5	0,0	302,5
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	-302,5	0,0	-302,5
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsopt.	-302,5	0,0	-302,5
2017. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás		302,5	302,5				
ebből: személyi juttatás							
Bevétel							
Támogatás		302,5	302,5				
Költségvetési maradvány		-					

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

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

A jogcímen 302,5 millió forint eredeti előirányzat került megtervezésre. A kazincbarcikai Don Bosco Sportközpont befejezéséhez szükséges támogatás biztosításáról szóló 1396/2016. (VII. 21.) Korm. határozat alapján – 2016. évben átütemezett és fejezetben belül az előirányzatra átcsoportosított – 302,5 millió forint visszarendezésre került a 20/25/19 Győri Evangélikus Egyházközség Insula Lutherana fejlesztése fejezeti kezelésű előirányzatra.

Az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

20/55/24 A győri Nagybaldogasszony Bazilika rekonstrukciója

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	500,0		500,0	
Módosítások jogcímenként				
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	600,0		600,0	
Módosítások összesen	600,0	0,0	600,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	1 100,0	0,0	1 100,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	500,0	0,0	500,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	600,0	0,0	600,0
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	600,0	0,0	600,0
2017. évi módosított előirányzat	1 100,0	0,0	1 100,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás		500,0	500,0	1 100,0	1 100,0		100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel							
Támogatás		500,0	500,0	1 100,0	1 100,0		100%
Költségvetési maradvány		-					

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve)	1 100,0	0,0	1 100,0
egyház (1 db)	1 100,0		1 100,0
Összes kifizetés	1 100,0	0,0	1 100,0

Az előirányzat célja a győri Nagyboldogasszony Bazilika rekonstrukciójának támogatása. Az eredetileg rendelkezésre álló 500,0 millió forintos keretösszeg a 20/55/16 A soproni Szent Orsolya Római Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium rekonstrukciója elnevezésű előirányzatról történt fejezeten belüli átcsoportosítással 1.100,0 millió forintra módosult. A támogatás felhasználásában az EMET, mint lebonyolító vett részt.

A kedvezményezett a támogatás felhasználására az alábbi munkák elvégzését tervezte:

- Főoltár és mellékoltárok restaurálása 435,0 millió forint;
- Maulbertsch falkép és freskók restaurálása 350,0 millió forint;
- zószék, karzat, aranyozott fabetétek restaurálása 75,0 millió forint;
- stukkó-lustro díszítőfestés a főfalakon 80,0 millió forint;
- gyúrtmárvány és kőfelületek 120,0 millió forint;
- baldachin (ezüsttel szőtt textil) 10,0 millió forint;
- járulékos költségek (szakértés, műszaki ellenőrzés, lebonyolítás) 30,0 millió forint.

A kedvezményezett beszámolójának határideje: 2020. január 31., a támogatási jogviszony alapját képező okirat rendelkezései szerint részelszámolás benyújtására nem kötelezett.

Az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

20/55/25 Baár-Madas Református Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium bővítése

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	630,0		630,0	
Módosítások összesen	0,0	0,0	0,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	630,0	0,0	630,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	630,0	0,0	630,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	630,0	0,0	630,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás		630,0	630,0	630,0	630,0		100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel							
Támogatás		630,0	630,0	630,0	630,0		100%
Költségvetési maradvány		–					

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve)	630,0	0,0	630,0
egyház (1 db)	630,0		630,0
Összes kifizetés	630,0	0,0	630,0

Az előirányzat célja a Dunamelléki Református Egyházkerület egyes oktatási intézményeinek bővítése, így a Baár-Madas Református Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium felújítása, a Gyökössy Endre Református Óvoda számára új ingatlan vásárlása és felújítása. Az előirányzaton 630,0 millió forint támogatási összeg állt rendelkezésre. A feladat megvalósításában az EMET, mint lebonyolító vett részt.

A kedvezményezett a támogatás felhasználására az alábbi beruházások kivitelezését tervezte:

- Az óvoda új ingatlanának megvásárlása, és a használatnak megfelelő átalakítása 490,0 millió forint;
- A gimnázium teraszainak és külső lépcsőinek felújítása 140,0 millió forint.

A projektidőszak meghosszabbítására, valamint a beszámolási határidő 2019. november 30-ra történő módosítására kérelem érkezett be, mely Támogatói döntést igényel, A döntés folyamatban van, A kedvezményezett részelszámolás benyújtására nem kötelezett.

Az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

20/56 Nemzetiségi támogatások

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1 620,9		1 620,9	70,0
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	10,1		10,1	
- Más fejezettől kapott előirányzat	25,0		25,0	
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-138,5		-138,5	-64,8
- 2016. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	45,4	45,4		
- 2017. évi többletbevétel	19,9	19,9		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	-7,1		-7,1	
- Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsoportosítás	4,0		4,0	
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0			-5,2
Módosítások összesen	-41,2	65,3	-106,5	-70,0
2017. évi módosított előirányzat	1 579,7	65,3	1 514,4	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezetttenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1 620,9	0,0	1 620,9
Módosítások kedvezményezetttenként			
- saját intézménynek	-138,5	0,0	-138,5
= meghatározott feladatra	-138,5	0,0	-138,5
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	97,3	65,3	32,0
- 2016. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	45,4	45,4	0,0
- 2017. évi többletbevétel	19,9	19,9	0,0
- Más fejezettől kapott előir. megállapodással	25,0	0,0	25,0
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	10,1	0,0	10,1
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	-7,1	0,0	-7,1
- Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsoportosítás	4,0	0,0	4,0
2017. évi módosított előirányzat	1 579,7	65,3	1 514,4

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	1 434,3	1 620,9	1 620,9	1 579,7	1 539,2	107%	97%
ebből: személyi juttatás		70,0	70,0				
Bevétel	20,9			19,9	19,9	95%	100%
Támogatás	1 365,4	1 620,9	1 620,9	1 514,4	1 514,4	111%	100%
Költségvetési maradvány	93,4	–		45,4	45,4	49%	100%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (43 db)	67,3		67,3
– közalapítvány (6 db)	40,8		40,8
– nonprofit társaság (5 db)	65,0		65,0
– önkormányzat/vagy intézménye (638 db)	754,0		754,0
– egyéb (megjelölve)	612,1	0,0	612,1
saját fejezeti kezelésű előirányzat (1 db)	16,0		16,0
egyesületek, szövetségek (447 db)	402,3		402,3
egyéb civil szervezet (1 db)	141,6		141,6
egyház (14 db)	52,2		52,2
Összes kifizetés	1 539,2	0,0	1 539,2

Az előirányzaton 1.620,9 millió forint eredeti kiadási előirányzat került megtervezésre, amely 1.579,7 millió forintra módosult az alábbiak szerint:

- 10,1 millió forint a kulturális ágazatban foglalkoztatott közalkalmazottak illetménypótlékának folyósításához kapcsolódó költségvetési forrás biztosításáról szóló 1020/2017. (I. 23.) Korm. határozat, valamint a XI. Miniszterelnökség fejezet és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításokról szóló 1633/2017. (IX. 11.) Korm. határozat alapján Kormány hatáskörben történt átcsoportosítással,
- 25,0 millió forint más fejezettől kapott előirányzat-átcsoportosítással,
- 138,5 millió forint saját intézmények javára történő átcsoportosításával,
- 45,4 millió forint 2016. évi költségvetési-maradvány igénybevételel,
- 19,9 millió forint 2017. évi többletbevétellel,
- 7,1 millió forint más fejezeti kezelésű előirányzat javára való átcsoportosításával,
- 4,0 millió forint átcsoportosításával a tárca általános fejezeti tartaléka terhére.

A 19,9 millió forint többletbevétel a támogatások visszafizetéséből keletkezett. A visszafizetések túlnyomó részére az EMET által kezelt pályázatok keretében került sor. A

többletbevételből 19,8 millió forint 6 darab egyedi úton nyújtott támogatásra biztosított forrást.

A XVIII/7/1/6. számú Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása megnevezésű jogcímcsoport terhére 25,0 millió forint került átcsoportosításra, amely a 2017. év nyarán megszervezett ukrán gyermektábor kiadásaira biztosított forrást.

A tárca általános fejezeti tartaléka terhére a miniszter döntése alapján 4,0 millió forintot csoportosított át a komlósikai ruszin köznevelési intézmények támogatására.

A fejezeti kezelésű előirányzat jelentős mértékben forrásul szolgált azon támogatásoknak, melyek elősegítették, hogy a nemzetiségekhez tartozók törvényben biztosított egyéni és közösségi jogai, valamint a nemzetiséghez tartozók érdekei kifejezésre jussanak. Így különösen hozzájárult a nemzetiségek önazonosságának megőrzéséhez, anyanyelvük, történelmi hagyományaik, valamint szellemi és tárgyi emlékeik ápolásához, országos vagy regionális jelentőségű, a kulturális autonómia, a nyelvi és kulturális identitás szempontjából meghatározó rendezvények szervezéséhez. Előremozdította a nemzetiségek kulturális autonómiáját megvalósító intézményi rendszer fejlesztését, valamint a szomszédos országokkal kötött megállapodások alapján működő kisebbségi vegyes bizottságok ajánlásaiban megfogalmazottakat.

Az előirányzat felhasználása a fenti cél érdekében kiterjedt a nemzetiségi civil szervezetek működési támogatására, a nemzetiségi intézmények kiegészítő működési és fejlesztési támogatására, az intézményeknél foglalkoztatottak 2017. évi kulturális illetménypótlékára, a nemzetiségi kultúra támogatására, a Nemzetiségekért Díj és a Pro Cultura Minoritatum Hungariae Díj átadására, a díjátadó rendezvények megszervezésének költségeire, a Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíj és az átadó ünnepség forrásigényének biztosítására, a nemzetiségi szervezetek intervenciós támogatására, önhibájukon kívül finanszírozási nehézségekkel küzdő nemzetiségi önkormányzatok, nemzetiségi intézmények számára. Az előirányzat terhére nyújtott támogatások megítélésekor kiemelt prioritással jelentek meg a kisebbségi vegyes bizottságok jegyzőkönyveiben foglalt, a magyar fél által vállalt kötelezettségek.

A Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíjról szóló 44/2013. (VI. 26.) EMMI rendelet alapján a miniszter ösztöndíjban részesített nemzetiségi tanulókat felsőoktatási intézményben történő továbbtanulásuk elősegítése érdekében. A Nemzetiségekért Díj alapításáról szóló 2/2012. (VIII. 9.) ME rendelet alapján a miniszter Nemzetiségekért Díjat adományozott a hazai nemzetiségek érdekében a közéletben, az oktatásban, a kultúrában, az egyházi életben, a tudományban, a tömegtájékoztatásban, a gazdasági önszerveződésben, szociális és egészségügyi munkában kiemelkedő tevékenységet végző személyeknek.

A 2017. évben az eredeti előirányzat a következő kategóriák szerint került felosztásra:

- pályázati úton nyújtott támogatások (1.075,0 millió forint):
 - = nemzetiségi civil szervezetek támogatása;
 - = nemzetiségi kulturális kezdeményezések;
 - = anyaországban megvalósuló táborok támogatása;
 - = nemzetiségi pedagógus-továbbképzések;
- egyedi kérelmek elbírálása útján nyújtott támogatások (442,0 millió forint);
- Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíj (22,8 millió forint);
- Nemzetiségekért Díj (12,0 millió forint);
- Pro Cultura Minoritatum Hungariae Díj (5,0 millió forint)
- EMET lebonyolítása díja (57,0 millió forint);
- kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték (7,1 millió forint)

A 2017. évi nemzetiségi pályázatokat az EMET az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (EPER) és a Pályázati e-ügyintézés 2014-2020 rendszerben (EPTK) kezelte.

A támogatásokról szóló döntést a 13 nemzetiség képviselőjéből álló Nemzetiségi Támogatási Albizottság és a Nemzetiségi Támogatási Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) készítette elő. A költségvetési törvény 42. § (2) bekezdése értelmében a Bizottság 9 fős, melynek tagjait egyenlő arányban delegálta az Országgyűlés nemzetiségeket képviselő bizottsága, az országos nemzetiségi önkormányzatok és a nemzetiségpolitikáért felelős miniszter. A Bizottság működtetésével kapcsolatos feladatokat az EMET látta el.

Az egyedi támogatói döntések alapján nyújtott támogatások közül a következők kiemelendők:

- A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja új általános iskolai épületének befejező munkálatainak támogatása – 25,0 millió forint;
- Magyarországi Románok Kutatóintézetének 2017. évi támogatása – 10,0 millió forint;
- A Pécsi Horvát Színház Nonprofit Kft. 2017. évi kiegészítő támogatása – 21,5 millió forint;
- A "Magyarországi Szerb Színház" Nonprofit Kft. 2017. évi kiegészítő támogatása – 21,0 millió forint;
- Nemzetiségi színházak kiegészítő támogatása (8 darab támogatás) – 100,0 millió forint;
- Helyi nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott nemzetiségi köznevelési intézmények beruházási, felújítási projektjeinek támogatása, valamint a fenntartó nemzetiségi önkormányzat kiegészítő működési támogatása – 150,0 millió forint.

A Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíj mértéke tanulónként havonta hatvanezer forint, amely a megállapítását követő szeptember 1. napját követő két tanítási évben kerül folyósításra a pályázatot elnyert tanulók részére. Az előirányzat fedezetet nyújtott a 2016. évi ösztöndíjasok (20 fő) második tanéves támogatására és a 2017. évi ösztöndíjasok (18 fő) első tanulmányi éves támogatására. E célra 2017. évben 22,8 millió forint került átcsoportosításra az EMMI Igazgatásra.

A Nemzetiségekért Díj a hazai nemzetiségekért végzett kimagasló közéleti, gazdasági, tudományos, kulturális, oktatási, szociális és egészségügyi tevékenység elismerésért adományozható. 2017. évben összesen 11 fő, illetve 2 szervezet 1,0-1,0 millió forint anyagi támogatásban részesült, az átadásra ünnepélyes keretek között került sor. E célra – figyelembe véve az EMMI Igazgatáson rendelkezésre álló pénzügyi keret mértékét – a 2017. évben 12,0 millió forint került átcsoportosításra az EMMI Igazgatásra.

Az előirányzat terhére 1 539,2 millió forint került támogatásként kifizetésre, és 40,5 millió forint maradvány keletkezett, amelyből 34,5 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

20/57 Országos nemzetiségi önkormányzatok és média támogatása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1 776,1		1 776,1	
Módosítások összesen	0,0	0,0	0,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	1 776,1	0,0	1 776,1	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1 776,1	0,0	1 776,1
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	1 776,1	0,0	1 776,1

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás		1 776,1	1 776,1	1 776,1	1 776,1		100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel							
Támogatás		1 776,1	1 776,1	1 776,1	1 776,1		100%
Költségvetési maradvány		-					

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– önkormányzat/vagy intézménye (13 db)	1 776,1	1 776,1	
Összes kifizetés	1 776,1	1 776,1	0,0

Az Njtv. által rögzített, az országos nemzetiségi önkormányzatok által ellátott feladatok közül kiemelendő, hogy amennyiben a településen nemzetiségi önkormányzat nem működik, az országos nemzetiségi önkormányzat ellátja az adott nemzetiségi közösséggel kapcsolatosan a településen jelentkező érdekképviseleti, érdekvédelmi feladatokat. Ugyanúgy a megyei önkormányzat által ellátott helyi önkormányzati feladatok kapcsán - külön törvényben

meghatározott - érdek-képviselési, érdekvédelmi tevékenységet fejt ki, továbbá ellátja az általa képviselt nemzetiség érdekeinek országos szintű képviseletét és védelmét.

Az országos nemzetiségi önkormányzatok a működésükre, közfeladataik ellátására, a közfeladat-ellátás fejlesztésre és a nemzetiségi média finanszírozására részesülnek támogatásban. A támogatás összegéről a mindenkori költségvetési törvény rendelkezik, a 2017. évben a törvény összesen 1.776,1 millió forint összeget rögzített a fent nevezett célra, az alábbi bontás szerint:

Kedvezményezett	Támogatás összege (millió forint)
Bolgár Országos Önkormányzat	70,2
Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata	70,9
Országos Horvát Önkormányzat	181,6
Magyarországi Németek Országos Önkormányzata	294,0
Magyarországi Románok Országos Önkormányzata	137,5
Országos Roma Önkormányzat	361,2
Országos Lengyel Önkormányzat	84,5
Országos Örmény Önkormányzat	57,7
Országos Szlovák Önkormányzat	166,0
Országos Szlovén Önkormányzat	88,0
Szerb Országos Önkormányzat	119,8
Országos Ruszin Önkormányzat	67,3
Ukrán Országos Önkormányzat	77,4
Összesen	1 776,1

Az előirányzatra vonatkozó sajátos szabályozást a költségvetési törvény 9. melléklete rögzítette, amelynek értelmében az országos nemzetiségi önkormányzatok működési és média támogatása negyedéves bontásban került folyósításra az alábbiak szerint, az előirányzatokon maradvány nem keletkezett.

20/58 Országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott intézmények támogatása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1 192,5		1 192,5	
Módosítások összesen	0,0	0,0	0,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	1 192,5	0,0	1 192,5	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettneként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1 192,5	0,0	1 192,5
Módosítások kedvezményezettneként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	1 192,5	0,0	1 192,5

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás		1 192,5	1 192,5	1 192,5	1 192,5		100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel							
Támogatás		1 192,5	1 192,5	1 192,5	1 192,5		100%
Költségvetési maradvány		–					

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettneként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– önkormányzat/vagy intézménye (13 db)	1 192,5	1 192,5	
Összes kifizetés	1 192,5	1 192,5	0,0

Az országos nemzetiségi önkormányzatok az általuk képviselt nemzetiség kulturális autonómiájának megteremtése érdekében intézményeket hozhatnak létre és vehetnek át. Az országos nemzetiségi önkormányzatok által működtetett nemzetiségi intézmények működésének és fejlesztésének támogatására a költségvetési törvény több éve tartalmaz támogatási előirányzatot. Az éves költségvetési törvények közvetlenül az intézményfenntartó országos nemzetiségi önkormányzatokhoz rendelik az általuk fenntartott intézmények működési támogatását, mely 2017. évben az alábbiak szerint alakult:

Kedvezményezett	Támogatás összege (millió forint)
Bolgár Országos Önkormányzat	72,8
Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata	35,5
Országos Horvát Önkormányzat	145,9
Magyarországi Németek Országos Önkormányzata	211,0
Magyarországi Románok Országos Önkormányzata	48,0
Országos Roma Önkormányzat	165,9

Országos Lengyel Önkormányzat	53,0
Országos Örmény Önkormányzat	33,4
Országos Szlovák Önkormányzat	197,9
Országos Szlovén Önkormányzat	58,4
Szerb Országos Önkormányzat	114,0
Országos Ruszin Önkormányzat	35,3
Ukrán Országos Önkormányzat	21,4
Összesen	1 192,5

Az előirányzatra vonatkozó sajátos szabályozást a költségvetési törvény 9. melléklete rögzítette, melynek értelmében az országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott intézmények támogatása negyedéves bontásban került folyósításra az alábbiak szerint, az előirányzatokon maradvány nem keletkezett.

20/60 Nemzetiségi intézmények támogatása beruházásra, felújításra, pályázati önrészre

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	882,4		882,4	
Módosítások jogcímenként				
- 2016. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	123,4	123,4		
- 2017. évi többletbevétel	15,8	15,8		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	-3,9		-3,9	
Módosítások összesen	135,3	139,2	-3,9	0,0
2017. évi módosított előirányzat	1 017,7	139,2	878,5	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	882,4	0,0	882,4
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	135,3	139,2	-3,9
- 2016. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	123,4	123,4	0,0
- 2017. évi többletbevétel	15,8	15,8	0,0
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	-3,9	0,0	-3,9
2017. évi módosított előirányzat	1 017,7	139,2	878,5

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 318,8	882,4	882,4	1 017,7	973,2	74%	96%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	0,5			15,8	15,8	3160%	100%
Támogatás	1 278,5	882,4	882,4	878,5	878,5	69%	100%
Költségvetési maradvány	163,2	–		123,4	123,4	76%	100%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– nonprofit társaság (1 db)	160,0		160,0
– önkormányzat/vagy intézménye (26 db)	813,1		813,1
– egyéb (megjelölve)	0,1	0,0	0,1
– saját fejezeti kezelésű előirányzat (1 db)	0,1		0,1
Összes kifizetés	973,2	0,0	973,2

Az előirányzaton 882,4 millió forint eredeti kiadási előirányzat került megtervezésre, amely 1.017,7 millió forintra módosult

- 123,4 millió forint 2016. évi költségvetési-maradvány igénybevételével,
- 15,8 millió forint 2017. évi többletbevétellel, mely az előző évi fel nem használt támogatásokból adódó visszafizetésekéből
- 3,9 millió forint a 20/48 Kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték fejezeti kezelésű előirányzat javára való átcsoportosításával.

Az előirányzatról 973,2 millió forint támogatás kifizetésére került sor, továbbá 44,5 millió forint maradvány keletkezett, amelyből 23,2 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

Többek között az alábbi támogatások biztosítására került sor az eredeti előirányzat terhére:

- A városlódi Iglauer Park felújítása II. ütemének támogatása – 160,0 millió forint;
- A Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felújításának finanszírozása – 60,0 millió forint;
- A Horvát ház kialakításának támogatása – 67,8 millió forint;
- A budaörsi Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény, Heimatmuseum ingatlanvásárlásának támogatása – 28,0 millió forint;
- A Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda részére melegítőkonyha és ebédlő kialakításának támogatása – 20,0 millió forint.

20/61 Civil és non-profit szervezetek támogatása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	582,0		582,0	
- Más fejezettől kapott előirányzat	1,5		1,5	
- 2016. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	8,6	8,6		
- Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcso. fejezeti tartalékról	51,8		51,8	
Módosítások összesen	643,9	8,6	635,3	0,0
2017. évi módosított előirányzat	643,9	8,6	635,3	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	643,9	8,6	635,3
- 2016. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	8,6	8,6	0,0
- Más fejezettől kapott előir. megállapodással	1,5	0,0	1,5
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	582,0	0,0	582,0
- Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcso. fejezeti tartalékról	51,8	0,0	51,8
2017. évi módosított előirányzat	643,9	8,6	635,3

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	273,4			643,9	381,9	140%	59%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel							
Támogatás	262,6			635,3	635,3	242%	100%
Költségvetési maradvány	19,4	-		8,6	8,6	44%	100%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (5 db)	168,3		168,3
– egyéb (megjelölve)	213,6	0,0	213,6
egyesületek, szövetségek (10 db)	213,6		213,6
Összes kifizetés	381,9	0,0	381,9

Az előirányzaton eredeti támogatási előirányzat nem került megtervezésre.

Kormány hatáskörben az alábbi átcsoportosítások történtek az alcím javára:

- a Krétei Szent András Alapítvány támogatásával összefüggő feladatokról szóló 1782/2017. (XI. 7.) Korm. határozat alapján 60,0 millió forint a Krétei Szent András Alapítvány javára,
- a Rákóczi Szövetség és a Duna Egyesület feladatainak 2017. évi támogatásáról szóló 1320/2017. (VI. 8.) Korm. határozat alapján 150,0 millió forint a Rákóczi Szövetség és 20,0 millió forint a Duna Egyesület javára,
- a Rákóczi Szövetség 2017. második félévi programjainak támogatásáról szóló 1772/2017. (XI. 7.) Korm. határozat alapján – az 1989/2017. (XII. 19.) Korm. határozat útján – 150,0 millió forint a Rákóczi Szövetség javára,
- a Mária Rádió Közhasznú Egyesület, a Mária Út Közhasznú Egyesület, illetve a Volkra Ottó János – Magyar Múzsza Alapítvány támogatása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1845/2017. (XI. 14.) Korm. határozat alapján 102,0 millió forint,
- az egyes civil és egyéb szervezetek támogatása forrásszükségletének biztosításáról szóló 2063/2017. (XII. 27.) Korm. határozat alapján 100 millió forint a Kommentár Alapítvány javára.

A 22835-11/2017/KTF–NGM/29351/2017 NGM-EMMI megállapodásban foglaltak alapján 1,5 millió forint került átcsoportosításra a Braunhaxler Óbudai Német Hagyományokat Ápoló Egyesület számára.

Az előző évi maradványból a XVII. Kerületért Egyesület 0,6 millió forint, a Magyar P.E.N CLUB 4,0 millió forint, a Magyar Zsidó Kulturális Egyesület 4,0 millió forint összegben részesült támogatásban.

A 2016. évi fejezeti általános tartalékból 51,8 millió forint került átcsoportosításra, amelyből az Áldott Kereszt Egyesület 3,5 millió forint, a Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület a Bűnözés Áldozatainak Támogatására 15,0 millió forint, a Pro Arte et Natura Alapítvány 3,0 millió forint, a Szemem Fénye – A Beteg Gyermekekért Alapítvány 5,0 millió forint, a Református Dunamenti Kistérségi Diakónia 10,0 millió forint, az Országos Morus Szent Tamás Egyesület 5,0 millió forint, a KisMackó Segítő és Informáló Alapítvány az egészséges, boldog kisbabákért és családokért 0,3 millió forint, a Hierotheosz Egyesület 10,0 millió forint összegben részesült támogatásban.

Az előirányzaton 262,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett.

20/62 Nemzeti Civil Alapprogram

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
- 2016. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	14,6	14,6		
- 2017. évi többletbevétel	11,3	11,3		
Módosítások összesen	25,9	25,9	0,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	25,9	25,9	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	25,9	25,9	0,0
- 2016. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	14,6	14,6	0,0
- 2017. évi többletbevétel	11,3	11,3	0,0
2017. évi módosított előirányzat	25,9	25,9	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	18,7			25,9	25,9	139%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	26,3			11,3	15,3	58%	135%
Támogatás							
Költségvetési maradvány	7,0	-		14,6	14,6	209%	100%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1 db)	11,3	11,3	
– egyéb (megjelölve)	14,6	14,6	0,0
– befizetési kötelezettség (1 db)	14,6	14,6	
Összes kifizetés	25,9	25,9	0,0

Az alcímen eredeti támogatási előirányzat nem került megtervezésre. A 14,6 millió forint maradvány és 11,3 millió forint többletbevétel előirányzatosítását követően a rendelkezésre álló előirányzat 25,9 millió forintra módosult. A soron kimutatott további 4,0 millió forint 2017. július 1. és 2017. december 31. között befolyt bevétel, amely előirányzatosítása már nem tudott megtörténni.

A Nemzeti Civil Alapprogrammal (a továbbiakban: NCA) kapcsolatosan az EMET látja el az előirányzat még le nem zárt szerződéseivel kapcsolatos feladatokat.

A 14,6 millió forint befizetési kötelezettség az NCA terhére kötött támogatási szerződések alapján visszafizetett összegekből keletkezett.

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

Az alcímen 4,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

21/2. alcím Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása

A 2017. évi települési és területi nemzetiségi önkormányzatok működési és feladatalapú költségvetési támogatásai a költségvetési törvény 9. mellékletében foglaltak (továbbiakban: 9. melléklet) alapján kerültek megállapításra.

A nemzetgazdasági miniszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 55/2016. (XII. 21.) NGM rendelet, valamint a nemzetiségi célú támogatások igénybevételének, felhasználásának és elszámolásának részletszabályairól szóló 38/2016. (XII. 16.) EMMI rendelet alapján a helyi nemzetiségi önkormányzatok működési és feladatalapú támogatásainak nyújtásához kapcsolódó feladatok ellátását – a beérkezett észrevételek vizsgálata és a végleges feladatmutató pontszámokról való döntés kivételével – az EMET végezte.

A rendelkezésre álló fejezeti forrás 3.217,0 millió forint összege a 9. melléklet alapján 1.568,5 millió forint összegben a helyi nemzetiségi önkormányzatok működési támogatására, 1.648,5 millió forint összegben pedig a feladatalapú támogatásokra nyújtott fedezetet.

Működési költségvetési támogatásra a költségvetési év első napján a törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzett helyi nemzetiségi önkormányzat volt jogosult a költségvetési év első napjától.

A 2017. költségvetési évben a települési nemzetiségi önkormányzat és az átalakult nemzetiségi önkormányzat részére megállapítható működési költségvetési támogatás a 9. mellékletben szereplő fajlagos összeg (391.000 Ft/év) 200%-a volt, ha a legutolsó népszámlálásnak az adott nemzetiséghez tartozásra vonatkozó kérdéseire adott válaszok alapján a nemzetiséghez tartozók száma a településen meghaladta az ötven főt.

A területi nemzetiségi önkormányzat a fajlagos összeg

- 200%-ára volt jogosult, ha a megyében (fővárosban) az adott nemzetiséghez tartozó, törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzett települési (fővárosi kerületi) nemzetiségi önkormányzatok és átalakult nemzetiségi önkormányzatok száma legalább tíz, de legfeljebb húsz,
- 400%-ára volt jogosult, ha a megyében (fővárosban) az adott nemzetiséghez tartozó, törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzett települési (fővárosi kerületi) nemzetiségi önkormányzatok és átalakult nemzetiségi önkormányzatok száma meghaladta a húszat.

A MÁK adatszolgáltatása szerint 2017. év első napján 2053 működő települési nemzetiségi önkormányzat, valamint 59 működő területi nemzetiségi önkormányzat szerepelt a törzskönyvi nyilvántartásban. A 391.000 Ft/év fajlagos összeget és a népszámlálási adatokat alapul véve összesen 1.540.149.000 forint működési támogatás került megállapításra.

Feladatalapú támogatásra az a helyi nemzetiségi önkormányzat volt jogosult, amely

- a) a költségvetési évet megelőző évben megtartott legalább négy képviselő-testületi ülésre vonatkozó jegyzőkönyvét és
- b) ha a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 97. §-a szerinti közmeghallgatás megtartására nem az *előző* pont szerint igazolt képviselő-testületi ülés egyikén került sor, akkor a közmeghallgatásról készült jegyzőkönyvet

a fővárosi és megyei kormányhivatal részére 2017. január 15-éig benyújtotta.

A 2017. évben 1.935 db helyi nemzetiségi önkormányzat részesült feladatalapú támogatásban, összesen 1.648.402.600 forint került megítélésre. A feladatalapú támogatás átlagos összege az érvényes települési nemzetiségi önkormányzatokat alapul véve 806.814 Ft, míg a területi

nemzetiségi önkormányzatok esetén 1.600.674 forint volt. A 2017. évi legmagasabb feladatalapú költségvetési támogatás összege 3.305.120 forint volt.

KULTÚRÁÉRT FELELŐS SZAKMAI ÁGAZAT

A kulturális ágazat általános céljai között valósult meg a minisztérium által fenntartott kulturális intézmények működőképességének biztosítása, továbbá a jogszabályokban előírt, a közművelődéshez, a művészeti tevékenységekhez, a közgyűjtemények gondozásához, fenntartásához és a mozgóképszakmai feladatokhoz kapcsolódó kötelezettségek teljesítése, beleértve az új jogszabályokból, illetve a meglévők módosításából adódó feladatokat is.

Az ágazat kiemelt célja a Kormány társadalompolitikai céljainak megvalósításához, különösen a családok megerősítéséhez, a demográfiai tendenciák kedvező irányba fordításához, a társadalmi mobilitás előmozdításához és általában az életminőség javításához történő hozzájárulás. Ennek érdekében két kiemelt szándék került megfogalmazásra: a „kulturális alapellátás” rendszerének kidolgozása és bevezetése, illetve ehhez kapcsolódóan a kulturális közösségfejlesztés, közösségi innováció, közösségi tervezés.

A kulturális alapellátás és közösségfejlesztés jellemzői:

- Legyen átfogó és szakterületeken átívelő: javítani kell tehát a többi ágazattal való együttműködést.
- Legyen helyben elérhető: az embereknek lakóhelyükön kell hozzájutni a kultúrához, ösztönözni kell őket a helyi értékek gondozására, a közösségfejlesztést helyben kell megoldani. Ennek érdekében fejleszteni kell a már rendelkezésre álló közművelődési, könyvtári, múzeumi intézményhálózatot.
- Működjön a partnerség elvén: a feladatok a települési önkormányzatok és a civil szféra képviselőivel együttműködve hatékonyabban láthatók el. Ennek érdekében a közös feladatellátás anyagi ösztönzőkkel történő segítése indokolt.
- Serkentsen aktivitásra: azaz kínáljon olyan tevékenységeket, ami nem elégszik meg az értékek passzív befogadásával, hanem számít a társadalom (különösen a helyi közösségek) tagjainak aktív részvételére általában a művelődés, a helyi életminőség javítása és azon túl a helyi gazdaságfejlesztés, a vonzerő növelése folyamatában.
- Legyen korszerű és hatékony: ebben a tekintetben a kormányzat számára az a legfontosabb, hogy a dolgozók rendelkezzenek a hatékony munkavégzéshez szükséges tudással, intézményeink szervezetenként legyenek alkalmasak a kitűzött társadalompolitikai és szakmai célok elérésére, azaz működjenek hatékonyan (amibe a költséghatékonyságot is bele kell érteni), és mindehhez legyen meg a szükséges infrastruktúra is.

A kulturális kormányzat a kulturális alapellátás kiterjesztésével és közösségfejlesztéssel kapcsolatos céljai:

- mindenkinek – lakóhelyétől és társadalmi-gazdasági helyzetétől függetlenül – legyen lehetősége találkozni értékteremtő, minőségi kulturális értékekkel és lehessen részese közösségi aktivitásra építő kulturális értékteremtő folyamatoknak,
- a szélesedő középosztály tagjainak pedig megerősödjön a lakóhelyéért, annak közösségéért és ezen keresztül a társadalom egészéért érzett felelőssége, azaz lakosok helyett polgárok legyenek.

A kulturális terület más ágazatoktól eltérően nem vertikális, hanem átfogó, horizontális jellegű, ezért magától értetődő, hogy céljait más ágazatokkal együttműködve tudja

hatékonyan megvalósítani, és eredményei más ágazatokat is gazdagítanak, ezért fontos a széleskörű kapcsolattartás.

A kulturális ágazat általános céljai között továbbra is kiemelt jelentőségű a minisztérium által fenntartott kulturális intézmények működőképességének biztosítása, továbbá a jogszabályokban előírt kötelezettségek teljesítése annak érdekében, hogy feladataikat elláthassák. A kulturális ágazat támogatja a kulturális javak és a szellemi kulturális örökség megőrzését és hozzáférhetővé tételét, továbbá eleget tesz a nemzetközi egyezményekből eredő kötelezettségeinek.

A kulturális alapellátás kiterjesztése azt a célt szolgálja, hogy minden magyar ember hozzáférjen a társadalom emelkedéséhez szükséges értékekhez és így erősödjön a magyar identitás, kibontakozzanak a kultúra jóléti, társadalomfejlesztő és gazdasági teljesítményt fokozó hatásai.

Az állam, figyelembe véve a helyi fejlődési igényeket, aktivizáló feladatai keretében biztosítja a közművelődési intézményrendszer működését, és törekszik a kulturális tevékenységek révén elsajátítható és fejleszthető kompetenciák szintjének emelésére, illetve területi egyenlőtlenségeinek felszámolására.

A kulturális ágazat céljai közt szerepelt 2017-ben az Arany János Emlékév megvalósítása. Arany János a magyar irodalom egyik legismertebb és egyben legjelentősebb alakja volt, születésének 200. évfordulóján indult útjára az Emlékév, melynek hosszú távú célja az is, hogy az Arany életút meghatározó helyszíneit (Budapest, Nagykőrös, Nagyszalonta városait) korszerű kultuszhellyé fejlessze és tudatosítsa nagyszerű költőnk életművének jelentőségét a köztudatban. A kulturális ágazat túlnyomó részt hazai forrásból megvalósuló fejlesztési projektjei jól bizonyítják, hogy a kormány a kulturális alapellátás erősítése érdekében kiemelten fontosnak tartja az egymásra épülő, átfogó fejlesztéseket. A kulturális ágazat fejlesztési programja és tervei az országos feladatkörű, kiemelt nemzeti intézményeken túl a vidéki kulturális intézményekre is kiterjednek.

Közgyűjteményi feladatok

Az Alaptörvény kimondja, hogy a kulturális értékek a nemzet közös örökségét képezik, amelynek védelme, fenntartása és a jövő nemzedékek számára való megőrzése az állam és mindenki kötelessége, továbbá azt, hogy minden magyar állampolgárnak joga van a művelődéshez. Ehhez illeszkedően a közgyűjtemények (könyvtárak, levéltárak, muzeális intézmény, kép- illetve hangarchívumok) küldetése, alapvető feladata az állományukban lévő kulturális értékek megőrzése, tudományos feldolgozása, megismertetése és mindenki számára hozzáférhetővé tétele Kultv. alapján.

A közgyűjtemények küldetésének megvalósításához rendelt célok:

- múzeumok esetében az egész életen át tartó tanulás, az oktatás és nevelés, valamint a minőségi szórakoztatás érdekében a kulturális örökség védelme, a kulturális örökség meghatározott elemeit képező kulturális javak folyamatos gyűjtése, megőrzése, tudományos feldolgozása és bemutatása,
- könyvtárak esetében a tudományos kutatás, az oktatás, az egész életen át tartó tanulás és a szabadidő hasznos eltöltése, a szociokulturális hátrányok csökkentése, valamint a kultúrák közvetítés érdekében a nemzeti kiadványok és a határokon túl keletkező magyar vonatkozású dokumentumok (hungarika) összegyűjtése, feldolgozása

megőrzése és szolgáltatása; az Országos Dokumentumellátó Rendszer (ODR) és a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (KSZR) működtetése,

- levéltárak esetében a történelmi múlt megismerésének elsődleges forrásául szolgáló, illetőleg a közfeladatok folyamatos ellátásához és az állampolgári jogok érvényesítéséhez nélkülözhetetlen, a nemzeti kulturális örökség részét képező levéltári anyag védelme, folyamatos gyarapítása, feldolgozása és használatának biztosítása,
- kép-, illetve hangarchívumok esetében a jelenleg szétszórt és részben zárt archívumok anyagának elérhetővé tétele valamennyi érdeklődő számára.

Közművelődési feladatok

A 2017-es évben folytatódott a 2012-ben megkezdett szakpolitikai irányváltás kiteljesítése. Ennek legmarkánsabb eleme a kulturális alapellátás fogalmának bevezetése és az e körbe tartozó közösségi művelődési elemek meghatározása.

További kiemelt cél volt a differenciált közszolgáltatás-szervezés alapjainak kidolgozása és a szükségleteket jól mérő, kulturális kontextusban értelmezhető indikátorrendszer kimunkálása. A kulturális ágazat határozott szándéka volt a kiemelt programok végrehajtásához szükséges pénzügyi fedezet biztosítása.

A kulturális kormányzat célja volt továbbá, hogy eleget tegyen a nemzetközi egyezményekből eredő kötelezettségeinek.

Folytatódott az ágazatnak a közös részvételre épülő művelődési folyamatokat, a közösségi művelődést középpontba helyező szak- és támogatáspolitikája is. A 2017. évben is számos példaértékű közösségi művelődést elősegítő program kapott támogatást.

Művészeti feladatok

A tárca általános ágazati feladatellátása során az előadó-, alkotó- és filmművészet sokszínűségének és értékeinek gyarapítását segítette elő a támogatási struktúra működtetésével.

A 2017. évben az előadó-művészeti területen az előző évhez hasonlóan az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény (a továbbiakban: Emtv.) 2011. évben elfogadott, módosult finanszírozási elvei érvényesültek. E támogatási struktúrában a nem minősített szervezetek pályázati úton nyerték el működési támogatásukat, melyet a tárca az NKA Igazgatósága bevonásával bonyolított, a törvényben rögzített határidőkhöz igazodva.

Kiemelt feladatként a terület koordinálta a Budapesti Tavasz Fesztivál (BTF) és a Budapesti Őszi Fesztivál (Café Budapest) kormányzati szerepvállalás mellett történő megrendezését.

KULTURÁLIS BERUHÁZÁSOK

A kulturális ágazat szakmai irányítása és felügyelete alá túlnyomó részt hazai forrásból megvalósuló mintegy 54 nagyprojekt tartozik. A teljes projektszám a Liget Budapest projekt egyes beruházásaival és a Makovecz Program projektjeivel együtt összesen 94.

A kulturális beruházások az országos feladatkörű, kiemelt nemzeti intézményekre és a vidéki kulturális intézményekre egyaránt kiterjednek. Az országos feladatkörű intézmények beruházásai közé a Magyar Állami Operaház folyamatban lévő beruházásai (Andrássy úti palota rekonstrukciója és az Operaház új Műhelyházának létrehozása), az Iparművészeti Múzeum épületének (tervezés és előkészítés alatt álló) nagyrekonstrukciója, a Magyar Nemzeti Múzeum Múzeumkertjének helyreállítása és a Fővárosi Palotanegyed Esterházy- és Károlyi-palotájának hasznosításával a múzeum komplex megújítása (az ún. MNM+ koncepció), továbbá kiemelt római kori emlékünknél, a Nemesvámos-balácapusztai római kori villaegyüttes felújítása, a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum Erdélyi tájegységének megépítése, az Országos Széchényi Könyvtár főépületének tervezett rekonstrukciója és ennek feltételeként Piliscsabán új archivális raktár és a budai várban új szolgáltató raktár létesítése, a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum új helyszínén, az egykori Északi Járműjavító területén, a Diesel-csarnok hasznosításával való elhelyezése, a Budai Vigadó épületének rekonstrukciója tartozik.

Kiemelt fejlesztés a Liget Budapest projekt, mely a Városliget komplex fejlesztésére, közparkjának rehabilitációjára (innovatív sportpályák, Vakok kertje, rózsakert, Városligeti-tó rehabilitációja stb.) és kulturális intézményhálózatának megújítására, új épületek létrehozására egyaránt kiterjed (Új Nemzeti Galéria, Néprajzi Múzeum, Magyar Zene Háza, Városligeti Színház, Magyar Innováció Háza létrehozása, Olof Palme ház rekonstrukciója).

A Liget Budapest projekt méltó párja a fővárosi állatkert innovatív fejlesztését célzó, megvalósítás alatt álló Pannon Park projekt, mely – a fővárossal közös fejlesztésként – egyedülálló turisztikai attrakciót kínál majd a széles közönségnek. A Pannon Park projekt finanszírozása a IX. Helyi önkormányzatok támogatása fejezetből történik.

Kulturális szervezetek projektjei a TIT budapesti Planetárium épületének felújítása, a Fonó Budai Zeneház felújításának előkészítése és a Modern Opera X beruházás.

A BEA forrásainak felhasználásával 2017-ben döntés született a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum új helyszínén való megépítésének, a TIT Budapesti Planetárium épülete fejlesztésének, a Szolnoki Szigligeti Színház felújításának, az Országos Széchényi Könyvtár új szolgáltató és archivális raktárainak, a székesfehérvári Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár felújításának és a Hédervári Kastély és környezete helyreállításának előkészítéséről.

A vidék kulturális életének megújítását szimbolikus értékkel fémjelzi az NMI új épülete, mely vidéken, a lakiteleki Népfőiskola beruházásában valósul meg. Az új épület tervezési folyamata lezárult. A Makovecz Imre Program 24 településen (kis falvakban, városokban, valamint a fővárosban) támogatja hazánk e páratlan építésze meg nem valósult tervei megépítését és az általa tervezett épületek megóvását, összesen 30 projektet egyelőre 2016-2020 között. Megkezdődött a Csongrád Megyei Levéltár új szegedi telephelyének fejlesztése. Elkészültek a szolnoki Szigliget Színház rekonstrukciójának tervei. Előkészítés alatt áll Székesfehérváron az Árpád-ház Program nagy, nemzetközi Árpád-ház kiállítását befogadó Szent István Király Múzeum felújítása, melynek forrása – az 1793/2017. (XI. 8.) Korm. határozat alapján – a IX. Helyi önkormányzatok fejezetben áll rendelkezésre.

A vidéken megvalósuló kulturális beruházások között legmeghatározóbbak a döntően a XI. Miniszterelnökség fejezetből finanszírozott Modern Városok Program – az EMMI

szakpolitikai felelősségébe tartozó – kulturális fejlesztései. Hazai forrásból valósul meg a Szolnoki Művésztelep megújítása, a Veszprémi Petőfi Színház, a kaposvári Csiky Gergely Színház, a debreceni Csokonai Nemzeti Színház rekonstrukciója, a tatabányai József Attila Megyei és Városi Könyvtár, a szekszárdi Integrált Könyvtár és Levéltár, valamint a győri Xantus János Állatkert beruházása. A Kormány támogatást nyújtott az új hódmezővásárhelyi Könyvtár és Tudástár megépítéséhez kapcsolódó tervezési munkálatokra, valamint szükséges ingatlanvásárlásra. Előkészítés alatt áll Szombathelyen a Városi Képtár felújítása, a Schrammel Imre szobrászművész alkotásait befogadó új kiállítóhely kialakítása, Nyíregyházán a Sóstói Múzeumfalú fejlesztése, továbbá Győrben a Győri Nemzeti Színház felújítása és az új hangversenyterem építése. A Modern Városok Program részeként, de európai uniós forrásból valósul meg a nyíregyházi Szabadtéri színpad felújítása.

A támogatott vagy tervezett programok jól mutatják azt is, hogy a kulturális ágazat a kultúra teljes spektrumának fejlesztését fontosnak tartja és kiemelten kezeli, hiszen a beruházások a múzeumokra, a könyvtárakra, a levéltárakra, a közösségi művelődési és művészeti intézményekre és az állatkertekre egyaránt kiterjednek.

Törvények:

Az egyes kulturális és sporttárgyú törvények, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2017. évi CLXXX. törvény keretében az alábbi kulturális vonatkozású törvények módosítására került sor:

- a Kossuth-díjról és a Széchenyi-díjról szóló 1990. évi XII. törvény,
- a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. LXVI. törvény,
- a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXXVI. törvény,
- a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény,
- az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény,
- az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete Alkotmányának kihirdetéséről szóló 2009. évi XXXII. törvény,
- a Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény.

Kormányrendeletek:

150/2017. (VI. 12.) Korm. rendelet az Iparművészeti Múzeum nagyrekonstrukciója és múzeumszakmai fejlesztése megvalósítását célzó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Miniszteri rendeletek:

A Minősített Könyvtár cím és a Könyvtári Minőségi Díj adományozásáról szóló 33/2017. (XII. 12.) EMMI rendelet

A Kultv. módosítása az Országos Széchényi Könyvtár szervezetében működő Könyvtári Intézet feladatait – a könyvtáraknak, illetve a könyvtári rendszernek nyújtott szakmai szolgáltatások terén – kiegészítette a könyvtári minőségirányítási tevékenység koordinálásával, valamint a Minősített Könyvtár cím és a Könyvtári Minőségi Díj adományozásának szakmai előkészítésével. A módosítás megerősítette az Országos Széchényi

Könyvtár stratégiaalkotásban betöltött jelentőségét, valamint hangsúlyozza a képzések terén elvárt vezető szerepét.

A Minősített Könyvtár cím és a Könyvtári Minőségi Díj adományozásáról szóló 33/2017. (XII. 12.) EMMI rendelet hatályba lépésével egyidejűleg sor került a Minősített Könyvtár cím és a Könyvtári Minőségi Díj adományozásáról szóló 12/2010. (III. 11.) OKM rendelet hatályon kívül helyezésére.

Közjogi szervezetszabályozó eszközök:

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, előirányzattal nem rendelkező közfeladathoz kapcsolódó tárgyévi és tárgyéven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1038/2017. (II. 2.) Korm. határozat

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes Korm. határozatok módosításáról szóló 1104/2017. (III. 6.) Korm. határozat

A Magyar Állami Operaház és Erkel Színház műhelyháza és próbacentruma beruházáshoz kapcsolódóan felmerült többletforrás szükséglet biztosításáról szóló 1113/2017. (III. 7.) Korm. határozat

Az új nemzeti könyvtár tervezéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1186/2017. (IV. 10.) Korm. határozat

Az Iparművészeti Múzeum Transzparencia Programja folytatásának támogatásáról szóló 1223/2017. (IV. 25.) Korm. határozat

A Magyar Nemzeti Táncgyűttesnél fennálló bérhelyzet kezeléséről szóló 1302/2017. (VI. 7.) Korm. határozat

A Liget Budapest projekt megvalósításával kapcsolatos feladatokról szóló 1356/2017. (VI. 12.) Korm. határozat

A Fővárosi Állat- és Növénykert fejlesztési programjának keretében megvalósuló beruházások kivitelezéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1383/2017. (VI. 20.) Korm. határozat

A Liget Budapest Projekt keretében megvalósuló Hermina Garázs kivitelezéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1384/2017. (VI. 20.) Korm. határozat

A szigetvár-turbéki Szőlőhegyen megkezdett feltárásról és az érintett ingatlanok állami tulajdonba kerülésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1427/2017. (VI. 29.) Korm. határozat

A TIT Budapesti Planetárium épületén elvégzendő életveszély-elhárító intézkedések támogatásáról szóló 1470/2017. (VII. 25.) Korm. határozat

A Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ Nonprofit Kft. épületei – a Robert Capa állandó kiállítás megvalósításához szükséges – felújításának és bővítésének támogatásáról szóló 1494/2017. (VIII. 7.) Korm. határozat

Az Iparművészeti Múzeum nagyrekonstrukciójáról és múzeumszakmai fejlesztéséről szóló 1513/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat

A Magyar Nemzeti Múzeum Villa Romana Baláca – Római kori villagazdaság és romkert állagvédelmi, kárelhárítási és közmű-korszerűsítési munkálatainak támogatásáról szóló 1534/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat

A jelentős művészi életúttal rendelkező művészek támogatásáról szóló 1672/2017. (IX. 21.) Korm. határozat

A Magyar Művészeti Akadémia és a MANK Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság művészeti ösztöndíj rendszerének támogatásáról szóló 1696/2017. (IX. 22.) Korm. határozat

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, tárgyéven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1707/2017. (IX. 25.) Korm. határozat

A Szolnoki Szigligeti Színház felújítása előkészítésének támogatásáról szóló 1718/2017. (X. 3.) Korm. határozat

A Magyar Állami Operaház működési költségeinek kiegészítő támogatásáról szóló 1732/2017. (X. 10.) Korm. határozat

A Makovecz Imre életművének gondozásáról szóló 2022/2015. (XII. 29.) Korm. határozat végrehajtásával összefüggő egyes intézkedésekről szóló 1748/2017. (X. 25.) Korm. határozat

A Magyar Állami Operaház egyes fejlesztéseivel összefüggő költségnövekményről és többletfinanszírozási igényről, valamint az éven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről szóló 1779/2017. (XI. 7.) Korm. határozat

Az Árpád-ház Program részét képező „Az ország bölcsője” kiemelt székesfehérvári alprogram második szakasz további elemeinek előzetes koncepciójáról szóló 1792/2017. (XI. 8.) Korm. határozat

A Makovecz Imre életművének gondozásáról szóló 2022/2015. (XII. 29.) Korm. határozat végrehajtásával összefüggő egyes intézkedésekről szóló 1748/2017. (X. 25.) Korm. határozat

A TIT Budapesti Planetárium épülete felújításának előkészítéséhez szükséges forrás biztosításáról szóló 1798/2017. (XI. 8.) Korm. határozat

A Hédervári Kastély és környezete helyreállításának előkészítéséhez szükséges forrás biztosításáról szóló 1806/2017. (XI. 8.) Korm. határozat

A Fonó Budai Zeneház felújítása előkészítésének támogatása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1808/2017. (XI. 8.) Korm. határozat

A székesfehérvári Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár felújítására irányuló beruházás előkészítéséhez szükséges forrás biztosításáról szóló 1841/2017. (XI. 10.) Korm. határozat

A Budai Vigadó felújításának kiegészítő támogatásáról szóló 1912/2017. (XII. 7.) Korm. határozat

A Zrínyi-hagyomány és a XVI. század magyar történelmi örökségének emlékezetpolitikai megőrzése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1928/2017. (XII. 8.) Korm. határozat

A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum elhelyezése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 2011/2017. (XII. 22.) Korm. határozat

Az egyes kulturális célú támogatások forrásszükségletének biztosításáról szóló 2060/2017. (XII. 27.) Korm. határozat

Az Erdélyi Kulturális Közösségi Mintaprogram támogatásáról szóló 2140/2017. (XII. 29.) Korm. határozat

3. cím Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága

Az intézmény neve: **Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága**

Törzskönyvi azonosító száma: KV329309

Honlap: www.nka.hu

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

A NKAI alapfeladata volt az NKA pénzeszközeinek kezelése, az NKA Bizottság működési feltételeinek biztosítása, a szakmai kollégiumok által kiírt pályázatok szervezése, lebonyolítása, a pályázaton sikeresen szereplők részére a fedezet biztosítása, azok felhasználásának ellenőrzése, elszámoltatása, valamint a miniszteri keret terhére megítélt pályázatokkal kapcsolatos ügyintézés, továbbá ellátta a tárca egyes fejezeti kezelésű előirányzatai terhére kiírt pályázatok kezelésével - előkészítés, lebonyolítás, elszámoltatás - kapcsolatos feladatokat is.

Az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat alapján az intézmény 2016. december 31-ei hatállyal, jogutódlással megszüntetésre került, így a 2017. évi elemi költségvetése technikai jelleggel került rögzítésre.

A 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendeletben foglaltak szerint az NKAI általános jogutódja az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő. Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény (a továbbiakban: Emtv.) 6. §-ában meghatározott előadó-művészeti szervezetek működésével összefüggő közigazgatási hatósági és szolgáltatási feladat- és hatáskörök, valamint az ahhoz kapcsolódó jogviszonyok tekintetében pedig a közfeladat átvevője 2017. január 1-jével a Pest Megyei Kormányhivatal.

A fentiekre tekintettel az NKAI 2017. évi elemi költségvetése technikai jelleggel került rögzítésre, a cím eredeti előirányzatának átcsoportosítására a 2016. évi CIV. törvény 137. §-ában foglalt eljárás alapján került sor a jogutódok részére.

Előirányzatok alakulása

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>					<i>%-ban</i>	
Kiadás	-	1 246,5	1 246,5	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>ebből: személyi juttatás</i>	-	592,8	592,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Bevétel	-	1 148,4	1 148,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Támogatás	-	98,1	98,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Költségvetési maradvány	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0
Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	-	114	114	-	0	0,0	0,0

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1 246,5	1 148,4	98,1	592,8
<i>Módosítások jogcímenként</i>				
Kormány hatáskörben	0,0	0,0	0,0	0,0
Irányító szervi hatáskörben	-1 246,5	-1 148,4	-98,1	-592,8
Fejezetek közötti átcsoportosítás megállapodás alapján	-74,7	0,0	-74,7	-42,7
- Miniszterelnökség részére	-74,7	0,0	-74,7	-42,7
Bevételi előirányzat csökkentés	-35,0	-35,0	0,0	0,0
Miniszteri döntés (EMET)	-1 136,8	-1 113,4	-23,4	-550,1
Intézményi hatáskörben	0,0	0,0	0,0	0,0
Előirányzat-módosítás összesen	-1 246,5	-1 148,4	-98,1	-592,8
2017. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0

4. cím Egyéb kulturális intézmények

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

A cím a 2017. évben az alábbi intézmények előirányzatait tartalmazta:

Hagyományok Háza

Törzskönyvi azonosító száma: 309480

Honlap: www.hagyomanyokhaza.hu

Fejér Megyei Művelődési Központ

Törzskönyvi azonosító száma: 360353

Honlap: www.fejermmk.hu

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

A Hagyományok Háza (a továbbiakban: HH) a népzenei, néptánc és népi kézműves hagyaték megőrzésének, ápolásának és közkinccsé tételének céljából létrehozott közművelődési és közgyűjteményi feladatokat is ellátó művészeti intézmény. A Hagyományok Háza mint a Kárpát-medencei néphagyomány átörökítésének kiemelkedő jelentőségű nemzeti kulturális intézménye, a 2017. évben elkezdte a határon túli hálózatosodás megszervezését és a megyei feladatellátás kiterjesztését. Ezzel a fővárosi székhelyű intézmény immár a határokon belül és azokon túl is megkezdte a népművészet hálózatának kiépítését a népművészeti munka megerősítése, a néphagyománnyal foglalkozó közösségek segítése érdekében. Hagyományok Háza Hálózat került létrehozásra Magyarország több megyéjében, valamint Kárpátalja (Ukrajna), Erdély (Románia), Vajdaság (Szerbia) és a Felvidék (Szlovákia) területén.

A tevékenységek a rendezvényszervezés, a gyűjteményezés és az élő hagyományátadás (képzések) területein folytak. Ennek köszönhetően elérhetővé válik a már meglévő néptáncos-népzenei-kézműves kezdeményezések hosszú távú megerősítése és a mobilitás erősítése. Cél továbbá a máshol tárolt, de a régióból származó gyűjtések összegyűjtése és visszajuttatása, betagozódása az intézményben kialakított adatbázisba, valamint a „fehér foltok”, a gyűjtésileg még nem felfedezett, de néprajzilag, népzeneileg még értékes területek feltérképezése és az ottani gyűjtések megszervezése.

A megyei hálózatok működtetésével kapcsolatos tervek szerint az új feladat bevezetése elsődlegesen csak három megyét érintett volna, de a felmerülő igények következtében, hogy végül a tervezett Zala, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén mellett Veszprém, Szolnok, valamint Fejér megyékben is elkezdődtek a munkák.

A HH szakmai tevékenységének bővülésével párhuzamosan folytak a Budai Vigadó épületének belső rekonstrukciós munkálatai is. Az átadást követően a megújult terek méltó helyszínül szolgálnak majd az élő néphagyományok ápolásának sokrétű, sokszínű tevékenységeihez.

A Fejér Megyei Művelődési Központ (a továbbiakban: FMMK) közösségi tereivel alkalmas arra, hogy helyet adjon a közösségi művelődési formáknak, az öntevékeny művészeti, illetve életkor és érdeklődés szerint szerveződő köröknek. Az FMMK – Székesfehérváron egyedülként – a „Minősített Közművelődési Intézmény” cím birtokosa, amely lehetővé teszi, hogy az FMMK uniós forrásokra is pályázzon. Ezen felül pályázatainak és a szakmai kompetenciákkal felvértezett kollektívának köszönhetően a megye 108 településének kulturális életében is jelentős részt vállal. A megye településein tartott különböző programok (konferenciák, szakkörök, kiállítások, népzenei, népművészeti, játszóházi rendezvények) valósultak meg a 2017. évben az FMMK döntően saját szervezésében. Befogadója a formális

oktatást támogató és kiegészítő kulturális nevelés alkalmainak, így kiemelkedő szerepet játszik a gyermekek személyiségfejlesztésében és képességeik kibontakoztatásában, kreatív gondolkodásmódjuk kialakításában.

Az FMMK önkormányzati fenntartó által történő átvételével kapcsolatos tárgyalások és egyeztetések folytatódtak a 2017. évben is. Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata az FMMK fenntartásba vétele mellett jelezte átvételi szándékát az FMMK által üzemeltetett épületek és a Barátság Mozi üzemeltetésének átvételével kapcsolatban.

Az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat alapján az NMI és a Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet (a továbbiakban: MaNDA) 2016. december 31-ei hatállyal, a MaNDA esetében jogutódlással – az Országos Széchényi Könyvtárba történő beolvadással – megszüntetésre került, így a 2017. évi elemi költségvetéseik technikai jelleggel a HH elemi költségvetésébe kerültek rögzítésre.

Az előirányzatok alakulása

Megnevezés	2016. évi tény	2017 évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>					<i>%-ban</i>	
Kiadás	15 535,8	3 881,1	3 881,1	8 008,2	4 991,4	32,1	62,3
<i>ebből személyi juttatás</i>	<i>8 798,7</i>	<i>2 185,9</i>	<i>2 185,9</i>	<i>1 194,7</i>	<i>1 084,7</i>	<i>12,3</i>	<i>90,8</i>
Bevétel	10 311,1	485,1	485,1	489,7	485,1	4,7	99,1
Támogatás	5 450,8	3 396,0	3 396,0	4 978,9	4 978,9	91,3	100,0
Költségvetési maradvány	2 315,6	0,0	0,0	2 539,6	2 539,6	109,7	100,0
Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	6 410	519	519	-	199	3,1	-

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC törvény szerinti előirányzat	3 881,1	485,1	3 396,0	2 185,9
<i>Módosítások jogcímenként</i>				
Kormány hatáskörben	311,5	0,0	311,5	27,5
Bérkompenzációhoz nyújtott támogatás a 432/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet, az 1301/2017. (VI. 7.) Korm. határozat, valamint a 2078/2017. (XII. 28.) Korm. határozat alapján	1,7	0,0	1,7	1,4
Kulturális illetménypótlékhoz nyújtott támogatás az NGM 6945-7,12,14/2017. sz. intézkedése alapján	45,1	0,0	45,1	37,0
Minimálbér és garantált bérminimum 2017. évi emelése kapcsán jelentkező többletkiadások támogatása az NGM 2977-5,12/2017. sz. intézkedése alapján	3,3	0,0	3,3	2,7
1632/2017. (IX. 11.) Korm. határozat, HH kárpátaljai kirendeltsége működtetése, fejlesztése céljából	20,0	0,0	20,0	2,7
1447/2017. (VII. 7.) Korm. határozat, a Kárpát-medencei néphagyomány átörökítésének megerősítéséhez (Hagyományok Háza)	496,8	0,0	496,8	91,0
1989/2017. (XII. 19.) Korm. határozat – szoc. hj. adóhoz kapcsolódó megtakarítások átcsoportosítása	-45,4	0,0	-45,4	0,0
1774/2016. (XII. 15.) Korm. határozat MaNDA (Magyar Nemzeti Filmarchívum tevékenységének megújítása) - Filmalap (XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások)	-210,0	0,0	-210,0	-107,3
Irányító szervi hatáskörben	1 198,1	-73,3	1 271,4	-844,2
Fejezeti kezelésű előirányzathoz átcsoportosítás	2 796,8	0,0	2 796,8	7,2
Címek közötti átcsoportosítás (SZGYF - FMMK)	9,8	0,0	9,8	0,0
Megszűnt int. technikai költségvetésének átvezetése fej.kez. sorra HH-től (NMI - MaNDA)	-1 699,4	0,0	-1 699,4	-954,1
Többletbevétel engedélyezése	254,5	254,5	0,0	4,5
Fejezetek közötti átcsoportosítás megállapodás alapján (ME - HH)	164,2	0,0	164,2	133,1
Bevételi előirányzat csökkenés a megszűnt intézmények miatt	-327,8	-327,8	0,0	-34,9
Intézményi hatáskörben	2 617,5	2 617,5	0,0	-174,5
2016. évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 539,6	2 539,6	0,0	38,6
Többletbevétel	77,9	77,9	0,0	22,4
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-235,5
Előirányzat-módosítás összesen	4 127,1	2 544,2	1 582,9	-991,2
2017. évi módosított előirányzat	8 008,2	3 029,3	4 978,9	1 194,7

A főbb kiadási tételek feladatellátással összefüggő alakulása

Az intézmények kiadási előirányzata a tervezetthez képest 4.127,1 millió forinttal nőtt a 2017. évben. A módosított kiadási előirányzat (8.008,2 millió forint) terhére a 2017. évben 4.991,4 millió forint kiadás teljesült, ami 62,3%-os teljesítési aránynak felel meg. A kiadások teljesítésének szerkezetét tekintve a beruházások kiadása volt kiemelkedő, aránya 43,1% volt.

Az előirányzat-módosítások összegéből 2.617,5 millió forint intézményi, 311,5 millió forint kormányzati hatáskörben, valamint 1.198,1 millió forint pedig irányító szervei hatáskörben végrehajtott növelésből adódik.

A kormányzati hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításból 1,7 millió forint a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi bérkompenzációjának finanszírozására, 3,3 millió forint a minimálbér, garantált bérminimum kiegészítésére, valamint 45,1 millió forint a kulturális illetménypótlék támogatása címen került átcsoportosításra. 20,0 millió forint a XI. Miniszterelnökség fejezet és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításokról szóló 1632/2017. (IX. 11.) Korm. határozat alapján a HH kárpátaljai kirendeltsége működtetésére, fejlesztésére került biztosításra. 45,4 millió forint összegben a 1989/2017. (XII. 19.) Korm. határozat 1. pont d) alpontja szerinti intézkedés alapján került sor az előirányzatok módosítására, az intézmények 2017. évi elemi költségvetésében megtervezésre került szociális hozzájárulási adó terhére. A Kormány a 1447/2017. (VII. 7.) határozata alapján 496,8 millió forintot biztosított a HH gazdasági megerősítéséhez, feladatbővüléséhez. A Kormány a Magyar Nemzeti Filmarchívum tevékenységének megújításáról, valamint az ehhez szükséges többletforrás biztosításáról szóló 1774/2016. (XII. 15.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1774/2016. (XII. 15.) Korm. határozat) alapján a HH 2017. évi elemi költségvetésében technikai jelleggel megtervezésre került MaNDA 2017. évi költségvetésének átcsoportosítását célzóan 210,0 millió forinttal kerültek módosításra a cím előirányzatai.

Az irányító szervei hatáskörben végrehajtott átcsoportosítások 1.198,1 millió forint összegéből a fejezeti kezelésű előirányzatok terhére 2.796,8 millió forint került átcsoportosításra a cím intézményei részére. Ebből a 20/50/9 Budai Vigadó felújításának támogatása fejezeti kezelésű előirányzat terhére, a Budai Vigadó felújítására 2.775,8 millió forint, a 20/50/14 Kodály-év fejezeti kezelésű előirányzat terhére a „Homage á Kodály Zoltán” táncelőadás, valamint Kodály Zoltán gyűjtéseiből való koncert szervezésére 15,0 millió forint többlettámogatásban részesült a HH. Az előbbieken túl további, a 20/4/5 Nemzeti Tehetség Program fejezeti kezelésű előirányzat terhére a „Néphagyomány hetedízigen 2017-2018 program” kapcsán 6,0 millió forint került biztosításra részére.

A fejezeten belüli, címek közötti átcsoportosításra összességében 9,8 millió forint összegben került sor, amelyet az SZGYF biztosított a középírányítása alá tartozó FMMK részére, az intézmény költségvetésének stabilizálása érdekében.

A MaNDA és az NMI megszűnéséből eredően a feladatellátást szolgáló előirányzatok költségvetés-technikai okokból, a költségvetési törvény 1. sz. melléklete XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet 4. Egyéb kulturális intézmények címen a HH költségvetésében kerültek megtervezésre, 2.237,2 millió forint összegben. Ezen összegből a két intézmény feladatainak további, átszervezett formában történő ellátása érdekében irányítószervei hatáskörben 1.699,4 millió forint a 20/12/7/2 Közművelődési szakmai feladatok fejezeti kezelésű előirányzat javára került átcsoportosításra.

Az előre nem tervezhető többletbevételek felhasználásának engedélyezésére és előirányzatosítására 254,5 millió forint összegben került sor a 2017. évben, amelyet az intézmények a működésükhöz szükséges kiadások fedezeteként használtak fel.

Az irányító szervei hatáskörű előirányzat-módosításból 164,2 millió forint a ME-vel kötött fejezetek közötti megállapodás alapján a HH által a Muzsikáló Budapest projekt 2017. évben történő megvalósítása érdekében került végrehajtásra.

Az intézményi hatáskörben végrehajtott módosítások összességében 2.617,5 millió forinttal növelték az egyéb kulturális intézmények bevételeit, amelyből 77,9 millió forint a kulturális közfoglalkoztatás megvalósítása kapcsán év közben befolyt többletbevételek előirányzatosításával, valamint a NKA-ból finanszírozott projektek végrehajtásával

összefüggésben keletkezett. A 2016. évi maradvány igénybevétele kapcsán 2.539,6 millió forint összegű előirányzat-módosításra került sor.

A személyi juttatások előirányzatának alakulása

A **személyi juttatások** 2017. évi 2.185,9 millió forintos eredeti előirányzata az év végére 1.194,7 millió forintra módosult. Ebből 27,5 millió forint a kormányzati hatáskörben végrehajtott átcsoportosítás összege, amelyből

- a foglalkoztatottak 2017. évi bérkompenzációjának finanszírozása kapcsán történt előirányzat emelés 1,4 millió forint;
- a minimálbér, garantált bérminimum kiegészítésére kapott támogatás 2,7 millió forint;
- a kulturális illetménypótlék támogatása címén történt módosítás 37,0 millió forint;
- a Hagyományok Háza Kárpát-medencei néphagyomány átörökítésére kapott támogatása 91,0 millió forint;
- a Hagyományok Háza Kárpátaljai kirendeltsége működtetésére és fejlesztésére biztosított többlet 2,7 millió forint;
- a 1774/2016. (XII. 15.) Korm. határozat alapján a MaNDA költségvetése egy részének kivezetése kapcsán a Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt. részére átcsoportosított összeg 107,3 millió forint.

Irányító szervi hatáskörben 844,2 millió forinttal került módosításra az intézmények előirányzata, amelynek jelentős része, 989,0 millió forint összegben a korábban e címhez tartozó, 2016. december 31-én megszűnt NMI és MaNDA előirányzatainak átvezetéséből adódó módosításhoz kapcsolódik.

A 2017. év folyamán befolyt többletbevételek irányító szervi hatáskörű előirányzatosítására 4,5 millió forint összegben került sor, amely a HH-nál realizálódott működési bevételekhez kapcsolódott. Egyéb, a Muzsikáló Budapest projekttel, valamint a Budai Vigadó felújításával kapcsolatos feladatokkal összefüggésben összesen 140,3 millió forint támogatás került átcsoportosításra a HH költségvetése javára.

Az intézményi hatáskörű módosításból 38,6 millió forint a 2016. évi maradvány felhasználása, 22,4 millió forint pedig az intézményekhez befolyt többletbevételek előirányzatosítása kapcsán adódott. A működési és felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatai javára történő előirányzat-átcsoportosítások okán a személyi juttatások előirányzata 235,5 millió forinttal került módosításra a 2017. évben. A módosított előirányzat terhére 1.084,7 millió forint kiadás teljesült, amely 90,8%-os teljesítésnek felel meg.

Az egyéb kulturális intézmények 2017. évi tervezett átlagos statisztikai állományi létszáma 519 fő volt, az év végi tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám ezzel szemben 199 főre változott a tervadatokhoz képest. A különbség oka, hogy az NMI és a MaNDA a címben technikailag megtervezett létszáma kivezetésre került. Ugyanakkor a HH határon túli hálózatai működtetésére, valamint a Budai Vigadó beruházásának lebonyolítása kapcsán felmerült többletfeladatai miatt szükségessé vált az intézmény létszámának bővítése.

A dologi és egyéb működési célú kiadások előirányzatának alakulása

A dologi kiadások 1.088,1 millió forintos eredeti előirányzata az év során 2.231,7 millió forintra módosult, azaz 1.143,6 millió forinttal megemelésre került. E növekedésből 249,2 millió forint kormány hatáskörben, 1.272,6 millió forint intézményi hatáskörben történt

növelésből, míg 378,2 millió forint irányító szervei hatáskörben végrehajtott módosításból adódik. Az előirányzat növekedését előre nem tervezhető többletbevételek felhasználásának engedélyezése, az intézmények kiemelt előirányzatok közötti átrendezései, a szakmai projektek végrehajtásával összefüggő előirányzat növekedés, az év közben biztosított előirányzatok és céltámogatások, valamint a 2016. évi maradvány felhasználása okozta.

Az 1.502,5 millió forint összegű teljesítésből készletbeszerzésre 42,2 millió forintot (2,8%-ot), kommunikációs szolgáltatásra 29,9 millió forintot (2,0%-ot), szolgáltatási kiadásokra 747,7 millió forintot (49,8%-ot) használtak fel az intézmények. A kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások 22,8 millió forint (1,5%-ot), míg a különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 659,9 millió forint összegben teljesültek, amely 43,9%-os részarányának felel meg az összes dologi kiadásból.

A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása

A felhalmozási kiadások 2017. évi eredeti előirányzata 153,4 millió forint volt, amely év közben irányító szervei hatáskörben 2.668,2 millió forinttal, intézményi hatáskörben pedig 1.473,2 millió forinttal került növelésre. A 4.294,8 millió forint összegű módosított előirányzat terhére 2.151,7 millió forint kiadás teljesült, amely 50,1%-os teljesítési aránynak felel meg.

Az irányító szervei hatáskörben végrehajtott 2.668,2 millió forint összegű előirányzat növekedés döntően az EMMI fejezeti kezelésű előirányzata terhére, a Budai Vigadó épületének rekonstrukciójára biztosított támogatáshoz, illetve az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat alapján megszüntetésre került NMI és MaNDA pénzeszközeinek a feladatot átvevő intézményekhez történő átadása miatt a beruházási kiadások terhére végrehajtott kiemelt előirányzatok közötti átrendezéshez kapcsolódott. A Budai Vigadó felújítására támogatói okirat szerint összesen 2.775,8 millió forint került biztosításra a HH részére, amelyből 2.689,7 millió forint a beruházási kiadások fedezetére került átadásra. A támogatás összegéből 2017. december 31-ig 261,4 millió forint került felhasználásra. A 20/50/14 Kodály-év fejezeti kezelésű előirányzatról e programsorozat keretében a „Hommage á Kodály Zoltán” táncelőadás bemutatójához biztosított 15,0 millió forint támogatásból 5,9 millió forinttal került a felhalmozási kiadások előirányzata megemelésére, míg a HH intézményi működési többletbevétele 6,5 millió forinttal növelte a beruházások előirányzatát.

A HH a felhalmozási kiadásokra összesen 2.151,7 millió forintot költött a 2017. évben. Ebből legjelentősebb tételként 1.957,9 millió forint a Budai Vigadó rekonstrukciója kapcsán került kifizetésre kivitelezői, valamint műszaki ellenőrzési tevékenységre. A Budapest I. kerület Fő utca 6/b. szám alatti bérelt ingatlan vonatkozásában 38,7 millió forint értékben új irodák és műhelyek kerültek kialakításra, továbbá 1,3 millió forintot az ingatlanokhoz kapcsolódó tűz- és vagyonvédelmi feladatokat segítő riasztó és tűzjelző rendszer kiépítésére fordított az intézmény a Szilágyi Dezső tér 6. és az Apor Péter utca 4. szám alatti épületek tekintetében. Informatikai eszközöket, kisértékű tárgyi eszközöket 13,3 millió forint értékben vásárolt az intézmény. Az egyéb tárgyi eszközre fordított kiadások összege 70,4 millió forint volt, amelyekből fény- és hangtechnikai eszközök, audio-vizuális eszközök, nagyértékű gyűjtemények és műtárgyak, hangszerbeszerzések, valamint 20,5 millió forint értékben egy tehergépjármű, egy személygépjármű, illetve egy 9 személyes személygépjárműnek minősülő kisbusz került beszerzésre.

A Fejér Megyei Művelődési Központnál a 2017. évben felhalmozási jellegű kiadás nem teljesült.

A bevételek alakulása

A 2017. évben a cím eredeti bevételi előirányzata 485,1 millió forintban került meghatározásra, amely az évközi módosítások következtében 489,7 millió forintra módosult. Ténylegesen 485,1 millió forint bevétel realizálódott a cím intézményeinél.

A befolyt bevételekből 400,8 millió forint intézményi működési bevétel, 4,8 millió forint közhatalmi bevétel, 1,5 millió forint felhalmozási bevétel, 60,6 millió forint támogatásértékű bevétel, 17,4 millió forint pedig államháztartáson kívülről származó pénzeszközátvételtől származott.

A működési bevételek 404,3 millió forint összegű módosított előirányzata terhére ténylegesen 400,8 millió forint bevétel folyt be, amely 99,1%-os aránynak felel meg. E bevételek legnagyobb mértékben szolgáltatások ellenértékéből, áfa elszámolásokból, valamint készletértékesítésből, illetve a biztosító által fizetett kártérítésből képződtek.

Készletértékesítések a HH-nál a saját és külső rendezvényeken (Nemzeti Vágta, Mesterségek Ünnepe, Országos Táncháztalálkozó, Ünnepi Könyvhét) történő kiadványok értékesítéséből származó bevétel. A szolgáltatások ellenértékének többletbevétele jellemzően az év elején nem ismert, eredetileg nem tervezett programokhoz, rendezvényekhez, fellépésekhez kapcsolódóan jelentkezett az intézménynél. A 2017. évben megrendezésre került „Hajnali népzene korán kelőknek” című népzenei műsorral, a Magyar Állami Népi Együttes részvételével megtartott Újévköszöntő koncerttel, külföldi fellépésekkel, a HH Népművészeti Módszertani Műhelye által indított tanfolyamokkal, a „Felszállott a Páva” népzenei vetélkedő lebonyolításával kapcsolatosan összesen 222,3 millió forint bevétel keletkezett az intézménynek, amelynek felhasználására az irányító szerv engedélyét megkapta. A biztosító által, a Szilágyi Dezső tér 6. szám alatti bérelt ingatlanban bekövetkezett csőtörés, illetve az egyik gépjármű káreseménye miatt fizetett kártérítés 3,6 millió forinttal növelte a működési bevételek értékét.

Az intézmények közhatalmi bevételeinek eredeti előirányzata 4,7 millió forintban került meghatározásra, amely év közben az irányító szerv engedélye alapján történt előirányzatmódosítás eredményeként 4,8 millió forintra módosult, ami 100%-ban teljesült. A bevétel a HH által végzett népi iparművészeti alkotások minősítésének (zsűri tevékenység) díjaiból származott.

Felhalmozási bevétel többletbevételeként, az egyéb tárgyi eszközök értékesítéséből származott a 2017. évben, amelynek teljes összege, 1,5 millió forint a HH-nál az eredeti rendeltetésüknek már nem megfelelő, selejtezésre váró kisértékű tárgyi eszközök, elhasználódott hangszer, valamint megrongálódott gépjárműroncs értékesítéséből realizálódott.

Működési és felhalmozási célú támogatások bevételeként a 2017. évben 60,6 millió forint érkezett az intézményekhez, amelyek döntő többsége az NKA-ból elnyert pályázati támogatások, a Bethlen Gábor Alaptól óvodafejlesztési programra kapott források, illetve a Kulturális Közfoglalkoztatási Program kapcsán realizálódott.

Az **államháztartáson kívülről származó pénzeszközátvétel** 2017. évi összege 17,4 millió forint összegben teljesült, amely a HH-hoz folyt be, egyrészt az intézmény részére nyújtott TAO támogatásként, másrészt a magánszemélyek személyi jövedelemadó felajánlásokból származó bevételként, továbbá pályázati célra átvett pénzeszközként (Tempus Közalapítvány ERASMUS+Program, "Láss, tapasztalj, taníts!" pályázatból).

Költségvetési maradvány

Az intézmények 2016. évre jóváhagyott költségvetési maradványa 2.539,6 millió forint, amely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt volt.

Az intézmények alaptevékenységének költségvetési és finanszírozási bevétele 8.003,6 millió forint, alaptevékenységének költségvetési kiadása 4.991,4 millió forint így az intézmények 2017. évi költségvetési maradványának összege 3.012,2 millió forint, amely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt maradvány. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány összegéből 3.009,7 millió forint a HH-nál keletkezett, amelynek jelentős része a Budai Vigadó rekonstrukció finanszírozására kiutalt támogatás fel nem használt összegéből adódott.

A gazdálkodás és vagyonváltozás összefüggései

Az intézmények befektetett eszközeinek állománya az év eleji bruttó 1.653,2 millió forintról 3.659,8 millió forintra változott a 2017. év során, amelyből a befektetett eszközök növekedése 2.215,1 millió forint, csökkenése 208,5 millió forint értékben valósult meg. Az intézmények eszközeinek bruttó értéke összességében 221,4%-kal, 2.006,6 millió forinttal nőtt a 2016. évhez képest. A teljes eszközállomány értéknövekedésének összegéből túlnyomó részt a beruházások állományának változása jelentős, egyrészt a Budai Vigadó projekt nem aktivált beruházásai, másrészt a még használatba nem vett, raktáron lévő gépek értéke okán.

Az immateriális javak bruttó értéke összesen 9,2 millió forinttal nőtt a nyitó értékhez képest, így állománya az év végére 80,2 millió forintra változott. Az immateriális javak bruttó értékét a számítógép munkaállomások működéséhez szükséges Windows, Office szoftverek beszerzése, valamint a több év alatt megvalósuló folklóradatbázis fejlesztése növelte.

Az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok állományának 68,0 millió forint összegű növekedése túlnyomó részt a HH ingatlanjain elvégzett beruházások, felújítások aktivált értékének köszönhető.

A gépek, berendezések, felszerelések, járművek értéke 75,8 millió forinttal nőtt az év eleji állományhoz képest, amely a HH tárgyi eszköz (hangszerek, kulturális javak, könyvek, színpadi audiovizuális berendezések, fény- és hangtechnikai eszközök, nagyértékű gyűjtemények és műtárgyak, valamint teher- és személygépjármű) beszerzéseiből adódott.

Az intézmények eszközállományának összes csökkenése 208,5 millió forinttal teljesült, amelyből selejtezésre összességében 51,0 millió forint értékben került sor. Ennek keretében elavult mobiltelefonok, számítástechnikai és ügyviteli eszközök, operációs rendszerek és régi szoftverek, használhatatlanná vált bútorok, szerszámok kerültek selejtezésre, amelyek felújítása, javítása gazdaságtalan lett volna. Az értékesítések összege 13,7 millió forint volt, amit a selejtezett, értékesített eszközök bruttó beszerzési értékét, illetve az értékesített jármű beszerzési értékét tartalmazza, valamint 143,8 millió forint egyéb, a beruházásokhoz és felújításokhoz kapcsolódó csökkenések jogcímen került elszámolásra.

A befektetett eszközök bruttó értékének 7,1%-a nullára leírt. A 2017. évben 62,5 millió terv szerinti értékcsökkenés került elszámolásra, valamint 60,0 millió forint terv szerinti értékcsökkenés kivezetése történt meg. Az egyéb kulturális intézmények nemzeti vagyonba tartozó nettó eszközállománya 2017. december 31-én 3.040,4 millió forint volt.

11. cím Közgyűjtemények

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

A cím az alábbi 15 intézmény előirányzatait tartalmazza:

Iparművészeti Múzeum

Törzskönyvi azonosító száma: 321183

Honlap: www.imm.hu

Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum

Törzskönyvi azonosító száma: 308065

Honlap: www.mmkm.hu

Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum

Törzskönyvi azonosító száma: 329134

Honlap: www.ludwigmuseum.hu

Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum

Törzskönyvi azonosító száma: 307442

Honlap: www.mkvm.hu

Magyar Nemzeti Múzeum

Törzskönyvi azonosító száma: 321226

Honlap: <http://hnm.hu>

Magyar Nemzeti Levéltár

Törzskönyvi azonosító száma: 309172

Honlap: www.mnl.gov.hu

Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár

Törzskönyvi azonosító száma: 598558

Honlap: www.semmelweis.museum.hu

Magyar Természettudományi Múzeum

Törzskönyvi azonosító száma: 321194

Honlap: www.nhmus.hu

Néprajzi Múzeum

Törzskönyvi azonosító száma: 321172

Honlap: www.neprajz.hu

Országos Idegennyelvű Könyvtár

Törzskönyvi azonosító száma: 309150

Honlap: www.oik.hu

Országos Széchényi Könyvtár

Törzskönyvi azonosító száma: 309127

Honlap: www.oszk.hu

Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet

Törzskönyvi azonosító száma: 309381

Honlap: <http://szinhaziintezet.hu>

Petőfi Irodalmi Múzeum

Törzskönyvi azonosító száma: 321161

Honlap: www.pim.hu

Szabadtéri Néprajzi Múzeum

Törzskönyvi azonosító száma: 321150

Honlap: www.skanzen.hu

Szépművészeti Múzeum

Törzskönyvi azonosító száma: 321204

Honlap: www.szepmuveszeti.hu

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

A címhez tartozó muzeális intézmények, könyvtárak és levéltárak fenntartása és fejlesztése a kulturális javak széles körű hozzáférhetőségének biztosításával szolgálja a kormányprogramban meghatározott feladatok megvalósítását.

A közgyűjteményi intézményrendszer általános feladata a muzeális intézmények, könyvtárak, levéltárak őrizetében lévő gyűjtemények, valamint a nemzeti kulturális örökség részét képező maradandó értékű kulturális javak biztonságos megőrzése, fizikai állapotának helyreállítása, szakszerű feldolgozása, széleskörű hozzáféréseinek és az oktatás számára történő prezentálásának biztosítása, a közgyűjtemények értékmentő programjainak megvalósítása, a múzeumi műtárgyak állagvédelme, tárolási (raktározási) és kiállítási körülményeinek javítása, valamint megelőző műtárgyvédelem, amelyek meggátolják a nemzeti műtárgyállomány állapotának romlását, esetenként megsemmisülését. Lényeges elem továbbá a könyvtárközi

dokumentum-szolgáltatás működtetése és az elektronikus tartalmak világhálón keresztül történő hozzáférhetővé tételének fejlesztése.

A Liget Projekt végrehajtásával összefüggésben a 2017. évben folytatódott a komáromi Csillag Erőd átalakítása, egy antik gipszmásolat-kiállításra alkalmas helyszínné tétele érdekében. A Szépművészeti Múzeum (a továbbiakban: SZM) az előbbieket miatt szükséges költözésekkel összefüggő nagy volumenű műtárgymozgatások előkészítése és sikeres megvalósítása érdekében 2017. évben is nagy hangsúlyt fektetett a digitális műtárgynyilvántartás fejlesztésére és a műtárgyak állapotának felülvizsgálatára. A projekt keretében a Néprajzi Múzeum (a továbbiakban: NM) költözésével összefüggésben megkezdődött az új múzeumépületbe tervezett látványraktár (Kerámiatér) tudományos koncepciójának kidolgozása.

A Kormány a Liget Budapest projekt megvalósításával kapcsolatos feladatokról szóló 1356/2017. (VI. 12.) Korm. határozattal rendelkezett a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum (a továbbiakban: MMKM) beruházása több ütemben és több telephelyen történő megvalósításáról úgy, hogy az MMKM városligeti épületének eredeti tervek szerinti rekonstrukcióját követően az újjáépített csarnok az MMKM egyik telephelyeként működjön, és az újjáépített csarnokban a kiemelkedő magyar feltalálók találmányainak megismertetésére szolgáló korszerű bemutatóterem kerüljön kialakításra. Elrendelte továbbá, hogy az MMKM számára egy olyan új telephelyet szükséges létrehozni, ahol a közlekedési eszközök, illetve azok történetének teljes spektrumú bemutatása lehetséges. A 2011/2017. (XII. 22.) Korm. határozatával döntött a Kormány, hogy az MMKM elhelyezésére alkalmas helyszín kialakítására az egykori Északi Járműjavító Diesel-csarnokot is beleértendő területének kulturális célú hasznosításával kerül sor.

Az Áht. 10. § (4a) bekezdésének rendelkezése alapján 2015. április 1-től a gazdasági szervezet feladatait, ha a költségvetési szerv éves átlagos statisztikai állományi létszáma a 100 főt nem éri el, az irányító szerv döntése alapján az irányító szerv irányítása alá tartozó, gazdasági szervezettel rendelkező más költségvetési szerv látja el. Előzőek alapján 2017. évben az Országos Idegennyelvű Könyvtár (a továbbiakban: OIK) gazdasági feladatait a Petőfi Irodalmi Múzeum (a továbbiakban: PIM), a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum (a továbbiakban: MKVM) gazdasági feladatait pedig a Szabadtéri Néprajzi Múzeum (a továbbiakban: SZNM) végezte.

2017. január 31-ei hatállyal – szakmapolitikai döntés alapján – a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár (a továbbiakban: SOMKL), valamint az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet (a továbbiakban: OSZMI) beolvasdós megszüntetésére került sor. A SOMKL jogutódja a Magyar Nemzeti Múzeum (a továbbiakban: MNM), az OSZMI-é pedig a PIM lett.

A 2015. évben kiemelt feladatként került meghatározásra az Iparművészeti Múzeum (a továbbiakban: IMM) komplex nagyrekonstrukciójának előkészítése, ezért a Kormány az Iparművészeti Múzeum nagyrekonstrukciójáról és múzeumszakmai fejlesztéséről szóló 1939/2015. (XII. 15.) határozatával döntött a rekonstrukció támogatásáról, illetve az Iparművészeti Múzeum nagyrekonstrukciójáról és múzeumszakmai fejlesztéséről (2016–2019) szóló 1351/2016. (VII. 6.) határozatával rendelkezett annak ütemezéséről és a költségkeretéről. Az Iparművészeti Múzeum nagyrekonstrukciójáról és múzeumszakmai fejlesztéséről szóló 1513/2017. (VIII. 14.) Korm. határozattal (a továbbiakban: 1513/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat) döntés született az IMM Üllői úti főépülete teljes körű műemléki rekonstrukciójának – a Kinizsi utcai szárny rekonstrukcióját, valamint a Högyes Endre utcáról nyíló új szárny megépítését is magába foglaló – eredeti lechneri tervekkel összhangban történő megvalósításáról és múzeumszakmai fejlesztéséről 2017–2021. évek között. Az IMM az épület rekonstrukciós munkálatai miatt 2017. évben bezárta kapuit a nagyközönség előtt és kiállításai 2017. szeptember 4-től csak online tekinthetők meg.

Az Országos Széchényi Könyvtár (a továbbiakban: OSZK) a rendelkezésére álló infrastrukturális feltételeivel a korábbi években nehezen tudta az elvárt színvonalon teljesíteni a nemzeti könyvtári feladatokat, ezért az intézmény működését érintő egyes kérdésekben kormányzati döntések váltak szükségessé. Az átfogó fejlesztési program megvalósítása 2017. évben elindult, a fejlesztés megvalósítását a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség és az OSZK konzorciumai végzik.

Előirányzatok alakulása

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>					<i>%-ban</i>	
Kiadás	24 101,0	29 430,1	29 430,1	65 203,3	42 915,5	178,1	65,8
<i>ebből személyi juttatás</i>	<i>9 172,4</i>	<i>8 184,9</i>	<i>8 184,9</i>	<i>14 327,1</i>	<i>12 219,9</i>	<i>133,2</i>	<i>85,3</i>
Bevétel	10 340,6	3 240,8	3 240,8	8 241,1	8 020,7	77,6	97,3
Támogatás	21 674,0	26 189,3	26 189,3	43 238,2	43 238,2	199,5	100,0
Költségvetési maradvány	5 810,4	–	–	13 724,0	13 724,0	236,2	100,0
Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	3 724	2 809	2 809	--	4 218	113,3	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	29 430,1	3 240,8	26 189,3	8 184,9
<i>Módosítások jogcímenként</i>				
Kormányzati hatáskörben	11 867,6	0,0	11 867,6	1 541,8
Bérekompensációhoz nyújtott támogatás a 432/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet, valamint az 1301/2017. (VI. 7.) és a 2078/2017. (XII. 28.) Korm. határozatok alapján	86,0	0,0	86,0	70,5
Kulturális illetménypótlékhoz nyújtott támogatás az NGM 6945-7,12,14/2017. sz. intézkedése alapján	732,9	0,0	732,9	600,7
Minimálbér és garantált bérminimum 2017. évi emelése kapcsán jelentkező többletkiadások támogatása az NGM 2977-5,12/2017. sz. intézkedése alapján	388,9	0,0	388,9	318,8
1033/2017. (I. 31.) Korm. határozat - Seuso-kincsek kiállítására és kutatására biztosított támogatás RKI-ből (MNM)	55,0	0,0	55,0	7,8
1193/2017. (IV. 10.) Korm. határozat - Tisza-kormány jegyzőkönyveinek kiadása ME-től (MNL)	3,3	0,0	3,3	0,0
1194/2017. (IV. 10.) Korm. határozat - Seuso-kincsek állandó kiállításának megvalósítására ME-től (MNM)	83,8	0,0	83,8	0,0
1217/2017. (IV. 12.) Korm. határozat - a 3012/2017. Korm. határozatban foglalt feladatok finanszírozására RKI-ből (SZM)	9 000,0	0,0	9 000,0	0,0
1276/2017. (VI. 31.) Korm. határozat - Csongrád Megyei Levéltár egyes telephelyeinek elhelyezése	498,0	0,0	498,0	154,7

(23 millió forint), ill. OSZK informatikai fejlesztés támogatása (475 millió forint) OVA-ból				
1303/2017. (VI. 7.) Korm.határozat - Magyar Nemzeti Levéltár költöztetéséhez biztosított támogatás OVA-ból	246,2	0,0	246,2	0,0
1313/2017. (VI. 8.) Korm. határozat - Nemzeti Galéria költöztetéséhez biztosított forrás OVA-ból (SZM)	137,8	0,0	137,8	0,0
1447/2017. (VII. 7.) Korm. határozat - OSZK informatikai fejlesztésre RKI-ból	250,0	0,0	250,0	152,7
1601/2017. (VIII. 31.) Korm. határozat – MNM kertrekonstrukció és a megújítási koncepció részeként megvalósíthatósági tanulmány a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások terhére	707,0	0,0	707,0	0,0
1601/2017. (VIII. 31.) Korm. határozat – szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások átcsoportosítása	-352,0	0,0	-352,0	0,0
1647/2017. (IX. 11.) Korm. határozat - A Skanzenért Közhasznú Nonprofit Kft. megalapításához szükséges törzstőke biztosításához ei. átcso. a Vagyon fejezethez	-40,0	0,0	-40,0	0,0
1707/2017. (IX. 25.) Korm. határozat - Transzparencia Program folytatásának támogatása RKI-ból (IMM)	60,0	0,0	60,0	0,0
1707/2017. (IX. 25.) Korm. határozat - új nemzeti könyvtár tervpályázat (111 millió forint), ill. informatikai fejlesztés (250 millió forint) RKI-ból (OSZK)	361,0	0,0	361,0	207,1
1707/2017. (IX. 25.) Korm. határozat - Szabadtéri Múzeumok Közép-Európában, fejlődő múzeumok és a helyi közösségek a visegrádi országokban c. program támogatása RKI-ból (SZNM)	8,5	0,0	8,5	0,0
1707/2017. (IX. 25.) Korm. határozat - festmény-és grafikai kiállítás, illetve pódiumbeszélgetések c. program támogatása RKI-ból (MNM)	6,5	0,0	6,5	0,4
1917/2017. (XII. 7.) Korm. határozat - Seuso kutatási program folytatására ME-től (MNM)	90,5	0,0	90,5	11,1
1989/2017. (XII. 19.) Korm. határozat - Seuso-kincsek vándorkiállítás megvalósítására a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások terhére (MNM)	245,0	0,0	245,0	18,0
1989/2017. (XII. 19.) Korm. határozat - szoc. hj. adóhoz kapcsolódó megtakarítások átcsoportosítása	-0,8	0,0	-0,8	0,0
2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozat - Iparművészeti Múzeum nagyrekonstrukciójára biztosított forrásból keletkezett megtakarítás	-700,0	0,0	-700,0	0,0
Irányító szervi hatáskörben	5 800,2	618,9	5 181,3	436,5
Fejezetek közötti átcsoportosítás megállapodás alapján	83,3	0,0	83,3	43,2
- Földművelésügyi Minisztériumtól átvett	1,0	0,0	1,0	0,0
- Miniszterelnökségtől átvett	82,3	0,0	82,3	43,2
Beruházás Előkészítési Alaptól átvett	2 800,0	0,0	2 800,0	0,0
Fejezeti kezelésű előirányzatból átcsoportosítás	2 273,7	0,0	2 273,7	120,6
Többletbevétel engedélyezése, bevételi ei. csökkentése, maradvány rendezés átszervezés miatt	618,9	618,9	0,0	238,2
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	13,8
Miniszteri döntés (intézmények között)	24,3	0,0	24,3	20,7
Intézményi hatáskörben	18 105,4	18 105,4	0,0	4 163,9
2016. évi költségvetési maradvány igénybevétele	13 712,8	13 712,8	0,0	2 142,9

Többletbevétel	4 392,6	4 392,6	0,0	2 053,5
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-32,5
Előirányzat-módosítás összesen	35 773,2	18 724,3	17 048,9	6 142,2
2017. évi módosított előirányzat	65 203,3	21 965,1	43 238,2	14 327,1

A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

Az intézmények kiadási előirányzata a tervezetthez képest 35.773,2 millió forinttal nőtt 2017. évben. Az előirányzat növekedéséből 23.308,7 millió forintot a működési kiadások előirányzatának, 12.464,5 millió forintot a felhalmozási kiadások előirányzatának növekedése tesz ki. A módosított kiadási előirányzat (65.203,3 millió forint) terhére 2017. évben 42.915,5 millió forint teljesült, ami 65,8%-os teljesítési aránynak felel meg. A kiadások teljesítésének szerkezetét tekintve a működési célú kiadások teljesülése 31.663,5 millió forint, aránya 73,8% a kiadási teljesítéshez képest. A felhalmozási kiadási előirányzatok teljesülése 11.252,0 millió forint, ami 17,3%-os részarányt mutat a kiadási előirányzathoz képest.

Az előirányzat-módosítások összegéből 18.105,4 millió forint intézményi hatáskörben, 5.800,2 millió forint irányító szervei hatáskörben, míg 11.867,6 millió forint kormányzati hatáskörben történt.

A kormányzati hatáskörű előirányzat-módosításból 86,0 millió forint a foglalkoztatottak 2017. évi bérkompenzációjára, 732,9 millió forint kulturális illetménypótléokra, 388,9 millió forint pedig a minimálbér és garantált bérminimum 2017. évi emelése kapcsán jelentkező többletkiadások központi támogatása céljából került biztosításra az intézmények részére.

A címen belül a 2017. év legnagyobb kihívásának és legjelentősebb feladatának a Seuso-kincsek megvásárlása, illetve annak a nagyközönség számára vándor- és állandó kiállítások formájában történő elérhetővé tétele tekinthető. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1217/2017. (IV. 12.) Korm. határozat alapján 9.000,0 millió forint többletforrás került biztosításra a SZM részére a Seuso-kincsek hiányzó darabjai tulajdonjogának megszerzése érdekében. Az ókori római eredetű, páratlan leletegyüttes még hiányzó hét darabját – hasonlóan az első darabok három évvel ezelőtti hazahozatalához – a Terrorelhárítási Központ közreműködésével, szárazföldi úton, egy ütemben szállították Magyarországra Angliából 2017. június végén. A kincs első hét darabját 2014 tavaszán szerezte meg a magyar állam annak tulajdonosától, a Wilson család alapítványától. A 2017. évben hazaszállított tárgyak műtárgypiaci szempontból a Seuso-lelet értékesebb fele. A teljes kincs ezüst edényeinek tömege összesen mintegy 68,5 kilogramm, ezzel a ma ismert és fennmaradt késő császárkori ezüst ötvösművészeti kincsek között - az eddig feltárt mintegy 1800 lelőhely leletei közül - a legértékesebbnek számít az egész világon.

A Seuso-kincsek egy vándorkiállítás keretében voltak megtekinthetőek 2017. október 29-től, majd a speciális feltételek megteremtését követően az MNM-ben kerülnek elhelyezésre egy állandó kiállítás keretében. Az MNM részére a Seuso-kincsek kiállítására és kutatására a 2017. évben összességében 474,3 millió forint került biztosításra az 1033/2017. (I. 31.) Korm. határozat, az 1194/2017. (IV. 10.) Korm. határozat, az 1917/2017. (XII. 7.) Korm. határozat, valamint az 1989/2017. (XII. 19.) Korm. határozat alapján. 2017-ben folytatódott a Seuso-kutatási program az MNM, az SZM, valamint a Magyar Tudományos Akadémia Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Földtani és Geokémiai Intézete között megkötött háromoldalú együttműködési megállapodás keretében, amelynek elsődleges célja a Seuso-kincs 2014-ben Magyarország által megszerzett és az MNM-ben elhelyezett darabjainak teljes körű tudományos kutatása és feldolgozása. A páratlan kincseket a korábbi birtokosok a restaurálás során letisztították, ám csekély mennyiségben maradtak rajtuk olyan lerakódások, amelyek információt hordozhatnak a tárgyak elrejtési helyéről. Vizsgálatuk

egyelőre még folyamatban van, valamint a kincsleletek állandó kiállításon történő bemutatásának előkészítése is tart.

Az SZM az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1313/2017. (VI. 8.) Korm. határozat alapján további 137,8 millió forint támogatásban részesült a Habsburg Ottó Alapítvány Budavári Palota „D” épületébe való költözése miatt a Magyar Nemzeti Galéria Kötár és Gótika gyűjteménye költöztetésének finanszírozása céljából.

A 1707/2017. IX. 25.) Korm. határozat alapján a MNM részére 6,5 millió forint került átcsoportosításra a „Festmény- és grafikai kiállítás, illetve pódiumbeszélések” című program támogatására.

Az 1601/2017. (VIII. 31.) Korm. határozat alapján az MNM további 707,0 millió forint többlettámogatásban részesült a Múzeumkert rekonstrukciójának és a 2017-2022. időszakra tervezett múzeumi megújítási koncepció részeként egy megvalósíthatósági tanulmány elkészítésének finanszírozására, a szociális hozzájárulási adó 2017. évi mértékének csökkentéséből adódó megtakarítások terhére.

A XI. Miniszterelnökség fejezet és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1193/2017. (IV. 10.) Korm. határozat alapján 3,3 millió forint került átcsoportosításra a Magyar Nemzeti Levéltár (a továbbiakban: MNL) részére a Tisza-kormány jegyzőkönyvei kiadásának elősegítése céljából. Az MNL részére további 23,0 millió forint került biztosításra az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1276/2017. (VI. 31.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1276/2017. (VI. 31.) Korm. határozat) alapján a Csongrád Megyei Levéltár egyes telephelyei elhelyezésének finanszírozása céljából, valamint 246,2 millió forint többletforrás átadása történt meg az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, egyes kormányhatározatok módosításáról és a központi költségvetés címrendjének a kormányzati szerkezetátalakítással összefüggő módosításáról szóló 1303/2017. (VI. 7.) Korm. határozat alapján az MNL Budai Várból történő kiköltözésének mielőbbi megvalósítása érdekében.

Az 1276/2017. (VI. 31.) Korm. határozat alapján 475,0 millió forint, a 1447/2017. (VII. 7.) Korm. határozat alapján 250,0 millió forint, valamint a 1707/2017. (IX. 25.) Korm. határozat alapján további 361,0 millió forint többlettámogatásban részesült az OSZK az informatikai rendszerének stabilizálása, valamint az új nemzeti könyvtár koncepció tervpályázatának elkészítése céljából. Az informatikai fejlesztés folyamatban van, várhatóan több évet ölel fel.

Az 1707/2017. (IX. 25.) Korm. határozat alapján az IMM 60,0 millió forint támogatásban részesült a Transzparencia Program folytatása céljából. A Transzparencia Program célja a műtárgyak digitalizálásának elősegítése, így a műtárgyak egyre nagyobb számban az interneten is tanulmányozhatók, különböző nemzetközi rendszerekbe integrált módon. A Transzparencia Program részét képezi az IMM nyilvántartó rendszerének korszerűsítése, valamint a nyilvántartó rendszerbe történő adatbevitel és a műtárgyak fotózásának felgyorsítása.

Szintén az 1707/2017. (IX. 25.) Korm. határozat alapján a SZNM 8,5 millió forint többlettámogatásban részesült a „Szabadtéri Múzeumok Közép-Európában, fejlődő múzeumok és a helyi közösségek a visegrádi országokban” című program megvalósításának finanszírozására. A Skanzenért Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság megalapításához szükséges törzstőke biztosításáról szóló 1647/2017. (IX. 11.) Korm. határozat alapján 40,0 millió forint került átcsoportosításra a SZNM-től a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet részére a címbeli feladat finanszírozása céljából.

Az IMM 2017. évi költségvetésében az IMM nagyrekonstrukciójának fedezeteként rendelkezésre álló 10.000,0 millió forint összegű forrásból a 2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozat alapján 700,0 millió forint került átcsoportosításra más feladatra, tekintettel arra, hogy az 1513/2017. (VIII. 14.) Korm. határozatban a Kormány a beruházásra és múzeumszakmai fejlesztésre előzetesen jóváhagyott forrás felülvizsgálatát is elrendelte.

Az 1989/2017. (XII. 19.) Korm. határozat, valamint az 1601/2017. (VIII. 31.) Korm. határozatban foglaltak alapján összességében 352,8 millió forint került átcsoportosításra a Kormány döntésének megfelelő más feladatokra a szociális hozzájárulási adó 2017. évi mértékének csökkentéséből a cím intézményeinél keletkezett megtakarítások terhére.

Az irányító szervi hatáskörű előirányzat-módosításból 83,3 millió forintot tesz ki az az összeg, amelyet más fejezettől, azaz a XII. fejezet Földművelésügyi Minisztériumtól és a XI. Miniszterelnökség fejezettől vettek át az intézmények. Az OSZK 70,5 millió forint, a MNL 11,8 millió forint támogatásban részesült a Mikes Kelemen Program koordinálásának finanszírozása céljából az ME előirányzatai terhére. A Magyar Természettudományi Múzeum 1,0 millió forint támogatást kapott a Földművelésügyi Minisztériumtól az állami génmegőrzési feladatok megvalósításának finanszírozására.

A 2011/2017. (XII. 22.) Korm. határozatával döntött a Kormány, hogy a MMKM elhelyezésére alkalmas helyszín kialakítására az egykori Északi Járműjavító Diesel-csarnokot is beleértendő területének kulturális célú hasznosításával kerüljön sor és rendelkezett a szükséges forrás biztosításáról. A beruházás és az ahhoz kapcsolódó köztéri kapcsolatrendszer előkészítési fázisaira 2.800,0 millió forint összegű forrás került biztosításra a BEA terhére.

A fejezeti kezelésű előirányzatok terhére összességében 2.273,7 millió forint átcsoportosításra került sor egyes szakmai feladatok megvalósítása érdekében. Az Arany János-émlékév kapcsán a cím egyes intézményei részére összesen 1.262,3 millió forint támogatás került átcsoportosításra az emlékévvvel kapcsolatos programok fejlesztésének, illetve megvalósításának finanszírozására, valamint 55,0 millió forint többlettámogatás biztosítására is sor került a múzeumi és könyvtári szakemberek továbbképzési programjának támogatására.

Az előbbieken felül az OSZK – fejezeten belüli átcsoportosítás útján – 79,2 millió forint támogatásban részesült a közkönyvtári kölcsönzési jogdíjakkal kapcsolatos kiadások támogatására, illetve további 0,2 millió forint támogatást kapott a Reformáció Emlékbizottság programjainak megvalósítására.

A Liget Budapest projekt keretein belül a SZM részére a Román Csarnok rekonstrukció támogatására 680,0 millió forint került biztosításra, illetve az MMKM részére 80,0 millió forint átcsoportosításra került sor az MMKM új telephelyének előkészítése érdekében.

A SZNM 80,0 millió forint többletforrást kapott a – szintén a Liget Budapest projekt keretein belül megvalósuló – Bábos Pajta bontása és Skanzen területére történő áthelyezése finanszírozására, 6,0 millió forintot a Nemzeti Tehetség Program részeként a Szalmából, fából, sárból című pályázat megvalósítására, valamint 10,0 millió forintot a Magyarországi Tájházak Központi Igazgatóságának felállítása és működtetése érdekében.

Az MNL 0,2 millió forint összegű támogatáshoz jutott a Reformáció Emlékbizottság programjainak megvalósításában történő részvételre.

Az MNM 19,6 millió forint támogatást kapott a keresztényüldözés témakörével összefüggően a Kereszt-tűzben című kiállítás megszervezésére.

Az NM részére 1,2 millió forint összegű támogatás került biztosításra az Ormánság néprajzát bemutató reprezentatív kötet megjelentetésének finanszírozására.

Előre nem tervezhető többletbevételek felhasználásának irányító szervei engedélyezésére és előirányoztatására, bevételi előirányzatok teljesítéshez történő igazítására, illetve átszervezés miatt szükséges maradvány-beemelésre 618,9 millió forint összegben került sor a 2017. év során.

Miniszteri döntés alapján 24,3 millió forint került átcsoportosításra intézmények között feladatváltozásból adódóan.

A saját hatáskörű előirányzat-módosításra az európai uniós programok megvalósításával, egyéb pályázatokkal, céltámogatásokkal, illetve az év közben befolyt egyéb többletbevételek előirányoztatásával összefüggésben 4.392,6 millió forint összegben került sor. A 2016. évi maradvány igénybevétele 13.712,8 millió forinttal járult hozzá a saját hatáskörű előirányzat-módosításhoz, így összességében az intézményi hatáskörű előirányzat-módosítás 18.105,4 millió forintot tett ki.

Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékosági intézkedések

Az aktuális gazdasági környezethez igazodva az intézmények megtakarító és bevételnövelő intézkedéseket tettek. Általánosságban elmondható, hogy az előző évet érintő megtakarítási intézkedések folytatásaként az üzemeltetési kiadások döntő mértékét működési bevételből tudták fedezni az intézmények.

A közgyűjtemények folyamatosan keresik az alternatív fűtési és világítási lehetőségeket, költségkímélő megoldási módokat, pályázati lehetőségeket, amelyek segítenek a gazdasági egyensúlyuk megtartásában. A takarékoság és gazdaságosság elvét figyelembe véve az intézmények folyamatosan felülvizsgálják az egyéb szolgáltatási szerződéseiket is.

A Liget Budapest projekt kapcsán ideiglenes jelleggel bezárt kiállítások miatt az érintett intézmények személyi állományának átszervezése folytatódott az előző évhez hasonlóan. A teremőrök, portások egy része az üzemelő budapesti fiálékba került áthelyezésre, átmenetileg megoldva ezzel a létszámhiánnyal küszködő egységek humán erőforrás igényét. Az átszervezés eredményeként szélesebb időintervallumban tudták kiszolgálni a látogatókat, így több – átszervezéssel érintett – budapesti egységben nőtt a látogatottság. A nyilvánosság beszűkülését a múzeumok gyűjteményén és szaktudásán alapuló utazó tárlatok/vándorkiállítások, illetve a gyűjtemények online elérhetősége is csökkenthetik.

A személyi juttatások előirányzatának alakulása

A személyi juttatás 2017. évi 8.184,9 millió forintos eredeti előirányzata az év végéig 14.327,1 millió forintra módosult. Ebből 1.541,8 millió forint kormányzati hatáskörben történt növelés, ami nagyrészt a bérkompenzációra, a kulturális illetménypótléokra, a minimálbér és garantált bérminimum 2017. évi emeléséhez, illetve az OSZK informatikai fejlesztésére biztosított forrás. Az évközi módosítások közül 436,5 millió forint irányítószervi hatáskörű módosítás, amely a többletbevételek előirányoztatását, feladatváltozásból adódó átrendezéseket, illetve az évközi többletfeladatok kapcsán a fejezeti kezelésű előirányzatok és az intézmények között átcsoportosított előirányzatokat foglalja magában. Az intézményi hatáskörű módosítások leginkább maradvány-igénybevételből származtak 2.142,9 millió forint összegben, valamint többletbevétel előirányoztatásából 2.053,5 millió forint összegben. A kiemelt előirányzatok közötti, személyi juttatások kiemelt előirányzat terhére történő előirányzat-átcsoportosítások okán az intézményi hatáskörű módosítás összességében

32,5 millió forint volt. A módosított előirányzat terhére 12.219,9 millió forint kiadás teljesült, amely 85,3%-os teljesítésnek felel meg.

A közgyűjtemények 2017. évi tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszáma 2.809 fő volt, az év végi tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám pedig 4.218 főre változott a tervadatokhoz képest, a határozott idejű kinevezések megnövekedett állománya folytán.

A dologi és egyéb működési kiadások előirányzatának alakulása

A dologi kiadások 6.340,9 millió forintos eredeti előirányzata az év során 22.374,1 millió forintra módosult. Az előirányzat növekedését az intézményi kiemelt előirányzatok közötti átrendezések, az uniós projektek végrehajtásával összefüggő előirányzat növekedés, az év közben biztosított előirányzatok és céltámogatások, valamint a nemzetközi szakmai pályázatok pénzeszközei, illetve a 2016. évi maradvány felhasználása okozta.

A dologi kiadások 16.612,1 millió forint összegű teljesítéséből készletbeszerzésre 589,0 millió forintot (3,6%-ot), kommunikációs szolgáltatásra 528,0 millió forintot (3,2%-ot), szolgáltatási kiadásokra 4.963,5 millió forintot (29,9%-ot) használtak fel az intézmények. A kiküldetés, reklám és propaganda kiadásai 323,5 millió forint (1,9%-ot), míg a különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 10.208,1 millió forint összegben teljesültek, ami 61,4%-os részarányának felel meg az összes dologi kiadásból.

Az egyéb működési célú kiadások eredeti előirányzata 6,1 millió forint volt, amely irányító szervi hatáskörben 113,7 millió forinttal, intézményi hatáskörben pedig 119,5 millió forinttal növekedett az év során. A módosított előirányzat 239,3 millió forint, amelynek terhére 222,9 millió forint teljesítés történt, ami 93,1%-os arányt mutat.

Az ezen a jogcímen teljesült kiadások nagyrészt az OSZK részére közkönyvtári kölcsönzési jogdíjak támogatása címén megítélt kifizetések teljesítési adatait, a nemzetközi tagdíjakat, a pályázatokhoz kapcsolódó fizetési kötelezettségeket, más fejezettől kapott többlettámogatások terhére teljesített kifizetések teljesítési adatait, illetve a 2016. évi maradvány terhére teljesített kifizetéseket tartalmazza.

A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása

A felhalmozási kiadások 2017. évi eredeti előirányzata 12.666,5 millió forint volt, amely év közben kormányzati hatáskörben 9.713,2 millió forinttal, irányító szervi hatáskörben -5.024,3 millió forinttal, intézményi hatáskörben 7.775,6 millió forinttal került módosításra. A 25.131,0 millió forint összegű módosított előirányzat teljesítése 11.252,0 millió forint, amely 44,8%-nak felel meg.

A jogcím terhére többek között kárelhárítási, állagmegóvási és energiaracionalizálási munkákat, valamint a Liget Budapest projekt megvalósításával kapcsolatos beruházási munkálatokat végeztettek az intézmények, illetve műtárgybeszerzéseket valósítottak meg.

A felhalmozási kiadások legjelentősebb tétele az MMKM elhelyezésével kapcsolatos beruházás és az ahhoz kapcsolódó köztéri kapcsolatrendszer előkészítési fázisaira a BEA terhére biztosított 2.800,0 millió forint összegű forrás. A 2011/2017. (XII.22.) Korm. határozatával döntött a Kormány az MMKM elhelyezésére alkalmas helyszín kialakításáról és rendelkezett a szükséges forrás biztosításáról. Az előkészítési fázisokat legkésőbb 2019. december 31. napjáig kell megvalósítani.

Az SZM javára az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1313/2017. (VI.8.) Korm. határozat alapján további

137,8 millió forint átcsoportosítására került sor a Habsburg Ottó Alapítvány Budavári Palota „D” épületébe való költözése miatt a Magyar Nemzeti Galéria Kőtár és Gótika gyűjteménye költöztetésének finanszírozása céljából, amelyből 100,0 millió forint felhalmozási célú kiadások fedezete. A Habsburg-hagyaték méltó elhelyezése érdekében a „D” épület földszintjének kiürítésre történt meg, a kőtár anyaga pedig áthelyezésre került, amelyhez az „A” épületben ideiglenes mőtárgyraktár kiépítése vált szükségessé. A fegyveres biztonsági őrőség szintén átköltöztetésre került egy másik épületbe, így teljesen új őrsekkörlet kialakítására került sor, a biztonsági rendszer központjának áttelepítésével.

A Liget Budapest projekt keretein belül szintén az SZM részére a Román Csarnok rekonstrukció támogatására 680,0 millió forint került biztosításra a fejezeti kezelésű előirányzatok terhére, amelyből 399,4 millió forint felhalmozási célú kiadások fedezete. A rekonstrukció kiemelt jelentőségű szerkezeti és restaurálási munkái a Román Csarnokban és a Michelangelo, valamint a Schickedanz termekben 2017. év nyarán elkészültek. A műemléki padlóburkolatok restaurálása és a további burkolatok cseréje, javítása elkészült. A Román Csarnok feletti tetőszerkezeti, üvegezési és bádогоzási munkák, a megújuló energiákat biztosító napelemek telepítése, árnyékoló szerkezet építése, a rekonstrukcióval érintett területek infrastrukturális korszerűsítése, a gépészeti és elektromos szerelések 2017. év végével ugyancsak befejeződtek. A közönségforgalmi terek festő és gipszszobrász restaurátori munkái, bútorozása, az egyedi bútorok, belső berendezések készítése, beépítése, valamint a SZM körüli környezetrendezés és kertépítés áthúzódtak 2018. évre.

Fejezeti kezelésű előirányzat terhére a PIM részére az Arany János-emlékévkapcsán az emlékévkével kapcsolatos programok fejlesztésének, valamint megvalósításának finanszírozására biztosított forrásból 578,6 millió forint felhalmozási célú kiadások fedezete. A 2017-es év kiemelt feladata volt az Arany János születésének 200. évfordulójára emlékező eseménysorozat megvalósítása. Az Arany-év legfontosabb eseményei voltak: az „Önarckép álarckokban” című évfordulós tárlat, az Arany-busz, valamint kapcsolódó közművelődési és múzeumpedagógiai programok sokasága.

Az 1276/2017. (VI. 31.) Korm. határozat alapján az OSZK részére informatikai fejlesztésre biztosított 475,0 millió forintból 194,8 millió forint felhalmozási célú kiadások fedezete. Az informatikai infrastruktúra fejlesztése folyamatban van, várhatóan több évet ölel fel.

A XI. Miniszterelnökség fejezet és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításokról szóló 1194/2017. (IV. 10.) Korm. határozat alapján az MNM 83,8 millió forint többlettámogatásban részesült a Seuso-kincsek állandó kiállításának megvalósítására. A színvonalas, méltó kiállítás megrendezésének előkészületei (egyedi vitrinek beszerzése, átépítési munkák, szellőztető berendezés beszerzése, stb.) még folyamatban vannak.

Az 1601/2017. (VIII. 31.) Korm. határozat alapján az MNM 707,0 millió forint többlettámogatásban részesült a Múzeumkert rekonstrukciójának és a 2017-2022. időszakra tervezett múzeumi megújítási koncepció részeként egy megvalósíthatósági tanulmányterv elkészítésének finanszírozására, amelyből 703,3 millió forint felhalmozási célú kiadások fedezete. A kertrekonstrukcióval kapcsolatos engedélyek beszerzése, valamint a közbeszerzési eljárás kiírása megtörtént, szerződéskötésre 2017 decemberében került sor, így a kivitelezés folyamatban van. A Károlyi-palota, Esterházy-palota, illetve a Stúdiópalota muzeális és kulturális hasznosítására vonatkozó tanulmányterv elkészült.

Az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, egyes kormányhatározatok módosításáról és a központi költségvetés címrendjének a kormányzati szerkezetátalakítással összefüggő módosításáról szóló 1303/2017. (VI. 7.) Korm. határozat alapján a Levéltár Budai Várból történő kiköltözésének mielőbbi megvalósítása érdekében 246,2 millió forint került biztosításra az MNL részére, amelyből 204,7 millió forint felhalmozási célú kiadások

fedezete. A forrás terhére többnyire az új telephelyen az informatikai hálózat kiépítése, irodabútorok és költözési segédanyagok beszerzése, valamint a raktárépület felújítása történt meg.

Az SZNM 80,0 millió forint többletforrást kapott a – szintén a Liget Budapest projekt keretein belül megvalósuló – Bábos Pajta bontása és Skanzen területére történő áthelyezése finanszírozására. Az egykori Vidámpark területén elhelyezkedő Bábos Pajta, illetve Dodzsem Csarnok műemléki áthelyezése megtörtént, az épület váza és az állékonyságot biztosító koszorúkkal erősített körítő falazat felállításra került. Az épület jelen állapota bővített szerkezetkésznek tekinthető, a szakipari és befejező munkák 2018 első negyedévében készülnek el.

Az 1707/2017. (IX. 25.) Korm. határozat alapján az IMM 60,0 millió forint támogatásban részesült a Transzparencia Program folytatásának támogatása céljából. A Transzparencia Program célja az IMM teljes műtárgyállományának közzététele egy internetes adatbázisban. A 2017. év folyamán a 2016-ban kiépített infrastrukturális háttér és projektszervezet segítségével intenzíven zajlott a digitalizálás, az adatbevitel és a műtárgyanyag online közzététele. Év végére a teljes műtárgyállomány mintegy 60%-a, ezen felül pedig több tízezer adattári dokumentum is online elérhetővé vált. A teljes körű online publikálás 2019. év végére várható.

A közgyűjteményeknél jelentős mértékű volt a könyvtári könyvek beszerzése, valamint a műtárgygyarapítás. A felhalmozási előirányzatok terhére valósultak meg továbbá a szakmai tevékenységhez szükséges, valamint az intézményi működést szolgáló eszközbeszerzések, illetve az egyéb, pályázatokkal összefüggő felhalmozási jellegű kiadások a 2017. év során.

A bevételek alakulása, a tervezettől való eltérés okai

Az intézmények költségvetése a kiadások fedezetéül 3.240,8 millió forint bevétellel került megtervezésre. Az évközi módosítások alapján a módosított előirányzat 5.000,3 millió forinttal haladta meg az eredeti összeget. A bevételek – az évközi módosítások figyelembevételével – a tervezett alatt, 8.020,7 millió forint összegben teljesültek, ami 97,3%-os aránynak felel meg. A befolyt bevételekből 3.265,0 millió forint intézményi működési bevétel, 1,6 millió forint felhalmozási bevétel, 4.026,0 millió forint támogatásértékű bevétel, 728,1 millió forint pedig államháztartáson kívülről származó pénzeszközátvételtől származott. A bevételi lemaradás elsősorban a bérleti és lízing díjbevételek, jegybevételek, valamint értékesítésekből származó bevételek elmaradása miatt keletkezett.

Költségvetési maradvány

Az intézmények alaptevékenységének költségvetési és finanszírozási bevétele 64.982,9 millió forint, alaptevékenységének költségvetési kiadása 42.915,5 millió forint, így az intézmények 2017. évi költségvetési maradványának összege 22.067,4 millió forint.

Az alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt 2017. évi maradványának összege 19.506,7 millió forint, a szabad maradvány összege pedig 2.551,2 millió forint, amely - a korábbi évektől eltérően - tartalmazza az önrevízió alapján elvonásra felajánlott maradvány összegét is, ami leginkább a bérkiegészítésekre biztosított központi támogatások elszámolásából adódik.

Vállalkozási maradvány az MMKM-nál keletkezett, összege 9,5 millió forint, amelyből a befizetési kötelezettség 0,9 millió forint.

Az előző évekből származó maradvány összege 13.724,0 millió forint.

A kötelezettségvállalással terhelt maradvány jelentősebb tételei az SZM Román Csarnok rekonstrukcióra, az IMM nagyrekonstrukcióra, az SZNM Cselekvő közösségek, illetve Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek című EFOP és VEKOP projektekre, az MMKM elhelyezésére, valamint az MNM kertrekonstrukciójára, a Seuso-kincsek kiállítására és az ME-től az Esztergom Vármúzeum Studiolo felújítására biztosított támogatás maradványa. Az előzőekben foglaltak a feladatok típusa okán, illetve a közbeszerzési, engedélyeztetési eljárások elhúzódása miatt nem valósultak meg ez idáig.

A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány nagyrészt az IMM 2017. évi költségvetésében a múzeumi nagyrekonstrukcióra biztosított támogatás fel nem használt része, tekintettel az 1513/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat 5. pontjában foglaltakra, amely szerint a beruházás forrásigényének felülvizsgálata szükséges, ezért a rendelkezésre álló forrásból 2017. évben csak 6.841,0 millió forint használható fel.

A gazdálkodás és vagyonváltozás összefüggései

Az intézmények eszközeinek bruttó értéke összességében 12,7%-kal, 9.911,8 millió forinttal nőtt a 2017. évben, elsősorban beruházások aktivált értékéből, nem aktivált beruházások, felújítások állománynövekedéséből, térítésmentes átvételből, illetve vagyonkezelésbe vételből adódóan.

Vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele ingatlanok esetében 229,2 millió forint, gépek, berendezések felszerelések esetében 30.003,2 millió forint összegben történt. A legjelentősebb tétel a Seuso-kincsek hiányzó darabjainak hazahozatala volt, amely során a kincsek az SZM vagyonkezelésébe kerültek 30.000,0 millió forint értékben, majd a vagyonkezelői jog 2017 októberében átadásra került az MNM részére egy állandó kiállítás megvalósítása érdekében.

A beruházások aktivált értéke ingatlanok esetében 1.259,6 millió forint, gépek, berendezések felszerelések esetében pedig 1.725,6 millió forint. A beruházások aktivált értékéből adódó jelentős állománynövekedés oka az, hogy a SZM-nél a Liget Budapest projekt kapcsán a tárgyév során aktiválásra került az összes előző évi folyamatban lévő beruházás. A Román Csarnok rekonstrukció azonban még nem fejeződött be 2017. évben, ami a nem aktivált beruházások állományát jelentős mértékben növeli. A műszaki átadás-átvétel várhatóan a 2018. év folyamán meg fog történni.

A nem aktivált felújítások értéke 800,9 millió forint, amely nagyrészt az SZNM Erdély tájegységéhez kapcsolódóan a Fogadó felújítási munkálatainak értéke, mivel a munkálatok tárgyévben elkezdődtek ugyan, de nem fejeződtek be.

Térítésmentes átvételre az immateriális javak esetében 19,1 millió forint összegben, az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok esetében 435,6 millió forint összegben, a gépek, berendezések, felszerelések esetében 221,6 millió forint összegben került sor, amelyre leginkább az OSZMI, valamint a SOMKL beolvadásos megszűnése kapcsán a PIM-nél és az MNM-nél került sor, a jogelődök immateriális javainak, eszközeinek, ingatlanjainak átvétele miatt. Az egyéb növekedés bruttó értéke összesen 970,2 millió forint.

Összességében az immateriális javak bruttó értéke 284,8 millió forinttal, az ingatlanok értéke 1.935,0 millió forinttal, a gépek, berendezések, felszerelések, járművek értéke 1.774,0 millió forinttal, a beruházások, felújítások bruttó értéke pedig 5.918,2 millió forinttal növekedett az év során. A tevékenységek állományának értéke 0,2 millió forint összegű csökkenést mutat.

Immateriális javak értékesítésére 8,5 millió forint összegben, gépek, berendezések értékesítésére 103,1 millió forint összegben, tenyészállatok értékesítésére 0,2 millió forint összegben került sor.

Az immateriális javak selejtezésére 2,7 millió forint értékben, a gépek, berendezések, felszerelések selejtezésére, megsemmisülésére 75,0 millió forint bruttó összegben került sor.

Térítésmentes átadás okán a gépek, berendezések értéke 1,0 millió forinttal csökkent.

Vagyonkezelésbe adás miatti átadásból adódóan a gépek, berendezések, felszerelések, járművek értéke 30,000,0 millió forinttal csökkent a 2017. évben a Seuso-kincsek vagyonkezelői jogának SZM által az MNM részére történő átadása okán. Az egyéb csökkenés bruttó értéke összesen 1.540,9 millió forint.

A befektetett eszközök bruttó értékének 11,5%-a nullára leírt. A 2017. évben 1.796,2 millió forint terv szerinti értékcsökkenés került elszámolásra, valamint 501,7 millió forint értékcsökkenés kivezetése történt meg. A befektetett eszközök nettó értéke 59.929,8 millió forint.

Az eszközök bekerülési értéke 5,3 millió forinttal nőtt a 2016. évhez képest, az összes bekerülési érték év végére 1.964,6 millió forintra módosult, amelyből az értékvesztés 175,5 millió forintot tesz ki. Legnagyobb mértékben a követelések bekerülési értéke növekedett – 105,2 millió forinttal –, az összes követelés állományának bekerülési értéke az év végén 595,9 millió forint, amelyből az értékvesztés összege 169,8 millió forint. A követelések értékvesztése állományának döntő része az MNM Nemzeti Örökségvédelmi Központja által lebonyolított, autópálya építésekhez kapcsolódó nagyberuházások régészeti feltárásai elvégzésének ki nem egyenlített ellenértéke. A követeléseket az MNM több évre visszamenő behajthatatlanság okán peres úton próbálja érvényesíteni, a be nem folyt követelésekre 100%-os értékvesztés került elszámolásra.

Vállalkozási tevékenység bemutatása

A 2017. évben vállalkozási tevékenységet a közgyűjtemények közül az SZNM, a Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum (továbbiakban: Ludwig Múzeum) és az MMKM végzett.

Az SZNM vállalkozási kereteken belül működteti a Pékséget, a Szatócsboltot, a Skanzen-házat, a Fagylalozót, valamint a Portéka boltot és a Resti Kávézót, a Mádi Borozóval bezárólag. Az SZNM területén működő vendéglátó és kereskedelmi egységek, valamint a Szentendre városban található Skanzen-ház péküzlet jelentős mértékben járulnak hozzá az SZNM bevételeihez. Az utóbbi években Skanzen-termékek forgalmazásával is foglalkozik az intézmény. A 2017. évben az SZNM a korábbi évekhez hasonlóan fesztiválokhoz kapcsolódva vásárokat szervezett, amelyekre az SZNM boltjai is kitelepültek, tovább növelve a bevételeket. Évközben több akciót is szerveztek a forgalom növelése érdekében. A vállalkozási tevékenység eredményeként tartalék nem képződött.

A Ludwig Múzeum vállalkozási tevékenysége a múzeumshop, illetve webshop működtetését foglalja magában, ami ajándéktárgyak forgalmazását és katalógus értékesítését jelenti. Az intézmény számos akcióval és csomagajánlattal igyekezett erősíteni az eladást. A 2017. évben a könyv-kiskereskedelmi tevékenységből realizált bevételek fedezték az 1 fő alkalmazott bérét és járulékait, illetve az eladott áruk beszerzési értékét, így a vállalkozási tevékenység eredményeként tartalék nem képződött.

Az MMKM vállalkozási tevékenység keretében adja bérbe a Ganz Ábrahám Öntödei Gyűjtemény területén lévő 12 db gépkocsi parkolóhelyet, illetve a Kossuth múzeumhajót. A

vállalkozási tevékenység eredményeként 9,5 millió forint tartalék képződött, amelyet 0,9 millió forint befizetési kötelezettség terhel.

Össességében a vállalkozási tevékenységek költségvetési és finanszírozási kiadásai 162,5 millió forint összegben, költségvetési és finanszírozási bevételei pedig 172,0 millió forint összegben teljesültek, így a vállalkozási tevékenység eredményeként 9,5 millió forint felhasználható tartalék képződött, amelyet 0,9 millió forint befizetési kötelezettség terhel. Ezáltal a vállalkozási tevékenység eredményéből az intézmények alaptevékenységébe 8,6 millió forint összegű maradvány került visszaforgatásra.

Nemzetközi projektekben végzett szakmai tevékenységek és a kapcsolódó bevételek

1. Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum

A Ludwig Múzeum 2015 ősztől részt vesz a Create-Ireland vezetésével és európai partnerekkel közösen kidolgozott CAPP – Művészeti Együttműködési Programban (továbbiakban: CAPP Program), amely az Európai Unió Kreatív Európa programjának támogatásával 2015-2018. között kerül megvalósításra. A CAPP Program célja, hogy olyan alkotói metódusok kerülhessenek be a művészek és egyéb kulturális szereplők eszköztárába, amelyek aktív szerepet vállalnak a társadalom formálásában, a közösségépítésben és a közösségi párbeszéd megteremtésében, illetve hogy növelje a művészek országok közötti mobilitását, ezáltal is szakmai fejlődési lehetőséget biztosítson számukra, valamint elősegítse nemzetközi munkakapcsolatok kialakítását kutatások, rezidenciaprogramok és képzések szervezésével.

Az elnyert támogatás összege közel 76,0 millió forint, az önerő mértéke 50%. A projekt 2018 márciusáig tart (2014-3057/001-001 azonosító számon).

2. Országos Széchényi Könyvtár

Részvevő intézmény megnevezése	Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt tartalma	A teljes támogatás összege (millió Ft)	Önerő mértéke	2017. évi felhasználás (millió Ft)	Megjegyzés
Országos Széchényi Könyvtár	EFOP-1.3.1-15-2016-00001	Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás	Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás	281	0	74	

3. Petőfi Irodalmi Múzeum

Részvevő intézmény megnevezése	Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege (millió Ft)	Önerő mértéke	2017. évi felhasználás (millió Ft)	Megjegyzés
Petőfi Irodalmi Múzeum	INTERREG SKHU/116 01/1.1/063	Connecting Heritages	2017.07. hó – 2019. 06. hó	515,0	-	3,5	Támogatást nyert: 2017. augusztus 11.
Petőfi Irodalmi	EFOP-4.1.9-16	Zempléni Természettár	2018.03.01.-2020.02.28.	42,2	-	0	Támogatást nyert: 2017.

Múzeum							december 14.
--------	--	--	--	--	--	--	-----------------

4. Szabadtéri Néprajzi Múzeum

Országos múzeumi és könyvtári központi fejlesztés (EFOP-3.3.3 / VEKOP-16)

A projekt 2017. február 1-jén indult, befejezésére 36 hónap áll rendelkezésre. 2017. évben a projekt keretein belül 4 kutatást végeztek a résztvevők, amelyhez 11 módszertani fejlesztés kapcsolódik, valamint a koordinátorok által szervezett programok száma 91 volt. Kidolgozásra és akkreditálásra került 11 db tantermi és 3 e-learning képzés múzeumi szakemberek, pedagógusok, pedagógusjelöltek számára. Az elméleti és gyakorlati oktatás 70%-ának helyszínét az SZNM biztosította 2017-ben.

Projektgazda: (konzorciumvezető): Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ

Konzorciumi tag: Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (FSZEK)

Támogatási összeg: 2.000,0 millió Ft

Projekt célja: A múzeumok és könyvtárak szolgáltatásainak és központi módszertani fejlesztéseinek révén a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése, a köznevelés eredményességének és hatékonyságának növelése az egész életen át tartó tanulásban és ismeretszerzésben való részvételhez szükséges alapkompenciák fejlesztése érdekében.

2017-ban megvalósult feladatok:

- 18 fős projekt szakmai megvalósító és 2 fős projekt menedzsment csapat felállítása
- 20 módszertani szakmai műhelymunkára és három szakmai nap megszervezésére került sor
- 41 fővel elindult az Országos Múzeumi Koordinátorhálózat fejlesztése és új alapokon történő működtetése
- a koordinátorok részére egy alapozó és egy fejlesztő továbbképzés került kidolgozásra, továbbá elkészült ennek az e-learning változata és akkreditációja is
- megvalósult a KultúrBónusz rendszer kidolgozásához/bevezetéséhez kapcsolódó módszertani fejlesztés, amely a teljes rendszer működőképességét hivatott a gyakorlatban bizonyítani, illetve támogatni annak a tervek, tapasztalatok alapján szükséges finomhangolását
- egy országos konferencia és egy nemzetközi workshop megvalósítására, projekt honlap aloldal fejlesztésére is sor került
- elindult a múzeumpedagógiai adatbázis továbbfejlesztése és nemzetközi hálózatba illesztése

Fenntartási vállalások:

1. A múzeumi országos koordinátor hálózat gondozása: évente, megyénként egy koordinátori rendezvény megtartása.
2. Évente egy akkreditált képzés megtartása a múzeumi szakterületen kifejlesztett képzések közül.
3. Országos múzeumpedagógiai portál működtetése, a kidolgozott módszertanok, segédletek és kiadványok elektronikus formában történő elérhetőségének biztosítása, évente egy hírlevél megküldése a projekt keretében képzéseken részt vettek számára.

A fenntartási időszakban tervezett bevételek:

1. Fenntartói támogatás: a konzorciumi partnerek intézményi költségvetése nyújt fedezetet a saját alkalmazottak személyi jellegű költségeire (intézményenként 5-5 fő munkatárs rész munkaidős részvételével tervezve).
2. Képzések értékesítése: az akkreditált képzések mindkét partnernél költségtérítéses formában kerülnek értékesítésre, azaz a képzés költségeit a résztvevők fizetik meg.

2017. évben felhasznált támogatás összege: 254,1 millió forint

Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás (EFOP-1.3.1-15-2016-00001)

A projekt 2016. szeptember 16-án indult és 36 hónapon át 2019. szeptember 15-ig tart.

Projektgazda: (konzorciumvezető): Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ

Konzorciumi tagok: NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft, Országos Széchényi Könyvtár – Könyvtári Intézet

Támogatási összeg: 3.000,0 millió Ft

Projektcélok: A kulturális intézmények egyedi eszközeivel folyamatos szakmai-módszertani támogatás biztosítása a települések és azok kulturális intézményei, és/vagy civil szervezetei számára társadalmi kohéziót erősítő, közösségfejlesztési folyamatok megvalósításához.

2017-ben megvalósult feladatok:

- a kulturális közösségfejlesztő mentorhálózat felállítása
- a mentorok felkészítése, ami 120, majd további 24 órás képzés keretében valósult meg
- a közösségi kezdeményezéseket eredményező kulturális közösségfejlesztő folyamatok és önkéntességi, esélyegyenlőségi folyamatok megalapozása érdekében - a meglévő nemzetközi és hazai gyakorlatok alapján - tudományos igényű, de gyakorlatias szemléletű módszertani útmutatók készültek el.
- megrendezésre került az első „Közösségek Hete” című országos nagyrendezvény az intézményekhez (múzeumok, könyvtárak, közművelődési) kötődő és a mentorált közösségek bemutatkozása érdekében.

A fenntartási időszakra vonatkozó vállalások:

1. A mentorok által mentorált kulturális intézmények és a TOP közösségfejlesztési folyamatokat támogató felhívásában nyertes projektek utóéletének nyomon követése a közösségi aktivitás csökkenése esetén szakmai-módszertani segítségnyújtás biztosítása.
2. Szakmai-módszertani támogatás nyújtása a fejlesztés eredményeként társadalmiasítottan működő intézmények számára.
3. Legalább évi egy kapcsolattartásra szolgáló fórum biztosítása.

A fenntartási időszakban tervezett bevételek:

3. Fenntartói támogatás: a konzorciumi partnerek intézményi költségvetése nyújt fedezetet a saját alkalmazottak személyi jellegű költségeire (intézményenként 5-5 fő munkatárs rész munkaköri feladatával tervezve).

4. Képzések értékesítése: az akkreditált képzések mindhárom partnernél költségtérítéses formában kerülnek értékesítésre, azaz a képzés költségeit a résztvevők fizetik meg.
5. A Cselekvő közösségek szakmai konferencia megrendezésére az NKA vagy más forrás nyújthat támogatást.

2017. évben felhasznált támogatás összege: 728,8 millió forint.

12. cím Művészeti intézmények

A cím az alábbi 3 intézmény előirányzatait tartalmazza:

Magyar Állami Operaház

Törzskönyvi azonosító száma: 309435

Honlap: www.opera.hu

Pesti Magyar Színház

Törzskönyvi azonosító száma: 309512

Honlap: www.pestimagyarszinhaz.hu

Budapesti Operettszínház

Törzskönyvi azonosító száma: 735638

Honlap: www.operett.hu

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

A *Magyar Állami Operaház* (a továbbiakban: Operaház) alaptevékenysége keretében ellátja az egyetemes opera- és balettművészeti alkotások nemzeti alapintézménynek megfelelő magas színvonalú bemutatását, repertoáron tartását, fokozott figyelemmel a magyar szerzők műveire. Az opera- és balettelőadások mellett a zeneirodalom más színpadi műveinek bemutatását, zenekari koncertek és egyéb művészeti rendezvények, események rendezését is ellátja. A műfaj nemzetközi jellegére tekintettel együttműködik az opera- és balettművészet jelentősebb külföldi intézményeivel, amelynek köszönhetően számos esetben világhírű operaénekesek és balettművészek vendégszerepeltetésére is sor került. A tehetségkutató és tehetséggondozás, utánpótlásképzés a fiatal ének- és táncművészek körében is fontos célkitűzés. Az intézmény bemutatja a nagyközönség számára az Operaház épületét – amely a nemzeti kulturális örökség, és a világörökség része –, valamint az Operaház történetét, működését, tevékenységét, megőrzi a kulturális emlékeket. Főbb feladatait elsősorban saját társulatával, magas művészi színvonalat elért szimfonikus zenekarral, énekkarral és balettkarral, illetve karmesterekkel, magánénekesekkel és magántáncosokkal látja el. Az „Operaház Mesterművésze” díj, valamint az operaházi „Örökös tagság” gondozása is az intézmény feladata. Az országimázs fejlesztése érdekében bekapcsolódik a Magyarország kulturális értékei iránt fogékony kül- és belföldi közönség számára szervezett központi finanszírozású kulturális programsorozatokba, kiadványok terjesztésébe, valamint Magyarország nemzetközi kulturális kapcsolatait támogató és élénkítő akciókba.

Az Operaház a 2017. évben 23 bemutatót, 50 repertoárdarabot, összesen 420 nagytermi és 50 kamaraelőadást tartott két színházában, amelyek december végéig több mint 500 ezer nézőt fogadtak. Az év során 48 külföldi vendégművész között a nemzetközi operaélet legnagyobbjai is felléptek az Operaház és az Erkel Színház színpadán, a bérletvásárlók száma megközelítette a 29 ezer főt.

A 2017. év első felét a Magyar Évad töltötte ki az Operaházban. A 200 éves magyar operajátszás jubileumának szentelt tematikus színpadi évad első bemutatója Eötvös Péter *A szerelemről és más démonokról* című operájának budapesti változata volt januárban. Az évad számos operaritkaságot és balett csemegét kínált a 2017. május 10-étől egy hónapon át zajló MagyarFeszt.

A szeptemberi OperaTúrát követően a társulat 150 tagja 20 helyszínen 19 operaelőadást mutatott be és 5 hangversenyt adott az október-november folyamán megvalósult japán turné keretében. A Tokió, Oszaka, Fukuoka és Nagoja rangos színháztermeit is érintő turnéra a *Lammermoori Lucia* és *A denevér* című produkciókat vitte el az Operaház.

A 2017. évben is nagy energiákat fektetett az Operaház a jövő operaszerető közönségének kinevelésébe az ifjúsági beavató sorozatainak folytatásával. Immár tizedik sorozatán is túl van az Operaház legnagyobb volumenű kezdeményezése, a középiskolásokat az operai műfajokkal megismertető OperaKaland.

A balett klasszikus darabjait interpretáló Magyar Nemzeti Balett 2017-ben 8 premiert, 118 repertoár darabot és 197 balett betétet mutatott be.

Az Andrássy úti dalszínház épületének régóta esedékes korszerűsítése kapcsán kieső előadásai miatt az Operaház külföldi turnék megvalósításába kezdett, kapcsolódó költségvetésébe bevonta az Operaház kieső napi működése miatt felszabadult erőforrásait. Az 1601/2017. (VIII. 31.) Korm. határozat alapján biztosított 1.600,0 millió forint összegű támogatás mellett, az előbbieket szerinti megtakarítás is hozzájárult a szeptemberben a szomszédos országok magyarlakta településeit bejáró Kárpát-Haza OperaTúra első részének megvalósításához, ami nyolc erdélyi és partiumi városba vitte el a budapesti együttes *Hunyadi László* előadását, valamint *A víg özvegyből* Lehár zenéjére készült balettváltozatot.

A **Pesti Magyar Színház** (a továbbiakban: PMSZ) alaptevékenységként a színpadi műfajok közül a sokszínű, változatos klasszikus és kortárs, magyar és külföldi színdarabokat mutatja be. Repertoárján kiemelt szerepet biztosít az ország polgárosodási időszakában született, mára klasszikussá vált szerzők színpadi alkotásainak, ezzel párhuzamosan fokozott figyelmet fordít a szép magyar beszéd gondozására.

A társulat 2000 óta – az új Nemzeti Színház alapításával párhuzamban – ismét a Pesti Magyar Színház nevet viseli. A PMSZ vezetésének célkitűzése, hogy népszerű darabokkal, vendégművészek bevonásával, folyamatosan változó társulat kialakításával és a zenés műfaj előtérbe helyezésével szélesebb spektrumú repertoárt hozzon létre.

A PMSZ saját előadásai mellett teret ad vendégprodukcióknak is, továbbá havi rendszerességgel magyar olimpiákonokkal is találkozhattak a nézők a PMSZ szalonjában.

A PMSZ az Európai Színházi Konvenció elnevezésű nemzetközi szervezet teljes jogú tagja, amely által magas színvonalú, kreatív és innovatív színházi projekteken vehet részt, illetve előadásai – nemzetközi támogatással – eljuthatnak Európa elismert színházaiba is.

2017. évben a PMSZ minden felnőtt és gyermekelőadása megtekinthető volt audionarrációval, ami tulajdonképpen egy speciális mobil applikáció, amely lehetőséget biztosít a látássérültek számára a színházi előadások nyújtotta élmények maximális átélésére.

A PMSZ a 2017-es évadban is folytatta gyermek- és ifjúsági színházi profiljának építését, a lehető legátfogóbban kihasználva szakmai, emberi és anyagi erőforrásait, a lehető legszélesebb műfaji skálával, a lehető legszélesebb korosztályi megosztású közönséget szólítva meg.

A **Budapesti Operettszínház** (a továbbiakban: Operettszínház) alaptevékenysége az egyetemes operett- és musical alkotások korszerű művészi színvonalon való bemutatása, repertoáron tartása – fokozott figyelemmel a magyar operett nemzetközi hírnevére és a magyar szerzők műveinek bemutatására –, stúdió előadások létrehozása és repertoáron tartása, zenés színházi műhely megteremtése. Alaptevékenységét elsősorban saját társulatával, teljes munkaidőben foglalkoztatott zenekarral, énekkarral, balettkarral, musical együttesel, valamint a társulathoz szerződött színművészekkel, karmesterekkel, egyéb művészi tervezőkkel látja el. Működése során gondoskodik a klasszikus operettjátás hagyományainak ápolásáról, repertoárja kialakítása során kiemelten kezeli a klasszikus nemzeti operett-repertoár egyes darabjainak rendszeres bemutatását és folyamatos színen tartását, valamint a magyar szerzők által létrehozott zenemű-irodalom színpadi bemutatását.

Kiemelten kezeli a gyermek- és ifjúsági korosztálynak szóló, az irányadó oktatási és nevelési koncepció céljaihoz illeszkedő produkciók bemutatását és műsoron tartását. Együttműködik a független előadó-művészeti szférával, ennek során magas művészi értékű produkciók vendégjátékának helyet biztosítva. Folyamatos szakmai kapcsolatot tart fenn a határon túli magyar előadó-művészeti szervezetekkel, amelynek keretében határon túli szervezetek által létrehozott előadásokat lát vendégül, vagy koprodukciós előadásokat hoz létre.

Az Operettszínház Magyarország kulturális élmezőnyébe tartozik néző- és előadásszámát tekintve csakúgy, mint fejlődését vagy tehetségkutatását illetően. A Nagymező utcai teátrum ma egyike Európa vezető zenés színházainak. A magyar operett és előadásmódja a színházi műfajok közül 2013. óta - egyedülként - számít hungarikumnak.

Az Operettszínház közvetlen szomszédságában álló, korábbi Moulin Rouge néven működő mulató helyiségeinek visszacsatolásával és újjáépítésével 2017. április 20-án megnyitotta kapuit az Operettszínház épületében a 200 fő befogadóképességű Kálmán Imre Teátrum kamaraszínház, valamint a két színházterem előtereinek összenyitásával kialakításra került egy hangulatos kávéház.

A Színházat Mindenkinek Program egyszerre jelent gyakorlati szakmai képzést és továbbképzést színház-pedagógusoknak, a módszer iránt érdeklődő helyi művészeknek, szociális dolgozóknak, és tényleges fejlesztő programot a helyi, többségében roma fiataloknak. Az ország leghátrányosabb helyzetű településein kéthetente tartanak színházi foglalkozásokat a 10-18 éves korosztály számára.

Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékosági intézkedések

Az Operettszínház a 2017. évben folytatta az új Színházi Informatikai Rendszer (a továbbiakban: SZIR) kialakítását, amelynek köszönhetően elektronikus módon történik a munkafolyamatok szervezése és ellenőrzése, az elszámolások rögzítése és továbbítása a bérfeladás részére. A rendszer magába foglalja az új akkreditált iratkezelő rendszert is, amely folyamatos ellenőrzési és adat-visszakereshetőségi lehetőséget biztosít. A SZIR tesztidőszakát követően a teljes rendszer bevezetése a 2018. évi évadkezdéshez kapcsolódik.

Az előirányzatok alakulása

Megnevezés	2016 évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	21 950,3	17 678,0	17 678,0	36 947,9	24 440,6	111,3	66,1
<i>ebből személyi juttatás</i>	<i>8 360,0</i>	<i>8 331,5</i>	<i>8 331,5</i>	<i>9 983,9</i>	<i>9 540,3</i>	<i>114,1</i>	<i>95,6</i>
Bevétel	10 007,4	5 661,9	5 661,9	8 397,3	8 397,3	83,9	100,0
Támogatás	17 030,7	12 016,1	12 016,1	20 260,5	20 260,5	119,0	100,0
Költségvetési maradvány	3 202,3	0,0	0,0	8 290,1	8 290,1	258,9	100,0
Létszám (fő)	1 581	1 779	1 779	-	1 667	105,4	-

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	17 678,0	5 661,9	12 016,1	8 331,5
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskörben	1 827,9	0,0	1 827,9	710,1
Bérkompenzációhoz nyújtott támogatás a 432/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet, az 1301/2017. (VI. 7.) Korm. határozat, valamint az 2078/2017. (XII. 28.) Korm. határozat alapján	15,2	0,0	15,2	15,8
Kulturális illetménypótlékhoz nyújtott támogatás az NGM 6945-7,12,14/2017. sz. intézkedése alapján	377,1	0,0	377,1	310,7
Minimálbér és garantált bérminimum 2017. évi emelése kapcsán jelentkező többletkiadások támogatása az NGM 2977-5,12/2017. sz. intézkedése alapján	16,6	0,0	16,6	13,6
1601/2017. (VIII. 31.) Korm. határozat – az Operaház Kárpát-Haza turnéjának támogatása a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások terhére	1 600,0	0,0	1 600,0	370,0
1601/2017. (VIII. 31.) Korm. határozat - a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások átcsoportosítása	-181,0	0,0	-181,0	0,0
Irányító szervi hatáskörben	8 046,9	1 630,4	6 416,5	456,7
Fejezeti kezelésű előirányzathoz átcsoportosítás (Operaház, PMSZ)	6 416,5	0,0	6 416,5	366,3
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-3,3
Többletbevétel engedélyezése	1 946,7	1 946,7	0,0	93,7
Bevételi elmaradás miatti csökkentés (Operettszínház)	-316,3	-316,3	0,0	0,0
Intézményi hatáskörben	9 395,1	9 395,1	0,0	485,6
2016. évi költségvetési maradvány igénybevétele	8 290,1	8 290,1	0,0	171,8
Többletbevétel	1 105,0	1 105,0	0,0	164,7
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	149,1
Előirányzat-módosítás összesen	19 269,9	11 025,5	8 244,4	1 652,4
2017. évi módosított előirányzat	36 947,9	16 687,4	20 260,5	9 983,9

A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

A címhez tartozó intézmények kiadási előirányzata a tervezetthez képest 19.269,9 millió forinttal nőtt a 2017. évben. Az előirányzatok növekedésének 45,6%-a, 8.785,1 millió forint a működési kiadások, 54,4%-a, 10.484,8 millió forint a felhalmozási kiadások előirányzatának változásából adódik. A 36.947,9 millió forint összegű módosított kiadási előirányzat terhére 2017-ben 24.440,6 millió forint kiadás teljesült, ez 66,1%-os teljesítési aránynak felel meg.

Az előirányzat-módosítások összegéből 1.827,9 millió forint kormányzati hatáskörben, 8.046,9 millió forint irányító szervei hatáskörben, míg 9.395,1 millió forint intézményi hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítás volt.

Kormányzati hatáskörben 15,2 millió forint a foglalkoztatottak 2017. évi bérkompenzációja finanszírozásának biztosítására, 16,6 millió forint a minimálbér és garantált bérminimum 2017. évi emelésének fedezetére, továbbá 377,1 millió forint a kulturális illetménypótlék támogatása címén került átcsoportosításra a művészeti intézmények részére.

A „Kárpát–Haza” turné 2017. évi megvalósításának támogatására 1.600,0 millió forint került biztosításra az Operaház részére a szociális hozzájárulási adó változásából eredő megtakarítások terhére. A támogatás célja az Operaház tevékenységének megismertetése a határon túli magyarok lakóival. A szociális hozzájárulási adó csökkenéséből adódóan a cím előirányzatainak a terhére 181,0 millió forint megtakarítás került átcsoportosításra az előzőekben hivatkozott feladat javára, így egyenlegében 1.419,0 millió forint többletforrás jelenik meg a címnél a szociális hozzájárulási adóból adódó megtakarítások terhére.

Az *irányító szervei* hatáskörben, fejezeti kezelésű előirányzatok terhére végrehajtott előirányzat-átcsoportosítások révén összességében 6.416,5 millió forinttal nőtt az Operaház és a PMSZ költségvetése.

A 2016. évi XC. törvény alapján a 20/50/01 Magyar Állami Operaház – Eiffel Bázis fejezeti kezelésű sor terhére 3.583,7 millió forint a szaktárca intézkedése alapján került átcsoportosításra az Operaház és Erkel Színház műhelyháza és próbacentruma létrehozását célzó beruházásra. A 20/50/02 Magyar Állami Operaház Andrassy úti épületének felújítása fejezeti kezelésű sorról 7.000,0 millió forint összegben történt átcsoportosítás az Operaház részére az Andrassy úti épület felújítására.

A Kormány a Magyar Állami Operaház működési költségeinek kiegészítő támogatásáról szóló 1732/2017. (X. 10.) határozatával (a továbbiakban: 1732/2017. (X. 10.) Korm. határozat) döntött a címbe feladat fedezeteként 1.962,0 millió forint összegű többletforrás biztosításáról az Andrassy úti épület felújítására biztosított 7.000,0 millió forint terhére, visszapótlási kötelezettséggel.

A Magyar Állami Operaház egyes fejlesztéseivel összefüggő költségnövekményről és többletfinanszírozási igényről, valamint az éven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről szóló 1779/2017. (XI. 7.) Korm. határozatban (a továbbiakban: 1779/2017. (XI. 7.) Korm. határozat) foglaltak alapján további 4.202,3 millió forint többletforrás biztosításáról döntött a Kormány az Eiffel Bázis kiegészítő munkáinak finanszírozására, szintén az Andrassy úti épület felújítására biztosított 7.000,0 millió forint terhére, visszapótlási kötelezettséggel. Az átcsoportosítandó összeg az év végére tekintettel visszavételre került az Operaházról, az Eiffel Bázis finanszírozását szolgáló fejezeti kezelésű előirányzatra.

További 34,2 millió forint összegű támogatásban részesült az Operaház a Kodály évhez kapcsolódó, valamint az Arany János emlékévé „Arany 200” című programok

megvalósításához. A PMSZ költségvetése 0,9 millió forint összegű többletforrással bővült pályázati támogatások kapcsán.

Az előre nem tervezhető többletbevételek felhasználásának irányító szerve engedélyezésére 1.946,7 millió forint összegben, a bevételek tervezettől történő elmaradása okán az előirányzatok csökkentésére 316,3 millió forint összegben került sor a 2017. évben.

Az *intézményi hatáskörű előirányzat-módosítások* jelentős részét a 2016. évi maradvány igénybevétele teszi ki 8.290,1 millió forint összegben, valamint az előre nem tervezhető többletbevételek előirányzatosítása történt 1.105,0 millió forint összegben.

A személyi juttatások és a létszám előirányzatának alakulása

A **személyi juttatások** 2017. évi 8.331,5 millió forintos eredeti előirányzata év végére 9.983,9 millió forintra módosult. Ebből 710,1 millió forint kormányzati hatáskörben került végrehajtásra, a bérkompenzáció, kulturális illetménypótlék, minimálbér és garantált bérminimum, valamint az Operaház által 2017. évben megvalósításra került „Kárpát-Haza” turné fedezeteként.

Irányító szerve hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítás során a személyi juttatások előirányzata 456,7 millió forinttal került megemelésre, ennek túlnyomó része fejezeti kezelésű előirányzatok terhére került átcsoportosításra 366,3 millió forint összegben. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás okán 3,3 millió forint összegű módosításra, intézményi többletbevételek felhasználásának engedélyeztetése eredményeként pedig a személyi juttatások előirányzat növelésére 93,7 millió forint összegben került sor.

Az *intézményi* hatáskörű módosítás többletbevételek előirányzatosításából adódóan 164,7 millió forint, a maradvány igénybevételeiből eredően 171,8 millió forint, valamint kiemelt előirányzatok közötti előirányzat-átcsoportosítások okán 149,1 millió forint összegben történt. A módosított előirányzat terhére 9.540,3 millió forint kiadás teljesült, amely 95,6%-os teljesítési aránynak felel meg.

A művészeti intézmények 2017. évi tervezett átlagos statisztikai állományi létszáma 1.779 fő volt, ami az év végére 1.667 főre módosult. A fluktuáció mértéke mérsékelt volt a 2016-os évhez képest.

A dologi és egyéb működési kiadások előirányzatának alakulása

A dologi kiadások 6.220,1 millió forintos eredeti előirányzata az év során 13.354,7 millió forintra módosult, teljesítése 9.849,0 millió forint volt, amely 73,7%-os teljesítési aránynak felel meg.

Az 1601/2017. (VIII. 31.) Korm. határozat alapján - a Magyar Állami Operaház turnéjának támogatásáról szóló 1319/2017. (VI. 8.) Korm. határozatban (a továbbiakban: 1319/2017. (VI. 8.) Korm. határozat) foglaltakhoz kapcsolódóan – az Operaház a „Kárpát-Haza” turné 2017. évi megvalósításának, valamint a 2018. évi turnék előlegfizetési kötelezettségének támogatására biztosított 1.600,0 millió összegű támogatásból 1.050,0 millió forint a dologi kiadások fedezete volt.

Irányítószerve hatáskörben 2.674,5 millió forinttal került megemelésre a dologi kiadások előirányzata, amelynek forrását elsősorban az intézmények működési többletbevételei jelentették 1.781,5 millió forint összegben. Az Operaház dologi kiadások előirányzata a „Kodály év” és az „Arany János emlékévként” rendezvények kiadásaihoz nyújtott támogatások kapcsán 24,9 millió forinttal, az 1732/2017. (X. 10.) Korm. határozat alapján biztosított támogatás kapcsán 1.183,8 millió forint összeggel emelkedett. A PMSZ a pályázati

támogatásokhoz kapott többletforrásából 0,6 millió forinttal növelte a cím dologi kiadások előirányzatát. Az Operettszínház előirányzata bevételi elmaradás címén 316,3 millió forinttal került csökkentésre.

Az *intézményi hatáskörben* történt 3.410,1 millió forint összegű előirányzat-módosítás elsősorban az előző évi maradványok igénybevételeiből, a társasági- és osztalékadó terhére felajánlott bevételek felhasználásából, valamint kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításokból származik.

A módosított előirányzat terhére realizálódott 9.849,0 millió forint összegű teljesítésből készletbeszerzésre 702,8 millió forintot (7,1%-ot), kommunikációs szolgáltatásra 381,1 millió forintot (3,9%-ot), szolgáltatási kiadásokra 6.409,4 millió forintot (65,1%-ot) használtak fel az intézmények. A kiküldetés, reklám és propaganda kiadásai 609,4 millió forint (6,2%), míg a különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 1.746,3 millió forint összegben teljesültek, ami 17,7%-os részarányuk felel meg az összes dologi kiadásból.

Az **egyéb működési célú kiadások** 0,5 millió forint összegű eredeti előirányzata, intézményi hatáskörű módosítás eredményeképpen 35,7 millió forinttal növekedett, így az előirányzat év végére 36,2 millió forintra változott és 23,4 millió forint összegben, azaz 64,6%-ban teljesült.

A teljesítés nagyrészt az Operaház évközi többletforrásainak fel nem használt részéből adódó visszafizetési kötelezettségéből származik.

A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása

A 2017. évben a felhalmozási kiadások eredeti előirányzata 923,4 millió forint volt, amely 11.408,2 millió forintra módosult, Kormány hatáskörben 100,0 millió forinttal, irányító szervek hatáskörben 4.821,3 millió forinttal, intézményi hatáskörben pedig – nagyrészt előző évi maradványok igénybevételeiből adódóan – 5.563,5 millió forinttal, azaz összesen 10.484,8 millió forinttal emelkedett. Az előirányzat terhére 2.923,3 millió forint teljesítés realizálódott.

Az Operaház részére az 1319/2017. (VI. 8.) Korm. határozat alapján a Kárpát-Haza turnéra biztosított 1.600,0 millió forint támogatásból 100,0 millió forinttal került megemelésre a beruházások kiemelt előirányzata.

A 2017. évben az Operaház részére az Eiffel Bázis beruházás felhalmozási kiadásaira 3.546,5 millió forint, valamint az Andrassy úti épület felújítására 7.000,0 millió forint került átcsoportosításra fejezeti kezelésű előirányzatok terhére.

Az 1732/2017. (X. 10.) Korm. határozat alapján az Operaház működési többletköltségeire 1.962,0 millió forint átcsoportosításra került sor Andrassy úti épület felújítására biztosított 7.000,0 millió forint terhére. Az 1779/2017. (XI. 7.) Korm. határozatban foglaltak alapján további 4.202,3 millió forint többletforrás biztosításáról döntött a Kormány az Eiffel Bázis kiegészítő munkáinak finanszírozására, szintén az Andrassy úti épület felújítására biztosított 7.000,0 millió forint terhére. Előbbiek alapján a 2017. évi forráskeretből összesen 6.164,3 millió forint átcsoportosításra került sor a megjelölt célokra, így az Eiffel Bázis beruházással, az Andrassy úti épület felújításával, valamint az Erkel Színház állagmegóvásával kapcsolatos felhalmozási kiadások előirányzata 4.768,2 millió forintra módosult. Mindkét beruházás esetében elhúzódtak a közbeszerzési eljárások, a tényleges munkavégzések 2017 második felében kezdődtek.

Fejezeti kezelésű előirányzatok terhére további 0,3 millió forint került átcsoportosításra a PMSZ részére pályázati támogatások címén, az intézmények működési többletbevétele felhasználásának engedélyezése kapcsán pedig 52,8 millió forinttal került megemelésre az intézmények felhalmozási előirányzata. Az Operettszínház fénytechnikai eszközök

beszerzését, a PMSZ a földszinti illemhelyek felújítását valósította meg e többletforrások terhére.

Intézményi hatáskörű előirányzat-módosításra – az előző évi költségvetési maradványok igénybevétele és a realizált többletbevételek okán – 5.563,5 millió forint értékben került sor.

A felhalmozási kiadások legjelentősebb tételei között kell megemlíteni, hogy az Operaház az Eiffel csarnok felújításának előkészületeihez kapcsolódóan mérnöki tevékenységekre, szakvéleményezésre, talajvizsgálatokra, állapot felmérésre, statikai szakvéleményekre, tervezési feladatokra, műszaki tanácsadásra, gőzmozdony helyreállításra, kivitelezésre 1.268,9 millió forintot fordított. 2017. évben az Operaház költözése kapcsán, figyelembe véve az intézmény speciális munkafolyamatait, a díszletgyártáshoz, műhelyek munkájához szükséges eszköz és erőforrás igényt, a bérlemények beruházási munkálata is indokoltá vált, amelyek költsége 54,0 millió forint volt. Az egyéb gépekre, berendezésekre, felszerelésekre összesen 504,9 millió forint értékben költöztek, például hangszerek, színpadi eszközök beszerzésére.

Az Operettszínház a 2016. évi maradványa terhére Bogányi-zongorák beszerzését valósította meg 520,7 millió forint összegben. A Kálmán Imre Teátrum felújítási munkálatai 317,4 millió forint, míg a nagyértékű színháztechnikai eszközök beszerzése 200,0 millió forint összegben realizálódtak.

A PMSZ 144,9 milliós felhalmozási kiadásainak teljesítése mögött a bemutatott színpadi művek díszleteinek beszerzése, valamint új próbaterem kialakítása és a mindenkor hatályos törvényi előírásoknak megfelelő színpadtechnikai beruházások, korszerűsítések húzódnak.

A bevételek alakulása, a tervezettől való eltérés okai

Az intézmények költségvetése a kiadások fedezetéül 5.661,9 millió forint bevétellel került megtervezésre. Az évközi módosítások alapján a bevételek előirányzata 8.397,3 millió forintra nőtt és 100%-ban teljesült. A befolyt bevételekből 5.998,3 millió forint intézményi működési bevétel, 3,3 millió forint felhalmozási bevétel, 20,6 millió forint támogatásértékű bevétel, 2.375,1 millió forint pedig államháztartáson kívülről származó pénzeszközátvételtől keletkezett.

Az intézmények saját bevétele elsősorban jegy- és bérletértékesítésekből, TAO támogatásból, általános forgalmi adó visszatérítésből, valamint továbbszámlázott szolgáltatások ellenértékéből származik.

Az Operaház jegy- és bérletértékesítési bevételei a 2017. évben kiemelkedően teljesültek 1.325,2 millió forint összegben, a TAO kedvezményből származó bevételek pedig 1.451,9 millió forint összegben realizálódtak.

Az Operettszínház alaptevékenysége mellett kiemelkedően magas számban bonyolított a működtetéséhez elengedhetetlen bevételeket eredményező bel- és külföldi vendégjátékokat. A jegy- és bérletértékesítés 2017. évi nagyságrendje megközelítette az 1.000,0 millió forintot. 2017-ben a TAO támogatásból származó bevételek a tervezettől 30%-kal elmaradtak.

A PMSZ 2017. évi saját bevételének 638,5 millió forint összegű teljesítése 86,4 millió forinttal haladta meg a 2016. évit. Az intézmény jegybevétele 254,0 millió forint összegben teljesült, ami 17,0 millió forinttal haladta meg az előző évit. TAO támogatásokból 183,7 millió forint realizálódott az év végéig.

Az államháztartáson belüli működési célú támogatásokból származó 20,6 milliós forint összegű bevétel egyrészt a PMSZ által a NKA-tól elnyert pályázati forrást, továbbá az Operettszínház Bethlen Gábor Alaptól kapott 7,0 millió forint összegű támogatását foglalja

magában, amelyből az Operettszínház a kolozsvári Magyar Opera zenekarával közösen a magyarországi bemutatójának 100 éves jubileumát ünneplő Csárdáskirálynő című előadást volt hivatott megvalósítani.

A működési célú átvett pénzeszközök 2.375,1 millió forint összegű teljesítése ugyan meghaladja az 1.607,0 millió forint összegű eredeti előirányzatot, de elmarad az előző évi teljesítéstől. Ez nagyrészt annak is köszönhető, hogy 2017-ben a TAO támogatásból származó bevételek egy része nem teljesült a tárgyévben, azok bevételként csak 2018-ban mutathatóak ki a TAO támogatások szabályozása terén a korábbi években bekövetkezett változások miatt.

Az előre nem tervezett felhalmozási bevételek 3,3 millió forintos teljesítése az Operaház hárfaértékesítésének és az Operettszínház használt laptop és telefon értékesítésének az eredménye.

Költségvetési maradványok

Az intézmények alaptevékenységének és vállalkozási tevékenységének költségvetési és finanszírozási bevétele 36.947,9 millió forint, alaptevékenységének és vállalkozási tevékenységének költségvetési kiadása 24.440,6 millió forint, így a címhez tartozó intézmények 2017. évi költségvetési maradványának összege 12.507,3 millió forint.

Az alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványának összege 12.374,5 millió forint, a szabad maradvány összege 0,5 millió forint, amely az Operettszínháznál keletkezett befizetési kötelezettség, a bérkompenzáció és a kulturális illetménypótlék elszámolásából adódik. Az Operettszínháznál keletkezett vállalkozási tevékenység maradványa 132,3 millió forint, amelyből a befizetési kötelezettség 11,9 millió forint.

Az előző évekből származó maradvány összege 8.290,1 millió forint. Az alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa összegének jelentős részét az Operaház két nagy beruházásának kötelezettségvállalásai teszik ki.

A gazdálkodás és vagyonváltozás összefüggései

Az intézmények eszközeinek bruttó értéke összességében 2.643,8 millió forinttal, azaz 18,6%-kal növekedett a 2017. évben, elsősorban immateriális javak beszerzéséből, aktivált és nem aktivált beruházások, valamint aktivált felújítások állománynövekedésből adódóan.

Az immateriális javak beszerzése 2,7 millió forint értékben történt, illetve a nem aktivált beruházások állománynövekedése 1.933,0 millió forint volt, míg a nem aktivált felújítások értéke 296,4 millió forinttal nőtt 2017-ben. A beruházások, felújítások aktivált értéke 1.409,8 millió forinttal emelte az eszközök állományának értékét.

Az immateriális javak beszerzésének nagy része az Operaháznál az informatikai, valamint hangosításhoz szükséges szoftverek beszerzése.

A beruházások, felújítások aktivált értékének állománynövekedése az ingatlanok és vagyoni értékű jogok kapcsán az Operaház műemléki épületekkel kapcsolatos beruházásainak az eredménye, amelyek során az Operaház épületére egy tágulási tartály beszerelése történt meg, illetve az Erkel Színházban kiépítésre került a világosítóhíd zuhanást gátló része. A PMSZ-ban új próbaterem kialakítása valósult meg, valamint színpadtechnikai beruházásokat, korszerűsítéseket hajtottak végre, mint például a Columbus utcai díszletraktár veszélyelhárítása és az installációs világítás kiépítése.

A gépek, berendezések, felszerelések, járművek állománya 1.376,7 millió forinttal gyarapodott az év során. Az Operettszínházban a Kálmán Imre Teátrumhoz kapcsolódó technikai eszközpark beszerzések történtek a 2017. évben. Az Operaház az egyéb gépek,

berendezések, felszerelések kertében az üzemorvos részére defibrillátort, illetve díszleteket és a jelmeztár, hangtár részére eszközöket, világítástechnikai felszereléseket, egyéb eszközként színpadi lépcsőt, bútorokat, irodai eszközöket, magas állványt és műhelygépeket, valamint a költözés szempontjából elengedhetetlen eszközöket szerzett be. A PMSZ világítástechnikai berendezések beszerzését, díszletek legyárttatását, továbbá videó-keverő berendezés és dob szett beszerzését valósította meg a 2017. évben.

A beruházások, felújítások értékének állománynövekedését egyrészt a Bogányi-zongorák Operettszínház általi beszerzése, másrészt pedig az Eiffel Bázis felújításának előkészületei okozták. 2016-ban az Operettszínház a szükséges közbeszerzési eljárást lebonyolította a zongorák beszerzése érdekében, majd a fenntartóval egyeztetett és általa jóváhagyott adásvételi szerződést megkötötte. A zongorák gyártása és szállítása 2017-ben valósult meg, év végére 10 db a magyar állam részére megvásárolt zongorából 7 db leszállításra került a Kormány által kijelölt helyszínekre. Az Eiffel Bázis felújításának előkészületeihez kapcsolódóan mérnöki tevékenységekre, szakvéleményezésre, talajvizsgálatokra, állapot felmérésre, statikai szakvéleményekre, tervezési feladatokra, műszaki tanácsadásra fordított kifizetések valósultak meg.

Az eszközök bruttó értékének csökkenése elsősorban értékesítésekből és térítésmentes átadásból származik. Az Operaház használhatatlanná vált bútorok és elavult informatikai eszközök, szőnyegek selejtezését, valamint hárfa értékesítését valósította meg a 2017. évben. Térítésmentes átadásra az Operettszínháznál került sor a Bogányi-zongorák Kormány által kijelölt jogosultak részére történő átadása kapcsán.

A 2017. évben a terv szerinti értékcsökkenés záró állománya 6.621,2 millió forint, a terven felüli értékcsökkenés záró állománya pedig 8,4 millió forint volt, így az eszközök nettó értéke az előző évhez képest 10.291,6 millió forintra módosult. A nettó eszközállomány 0,1%-a immateriális javakban, 32,8%-a ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogokban, 45,1%-a gépekben, berendezésekben, felszerelésekben, járművekben, míg 22,0%-a beruházásokban és felújításokban testesült meg. A nullára leírt eszközök bruttó értéke 3.502,9 millió forint, ez az intézményeknél nyilvántartott eszközök bruttó értékének a 20,7%-a.

Vállalkozási tevékenység bemutatása

A 2017. évben vállalkozási tevékenységet a művészeti intézmények közül egyedülként az Operettszínház végzett, amely keretében a vendégjátékok lebonyolítása történt.

E vállalkozási tevékenység költségvetési és finanszírozási kiadásai 663,7 millió forint összegben, költségvetési és finanszírozási bevételei pedig 796,0 millió forint összegben teljesültek, így a vállalkozási tevékenység eredményeként 132,3 millió forint tartalék képződött, amely a 11,9 millió forint befizetési kötelezettség teljesítésén túl teljes mértékben az alaptevékenység kiadásainak finanszírozására került visszaforgatásra.

Kiszervezett tevékenységek

A PMSZ a nézőtéri feladatok ellátását, a színpadi műszaki kiszolgálást és a vagyonvédelem ellátását az elmúlt évekhez hasonlóan külső vállalkozók igénybevételeivel oldotta meg, azok üzemeltetésének és működésének megfelelő biztosítása érdekében.

Az Operettszínház az alaptevékenységéhez és az üzemeltetéshez szükséges tevékenységei közül a közönségforgalmi terek takarítását, a ruhatári szolgáltatást, a nézőtéri, mikroportos, fejtámasz, sminkes feladatok és az őrzés, vagyonvédelem feladatok ellátását szervezte ki saját tevékenységei köréből. A kiszervezésnek mindenekelőtt a gazdasági racionalizálás volt a

legfőbb indoka, hiszen ha e feladatokat közalkalmazotti dolgozókkal látná el az intézmény, az jelentősen magasabb költségvonzatot eredményezne.

Az Operaház egyes, az alaptevékenységhez, illetve üzemeltetéshez szükséges tevékenységeit szervezte ki, úgymint a büfé, a nézőtéri és ruhatári feladatok ellátása, takarítási feladatok, vagyónvédelem ellátása. A kiszervezett tevékenységek költségei az előző évhez képest valamelyest ugyan csökkenést mutatnak, de nagyságrendileg az elmúlt három évben szinte nem változtak. Az elkövetkező évben/években, a nagyberuházások megvalósulása következtében megnövekedett ingatlanállomány miatt az intézmény evidenciában tartja ezen tevékenységek saját hatáskörbe történő visszavételét, amennyiben az költségsökkenést, illetve színvonalbeli emelkedést eredményezhet.

20. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok

20/3/2 Lakitelek Népfőiskola támogatása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	300,0		300,0	
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	324,0		324,0	
Módosítások összesen	324,0	0,0	324,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	624,0	0,0	624,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	300,0	0,0	300,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	324,0	0,0	324,0
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	324,0	0,0	324,0
2017. évi módosított előirányzat	624,0	0,0	624,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	455,5	300,0	300,0	624,0	624,0	137%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel							
Támogatás	455,5	300,0	300,0	624,0	624,0	137%	100%
Költségvetési maradvány		-					

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- alapítvány (1 db)	624,0	624,0	
Összes kifizetés	624,0	624,0	0,0

Az előirányzat tartalmazza a Lakitelek Népfőiskola működéséhez, valamint a Kárpát-medencei népfőiskolai programok finanszírozásához nyújtandó támogatás összegét. A támogatás egyedi döntés alapján került biztosításra. Az előirányzaton 300,0 millió forint támogatási előirányzat került megtervezésre. A Lakitelek Népfőiskola működési költségeinek biztosításáról szóló 1552/2016. (X. 13.) Korm. határozat a 2017. évre további 324,0 millió forint többletforrás biztosítását írta elő, amely a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1254/2017. (V. 8.) Korm. határozattal megvalósult.

A Népfőiskola Alapítvány a kulturális nemzeti örökségünk megőrzéséért, ápolásáért, továbbfejlesztéséért, valamint a felnövekvő magyar nemzedék erkölcsi, szellemi és testi gyarapodásának elősegítéséért tevékenykedik. Támogatja a társadalom demokratikus összeszerveződési formáinak minél szélesebb körű kiteljesedését és elterjedését, e szándék elérése érdekében Népfőiskolát működtet. A Lakitelek Népfőiskolán a népfőiskolai Kollégiumok, szaktanfolyamok, speciális tartalmú képzések, szabadegyetemi formák, egy-egy szakma továbbképző tevékenysége folyik. A Lakitelek Népfőiskola az elmúlt két évtized tapasztalataival, valamint anyagi forrásokkal segíti a kárpát-medencei népfőiskolákat.

Az előirányzaton nem keletkezett maradvány.

20/5 Egyéb feladatok támogatása

20/5/1 I. világháborús centenáriumi megemlékezések

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	2 000,0		2 000,0	
Módosítások jogcímenként				
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	-8,8		-8,8	
Módosítások összesen	-8,8	0,0	-8,8	0,0
2017. évi módosított előirányzat	1 991,2	0,0	1 991,2	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	2 000,0	0,0	2 000,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	-8,8	0,0	-8,8
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	-8,8	0,0	-8,8
2017. évi módosított előirányzat	1 991,2	0,0	1 991,2

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 000,0	2 000,0	2 000,0	1 991,2	1 991,2	199%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel							
Támogatás	1 000,0	2 000,0	2 000,0	1 991,2	1 991,2	199%	100%
Költségvetési maradvány		–					

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– közalapítvány (1 db)	1 991,2		1 991,2
Összes kifizetés	1 991,2	0,0	1 991,2

Az előirányzat támogatást biztosított az I. világháborús centenáriumi megemlékezések finanszírozására (pl. emlékművek létrehozása és helyreállítása, gyűjtemények, műkincsek megvásárlása, hazai és nemzetközi kiállítások megszervezése, honlap fejlesztése, oktatási és képzési programelemek megvalósítása és ahhoz kapcsolódó innovatív fejlesztések, kutatások, tudományos művek megjelentetése, tudományos és kulturális rendezvények, művészeti tevékenységek megvalósítása, játék- és dokumentumfilmek forgatókönyveinek megalkotása, program- és pályázati iroda működtetése).

Az előirányzat terhére 1.991,2 millió forint támogatás a Kelet- és Közép-Európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány részére a centenáriumi megemlékezésekkel összefüggő feladatokra került biztosításra, 8,8 millió forint összeg pedig a kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték fedezetét biztosította.

Az előirányzaton nem keletkezett maradvány.

20/5/2 A Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékére programjainak támogatása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
- 2016. évi költségvetési maradvány igénybevétele	240,8	240,8		
- 2017. évi többletbevétel	61,2	61,2		
Módosítások összesen	302,0	302,0	0,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	302,0	302,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	302,0	302,0	0,0
- 2016. évi költségvetési maradvány igénybevétele	240,8	240,8	0,0
- 2017. évi többletbevétel	61,2	61,2	0,0
2017. évi módosított előirányzat	302,0	302,0	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	2 988,3			302,0	288,0	10%	95%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	257,4			61,2	61,2	24%	100%
Támogatás	2 495,7					0%	
Költségvetési maradvány	476,0	-		240,8	240,8	51%	100%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (6 db)	164,4		164,4
– más fejezet intézménye (5 db)	22,4		22,4
– alapítvány (3 db)	8,8		8,8
– önkormányzat/vagy intézménye (1 db)	2,2		2,2
– magánszemély (1 db)	1,0		1,0
– egyéb (megjelölve)	89,2	0,0	89,2
saját fejezeti kezelésű előirányzat (1 db)	14,6		14,6
egyház (2 db)	20,3		20,3
külföldi szervezet (18 db)	54,3		54,3
Összes kifizetés	288,0	0,0	288,0

A Kormány Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékére meghirdetéséről szóló 1009/2015. (I. 20.) Korm. határozatával – a Kárpát-medencében élők 1944-45-ben kezdődő, a Szovjetunióba kényszermunkára történő internálásának 70. évfordulójáról történő méltó megemlékezés céljából – a 2015. évet a Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékévé nyilvánította.

Az előirányzaton eredeti előirányzat nem került megtervezésre. Az előirányzatra 240,8 millió forint összegű előző évi maradvány került beforgatásra, illetőleg 61,2 millió forint bevétel folyt be. 39,3 millió forint került kifizetésre Hercegkút támogatására (többek között a GULÁG zárókonferencia és rendezvény megszervezésére és lebonyolítására), valamint a lebonyolítási díjra 8,9 millió forint.

Az előirányzatról 225,3 millió forint kiadás realizálódott maradványból. A 2015. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes Korm. határozatok módosításáról szóló 1821/2016. (XII. 22.) Korm. határozat alapján kifizetésre került 100,0 millió forint az MNM részére „A pokol bugyrai... "Málenkij robot" - Kényszermunka a Szovjetunióban” című kiállításának a múzeumpedagógia kiadvány eljuttatása céljára, 15,1 millió forint az EMET részére, 25,0 millió forint a Magyar Nemzeti Levéltárnak és 10,0 millió forint a VERITAS Történetkutató Intézetnek. Az EMET lebonyolítás céljából 26,0 millió forintot, a 2016. évi civil pályázatok lebonyolítása céljából 26,9 millió forintot, a 2016. évi Gulag civil pályázatok lebonyolítása céljából 22,3 millió forintot kapott.

Az előirányzatról a 2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozat alapján 14,5 millió forint került átcsoportosításra a 20/55/9 Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása előirányzatra.

Az előirányzaton 14,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

20/5/3 Az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére programjainak támogatása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	520,0		520,0	
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	3 695,0		3 695,0	
- 2016. évi költségvetési maradvány igénybevétele	950,0	950,0		
- 2017. évi többletbevétel	19,1	19,1		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	-2,3		-2,3	
Módosítások összesen	4 661,8	969,1	3 692,7	0,0
2017. évi módosított előirányzat	5 181,8	969,1	4 212,7	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	520,0	0,0	520,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	4 661,8	969,1	3 692,7
- 2016. évi költségvetési maradvány igénybevétele	950,0	950,0	0,0
- 2017. évi többletbevétel	19,1	19,1	0,0
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	3 695,0	0,0	3 695,0
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	-2,3	0,0	-2,3
2017. évi módosított előirányzat	5 181,8	969,1	4 212,7

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	9 019,1	520,0	520,0	5 181,8	5 181,8	57%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel				19,1	19,1		100%
Támogatás	9 969,1	520,0	520,0	4 212,7	4 212,7	42%	100%
Költségvetési maradvány		-		950,0	950,0		100%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettneként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (1 db)	19,1		19,1
– közalapítvány (1 db)	5 162,7		5 162,7
Összes kifizetés	5 181,8	0,0	5 181,8

Az előirányzat az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére keretében megvalósuló programokról és az azok megvalósításához szükséges források biztosításáról szóló 1017/2016. (I. 22.) Korm. határozat szerinti programok (megemlékezések, rendezvények, ismeretterjesztő programok szervezése, dokumentum-, ismeretterjesztő és játékfilm készítése, könyvkiadás, tudományos feldolgozások, kutatások, oktatási anyagok kiadása, nemzetközi vonatkozások feldolgozása, jelentős részben pályázati formában) megvalósítását szolgálta, amelyre a Kelet- és Közép-Európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány koordinációjában került sor.

Az EMMI Igazgatása 2016. évi központi, irányító szervi támogatásából származó megtakarítás terhére 19,1 millió forint került átcsoportosításra.

Az eredeti előirányzat (520,0 millió forint) a 1038/2017. (II. 2.) Korm. határozat (2.865,0 millió forint), a 1104/2017. (III. 6.) Korm. határozat (830,0 millió forint), a 2016. évi maradvány igénybevétele (950,0 millió forint), valamint az EMMI Igazgatása 2016. évi központi, irányító szervi támogatásából származó megtakarítás terhére átcsoportosított előirányzat (19,1 millió forint) figyelembe vételével 5.181,8 millió forintra módosult.

A módosított előirányzat terhére egyrészt a Kelet- és Közép-Európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvánnyal, másrészt a Református Közéleti és Kulturális Központ Alapítvánnyal került sor szerződéskötésre. Az eredeti előirányzat terhére 2,3 millió forint kincstári díj és tranzakciós illeték fedezeteként került átcsoportosításra.

20/5/18 Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása

20/5/18/2 Határon túli kulturális feladatok támogatása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	97,5		97,5	
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	140,0		140,0	
- 2016. évi költségvetési maradvány igénybevétele	72,2	72,2		
- 2017. évi többletbevétel	1 450,0	1 450,0		
- Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsoportosított fejezeti tartalékról	16,7		16,7	
Módosítások összesen	1 678,9	1 522,2	156,7	0,0
2017. évi módosított előirányzat	1 776,4	1 522,2	254,2	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezetttenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	97,5	0,0	97,5
Módosítások kedvezményezetttenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	1 678,9	1 522,2	156,7
- 2016. évi költségvetési maradvány igénybevétele	72,2	72,2	0,0
- 2017. évi többletbevétel	1 450,0	1 450,0	0,0
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	140,0	0,0	140,0
- Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsoport. fejezeti tartalékról	16,7	0,0	16,7
2017. évi módosított előirányzat	1 776,4	1 522,2	254,2

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	57,0	97,5	97,5	1 776,4	1 742,0	3056%	98%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	1,0			1 450,0	1 450,0	145000%	100%
Támogatás	81,5	97,5	97,5	254,2	254,2	312%	100%
Költségvetési maradvány	46,7	-		72,2	72,2	155%	100%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezetttenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- alapítvány (3 db)	4,0		4,0
- nonprofit társaság (1 db)	40,0		40,0
- gazdasági társaság (3 db)	6,9		6,9
- egyéb (megjelölve)	1 691,1	0,0	1 691,1
saját fejezeti kezelésű előirányzat (1 db)	2,6		2,6
egyesületek, szövetségek (2 db)	3,7		3,7
külföldi szervezet (53 db)	1 684,8		1 684,8
Összes kifizetés	1 742,0	0,0	1 742,0

1. részfeladat: Kiemelt művészeti célok – határon túli színházak támogatása és táncegyüttesek pályázata

A határon túli színházak kiemelt művészeti céljainak megvalósítására (szakmai együttműködésre, önálló produkciók létrehozására, színházi nevelési programra és infrastrukturális fejlesztésre) 57,5 millió forint került felhasználásra, amelyből összesen 31,5

millió forint a professzionális határon túli színházak szakmai együttműködési programjai, önálló produkciói és színházi nevelési programjai megvalósítását, 14,5 millió forint technikai fejlesztések támogatását szolgálta. 11,5 millió forint összegben az előirányzat biztosított forrást a határon túli professzionális vagy az adott régió kiemelt jelentőségű táncgyűjtései számára kiírt pályázathoz.

2. részfeladat: Kulturális nemzetpolitikai feladatok támogatása

A részfeladat a kulturális nemzetpolitika célok megvalósítását szolgálta, felhasználása e célkitűzések mentén és érdekében történt.

Az előirányzaton 96,7 millió forint állt rendelkezésre Ebből a tárca 10,0 millió forintot fordított a „Közénk tartozol!” című kísérleti projekt elindítására. A projekt a kultúra eszközeivel kívánja megszólítani a kisgyermekes külhoni magyar családokat, bátorítani őket arra, hogy gyermekeiket a magyar oktatás és kultúra keretei közt neveljék fel, ugyanakkor erősítve bennük a nemzeti összetartozás tudatát is. A tárca az év folyamán meghirdette az „Irodalmi karaván” és „Művészeti karaván” című meghívásos pályázatokat, amellyel a határon túli régiók magyar közösségeinek egymással való kapcsolattartását, a nemzeti összetartozás tudatát erősítette, illetve a külhoni magyar művelődési intézmények és szakmai szervezetek programjait bővítette. A két pályázatra felhasznált összeg 8,5 millió forint volt. 5,1 millió forintos keretösszeg felhasználásával folytatódott a 2016-ban elindított „Hétköznapi hősök - Írjunk történelmet!” című projekt Erdélyben, a Felvidéken, Vajdaságban és Kárpátalján. A tárca 3,0 millió forinttal támogatta a Gyulafehérvári Római-katolikus Érsekség „Erdélyi Szent László-ábrázolások” című kiadványának megjelentetését 2017-ben. 2,5 millió forinttal kerültek támogatásra a pécsi székhelyű Határon Túli Magyarságért Alapítvány 2017. évi programjai, 2,0 millió forinttal pedig a sepsiszentgyörgyi székhelyű Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetségének működése és programjai. 1,5 millió forint támogatást nyert el a Hargita Megyei Kulturális Központ által szervezett 2017. évi Régizene Fesztivál, és ugyancsak 1,5 millió forintot a Székelyudvarhelyi Művelődési Ház „Szent László faliképek Székelyföldön” c. projektje. 1,0-1,0 millió forint összegű támogatásban részesült a Kalotaszeg Néptáncgyűjtés VI. Néptáncbóra, a Tiszakeresztúri Polgármesteri Hivatal Vadászfesztiválja, és a Nagypetri Művésztelep 15. jubileumi kiállítása. További öt kisebb projekt részesült összesen 2,9 millió forint támogatásban.

2017-ben a részfeladatra miniszteri döntés alapján átcsoportosításra került 16,7 millió forint. Ebből 10,0 millió forint összeget a pusztinai Szent István Egyesület kisbusz-vásárlási projektjének támogatására.

Az egyes kulturális célú támogatások forrásszükségletének biztosításáról szóló 2060/2017. (XII. 27.) Korm. határozat (a továbbiakban: 2060/2017. (XII. 27.) Korm. határozat) alapján a MKUK Magyar Kanizsai Udvari Kamaraszínház Nonprofit Kft. 40,0 millió forint támogatásban részesült.

A Kormány a 1707/2017. (IX. 25.) Korm. határozatban döntött arról, hogy – elismerve a válaszüti Kallós Zoltán Alapítványnak a szórványban élő magyar közösségek megmaradásáért, a mezősegi magyarság közösséggé formálásáért, identitásának megőrzéséért, nyelvének, kultúrájának, hagyományainak átörökítéséért, a fiatalok helyben maradásáért és a hagyományos tudás átadásáért végzett tevékenységét – a tangazdaság fejlesztése érdekében történő ingatlanvásárlás céljából 100,0 millió forint támogatást biztosít az Alapítvány részére

A támogatás közvetlen célja az Alapítvány 4 hektáros tangazdasága mellett fekvő, az egykori Bánffy-birtok részét képező, 15 hektáros földterület megvásárlása volt.

A 2060/2017. (XII. 27.) Korm. határozat alapján 1.450,0 millió forint került biztosításra az Erdélyi Médiatér Egyesület részére média programok megvalósítására.

24,5 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány, valamint 9,9 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

20/8 Nemzetközi kulturális és oktatási kapcsolatok programjai

20/8/5 Kétoldalú munkatervi feladatok

20/8/5/2 Kétoldalú kulturális munkatervi feladatok

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	4,0		4,0	
Módosítások jogcímenként				
Módosítások összesen	0,0	0,0	0,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	4,0	0,0	4,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	4,0	0,0	4,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	4,0	0,0	4,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	100%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel							
Támogatás	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	100%	100%
Költségvetési maradvány		-					

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve)	4,0	0,0	4,0
egyesületek, szövetségek (1 db)	4,0		4,0
Összes kifizetés	4,0	0,0	4,0

Magyarország a kétoldalú kapcsolatok erősítése érdekében nemzetközi egyezményekben megfogalmazottak alapján tárcaközi megállapodásokban, munkatervekben több évre szóló együttműködési keretet határoz meg. Az ágazat jó kapcsolatokra törekszik az EU-tagállamokon kívüli térségekkel, országokkal is.

A jogcímen 4,0 millió forint eredeti előirányzat állt rendelkezésre a kétoldalú kulturális munkatervi feladatok támogatására. Az összeg a József Attila Kör Irodalmi Egyesület és a stuttgarti Akademie Schloss Solitude 2017. évi csereprogramjának megvalósítását szolgálta.

Az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

20/8/10 Kulturális és oktatási szakdiplomáciai feladatok

20/8/10/2 Kulturális szakdiplomáciai feladatok

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	5,4		5,4	
Módosítások jogcímenként				
- Saját intézménytől átcsoportosított előir. fejezeti kez. előir.-ra	5,0		5,0	
Módosítások összesen	5,0	0,0	5,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	10,4	0,0	10,4	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	5,4	0,0	5,4
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	5,0	0,0	5,0
- Saját intézménytől átcsoportosított előir. fejezeti kez. előir.-ra	5,0	0,0	5,0
2017. évi módosított előirányzat	10,4	0,0	10,4

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	25,5	5,4	5,4	10,4	5,4	21%	52%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel							
Támogatás	5,4	5,4	5,4	10,4	10,4	193%	100%
Költségvetési maradvány	20,1	–				0%	

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve)	5,4	0,0	5,4
egyéb civil szervezet (1 db)	5,4		5,4
Összes kifizetés	5,4	0,0	5,4

A 2017. évi kulturális szakdiplomáciai feladatok támogatására 5,4 millió forint eredeti előirányzat állt rendelkezésre. A jogcímen megtervezett eredeti kiadási előirányzatra az EMMI Igazgatás szakmai keretein keletkező megtakarítás terhére további 5,0 millió forint átcsoportosításra került.

A 10,4 millió forint támogatás a Finnugor Népek Világkongresszusa Magyar Nemzeti Szervezete részére került biztosításra, amelyből 5,4 millió forint 2017. évben teljesült, 5,0 millió forint teljesítése – kötelezettségvállalással terhelt maradványként – a 2018. évre húzódik.

20/9 EU-tagsággal kapcsolatos feladatok
20/9/6 EU-tagságból eredő együttműködések
20/9/6/2 EU-tagságból eredő kulturális együttműködések

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	12,3		12,3	
Módosítások jogcímenként				
- Saját intézménytől átcsoportosított előir. fejezeti kez. előir.-ra	3,1		3,1	
Módosítások összesen	3,1	0,0	3,1	0,0
2017. évi módosított előirányzat	15,4	0,0	15,4	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	12,3	0,0	12,3
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	3,1	0,0	3,1
- Saját intézménytől átcsoportosított előir. fejezeti kez. előir.-ra	3,1	0,0	3,1
2017. évi módosított előirányzat	15,4	0,0	15,4

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	14,5	12,3	12,3	15,4	14,5	100%	94%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel							
Támogatás	14,5	12,3	12,3	15,4	15,4	106%	100%
Költségvetési maradvány		-					

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- nonprofit társaság (1 db)	14,5		14,5
Összes kifizetés	14,5	0,0	14,5

Uniós kötelezettségből fakadóan (1295/2013/EU Rendelet) az előirányzat fedezte a 2014-től elindult Kreatív Európa program (2014-2020) hazai végrehajtását ellátó Kreatív Európa Iroda 2017. évi működési támogatását. A támogatás a Kreatív Európa program megfelelő hazai implementációján kívül biztosította az Európai Unió Ifjúsági Zenekarában való magyar részvétellel kapcsolatos feladatok ellátását is. A fejezeti kezelésű előirányzaton 12,3 millió forint eredeti támogatási előirányzat került megtervezésre, amely 3,1 millió forint az EMMI Igazgatás szakmai kerete terhére történt átcsoportosítással 15,4 millió forintra módosult. A Kreatív Európa program (2014-2020) 2017. évi magyarországi koordinációjával és végrehajtásával kapcsolatos feladatok; - az Európai Unió Ifjúsági Zenekarában való magyar részvétel céljából 15,4 millió forint támogatás a Kreatív Európa Nonprofit Kft. részére került biztosításra.

A Kreatív Európa Nonprofit Kft. ebből az összegből biztosította többek között a pályázati lehetőségekkel kapcsolatos információterjesztést, a pályázók számára történő segítségnyújtást (pl. partnerkeresés, tanácsadás), valamint kiadványokat készített, előadásokat tartott, ezáltal is segítve és ösztönözve a hazai szervezetek részvételét az új keretprogramban. A program által nyújtott pályázati források lehetőséget teremtettek magyar kulturális szervezeteknek arra, hogy nemzetközi együttműködésekben vegyenek részt, ezáltal bekerülve a nemzetközi kulturális életbe. Az előirányzaton 0,9 millió forint maradvány keletkezett, amelynek teljesítése a 2018 évre húzódik.

20/11 Kulturális feladatok és szervezetek támogatása

20/11/1 Filmszakmai támogatások

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	69,8		69,8	
Módosítások jogcímenként				
- 2016. évi költségvetési maradvány igénybevétele	157,8	157,8		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcso.	25,0		25,0	
Módosítások összesen	182,8	157,8	25,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	252,6	157,8	94,8	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	69,8	0,0	69,8
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	182,8	157,8	25,0
- 2016. évi költségvetési maradvány igénybevétele	157,8	157,8	0,0
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcso.	25,0	0,0	25,0
2017. évi módosított előirányzat	252,6	157,8	94,8

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	160,8	69,8	69,8	252,6	176,1	110%	70%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	13,0					0%	
Támogatás	177,8	69,8	69,8	94,8	94,8	53%	100%
Költségvetési maradvány	127,8	–		157,8	157,8	123%	100%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1 db)	1,0		1,0
– alapítvány (4 db)	14,0		14,0
– nonprofit társaság (10 db)	73,6		73,6
– gazdasági társaság (13 db)	61,4		61,4
– önkormányzat/vagy intézménye (11 db)	17,1		17,1
– egyéb (megjelölve)	9,0	0,0	9,0
egyesületek, szövetségek (2 db)	9,0		9,0
Összes kifizetés	176,1	0,0	176,1

A fejezeti kezelésű előirányzaton a 2017. évben az „art” besorolású mozik működésének támogatására, valamint az „art” minősítésű filmalkotások forgalmazásának támogatására pályázati kiírás útján 69,8 millió forint került megtervezésre.

Az előirányzatról került támogatásra az art mozik 2017. évi szakmai tevékenysége 37,5 millió forint, valamint az art besorolású filmalkotások forgalmazása 31,8 millió forint összegben. További 25,0 millió forint támogatás akadálymentesítési célból a Cinemax Kft. részére került kifizetésre, mely összeg a XX/20/11/4 Filmek gyártásának támogatása sorról került átcsoportosításra.

A fejezeti kezelésű előirányzaton 2016. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványból került biztosításra a 2016. évi „art” besorolású mozik működésének, valamint az „art” minősítésű filmalkotások forgalmazásának támogatása 69,8 millió forint összegben.

A 2016. évi maradványból került biztosításra az art mozik 2016. évi szakmai tevékenységének támogatása, továbbá 40,0 millió forint a Carplove International Nonprofit Kft. részére a Nemzetközi Filmszemle és Kárpát-medencei Filmszemle megrendezése céljából. A maradványból került kifizetésre továbbá az art besorolású filmalkotások forgalmazásának 2016. évi támogatása. A Magyar Speciális Mozgókép Egyesület 1,0 millió forint, a Carplove International Nonprofit Kft 3,0 millió forint, Cigány Kisebbségi

Önkormányzatok Somogy Megyei Társulása 8,0 millió forint, Polifilm Műhely Alapítvány a Mozgóképek Kultúráért 1,5 millió forint, Titanic Filmjelenlét Alapítvány 6,0 millió forint, Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft. 6,5 millió forint, Rófuszfilm Kft. 2,0 millió forint, a Tisza-Mozi Szórakoztató Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 7,0 millió forint támogatásban részesült az előirányzatról.

2017. évben az előirányzaton 68,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt és 8,5 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

20/11/2 A KOGART támogatása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	200,0		200,0	
Módosítások jogcímenként				
Módosítások összesen	0,0	0,0	0,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	200,0	0,0	200,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	200,0	0,0	200,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	200,0	0,0	200,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	100%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel							
Támogatás	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	100%	100%
Költségvetési maradvány		-					

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (1 db)	200,0	200,0	0,0
Összes kifizetés	200,0	200,0	0,0

Az előirányzat biztosította a Kovács Gábor Művészeti Alapítvány (KOGART) támogatása érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1852/2014. (XII. 30.) Korm. határozat szerinti támogatás forrását. Az alapítvány 2017-ben 200,0 millió forint támogatást kapott működési kiadásaira és a kortárs képzőművészet népszerűsítésére kiállítások megrendezésével és katalógusok kiadásával. Az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

20/11/3 Az Ópusztaszeri Nemzeti Történelmi Emlékpark támogatása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	228,8		228,8	
Módosítások jogcímenként				
- Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsoportosított fejezeti tartalékról	2,0		2,0	
Módosítások összesen	2,0	0,0	2,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	230,8	0,0	230,8	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	228,8	0,0	228,8
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	2,0	0,0	2,0
- Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsoportosított fejezeti tartalékról	2,0	0,0	2,0
2017. évi módosított előirányzat	230,8	0,0	230,8

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	368,8	228,8	228,8	230,8	228,8	62%	99%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel							
Támogatás	228,8	228,8	228,8	230,8	230,8	101%	100%
Költségvetési maradvány	140,0	–				0%	

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– nonprofit társaság (1 db)	228,8	228,8	
Összes kifizetés	228,8	228,8	0,0

A muzeális intézményként működő, 2012-ben nemzeti emlékhellyé minősített Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark meghatározó szerepet vállal nemzeti összetartozás-tudatunk megerősítésében. Programkínálatának szélesítése mellett látogatószáma az elmúlt években dinamikusan növekszik.

A muzeális intézményt fenntartó Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. a 2017. évben 228,8 millió forint támogatásban részesült az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark működési költségeinek, valamint programjainak finanszírozása érdekében.

A 2017. évben a fejezeti tartalék terhére 2,0 millió forint került átcsoportosításra az ÓNTE részéről felmerülő, a Nemzetközi Körkép Tanács 2017. évben New York-ban megrendezett konferenciáján történő részvétellel összefüggő kiadásokra. A 2,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként került kimutatásra.

20/11/4 Filmek gyártásának támogatása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	75,0		75,0	
Módosítások jogcímenként				
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcso.	-25,0		-25,0	
Módosítások összesen	-25,0	0,0	-25,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	50,0	0,0	50,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	75,0	0,0	75,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	-25,0	0,0	-25,0
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcso.	-25,0	0,0	-25,0
2017. évi módosított előirányzat	50,0	0,0	50,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás		75,0	75,0	50,0			0%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel							
Támogatás		75,0	75,0	50,0	50,0		100%
Költségvetési maradvány		-					

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

Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás történt az előirányzatról a XX/11/1 Filmszakmai támogatások előirányzatára 25,0 millió forint összegben.

Az EMMI, a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 7. § (1) bekezdés a) pontjára figyelemmel és a magyar filmtámogatási rendszer működési rendjéhez igazodóan nyílt pályázatot hirdetett a jelen felhívásban megjelölt műfajú rövidfilmek gyártására, filmgyártás-előkészítésre. A pályázaton keresztül az Mktv. 12/A. §-ában meghatározott kulturális követelményeknek megfelelő művészi értékű, kulturális jelentőségű, legfeljebb 24-26 perces filmalkotások gyártási és előkészítési támogatása valósul meg. A felhívásra beérkezett pályázatok feldolgozása, valamint a döntéshozatal 2018. év elején valósult meg, ezért az előirányzat 50,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett.

20/11/5 Kiemelt és/vagy közösségi nemzetközi és hazai kulturális fesztiválok és események támogatása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	500,0		500,0	
Módosítások jogcímenként				
Módosítások összesen	0,0	0,0	0,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	500,0	0,0	500,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	500,0	0,0	500,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	500,0	0,0	500,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	250,0	500,0	500,0	500,0	482,0	193%	96%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel							
Támogatás	250,0	500,0	500,0	500,0	500,0	200%	100%
Költségvetési maradvány		–					

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (3 db)	28,0		28,0
– közalapítvány (2 db)	13,0		13,0
– nonprofit társaság (17 db)	278,0		278,0
– gazdasági társaság (4 db)	25,0		25,0
– önkormányzat/vagy intézménye (9 db)	68,0		68,0
– egyéb (megjelölve)	70,0	0,0	70,0
egyesületek, szövetségek (4 db)	40,0		40,0
külföldi szervezet (3 db)	30,0		30,0
Összes kifizetés	482,0	0,0	482,0

A kiemelt fesztiválok továbbá a nemzetközi, határon túli, valamint további országos jelentőségű művészeti és közösségi fesztiválok és kulturális rendezvények támogatására szolgáló 500,0 millió forint forrás 45 művészeti, közösségi művelődési és egyéb kulturális rendezvény támogatására adott lehetőséget.

Az előirányzat biztosított forrást többek között az Ördögkatlan Fesztivál (25,0 millió forint), a Pápai Történelmi Játékok (5,0 millió forint), a Magyar Színházak Kisvárdai fesztiválja (15,0 millió forint), a gyulai Összművészeti Fesztivál (10,0 millió forint), a Miskolci Bartók Plusz Operafesztivál (60,0 millió forint), a Jameson CineFest (10,0 millió forint), a Summerfest Nemzetközi Folklórfesztivál (5,0 millió forint), a Kolozsvári Magyar Napok (15,0 millió forint) programjainak megvalósításához.

Az előirányzaton 18,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett.

20/11/20 A 2015. évi Milánói Világkiállításon való részvételhez kapcsolódó feladatok

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
- 2016. évi költségvetési maradvány igénybevétele	11,2	11,2		
Módosítások összesen	11,2	11,2	0,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	11,2	11,2	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	11,2	11,2	0,0
- 2016. évi költségvetési maradvány igénybevétele	11,2	11,2	0,0
2017. évi módosított előirányzat	11,2	11,2	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	71,9			11,2	11,2	16%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	83,1					0%	
Támogatás							
Költségvetési maradvány		-		11,2	11,2		100%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb (megjelölve)	11,2	0,0	11,2
saját fejezeti kezelésű előirányzat (1 db)	11,2		11,2
Összes kifizetés	11,2	0,0	11,2

Az előirányzaton eredeti előirányzat nem került megtervezésre. A 2016. évi maradvány összege 11,2 millió forint a 2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozat alapján átcsoportosításra került a 20/55/9 Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása előirányzatra.

20/12 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra
20/12/7 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra támogatása
20/12/7/1 Közgyűjteményi szakmai feladatok - közgyűjtemények nemzeti értékmentő programja

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	137,1		137,1	
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	974,7		974,7	
- Más fejezettől kapott előirányzat	7,5		7,5	
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-41,5		-41,5	-10,0
- 2016. évi költségvetési maradvány igénybevétele	10,6	10,6		
- 2017. évi többletbevétel	0,1	0,1		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	14,2		14,2	11,2
- Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsoport. fejezeti tartalékról	118,4		118,4	14,7
- Saját intézménytől átcsoportosított előir. fejezeti kez. előir.-ra	400,8		400,8	69,4
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0			-45,4
Módosítások összesen	1 484,8	10,7	1 474,1	39,9
2017. évi módosított előirányzat	1 621,9	10,7	1 611,2	39,9

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezetttenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	137,1	0,0	137,1
Módosítások kedvezményezetttenként	-41,5	0,0	-41,5
- saját intézménynek	-41,5	0,0	-41,5
= meghatározott feladatra	-41,5	0,0	-41,5
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	1 526,3	10,7	1 515,6
- 2016. évi költségvetési maradvány igénybevétele	10,6	10,6	0,0
- 2017. évi többletbevétel	0,1	0,1	0,0
- Más fejezettől kapott előir. megállapodással	7,5	0,0	7,5
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	974,7	0,0	974,7
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	14,2	0,0	14,2
- Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsoport. fejezeti tartalékról	118,4	0,0	118,4
- Saját intézménytől átcsoportosított előir. fejezeti kez. előir.-ra	400,8	0,0	400,8
2017. évi módosított előirányzat	1 621,9	10,7	1 611,2

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	145,0	137,1	137,1	1 621,9	1 115,8	770%	69%
ebből: személyi juttatás				39,9			0%
Bevétel	0,8			0,1	0,1	13%	100%
Támogatás	147,5	137,1	137,1	1 611,2	1 611,2	1092%	100%
Költségvetési maradvány	7,3	–		10,6	10,6	145%	100%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (2 db)	4,5		4,5
– nonprofit társaság (3 db)	742,7		742,7
– gazdasági társaság (2 db)	250,0		250,0
– önkormányzat/vagy intézménye (15 db)	87,5		87,5
– egyéb (megjelölve)	31,1	0,0	31,1
saját fejezeti kezelésű előirányzat (1 db)	2,1		2,1
egyház (30 db)	29,0		29,0
Összes kifizetés	1 115,8	0,0	1 115,8

A fejezeti kezelésű előirányzaton 137,1 millió forint került tervezésre, amelynek terhére 41,5 millió forint került átcsoportosításra saját intézmény javára (Néprajzi Múzeum: 1,2 millió forint az Ormánság néprajzát bemutató reprezentatív kötet megjelentetésére; Színház- és Filmművészeti Egyetem: 0,3 millió forint a 2017. évi ODR keretében informatikai infrastruktúra támogatására; Petőfi Irodalmi Múzeum: 40,0 millió forint a magyar irodalom külföldi népszerűsítésének támogatására).

A jogcímen rendelkezésre álló előirányzat az alábbi szakmai feladatok megvalósítását szolgálta:

- Egyházi levéltárak működésének támogatása

A tárcsa 2017. évben 29,0 millió forintot biztosított a nyilvános magánlevéltárként bejegyzett egyházi levéltárak költségvetési támogatására. A támogatás az egyházi levéltárakban őrzött, maradandó értékű iratok szakszerű kezelését és kutathatóságát elősegítő szakmai és technikai feltételek javítására volt felhasználható. A támogatás megítéléséről és mértékéről a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény (Ltv.) 34/C. §-a rendelkezik (determináció). A támogatás jól hasznosul, mivel biztosítékul szolgál a maradandó

értékű iratok megőrzésére, használhatóságának növelésére, a levéltárak szolgáltató tevékenységének bővítésére.

- Az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer támogatása

Az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer (ODR) a magyar könyvtári rendszer egyik legjelentősebb szolgáltatási rendszere. Működtetésével a vidéken élő emberek esélyei érdemben és ténylegesen növelhetőek azért, hogy a települési könyvtárak közvetítésével a tudományos és ismeretterjesztő művek, valamint a tanulóhoz, átképzéshez, egyéni művelődéshez keresett irodalom mindenki számára hozzáférhetővé válik. Az ODR működtetése lehetővé teszi az országos könyvtárközi dokumentumszolgáltatás színvonalas, gyors lebonyolítását annak érdekében, hogy mindenki hozzájuthasson a számára fontos információhoz, könyvtári dokumentumhoz. A Kultv. 72. §-a szerint a tárca költségvetési fejezetében kell gondoskodni az országos dokumentum-ellátási rendszer létrehozásának és fenntartásának feltételeiről, amelyre a 2017. évben 66,0 millió forint állt rendelkezésre. A részletszabályokat az Országos Dokumentum-ellátási Rendszerről szóló 73/2003. (V. 28.) Korm. rendelet tartalmazza.

- Vésztő-Mágor Történelmi Emlékhely és Csolt Monostor Középkori Romkert támogatása

A korábbiakban a Magyar Nemzeti Múzeum tagintézményeként működő Vésztő-Mágor Történelmi Emlékhely és Csolt Monostor Középkori Romkert – 2016. január 1-jével – átadásra került Vésztő Város Önkormányzata részére. Az átadás-átvételi megállapodás értelmében a feladat ellátására 2017-ben a tárca 37,1 millió forint támogatást biztosított.

A 2017. év folyamán a jogcím javára 1.526,3 millió forint került átcsoportosításra.

Kormányhatáskörben összesen 974,7 millió forint került biztosításra (993,1 millió szakmai feladatokra, 18,4 millió forint szociális hozzájárulási adó csökkentése miatti megtakarításból adódó változás). Ebből a 2060/2017. (XII. 27.) Korm. határozat alapján 100,0 millió forint került biztosításra Szokolay Sándor életművének gondozására, 150,0 millió forint Csoóri Sándor életművének gondozására és 360,0 millió forint Szervátiusz Jenő és Szervátiusz Tibor életművének gondozására, amelyek forrását a 2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozat biztosította. Az 1989/2017 (XII. 19.) Korm. határozat értelmében 55,0 millió forint került biztosításra a Seuso-vándorkiállítás megvalósítására. Az 1707/2017. (IX. 25.) Korm. határozat értelmében a 298,1 millió forint került biztosításra a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap keretében működtetett Nemzeti Audiovizuális Archívum feladatellátásának támogatására. Az 1318/2017. (VI. 8.) Korm. határozat alapján 30,0 millió forint került átcsoportosításra a hódmezővásárhelyi Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ „Vásárhely Anno” elnevezésű programjának támogatására.

A XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezetről átcsoportosításra került 7,5 millió forint Klebelsberg Kunó életéhez és munkásságához kapcsolódó 2017. évi kulturális PR program támogatására.

A fejezeti általános tartalék terhére összesen 118,4 millió forint került átcsoportosításra a 2017. év folyamán. E forrás terhére került sor a Magyar Nemzeti Múzeum Ige-Idők kiállításának támogatására (10,0 millió forint); a Petőfi Irodalmi Múzeum működésének és programjainak támogatására (10,0 millió forint), a magyar irodalom külföldi népszerűsítésének támogatására (40,0 millió forint); Füst Milán képzőművészeti magángyűjtemény megvásárlására (20,0 millió forint); a Kálmán Központ projektjeinek támogatására (20,0 millió forint), a Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közművelődési

Szövetség támogatására (10,0 millió forint), a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum részére Pozsgay Imre hagyatékának feldolgozására (7,0 millió forint), valamint a Budapesti Történeti Múzeum műtárgyvásárlására (1,4 millió forint).

Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás révén a köznevelési területtől részéről a kulturális terület fejezeti kezelésében került 14,2 millió forint került biztosításra a Kincses Kultúróvoda 2017. programjaira.

A MaNDA 2016. decemberi 31-ei megszűnésére figyelemmel saját intézménytől 400,8 millió forint támogatás került átcsoportosításra, amely részben a Forum Hungaricum Közhasznú Nonprofit Kft. által átvett feladatok 2017. évi ellátását szolgálta, részben a szociális hozzájárulási adó csökkentéséből adódó kötelezettség fedezeteként került felhasználásra.

Az előirányzaton 506,1 millió forint maradvány keletkezett. Ebből 430,4 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 75,7 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.

20/12/7/2 Közművelődési szakmai feladatok

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	299,8		299,8	24,0
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	1 210,9		1 210,9	
- Más fejezettől kapott előirányzat	117,3		117,3	
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-11,6		-11,6	-0,6
- 2016. évi költségvetési maradvány igénybevétele	347,9	347,9		
- 2017. évi többletbevétel	2 687,3	2 687,3		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	63,9		63,9	
- Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsoportosított fejezeti tartalékról	70,5		70,5	
- Saját intézménytől átcsoportosított előir. fejezeti kez. előir.-ra	1 186,6		1 186,6	131,2
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0			-153,0
Módosítások összesen	5 672,8	3 035,2	2 637,6	-22,4
2017. évi módosított előirányzat	5 972,6	3 035,2	2 937,4	1,6

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	299,8	0,0	299,8
Módosítások kedvezményezettenként	-11,6	0,0	-11,6
- saját intézménynek	-11,6	0,0	-11,6
= meghatározott feladatra	-11,6	0,0	-11,6
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	5 684,4	3 035,2	2 649,2
- 2016. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	347,9	347,9	0,0
- 2017. évi többletbevétel	2 687,3	2 687,3	0,0
- Más fejezettől kapott előir. megállapodással	117,3	0,0	117,3
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	1 210,9	0,0	1 210,9
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	63,9	0,0	63,9
- Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsoport. fejezeti tartalékról	70,5	0,0	70,5
- Saját intézménytől átcsoportosított előir. fejezeti kez. előir.-ra	1 186,6	0,0	1 186,6
2017. évi módosított előirányzat	5 972,6	3 035,2	2 937,4

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	4 901,4	299,8	299,8	5 972,6	5 577,1	114%	93%
ebből: személyi juttatás		24,0	24,0	1,6			0%
Bevétel	90,0			2 687,3	2 687,3	2986%	100%
Támogatás	4 947,2	299,8	299,8	2 937,4	2 937,4	59%	100%
Költségvetési maradvány	212,1	-		347,9	347,9	164%	100%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettneként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (8 db)	474,0		474,0
– közalapítvány (1 db)	3,0		3,0
– nonprofit társaság (15db)	4 794,0		4 794,0
– gazdasági társaság (8 db)	9,8		9,8
– önkormányzat/vagy intézménye (106 db)	61,3		61,3
– egyéb (megjelölve)	235,0	0,0	235,0
saját fejezeti kezelésű előirányzat (1 db)	2,7		2,7
egyesületek, szövetségek (33 db)	133,6		133,6
társulások és költségvetési szervei (1 db)	1,3		1,3
egyház (2 db)	3,7		3,7
külföldi szervezet (2 db)	3,7		3,7
befizetési kötelezettség (1 db)	90,0		90,0
Összes kifizetés	5 577,1	0,0	5 577,1

Az előirányzat eredeti támogatási előirányzata 299,8 millió forint, módosított előirányzata 5.972,6 millió forint volt.

Az előirányzaton évközben rendelkezésre álló keret a társadalmi és gazdasági fejlődést előmozdító kulturális és közösségi alapú, a közösségi művelődést elősegítő programok, képzések, rendezvények, fejlesztések és együttműködési programok megvalósulását szolgálta.

A forrás terhére került biztosításra a közösségi művelődés terén tevékenységet végző szervezet a Csemadok Alapszervezete Ógyalla, mely a település kulturális és közösségi célokat szolgáló épület tetőszerkezeti felújításának (1,5 millió forint), továbbá a Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetsége – KÓTA (15,0 millió forint), valamint Anhalt István zenekari műveiből készülő felvétel megvalósításának (5,0 millió forint) támogatása, melynek forrását a fejezeti általános tartalék biztosította.

Az NGM által meghatározott feladatra átadott többlet támogatás a Nagykusnág Szépe verseny (0,7 millió forint), a Székely Fesztivál (26,5 millió forint), az Almati Konzervatórium Énekkórus koncertjének (1,0 millió forint) megrendezését, a Dél- Alföldi 56-os Vitézi Rend Budapest-Széna tér 1956 c. könyv utánnnyomását (0,2 millió forint) tette lehetővé.

Az 1841/2017. (XI. 10.) Korm. határozat a székesfehérvári Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár felújítására irányuló beruházás előkészítéséhez 88,9 millió forint előirányzat átcsoportosítás történt 2017. december 13-án.

82,0 millió forint összegben az előirányzat biztosította a 2022/2015. (XII. 29.) Korm. határozat alapján a Makovecz Imre Alapítvány által megvalósított feladatok forrását.

E forrásból került biztosításra 30,0 millió forint a Kapolcska tehetségkutató és - fejlesztő összművészeti tábor és fesztivál 2017. évi megrendezésének támogatására, mely összeget az ME-től átcsoportosított forrás biztosította.

A Földművelésügyi Minisztérium és az EMMI között 2016. december 20-án létrejött megállapodás a Kárpát-medencei Népfőiskolai Hálózat létrehozására 150,0 millió forint

előirányzat átcsoportosítást eredményezett, amely 2016-ban nem került lekötésre. A 1317/2017. (VI. 8.) Korm. határozat értelmében a kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány változatlan célú visszahagyására 2017. június 15-én került sor.

A „Sikeres Magyarországért” Hitelprogramok meghirdetéséről és a fejlesztési tőkefinanszírozási eszközök kiszélesítéséről szóló 1041/2005. (V. 5.) Korm. határozat alapján a közművelődési intézmények fejlesztésére 2005-2006. évben meghirdetett hosszú lejáratú Közkincs hitel program támogatására – az önkormányzatok által felvett hitelek tőke és ügyleti kamat törlesztésére – a tárca együttműködési megállapodást kötött 0,5 millió forint összegben az NKA Igazgatóságával a feladat kincstári lebonyolítási rend szerinti finanszírozására. A feladatra ténylegesen 0,3 millió forint került felhasználásra.

A Nép- és világzenei exportiroda 2015. évi elszámolása alapján 90,0 millió forint befizetési kötelezettség teljesült.

Az egyes kulturális célú támogatások forrásszükségletének biztosításáról szóló 2060/2017. (XII. 27.) Korm. határozat alapján az előirányzat 3.668,0 millió forinttal növekedett az alábbi feladatok megvalósítása céljából: A Magyar-Turán Közhasznú Alapítvány a Kurultáj megvalósítása érdekében 300,0 forint támogatásban részesült, valamint az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. az alábbi feladatok megvalósítására részesült támogatásban:

▪ Nemzeti Színház épületének felújítása	2.000,0 millió forint
▪ MŰPA működési többlettámogatás	300,0 millió forint
▪ Nemzetközi zenei versenyek megvalósítása	240,0 millió forint
▪ Kodály Múzeum fejlesztése	211,0 millió forint
▪ Pesti Magyar Színház működési többlettámogatása	100,0 millió forint
▪ Kistelepülési- és ifjúsági zenei koncertek támogatása	60,0 millió forint
▪ Nemzetközi Cirkuszfesztivál programjának megvalósítása	50,0 millió forint
▪ MNFZ Magyar Nemzeti Filharmonikus Zenekar, Énekkar és Kottatár Közhasznú Nonprofit Kft. működési többlettámogatása	250,0 millió forint
▪ Honvéd Együttes működési többlettámogatása	75,0 millió forint
▪ Für Lajos Művelődési Központ felújítására többlettámogatás	37,0 millió forint
▪ Zuglói Filharmonia művészeti tevékenységének támogatása	25,0 millió forint
▪ Váci Dunakanyar Színház épületének felújítása	20,0 millió forint

Az egyes civil és egyéb szervezetek támogatása forrásszükségletének biztosításáról szóló 2063/2017. (XII. 27.) Korm. határozat alapján az előirányzatról kerül biztosításra a Clio Intézet 69,0 millió forint működési támogatása az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft által.

Az előirányzat a kulturális alapellátás kiterjesztését szolgálta mind hazai környezetben, mind a határon túli régiókban, azon célkitűzést, hogy minden magyar ember hozzáférjen a társadalom emelkedéséhez szükséges értékekhez és így erősödjön a magyar identitás, kibontakozzanak a kultúra jóléti, társadalomfejlesztő és gazdasági teljesítményt fokozó hatásai.

A tárca 40,0 millió forint összegben pályázatot hirdetett 1000 fő alatti települések kulturális alapellátásának támogatására. A felhívásra 319 pályázat érkezett be, ebből 119 pályázat részesült támogatásban. 25,0 millió forint támogatásban részesült az A38 Nonprofit Kft. 2017.

évi programjai megvalósítása céljára, 15,0 millió forinttal támogatta a tárca a „Kincses Kultúróvoda” c. projektet, amelynek fő célkitűzése, hogy az óvodai és a kulturális intézményrendszer együttműködését erősítse, illetve elősegítse, hogy a kulturális tartalmak minél sokrétűbben épüljenek be az óvodák helyi pedagógiai programjába, és ebből adódóan az óvodák egyre tudatosabban vegyék igénybe a kulturális intézmények küldetéséből fakadó, nevelést segítő programokat. 12 óvoda részesült egyenként 1,25 millió forint összegű támogatásban.

10,0 millió forint támogatásban részesült a POSZF Nonprofit Kft. a „Pécsi Országos Színházi Találkozó” elnevezésű rendezvény programjainak megvalósítása céljára, 10,0 millió forint támogatást kapott a KAPOSFEST Nonprofit Kft. a „Kaposfest” c. rendezvény megvalósítására és ugyancsak 10,0 millió forint támogatásban részesült a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum „Magyarországi tájházak központi igazgatóságának felállítása és működtetése” c. programja. A Petőfi Irodalmi Múzeum „Zsibongó Múzeum” című programja 5,0 millió forint támogatást nyert el, míg a Józsefvárosi Önkormányzat 2017. évi programok megvalósítására 4,2 millió forint támogatásban részesült.

További 63,9 millió forint került átcsoportosításra a 20/13/10 Művészeti nyugdíjsegélyek megtérítése előirányzatról, amelyből a következő jelentősebb támogatások kerültek biztosításra: 10,0 millió forint támogatás a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. részére a 2017. évi Ifjúsági Világkórus megszervezése céljára, 3,8 millió forint támogatás a Pécsi Kulturális Központ részére, 2018. évi programok megvalósítására, és 3,0 millió forint összegű támogatás a Bányászok Érdekvédelmi Egyesületének 2018. évi programjaira.

Az előirányzat javára forrás átcsoportosítás történt az NMI megszűnéséből adódó feladatok elvégzésére a közművelődési közfeladat ellátásához 1 186,6 millió forint összegben a Hagyományok Háza előirányzata terhére.

Az előirányzaton 395,5 millió forint maradvány keletkezett, amely 301,6 millió forint kötelezettségvállalással és 93,9 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradványt tartalmaz.

20/12/7/3 Kulturális szakemberek továbbképzése

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	120,0		120,0	16,0
Módosítások jogcímenként				
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-55,0		-55,0	-12,9
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0			-2,2
Módosítások összesen	-55,0	0,0	-55,0	-15,1
2017. évi módosított előirányzat	65,0	0,0	65,0	0,9

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	120,0	0,0	120,0
Módosítások kedvezményezettenként	-55,0	0,0	-55,0
- saját intézménynek	-55,0	0,0	-55,0
= meghatározott feladatra	-55,0	0,0	-55,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	65,0	0,0	65,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás		120,0	120,0	65,0	60,0		92%
ebből: személyi juttatás		16,0	16,0	0,9			0%
Bevétel							
Támogatás		120,0	120,0	65,0	65,0		100%
Költségvetési maradvány		-					

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- nonprofit társaság (1 db)	60,0		60,0
Összes kifizetés	60,0	0,0	60,0

A Kultv. 94. § (4)-(5) bekezdésében előírt feladatok megvalósításának támogatására szolgált a 120,0 millió forint keretösszeg, amely a kulturális (közművelődési és közgyűjtmenyi) szakemberek továbbképzésének támogatását biztosította. A szakemberek képzési kötelezettségének előírása és támogatása hozzájárul ahhoz, hogy jelentős mértékben és fenntartható módon fejlődjön a feladatellátás színvonala.

A 2017. évi közművelődési szakemberek képzési és továbbképzési program megvalósítására az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft.-nek 60,0 millió forint állt rendelkezésére. A 7 hónapon át tartó intenzív ütemezésű program keretei között országosan 34 képzési csoportban 18 különböző témájú képzés valósult meg. A résztvevők száma 608 fő volt. A programba beemelt Közművelődési szakember I. OKJ-s képzést 23 fő végezte el. A Közművelődési Akkreditációs Bizottság által akkreditált 30, 40, 60 és egy 90 órás különböző képzéseken képzésenként 1-3 csoport indult, összesen 586 fővel.

A közgyűjtmenyi szakterület képzéseire 60,0 millió forint került tervezésre, melyből az előirányzat terhére 55,0 millió forint került átcsoportosításra saját intézmények részére. Az Országos Széchényi Könyvtár 30,0 millió forint, a Magyar Nemzeti Levéltár 10,0 millió

forint támogatásban részesült, amelyet a könyvtári, illetve levéltári szakemberek továbbképzésére fordítottak. A Szabadtéri Néprajzi Múzeum 4,5 millió forint támogatást kapott a muzeológus alapképzés és szakági továbbképzés megvalósítására, a Petőfi Irodalmi Múzeum 1,5 millió forint, a Magyar Természettudományi Múzeum 2,0 millió forint, a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum 2,0 millió forint, a Néprajzi Múzeum 5,0 millió forint támogatás kapott szakági továbbképzések megszervezésére.

Az előirányzaton 5,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

20/12/7/4 Csoóri Sándor Alap

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás OGY hatáskörben	2 500,0		2 500,0	182,5
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-140,0		-140,0	-91,8
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0			-90,7
Módosítások összesen	2 360,0	0,0	2 360,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	2 360,0	0,0	2 360,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek	-140,0	0,0	-140,0
= meghatározott feladatra	-140,0	0,0	-140,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	2 500,0	0,0	2 500,0
- Előirányzat átcsoportosítás OGY hatáskörben	2 500,0	0,0	2 500,0
2017. évi módosított előirányzat	2 360,0	0,0	2 360,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás			2 500,0	2 360,0	233,7		10%
ebből: személyi juttatás			182,5				
Bevétel							
Támogatás			2 500,0	2 360,0	2 360,0		100%
Költségvetési maradvány		-					

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (1 db)	50,0		50,0
– nonprofit társaság (1 db)	38,5		38,5
– egyéb (megjelölve)	145,2	0,0	145,2
egyesületek, szövetségek (7 db)	145,2		145,2
Összes kifizetés	233,7	0,0	233,7

A Kormány 2017-ben hozta létre a Csoóri Sándor Alapot, amely a népi kultúra közösségteremtő műfajaiban tevékenykedő szervezetek, közösségek támogatására szolgál. Keretösszege a 2017. évben 2.500,0 millió volt. Támogatásban azon szervezetek részesülhetnek, akik a saját településeiken éltetik a népi kultúrát, annak alapjain kovácsolnak közösségeket.

Kezelői megállapodás keretében az EMET-et bízta meg az ágazat a kezelői feladatok végzésével.

Az előirányzathoz 2.360,0 millió forint szakmai támogatási célt szolgált, 140,0 millió forint pedig a lebonyolítási díj fedezeteként átcsoportosításra került az EMET javára. A kezelői megállapodással az EMET részére átadott 2.360,0 millió forintból 233,7 millió forint a belföldi ernyőszervezetek részére kifizetésre került 2017-ben.

A program által támogatásban részesült kedvezményezettek több mint fele külföldi szervezet, melyekkel a szerződéskötés az év végére realizálódott. A támogatások kifizetésére 2018-ban került sor.

Az előirányzaton 2.126,3 millió forint maradvány képződött, melyből 2.095,5 millió forint kötelezettségvállalással terhelt és 30,8 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.

20/12/7/5 Közszolgálati Archívum támogatása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	732,0		732,0	
Módosítások összesen	732,0	0,0	732,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	732,0	0,0	732,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	732,0	0,0	732,0
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	732,0	0,0	732,0
2017. évi módosított előirányzat	732,0	0,0	732,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás				732,0	732,0		100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel							
Támogatás				732,0	732,0		100%
Költségvetési maradvány		–					

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve)	732,0	0,0	732,0
egyéb szervezet (1 db)	732,0		732,0
Összes kifizetés	732,0	0,0	732,0

Az előirányzaton eredeti előirányzat nem került megtervezésre.

Az 1707/2017. (IX. 25.) Korm. határozat a Közszolgálati Archívum fenntartásához 732,0 millió forint támogatást biztosított, amely a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap részére teljesítésre került.

Az előirányzaton nem keletkezett maradvány.

20/13 Művészeti tevékenységek
20/13/1 A Magyar Rádió Zenei együtteseinek támogatása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	1 000,0		1 000,0	
Módosítások összesen	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	1 000,0	0,0	1 000,0
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	1 000,0	0,0	1 000,0
2017. évi módosított előirányzat	1 000,0	0,0	1 000,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás				1 000,0	1 000,0		100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel							
Támogatás				1 000,0	1 000,0		100%
Költségvetési maradvány		-					

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- nonprofit társaság (1 db)	1 000,0	900,0	100,0
Összes kifizetés	1 000,0	900,0	100,0

Az 1707/2017. (IX. 25.) Korm. határozat 1.000,0 millió forint összeget biztosított a Közszolgálati Kulturális Előadó-művészeti Nonprofit Kft. részére. Az évközben létrehozott előirányzat biztosította a feladat végrehajtásához szükséges forrást.

Az előirányzaton nem keletkezett maradvány.

20/13/4 Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1 648,4		1 648,4	560,5
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	654,5		654,5	
- Más fejezettől kapott előirányzat	10,8		10,8	
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-1 032,0		-1 032,0	-267,9
- 2016. évi költségvetési maradvány igénybevétele	97,4	97,4		
- 2017. évi többletbevétel	184,3	184,3		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	100,0		100,0	
- Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsoport. fejezeti tartalékról	140,8		140,8	
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0			-292,6
Módosítások összesen	155,8	281,7	-125,9	-560,5
2017. évi módosított előirányzat	1 804,2	281,7	1 522,5	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1 648,4	0,0	1 648,4
Módosítások kedvezményezettenként	-1 032,0	0,0	-1 032,0
- saját intézménynek	-1 032,0	0,0	-1 032,0
= meghatározott feladatra	-1 032,0	0,0	-1 032,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	1 187,8	281,7	906,1
- 2016. évi költségvetési maradvány igénybevétele	97,4	97,4	0,0
- 2017. évi többletbevétel	184,3	184,3	0,0
- Más fejezettől kapott előir. megállapodással	10,8	0,0	10,8
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	654,5	0,0	654,5
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	100,0	0,0	100,0
- Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsoport. fejezeti tartalékról	140,8	0,0	140,8
2017. évi módosított előirányzat	1 804,2	281,7	1 522,5

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	1 512,9	1 648,4	1 648,4	1 804,2	1 589,1	105%	88%
ebből: személyi juttatás		560,5	560,5				
Bevétel	36,9			184,3	184,3	499%	100%
Támogatás	1 060,3	1 648,4	1 648,4	1 522,5	1 522,5	144%	100%
Költségvetési maradvány	513,2	–		97,4	97,4	19%	100%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye (2 db)	10,1		10,1
– alapítvány (7 db)	272,8		272,8
– közalapítvány (2 db)	8,5		8,5
– nonprofit társaság (18 db)	782,5		782,5
– gazdasági társaság (13 db)	341,2		341,2
– önkormányzat/vagy intézménye (2 db)	3,0		3,0
– egyéb (megjelölve)	171,0	0,0	171,0
saját fejezeti kezelésű előirányzat (1 db)	22,7		22,7
egyesületek, szövetségek (11 db)	141,4		141,4
egyház (1 db)	1,3		1,3
külföldi szervezet (1 db)	0,3		0,3
befizetési kötelezettség (1 db)	5,3		5,3
Összes kifizetés	1 589,1	0,0	1 589,1

A jogcímcsoporton eredeti támogatási előirányzatként 1.648,4 millió forint került megtervezésre, amely évközben 1.804,2 millió forintra módosult.

A rendelkezésre álló előirányzat az alábbi szakmai programok megvalósítását támogatta:

- Előadóművészeti és alkotóművészeti tevékenység

A 2017. évi kiemelt kategóriájú koncertprogramok megrendezéséhez a Liszt Ferenc Zeneakadémia (a továbbiakban: Zeneakadémia) 750,0 millió forint támogatásban részesült. A Zeneakadémia Koncertközpont az ország egyik legfontosabb komolyzenei koncerthelyszíne, és teljesítménye nemzetközi mércével mérve is kimagasló. A Zeneakadémia által világszínvonalon megszervezésre kerülő Nemzetközi Marton Éva Énekverseny előkészületeire 38,0 millió forint került biztosításra.

Az előirányzat terhére a BMC Budapest Music Center Nonprofit Kft. 290,0 millió forint működési támogatásban részesült. A Mendelssohn Kamarazenekar Közhasznú Egyesület részére az Auer Akadémia hegedűfesztivál és nemzetközi hegedűverseny megrendezésére 50,0 millió forint került biztosításra.

2017-ben első alkalommal került támogatásra három vidéki egyetem (Pécs, Debrecen, Szeged) zeneművészeti programjainak támogatása összesen 90,0 millió forint összegben. Ugyancsak első alkalommal került 50-50,0 millió forint biztosításra a Szegedi Kortárs Balett, valamint a Pécsi Balett számára.

A 2017. évi Nyári Nemzetközi Akadémia és Fesztivál megvalósítására 60,0 millió forint, valamint a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem által a Zeneakadémia rezidens zenei együttes szakmai feladatának megvalósítására 30,0 millió forint, I. Bartók Világverseny és Fesztivál támogatására 20,0 millió forint forrás került a sorról biztosításra.

Ugyancsak erről az előirányzatról került biztosításra a Nemzeti Ifjúsági Zenekari cím birtokosának a Zuglói Filharmónia Zenekarnak a 25,0 millió forint támogatása.

A művészeti fesztiválok közül a Hét Domb Fesztivál 11,0 millió forint, a Jameson CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál 10,0 millió forint, a XXVIII. Miskolci Nemzetközi Kamarakórus Fesztivál 1,0 millió forint, a Budapesti Nemzetközi Kórusverseny megvalósítására 7,0 millió forint összegben került támogatásra. Deák Kristóf rendező A legjobb játék című 20 perces rövidfilm elkészítése érdekében 3,5 millió forint támogatásban részesült az előirányzat terhére.

Az előirányzatról 5,0 millió forint összeggel került támogatásra a magyar kultúrpolitika európai elismertetésének, új kapcsolatok elmélyítésének, a tapasztalatszerzésnek lehetőséget adó Culture Action Europe budapesti konferencia. A Culture Action Europe nevű, nagy szakmai presztízsű európai szintű kulturális ernyőszervezet húsz éve rendez meg éves konferenciáit, hangot adva Európa-szerte több mint 80.000 kulturális szervezetnek, bevonva különböző háttérrel rendelkező gondolkodókat és döntéshozókat, hogy megvitassák az európai kultúra szerepét a jövőt illetően.

A Kodály Ifjúsági Világzenekar 2017. évi koncertkörútjának megvalósulása 4,0 millió forint, a cigány népzene és a klasszikus zene találkozását megtestesítő Failoni Kamarazenekar 1,5 millió forint támogatásban részesült.

A RÉV Színházi és Nevelési Társulat a CEC AITA Nemzetközi Ifjúsági Színházi Fesztiválon való részvételére 0,7 millió forint, valamint a Psota Irén Színművészetért Alapítvány, a Psota Irén Díj átadási ünnepségének megrendezésére 0,5 millió forint támogatásban részesült az előirányzatról.

A Magyar Fotográfusok Háza Nonprofit Kft. a 2017. évi szakmai programjai megvalósításához 30,0 millió forint, a Magyar Festők társasága kiállítások és alkotótábor megvalósítása érdekében 5,0 millió forint, támogatásban részesült. Kéri Imre kiállítás megrendezéséhez 0,4 millió forinttal, a Csekovszky Árpád emlékkiállítás létrehozásához 0,5 millió forinttal, valamint a III. Nemzetközi kárpit kiállítás megvalósulásához 4,0 millió forinttal járult hozzá a szaktárca e költségvetési sorról. 2,9 millió forint támogatásban részesült az Altomonte Bt. a római Santo Stefano Rotondo bazilika magyar vonatkozásainak kutatása érdekében. Továbbá 1,0 millió forint összeggel támogatta a szaktárca a Múcsarnokban megrendezett „25 év Symposion – Társaság + Alapítvány + Művésztelepek”

című kiállítás létrehozását, amely a hazai művésztelepeken folyó tevékenység bemutatását tűzte ki célul.

140,8 millió forint került átcsoportosításra az előirányzatra a 20/51 fejezeti általános tartalék terhére. A Mindennapos Éneklés Bizottság által meghatározott feladatok közül a továbbképzések megvalósítása érdekében a Zeneakadémia részére 40,0 millió forinttal, a Tokaji Írótábor megrendezésére 6,0 millió forinttal, Füzi Gábor előadóművész koncert, életrajzi könyv és zenei album létrehozására 5,0 millió forinttal, Orbán János Dénes székelyföldi József Attila-díjas író műveinek kiadására 6,5 millió forinttal, valamint a Mezőtúri Képzőművészeti Alkotótelep 2017. évi programjainak megvalósításához és Teleki Blanka mellszobrának elkészítéséhez 8,0 millió forinttal, valamint az Ivancsics Nonprofit Kft. által Jókai Anna a Fejünk felől a tetőt című színpadi művének emléktornéhoz 6,3 millió forinttal járult hozzá. Továbbá a Magyar PEN Club Egyesület részére a művészeti díjak a 20-21. században c. kiadvány megjelentetése céljából 14,0 millió forint, az olvasat.hu portál működéséhez 25,0 millió forint, a Gárdonyi Kert felújításához az Építészeti és Művészeti Egyesület javára 5,0 millió forint, a Magyar Kanizsai Udvari Kamaraszínház Nkft. támogatásaként 30,0 millió forint, a Raszputyin című dráma bemutatására 20,0 millió forint került kifizetésre. Az előirányzatról a 20/30/23/4 Magyar Írószövetség önálló előirányzatára került átcsoportosításra az Olvasat.hu portál támogatási összege 25,0 millió forint.

NGM fejezetből megállapodással feladatra átadott összeg 10,8 millió forintot tett ki, melyből a Molnár Kiadó 0,8 millió forint, a II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. 3,0 millió forint, a Magyar Rockzenészek Egyesülete 5,0 millió forint, valamint a Pasaréti Alapítvány 2,0 millió forint összegű támogatásban részesült.

Az 1707/2017. (IX. 25.) Korm. határozat 15,0 millió forintot biztosított a V4 Fesztivál és Színházi Találkozó megrendezésének támogatására. A határokon átívelő színházi együttműködés keretében a négy ország művészei és közönsége kapcsolatot teremt, mely egyúttal alkalmat ad a szakmai tapasztalatcserére a jó gyakorlatok átadására.

Az 1630/2017. (IX. 11.) Korm. határozat alapján a Művészeti Díjak a 20-21. században című kiadvány megjelentetéséhez a Magyar Pen Club részesült 14,0 millió forint támogatásban. A 1633/2017. (XI. 11.) Korm. határozat szerinti előirányzat átcsoportosítás alapján a Kultúr Produkciós Iroda Nonprofit Kft. részesült 10,0 millió forint támogatásban a Zsidó Művészeti Napok megrendezése érdekében, továbbá a Tudás Alapítvány a Csaba királyfi nemzeti rockopera bemutatásának támogatására 30,0 millió forint összeggel.

A 1980/2017. (XII. 19.) Korm. határozat alapján a XI. Miniszterelnökség fejezetből előirányzat átcsoportosítással további 35,0 millió forint került átadásra. A forrás a MANK Nonprofit Kft. részére a V4-es elnökség alkalmából rendezett brüsszeli kiállítás megrendezéséhez 20,0 millió forint támogatást biztosított. A fennmaradó 15,0 millió forint az 1769/2017. (XI. 7.) Korm. határozat alapján a Magyar Rhapsody Project CD kiadásának, valamint koncertturné megvalósítás támogatására került átadásra, azonban a szerződés nem realizálódott az elhúzóadó adatszolgáltatás miatt.

Számos könyv kiadásának támogatása valósult meg 2017-ben az előirányzatról úgy mint a Protestáns hősök című II. kötet (2,5 millió forint), A mosoni zsidóság emlékezete című könyv (1,3 millió forint), Petrőczy Éva verseskötet (0,3 millió forint), Sík Ferenc életművéről szóló könyv (2,5 millió forint), Jókai Anna Virágvasárnap alkonyán: Versminták című könyvének szlovák nyelvre való műfordítása (0,6 millió forint), valamint Utasi Hajnalka mesekönyv (0,3 millió forint).

2017-ben saját intézmények - a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, a Debreceni Egyetem, a Szegedi Tudományegyetem és a Pécsi Tudományegyetem - részére 1.032,0 millió forint átcsoportosítás realizálódott.

Az előirányzaton 193,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt és 21,3 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány képződött.

20/13/5 Előadóművészeti törvény végrehajtásából adódó feladatok (működési és művészeti pályázatok)

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1 441,3		1 441,3	
Módosítások jogcímenként				
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-2,8		-2,8	
- 2016. évi költségvetési maradvány igénybevétele	101,1	101,1		
- 2017.évi többletbevétel	3,5	3,5		
Módosítások összesen	101,8	104,6	-2,8	0,0
2017. évi módosított előirányzat	1 543,1	104,6	1 438,5	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1 441,3	0,0	1 441,3
Módosítások kedvezményezettenként	-2,8	0,0	-2,8
- saját intézménynek	-2,8	0,0	-2,8
= meghatározott feladatra	-2,8	0,0	-2,8
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	104,6	104,6	0,0
- 2016. évi költségvetési maradvány igénybevétele	101,1	101,1	0,0
- 2017. évi többletbevétel	3,5	3,5	0,0
2017. évi módosított előirányzat	1 543,1	104,6	1 438,5

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	1 368,1	1 441,3	1 441,3	1 543,1	1 515,5	111%	98%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	35,1			3,5	6,4	18%	183%
Támogatás	1 391,8	1 441,3	1 441,3	1 438,5	1 438,5	103%	100%
Költségvetési maradvány	42,4	–		101,1	101,1	238%	100%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (3 db)	2,9		2,9
– alapítvány (50 db)	382,2		382,2
– közalapítvány	0,0		
– nonprofit társaság (128 db)	537,9		537,9
– önkormányzat/vagy intézménye (21 db)	103,1		103,1
– egyéb (megjelölve)	489,4	7,4	482,0
egyesületek, szövetségek (129 db)	477,9		477,9
külföldi szervezet (4 db)	4,1		4,1
befizetési kötelezettség (1 db)	7,4	7,4	
Összes kifizetés	1 515,5	7,4	1 508,1

Az eredeti előirányzaton 1.441,3 millió forint állt rendelkezésre, amely az év folyamán 1.543,1 millió forintra módosult.

A rendelkezésre álló forrást az ágazat az alábbi, Emtv. szerinti működési és program pályázatok támogatására fordította:

- Minősítéssel nem rendelkező zenekarok, énekkarok működési pályázata: a pályázati keretösszeg 154,0 millió forint volt, a támogatott pályázatok száma 33 db;
- Minősítéssel nem rendelkező színház- és táncművészeti előadó-művészeti szervezetek működési pályázata: a pályázati keretösszeg 1.110,3 millió forint volt, a támogatott pályázatok száma 99 db volt;
- az Emtv. szerinti, 2017. évben meghirdetett meghívásos pályázat a 2017-2018. évadban megvalósuló hiánypótló színházművészeti és táncművészeti programok pályázati támogatására vonatkozóan a rendelkezésre álló keretösszeg: 6,9 millió forint, amelyből 0,3 millió forint felhasználására nem került sor. Támogatott pályázatok száma: 7 db
- Meghívásos zenei szakmai művészeti programok támogatását célzó pályázat 11,0 millió forint volt, a támogatott pályázatok száma: 2 db

- Kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására meghirdetett pályázat előadó-művészeti szervezetek részére (színház- és táncművészeti terület): a pályázati keretösszeg 155,0 millió forint volt, a támogatott pályázatok száma 239 db.
- Kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására meghirdetett pályázat (zenekarok és énekkarak részére): a pályázati keretösszeg 22,0 millió forint volt, a támogatott pályázatok száma 20 db.

Az előirányzaton 21,1 millió forint kötelezettségvállalással terhelt és 9,3 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány képződött.

20/13/9 Közkönyvtári kölcsönzési jogdíjak

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	79,2		79,2	
Módosítások jogcímenként				
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-79,2		-79,2	
Módosítások összesen	-79,2	0,0	-79,2	0,0
2017. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	79,2	0,0	79,2
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek	-79,2	0,0	-79,2
= meghatározott feladatra	-79,2	0,0	-79,2
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás		79,2	79,2				
ebből: személyi juttatás							
Bevétel							
Támogatás		79,2	79,2				
Költségvetési maradvány		–					

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 1992. november 19-i 92/100/EKG tanácsi irányelv magyarországi bevezetésének megvalósítását szolgálja e forrás. A művek könyvtári kölcsönzése alapján nyilvános haszonkölcsönzési díjként, könyvtári kölcsönzés fejében a szerzőt jogdíj illeti meg. A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület (MISZJE) a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által regisztrált jogkezelő szervezetként végzi a közkönyvtári kölcsönzés után járó jogdíj (PLR) jogkezelését, illetve rendeletileg való felosztásához adatot szolgáltatva és gyűjtve készíti elő a regisztrált szerzők jogdíjfizetését. A forrásból valósul meg a jogdíjak kifizetése és a MISZJE működése. A 79,2 millió forint az Országos Széchenyi Könyvtár javára került átcsoportosításra.

Az előirányzaton nem keletkezett maradvány.

20/13/10 Művészeti nyugdíjsegélyek megtérítése

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1 579,9		1 579,9	
Módosítások jogcímenként				
- 2016. évi költségvetési maradvány igénybevétele	212,5	212,5		
- 2017. évi többletbevétel	1,8	1,8		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	-163,9		-163,9	
Módosítások összesen	50,4	214,3	-163,9	0,0
2017. évi módosított előirányzat	1 630,3	214,3	1 416,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1 579,9	0,0	1 579,9
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	50,4	214,3	-163,9
- 2016. évi költségvetési maradvány igénybevétele	212,5	212,5	0,0
- 2017. évi többletbevétel	1,8	1,8	0,0
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	-163,9	0,0	-163,9
2017. évi módosított előirányzat	1 630,3	214,3	1 416,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 503,1	1 579,9	1 579,9	1 630,3	1 462,2	97%	90%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	0,7			1,8	1,8	257%	100%
Támogatás	1 500,0	1 579,9	1 579,9	1 416,0	1 416,0	94%	100%
Költségvetési maradvány	214,8	–		212,5	212,5	99%	100%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve)	1 462,2	0,0	1 462,2
saját fejezeti kezelésű előirányzat (1 db)	97,8		97,8
közp. költségvetésből folyósított egyéb ellátások (2 db)	1 364,4		1 364,4
Összes kifizetés	1 462,2	0,0	1 462,2

A Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló 52/2011. (III. 31.) Korm. rendelet alapján a nyugdíjsegélyek folyósítását 2011. május 1-től az ONYF látta el. Az ONYF és az EMMI közötti megállapodás értelmében az EMMI utólag megtéríti a megelőlegezett nyugdíjsegélyek és a postaköltségek összegét. A 2017. január 1-től hatályos módosított Korm. rendelet 1. § (1) pontja kimondja, hogy a nyugdíjsegélyt a nyugdíjfolyósító szerv folyósítja. Az ONYF 2017. november 1-jétől beolvadt a Magyar Államkincstárba (továbbiakban: MÁK). Erre tekintettel a központi nyugdíjbiztosítási szerv a MÁK lett.

Az előirányzott 1.579,9 millió forintból 1.462,2 millió forint, került kifizetésre támogatási szerződés keretében a MÁK-nak 2017.01.01 – 2017.12.31. közötti időszakra vonatkozóan kifizetett ellátások és a postaköltség megtérítése érdekében. A MÁK a kifizetett ellátásokról havonta igazoló jelentést küldött, a jelentésben szereplő összegek utófinanszírozással kerültek biztosításra.

Az előirányzatról 100,0 millió forint került átcsoportosításra a 20/13/4 Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása, további 63,9 millió forint a 20/12/7/2 Közművelődési szakmai feladatok előirányzatra átcsoportosításra.

Az előirányzaton 168,1 millió forint maradvány keletkezett, kötelezettségvállalással terhelt maradvány 166,3 millió forint és kötelezettségvállalással nem terhelt 1,8 millió forint.

20/13/11 A Budapesti Tavaszi Fesztivál és a Budapesti Őszi Fesztivál megrendezésének támogatása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1 950,0		1 950,0	
Módosítások jogcímenként				
- 2017. évi többletbevétel	3,0	3,0		
Módosítások összesen	3,0	3,0	0,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	1 953,0	3,0	1 950,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1 950,0	0,0	1 950,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	3,0	3,0	0,0
- 2017. évi többletbevétel	3,0	3,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	1 953,0	3,0	1 950,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 950,0	1 950,0	1 950,0	1 953,0	1 950,0	100%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel				3,0	3,0		100%
Támogatás	1 950,0	1 950,0	1 950,0	1 950,0	1 950,0	100%	100%
Költségvetési maradvány		-					

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- nonprofit társaság (3 db)	1 950,0		1 950,0
Összes kifizetés	1 950,0	0,0	1 950,0

A Budapesti Tavaszi Fesztivál és a Budapesti Őszi Fesztivál (Café Budapest) helyzete hosszú távú rendezésének előkészítése, valamint 2014-es megrendezése érdekében szükséges

átmeneti intézkedésekről szóló 1540/2013. (VIII. 15.) Korm. határozat alapján az előirányzatról a tárca összesen 1.950,0 millió forinttal támogatta a Budapesti Tavaszi Fesztivált (BTF) és a Café Budapest Fesztivált.

A Művészetek Palotája Nonprofit Kft. részére 950,0 millió forint támogatás a 2017. évi BTF megvalósítására, 600,0 millió forint támogatás pedig a Café Budapest megvalósításának céljából került biztosításra.

A Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. a 2017. évi BTF megvalósításához 200,0 millió forint támogatásban részesült.

A Nemzeti Színház Nonprofit Zrt. számára 200,0 millió forint támogatás került biztosításra a BTF keretén belül megrendezett IV. Madách Imre Nemzetközi Színházi Fesztivál (MITEM) megrendezéséhez.

Az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

20/13/12 Egyéb színházi támogatások

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	<i>Kiadásból személyi juttatás</i>
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	63,4		63,4	
Módosítások jogcímenként				
- 2016. évi költségvetési maradvány igénybevétele	15,8	15,8		
Módosítások összesen	15,8	15,8	0,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	79,2	15,8	63,4	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	63,4	0,0	63,4
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	15,8	15,8	0,0
- 2016. évi költségvetési maradvány igénybevétele	15,8	15,8	0,0
2017. évi módosított előirányzat	79,2	15,8	63,4

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	40,0	63,4	63,4	79,2	63,4	159%	80%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel							
Támogatás	55,8	63,4	63,4	63,4	63,4	114%	100%
Költségvetési maradvány		–		15,8	15,8		100%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– nonprofit társaság (2 db)	42,4		42,4
– önkormányzat/vagy intézménye (2 db)	21,0		21,0
Összes kifizetés	63,4	0,0	63,4

Az előirányzaton 63,4 millió forint eredeti előirányzat került megtervezésre, amely a 2016. évi maradvány előirányzatosításával 79,2 millió forintra módosult.

A Pécsi Nemzeti Színház Nonprofit Kft. 2017. évi szakmai tevékenységéhez, működtetési költségeihez 26,6 millió forint összegű, a kecskeméti Katona József Színház 2017. évi szakmai feladatai megvalósításához 20,0 millió forint összegű támogatásban részesült.

Győri Nemzeti Színház a 2017/2018. évi Országos Színházi Évadnyitó megrendezése érdekében 1,0 millió forint támogatásban részesült. Az előirányzaton 15,8 millió kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett.

20/13/13 A 100 Tagú Cigányzenekar támogatása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	30,0		30,0	
Módosítások jogcímenként				
Módosítások összesen	0,0	0,0	0,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	30,0	0,0	30,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	30,0	0,0	30,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	30,0	0,0	30,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	100%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel							
Támogatás	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	100%	100%
Költségvetési maradvány		–					

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve)	30,0	30,0	0,0
egyesületek, szövetségek (1 db)	30,0	30,0	
Összes kifizetés	30,0	30,0	0,0

Az előirányzat a 100 Tagú Cigányzenekar éves működési költségeihez és szakmai programjainak megvalósításához járult hozzá 30,0 millió forint összegben. Az előirányzaton nem keletkezett maradvány.

20/25/7 A szentendrei Pajor kúria felújítása, bővítése

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
- 2016. évi költségvetési maradvány igénybevétele	0,1	0,1		
Módosítások összesen	0,1	0,1	0,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	0,1	0,1	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,1	0,1	0,0
- 2016. évi költségvetési maradvány igénybevétele	0,1	0,1	0,0
2017. évi módosított előirányzat	0,1	0,1	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás				0,1	0,1		100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	0,1					0%	
Támogatás							
Költségvetési maradvány		-		0,1	0,1		100%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

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

Az előirányzaton eredeti támogatási előirányzat nem került megtervezésre, 0,1 millió forint 2016. évi maradványként állt rendelkezésre, amely az 1775/2017. (XI. 7.) Korm. határozat

alapján a NEAK részére került átadásra a NEAK üzemeltetésének biztonsága érdekében. Az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

20/26 Alapítványok, közalapítványok által ellátott feladatok és általuk fenntartott intézmények támogatása

20/26/2 Kulturális alapítványok, közalapítványok

20/26/2/10 Egyéb kulturális alapítványok működési és programtámogatása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1 296,8		1 296,8	
Módosítások jogcímenként				
- 2016. évi költségvetési maradvány igénybevétele	5,0	5,0		
- 2017. évi többletbevétel	0,5	0,5		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcso.	-47,0		-47,0	
- Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcso. fejezeti tartalékról	106,5		106,5	
Módosítások összesen	65,0	5,5	59,5	0,0
2017. évi módosított előirányzat	1 361,8	5,5	1 356,3	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1 296,8	0,0	1 296,8
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	65,0	5,5	59,5
- 2016. évi költségvetési maradvány igénybevétele	5,0	5,0	0,0
- 2017. évi többletbevétel	0,5	0,5	0,0
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcso.	-47,0	0,0	-47,0
- Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcso. fejezeti tartalékról	106,5	0,0	106,5
2017. évi módosított előirányzat	1 361,8	5,5	1 356,3

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	2 335,1	1 296,8	1 296,8	1 361,8	1 307,3	56%	96%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel				0,5	0,5		100%
Támogatás	2 300,2	1 296,8	1 296,8	1 356,3	1 356,3	59%	100%
Költségvetési maradvány	39,9	-		5,0	5,0	13%	100%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (37 db)	1 302,3		1 302,3
– egyéb (megjelölve)	5,0	0,0	5,0
saját fejezeti kezelésű előirányzat (1 db)	5,0		5,0
Összes kifizetés	1 307,3	0,0	1 307,3

A jogcím 1.296,8 millió forint eredeti támogatási előirányzattal került megtervezésre, amely 5,0 millió forint előző évi maradvány igénybevételevel, továbbá a 20/48 Kincstári díj és tranzakciós illeték előirányzatra történő 47,0 millió forint átcsoportosításával, 0,5 millió forint 2017. évi többletbevétellel, valamint a fejezeti tartalékról 106,5 millió forinttal 1.361,8 millió forintra módosult.

A forrás terhére került biztosításra a művészeti és közművelődési, valamint közgyűjteményi alapítványok szakmai tevékenységének, programjának, valamint működésének támogatása.

Az előirányzat biztosított forrást a Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány 1.150,0 millió forint összegű működési és programtámogatásra. A Budapesti Fesztiválzenekar ma már nemcsak a főváros hangversenyéletének meghatározó alakítója, hanem ünneplend vendég a zenei világ legfontosabb központjaiban is. A tárca, elismerve azt a kiemelkedő és meghatározó szerepet, amit a Budapesti Fesztiválzenekar játszik a magyar és a nemzetközi zenei életben, hozzájárulását a magyar zenekultúra hagyományainak ápolásához, minőségének fejlesztéséhez, költségvetési támogatást nyújtott az Alapítványnak.

A magyar nyelv ápolását, könyvkiadást, az irodalmi értékek védelmét, szakmai konferenciák megrendezését, valamint a magyar irodalom hazai és nemzetközi területen történő népszerűsítését, új fordító nemzedék létrejöttének kialakulását biztosította többek között a Pannon Archívum Alapítvány (5,0 millió forint), az Arany János Alapítvány (3,0 millió forint), a Magyar Fordítóház Alapítvány (17,0 millió forint), a Békés Művészetéért Alapítvány (2,0 millió forint) támogatásával.

Falvak, kisvárosok közösségmegtartó és fejlesztő programjainak, értékörző- és ismeretterjesztő tevékenységét, valamint nemzetközi kulturális programok támogatását biztosítottuk többek között az Élő Hagyományok Alapítvány (4,0 millió forint), az Albakultúra Egyházi Kulturális Alapítvány (1,3 millió forint) a Pécsi Tímár Utcai Szeretetotthonért Alapítvány (1,1 millió forint), a Magyar Íj Alapítvány (1,0 millió forint) részére nyújtott támogatással.

A Bors Művészeti Alapítvány (5,0 millió forint), a Mai Manó Házért Alapítvány (5,0 millió forint), a Magyar Kézművességért Alapítvány (1,5 millió forint), a Magyar Fotográfiai Alapítvány (5,0 millió forint), a Bánffy Katalin-Varga Katalin Alapítvány (5,0 millió forint), az Ifj. Gróf Andrássy Gyula Alapítvány (6,0 millió forint), az Alkotó Ifjúságért Alapítvány (1,2 millió forint), a Csillag Tinka Alapítvány (2,5 millió forint) számára biztosított támogatások lehetővé tették országos hatókörű színházi találkozók, fotó- és képzőművészeti kiállítások, alkotó tevékenységek, filmfesztiválok és táboroztatások létrejöttét, a Magyar Fotográfiai Múzeum gyűjteményének szaporítását és gondozását.

Az előirányzat továbbá egyedi döntés útján nyújtott támogatást közgyűjteményi alapítványok működéséhez, illetve kulturális (múzeumi) feladataik ellátásához. A Központi Bányászati Múzeum Alapítvány 3,0 millió forint támogatást kapott a soproni Központi Bányászati Múzeum fenntartására, a Csonka János Alapítvány a Csonka János Emlékmúzeumban létrehozott emlékkiállítás működtetésére és a gyűjtemény gondozására 1,0 millió forintot, a Pécsi Bányásztörténeti Alapítvány az értékörző tevékenységének támogatására 4,0 millió forintot. Továbbá a Kaposvárért Közalapítvány – a Rippl-Rónai kiállítás megrendezésére – (4,0 millió forint) támogatásban részesült.

5,0 millió forint támogatás a Pro Musica Alapítványnak, 4,5 millió forint támogatás az Andrassy Gyula Alapítványnak, 0,2 millió forint támogatás az Eurora Kulturális Alapítványnak, 1,0 millió forint támogatás a Poly-Art Alapítványnak, 1,0 millió forint támogatás a Szervátiusz Alapítványnak, 0,9 millió forint a Kernstok Károly Művészeti Alapítványnak, 0,5 millió forint az Adrianus Alapítvány a Falvak Kultúrájáért szervezetnek, 1,0 millió forint a Harkányi Szabadegyetem Alapítványnak, 3,5 millió forint Stuhl Ferenc Emlékére OR CHADAS Új Fény Alapítványnak, 3,0 millió forint az Üveghang Zenei Alapítványnak, 3,0 millió forint az Alapítvány a Körösparti Junior Fúvósok Javára szervezetnek, 1,2 millió forint a Móricz Zsigmond Alapítványnak, 2,0 millió forint a Polifilm Műhely Alapítvány a Mozgóképek Kultúráért szervezetnek került kifizetésre.

A kulturális előirányzatok kincstári díjára és tranzakciós illetékére betervezett 47,0 millió forint a 20/48 Kincstári díj és tranzakciós illeték előirányzatra átcsoportosításra került.

Az előirányzat nyújtott támogatást 62,0 millió forint összegben a Trianoni Szemle (15,0 millió forint) és a Váci Polgár című közéleti lap megjelentetéséhez (2,0 millió forint), a „Polgári Hermina” Alapítvány (10,0 millió forint) és a Dunakanyari Védegylet Alapítvány (8,0 millió forint) társadalmi, kulturális és közösség-szervező tevékenységének működtetéséhez, valamint a Magyar - Turán Közhasznú Alapítvány (15,0 millió forint) magyar hagyományt őrző és oktató tevékenységéhez és a Liszt Ferenc Kamarazenekar Alapítványnak (12,0 millió forint).

Az előirányzat biztosította a Kistarcsai Emlékhely és Könyvtár, valamint országos internálás gyűjtemény létrehozásához szükséges támogatást is, 40,0 millió forint összegben.

2017-ben 54,2 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett.

Az előirányzaton 0,3 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány képződött, mely az év végén meghiúsult kötelezettségvállalásokból adódott.

20/26/2/12 Trianon Múzeum Alapítvány (Várpalotai Trianon Múzeum) támogatása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	100,0		100,0	
Módosítások jogcímenként				
Módosítások összesen	0,0	0,0	0,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	100,0	0,0	100,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	100,0	0,0	100,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	100,0	0,0	100,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	44,0	100,0	100,0	100,0	100,0	227%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel							
Támogatás	44,0	100,0	100,0	100,0	100,0	227%	100%
Költségvetési maradvány		–					

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (1 db)	100,0	100,0	0,0
Összes kifizetés	100,0	100,0	0,0

A támogatás a tematikus múzeum besorolással rendelkező Trianon Múzeum működtetésére és programjaira szolgált. Az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

20/30 Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása
20/30/23 Kulturális társadalmi, civil és non-profit szervezetek
20/30/23/2 Kulturális társadalmi, civil szervezetek, szövetségek, egyesületek támogatása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	97,3		97,3	
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	137,6		137,6	
- 2016. évi költségvetési maradvány igénybevétele	20,4	20,4		
- 2017. évi többletbevétel	1 281,3	1 281,3		
Módosítások összesen	1 439,3	1 301,7	137,6	0,0
2017. évi módosított előirányzat	1 536,6	1 301,7	234,9	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	97,3	0,0	97,3
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	1 439,3	1 301,7	137,6
- 2016. évi költségvetési maradvány igénybevétele	20,4	20,4	0,0
- 2017. évi többletbevétel	1 281,3	1 281,3	0,0
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	137,6	0,0	137,6
2017. évi módosított előirányzat	1 536,6	1 301,7	234,9

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	100,6	97,3	97,3	1 536,6	1 522,2	1513%	99%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	0,2			1 281,3	1 281,3	640650%	100%
Támogatás	116,7	97,3	97,3	234,9	234,9	201%	100%
Költségvetési maradvány	4,1	–		20,4	20,4	498%	100%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (2 db)	4,5	4,5	
– nonprofit társaság (1 db)	1 400,0	1 400,0	
– egyéb (megjelölve)	117,7	117,7	0,0
saját fejezeti kezelésű előirányzat (1 db)	1,0	1,0	
egyesületek, szövetségek (73 db)	116,7	116,7	
Összes kifizetés	1 522,2	1 522,2	0,0

Az előirányzaton 97,3 millió forint állt rendelkezésre országos hatókörű népfőiskolai szervezetek, művészeti, közművelődési, közgyűteményi és az örökségvédelmi feladatot végző civil és non-profit szervezetek, testületek, bizottságok támogatására. Ebből 61,5 millió forint a kulturális társadalmi, civil szervezetek, szövetségek, egyesületek működési célú támogatásának és programtámogatás megvalósítására irányult, továbbá a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének 24,0 millió forint összegű támogatásban, a Kaszás Attila Kulturális Hagyatékkörző Egyesület 4,0 millió forint támogatásban, a Magyar Gyermekkönyv Fórum 0,5 millió forintban, a Kecskeméti Jazz Alapítvány 3,0 millió forintban, a Magyar Honismereti Szövetség 18,9 millió forintban részesült.

A 2017. évben a működési céllal nyújtott támogatásokból a művészeti tevékenységet folytató szervezetek 32,5 millió forint, a közművelődési tevékenységet folytató szervezetek 14,5 millió forint, míg a közgyűteményi tevékenységet folytató szervezetek 5,0 millió forint támogatásban részesültek. A 2017. évben a program megvalósításának céljából nyújtott támogatásokból a művészeti tevékenységet folytató szervezetek 5,9 millió forint, a közművelődési tevékenységet folytató szervezetek 3,1 millió forint támogatásban részesültek.

A maradványból 19,3 millió forint a civil támogatások megvalósítása érdekében szakmai lebonyolítói megállapodás keretében került kifizetésre és további 1,0 millió forint átcsoportosításra került.

A 2060/2017. (XII. 27.) Korm. határozat alapján az Előretolt helyőrség íróakadémia támogatása céljából a Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft. 1 400,0 millió forint támogatásban részesült.

Összesen 14,4 millió forint maradvány keletkezett, amelyből 9,0 kötelezettségvállal terhel maradvány és 5,4 millió a kötelezettségvállal nem terhel maradvány.

20/30/23/3 Területi Művelődési Intézmények Egyesülete (TEMI) támogatása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	450,0		450,0	
Módosítások jogcímenként				
Módosítások összesen	0,0	0,0	0,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	450,0	0,0	450,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	450,0	0,0	450,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	450,0	0,0	450,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0	100%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel							
Támogatás	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0	100%	100%
Költségvetési maradvány		–					

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve)	450,0	450,0	0,0
egyesületek, szövetségek (1 db)	450,0	450,0	
Összes kifizetés	450,0	450,0	0,0

A Kultv. 91. § (1) bekezdés c) pontjának felhatalmazása alapján a tárca költségvetési fejezetében biztosítja a Területi Művelődési Intézmények Egyesülete (TEMI) működési támogatását. A jogcímen 450,0 millió forint került megtervezésre. A TEMI 61 tagszervezete sokoldalú lakossági szolgáltatást és önkormányzati közművelődési feladatokat lát el.

Feladatuk hangsúlyosan az ország különböző településein működő közművelődési intézmények, könyvtárak és egyéb szervezetek (és az intézményekben működő alkotó közösségek, művészeti csoportok, körök, klubok) fenntartása és működtetése. Az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

20/30/23/4 Magyar Írószövetség támogatása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	30,0		30,0	
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	50,0		50,0	
- 2016. évi költségvetési maradvány igénybevétele	0,1	0,1		
- Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsoportosított fejezeti tartalékról	31,7		31,7	
Módosítások összesen	81,8	0,1	81,7	0,0
2017. évi módosított előirányzat	111,8	0,1	111,7	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	30,0	0,0	30,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	81,8	0,1	81,7
- 2016. évi költségvetési maradvány igénybevétele	0,1	0,1	0,0
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	50,0	0,0	50,0
- Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsoportosított fejezeti tartalékról	31,7	0,0	31,7
2017. évi módosított előirányzat	111,8	0,1	111,7

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	44,7	30,0	30,0	111,8	86,8	194%	78%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel							
Támogatás	44,4	30,0	30,0	111,7	111,7	252%	100%
Költségvetési maradvány	0,3	-		0,1	0,1	33%	100%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve)	86,8	86,8	0,0
egyesületek, szövetségek (1 db)	86,8	86,8	
Összes kifizetés	86,8	86,8	0,0

A Magyar Írószövetség mindmáig a legnagyobb taglétszámú magyar írószervezet: mintegy kilencszáz tagja van, egyharmad részben határon túl élő magyar írók. Elsődleges célja a magyar irodalom és a magyar íróársadalom szolgálata. Képviselni kívánja az irodalom és az írók érdekeit, fellép az irodalom intézményeinek védelmében, otthont kíván adni az irodalmi életnek, ezért írói találkozók, irodalmi eszmecseréket és könyvbemutatókat rendez. A magyar kulturális diplomácia egyik műhelyeként alakítja kapcsolatait más országok, mindenekelőtt a szomszédos közép-európai országok irodalmi szervezeteivel. A széttagoaltságban élő magyar irodalom szellemi és szervezeti egységének szolgálatában ad otthont a kisebbségi létben és szórványokban élő magyar íróknak.

A fejezeti kezelésű előirányzatról biztosított 30,0 millió forint támogatáson felül – a 2016. évi 0,1 millió forint maradvány előirányzatosításával, a fejezeti általános tartalék terhére további 31,7 millió forint támogatásban (6,7 millió forint működési támogatás, 25,0 millió forint az Olvasat.hu internetes portál működtetésére) részesült a szervezet, továbbá a 2060/2017. (XII. 27.) Korm. határozat 50,0 millió forinttal emelte meg az előirányzatot a szervezet szakmai programjai megvalósításának támogatása érdekében.

Az előirányzaton 25,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett.

20/30/23/5 Tudományos Ismeretterjesztő Társulat támogatása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	22,0		22,0	
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	96,8		96,8	
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	-66,8		-66,8	
- Egyéb fejezeti kez. előír.-ra átcsoport. fejezeti tartalékról	6,0		6,0	
Módosítások összesen	36,0	0,0	36,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	58,0	0,0	58,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettneként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	22,0	0,0	22,0
Módosítások kedvezményezettneként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	36,0	0,0	36,0
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	96,8	0,0	96,8
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	-66,8	0,0	-66,8
- Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsoport. fejezeti tartalékról	6,0	0,0	6,0
2017. évi módosított előirányzat	58,0	0,0	58,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. 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	58,0	52,0	236%	90%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel							
Támogatás	22,0	22,0	22,0	58,0	58,0	264%	100%
Költségvetési maradvány		-					

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettneként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb (megjelölve)	52,0	52,0	0,0
egyesületek, szövetségek (1 db)	52,0	52,0	
Összes kifizetés	52,0	52,0	0,0

A Kultv. 91. § (1) bekezdés c) pontjának felhatalmazása alapján a tárca költségvetési fejezetében biztosítja a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat (TIT) működési támogatását. A TIT közművelődési szerepvállalása az élethosszig tartó tanulás, ezen belül is az iskolai rendszeren kívüli nem-formális felnőttképzésre, informális tanulásra koncentrálódik. Jelentős szerepet lát el a felnőttek tanulásának népszerűsítésében, a felnőttképzés eredményeinek terjesztésében, tudományos ismeretterjesztő folyóiratokat ad ki, intézményeket tart fenn.

A jogcímen 22,0 millió forint került megtervezésre. A 2060/2017. (XII. 27.) Korm. határozat 30,0 millió forinttal emelte meg az előirányzatot, mely a szervezet lapkiadási tevékenységének támogatására került felhasználásra. Továbbá a TIT a Valóság című folyóirat megjelentetése érdekében a fejezeti általános tartalék keret terhére biztosított 6,0 millió forint támogatás növelte a jogcím előirányzatát.

Az előirányzaton 6,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett.

20/30/23/6 Rákóczi Szövetség támogatása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	50,0		50,0	
Módosítások jogcímenként				
Módosítások összesen	0,0	0,0	0,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	50,0	0,0	50,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	50,0	0,0	50,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	50,0	0,0	50,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	100%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel							
Támogatás	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	100%	100%
Költségvetési maradvány		–					

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve)	50,0	50,0	0,0
egyesületek, szövetségek (1 db)	50,0	50,0	
Összes kifizetés	50,0	50,0	0,0

Az előirányzaton 50,0 millió forint állt rendelkezésre. A Rákóczi Szövetség a támogatást részben működési költségeinek (irodai rezsiköltségek, postaköltség, irodai beszerzések, adatbázis-építés stb.) fedezésére, részben szakmai programjainak (Cultura Nostra- és Gloria

Victis-vetélkedők, Felvidéki Séták, Partiumi Kirándulás, Délvidéki Utazás, Diaszpóra- és Szórványprogram stb.) megvalósítására használta fel. Az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

20/50 Kulturális szakmai feladatok támogatása 20/50/1 Magyar Állami Operaház - Eiffel Bázis

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	3 583,7		3 583,7	37,2
Módosítások jogcímenként				
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-3 583,7		-3 583,7	-37,2
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	4 202,3		4 202,3	
Módosítások összesen	618,6	0,0	618,6	-37,2
2017. évi módosított előirányzat	4 202,3	0,0	4 202,3	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	3 583,7	0,0	3 583,7
Módosítások kedvezményezettenként	-3 583,7	0,0	-3 583,7
- saját intézménynek	-3 583,7	0,0	-3 583,7
= meghatározott feladatra	-3 583,7	0,0	-3 583,7
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	4 202,3	0,0	4 202,3
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	4 202,3	0,0	4 202,3
2017. évi módosított előirányzat	4 202,3	0,0	4 202,3

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás		3 583,7	3 583,7	4 202,3			0%
ebből: személyi juttatás		37,2	37,2				
Bevétel							
Támogatás		3 583,7	3 583,7	4 202,3	4 202,3		100%
Költségvetési maradvány		-					

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 Kormány az 1829/2014. (XII. 23.) és az 1555/2015. (VIII. 7.) Korm. határozatokban döntött a Magyar Állami Operaház műhelyháza és próbacentruma létrehozását célzó beruházás helyszínéről, valamint az előkészítéshez és tervezéshez szükséges forrás biztosításáról.

Az új műhelyházzal az ún. Eiffel-csarnok enyészettől való megóvása és funkcióváltása valósul meg. A felújítással egy 1886-ban épült ipari műemléki épület ad méltó esztétikájú és presztízsű helyet az Operaház gyártó-, raktár- és próbacentrumának. Az épületben új játszóhely is kialakításra kerül.

A tervek szerint az Eiffel-csarnokba települ az Operaház összes műhelye, raktára (díszletek, jelmezek, kellékek, világítóeszközök, nyersanyagok stb.), és két színpad is létesül. A zenekari árokkal és mobil nézőtérrel ellátott Bánffy-színpad előadóterem, a balettegyüttes próbafolyamatainak biztosítására próbaterem és házi színpad, valamint zenekari próbaterem létesül. Az Eiffel-csarnokban létesítendő Műhelyház emellett képzőhelye és demonstrációs terepe is lehet az eltűnőben lévő színházi gyártó szakmáknak. A későbbi tervek szerint nemzetközi posztgraduális operastúdió és zeneiskola üzemel majd a területén. Mindezen fejlesztések egyúttal a hatalmas ipari műemlék újrahajósítását is jelentik, melyet egy új látogatóközpont és vasúti kiállítás is reprezentál. Két külön épületben kap helyet a gépészet és további raktárfunkció.

A Magyar Állami Operaház javára átcsoportosított előirányzat az új műhelyház és próbacentrum létrehozásával kapcsolatban az alábbi feladatok ellátásához nyújtott forrást:

- műszaki tanácsadói szolgáltatás beszerzésére
- generál tervezésre
- lebonyolítói feladatokra
- műszaki ellenőri feladatokra
- bontási és tetőépítési feladatok
- kivitelezési költségekre
- eszközbeszerzésekre
- építéstörténeti kutatási dokumentációra
- hirdetmény ellenőrzési (közvetélteli) díj
- közbeszerzési eljárás bonyolításának díja
- a feladattal összefüggő bérre és járulékokra.

A Magyar Állami Operaház egyes fejlesztéseivel összefüggő költségnövekményről és többletfinanszírozási igényről, valamint az éven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről

szóló 1779/2017. (XI. 7.) Korm. határozat rendelkezett a Műhelyház 4.202,3 millió forint összegű többletköltségének az Andrássy úti palota 2017. évi fel nem használható beruházási keretéből – visszapótlás mellett – történő biztosításáról.

Az előirányzaton 4.202,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett.

20/50/2 Magyar Állami Operaház Andrássy úti épületének felújítása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	7 000,0		7 000,0	
Módosítások jogcímenként				
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-2 797,7		-2 797,7	
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	-4 202,3		-4 202,3	
Módosítások összesen	-7 000,0	0,0	-7 000,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	7 000,0	0,0	7 000,0
Módosítások kedvezményezettenként	-2 797,7	0,0	-2 797,7
- saját intézménynek	-2 797,7	0,0	-2 797,7
= meghatározott feladatra	-2 797,7	0,0	-2 797,7
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	-4 202,3	0,0	-4 202,3
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	-4 202,3	0,0	-4 202,3
2017. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás		7 000,0	7 000,0				
ebből: személyi juttatás							
Bevétel							
Támogatás		7 000,0	7 000,0				
Költségvetési maradvány		-					

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 Operaház Andrásy úti épülete, az Ybl palota Magyarország egyik legértékesebb, emblematikus műemléke évente félmilliónál több látogatót fogad, utolsó felújítása 1980-84 között zajlott. Az előirányzat biztosít forrást az Andrásy úti épület felújítására és az intézményhez méltó, korszerű technikai feltételek biztosítására.

A Magyar Állami Operaház Andrásy úti épületének felújítására szolgáló előirányzat a Magyar Állami Operaház 2016-2018. évek közötti korszerűsítéséről szóló 1452/2016. (VIII. 22.) Korm. határozatban foglaltak figyelembevételével, valamint a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes Korm. határozatok módosításáról szóló 1514/2016. (IX. 22.) Korm. határozat alapján került biztosításra. A projekt célja az Operaház Andrásy úti épületének korszerűsítése és felújítása, amellyel három, az Andrásy úti épület töszomszédságában lévő állami tulajdonban álló ingatlan felújítása is szorosan összefügg. A Kormány egyetértett azzal, hogy a beruházás keretében az Operaház homlokzatának felújítása, a színpadtechnika korszerűsítése, az akusztika és a nézők kényelmi szintjének javítása, a zenekari árok átalakítása, a műemléki díszítések restaurálása, továbbá az Operaház közműhálózatának cseréje, gyengeáramú rendszereinek telepítése, az épületen belül szükséges funkcióváltások lebonyolítása, valamint az Operaház Hajós utcai üzemházának felújítása történjen meg.

A projekt keretében megújul az Andrásy úti épület előcsarnoka, fölépcsőháza, nézőtere, szélesebb zenekari árok kerül kialakításra és a kiszolgáló létesítmények korszerűsítése is megvalósul. A projekt műszaki átadásának határideje 2019. május 1-je.

Az előirányzathoz az Opera részére az 1732/2017. (X.10.) Korm. határozat alapján 1.962,0 millió forint működési többletforrás, valamint az 1779/2017. (XI. 7.) Korm. határozat alapján az Erkel Színház műhelyháza és próbacentruma létrehozását célzóan 4.202,3 millió forint visszafizetési kötelezettség előírása mellett átcsoportosításra került. Ezen felül az Andrásy úti épület felújítására 835,7 millió forint átcsoportosítása valósult meg az Operaház javára.

Az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

20/50/3 Emlékpont Központ támogatása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	22,0		22,0	
Módosítások jogcímenként				
- 2016. évi költségvetési maradvány igénybevétele	0,3	0,3		
Módosítások összesen	0,3	0,3	0,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	22,3	0,3	22,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	22,0	0,0	22,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,3	0,3	0,0
- 2016. évi költségvetési maradvány igénybevétele	0,3	0,3	0,0
2017. évi módosított előirányzat	22,3	0,3	22,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. 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	22,3	22,3	101%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	0,3					0%	
Támogatás	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	100%	100%
Költségvetési maradvány		-		0,3	0,3		100%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- önkormányzat/vagy intézménye (1 db)	22,0	22,0	
- egyéb (megjelölve)	0,3	0,3	0,0
saját fejezeti kezelésű előirányzat (1 db)	0,3	0,3	
Összes kifizetés	22,3	22,3	0,0

Az előirányzat a hódmezővásárhelyi Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ szervezetében működő Emlékpont kiállítóhely működtetésére és szakmai feladatainak ellátására szolgált. Az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

20/50/4 Modern Opera beruházása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1 000,0		1 000,0	
Módosítások jogcímenként				
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsopt.	-4,0		-4,0	
Módosítások összesen	-4,0	0,0	-4,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	996,0	0,0	996,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1 000,0	0,0	1 000,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	-4,0	0,0	-4,0
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsopt.	-4,0	0,0	-4,0
2017. évi módosított előirányzat	996,0	0,0	996,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás		1 000,0	1 000,0	996,0	996,0		100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel							
Támogatás		1 000,0	1 000,0	996,0	996,0		100%
Költségvetési maradvány		-					

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság (1 db)	996,0		996,0
Összes kifizetés	996,0	0,0	996,0

A Budapest Music Center kibővítéseként a Modern Opera – OPERA X megvalósításával összefüggő beruházással kapcsolatos intézkedésekről szóló 1758/2016. (XII. 14.) Korm. határozat rendelkezett arról, hogy a BMC Budapest Music Center Kulturális Szolgáltató Kft. által tervezett Modern Opera – OPERA X épületének megvalósításához a központi költségvetés 2017–2019 között összesen 2.000,0 millió forint támogatást biztosítson.

A Budapest Music Center hétéves előkészítést követően 2013-ban nyílt meg Budapesten. A zenei központ jelentősége a komplexitásában rejlik, mivel egy kamarazenei koncerttermet, a BMC Magyar Zenei Információs Központot és Könyvtárat, az Eötvös Péter Kortárszenei Alapítványt és Kurzusközpontot, az Opus Jazz Clubot, valamint a BMC Records lemezkiadót egyaránt magában foglalja. A BMC eddigi működése, a kortárs zenei életben kivívott elismertsége ösztönözte a Központ vezetőit a modern és barokk operákat befogadó operaház megépítésére. A Modern Opera társulat nélküli, befogadó rendszerben működő intézményként előreláthatólag 2021 vagy 2022 őszén nyílik meg, az infrastrukturális háttérrel a Modern Opera X beruházás biztosítja. A 700 fő befogadására alkalmas Modern Opera a BMC Mátyás utcai központjának bővítéseként, a szomszédos telkeken építendő új épületrészben kap helyet.

A támogatás forrást biztosított az alábbi feladatok megvalósításával összefüggő költségekre: ingatlanvásárlás, tervezés, engedélyezés, bontás.

Az előirányzat terhére 4,0 millió forint a kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték fedezeteként átcsoportosításra került. Az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

20/50/6 A TIT Budapesti Planetárium épületének felújítása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
- Más fejezettől kapott előirányzat	50,0		50,0	
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	66,8		66,8	
Módosítások összesen	116,8	0,0	116,8	0,0
2017. évi módosított előirányzat	116,8	0,0	116,8	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	116,8	0,0	116,8
- Más fejezettől kapott előir. megállapodással	50,0	0,0	50,0
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	66,8	0,0	66,8
2017. évi módosított előirányzat	116,8	0,0	116,8

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás				116,8	0,2		0%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel							
Támogatás				116,8	116,8		100%
Költségvetési maradvány		–					

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

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

A TIT Budapesti Planetárium épületén elvégzendő életveszély-elhárító intézkedések támogatásáról szóló 1470/2017. (VII. 25.) Korm. határozat szerint a Kormány 86,2 millió forint támogatást biztosít a TIT Budapesti Planetárium épületén szükséges életveszély-elhárító, állagmegóvó munkálatok elvégzéséhez. Ezen összegből 2017-ben 66,8 millió forint biztosítására került sor a 20/30/23/5 Tudományos Ismeretterjesztő Társulat támogatása jogcím javára, mely összeg fejezeti hatáskörben átcsoportosításra került jelen előirányzatra. A fennmaradó 19,4 millió forint tekintetében a Kormány az 1707/2017. (IX. 25.) Korm. határozatban foglaltak szerint éven túli kötelezettségvállalást engedélyezett. A legfontosabb feladat a beázás kezelése a kupola és tetőrendszer szigetelésével, a teljes szigetelés cseréjével, továbbá a kapcsolódó belső felújításokkal (vakolatjavítás, villamos vezetékek felújítása stb.). A támogatás tartalmazza még a tervek elkészítését, valamint a hatósági eljárások, engedélyek díját is.

Az előirányzat összege a TIT Budapesti Planetárium épülete felújításának előkészítéséhez szükséges forrás biztosításáról szóló 1798/2017. (XI. 8.) Korm. határozat alapján – a BEA terhére biztosított – 50,0 millió forinttal növekedett, mely a teljes felújítás előkészítésének költségeire, az engedélyezési és a kivitelezési tervek elkészítéséhez, valamint az engedélyeztetéshez biztosított fedezetet.

Az előirányzaton 116,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett.

Az előirányzatról 0,2 millió forint került biztosításra a kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték teljesítésére.

20/50/7 Liget Budapest projekt előkészítése és megvalósítása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	32 632,1		32 632,1	
Módosítások jogcímenként				
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-893,0		-893,0	
- 2016. évi költségvetési maradvány igénybevétele	343,1	343,1		
- 2017. évi többletbevétel	103,3	103,3		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	-161,6		-161,6	
Módosítások összesen	-608,2	446,4	-1 054,6	0,0
2017. évi módosított előirányzat	32 023,9	446,4	31 577,5	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	32 632,1	0,0	32 632,1
Módosítások kedvezményezettenként	-893,0	0,0	-893,0
- saját intézménynek	-893,0	0,0	-893,0
= meghatározott feladatra	-893,0	0,0	-893,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	284,8	446,4	-161,6
- 2016. évi költségvetési maradvány igénybevétele	343,1	343,1	0,0
- 2017. évi többletbevétel	103,3	103,3	0,0
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	-161,6	0,0	-161,6
2017. évi módosított előirányzat	32 023,9	446,4	31 577,5

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	11 030,4	32 632,1	32 632,1	32 023,9	31 985,6	290%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel				103,3	103,3		100%
Támogatás	11 373,5	32 632,1	32 632,1	31 577,5	31 577,5	278%	100%
Költségvetési maradvány		-		343,1	343,1		100%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettneként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1 db)	65,0		65,0
– gazdasági társaság (1 db)	31 620,6		31 620,6
– egyéb (megjelölve)	300,0		300,0
saját fejezeti kezelésű előirányzat (1 db)	127,0		127,0
központi kezelésű előirányzat (1 db)	173,0		173,0
Összes kifizetés	31 985,6	0,0	31 985,6

A Liget Budapest projekt megvalósításával összefüggő egyes kérdésekről szóló 1227/2014. (IV. 10.) Korm. határozat, valamint a Liget Budapest projekt megvalósításához szükséges intézkedésekről szóló 1866/2015. (XII. 2.) Korm. határozat alapján a Kormány kiemelt fejlesztési célnak tekinti a Liget Budapest projekt megvalósítását. A projekt megvalósítása érdekében az Országgyűlés is elkötelezte magát a Városliget fejlesztése és megújítása iránt.

A Városliget tv. rögzíti, hogy a városligeti ingatlanon megvalósuló beruházások kiemelt állami feladatnak minősülnek, egyúttal kijelöli a városligeti ingatlanon megvalósuló beruházások építtetőjének az ingatlan vagyongazdálkodóját, a Városliget Zrt.-t.

Az előirányzaton 32.632,1 millió forint támogatás állt rendelkezésre. Az előirányzathoz 32.488,5 millió forint a megvalósításra kerülő beruházásokra volt fordítható, a fennmaradó 143,6 millió forint fedezetet biztosított a kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték összegére.

A Liget Budapest projekt megvalósításával kapcsolatos feladatokról szóló 1356/2017. (VI. 12.) Korm. határozat döntései alapján az egyes részprojektek előrehaladása 2017 folyamán:

Új Nemzeti Galéria Projekt

Az építési engedélyezési tervdokumentáció elkészült. Az Új Nemzeti Galéria a Petőfi Csarnok épületének helyén valósul meg, ahol a bontási munkák befejeződtek.

Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ

Megkötésre került az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ generál kivitelezési munkákra vonatkozó szerződése. A kivitelezés 2017 folyamán zökkenőmentesen zajlott.

Komáromi Csillagerőd Projekt

A kivitelezési munkák megkezdődtek. A Szépművészeti Múzeum Román csarnokból származó, Csillagerődbe elhelyezendő gipsz műtárgyak restaurálása folytatódott.

Néprajzi Múzeum Projekt

Elkészültek az új épület tervei, az építési engedélyt a beruházó megszerezte. Elkészült az épület magasépítési kivitelezési tervdokumentációja, a közműkiváltások kivitelezése elkezdődött. A Néprajzi Múzeum költöztetésének előkészítéseként a Múzeum 2017. december végén bezárta kapuit. A könyvtár könyvvállományának restaurátor általi megtisztítása és portalanítása befejeződött.

Fővárosi Városligeti Színház Projekt

A projektelem megvalósításához szükséges engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció elkészült.

Magyar Zene Háza Projekt

A Magyar Zene Háza megvalósítása érdekében a Hungexpo épületek lebontása megtörtént, a kivitelező kiválasztására megindult a közbeszerzési eljárás.

Közlekedési Múzeum Rekonstrukció és Bővítés Projekt

Az 1356/2017. (VI. 12.) Korm. határozat döntései alapján az épület csökkentett műszaki tartalommal, az eredeti felépítménnyel épül meg mint a Magyar Innováció Háza. Emiatt a kiviteli tervek módosítása vált szükségessé. A Közlekedési Múzeum meglévő épületének bontása befejeződött.

Olof Palme Épületrekonstrukció Projekt

A projekt építési engedélyt szerzett. A kivitelezési munkálatok az ütemterv szerint haladnak.

Pavilonkert

Átadásra kerültek az Állatkerti körúton Feszli Frigyes tervezte Pavilonok és a Pavilonkert.

Közlekedés és mérnöki infrastruktúra projektek

Megtörtént a Dózsa György út mellett megvalósuló épületek építési helyeinek közműmentesítésének tervezése.

A BKV trolibusz útvonal átépítése sikeres próbajáraton esett át.

Mélygarázsok és Parkolóhelyek Projekt

A Dózsa György úti mélygarázs építési engedélyezési eljárása lezajlott, a generálkivitelezői közbeszerzési eljárás elindult.

Parkfejlesztési program

A közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjével megtörtént a szerződéskötés a tervezési feladatokra.

Az előirányzat továbbá forrást biztosított:

- Hermina kápolna felújítására 18,0 millió forint összegben (átcsoportosítás a 20/55/7 Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások jogcímcsoportra)
- A Liget Budapest projekt részét képező kert- és tájépítészeti feladatok ellátására kinevezett miniszteri biztos feladatellátására, a Liget Budapest projekt megvalósításával összefüggő pénzügyi feladatok ellátására 53,0 millió forint összegben (átcsoportosítás az 1. Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása címre)
- A kincstári díjra és pénzügyi tranzakciós illetékre 143,6 millió forint összegben

2017 folyamán a közgyűjteményi feladatok ellátása érdekében a 11. Közgyűjtemények címre az alábbi átcsoportosítások történtek:

- A Szépművészeti Múzeum Román Csarnok intézményi infrastruktúra fejlesztéséhez szükséges 680,0 millió forint
- A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum új helyszínének vizsgálatához szükséges 80,0 millió forint
- A Fővárosi Állat- és Növénykert területén lévő régi dodzsem épületet (bábos pajta) bontása és átköltöztetése a Szabadtéri Néprajzi Múzeum területére 80,0 millió forint

A Liget Budapest projekt keretében a 11. Közgyűjtemények címre átcsoportosított forrás a fentiekén túl a Szépművészeti Múzeum Román Csarnoka felújításához kapcsolódó terek rekonstrukciójához, a Magyar Nemzeti Galéria költözésének előkészítéséhez, az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központtal kapcsolatos előkészítő munkálatok

megvalósításához, valamint a kapcsolódó járulékos beruházások feladataihoz biztosított kiegészítő támogatást.

Az előirányzat 343,1 millió forint összegű 2016. évi költségvetési maradványából 43,1 millió forint a Liget Budapest projekt keretein belül, a Pannon Park Projekthez illeszkedően szükségessé vált a vidámparki területen a Hermina út vonalának folytatásában lévő 600 mm-es ivóvíz nyomócső kiváltására került biztosításra, továbbá a 2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozat végrehajtásával 127 millió forint került átcsoportosításra, valamint a 1621/2017. (IX. 7.) Korm. hat. végrehajtása során, 173 millió forint került átcsoportosításra a Liget Budapest Projekt keretében megvalósuló Hermina Garázs kivitelezésével kapcsolatos költségekre.

2017. évben 103,3 millió forint elszámolásból eredő többletbevétel keletkezett, amelyből 38,3 millió forint a Liget Budapest projekt keretein belül azbesztvizsgálatra és -mentesítésre, őrzésvédelemre, működéshez szükséges szolgáltatásokra került biztosításra, továbbá a Fővárosi Állat- és Növénykert területén volt régi dodzsem épület (bábos pajta) új elhelyezésére biztosított támogatásából 65,0 millió forint a többletbevételből került felhasználásra.

Az előirányzaton 38,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett.

20/50/8 A Fővárosi Nagycirkusz elhelyezése és kialakítása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	3 500,0		3 500,0	
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	-3 484,6		-3 484,6	
- 2016. évi költségvetési maradvány igénybevétele	56,8	56,8		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	-15,4		-15,4	
Módosítások összesen	-3 443,2	56,8	-3 500,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	56,8	56,8	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	3 500,0	0,0	3 500,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	-3 443,2	56,8	-3 500,0
- 2016. évi költségvetési maradvány igénybevétele	56,8	56,8	0,0
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	-3 484,6	0,0	-3 484,6
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	-15,4	0,0	-15,4
2017. évi módosított előirányzat	56,8	56,8	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 543,2	3 500,0	3 500,0	56,8	56,8	4%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel							
Támogatás	1 600,0	3 500,0	3 500,0			0%	
Költségvetési maradvány		–		56,8	56,8		100%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve)	56,8	56,8	0,0
saját fejezeti kezelésű előirányzat (1 db)	56,8	56,8	
Összes kifizetés	56,8	56,8	0,0

A fejlesztés célja a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ létesítése.

A 2017. évben az új helyszínről nem született döntés.

Az előirányzat az alábbi feladatok megvalósításához biztosított forrást:

- A Nemzeti Cirkuszművészeti Központ tartalmi elemeinek, technológiai és technikai tartalmának meghatározása.
- A 1356/2017. (VI. 12.) Korm. határozatban előírt vizsgálat lefolytatása, a helyszínek felmérése.

Az előirányzatból visszafizetési kötelezettséggel 3.484,6 millió forint került átcsoportosításra a 2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozat végrehajtása érdekében.

Az előirányzatról fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítással 15,4 millió forint került biztosításra a kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték teljesítésére.

Az előirányzaton nem keletkezett maradvány.

20/50/9 A Budai Vigadó felújításának támogatása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	2 775,8		2 775,8	7,2
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	403,7		403,7	
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-2 775,8		-2 775,8	-7,2
Módosítások összesen	-2 372,1	0,0	-2 372,1	-7,2
2017. évi módosított előirányzat	403,7	0,0	403,7	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezetttenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	2 775,8	0,0	2 775,8
Módosítások kedvezményezetttenként	-2 775,8	0,0	-2 775,8
- saját intézménynek	-2 775,8	0,0	-2 775,8
= meghatározott feladatra	-2 775,8	0,0	-2 775,8
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	403,7	0,0	403,7
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	403,7	0,0	403,7
2017. évi módosított előirányzat	403,7	0,0	403,7

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás		2 775,8	2 775,8	403,7			0%
ebből: személyi juttatás		7,2	7,2				
Bevétel							
Támogatás		2 775,8	2 775,8	403,7	403,7		100%
Költségvetési maradvány		-					

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezetttenként

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 HH székhelyül szolgáló, 1898-99-ben historizáló stílusban épült Budai Vigadó épületének utolsó teljes, belső terekre is kiterjedő rekonstrukciója 1978-79-ben volt (a homlokzat helyreállítása 2006-2007-ben történt). Bár kisebb volumenű felújítások történtek, a Budai Vigadó belső állapota a több évtizedes intenzív használatban 2015-re végletesen leromlott, az épület funkcionálisan és esztétikailag egyaránt alkalmatlanná és méltatlanná vált a HH feladatainak ellátására. A Budai Vigadó felújítására irányuló beruházás megteremti a Kárpát-medencei néphagyomány ápolására és továbbéltetésére létrehozott nemzeti intézmény korszerű, megfelelő körülmények közötti működésének feltételeit. A beruházás hangsúlyos eleme, hogy a Magyar Állami Népi Együttes munkájához és színpadi produkcióinak bemutatásához, valamint a HH színháztermében megfelelő hazai és határon túli együttesek produkcióihoz méltó helyszínt alakítson ki. A projekt eredményeként a korábban az NMI által használt kb. 1000 m²-es ingatlanrész, valamint a bérlakások kb. 600 m²-nyi területe is a HH-hoz kerül, így a teljes épület az alapfeladat-ellátást szolgálja. A beruházás előkészítése 2015-ben kezdődött, a megújult épületbe 2018 végén költözik vissza az utolsó szervezeti egység.

A jogcímcsoport eredeti támogatási előirányzata 2.775,8 millió forint volt. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, valamint a fejezeti stabilitási tartalék előirányzatok felhasználásáról szóló 1726/2016. (XII.10.) Korm. határozat 1.561,5 millió forint többletforrás biztosításáról rendelkezett, mely összegből a 2017. évi feladatokra 403,7 millió forint került biztosításra.

A támogatás forrást biztosított az alábbi feladatok megvalósításával összefüggő költségekre:

- építés-kivitelezés 2017. évi munkálatai
- színpad és színház-technológia beszerzése, építése
- projektmenedzsment és kapcsolódó szolgáltatások (könyvvizsgálat, közbeszerzés, szakértői díjak)
- hatósági díjak

Az előirányzaton 403,7 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett.

20/50/10 Makovecz Imre Alap

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	<i>Kiadásból személyi juttatás</i>
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1 400,0		1 400,0	
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	-350,0		-350,0	
- 2016. évi költségvetési maradvány igénybevétele	7 000,0	7 000,0		
Módosítások összesen	6 650,0	7 000,0	-350,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	8 050,0	7 000,0	1 050,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezetttenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1 400,0	0,0	1 400,0
Módosítások kedvezményezetttenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	6 650,0	7 000,0	-350,0
- 2016. évi költségvetési maradvány igénybevétele	7 000,0	7 000,0	0,0
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	-350,0	0,0	-350,0
2017. évi módosított előirányzat	8 050,0	7 000,0	1 050,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás		1 400,0	1 400,0	8 050,0	7 300,0		91%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel							
Támogatás	7 000,0	1 400,0	1 400,0	1 050,0	1 050,0	15%	100%
Költségvetési maradvány		-		7 000,0	7 000,0		100%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezetttenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- önkormányzat/vagy intézménye (11 db)	5 990,0		5 990,0
- egyéb (megjelölve)	1 310,0		1 310,0
egyház (4 db)	860,0		860,0
külföldi szervezet (2 db)	450,0		450,0
Összes kifizetés	7 300,0	0,0	7 300,0

Az előirányzat 1.400,0 millió forint eredeti előirányzattal került megtervezésre, a program kerete 2017. év folyamán 8.050,0 millió forintra növekedett. Az előirányzat célja a Makovecz Imre által tervezett épületek felújításával kapcsolatos feladatok, valamint az általa alkotott tervek megvalósításával kapcsolatos feladatok támogatása. 2016. évi költségvetési maradvány igénybevétele kapcsán a 1850/2016 (XII.23.) Korm. határozat és a 1851/2016. (XII.23.) Korm. határozat, valamint a 2022/2015 (XII. 29.) Korm. határozat alapján létrejött támogatói okiratok összesen 7.300,0 millió forint támogatása került pénzügyi teljesítésre.

Összesen 350,0 millió forint került átcsoportosításra. A 350,0 millió forintból 250,0 millió forint az NFM fejezetbe a csengeri autóbusz pályaudvar felújításának céljából, valamint 100,0

millió forint a 20/12/7/2 fejezeti kezelésű előirányzatra a Makovecz Imre Alapítvány részére kulturális feladat megvalósítása céljából került átcsoportosításra.

Az előirányzaton 750 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett.

20/50/11 Nemzeti Művelődési Intézet közművelődési szakmai szolgáltatást ellátó új épületének beruházása, Lakitelek

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1 581,0		1 581,0	
Módosítások jogcímenként				
- 2017. évi többletbevétel	1,1	1,1		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	-7,0		-7,0	
- Saját intézménytől átcsoportosított előir. fejezeti kez. előir.-ra	7,0		7,0	
Módosítások összesen	1,1	1,1	0,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	1 582,1	1,1	1 581,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1 581,0	0,0	1 581,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	1,1	1,1	0,0
- 2017. évi többletbevétel	1,1	1,1	0,0
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	-7,0	0,0	-7,0
- Saját intézménytől átcsoportosított előir. fejezeti kez. előir.-ra	7,0	0,0	7,0
2017. évi módosított előirányzat	1 582,1	1,1	1 581,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	138,3	1 581,0	1 581,0	1 582,1	1 581,0	1143%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel				1,1	1,1		100%
Támogatás	138,3	1 581,0	1 581,0	1 581,0	1 581,0	1143%	100%
Költségvetési maradvány		-					

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettneként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (1 db)	1 581,0		1 581,0
Összes kifizetés	1 581,0	0,0	1 581,0

A költségvetési szerv formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálata keretében a Kormány úgy határozott, hogy – a kedvező szinergiák megteremtését is szolgálva – az országos és területi szintű közművelődési szakmai szolgáltatással kapcsolatos feladatokat a jövőben a Népfőiskola Alapítvány lássa el. A projekt célja a feladatokat ellátó lakiteleki Népfőiskola Alapítvány részére új székhely építése Lakitelken.

Az előirányzat a Lakiteleken megvalósuló székhely építésének költségeit biztosítja. Az irodaház a jelenlegi Népfőiskola területén épül meg. Az U alakú, két belső udvarral ellátott, magas tetős irodaházban kiállítótér, könyvtár, olvasóterem, irodák, tárgyalók és a szükséges kiszolgáló és a raktározást ellátó helyiségek is helyet kapnak. Az épület klasszikus formavilágával, a magyar művelődéstörténetből vett díszekkel és szimbólumaival az intézmény funkcióját és a magyar kultúra ügyében végzett tevékenység méltóságát hivatott megjeleníteni. 2017-ben a beruházás engedélyes és kiviteli tervei készültek el.

Az előirányzaton 1,1 millió forint elszámolásból eredő többletbevétel keletkezett, amely a beruházáshoz kapcsolódó jogi, műszaki, egyéb szakértő költségeire került biztosításra, ezáltal az előirányzaton 1,1 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett.

Az előirányzatról fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítással 7,0 millió forint került biztosításra a kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték teljesítésére.

20/50/12 Bartók Év

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
- 2016. évi költségvetési maradvány igénybevétele	0,2	0,2		
- 2017. évi többletbevétel	4,1	4,1		
Módosítások összesen	4,3	4,3	0,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	4,3	4,3	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezetttenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezetttenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	4,3	4,3	0,0
- 2016. évi költségvetési maradvány igénybevétele	0,2	0,2	0,0
- 2017. évi többletbevétel	4,1	4,1	0,0
2017. évi módosított előirányzat	4,3	4,3	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	683,3			4,3	0,2	0%	5%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel				4,1	4,1		100%
Támogatás	683,6					0%	
Költségvetési maradvány		-		0,2	0,2		100%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezetttenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb (megjelölve)	0,2		0,2
saját fejezeti kezelésű előirányzat (1 db)	0,2		0,2
Összes kifizetés	0,2	0,0	0,2

2016-ban ünnepeltük a XX. század legnagyobb magyar zeneszerzője, Bartók Béla születésének 135. évfordulóját. A Bartók-év programjai a teljes 2016. évet átfogó fontos rendezvények voltak, melyek állami támogatással valósultak meg.

Az előirányzaton 2017-ben eredeti előirányzat nem került tervezésre. A 2016. évi támogatásokból a kedvezményezettek által fel nem használt forrás visszafizetése 2017. évben bevételként jelentkezett az előirányzaton.

Az előirányzaton 4,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett. 0,2 millió forint átadásra került a 2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozat alapján a 20/55/9 Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása elnevezésű előirányzat javára.

20/50/13 Arany János-emlékév programjainak támogatása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	5 041,0		5 041,0	
- Más fejezetnek átadott előirányzat	-203,0		-203,0	
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-1 334,9		-1 334,9	-96,5
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0			97,3
Módosítások összesen	3 503,1	0,0	3 503,1	0,8
2017. évi módosított előirányzat	3 503,1	0,0	3 503,1	0,8

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként	-1 537,9	0,0	-1 537,9
- saját intézménynek	-1 334,9	0,0	-1 334,9
= meghatározott feladatra	-1 334,9	0,0	-1 334,9
- más fejezet intézménynek	-203,0	0,0	-203,0
= meghatározott feladatra	-203,0	0,0	-203,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	5 041,0	0,0	5 041,0
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	5 041,0	0,0	5 041,0
2017. évi módosított előirányzat	3 503,1	0,0	3 503,1

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás				3 503,1	2 801,4		80%
ebből: személyi juttatás				0,8			0%
Bevétel							
Támogatás				3 503,1	3 503,1		100%
Költségvetési maradvány		-					

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettneként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (10 db)	71,4		71,4
– nonprofit társaság (10 db)	257,8		257,8
– gazdasági társaság (17 db)	161,2		161,2
– önkormányzat/vagy intézménye (10 db)	1 095,5		1 095,5
– egyéb (megjelölve)	1 215,5	0,0	1 215,5
egyesületek, szövetségek (15 db)	92,0		92,0
egyéb szervezet (1 db)	1 065,0		1 065,0
egyház (3 db)	2,7		2,7
külföldi szervezet (6 db)	55,8		55,8
Összes kifizetés	2 801,4	0,0	2 801,4

Az előirányzaton eredeti előirányzat nem került betervezésre.

Az 1067/2017 (II.9.) Korm. határozat, az 1194/2017. (IV. 10.) Korm. határozat és az 1447/2017. (VII. 7.) Korm. határozat az Emlékév keretében megrendezésre kerülő programok finanszírozására, az Arany életmű népszerűsítésére, fejlesztési- és beruházási feladatok megvalósítására összesen 5.041,0 millió forint támogatást biztosított. Arany János a magyar irodalom egyik legismertebb és egyben legjelentősebb alakja volt, születésének 200. évfordulóján indult útjára az Emlékév, melynek hosszú távú célja az is, hogy az Arany életút meghatározó helyszíneit (Budapest, Nagykőrös, Nagyszalonta városait) korszerű kultuszhellyé fejlessze és tudatosítsa nagyszerű költőnk életművének jelentőségét a köztudatban.

A kormányhatározatok által biztosított források kedvezményezetteiről az Arany János- emlékévi Emlékbizottsága hozott döntést egyedi kérelmek alapján. A döntések értelmében a 2017. évben 2.801,4 millió forint támogatás került folyósításra. Az Emlékbizottság által megítélt támogatásokból 118 támogatott, 1.148 helyszínen (878 magyarországi és 270 határon túli), 3.735 programot valósított meg, amelyen 928.031 fő vett részt.

Az előirányzat terhére saját intézménynek 1.274,9 millió forint (1.179,9 millió forint a Petőfi Irodalmi Múzeum, 1,3 millió forint a Békéscsabai Tankerületi Központ, 25,0 millió forint a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, 20,0 millió forint a Magyar Természettudományi Múzeum, 10,0 millió forint a Színház- és Filmművészeti Egyetem, 22,5 millió forint az Országos Széchenyi Könyvtár, 15,0 millió forint a Magyar Állami Operaház, 1,2 millió forint pedig az Eötvös Lóránd Tudományegyetem részére) került támogatói okirat útján biztosításra, továbbá az 1241/2017. (IV. 12.) Korm. határozat 1.b. pontja alapján az EMMI Igazgatás részére átcsoportosítás valósult meg 60,0 millió forint összegben.

Az előirányzat terhére más fejezet intézményének 203,0 millió forint támogatás került biztosításra (Magyar Művészeti Akadémia: 75,0 millió forint, KKM: 25,0 millió forint, Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont: 89,0 millió forint, Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ: 14,0 millió forint).

Az előirányzaton 701,7 millió forint maradvány keletkezett, amelyből kötelezettségvállalással terhelt maradvány 276,7 millió forint, kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 425,0 millió forint.

20/50/14 Kodály-év

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	1 018,5		1 018,5	74,0
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-213,8		-213,8	-31,3
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0			-42,7
Módosítások összesen	804,7	0,0	804,7	0,0
2017. évi módosított előirányzat	804,7	0,0	804,7	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként	-213,8	0,0	-213,8
- saját intézménynek	-213,8	0,0	-213,8
= meghatározott feladatra	-213,8	0,0	-213,8
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	1 018,5	0,0	1 018,5
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	1 018,5	0,0	1 018,5
2017. évi módosított előirányzat	804,7	0,0	804,7

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás				804,7	783,1		97%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel							
Támogatás				804,7	804,7		100%
Költségvetési maradvány		-					

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettneként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (3 db)	15,5		15,5
– nonprofit társaság (14 db)	633,3		633,3
– gazdasági társaság (2 db)	20,0		20,0
– önkormányzat/vagy intézménye (4 db)	31,0		31,0
– egyéb (megjelölve)	83,3	0,0	83,3
egyesületek, szövetségek (7 db)	79,6		79,6
külföldi szervezet (1 db)	3,7		3,7
Összes kifizetés	783,1	0,0	783,1

Kodály Zoltán, a XX. század világszerte ismert zeneszerzője, zenetudósa és zenepedagógusa születésének 135., halálának 50. évfordulója alkalmából a Kormány az 1134/2017. (III. 20.) Korm. határozatban meghirdette a Kodály Programot és az 1273/2017. (V. 30.) Korm. határozat szerint jóváhagyta a tervezett programok költségvetését.

A szakértői bizottság által összeállított programok méltó módon mutatták be a XX. század világszerte ismert zeneszerzőjének, zenetudósának és zenepedagógusának életművét. Munkásságának méltó bemutatása azért is rendkívül fontos, mert a Kormány nagy súlyt fektet a fiatalok igényes zenei nevelésének megvalósítására, így az évforduló kiemelkedő alkalmat biztosíthat Kodály zenei nevelési elveinek hangsúlyozására.

A kettős évforduló kapcsán számos rendezvény (kórushangversenyek, zenekari koncertek, mesterkurzusok, fesztiválok) került megrendezésre. Többek között a Miskolci Operafesztivál 200,0 millió forint, a I. Fehér Ilona Nemzetközi Hegedűverseny 40,6 millió forint, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 95,0 millió forint, a Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft. 68,8 millió forint támogatásban részesült.

Részben a Kodály Program támogatásának keretében valósult meg a 2017. évi Miskolci Operafesztivál, a Kokas Katalin, Kelemen Barnabás művészeti vezetésével megrendezésre kerülő I. Fehér Ilona Nemzetközi Hegedűverseny, a Békés-tarhosi Zenei Napok, a komlói Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus Fesztivál, a Kőszegi Kodály ünnep.

2017. december 16-án és 17-én a Zeneakadémián és a Műpában is ünnepélyes keretek között emlékeztek meg Kodály Zoltán születésének 135. évfordulójáról. Míg a Zeneakadémián az ország legmagasabb színvonalon működő kórusainak előadásában csendültek fel Kodály kórusművei, addig a Műpában a Kodály születésnapját magába foglaló hétvégén gyerekprogramokkal, kiállítással, koncertekkel várták az érdeklődőket. Az események zárásaként december 17-én a Nemzeti Filharmonikus Zenekar és a Nemzeti Énekkar közreműködésében csendültek fel Kodály Zoltán zeneművei. Ugyanaddig a napig volt megtekinthető a Műpában a „A modern Kodály” című kiállítás, mely a sokoldalú művészt mutatta be az érdeklődők számára.

A támogatás lehetőséget biztosított, hogy olyan Kodály életművét bemutató kiadványok kerüljenek megjelenésre, mint például Breuer János: Kodály kalauz című könyve. Ezen kívül a Zeneakadémia, a Balassi Kiadó, valamint az MTA BTK Zenetudományi Intézet gondozásában is számos angol nyelvű írás is kiadásra került.

Az előirányzaton 21,6 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett.

20/50/15 A Szolnoki Szigligeti Színház felújítása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
- Más fejezettől kapott előirányzat	250,0		250,0	
Módosítások összesen	250,0	0,0	250,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	250,0	0,0	250,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	250,0	0,0	250,0
- Más fejezettől kapott előir. megállapodással	250,0	0,0	250,0
2017. évi módosított előirányzat	250,0	0,0	250,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás				250,0	250,0		100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel							
Támogatás				250,0	250,0		100%
Költségvetési maradvány		-					

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet intézménye (1 db)	1,1		1,1
- önkormányzat/vagy intézménye (1 db)	248,9		248,9
Összes kifizetés	250,0	0,0	250,0

A Szolnoki Szigligeti Színház 1912-ben átadott és azóta több alkalommal átalakított épületének utolsó teljes körű felújítása 1990–91-ben volt, ezért a Kormány a Szolnoki

Szigligeti Színház felújítása előkészítésének támogatásáról szóló 1718/2017. (X. 3.) Korm. határozatban egyetértett a Színház épülete felújításának szükségességével, és a beruházás előkészítési fázisaira 250,0 millió forint forrást biztosított, amelyből 248,9 millió forint a beruházás előkészítésének támogatására, 1,1 millió forint pedig pénzügyi tranzakciós illeték és kincstári díjak fedezetére szolgált.

A támogatásból Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata elkészítette az engedélyezési és kivitelezési terveket, valamint lefolytatta az engedélyezési eljárást

Az előirányzaton nem keletkezett maradvány.

20/50/16 A Fonó Budai Zeneház felújítása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	50,0		50,0	
Módosítások összesen	50,0	0,0	50,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	50,0	0,0	50,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	50,0	0,0	50,0
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	50,0	0,0	50,0
2017. évi módosított előirányzat	50,0	0,0	50,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás				50,0			0%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel							
Támogatás				50,0	50,0		100%
Költségvetési maradvány		-					

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 1995 óta működő Fonó Budai Zeneház nagyobb részben a magyar és határon túli népzene és néptáncnak nyújt állandó bemutakozási és megjelenési lehetőséget, kisebb részben pedig az (etno)dzsessz és világzenei irányzatoknak. A Fonó Budai Zeneház infrastruktúrája – számos önerőből történt, főleg állagmegóvási célú beavatkozás ellenére – komoly fejlesztésre szorul, melyet a Fonó saját bevételei terhére nem tud megvalósítani. A főbb problémák a nem megfelelő szintű hangszigetelés, a gépészeti rendszerek, illetve a Pajta és a nagyterem technikai-műszaki elavultsága, továbbá a klimatizálás hiánya, ami miatt az intézmény nyáron kénytelen zárva tartani.

A Fonó Budai Zeneház felújítása előkészítésének támogatása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1808/2017. (XI. 8.) Korm. határozat szerint a Kormány a Fonó Budai Zeneház felújításának előkészítése érdekében 50,0 millió forint biztosítását rendelte el, amelyből 49,8 millió forint a felújítás előkészítésére, 0,2 millió forint pedig kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték fedezetére került biztosításra.

A támogatás célja a Fonó Budai Zeneház felújításának, átépítésének előkészítéséhez, az engedélyezési, a kivitelezési tervek elkészítéséhez, az engedélyeztetéshez, valamint a kapcsolódó költségekhez történő hozzájárulás. A pénzügyi teljesítés a 2018. évre áthúzódik.

Az előirányzaton 50,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett.

20/50/18 Hódmezővásárhelyi ágazati fejlesztések - (1. részfeladat: Hódmezővásárhely belvárosában új könyvtár és tudásközpont létrehozása)

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	268,0		268,0	
Módosítások összesen	268,0	0,0	268,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	268,0	0,0	268,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettneként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettneként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	268,0	0,0	268,0
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	268,0	0,0	268,0
2017. évi módosított előirányzat	268,0	0,0	268,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás				268,0	268,0		100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel							
Támogatás				268,0	268,0		100%
Költségvetési maradvány		–					

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettneként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– önkormányzat/vagy intézménye (1 db)	268,0		268,0
Összes kifizetés	268,0	0,0	268,0

A Kormány a Modern Városok Program keretében 2017. május 26. napján együttműködési megállapodást kötött Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatával, a megállapodásban foglaltak eredményes kormányzati végrehajtása érdekében szándékát kormányhatározatban erősítette meg. A Magyarország Kormánya és Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1840/2017. (XI. 10.) Korm. határozat 4. pont a) alpontja a kultúra fejlesztése érdekében az új könyvtár és tudásközpont létrehozására vonatkozóan határoz meg feladatot az emberi erőforrások minisztere számára. Az új könyvtár és tudásközpont létrehozásának előkészítéséhez 268,0 millió forintos forrás átcsoportosítása történt meg.

A hódmezővásárhelyiek életében mindig fontos, közösségteremtő szerepet játszott a kultúra, a művészetek és a közművelődés. A Németh László Városi Könyvtár fontos kulturális, oktatási, művészeti és közösségi feladatokat lát el, évi közel 74.000 látogató kiszolgálásával, azonban a jelenlegi épület nem felel meg a 21. század elvárásainak. Az épület nemcsak a Németh László Városi Könyvtár részére épül, hanem ide költözik a Magyar Nemzeti Levéltár Csongrád

Megyei Levéltár Hódmezővásárhelyi Levéltára is. A projekt révén a közfeladat-ellátás feltételei is javulnak.

KÖZNEVELÉSÉRT FELELŐS SZAKMAI ÁGAZAT

A szakterület kiemelt feladatnak tekintette, hogy érvényesüljön a „minőségi oktatáshoz való hozzáférés mindenkinek” elve, a társadalmi szolidaritás és méltányosság, valamint, hogy az oktatás segítse elő a gazdaság és az életminőség fejlődését. Meghatározó közpolitikai cél volt az állam fokozott, differenciált felelősségének megteremtése és felelősségvállalása az oktatás felett, építkezve az Alaptörvényben megfogalmazottakra.

A nemzeti köznevelési rendszer elmúlt években megkezdett fejlesztési folyamatainak folytatása és kiteljesítése érdekében a tárca irányítása alá tartozó intézmények, a Klebelsberg Központ (a továbbiakban: KK), az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: OH), valamint a fejezeti kezelésű előirányzatainak körében nagyobb hangsúlyt kaptak azok a feladatok, illetve azok a támogatások, amelyek a szakterület által megfogalmazott célokkal összecsengtek.

Ezek alapján a 2017. évben számos olyan feladatot kellett ellátni, amelyek szolgálták

- a nagyobb állami szerepvállalást a köznevelési intézmények fenntartásában,
- a pedagógusok illetmény-előmeneteli rendszere felmenő rendszerű bevezetésének folytatását,
- a Pedagógus II. és a Mesterpedagógus fokozatba átlépők minősítését,
- a hit- és erkölcsstan oktatás felmenő rendszerű kiterjesztése már a 8. évfolyamra is,
- az ingyenes tankönyvek biztosításának együtemű kibővítése a 9. évfolyamig.

A nemzeti köznevelés rendszerét szabályozó jogi normák folyamatos felülvizsgálata, azoknak a rendszer működésére gyakorolt hatásának monitoringja és elemzése, a gyakorlati tapasztalatok hasznosítása is kiemelt feladat volt, amelyek költségvetési feltételei rendelkezésre álltak.

A Kormány 2017. évben úgy döntött, hogy, a pedagógusok által ellátott egyes többletfeladatok a neveléssel-oktatással lekötött munkaidőbe beszámítanak. Így az osztályfőnököknek és a munkaközösség-vezetőknek kettő, a diákönkormányzatot segítő pedagógusoknak egy óra ismerhető el a neveléssel-oktatással lekötött munkaidő terhére (Nkt. 62. § (6)); a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 17. §).

A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók ellátásának szabályozási körében az alábbi Nkt.-beli módosítások történtek:

- utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat, megjelenése, mint köznevelési alapfeladat,
- az utazó gyógypedagógus, utazó konduktor fogalma és a szükséges szakképzettségek tisztázása,
- az utazó gyógypedagógus, utazó konduktor hálózatok feladatainak meghatározása,
- az EGYMI-k (egységes gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai módszertani intézmények) által működtetett szakmai munkaközösség életre hívása.

Az egységes óvoda-bölcsőde még egy évig működhet

A bölcsődei rendszer átalakulásával párhuzamosan az egységes óvoda-bölcsőde intézménytípus kivezetésre került volna 2017. szeptember 1-jével. Az érintettek még egy éves felkészülési időt kaptak az intézményeik átszervezésére, így csak 2018. szeptember 1-jével szűnik meg ez a többcélú intézménytípus.

A gyermekvédelmi észlelő- és jelzőrendszer működésével kapcsolatos köznevelési feladatok

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek (a továbbiakban: Gyvt.) a gyermekvédelem rendszerének megerősítése érdekében történő,

valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2017. évi XCV. törvény 2017. július 12. napjával módosította az Nkt. 42. §-át. Az egyének, családok, gyermekek problémáinak időben történő felismerése és azok mihamarabbi enyhítése, megoldása érdekében az állam a szociális és gyermekjóléti ellátórendszerének keretében észlelő- és jelzőrendszert működtet.

A pedagógus-előmeneteli rendszer változásai

A Kormány az előmeneteli rendszer és a célzott béremelések segítségével biztosítja a munkavállalók számára a kiszámíthatóságot, valamint a gazdaság teherbíró képességéhez igazodó bérnövekedést.

A 2013. év szeptemberétől felmenő rendszerben bevezetett pedagógus előmeneteli rendszer az elmúlt négy év gyakorlata és a visszajelzések alapján egyes részletkérdésekben módosult, alapelvei azonban változatlanok maradtak.

A bérek emelése 2013. szeptember 1-jétől 2017. szeptember 1-jéig

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 326/2013-as Korm. rendelet) értelmében a pedagógus előmeneteli rendszer 2013. szeptember 1-jén bevezetésre került.

Az állam a pedagógusok bérére 2012-höz képest 2013-ban 32.500,0 millió forinttal, 2013-hoz képest 2014-ben 120.900 millió forinttal, 2015-ben 2014-hez képest 38.500,0 millió forinttal költött többet pedagógusbérrre, 2016-ban további 34.000,0 millió forinttal költött többet 2015-höz képest, a 2017. évi pedagógus életpálya többlet 44.800, millió forint volt.

A pedagógus előmeneteli rendszer 2013. szeptember 1-jén történt bevezetésével párhuzamosan elindított bérfelzárkózás keretében 2017. szeptember 1-jén újra megvalósult a minden pedagógust érintő alapilletmény emelés.

A pedagógus béremelés Minisztériumot érintő többletei az alábbiak:

2017. szeptember 1-jén a generális alapbéremelés (mintegy 3,5 %) 17 034,8 millió forint többletbért igényelt, melyet az Nkt. 2017. szeptember 1-jétől hatályos 65. § (1a) bekezdése szerint a köznevelési intézmény vezetője a pedagógus munkavégzésének színvonala, nyújtott munkateljesítménye alapján differenciáltan is biztosíthat.

2017. január 1-jével a minősítések (Pedagógus II., Mesterpedagógus fokozatba) következtében történő béremelés mintegy 9 690,2 millió forint volt.

A minősítési eljárásrend egyszerűsítése, eredmények

A 326/2013-as Korm. rendelet pedagógusminősítési eljárások rendjére vonatkozó módosításai, valamint a megjelent új szabályok indokoltá tették az „Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében a Pedagógus I. és Pedagógus II. fokozatba lépéshez” című dokumentum (továbbiakban: Útmutató) módosítását.

A 2017. és 2018. évi Pedagógus I., valamint a Pedagógus II. fokozat megszerzésére irányuló minősítő vizsgára, illetve minősítési eljárásra való felkészülésben az „Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében a Pedagógus I. és Pedagógus II. fokozatba lépéshez” című dokumentum, az Útmutató negyedik, aktualizált változata nyújt segítséget.

A pedagógus életpálya két legmagasabb fokozatának megszerzésére, a Mesterpedagógus és a Kutatótanár fokozat elérésére irányuló minősítési eljárásra való felkészülést az „Útmutató a

Mesterpedagógus fokozatot megcélzó minősítési eljáráshoz", valamint az „Útmutató a Kutatótanár fokozatot megcélzó minősítési eljáráshoz" című dokumentumok segítik.

E két útmutató segítséget nyújt abban, hogy a pedagógus életpálya e két legmagasabb fokozatát megcélzó pedagógusok az eljárások sikeres lebonyolításához szükséges valamennyi szakmai információt, gyakorlati tudnivalót, az egységes szempontrendszert, a pontozási és értékelési elveket megismerhessék, és ennek alapján felkészülhessenek az eljárásra. Az útmutatók lépésről-lépésre iránymutatásul szolgálnak az eljárás egyes fázisaiban végzendő feladatok tekintetében mind a minősülő pedagógus, mind a minősítő bizottság tagjaként részt vevő szakértők, szakemberek, valamint az eljárásban közreműködő egyéb szereplők számára.

A pedagógusminősítések során a pedagógusok portfóliójának értékelésekor használt 8 kompetenciát, valamint az ezekhez kapcsolódó 77 indikátort tartalmazó indikátorlista 62 indikátorra történő egyszerűsítésére került sor. A Köznevelési Kerekasztallal történt egyeztetések során csökkent az e-portfólióba feltöltendő dokumentumok száma is, amelyet szintén át kellett vezetni az Útmutatóban is.

A magyar társadalom teljesen érthető módon a növekvő bérekért egyre magasabb teljesítményt vár el a köznevelés rendszerétől, ezért a Kormány a minőségi pedagógusi munka megbecsülésére továbbra is különösen nagy hangsúlyt fektet. Ennek megfelelően 2017 januárjától tovább folytatódott a Pedagógus II. és a Mesterpedagógus fokozatba átlépők számának növekedése.

2017. január 1-jétől a 2016. szeptember 1-jén 7 évnél kevesebb idővel öregségi nyugdíj előtt álló vagy öregségi nyugdíjra jogosult, Pedagógus I. fokozatban lévő pedagógusok automatikusan, a minősítési eljárás alól mentesülve Pedagógus II. fokozatba kerülnek (ezzel az intézkedéssel 6.400,0 millió forint többlet került beépítésre a 2017. évi költségvetésbe).

Az ideiglenes Pedagógus II. fokozatban lévő pedagógusok minősítési kötelezettsége törlésre került a vonatkozó jogszabályból.

Egyházi, magán és nemzetiségi önkormányzati köznevelési intézmények finanszírozása

A központi költségvetési törvény átlagbér alapú támogatást állapít meg a nevelési-oktatási, valamint pedagógiai szakszolgálati intézményt fenntartó nemzetiségi önkormányzat, az egyházi és magán köznevelési intézmény fenntartója részére az általuk fenntartott nevelési-oktatási intézményben, továbbá pedagógiai szakszolgálati intézményben pedagógus és nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak után. Működési támogatást állapít meg a nemzetiségi önkormányzat, vagy az egyházi jogi személy által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben ellátott, továbbá a pedagógiai szakszolgálati intézményekben gyógypedagógiai tanácsadásban, korai fejlesztésben, oktatásban és gondozásban, valamint a fejlesztő nevelésben részt vevő gyermekekre, tanulókra tekintettel a nemzetiségi önkormányzat és a bevett egyház részére. Tankönyvtámogatást állapít meg a köznevelési intézményt fenntartó nemzetiségi önkormányzat, továbbá az egyházi és magán köznevelési intézmény fenntartója részére. A gyermek-, tanulói étkeztetéshez az óvodai, egységes óvoda-bölcsődei, általános iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatására a köznevelési intézményt fenntartó nemzetiségi önkormányzat, továbbá az egyházi és magán köznevelési intézmény fenntartója részére az általa biztosított gyermek-, tanulóétkeztetéshez is támogatást állapít meg.

Az Nkt. 35. §-a és 35/A. §-a értelmében a kötelező erkölcsstan óra helyett választható hit- és erkölcsstan oktatás 2013 szeptemberétől a köznevelés rendszerének szerves része, az etika óra alternatívája az állami fenntartású iskolákban az 1. évfolyamtól a 8. évfolyamig felmenő rendszerben. A hit- és erkölcsstan oktatást az egyházi jogi személyek szervezik, amelynek

tartalmát, beleértve a tankönyvek kiválasztását is az egyházak határozzák meg, és alkalmazzák a hittanokatot is, azonban az állami iskolákban szervezett hit- és erkölcsstan oktatás megtartásához a költségvetés átlagbér- és tankönyvtámogatás jogcímen biztosítja a forrást. Ez az oktatási forma a 2016/2017. tanévre teljesedett ki.

A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Nkt.-vhr.) rögzíti az átlagbér alapú támogatás, a bevett egyházakat érintő hit- és erkölcsstan oktatás, valamint a működési támogatás, az étkeztetési és tankönyvtámogatás igénylési, elszámolási szabályait.

Az eltelt alig több, mint négy év tapasztalatai alapján

- a szabályozás pontosítása több esetben szükséges volt,
- a minősített pedagógusok esetében személykövető finanszírozási metodika alakult ki (igénylés, pótigénylés és lemondás lehetőségét tartalmazva),
- a fenntartók számára az évközbéli módosítás a lemondás és pótigénylés lehetőségét egyaránt tartalmazza,
- a büntető eljárásban való érintettségről a fenntartónak nyilatkoznia szükséges, amely együtt járhat a finanszírozás felfüggesztésével.

Közoktatási megállapodások/köznevelési szerződések alapján történő finanszírozás

Az Nkt. 31. § (2) bekezdés e) pontja szerint az egyház, vagy más nem állami szerv, nem települési önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézmény – a fenntartó, óvoda esetében a települési önkormányzattal, más köznevelési intézmény esetében az oktatásért felelős miniszterrel kötött írásbeli szerződés (a továbbiakban: köznevelési szerződés) alapján – részt vehet az Nkt.-ban meghatározott köznevelési közszolgálati feladatok megvalósításában. Az oktatásért felelős miniszternek lehetősége van köznevelési szerződés megkötésével a köznevelési intézmény fenntartója részére kiegészítő támogatás nyújtására. A támogatási összeg felső határára vonatkozóan jelenleg nincs megkötés, mindössze a támogatás időtartamát határozza meg egy-öt év között az Nkt. vhr. 29/A. §-a. Az egyházi és magánintézmények fenntartóival létrejövő köznevelési szerződés megkötéséhez ki kell kérni az intézmény székhelye, telephelye szerint illetékes kormányhivatal, települési önkormányzat véleményét.

A 2017. december 31-én 89 db köznevelési szerződés/közoktatási megállapodás (továbbiakban: Szerződés) volt hatályban, ebből 76 db fizetési kötelezettséget tartalmazott, 13 db fizetési kötelezettség nélküli. A 89 db hatályban lévő Szerződésből 14 db egyházi fenntartóval, 15 db nemzetiségi önkormányzattal került megkötésre.

A szerződések közül 2017. év közben 55 db hatályát veszítette, 63 db támogatási összeget tartalmazó köznevelési szerződés, 8 db támogatási összeget nem tartalmazó szerződés került megkötésre.

Az EFOP köznevelést érintő finanszírozása

Az EFOP keretében megjelenő beruházási prioritások a következők:

- Az Együttműködő társadalom elnevezésű 1. prioritási tengely a 9. tematikus célkitűzés alatt a köznevelést érintően az alábbi beruházási prioritáshoz járul hozzá:
 - = Az aktív befogadás, többek között az esélyegyenlőség és az aktív részvétel előmozdítása, valamint a foglalkoztathatóság javítása érdekében.
- A Gyarapodó tudástőke elnevezésű 3. prioritási tengely a 10. tematikus célkitűzés alatt a köznevelést érintően az alábbi beruházási prioritásokhoz járul hozzá:

- = A végzettség nélküli iskolaelhagyók számának további csökkentése és a végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzése, a minőségi oktatáshoz való egyenlő hozzáférési biztosítása a koragyermekkori nevelésben, az alap- és középfokú oktatásban, ideértve az oktatásba való visszatérést ösztönző formális, informális és nem formális tanulási formákat is.
- = Az egész életen át tartó tanulás lehetőségeihez való hozzáférés ösztönzése, az oktatási és képzési rendszereknek a munkaerőpiaci igényekhez való igazítása.
- Az Infrastrukturális beruházások a gyarapodó tudástőke érdekében elnevezésű 4. prioritási tengely a 10. tematikus célkitűzés első beruházási prioritására vonatkozó intézkedések közül a köznevelést érintően az alábbi célkitűzéshez járul hozzá:
 - = Minőségi közneveléshez és oktatáshoz való hozzáférés infrastrukturális feltételeinek megteremtése.
 - = Az oktatásba, a készségekkel kapcsolatos képzésbe, szakképzésbe és az egész életen át tartó tanulásba történő beruházás oktatási és képzési infrastruktúrák kifejlesztésével.

Az Európai Unió irányelvekkel összhangban az 1603/2014. (XI. 04.) Korm. határozattal elfogadott „Köznevelés-fejlesztési stratégia” az alábbi köznevelési stratégiai célokat és prioritásokat tartalmazza:

- Köznevelési rendszer ágazati és fenntartói irányításához kapcsolódó fejlesztések támogatása: kiépül az alulteljesítő iskolák leválogatását és az intelligens beavatkozást szolgáló rendszer.
- A tartalmi szabályozókban szereplő követelmények megvalósítása: tartalmi modernizáció és minimumkövetelmények bevezetése.
- A pedagógus hivatás vonzóbbá tétele: az életpálya bevételeinek monitorozása és újabb erőforrások folyamatos befektetése.
- A köznevelési rendszer esélyteremtő, felzárkózást támogató tehetségsegítő szerepének erősítése: kiépül a felzárkóztatás komplex rendszere (a végzettség nélküli iskolaelhagyás arányának csökkentése, a nyitottságra ösztönző nevelés támogatása, a nemzetiségi nevelés-oktatás szakmai támogatása)

2017. december 31-ig a köznevelési ágazat valamennyi tervezett EFOP konstrukciója megjelent.

Az operatív programon belül kiemelt projektekből valósítja meg az ágazat azokat a kiemelt fontossággal bíró központi fejlesztéseket, amelyek segítenek az Nkt.-ban és az ágazati stratégiákban megfogalmazott célok elérésében.

A standard pályázatos konstrukciók keretében az egyes intézmények szintjén megjelenő egyedi fejlesztési tevékenységek jelennek meg az egyes tématerületekhez kapcsolódóan.

A konstrukciókban megfogalmazott célkitűzések az Nkt.-val összhangban, a Köznevelés-fejlesztési stratégiában megfogalmazott célok teljesüléséhez az intézményi feltételek rendelkezésre állásának elősegítése, támogatása, módszertanok elterjesztésével, más intézmények által már bevezetett jó-gyakorlatok kiterjesztésével, vagy más tevékenységek támogatásával járul hozzá.

A 2014-2020. programozási időszak egyes országos kihatású projektjeinek részbeni finanszírozása a VEKOP terhére is történik az alábbiak szerint:

1. Az együttműködő társadalomról szóló 1. prioritás

Felhívás azonosító jele	Felhívás neve	Felhívás keretösszege (milliárd forint)	Felhívás meghirdetésének módja	Felhívás meghirdetésének ideje
EFOP-1.3.9-17	Iskolaközpontú helyi együttműködések támogatása	4,30	standard	2017. március 28.

3. A gyarapodó tudástőkéről szóló 3. prioritás

Felhívás azonosító jele	Felhívás neve	Felhívás keretösszege (milliárd forint)	Felhívás meghirdetésének módja	Felhívás meghirdetésének ideje
EFOP-3.1.1-14	Kisgyermekkorú nevelés támogatása	1,26	kiemelt	2014. október 10.
EFOP-3.1.2-16	A pedagógusok módszertani felkészítése a végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzése érdekében	9,86 (VEKOP: 2,96)	kiemelt	2016. szeptember 28.
EFOP-3.1.5-16	A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása	12,90	kiemelt	2016. október 3.
EFOP-3.1.6-16	A köznevelés esélyteremtő szerepének erősítése	6,98	standard	2017. január 17.
EFOP-3.2.2-VEKOP-15	A köznevelés tartalmi szabályozóinak megfelelő tankönyvek, taneszközök fejlesztése és digitális tartalomfejlesztés	2 (VEKOP: 0,6)	kiemelt	2016. január 26.
EFOP-3.2.3-17	Digitális környezet a köznevelésben	6,36	standard	2017. március 28.
EFOP-3.2.4-16	Digitális kompetencia fejlesztése	45,35	kiemelt	2016. szeptember 29.
EFOP-3.2.5-17	Pályaorientáció, kiemelten az MTMI készségek és kompetenciák fejlesztése a köznevelés rendszerében	3,72	standard	2017. március 27.
EFOP-3.2.6-16	A tanulók képességkibontakoztatásának elősegítése a köznevelési intézményekben	2,90	kiemelt	2016. október 20.
EFOP-3.2.13-17	Az alap- és középfokú iskolák pályaorientációs tevékenységét, kiemelten az MTMI készségeket és kompetenciákat támogató pályaorientációs szakmai módszertan átfogó megalapozása és fejlesztése	1,00	standard	2017. március 30.

Felhívás azonosító jele	Felhívás neve	Felhívás keretösszege (milliárd forint)	Felhívás meghirdetésének módja	Felhívás meghirdetésének ideje
EFOP-3.1.1-14	Kisgyermekkorai nevelés támogatása	1,26	kiemelt	2014. október 10.
EFOP-3.2.15-VEKOP-17	A köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó mérési-értékelési és digitális fejlesztések, innovatív oktatásszervezési eljárások kialakítása, megújítása	10,56 (VEKOP: 3,17)	kiemelt	2017. április 21.
EFOP-3.10.1-17	Tematikus együttműködés erősítése a köznevelés és a felsőoktatás terén a Kárpát-medence szomszédos országaival	5	standard	2017. június 16.
EFOP-3.11.1-17	„Szülő-Suli” - a tanulók iskolai előmenetelének javítása és a korai lemorzsolódás visszaszorítása az iskola-család együttműködésére alapozott egyéni fejlesztésen keresztül	2,14	standard	2017. március 30.

4. Az infrastrukturális beruházások a gyarapodó tudástőke érdekében című 4. prioritás

Felhívás azonosító jele	Felhívás neve	Felhívás keretösszege (milliárd forint)	Felhívás meghirdetésének módja	Felhívás meghirdetésének ideje
EFOP-4.1.2-17	„Iskola 2020” Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében	60,55	standard	2017. március 24.
EFOP-4.1.3-17	Állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése	29,62	standard	2017. március 24.
EFOP-4.1.5-16	Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése	16,24	standard	2017. január 4.
EFOP-4.1.6-16	A köznevelés támogató szerepének erősítése	5,00	standard	2017. január 4.

6 Egyéb oktatási intézmények cím

6. 1. alcím Oktatási Hivatal

Az intézmény neve: **Oktatási Hivatal**
Törzskönyvi azonosító száma: 329727
Honlap: <http://www.oktatas.hu/>

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

Az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: OH) 2007. január 1-jén alapított központi költségvetési szerv, amely központi hivatalként működik, feladatait országos illetékességgel látja el. Az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet határozza meg az OH jogállását, feladat- és hatáskörét, a közneveléssel és a felsőoktatással kapcsolatos feladatait. Közfeladatát az Nkt., az Nftv., a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvényben, a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvényben és más jogszabályban meghatározottak alapján látja el.

Az OH alaptevékenységként a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséért felelős hatóság, köznevelési feladatkörben eljáró hivatal, köznevelési és értékelési vizsgaközpont, felsőoktatási intézmények nyilvántartását vezető szerv és a felsőoktatási információs rendszer (a továbbiakban: FIR) működtetéséért felelős szerv feladatait látja el. Az OH felel a felvételi eljárás lebonyolításáért a köznevelésben és felsőoktatásban, így nyilvántartja a jelentkezőket és adataikat, valamint széles körű tájékoztatással segíti a felvételizőket. Az OH végzi a külföldi egyetemek és főiskolák által kiadott oklevelek hazai elismertetését, a külföldi nyelvvizsga-bizonyítványok honosítását, a pedagógus-továbbképzések és a nyelvvizsgák akkreditációját, valamint a külföldi nevelési-oktatási intézmények törvényességi felügyeletét.

Az OH-n belül zajlik az érettségi vizsgák előkészítése és megszervezése, továbbá az OH honlapjáról tölthető le az a jelentkezési lap, amelyet a nem köznevelésben tanuló, de érettségizni szándékozóknek kell kitölteniük az érettségi vizsgán történő részvétel érdekében. Emellett megtervezi és figyelemmel kíséri az országos méréseket, elkészíti az azokról szóló jelentéseket. Koordinálja az oktatási intézményekben lezajló szakmai ellenőrzéseket, nyilvántartja az értékelések eredményeit és tájékoztatja arról az iskolafenntartókat.

Az OH szervezi a legrangosabbnak számító Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyt (a továbbiakban: OKTV) is, továbbá iskolarendszeren kívüli képzésekkel is foglalkozik (pl.: a szakképzések elindításához benyújtott kérelmeket engedélyezi).

Az intézmény feladatköre felöleli az egész oktatási rendszert, az általános iskolába belépő tanuló első diákigazolványától, a csaknem húsz évvel később kézhez kapott diplomáig vezető úton minden tanulmányokkal kapcsolatos hatósági ügyintézését.

Köznevelési feladatai körében az OH működteti a pedagógus minősítéssel érintett pedagógusok portfóliójának feltöltésére szolgáló informatikai támogató rendszert.

Az OH szervezi az Nkt. alapján, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet értelmében végrehajtott célnyelvi méréseket, amely a Közös Európai Referenciakeret (KER) szintmeghatározásait használja. A feladat elvégzése magában foglalja a nyelvi szintekre vonatkozó komplett mérési rendszer kidolgozását és lebonyolítását, valamint a mérések kiértékelését is. A meglehetősen komplex feladat tartalmazza a mérőeszközök szakmai megtervezése, tartalmi kidolgozása, próbamérése, véglegesítése, előállítás mellett a méréshez szükséges informatikai rendszer kialakítását és a konkrét szervezés valamennyi feladatát.

Az OH az integrált nyomon követő rendszer (INYS) működtetője, illetve adatkezelője. A több mint 320 ezer ellátotti (sajátos nevelési igényű, valamint beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségekkel küzdő gyermek) adatot tartalmazó rendszert közel 5 000 pedagógiai szakszolgálati szakember használja napi rendszerességgel.

Az állami köznevelési közfeladat-ellátás keretében a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat az OH biztosítja. Az állami fenntartású nevelési-oktatási intézmény, pedagógiai szakszolgálati intézmény a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat a hivataltól veszi igénybe. A fentieknek megfelelően működik az OH Pedagógiai Szakmai Szolgáltatások Koordinációs Főosztálya, valamint a 15 Pedagógiai Oktatási Központ.

Az OH pedagógiai-szakmai szolgáltató tevékenysége keretében ellátja az országos pedagógiai tárgyú mérés-értékelés szervezésével kapcsolatos feladatokat, szervezi az érettségi vizsgaelnöki továbbképzéseket, gondoskodik az oktatási ágazati jogszabályokban meghatározott feladatok ellátásával összefüggő kiadványok készítéséről és megjelentetéséről, statisztikai adatot szolgáltat az államilag elismert nyelvvizsgákkal kapcsolatosan, illetve kidolgozza az Nkt. 64. §-ában meghatározott pedagógus minősítő vizsga és pedagógus minősítési eljárás során használt szempontrendszert és eljárásrendet.

Az OH a pedagógiai-szakmai szolgáltató tevékenységével összefüggésben az Európai Unió által finanszírozott egyes kiemelt projektek megvalósítása során a gyermekeket, tanulókat érintő hátránykompenzációs módszertani és szakmai tevékenységek megvalósításában közreműködő köznevelési és más nem köznevelési intézmények számára pedagógiai szakmai szolgáltatásokat, továbbá pedagógiai mérés-értékelési támogatást biztosít. Az óvodai fejlesztő programok részeként megvalósuló integrációs és képesség-kibontakoztató pedagógiai feladatok intézményi megvalósításához pedig folyamatos támogatást nyújt.

Az OH vezeti az országos szaktanácsadói névjegyzéket, amely közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül. Az országos szaktanácsadói névjegyzék vezetése illeszkedik az OH hatósági feladataihoz, tekintettel arra, hogy az OH vezeti az országos szakértői névjegyzéket, valamint az országos érettségi vizsgaelnöki névjegyzéket is.

2016. január 1-jétől az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Educatio) megszüntetéséről és állami feladatellátásának központi költségvetési szerv által történő átvételéről szóló 209/2015. (VII. 23.) Korm. rendelet értelmében az Educatio által ellátott állami feladatokat az OH, mint átvevő költségvetési szerv látja el.

Az OH a 2017. évben vállalkozási tevékenységet nem folytatott, kiszervezett tevékenysége nem volt, alapítványokat, közalapítványokat nem támogatott.

Az OH-ban 2017. évben összességében 9 fő rendelkezett lakáscélú kölcsön tartozással, ugyanakkor a 2017. évben új kölcsön folyósítására nem került sor. A korábban folyósított támogatásokból 2017-ben 2,4 millió forintot törlesztettek a dolgozók. A 2017. éven túl áthúzódó fennálló követelés 10,3 millió forint.

Az előirányzatok alakulása

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1	2	3	4	5	6	7
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	8 900,3	6 927,0	6 927,0	29 763,5	10 879,5	122,2	36,5
<i>ebből személyi juttatás</i>	4 797,2	4 342,9	4 342,9	17 848,8	6 397,0	133,3	35,8
Bevétel	17 104,0	510,0	510,0	5 998,6	5 998,6	35,07	100,0
Támogatás	5 741,9	6 417,0	6 417,0	6 459,9	6 459,9	112,5	100,0
Költségvetési maradvány	3 359,3	0,0	0,0	17 305,0	17 305,0	515,13	100,0
Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	1 000	966	966	-	1 171	1 171	-

adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	6 927,0	510,0	6 417,0	4 342,9
<i>Módosítások jogcímenként</i>				
Országgyűlés hatáskörben	0,0	0,0	0,0	0,0
Kormány hatáskörben	-166,9	0,0	-166,9	19,2
Bérekompensációhoz nyújtott támogatás az 1206/2015. (IV. 9.) Korm. határozat, valamint az 1913/2015. (XII. 11.) Korm. határozat alapján	2,7	0,0	2,7	2,2
Minimálbér és garantált bérminimum emelés kompenzációja a NGM/2.977/5/2017. és NGM/2977/12/2017. iktatószámú intézkedések alapján	14,7	0,0	14,7	12,1
1727/2017. (X. 10.) Korm. határozat alapján a Visegrádi Csoport 2017-2018. évi magyar elnökség támogatására	6,0	0,0	6,0	4,9
1989/2017. (XII. 19.) Korm. határozat alapján szociális hozzájárulási adó megtakarítás átcsoportosítása	-190,3	0,0	-190,3	0,0
Irányítószervi hatáskörben	609,6	399,8	209,8	124,4
Fejezeti kezelésű előirányzathoz átcsoportosítás	209,8	0,0	209,8	124,4
Többletbevétel engedélyezése	399,8	399,8	0,0	0,0
Intézményi hatáskörben	22 393,8	22 393,8	0,0	13 362,3
2016. évi költségvetési maradvány igénybevétele	17 305,0	17 305,0	0,0	10 024,7
Többletbevétel	5 088,8	5 088,8	0,0	3 338,0
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-0,4
Előirányzat-módosítás összesen	22 836,5	22 793,6	42,9	13 505,9
2017. évi módosított előirányzat	29 763,5	23 303,6	6 459,9	17 848,8

Főbb kiadási tételek feladatellátással összefüggő alakulása

Az OH 2017. évi költségvetésének kiadási összege 6.927,0 millió forint összegben került megtervezésre, ami az évközi módosítások következtében 29.763,5 millió forintra változott. A kiadás teljesítése 10.879,5 millió forint volt, ez a módosított előirányzat 36,6%-a. Az előirányzat-módosítás összegéből 166,9 millió forint kormányzati hatáskörben, 609,6 millió forint irányító szervei hatáskörben, 22.393,8 millió forint intézményi hatáskörben történt.

Kormányzati hatáskörben a foglalkoztatottak 2017. évi bérkompenzációjának finanszírozására 2,7 millió forint, a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér), illetve a garantált bérminimum 2017. évi emelésének kompenzációjára 14,7 millió forint került biztosításra. Az 1727/2017. (X. 10.) Korm. határozat alapján 6,0 millió forint többlettámogatásban részesült az OH a Visegrádi Csoport magyar elnökségének támogatásával összefüggésben középiskolai vetélkedőre, illetve imázsfilm pályázat kiírására. A 1989/2017. (XII. 19.) Korm. határozat alapján az OH-t a 2017. évi 5 százalékpontos szociális hozzájárulási adó megtakarítással kapcsolatosan 190,3 millió forint átcsoportosítás érintette.

Az **irányító szervei hatáskörű** előirányzat módosítás kapcsán 399,8 millió forint a 2017. év során befolyt intézményi többletbevételek előirányzatosításából, 209,8 millió forint a tárca fejezeti kezelésű előirányzatai terhére kapott támogatásból adódik az alábbi feladatokhoz kapcsolódóan:

- Tehetségazonosító és tehetséggondozó tevékenység információs rendszer (TehetségKapu) működtetésének támogatására 70,0 millió forint;
- Matematikai tudásközpontok működtetésének támogatására (MaTalent) 48,5 millió forint;
- Tehetséggondozást érintő hazai képzések hatékonyságának és eredményességének feltárására (PedTalent) 5,0 millió forint;
- A hazai nagy hagyományú országos szervezésű tanulmányi (OKTV) és sportversenyek támogatására 21,0 millió forint;
- Országos Diákszövetséget követő megyei szövetségek szakmai előkészítése, lebonyolítása, illetve szervezése 4,4 millió forint;
- Szakmai ellenőrzés támogatása, köznevelési intézetek szakmai ellenőrzése 1,9 millió forint;
- Adatszolgáltatási rendszerek fejlesztése, karbantartása (Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program, Adattár Alapú Vezetői Információs Rendszer, Diplomás Pályakövető Rendszer, Felsőoktatási Információs Rendszer, HÖSZ) 50,0 millió forint;
- International Association of the Evaluation of Educational Achievement (tanulmányi mérés-értékeléssel és kutatással foglalkozó nemzetközi tudományos társaság) 58. évi Budapesten megrendezett közgyűlésének támogatása 5,0 millió forint;
- Pedagógusok mentálhigiénés támogatása érdekében 30 órás, MAP program szervezésére 4,0 millió forint.

Az **intézményi hatáskörben történt** 22.393,8 millió forint összegű előirányzat-módosítás elsősorban az előző évi maradvány (17.305,0 millió forint) igénybevételeiből, valamint az EU-s programok kapcsán realizált 5.070,0 millió forint összegű többletbevételeiből adódik. Ezen túl az OH 2,4 millió forintot a munkáltatói lakáscélú kölcsönök törlesztésével kapcsolatosan, 16,4 millió forintot pedig a fejezeti kezelésű előirányzatról érkező támogatásértékű bevétellel

– az IEA 58. évi közgyűlés támogatásával, a pedagógusoknak szervezett Mentálhigiénés alapképzéssel (POK MAP), FIR nyomkövető rendszerek biztosítására, fejlesztésére, optimalizálására és felsőoktatási digitális tartalomfejlesztési feladatok ellátásának kiegészítő támogatásával, továbbá egy drogprevenciós rendezvénysorozattal – összefüggésben előirányzatosított.

A személyi juttatások és a létszám alakulása

A **személyi juttatások** 2017. évi 4.342,9 millió forintos eredeti előirányzata az év végére 17.848,8 millió forintra módosult. Ebből 19,2 millió forint kormányzati hatáskörben a foglalkoztatottak 2017. évi bérkompenzációja, a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér), illetve a garantált bérminimum 2017. évi emelésének kompenzációja, valamint az 1727/2017. (X. 10.) Korm. határozat 4,9 millió forintos többlete. Irányító szervi hatáskörben a fejezeti kezelésű előirányzatokból végrehajtott előirányzat-átcsoportosítás kapcsán 124,4 millió forinttal növekedett az előirányzat. Intézményi hatáskörben történt előirányzat-módosítás okán – részben az előző évi költségvetési maradvány részét képező, részben a 2017. évben megkezdett uniós projekteknek köszönhetően – pedig további 13.362,3 millió forinttal növekedett az előirányzat. A módosított előirányzat terhére 6.397,0 millió forint kiadás teljesült, amely 35,8%-os aránynak felel meg.

Az OH 2017. évi tervezett átlagos statisztikai állományi létszám 966 fő volt, amely a 2016. évi tervezett 872 főhöz képest 94 fős létszámnövekedést jelentett a felsőoktatási felvételi eljárás adatfeldolgozási feladatokhoz, illetve a kompetenciamérés kódolási, adatfeldolgozási feladatokhoz kapcsolódóan határozott idejű munkaszerződéssel alkalmazott munkatársak foglalkoztatásával. A 966 fős létszámot év közben jelentősen befolyásolta az EU-s programok kapcsán biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatott munkatársak létszáma, akik havonta változó létszámban és különféle munkaidőben dolgoztak. Ezt figyelembe véve az intézmény éves átlagos állományi statisztikai létszáma 1.171 fő, a zárólétszáma 1.692 fő volt.

A dologi és egyéb működési kiadások előirányzatának alakulása

A dologi kiadások 2017. évi eredeti előirányzata 1.389,3 millió forint összegben került megtervezésre, ami az évközi módosítások következtében 6.246,7 millió forintra változott és 2.669,7 millió forintban teljesült. Az előirányzat-változás jelentős részét az intézményi hatáskörben végrehajtott előző évi maradvány igénybevétele, valamint a többletbevételek előirányzat növelése eredményezi. Az összes teljesítés 51,8%-át a szolgáltatási kiadások, 25,0%-át az egyéb dologi kiadások, 12,1%-át a kommunikációs szolgáltatások, 6,0%-át a készletbeszerzés, 5,1%-át a kiküldetések, reklám- és propagandakiadások kiadásai teszik ki. Az OH-nál ellátottak **pénzbeli juttatásaival kapcsolatosan felmerülő** kiadások nem voltak 2017. évben.

Az egyéb működési célú kiadások előirányzatának alakulása

Az OH tekintetében a működési célú kiadások 2017. évi teljesítése 2,4 millió forint volt, amely a 2017. évben lezárult NTP projektek maradványának 1,2 millió forintos

visszafizetését, illetve a Magyar Köztisztviselők és Közalkalmazottak Szakszervezete részére megállapodás szerint fizetett 1,2 millió forintos szakszervezeti tagdíj összegét foglalja magában.

A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása

A **beruházások** 2017. évi eredeti előirányzata 8,0 millió forint volt, amely fejezeti és intézményi hatáskörben történt előirányzat-módosítások következtében 1.413,5 millió forintra emelkedett. A tényleges teljesítés 320,5 millió forint volt, amelyből az OH informatikai eszközök vásárlására 157,3 millió forintot, az immateriális javak vásárlására 44,5 millió forintot, egyéb tárgyi eszközök beszerzésére 37,1 millió forintot, ingatlanok beszerzésére, illetve létesítésére 13,6 millió forintot, mindezek forgalmi adójának megfizetésére 68,0 millió forintot költött.

Az OH **felújítás** soron eredeti előirányzattal nem rendelkezett, a 2017. év során előirányzat módosítás nem történt.

Az OH nem hajtott végre beruházást, felújítást, szolgáltatásvásárlást PPP konstrukcióban.

Az OH **egyéb felhalmozási célú kiadásainak** 0,7 millió forintos teljesülését a 2016. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványának egyéb fejezeti kezelésű előirányzat részére történő átutalása okozza.

A bevételek alakulása

A 2017. évben az OH költségvetésének költségvetési bevételi főösszege 510,0 millió forintban került meghatározásra, amely fejezeti és intézményi hatáskörben történt előirányzat-módosítások következtében 5.998,6 millió forintra emelkedett, ennek alapján 100%-ban teljesült.

Irányító szervei hatáskörben 399,8 millió forint összegű – kizárólag többletbevételhez kapcsolódó – előirányzat-módosítás történt a 2017. évben. A többletbevétel elsősorban a Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató kiadvány, valamint a www.felvi.hu honlap hirdetési felületeinek értékesítéséből keletkezett. Ezen felül realizálódott többletbevétel az OH által szervezett akkreditált pedagógus-továbbképzésekből is. Az OH a többletbevételt a fenti feladatokkal összefüggésben felmerülő többletkiadásokra használta fel.

Az **intézményi hatáskörben történt** 5.088,8 millió forint összegű előirányzat-módosítás egyrészt az államháztartáson belülről kapott működési, valamint felhalmozási célú – elsősorban uniós fejezeti kezelésű előirányzatokról származó – támogatások összegének, másrészt a közvetlen európai uniós forrásokból megvalósult projektekre biztosított támogatásnak, harmadrészt a munkáltatói lakáscélú kölcsönök törlesztésének köszönhető.

Költségvetési maradvány

Az OH alaptevékenységének költségvetési és finanszírozási bevétele 29.763,5 millió forint, alaptevékenységének költségvetési kiadása 10.879,5 millió forint, így az intézmény 2017. évi költségvetési maradványának összege 18.884,0 millió forint, amely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt. Az európai uniós projektek 2017. évben 17.350,4 millió forint maradvánnyal zártak. A fejezeti kezelésű előirányzatból származó, valamint kormányzati intézkedéssel kapott támogatások maradványa összesen 172,5 millió forint. Az Educatio állami feladatának átvétele okán fennálló általános forgalmi adó fizetési kötelezettség kapcsán 198,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett. 2017. évben kötött, de 2018. évben esedékes kifizetések (érettségi, OKTV, kompetenciamérés, nyomdaköltség, tételek szállítása, minősítés, tanfelügyelet, szaktanácsadás, bérleti szerződések, oktatási igazolványokkal kapcsolatos szerződések, egyéb, működéshez kapcsolódó szerződések) kapcsán 1.162,2 millió forintos kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett.

Az OH 2016. évi jóváhagyott költségvetési maradványa 17.305,0 millió forint volt, amelyből 2017. évben 2.763,1 millió forint teljesült. A pénzügyileg nem teljesült 14.541,9 millió forint az Educationál lefolytatott NAV ellenőrzések során megállapított fizetési kötelezettség 2017. évet követően várható teljesítésének összege (237,4 millió forint), illetve a 2016. év végén beérkezett európai uniós támogatási előlegek 2017. évet követő időszakra áthúzódó felhasználása a projektek végrehajtásával összefüggésben (14.304,5 millió forint).

A gazdálkodás és vagyonszerzés összefüggései

Az OH eszközeinek és forrásainak főösszege 28.269,1 millió forint nyitó értékről 25.355,5 millió forint záró állományra változott.

Ebből a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökön (5.970,3 millió forint) belül a tárgyi eszközök csoport aránya 57,8%, az immateriális javak csoport aránya 42,2% volt a 2017. évben.

Az immateriális javak bruttó 4.409,5 millió forint összegű nyitó állományi értéke 2.517,0 millió forintra, míg a tárgyi eszközök 6.002,6 millió forint összegű nyitó értéke 3.453,3 millió forintra változott. Az immateriális javak értékét részben azok beszerzése, részben pedig az elszámolt értékcsökkenés változása befolyásolta. Hasonló irányú változás következett be a gépek, berendezések, felszerelések, járművek mérleg soron is, ahol az 5.550,2 millió forint összegű nyitó érték év végére 3.019,6 millió forintra módosult, részben az elszámolt értékcsökkenés, részben pedig beruházások, felújítások aktiválásának egyenlegeként.

Míg 2016. évben a pénzeszközök összege 17.343,8 millió forint volt, addig 2017. évben 18.965,8 millió forint, a növekedés ezáltal 9,4%-os volt. Ezt a növekedést elsősorban az Európai Unió projektekkel kapcsolatban 2017. évben átutalt támogatási előlegek eredményezték.

A 2017. év végére az elszámolt értékcsökkenés 20.979,7 millió forint volt, ami 84,4%-a a 2016. évi záró 24.862,4 millió forintnak.

Követelések és kötelezettségek állományának alakulása

A **követelések** összege 30,7 millió forint, ebből költségvetési éven belül esedékes 6,7 millió forint, költségvetési évet követően esedékes 14,0 millió forint, a követelés jellegű elszámolások összege 10,0 millió forint.

A költségvetési évben esedékes követelésekből működési bevételekkel kapcsolatosan merült fel 4,9 millió forint, felhalmozási célú átvett pénzeszközökkel összefüggésben 1,8 millió forint, utóbbi a dolgozói lakáskölcsön éven belüli törlesztő részlete. A költségvetési évet követően esedékes követelések 14,0 millió forintot tesznek ki, ebből 10,3 millió forint – a dolgozói lakáskölcsönök éven túli törlesztőrészletével összefüggésben – felhalmozási célú átvett pénzeszközre, 3,7 millió forint működési bevételre vonatkozóan áll fent.

Költségvetési évben esedékes **kötelezettségek** összege 224,7 millió forint, amelyből költségvetési évben esedékes személyi juttatásokkal 13,6 millió forint, dologi kiadásokkal 199,6 millió forint, 11,5 millió forint pedig beruházásokkal kapcsolatos. A költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek értéke összesen 49,6 millió forint, amely túlnyomórészt dologi kiadásokkal (48,1 millió forint) kapcsolatos. A kapott előlegből, a más szervezet megillető bevételek elszámolásából, illetve a letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközökből eredő kötelezettségek 2017. december 31-ei záró értéke 127,0 millió forint volt.

A nemzetközi projektekből végzett szakmai tevékenységek és a kapcsolódó bevételek

Az OH önálló szervezeti egységként a Projektmenedzsment Főosztály gondoskodik az intézmény európai uniós forrásból megvalósuló projektjeinek jogszabályszerű, szerződészerű lebonyolításáról, az ennek érdekében szükséges szerződések előkészítéséről, megkötésének koordinálásáról, a teljesítés ellenőrzéséről és átvételéről.

Az OH által kezelt uniós projektek összefoglalását az alábbi táblázat tartalmazza:

adatok millió forintban, egy tizedessel

Sor-szám	Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatási összeg	Önerő mértéke	2017. évi felhasználás	Maradvány
1.	EFOP-1.9.4-VEKOP-16-2016-00001	A szociális ágazat módszertani és információs rendszereinek megújítása	2017.04.01-2019.01.31	120,0	0,0	32,2	15,1
2.	EFOP-1.9.5-VEKOP-16-2016-00001	A kora gyermekkori intervenció ágazatközi fejlesztése	2017.10.01-2019.06.30	120,0	0,0	3,7	0,0
3.	EFOP-3.1.1-14-2015-00001	Kisgyermekkori nevelés támogatása	2016.02.01-2018.06.30	871,7	0,0	415,0	455,4
4.	EFOP-3.1.2-16-2016-00001	A köznevelés módszertani megújítása a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése céljából - Komplex Alapprogram bevezetése a köznevelési intézményekben a pedagógusok módszertani fejlesztése a végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzése érdekében	2017.01.01-2021.09.30	1 200,0	0,0	141,8	236,9
5.	EFOP-3.1.3-16-2016-00001	Társadalmi felzárkózási és intergációs köznevelési illeszkedések támogatása	2016.11.16-2020.09.30	4 193,0	0,0	284,8	3 907,5
6.	EFOP-3.1.5-16-2016-00001	A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása	2017.01.02-2020.09.30	12 900,0	0,0	1 044,5	9 941,6
7.	EFOP-3.1.7-16-2016-00001	Esélyteremtés a köznevelésben	2017.01.10-2020.09.30	4 290,0	0,0	472,8	879,4
8.	EFOP-3.2.13-17-2017-00002	Az alap- és középfokú iskolák pályaaorientációs tevékenységét, kiemeleten az MTMI készségeket és kompetenciákat támogató pályaaorientációs szakmai módszertan átfogó megalapozása és fejlesztése	2017.06.01-2021.05.31	1 000,0	0,0	23,3	208,2
9.	EFOP-3.2.15-VEKOP-17-2017-00001	A köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó mérési-értékelési és digitális fejlesztések, innovatív oktatásszervezési eljárások kialakítása, megújítása	2017.06.01-2020.10.31	6 160,0	0,0	129,3	1 077,9
10.	EFOP-3.4.5-VEKOP-17-2017-00001	Rendszerszintű fejlesztések és hozzáférés bővítését szolgáló ágazati programok a felsőoktatásban	2017.06.01-2019.09.30	1 931,3	0,0	190,0	580,4
11.	EFOP-3.10.1-17-2017-00001	Tematikus együttműködés erősítése a köznevelés és felsőoktatás terén a Kárpát-medence EU- tagállamaival	2017.12.01-2020.11.30	2 296,9	0,0	13,8	0,0
	Összesen:			35 082,9	0,0	2 751,2	17 302,4

1. EFOP-1.9.4–VEKOP-16-2016-00001 A szociális ágazat módszertani és információs rendszereinek megújítása

A projekt megvalósítási ideje:

2017. 04. 01. – 2019. 01. 31.

A Támogatási Szerződés hatályba lépése:

2017. 06. 19.

OH-keretösszeg:

120,0 millió forint

A projekt célja:

A szociális ágazat korszerűsítése, megfeleltetése a legújabb szakmai, technológiai, kutatási/tudományos és igazgatási feltételeknek a hatékony közfeladat-ellátás és a közszolgáltatások jobb hozzáférhetősége érdekében.

Az Oktatási Hivatal konstrukciójának általános célja:

A köznevelési intézményekben ellátott gyermekek, tanulók esélykülönbségeinek csökkentése, a hátrányos társadalmi-gazdasági háttérrel rendelkező, vagy egyéb okokból veszélyeztetett gyermekek, tanulók hátrányainak enyhítése, leküzdése. Ennek érdekében szektorközi együttműködés megvalósítása a szakmai-támogató szolgáltatások kialakítása során, továbbá a szereplők tevékenységének összehangolása.

Az Oktatási Hivatal feladatai:

- A szociális munka módszereinek óvodai, iskolai környezetben történő adaptálását célzó „EFOP-3.2.9-16 Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztése” című standard pályázat végrehajtását segítő, összehangolt folyamatok támogatása, nyomon követése.
- A szociális segítés eszköztárának fejlesztése során a köznevelési intézmények működésének sajátos szabályait is figyelembe vevő együttműködési eljárások, eszközök kialakításának támogatása, ezek standardizálása.

2. EFOP-1.9.5–VEKOP-16-2016-00001 A kora gyermekkori intervenció ágazatközi fejlesztése

A projekt megvalósítási ideje:	2017. 10. 01 – 2019. 06. 30.
A Támogatási Szerződés hatályba lépése:	2017. 10. 13.
OH-keretösszeg:	120,0 millió forint

A projekt célja:

A projekt átfogó célja a jelenleginél hatékonyabb, közös platformot használó kora gyermekkori intervenció rendszerének kialakítása, amelyben a különböző szakterületekhez tartozó szakemberek együttműködése pontosan szabályozott, az ahhoz 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 biztosításra, különös tekintettel a speciális ellátási szükségletekre. A fejlesztés további célja, hogy a különböző területek (az egészségügyi ellátórendszer, a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátórendszer, a pedagógiai jellegű intézmények, illetve a gyógypedagógiai intézmények) szereplői megismerjék és használják egymás fejlesztéseit, eredményeit.

Az Oktatási Hivatal feladatai:

Az Integrált Nyomon Követő Rendszer szakszerű felkészítése az ágazatközi interfész kapcsolatok kialakításához.

3. EFOP-3.1.1-14-2015-00001 Kisgyermekkori nevelés támogatása

A projekt megvalósítási ideje:	2016. 02. 01-2018. 06. 30.
Támogatási szerződés hatályba lépése:	2016. 04. 21.
OH keretösszeg:	871,7 millió forint

A projekt célja:

Az óvoda és a családi napközi (2017. január 1-től bölcsődei ellátás és napközbeni gyermekfelügyelet) esélyteremtő szerepének és hátránykompenzációs képességének erősítése képzésekkel és támogató szolgáltatásokkal, kiemelt figyelemmel a 3 éves kortól kötelező óvodai nevelés szakmai támogatására, illetve az óvodai nevelés országos alapprogramban rögzített hátránycsökkentő szerep eredményes megvalósítására.

Az Oktatási Hivatal feladatai:

- Helyzetelemzés és azonosítás: helyzetelemzés a hazai kisgyermekkorai nevelésről, valamint a fejlesztésben érintett célcsoportok lehatárolása, az óvodák és fenntartók azonosítása.
- Óvodai tématerületenként képzési programok fejlesztése, akkreditálása és a képzések megtartása: gyakorlatorientált pedagógus továbbképzés fejlesztése 8 tématerületen, tervezetten 3000 óvodapedagógus bevonásával, 146 kiválasztott óvodában, megközelítőleg 200-210 képzési csoportban. A képzések megvalósításának támogatása korszerű és hatékony eszközök biztosításával, továbbá jól felkészült képzők és óvodai folyamat támogató mentorok szakmai támogatásával, illetve a képzések fejlesztését biztosító minőségbiztosító tanácsadó közreműködésével.
- Képzési program fejlesztése, minősítése, a képzések lebonyolítása az óvodafenntartó önkormányzatok óvodai feladatellátásért felelős köztisztviselők számára: tervezetten 750 önkormányzati köztisztviselő képzése távoktatás keretében.
- Szakmai események programjának kidolgozása, előkészítése, megrendezése: tervezetten 1 nyitókonferencia, 1 zárókonferencia, 18 megyei konferencia és 25 szakmai workshop megrendezése.
- Tájékoztatás, disszemináció: kutatási program és a pedagógus-továbbképzések disszeminációja, szakmai kiadvány, tematikus hírlevelek, 13 db kisfilm, megjelenések szakmai lapokban.

4. EFOP-3.1.2-16-2016-00001 A köznevelés módszertani megújítása a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése céljából – Komplex Alapprogram bevezetése a köznevelési intézményekben

A projekt megvalósítási ideje: 2017. 01. 01. - 2021. 09. 30.
A Támogatási Szerződés hatályba lépése: 2017. 04. 26.
OH-keretösszeg: 1.200,0 millió forint

A projekt célja:

A pedagógusok képzése és felkészítése a végzettség nélküli iskolaelhagyás hatékony kezelése és megelőzése érdekében alkalmazható módszertani ismeretek elsajátítása vonatkozásában.

Az Oktatási Hivatal feladatai:

- A Komplex Alapprogramban végrehajtott fejlesztések és képzések minőségbiztosítása, a komplex monitoringrendszer kialakítása és működtetése: a fejlesztési folyamatok során javaslatok megfogalmazása.
- A fejlesztési folyamat végén az elkészült eredménytermékek monitorozása.

- A pedagógus-továbbképzési rendszer minőségi fejlesztése, a pedagógus-továbbképzések eredményességének és hasznosságának utánkövetése, továbbá a támogató informatikai felület fejlesztése és működtetése.

5. EFOP-3.1.3-16-2016-00001 Társadalmi felzárkózási és integrációs köznevelési intézkedések támogatása

A projekt megvalósítási ideje: 2016.11. 16. - 2020.09.30.
 Támogatási szerződés hatályba lépése: 2016. 12. 22.
 OH keretösszeg: 4.193,0 millió forint

A projekt célja:

Az esélyegyenlőség érvényesülésének elősegítése az óvodai nevelésben. Ennek keretében a projekt hozzájárul ahhoz, hogy a köznevelési intézményrendszer alkalmassá váljon a hátrányos helyzetű gyermekek eredményes nevelésére, támogassa a gyermekek óvodai beilleszkedését és későbbi iskolai sikerességét, valamint a pedagógiai módszerekben való megújulás által képes legyen a hátrányos helyzetű gyermekek eredményes integrált nevelésére.

Az Oktatási Hivatal feladatai:

- A projekt 2020 végéig 570 óvodában folytat esélyteremtő fejlesztő tevékenységet. Az intézmények – az EMMI által jóváhagyott kiválasztási szempontsor alapján – 104 kedvezményezett járásból kerülnek ki. Az OH, a fenntartó és az óvoda háromoldalú támogatási szerződést köt. A megvalósításban közreműködnek: 1140 óvodapedagógus, tervezetten 100 folyamattanácsadó (a tanácsadás csoportos formában történik, 5-7 óvoda alkot egy munkacsoportot, földrajzi elhelyezkedéstől függően történik a csoportok kialakítása), illetve ellátó konzulensek.
- A projekt 3 nevelési éven keresztül, 2017. szeptember 1-jétől kezdődően tartalmi fejlesztést biztosít a szervezeti kultúra, a pedagógiai módszerek és a hátránykompenzációs eljárások terén. 2020. június 30-ig 570 óvodában valósul meg a fejlesztés, amit 1140 óvodapedagógus, maximum 100 tanácsadó irányításával valósít meg, illetve eszközjellegű támogatásokat nyújt a gyermekeknek (szociális támogatás, eszközök, kulturális programok), és az intézményeknek (csoportszoba fejlesztés). A gyermekek felzárkóztatását gyógypedagógusok, fejlesztőpedagógusok és logopédusok segítik. A tevékenységek és szolgáltatások a pályázati felhívásnak megfelelően kerültek meghatározásra. Két nevelési éven át az óvodák 10 százalékában roma (anyanyelvi) dajka is bevonásra kerül, azaz 50 óvodában 50 dajka segíti a nevelő tevékenységet.
- A projekt további célja a gyakorló óvodai hálózat kialakítása az óvodapedagógusokat képző felsőoktatási intézményekkel együttműködve, elsősorban a Dél-Dunántúlon és Északkelet Magyarországon, abban a régióban, ahol az 570 érintett óvoda többsége található.

6. EFOP-3.1.5-16-2016-00001 – A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása

A projekt megvalósítási ideje: 2017. 01. 02. - 2020. 09. 30.
 Támogatási szerződés hatályba lépése: 2016. 12. 22.
 OH keretösszeg: 12.900,0 millió forint

A projekt célja:

A végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzése és csökkentése, a köznevelés oktatási hátránykompenzációs és esélyteremtő képességének növelése. A kiemelt projekt hozzájárul a minőségi oktatáshoz való hozzáférés javításához, az oktatási egyenlőtlenségek csökkentéséhez.

Az Oktatási Hivatal feladatai:

A lemorzsolódás elleni küzdelmet támogató területi szolgáltató rendszer fejlesztése. A végzettség nélküli iskolaelhagyással, szegregációval, alulteljesítéssel veszélyeztetett intézmények – illetve a beiskolázás során velük kapcsolatban álló óvodák – átfogó, intézményre szabott, belső intézményi innovációt támogató komplex fejlesztése. 450 feladatellátási hely (óvoda, alap- és középfokú köznevelési intézmény) komplex intézményfejlesztése, ezen intézmények között 100 alapfokú köznevelési intézményben oktatási deszeregációs célú fejlesztések végrehajtása. A lemorzsolódás elleni szervezeti és ágazati, területi és helyi együttműködések kialakítása. Köznevelési intézményrendszer befogadó nevelést és oktatást erősítő szakmai tartalmak fejlesztése, közzététele.

7. EFOP-3.1.7-16-2016-00001 Esélyteremtés a köznevelésben

A projekt megvalósítási ideje: 2017. 01. 10. – 2020. 09. 30.

A támogatási szerződés hatályba lépése: 2017. 01. 10.

OH-keretösszeg: 4.290,0 millió forint

A projekt célja

A köznevelési intézményekben az esélyteremtő nevelést lehetővé tevő módszertani kultúra fejlesztése. A projekt keretében komplex, helyi viszonyokra reagáló, gyakorlatközpontú intézmény- és szolgáltatásfejlesztés, valamint szolgáltatási tartalomfejlesztés valósul meg a már meglévő ismeretek, tapasztalatok, módszertani háttér, képzések és emberi erőforrás alkalmazásával a befogadó oktatás-nevelés megteremtése érdekében.

Az Oktatási Hivatal feladatai:

- Az Esélyteremtő Intézményfejlesztési Módszertan (ETIPE) mentén szakmai fejlesztés támogatása 150 intézmény (és pedagógusai, vezetősége) részére, gyógypedagógus, pszichológus, szupervizor, mentor támogatásával.
- 30 esélyteremtő intézménynek – amelyek már a TÁMOP-3.3.13. fejlesztéseiben is részt vettek – a gyakorló intézménnyé válása érdekében, igényekhez igazodó szakmai támogatás nyújtása.
- 286 tanoda részére – amelyek az EFOP-3.3.15 pályázat nyertesei – egyéni fejlesztés megvalósítása, mérés-értékelés, egyéb tanodai élethez kapcsolódó tanácsadás, tudásmegosztás támogatása, az iskolák közti szakmai és emberi kapcsolatok elmélyítése.
- Az EFOP-3.1.9-16 Iskolapad újratöltve „Második esély programot” megvalósító nyertes intézmény/szervezet részére igényekhez igazodó szakmai támogatás nyújtása.
- Az EFOP-1.4.4-17 „Bari SHAJ a Roma lányok végzettség nélküli iskolaelhagyásának megelőzése” című program részére képzés fejlesztése, valamint szakmai támogatás biztosítása az egymástól tanuláskoruk támogatása érdekében.
- Az intézményfejlesztésen belül a „Surranópálya” program kereteiben, az iskolákban a pedagógusok-diákok ötleteiből közös programok megvalósítása történik külső partner

bevonásával, amelyek a projekt végeztével is támogatói maradnak az intézménynek, például pályaeorientáció segítése civil szervezetek bevonásával.

- A „Tabuk nélkül” program az iskolákban felmerülő problémák kezelésében nyújt segítséget (drog, online függőség, iskolai agresszió, szexualitás).
- A deszegregációs programban a hátrányos helyzetű gyermekek tehetségének felismerésére és elismerésére helyeződik a hangsúly, amelynek címe „Büszkeségünk.”

8. EFOP-3.2.13-17-2017-00002 Az alap- és középfokú iskolák pályaeorientációs tevékenységét, kiemelten az MTMI-készségeket és kompetenciákat támogató pályaeorientációs szakmai módszertan átfogó megalapozása és fejlesztése

A projekt megvalósítási ideje: 2017. 06. 01. – 2021. 05. 31.
A Támogatási Szerződés hatályba lépése: 2017. 09. 28.
OH-keretösszeg: 1.000,0 millió forint

A projekt célja:

A köznevelési intézmények pályaeorientációs módszertanának megalapozása, megerősítése, illetve ennek keretében a matematikai, természettudományos, informatikai és műszaki pályák népszerűsítésére alkalmas módszertan kifejlesztése.

A projekt rész céljai:

- a köznevelésben tanuló diákok tudatos felnőttkori életpálya-építésének és majdani sikeres munkaerőpiaci részvételének megalapozása az ezekhez szükséges készségek fejlesztésével;
- ennek érdekében a pedagógusok pályaeorientációs módszertani ismereteinek bővítése;
- a köznevelés eredményességének, hatékonyságának növelése és hátránykompenzáló szerepének erősítése.

Az Oktatási Hivatal feladatai:

- a pályaeorientáció szerepének és fontosságának felismerését segítő tréningjellegű szemléletformáló pedagógus-továbbképzés kidolgozása és megvalósítása;
- az általános iskolások és a középiskolások pályaeorientációját segítő mérőeszköz és annak használatát segítő módszertan kidolgozása;
- mérőeszköz kifejlesztése az MTMI- (matematikai, természettudományos, műszaki és informatikai) készségek és kompetenciák pályaeorientációt támogató önkéntes és anonim vizsgálatára;
- mérőeszköz online használatát lehetővé tevő szoftverrendszer kifejlesztése;
- tájékoztató rendezvényeken a pályaeorientációt segítő fejlesztés bemutatása a köznevelési intézmények vezetőinek, pedagógusainak és az érintett diákok képviselőinek;
- a pályaeorientációt segítő mérőeszköz módszertanilag megalapozott alkalmazását segítő pedagógus-továbbképzés kidolgozása és megvalósítása;
- a különféle pályaeorientációs fejlesztéseket összekapcsoló szakmai fórum létrehozása, valamint működtetése a munkaerőpiac és a felsőoktatás képviselőinek bevonásával.

9. EFOP-3.2.15-VEKOP-17-2017-00001 A köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó mérési-értékelési és digitális fejlesztések, innovatív oktatásszervezési eljárások kialakítása, megújítása

A projekt megvalósítási ideje:	2017. 06. 01. – 2020. 10. 31.
A Támogatási Szerződés hatályba lépése:	2017. 06. 26.
OH-keretösszeg:	6.160,0 millió forint

A projekt célja:

A köznevelés tantervi-tartalmi szabályozóinak fejlesztése, a fejlesztési területek és a nevelési célok beépülésének segítése a pedagógiai kultúrába és a pedagógiai munkába, ezáltal a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése.

A köznevelés minőségének javítása és a lemorzsolódók arányának csökkentése a köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó mérési-értékelési és érettségi vizsgarendszer továbbfejlesztésével, valamint a pedagógusok módszertani kultúráját és kreativitását támogató digitális pedagógiai fejlesztésekkel, innovatív oktatásszervezési eljárások kialakításával, megújításával és a kapcsolódó támogató szolgáltatások biztosításával.

Az elektronikus diagnosztikus mérési és értékelési rendszer továbbfejlesztése annak érdekében, hogy a megvalósuló fejlesztések a tanulói képességek és tudás többoldalú megismerési lehetőségének megteremtésével mérési és tartalomfejlesztési oldalról egyaránt támogatni tudják a tanulási hátrányok és a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentését.

A köznevelés minőségi fejlesztése gyakorlat-centrikus, motiváló informális és nem formális tanulási módszerek, komplex nevelési-oktatási programok – mint például témahetek – fejlesztésével, megvalósításával.

A tanítási éven kívüli tematikus nem formális és informális tanulási alkalmak, programok fejlesztése az élményalapú, nyitott nevelési-tanulási környezetben megvalósuló tanulás módszertani megalapozására, a tanulás közösségi élménnyé formálására.

Az Oktatási Hivatal feladatai

1. A köznevelés mérési-értékelési és vizsgarendszerének fejlesztése

- az Országos kompetenciamérés rendszerének továbbfejlesztése;
- az idegennyelvi mérések rendszerének továbbfejlesztése;
- az érettségi vizsgarendszer továbbfejlesztése.

2. A diagnosztikus értékelési rendszer továbbfejlesztése

- a diagnosztikus mérés és a fejlesztés integrálása az iskolai pedagógiai folyamatokba, tanórai és tanórán kívüli fejlesztési modellek kidolgozása;
- pedagógusok (óvodapedagógusok, tanítók, szaktanárok) felkészítése az értékelő és a fejlesztő rendszerek óvodai, iskolai alkalmazására;
- szakmai kapcsolatépítés az iskolákkal, az intézményfenntartókkal és a pedagógiai-szakmai szolgáltatás szereplőivel a diagnosztikus értékelés és fejlesztés intézményi szintű támogatása érdekében;
- a nehéz feltételek között működő iskolák kiemelt szakmai, pedagógiai célú támogatása a diagnosztikus értékelés és fejlesztés eszközeivel a hátrányos helyzet leküzdésére és az esélyek kiegyenlítésére, valamint a korai iskolaelhagyás megelőzésére;

- a továbbfejlesztett diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer országos bevezetésének előkészítése.

3. Köznevelési témahetek, témanapok programfejlesztése

- a programkínálat bővítése;
- a témahetek, témanapok megvalósításához szükséges módszertani, illusztrációs és egyéb kiegészítő; szakmai anyagok készítése;
- pilotprogram megvalósítása.

4. Digitális pedagógiai fejlesztések

- digitális pedagógiai módszertani fejlesztési feladatok ellátása;
- a digitális fejlesztési eredmények köznevelési rendszerbe való hosszú távú beépülését, hasznosulását szolgáló fejlesztések.

5. Tematikus informális és nem formális tanulási alkalmakhoz kapcsolódó tanulási formák módszertani megalapozása

- a tanulók kulcskompetenciáinak fejlesztését célzó, kísérleti jellegű, tematikus nem formális és informális programok előkészítése;
- a Nemzeti alaptanterv magas szintű teljesítését, a pedagógiai szemlélet- és attitűdváltást elősegítő, az iskolán kívüli informális és nem formális tanulási alkalmakhoz kapcsolódó tanulási formák:
 - = tartalom- és programfejlesztése, a megvalósítást elősegítő modellek, javaslatok készítése;
 - = módszertani keretének és feltételrendszerének kidolgozása, pilotrendszerű iskolai bevezetése, akkreditált pedagógus-továbbképzések fejlesztése, lebonyolítása, mentori támogatás biztosítása;
- komplex támogató internetes portál és applikáció fejlesztése;
- szakmai platform és együttműködési hálózat kialakítása, a szálláshelyek és a programszolgáltatók felkészítése, a minősítési rendszer kialakítása;
- a tematikus informális és nem formális tanulási alkalmak társadalmi és szakmai beágyazódásának segítése, az egyenlő hozzáférés biztosítása.

10. EFOP-3.4.5-VEKOP-17-2017-00001 Rendszerszintű fejlesztések és hozzáférés bővítését szolgáló ágazati programok a felsőoktatásban

A projekt megvalósítási ideje:	2017. 06. 01. – 2019. 09. 30.
A Támogatási Szerződés hatályba lépése:	2017. 06. 08.
OH-keretösszeg:	1.931,3 millió forint

A projekt célja:

Az ágazati szintű, a felsőoktatásba való bekerülést, bennmaradást (lemorzsolódást megakadályozó) támogató rendszereket ágazati szinten támogató, illetve azok mérését lehetővé tevő rendszer fejlesztések vagy rendszerelem fejlesztések megvalósítása.

A projekt specifikus célja a felsőoktatási hallgatói sikeresség intézményi előmozdításának központi, rendszerszintű támogatása

Az Oktatási Hivatal feladatai:

- projektje megvalósításával hozzájárul a hallgatói nyomon követésben a szociális dimenzió több szempontú elemzésének megvalósításához;
- előkészíti a felsőoktatási kompetenciamérési rendszer 2020-tól történő országos szintű bevezetését;
- a diplomás pályakövetés rendszerén belül mérhetővé válik a kilépés mellett a felsőoktatásba való belépés is;
- a lemorzsolódási vizsgálatok végzésének támogatását és a szükséges adatbázisfejlesztések végrehajtása érdekében a Felsőoktatási Információs Rendszer (FIR) fejlesztését;
- a digitális tankönyvtár funkcionalitásának megújításával és a hiányzó tartalmak részleges beszerzésével növekszik a tartalmakhoz való hozzáférés;
- a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozza a projektet.

11. EFOP-3.10.1-17-2017-00001 Tematikus együttműködés erősítése a köznevelés és a felsőoktatás terén a Kárpát-medence szomszédos országaival

A projekt megvalósítási ideje:	2017. 12. 01. – 2020. 11.30.
A támogatási szerződés hatályba lépése:	2018. 01. 11.
OH-keretösszeg:	2.296,9 millió forint

A projekt célja:

A különböző oktatásszakmai hálózatok létrejöttének elősegítése, a hálózatok által közvetített tudástranszferen, jó gyakorlatok megosztásán, továbbá a kölcsönös együttműködések keresztüli hozzájárulás a térség fejlesztéséhez, fejlődéséhez, valamint a fennálló társadalmi egyenlőtlenségek felszámolásához. Továbbá a köznevelési-pedagógiai, felsőoktatási-hallgatói-kutatói hálózatokon keresztül szélesíteni a makrorégió magyar nyelvterületeinek speciális problémái megoldási lehetőségeit.

Az Oktatási Hivatal feladatai:

- A pályaaorientáció és pályakövetés fejlesztése a köznevelésben és a felsőoktatásban, annak érdekében, hogy a köznevelésből és felsőoktatásból kilépő fiatalok a munkaerőpiaci igényeknek megfelelő ismeretekkel és kompetenciákkal rendelkezzenek.
- A felsőoktatásba való bejutás elősegítése és a lemorzsolódás csökkentése a határokon átnyúló együttműködésben.
- A meglévő teljes ciklusú magyar nyelvű, de az adott ország államnyelvét is szaknyelvként oktató képzések implementálása a felsőoktatási intézmények határon átnyúló együttműködése keretében.
- A határokon átnyúló hallgatói és oktatói mobilitás erősítése az oktatás nemzetköziesítése érdekében.
- A magyar nyelvű köznevelés végzettség nélküli iskolaelhagyásának csökkentése, továbbá támogató és hátránykompenzációs megoldásokon keresztül történő javítása.
- A minőségi, magyar nyelvű közneveléshez való hozzáférés lehetővé tétele és javítása a kárpát-medencei kitekintésű megoldások kidolgozásán keresztül.
- A hazai határmenti munkaerőpiac igényeivel összhangban lévő, nem formális képzési modellprogramok kidolgozása.

Az OH által kezelt közvetlen brüsszeli finanszírozású projektek összefoglalását az alábbi táblázat tartalmazza:

adatok millió forintban, egy tizedessel

Sor-szám	Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatási összeg	Önerő mértéke	2017. évi felhasználás	Maradvány
1.	572645-EPP-1-2016-1-HU-EPPKA3-EUROSTUD	ERASMUS + EUROSTUDENT VI. nemzetközi kutatási projekt	2016.01.01-2018.05.31	23,8	23,8	1,9	4,0
2.	572702-EPP-1-2016-1-HU-EPPKA3-EQF-NCP-D	Képesítési adatbázis fejlesztése (EQF-DAT 2016)	2016.01.01-2018.05.31	39,4	0,0	5,0	18,5
3.	2015-1-PL01-KA202-016784	ERASMUS + NQF-IN Szervezeti és finanszírozási modellek fejlesztése a nem formális képzési keretrendszerekbe	2015.09.01-2018.08.31	8,7	0,0	0,5	2,9
4.	2016 EDC/HRE PPS 2	Council of Europe joint Projekt 2017/ Európa Tanács	2016.12.01-2017.10.31	4,4	0,0	3,1	0,0
5.	EQF-NCP-2017	ERASMUS+ EQF-NCP 2017 Európai Képesítési keretrendszer Nemzeti Koordinációs Pontjai 2017	2017.03.31-2017.12.31	17,9	4,5	8,3	0,0
6.	eTwinning-583085-EPP-1-2017-HU-EPPKA-2-eTwNSS-eTwinning13	eTwinning 13 projekt	2017.01.01-2018.12.31	156,7	31,3	34,3	15,8
7.	584822-EPP-1-2017-1-HU-EPPKA3-EURYDICE	2017 Financial support to Eurydice "Hungarian Unit"	2017.01.01-2017.12.31	9,3	0,0	4,4	2,9
8.	582948-EPP-1-2016-2-BE-EPPKA3-PI-POLICY-TEACHHer Upskilling Policy	TeachUP	2017.02.27-2020.02.27	23,7	0,0	1,5	3,9
Összesen:				283,9	59,6	59,0	48,0

6.2. alcím Oktatóskutató és Fejlesztő Intézet

Az intézmény neve: **Oktatóskutató és Fejlesztő Intézet**

Törzskönyvi azonosító száma: KV325224

Honlap: www.ofi.hu

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

Az OFI a tárca háttérintézményeként kutatási, fejlesztési, elemzési és értékelési tevékenységet végzett, szakmai szolgáltatásokat nyújtott az oktatás területén, valamint támogatta az oktatási és kulturális terület szakpolitikai és ágazatirányítási tevékenységét. Ezen felül aktív szerepet vállalt az oktatás teljes vertikumában alkalmazható, tudományos normáknak megfelelő szakmai eredmények létrehozásában, széleskörű terjesztésében, a létrejött tudás közvetítésében. Szakmai szolgáltató tevékenységével támogatta a neveléstudomány és az oktatásügy területén dolgozók széleskörű tájékoztatását, képzését, valamint gyakorlati és elméleti munkájának minőségi javítását és fejlesztését. Országos szakkönyvtári és múzeumi tevékenységével bemutatta, tudományos igénnyel feldolgozta és megőrizte a magyar pedagógia tárgyi és szellemi örökségét.

Az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat, valamint a 2016. évi CIV. törvény alapján az OFI 2016. december 31-én megszűnt, a közfeladat-ellátás tekintetében általános jogutódja az EKE. Az ágazati kutatási, fejlesztési, tartalmi, módszertani, tankönyvfejlesztési és tankönyvkiadási tevékenység, valamint a tartalomszolgáltatási és köznevelési tankönyvellátási feladatok irányításával kapcsolatos feladatok tekintetében jogutódja az EMMI, az OFI által kiadott köznevelési tankönyvek sokszorosítási, e tankönyvekkel kapcsolatos készletraktározási és kereskedelmi feladatait a Könyvtárellátó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság látja el.

A fentiekre tekintettel az OFI 2017. évi elemi költségvetése technikai jelleggel került rögzítésre, a cím eredeti előirányzatának átcsoportosítására a 2016. évi CIV. törvény 137. §-ában foglalt eljárás alapján került sor a jogutódok részére.

Előirányzatok alakulása

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>					<i>%-ban</i>	
Kiadás	9 357,4	5 596,6	5 596,6	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>ebből: személyi juttatás</i>	<i>1 783,2</i>	<i>2 415,5</i>	<i>2 415,5</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Bevétel	7 133,7	3 950,0	3 950,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Támogatás	1 667,0	1 646,6	1 646,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Költségvetési maradvány	523,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	317	324	324	-	-	-	-

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás

2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	5 596,6	3 950,0	1 646,6	2 415,5
<i>Módosítások jogcímenként</i>				
Országgyűlési hatáskörben	0,0	0,0	0,0	0,0
Kormány hatáskörben	0,0	0,0	0,0	0,0
Irányító szervei hatáskörben	-5 596,6	-3 950,0	-1 646,6	-2 415,5
Megszűnés miatti átrendezés	-5 596,6	-3 950,0	-1 646,6	-2 415,5
Intézményi hatáskörben	0,0	0,0	0,0	0,0
Előirányzat-módosítás összesen	-5 596,6	-3 950,0	-1 646,6	-2 415,5
2017. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0

18. cím Klebelsberg Központ cím

Az intézmény neve: **Klebelsberg Központ**

Törzskönyvi azonosító száma: 799656

Az intézmény honlapjának címe: www.kk.gov.hu

A középírányítása alá tartozó, címre besorolt Tankerületi Központok listája

Sorszám	PIR	ÁHTI	Törzskönyvben szereplő név
1.	834973	361217	Bajai Tankerületi Központ
2.	834984	361573	Balassagyarmati Tankerületi Központ
3.	834995	361740	Balatonfüredi Tankerületi Központ
4.	835002	361273	Békéscsabai Tankerületi Központ
5.	835013	361340	Belső-Pesti Tankerületi Központ
6.	835365	361517	Berettyóújfalui Tankerületi Központ
7.	835024	361595	Ceglédi Tankerületi Központ
8.	835035	361495	Debreceni Tankerületi Központ
9.	835046	361351	Dél-Budai Tankerületi Központ
10.	835057	361362	Dél-Pesti Tankerületi Központ
11.	835068	361606	Dunakeszi Tankerületi Központ
12.	835079	361451	Dunaújvárosi Tankerületi Központ
13.	835080	361528	Egri Tankerületi Központ
14.	835091	361617	Érdi Tankerületi Központ
15.	835101	361373	Észak-Budapesti Tankerületi Központ
16.	835112	361384	Észak-Pesti Tankerületi Központ
17.	835123	361473	Győri Tankerületi Központ
18.	835134	361284	Gyulai Tankerületi Központ
19.	835145	361506	Hajdúböszörményi Tankerületi Központ
20.	835156	361539	Hatvani Tankerületi Központ
21.	835167	361439	Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ
22.	837271	367117	Jászberényi Tankerületi Központ
23.	835178	361651	Kaposvári Tankerületi Központ
24.	835189	361540	Karcagi Tankerületi Központ
25.	835190	361295	Kazincbarcikai Tankerületi Központ
26.	835200	361228	Kecskeméti Tankerületi Központ
27.	835211	361395	Kelet-Pesti Tankerületi Központ
28.	835222	361239	Kiskőrösi Tankerületi Központ
29.	835233	361673	Kisvárdai Tankerületi Központ
30.	835244	361406	Közép-Budai Tankerületi Központ
31.	835255	361417	Közép-Pesti Tankerületi Központ
32.	835266	361428	Külső-Pesti Tankerületi Központ
33.	835277	361684	Mátészalkai Tankerületi Központ
34.	835288	361306	Mezőkövesdi Tankerületi Központ
35.	835299	361317	Miskolci Tankerületi Központ
36.	835309	361240	Mohácsi Tankerületi Központ

37.	835310	361628	Monori Tankerületi Központ
38.	835321	361773	Nagykanizsai Tankerületi Központ
39.	835332	361695	Nyíregyházi Tankerületi Központ
40.	835343	361751	Pápai Tankerületi Központ
41.	835354	361251	Pécsi Tankerületi Központ
42.	835376	361584	Salgótarjáni Tankerületi Központ
43.	835387	361328	Sárospataki Tankerületi Központ
44.	835398	361728	Sárvári Tankerületi Központ
45.	835408	361662	Siófoki Tankerületi Központ
46.	835419	361484	Soproni Tankerületi Központ
47.	835420	361440	Szegedi Tankerületi Központ
48.	835431	361462	Székesfehérvári Tankerületi Központ
49.	835442	361706	Szekszárdi Tankerületi Központ
50.	835453	361339	Szerencsi Tankerületi Központ
51.	835464	361639	Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ
52.	835475	361262	Szigetvári Tankerületi Központ
53.	835486	361551	Szolnoki Tankerületi Központ
54.	835497	361739	Szombathelyi Tankerületi Központ
55.	835507	361717	Tamási Tankerületi Központ
56.	835518	361562	Tatabányai Tankerületi Központ
57.	835529	361640	Váci Tankerületi Központ
58.	835530	361762	Veszprémi Tankerületi Központ
59.	835541	361784	Zalaegerszegi Tankerületi Központ

Az ellátott tevékenységi körök, az év során teljesült feladatok, a szakmai feladatokban bekövetkezett változások

Az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet) szerint 2016. november 30-ával létrejöttek a tankerületi központok (58 db), amelyek az Nkt. 94. § (4) bekezdés n) pontja szerinti, az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekként 2017. január 1-jével kezdték meg a működésüket. A tankerületi központok az Nkt. értelmében a települési önkormányzatokkal 2016. december 15-éig megkötött átadás-átvételi megállapodások alapján 2017. január 1-jétől a működtetési feladatokat is teljes körűen – immár a 3.000 főt meghaladó lakosságszámú településeket is beleértve – ellátták, 1.250 intézményt, illetve 9.700 fő foglalkoztatottat átvéve a feladatot addig ellátó önkormányzatoktól.

2017. január 1. napján a tankerületi központokon belül megalakultak a gazdasági szervezetek, és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (a továbbiakban: KLIK) elnökének javaslatára az oktatásért felelős miniszter kinevezte a gazdasági vezetőket. A KLIK területi szerveinek foglalkoztatotti állományából a köznevelési intézmények fenntartásával és működtetésével összefüggő feladatokat ellátó személyek (kormánytisztviselők, munkavállalók), mindösszesen 1.546 fő, jogutódlással átkerültek a 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet által meghatározott, illetékes tankerületi központ állományába. A tankerületi központok állományába kerülő foglalkoztatottak 2016. december és 2017. január havi illetményének, munkabérének és egyéb

járandóságának, valamint azok közterheinek kifizetésére a 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet alapján a Klebelsberg Központ (a továbbiakban: KK) részéről került sor.

A 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdésének a) pontja alapján a KLIK foglalkoztatotti állományából a köznevelési intézményben pedagógus munkakörben, a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben és a gazdasági, ügyviteli, műszaki és kisegítő munkakörben foglalkoztatottak a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 24. § (3) bekezdése szerint kerültek az illetékes tankerületi központ állományába 2017. január 1-jén (az áthelyezettek létszáma 125.731 fő). A tankerületi központok a megadott határidőig tájékoztatták a köznevelési intézmények közalkalmazottait a fenntartóváltásról és a munkáltató személyében történt változásról, valamint megtörtént a közalkalmazottak KIRA-rendszerben való „átforgatása” is az érintett közalkalmazottak adatait tartalmazó táblázat alapján, illetve a kinevezés-módosítások elkészítése és átadása.

2017. január 1-jétől az új struktúra eredményeként a KK kizárólag középírányítói feladatokat lát el, a köznevelési intézmények fenntartása a tankerületi központok hatáskörébe tartozik.

2017. február 1. napján a Szolnoki Tankerületi Központból történő kiválással megalakult az 59. tankerületi központ, Jászberényi Tankerületi Központ néven. A költségvetési szerv vezetését az alapítás hónapjában a Szolnoki Tankerületi Központ tankerületi igazgatója látta el átirányítás keretében, majd 2017. március 1. napján kinevezésre került a tankerületi igazgató. Szintén a 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendeletről eredően a Püspökladányi Tankerületi Központ 2017. február 1-jétől Berettyóújfalui Tankerületi Központ elnevezéssel működött tovább.

A szervezeti átalakítások miatt szükséges átadás-átvételi folyamatok 2017. május 31. napjával zárultak le. A KK valamennyi tankerületi központtal átadás-átvételi megállapodást kötött.

A KK előkészítette a tankerületi központok jogszabályban meghatározott, kötelező belső szabályzatainak mintáit, illetve véleményezte és elnöki jóváhagyásra felterjesztette a tankerületi központok jogszabályban meghatározott, kötelező belső szabályzatait. A KK a különböző jogszabályok által előírt kötelező szabályzatok mintáját a tankerületi központok rendelkezésére bocsátotta. A tankerületi központok a kiadott szabályzatominták alapján készítették el szervezeti felépítésüknek megfelelően a saját szabályzataikat. Tankerületi központonként 40 db szabályzat (összesen $59 \times 40 = 2360$ db) elkészítése volt szükséges, amelyből elnöki jóváhagyáshoz kötött 35 db szabályzat (összesen $59 \times 35 = 2065$ db). A tankerületi központok által 2017. december 31-ig elkészített – elnöki jóváhagyáshoz kötött – szabályzatok száma 2024 db, amelyek jóváhagyása meg is történt.

A tankerületi központok szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyása 2017. február 28. napján történt meg.

A KK a Pedagógusok Szakszervezetével való együttműködés keretében kidolgozta a tankerületi központok és a kollektív szerződéskötésre jogosult szakszervezetek között megkötésre javasolt kollektív szerződés-ajánlást. Ezzel párhuzamosan felmérés készült a tankerületi központok között, amelynek eredményeképpen megállapítható, hogy az 59 tankerületi központ közül 36 tankerületi központnál van kollektív szerződés megkötésére jogosult szakszervezet. 2017. december 31. napjáig 27 tankerületi központ kötött kollektív szerződést az arra jogosult szakszervezettel.

A 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet 19. §-a alapján az alábbi esetekben került sor illetékességi terület átadás-átvételére a Klebelsberg intézményhálózaton belül:

- a Szolnoki Tankerületi Központból kivált, és önálló Tankerületi Központként működik a Jászberényi Tankerületi Központ,
- a Mezőkovácsházi járás, mint feladatellátási terület Gyulai Tankerületi Központtól a Békéscsabai Tankerületi Központhoz történő átadása kapcsán,
- a tállyai székhelyű Zempléni Árpád Általános Iskola és AMI Sárospataki Tankerületi Központ illetékességi köréből a Szerencsi Tankerületi Központhoz történő átadás kapcsán,
- a Ceglédi Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola Monori tagintézménye, valamint annak Pilisi telephelyének a Ceglédi Tankerületi Központ illetékességéből a Monori Tankerületi Központhoz történő átadás kapcsán.

A Klebelsberg Képzési Ösztöndíjról szóló 52/2013. (II. 25.) Korm. rendelettel került megalapításra a **Klebelsberg Képzési Ösztöndíj**. A KK közreműködik a program működtetésében, amelynek célja a tanári pályát választó egyetemi és főiskolai hallgatók motiválása pedagógusi hivatásuk gyakorlására, egyúttal a diplomaszerzést követően álláshely biztosítása. További törekvés a hazai köznevelés szaktanári ellátottságának megerősítése, a hiányszakok – például természettudományi szakirányok – iránti érdeklődés felkeltése.

Pályázók számának, támogatott pályázatok számának, szerződéskötések számának alakulása:

tanév	pályázók száma	támogatott pályázatok	szerződött hallgatók
2013/2014. tanév	529	456	393
2014/2015. tanév	570	516	450
2015/2016. tanév	478	442	359
2016/2017. tanév	445	423	390
2017/2018. tanév	667	651	620

Az esélyteremtés és a tehetséggondozás terén az állami fenntartású köznevelési intézmények vonatkozásában a KK bonyolítja le az Arany János Programot (a továbbiakban: AJP). Az Arany János Program három alprogramot foglal magába: az Arany János Tehetséggondozó Programot (a továbbiakban: AJTP), az Arany János Kollégiumi Programot (a továbbiakban: AJKP) és az Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Programot (a továbbiakban: AJKSzP). A KK, mint fenntartó finanszírozta a programokat, a szakmai ellenőrzést az EKE végezte.

- Az AJTP célja az esélyteremtés és tehetséggondozás azon tanulók számára, akik a program segítségével nélkül nem nyerhetnének felvételt felsőoktatási intézményekbe. A programba bekerülő tanulók képességeinek és személyiségének, valamint érzelmi intelligenciájának fejlesztése és a tudás tekintélyének visszaállítása az egyik legfontosabb feladat.
- Az AJKP célja, hogy egy középiskolai kollégiumok által alkalmazható pedagógiai eszközrendszer segítségével biztosítani lehessen, hogy a jelenleginél lényegesen nagyobb arányban tanulhassanak eredményesen nappali tagozatos, érettségit adó szakgimnáziumi és gimnáziumi osztályokban a legszegényebb, legképzetlenebb szülők gyermekei.
- Az AJKSzP célja – a hátránykompenzáció és felzárkóztatás mellett – hogy a diákok államilag elismert szakképesítést szerezzenek. A program – többek között – ingyenesen biztosítja a diákok számára a nyelvvizsga, az ECDL vizsga valamint a jogosítvány megszerzését, programhétvégék keretében tanulmányi versenyeket rendeznek. A tanulókat külföldi és hazai jutalomkirándulásokkal motiválják. A tehetséggondozó programban a nyelvoktatás hatékonyságát e-learning támogatással és külföldi tanulmányi utakkal biztosítják.

A 2016/2017-es tanévben az AJTP-ben 31 a Tankerületi Központok által fenntartott köznevelési intézmény és 2.219 tanuló; az AJKP-ben 7 a Tankerületi Központok által fenntartott köznevelési intézmény és 387 tanuló; az AJKSzP-ben 3 a Tankerületi Központok által fenntartott köznevelési intézmény és 205 tanuló vett részt. Az intézményhálózat a 2017. év során az Arany János Programokra 1.637,4 millió forintot költött.

A KLIK a 2017. évben nem folytatott vállalkozási tevékenységet, részesedése gazdasági társaságokban nem volt, a foglalkoztatottak részére lakásépítési és vásárlási támogatást nem folyósított. A Kincstári Egységes Számlán kívül nem bonyolított pénzforgalmat.

Az előirányzatok alakulása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1	2	3	4	5	6	7
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>					<i>%-ban</i>	
Kiadás	532 554,1	595 639,8	595 639,8	691 717,9	607 547,5	114,08	87,83
<i>ebből személyi juttatás</i>	361 104,7	399 500,0	399 500,0	409 765,2	403 362,0	111,70	98,44
Bevétel	73 318,4	8 378,1	8 378,1	40 430,6	39 035,8	53,24	96,55
Támogatás	529 359,1	587 261,7	587 261,7	575 245,6	575 245,6	108,67	100,00
Költségvetési maradvány	5 918,3	0,0	0,0	76 041,7	76 041,7	1 284,86	100,00
Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	104 112	107 105	107 105		118 309	113,64	

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	595 639,8	8 378,1	587 261,7	399 500,0
<i>Módosítások jogcímenként</i>				
Kormány hatáskörben	-5 331,1	0,0	-5 331,1	9 915,1
Bérkompenzációhoz nyújtott támogatás a 432/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet, az 1301/2017. (VI. 7.) Korm. határozat, valamint az 2078/2017. (XII. 28.) Korm. határozat alapján	958,7	0,0	958,7	786,6
Minimálbér kompenzációja NGM/2.977/5/2017 és NGM/2.977/12/2017 intézkedések alapján	9 375,5	0,0	9 375,5	7 684,9
Prémiumévek programmal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek támogatása a 8/2005. (II. 8.) PM rendelet alapján	80,4	0,0	80,4	65,9
NOKS foglalkoztatottak illetményemeléséhez nyújtott támogatás az NGM/20757/2/2017 intézkedés alapján	1 698,6	0,0	1 698,6	1 392,8
a XI. Miniszterelnökség fejezet és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításokról szóló 1318/2017. (VI.8.) Korm. határozat alapján	3,9	0,0	3,9	0,0
1344/2017. (VI.19.) Korm. határozat alapján	-18,5	0,0	-18,5	-15,1
1447/2017. (VII.7.) Korm. határozat alapján	118,0	0,0	118,0	0,0
1601/2017. (VIII.31.) Korm. határozat alapján	-13 190,5	0,0	-13 190,5	0,0
2000/2017. (XII.21.) Korm. határozat alapján	-95,2	0,0	-95,2	0,0
2001/2017. (XII.21.) Korm. határozat alapján	-4 129,7	0,0	-4 129,7	0,0
2029/2017. (XII.27.) Korm. határozat alapján	-132,3	0,0	-132,3	0,0
Irányítószervi hatáskörben	-5 513,5	1 171,5	-6 685,0	-5 562,6
Fejezeti kezelésű előirányzattól átcsoportosítás	2 836,6	0,0	2 836,6	264,4
Fejezeti kezelésű előirányzatra átcsoportosított	-3 450,8	0,0	-3 450,8	-2 345,8
Intézmények közötti átcsoportosítás	-1 676,0	0,0	-1 676,0	-915,4
Fejezetek közötti átcsoportosítás	-4 397,6	-2,8	-4 394,8	-2 956,8
Többletbevétel engedélyezése	1 174,3	1 174,3	0,0	516,2
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-125,2
Intézményi hatáskörben	106 922,7	106 922,7	0,0	5 912,7
2016. évi költségvetési maradvány igénybevétele	76 041,7	76 041,7	0,0	7 487,0
Többletbevétel	30 881,0	30 881,0	0,0	8 851,2
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-10 425,5
Előirányzat-módosítás összesen	96 078,1	108 094,2	-12 016,1	10 265,2
2017. évi módosított előirányzat	691 717,9	116 472,3	575 245,6	409 765,2

A Klebelsberg Központ cím 2017. évi eredeti **kiadási előirányzata** 595.639,8 millió forintban került meghatározásra, amely év végére 691.717,9 millió forintra emelkedett. A ténylegesen teljesített kiadás 607.547,5 millió forint volt, amely a módosított előirányzathoz képest 87,8%-os teljesülést mutat. Az összesen 96.078,1 millió forint összegű módosításból

5.331,1 millió forint kormány hatáskörben, 5.513,5 millió forint irányító szervei hatáskörben történt módosításból, valamint 106.922,7 millió forint intézményi hatáskörben végrehajtott emelésből tevődik össze.

A kormányzati hatáskörben történt előirányzat-módosítások az alábbi intézkedések alapján kerültek végrehajtásra:

- bérkompenzációhoz nyújtott támogatás az 1301/2017. (VI.7.) Korm. határozat, valamint a 2078/2017. (XII.28.) Korm. határozat szerint 958,7 millió forint összegben,
- a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és garantált bérminimum kompenzációjára az NGM/2.977/5/2017 és az NGM/2.977/12/2017. számú intézkedések alapján 9.375,5 millió forint összegben
- a Prémiumévek programmal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek támogatása a 8/2005. (II. 8.) PM rendelet alapján 80,4 millió forint összegben,
- a pedagógus szakképzettséggel vagy szakképesítéssel nem rendelkező, nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő foglalkoztatottak illetményemeléséhez nyújtott támogatás az NGM/20757/2/2017. számú intézkedés alapján 1.698,6 millió forint összegben,
- a Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium eszközfejlesztése az Észak-Budapesti Tankerületi Központ részére a XI. Miniszterelnökség fejezet és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításokról szóló 1318/2017. (VI.8.) Korm. határozat alapján 3,9 millió forint összegben,
- az önkormányzati és állami szociális és köznevelési feladatellátásban bekövetkezett változásokkal összefüggésben az 1344/2017. (VI.9.) Korm. határozat alapján 18,5 millió forint módosítás,
- a Kodály program támogatására az 1447/2017. (VII.7.) Korm. határozat alapján 118,0 millió forint összegben,
- a szociális hozzájárulási adó megtakarítás terhére történő előirányzat-átcsoportosítás a 1601/2017. (VIII. 31.) Korm. határozat, a 2000/2017. (XII. 21.) Korm. határozat, a 2001/2017. (XII. 21.) Korm. határozat, illetve a 2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozat alapján 17.547,7 millió forint.

Az **irányító szervei hatáskörű** előirányzat módosításból az EMMI fejezeti kezelésű előirányzataiból 2.836,6 millió forint támogatás biztosítására került sor az alábbi bontásban:

- 2.065,7 millió forint a Tankerületi Központok fenntartásában levő köznevelési intézmények tanulóinak a szomszédos országok magyarlakta területein megszervezett osztálykirándulásaira (Határtalanul! program),
- 328,6 millió forintot a Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer (KRÉTA) üzemeltetési feladatainak támogatására,
- 284,0 millió forintot a Tankerületi Központok fenntartásában lévő intézmények Nemzeti Tehetség Programból való támogatására,
- 34,7 millió forintot a Tankerületi Központok fenntartásában lévő köznevelési intézmények 2017. évi nemzetiségi támogatásaira,
- 1,0 millió forint a 2017. évi ISF Kosárlabda Iskolai Világbajnokság kiutazásával kapcsolatos kiadások támogatására,
- 40,0 millió forint az Európai Iskolához kapcsolódó OMSZI-KK közötti feladatátadás fedezetére,
- 5,0 millió forint a 2019-ben Magyarországon megrendezésre kerülő Nemzetközi Biológiai Olimpia 2017. évi előkészületeinek támogatására,
- 3,0 millió forint a Shanghai Ifjúsági Zenei Fesztiválra történő kiutazás támogatására,
- 1,3 millió forint az Arany János emlékével kapcsolatos feladatok támogatására,
- 73,3 millió forint a Kollégium+ mintaprogram támogatására,

Az irányító szerv döntése alapján a KK és a Tankerületi Központok 2017. évi költségvetését 3.450,8 millió forintos fejezeti kezelésű előirányzat javára végrehajtott átcsoportosítás érintette az alábbiak szerint:

- az Nemzeti Tehetség Programból nyújtott támogatás visszarendezése kapcsán 1,3 millió forint,
- az egyes köznevelési intézmények nem állami fenntartók (egyházak, valamint nemzetiségi önkormányzatok) részére történő átadása kapcsán 3.449,5 millió forint.

A fejezet intézményei közötti feladatváltozások kapcsán, a gyermekvédelmi szakellátást biztosító intézményegységek fenntartói jogának a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság részére történő átadással kapcsolatos 1.676,0 millió forint került átcsoportosításra.

Fejezetek közötti megállapodások értelmében – az egyes szakképzési feladatot ellátó köznevelési intézmények NGM részére történő átadásával összefüggésben – 4.437,0 millió forint előirányzat-átadására, illetve 39,4 millió forint előirányzat-átvételére került sor.

Előre nem tervezhető, működési többletbevétel beemelésére irányító szervei hatáskörben 1.174,3 millió forint összegben került sor.

Az irányító szervei hatáskörben végrehajtott kiemelt előirányzat-rendezések 125,2 millió forintos személyi juttatások előirányzat-módosítást eredményeztek.

Az **intézményi hatáskörben** végrehajtott 106.922,7 millió forint előirányzat-módosításból 76.041,7 millió forint az előző évi maradvány igénybevételeből, 30.881,0 millió forint pedig az alábbi többletbevételek beemeléséből adódik:

- Európai Unió forrásokkal kapcsolatos támogatásokkal összefüggésben 12.930,8 millió forint,
- a közfoglalkoztatási program kiadásainak biztosítására kapott 4.456,1 millió forint,
- a rendkívüli migrációs nyomás kezeléséhez szükséges források biztosításáról szóló 1402/2017. (VI.28.) Korm. határozat alapján a tranzitónában működtetett iskolákkal kapcsolatos kiadásokra kapott 55,9 millió forint,
- egyéb jogcímen 13.438,2 millió forint (iskolatej, iskolagyümölcs program, önkormányzattól kapott támogatások, központi költségvetési szervektől kapott támogatások stb.).

Az intézményi hatáskörben végrehajtott kiemelt előirányzat-rendezések 10.425,5 millió forintos személyi juttatások előirányzat-módosítást eredményeztek.

A személyi juttatások és a létszám előirányzatának alakulása

A **személyi juttatások** 2017. évre meghatározott 399.500,0 millió forint összegű eredeti előirányzata az év végére 409.765,2 millió forintra módosult. Az előirányzat **kormányzati hatáskörben** 9.915,1 millió forinttal változott. 7.684,9 millió forinttal növekedett a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és garantált bérminimum kompenzációjára kapott támogatással, 1.392,8 millió forinttal a pedagógus szakképzettséggel vagy szakképesítéssel nem rendelkező, nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő foglalkoztatottak illetményemeléséhez nyújtott támogatás kapcsán, 786,6 millió forinttal a bérkompenzációhoz nyújtott támogatással, 65,9 millió forinttal a prémiumévek programban kapcsán biztosított támogatással összefüggésben. Az önkormányzati és állami szociális és köznevelési feladatellátásban bekövetkezett változások 15,1 millió forint átcsoportosítását eredményezték.

Irányító szervei hatáskörben 5.562,6 millió forint módosítás történt, amely a köznevelési intézmények átadás-átvételével, valamint a feladatok évközi változásával függ össze.

Intézményi hatáskörben a személyi juttatások előirányzata 5.912,7 millió forinttal emelkedett az előző évi maradvány, valamint a többletbevételek előirányzatosításával és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításokkal összefüggésben.

A módosított előirányzat terhére 403.362,0 millió forint kiadás teljesült, amely 98,4%-os aránynak felel meg.

A KK és a Tankerületi Központok 2017. évi tervezett **átlagos statisztikai állományi létszáma** 107.105 fő volt, amely az év végére 118.309 főben realizálódott, ebből 2.034 fő kormánytisztviselő, 111.553 fő közalkalmazott, 4.722 fő az egyéb bérrendszer alá tartozó munkavállaló. A munkajogi zárólétszám 108.049 fő.

A dologi kiadások előirányzatának alakulása

A **dologi kiadások** eredeti előirányzata 82.039,8 millió forint összegben került meghatározásra, amely az évközi módosítások következtében 102.242,8 millió forintra változott és 82.379,7 millió forintra teljesült.

Az előirányzat módosulása az irányító szervei hatáskörben történt 952,1 millió forintos előirányzat-emeléssel, az Európai Unió projektjei beérkezett összegeinek előirányzatosításával, illetve a saját hatáskörben végrehajtott átcsoportosításokkal magyarázható.

A KK és a középírányítása alá tartozó Tankerületi Központok készletbeszerzésre 14.472,6 millió forintot fordítottak, ezen belül a szakmai anyagok beszerzésére 5.913,0 millió forint, üzemeltetési anyagokra 8.559,5 millió forint, árubeszerzésre 0,1 millió forint lett felhasználva.

Kommunikációs kiadásokra 3.049,1 millió forintot használtak fel, ebből a legjelentősebb tételt az informatikai szolgáltatások igénybevétele címén teljesített 2 357,7 millió forint tette ki, a fennmaradó 691,4 millió forintot egyéb kommunikációs szolgáltatásokra fordították az intézmények.

A szolgáltatási kiadások 47.736,8 millió forintra teljesültek, amelynek 44,9%-át a 21.465,4 millió forintban teljesülő közüzemi kiadások, 30,2%-át a 14.427,5 millió forintban teljesülő egyéb szolgáltatások tették ki. Az intézmények karbantartási, kisjavítási szolgáltatásokra 7.376,1 millió forintot, bérleti és lízing díjakra 1.495,8 millió forintot, vásárolt élelmezésre 114,0 millió forintot, közvetített szolgáltatásokra 724,9 millió forintot fordítottak. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás végzéséhez kapcsolódó kifizetésekre 2.133,1 millió forintot használtak fel.

A fenti kiadások tartalmazzák többek között a KRÉTA rendszer, a NISZ-es hálózat, az integrált pénzügyi-számviteli rendszer működésével kapcsolatos kiadásokat, az iskolák szakmai feladatellátását biztosító forrásokat, az önkormányzati működtetésből átvett intézmények és már korábban az intézmény hálózatban működtetett iskolák fenntartását, az Arany János Programok kiadásait, az Európai Unió forrásainak felhasználására fordított kiadásokat, az egyéb szakmai programok fedezetét

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Az 1.900,0 millió forintos eredeti előirányzattal rendelkező ellátottak pénzbeli juttatásai kiemelt előirányzat –2.194,0 millió forintra történő módosulás után – 2.026,2 millió forintra teljesült, amely a tanulók ösztöndíjainak kifizetéséből, a tanulói szerződés alapján a tanulók pénzbeli juttatásának összegéből, a Klebelsberg Ösztöndíjak kifizetéséből, valamint a

középfokú köznevelési, illetve gyermek- és ifjúságvédelem intézményeiben szociális rászorultsági alapon járó rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatásból tevődik össze.

Egyéb működési célú kiadások

Az eredeti előiránnyal nem rendelkező egyéb működési célú kiadások 8.198, 3 millió forintba teljesültek, amelyből 8.193,3 millió forintba teljesült az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről, elsősorban a KLIK a 1621/2017. (IX. 7.) Korm. határozat szerint visszahagyott 2016. évi maradványából a Tankerületi Központok részére biztosított többletforrások, másodsorban a fel nem használt támogatási keretek visszafizetésének köszönhetően.

Felhalmozási kiadások

A KK és a Tankerületi Központok 2017. évi eredeti költségvetése 6.500,0 millió forint felhalmozási célú előiránnyal tartalmazott. A felújítási előirányzat Kormány hatáskörben 121,9 millió forinttal növekedett, amelyből 118,0 millió forint a Kodály program keretében biztosított támogatás, 3,9 millió forint eszközfejlesztési támogatás. Az előiránnyal irányító szervek hatáskörben a fejezeti kezelésű előirányzatról leadott, a többletbevételből előirányzatosított összegekből adódik a 210,7 millió forintos növekedés. Ugyancsak többletbevétel előirányzatosításából adódik a felújítási előirányzat irányító szervek 23,5 millió forintos módosítása is. Irányító szervek hatáskörben történt a Külső-Pesti Tankerületi Központ részére a szabad keret biztosítása a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány befizetéséhez, ezzel növelve az egyéb felhalmozási kiadások előirányzatot.

A beruházásra módosított előirányzatként rendelkezésre álló 51.768,8 millió forint összegű előirányzat 24,4%-a (14.087,7 millió forint) teljesült. A kiadásból 5.392,6 millió forint + ÁFA összeg lett fordítva informatikai eszközök beszerzésére. Ennek legnagyobb tétele a Közép-magyarországi Régió iskoláinak körében végrehajtott informatikai infrastruktúra-fejlesztés, amelynek keretén belül 14.000 asztali számítógép+ monitor, 6.000 laptop, 7.500 táblagép, valamint 7.000 projektor került beszerzésre 650 köznevelési intézmény részére. Egyéb tárgyi eszköz beszerzésre 5.475,7 millió forint + ÁFA került felhasználásra. A felújításokra rendelkezésre álló 20.837,2 millió forint összegű előirányzatról 2.331,9 millió forint teljesült. Ennek legnagyobb tétele, 78,9 % az ingatlanok felújítása volt.

Az eredeti előiránnyal nem rendelkező egyéb felhalmozási célú kiadások 633,4 millió forintba teljesültek, elsősorban a KLIK 1621/2017. (IX. 7.) Korm. határozattal visszahagyott 2016. évi maradványából a Tankerületi Központok részére biztosított többletforrásokkal összefüggésben, amelyből túlnyomórészt egyéb tárgyi eszközök kerültek beszerzésre.

Bevételek alakulása

Az intézményhálózat 2017. évi költségvetésének eredeti bevételi előirányzata 8.378,1 millió forintba került meghatározásra, amely az évközi módosítások következtében 40.430,6 millió forintba emelkedett. Az előirányzat 96,5%-ban, 39.035,8 millió forint összegben teljesült. A befolyt bevételek 76,0%-át (29.687,2 millió forintot) államháztartáson belülről származó működési és felhalmozási célú támogatások, 21,5%-át (8.378,7 millió forintot) működési bevételek, 2,5%-át (969,9 millió forintot) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök tették ki.

A 19.646,9 millió forint összegű, **államháztartáson belülről származó működési célú támogatás** 25,7%-a EU-s programok és azok hazai társfinanszírozásához kapcsolódó

támogatásokból, 24,5%-a elkülönített állami pénzalapoktól, 42,9%-a központi költségvetési szervektől, 3,8%-a egyéb fejezeti kezelésű előirányzatokból, 2,9%-a helyi és nemzetiségi önkormányzatoktól, 0,1%-a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól, 0,1%-a működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevételeiből származott.

A 8.378,7 millió forint összegű **működési bevétel** 50,1%-a szolgáltatások ellenértékéből (tornatermek, tornacsarnokok, tanműhelyek bérbeadása) származott, ezzel kihasználva a köznevelési intézmények szabad kapacitását. További bevételi lehetőséget jelentettek a tanfolyami bevételek, illetve a térítési és ellátási díjak.

A 921,0 millió forint összegű **működési célú átvett pénzeszköz** 45,7%-a közvetlenül az EU-tól, 25,1%-a nonprofit gazdasági társaságoktól, 3,9% egyéb vállalkozásoktól, 24,4%-a egyéb civil szervezetektől, 0,9%-a háztartások, pénzügyi vállalkozások, állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások, önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások, valamint egyéb külföldiek befizetéseiből származott.

A 10.040,3 millió forint összegű, **államháztartáson belülről származó felhalmozási célú támogatás** 94,2 %-a EU-s programok és azok hazai társfinanszírozásához kapcsolódó támogatásokból, 5,5%-a központi költségvetési szervektől, 0,3%-a pedig egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból, elkülönített állami pénzalapból és helyi önkormányzatoktól származott.

A 48,9 millió forint összegű **felhalmozási célú átvett pénzeszköz** 67,5%-a egyéb vállalkozások, 5,5%-a egyéb civil szervezetek, 20,2%-a nonprofit gazdasági társaságok, 6,1%-a egyéb külföldiek, 0,7%-a pénzügyi vállalkozások befizetéseiből keletkezett.

Költségvetési maradvány

A 2016. évben a KLIK 76.041,1 millió forintos maradványán felül két tankerületi központ esetében realizálódott maradvány 0,6 millió forint összegben. A KLIK esetében a 2016. évi maradványösszegeből 62.469,2 millió forint volt kötelezettségvállalással terhelt az alábbiak szerint:

- 55.409,3 millió forint a megvalósítandó EU-s pályázatokra beérkezett (Útravaló Ösztöndíjprogram, Digitális kompetencia fejlesztése, Korai intervenció ágazatközi fejlesztése, Energiahatékonyság fejlesztése) összeg maradványa,
- 5.968,6 millió forint az áthúzódó szállítói és egyéb kötelezettségvállalások kifizetésére szolgáló, valamint egyéb hazai pályázatok és támogatások intézményi maradványa,
- 954,1 millió forint a fejezeti kezelésű előirányzatból származó támogatások maradványa. Ebből:
 - o Határtalanul! program támogatása 603,6 millió forint,
 - o Nemzeti Tehetség Program támogatása 196,7 millió forint
 - o KRÉTA rendszer üzemeltetése 141,9 millió forint,
 - o Nemzetiségi támogatások 10,0 millió forint,
 - o Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás 1,9 millió forint.
- a fentiekén túl 137,2 millió forint az elkülönített állami pénzalapokból folyósított pénzeszközök maradványa.

A KLIK kötelezettségvállalással nem terhelt maradványának összege 13.571,9 millió forint volt, amelyen felül a 2017. év folyamán 2.088,0 millió forint összegű kötelezettségvállalás megíúsult. Mind a kötelezettségvállalással nem terhelt, mind a megíúsult maradvány a KK kérésének megfelelően visszahagyásra került. A Kazincbarcikai Tankerületi Központ esetében a 0,5 millió forintos maradvány teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt, míg a Külső-Pesti Tankerületi Központ esetében a 0,1 millió forintos maradvány kötelezettségvállalással nem terhelt volt.

A gazdálkodás és vagyongazdálkodás összefüggései

A KK és a középírányítása alá tartozó tankerületi központok mérleg szerinti eszközállománya a 2017. évben 550.915,7 millió forint volt tárgyidőszak végén, ami 274,5%-os növekedést mutat az előző évi 200.669,6 millió forinthez viszonyítva. A módosulás elsősorban a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközöknél jelentkezett, figyelemmel a korábban önkormányzati működtetésű ingatlanállomány vagyonkezelésbe vételére, az ezzel kapcsolatos növekedés értéke 342.189,8 millió forintot (123.863,6 millió forintról 466.053,4 millió forintra) tett ki. A pénzeszközöknél a 2016. évihez képest 7.648,1 millió forint változás jelentkezett, amely 10,3%-os módosulást eredményezett.

A beszámolási évben a forrás oldalon a saját tőke 124,2%-kal volt magasabb, mint a 2016. évben, a mérleg szerinti eredmény változásának köszönhetően.

Az intézményhálózat mérlegben kimutatott kötelezettség-állománya a 2016. évi 5.276,4 millió forintos összegről 4.804,0 millió forintra csökkent. A kötelezettség összegéből a költségvetési évet terhelő kötelezettségek állománya 3.014,7 millió forint, míg a költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek állománya 1.509,6 millió forint, a kötelezettség jellegű sajátos elszámolások összege: 279,7 millió forint volt.

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

Projektek megvalósítással kapcsolatos eredmények 2017-ben:

1. EFOP-3.1.4-VEKOP-15-2015-00001 azonosító számú „Ösztöndíj és mentorálási támogatás hátrányos helyzetű tanulóknak- Útravaló ösztöndíjprogram” c. projekt

Projekt megvalósítás időtartama: 2016.05.01-2019.06.30

Támogatás összege (KK – Konzorciumi partner): 3.709,9 millió forint

Konzorciumvezető: EMET

A KK az EFOP-3.1.4-VEKOP-15 projektben a számára arányosítással előírt 2017. évi mérföldkő mutatókat mind szakmai, mind pénzügyi területen teljesítette: a 2016-2017-es tanév során a projekt megvalósítása keretében - együttesen és - összesen 9240 tanulói támogatói okirat került megkötésre, amelyből 5490 a KK hatáskörébe tartozó tanulók esetében került átadásra és kifizetésre. A KK az EFOP-3.1.4-VEKOP-15 projektben a számára előírt 2017. évi indikátor és számszerűsített szakmai elvárás mutatókat mind szakmai, mind pénzügyi területen teljesítette:

A 2017/2018. tanévben programba bevont tanulók első három havi ösztöndíjának kifizetése 2017. decemberében megtörtént.

2. EFOP-3.2.4-16-2016-00001 azonosító számú „Digitális kompetencia fejlesztése” c. projekt

Projekt megvalósítás időtartama: 2017.01.01-2020.12.31.

KK-t megillető támogatás összege (KK – Konzorciumvezető): 34.818,9 millió forint

Konzorciumi partner: Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség

Az EFOP 3.2.4 kiemelt projekt célja, hogy hozzájáruljon a minőségi és méltányos köznevelési rendszer kialakításához, a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentésével az egész életen át tartó tanulásban való sikeres részvétel elősegítéséhez, a társadalom és a munkaerőpiac által elvárt digitális kompetenciák elsajátításához. Ezen átfogó cél teljesüléséhez szükség van a köznevelési rendszerben egy szemléletében új pedagógiai kultúrát tükröző tartalmi, módszertani megújításra, a köznevelés folyamatának IKT-alapúvá szervezésére, a digitális oktatás napi gyakorlattá válására. A digitális oktatás elterjesztése jelentősen javítja az oktatási szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférést, a területi és társadalmi hátrányok kiegyenlítését, ezáltal hatékonyan képes hozzájárulni a társadalmi integrációhoz és a gazdasági versenyképesség javításához.

A projekt közvetlen célcsoportjai a projekt eredmények használói, jellemzően a konvergencia régiók tankerületi központjai által fenntartott köznevelési intézményekben dolgozó pedagógusok és az ott tanulók diákok.

A 2017. évben a projekt beszerzéseinek előkészítése zajlott, tényleges kiadás a munkabér és járulékai valamint a projekt nyitórendezvénye és ehhez kapcsolatos promóciós anyagok beszerzése során keletkezett.

3. EFOP-1.9.5-VEKOP-16-2016-00001 azonosító számú „A koragyermekkori intervenció ágazatközi fejlesztése” című projekt

Projekt megvalósítás időtartama: 2017.02.01-2021.01.31

KK-t megillető támogatás összege (KK – Konzorciumi partner): 596,5 millió forint

Konzorciumvezető: CSBO

A KK projektrészének felét egy diagnosztikai eszközbeszerzés teszi ki. A beszerzés eszközlístája elkészült. A második programrész egy szolgáltatáshiányos területeken megvalósuló mozgó szakszolgálati pilot program. 2017-ben a szakmai koncepció kialakítása volt a cél.

A programrész beszerzéseire vonatkozóan a KK tett előkészületeket, de a tényleges beszerzés csak a koncepció véglegesítését követően történhet meg (2018-ban).

Projektek előkészítésével kapcsolatos tevékenységek 2017-ben:

1. KÖFOP 1.0.0-VEKOP 15.-2017-00054 azonosító számú Köznevelés Állami Fenntartóinak Folyamat-egységesítése és Elektronizálása (KAFFEE) c. projekt

Projekt megvalósítás időtartama: 2017.05.08-2018.12.31.

KK-t megillető támogatás összege (KK - Konzorciumvezető): 3.674,1 millió forint

Konzorciumi partnerek: NISZ Zrt, KIFÜ, NGM (NSZFH), FM

A Projektgazda (konzorcium vezető: KK) a KAFFEE projekt előkészítését 2017 májusában elkezdte, miután az 1287/2017. (VI. 2.) Korm. határozattal módosított, a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1004/2016 (I.18.) Korm. határozatban nevesítésre került a projekt a kiemelt projektek között. Elkezdődött az alkalmazásfejlesztéshez kapcsolódó közbeszerzési eljárás előkészülete. A projekt szempontjából jelentős alkalmazásfejlesztéshez kapcsolódó közbeszerzési dokumentáció 2017.08.31-én ex-ante ellenőrzésre feltöltésre került. A „Elektronikus

ügyintézési és intézményirányítási rendszerek Köznevelés Állami Fenntartóihoz, ill. fenntartásukban lévő köznevelési intézményekhez történő bevezetése és kapcsolódó szolgáltatások nyújtása” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlati felhívása 2018.01.15-én közzétételre került (KEF felmentés birtokában).

2. EFOP-4.1.2-17 „Iskola 2020” Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében és EFOP-4.1.3-17 „Az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése”

Az EFOP-4.1.2-17 és EFOP-4.1.3-17 programok keretében a KK a programok kiírását követően koordinációs tevékenységet végzett a tankerületek pályázatainak menedzselésében, melynek célja, hogy a fejlesztés minden tankerületi központ részére elérhető legyen. A pályázatok benyújtását megelőző megvalósíthatósági tanulmányok összeállításakor szakmai konzultációt biztosított.

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

20/2 Normatív finanszírozás

20/2/3 Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	189 159,2		189 159,2	
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	1 203,0		1 203,0	
- Más fejezettől kapott előirányzat	269,5		269,5	
- 2016. évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 151,7	2 151,7		
- 2017.évi többletbevétel	1 794,8	1 794,8		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	-829,2		-829,2	
- Saját intézménytől átcsoportosított előir. fejezeti kez. előir.-ra	3 449,5		3 449,5	
Módosítások összesen	8 039,3	3 946,5	4 092,8	0,0
2017. évi módosított előirányzat	197 198,5	3 946,5	193 252,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	189 159,2	0,0	189 159,2
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	8 039,3	3 946,5	4 092,8
- 2016. évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 151,7	2 151,7	0,0
- 2017.évi többletbevétel	1 794,8	1 794,8	0,0
- Más fejezettől kapott előir. megállapodással	269,5	0,0	269,5
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	1 203,0	0,0	1 203,0
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	-829,2	0,0	-829,2
- Saját intézménytől átcsoportosított előir. fejezeti kez. előir.-ra	3 449,5	0,0	3 449,5
2017. évi módosított előirányzat	197 198,5	3 946,5	193 252,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	221 822,4	189 159,2	189 159,2	197 198,5	243 813,8	110%	124%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	1 770,6			1 794,8	1 794,8	101%	100%
Támogatás	218 550,6	189 159,2	189 159,2	193 252,0	240 836,0	110%	125%
Költségvetési maradvány	3 652,9	–		2 151,7	2 151,7	59%	100%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (10 db)	1 351,4		1 351,4
– más fejezet intézménye (9 db)	1 912,3		1 912,3
– alapítvány (355 db)	22 931,0		22 931,0
– közalapítvány (8 db)	1 918,2		1 918,2
– nonprofit társaság (181 db)	13 397,6		13 397,6
– gazdasági társaság (5 db)	66,6		66,6
– önkormányzat/vagy intézménye (53 db)	12 549,5		12 549,5
– egyéb (megjelölve)	189 687,2	0,0	189 687,2
saját fejezeti kezelésű előirányzat (1 db)	782,0		782,0
egyesületek, szövetségek (76 db)	4 461,9		4 461,9
egyéb civil szervezet (3 db)	1 108,3		1 108,3
egyház (222 db)	183 335,0		183 335,0
Összes kifizetés	243 813,8	0,0	243 813,8

Az előirányzaton 189 159,2 millió forint eredeti támogatási előirányzat került jóváhagyásra. Az előirányzat terhére valósult meg az egyházi, a magán és a nemzetiségi önkormányzati fenntartású köznevelési intézmények fenntartóik útján történő állami támogatása, nevezetesen: az átlagbér alapú, a működési, a gyermekétkeztetési, a tankönyvtámogatások. Az előirányzat teljesítése módosítás nélkül eltérhetett az eredeti előirányzattól, összege a Kormány engedélyével túlléphető volt. A költségvetési törvény alapján a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Normatív finanszírozás alcím, 3. Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás jogcímcsoport előirányzat túllépésének jóváhagyásáról szóló 1866/2017. (XI. 29.) Korm. határozat alapján a túllépés összege 47 584,0 millió forint volt.

Előirányzat-módosítások jogcímenként levezetése:

2016. évi költségvetési maradvány igénybevétele

A 2017. évben 2 151,7 millió forint maradvány került előirányzatosításra, ebből 470,1 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány volt, amelynek felhasználása 2017 júniusáig megtörtént. A kötelezettségvállalással nem terhelt 1 681,6 millió forint maradványból a teljes összeg felhasználásra került a 2016. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1445/2017. (VII. 6.) Korm. határozat, a 2016. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes Korm. határozatok módosításáról szóló 1438/2017. (VI.30.) Korm. határozat, a 1621/2017. (IX. 7.) Korm. határozat, valamint a 2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozat alapján.

2017. évi többletbevétel

Az előirányzaton a MÁK hónapok végi lebonyolítási számláról történő visszautalása miatt 1 794,8 millió forint bevétel előirányzatosítása történt, melyből 1.580,2 millió forint került felhasználásra.

Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás következtében 829,2 millió forint kincstári díj került átcsoportosításra a MÁK részére.

Más fejezettől kapott előirányzat

A 2017. június 1-ig bejelentett és átvezetett önkormányzati körön kívülre történt intézmény átadások, önkormányzati körön kívülről történt átvételek következtében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetek közötti, az önkormányzati feladatellátás megváltozásával összefüggésben 159,2 millió forint előirányzat-átcsoportosítás történt.

A Nemzetgazdasági Minisztériummal (továbbiakban: NGM), valamint az NGM irányítása alá tartozó szakképzési centrumokkal kötött megállapodás alapján 110,3 millió forint érkezett az előirányzat javára a nem állami fenntartásba történő intézmény átadás miatt.

Saját intézménytől átcsoportosított előirányzat fejezeti kezelésű előirányzatra

Köznevelési intézmények évközbeni átadásával/átvételével kapcsolatos forrásrendezés történt a Tankerületi Központok és a nem állami köznevelési intézményfenntartókat illetően 3 449,5 millió forint összegben az előirányzat javára.

Az NGM, valamint az NGM irányítása alá tartozó szakképzési centrumokkal kötött megállapodás alapján 1 464,8 millió forint összeg került lekötésre köznevelési intézmények évközbeni – nem állami fenntartásból a szakképzési centrumok fenntartásába történő – átadása kapcsán.

Előirányzat átcsoportosítás Kormány hatáskörben

A IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetési fejezetek közötti feladat és intézmény átadás-átvétel miatti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1344/2017. (VI. 9.) Korm. határozat alapján 251,3 millió forinttal növekedett az előirányzat.

A pedagógus szakképzettséggel vagy szakképesítéssel nem rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak 2017. évi illetményéhez kapcsolódó támogatásról a Kormány az 1316/2017. (VI. 8.) Korm. határozatban döntött, az előirányzat összege 951,7 millió forinttal megemelkedett.

Az egyházi, magán és nemzetiségi önkormányzati fenntartású köznevelési intézmények fenntartói a MÁK fővárosi és megyei igazgatóságain keresztül az Nkt.vhr. alapján a 2017.

évben 198 152,0 millió forint összegű átlagbér alapú és működési költségvetési támogatásban részesültek.

A nem állami fenntartó a központi költségvetési törvényben meghatározott költségvetési támogatás igénybevételenek jogosságáról és felhasználásáról a MÁK és az oktatásért felelős miniszter által közösen meghatározott, és a MÁK által a fenntartó részére megküldött adatlapon a tárgyévet követő év január 31-ig számol el. A MÁK a költségvetési támogatás elszámolásának feldolgozása után a jóváhagyott költségvetési támogatásokról és az előző évi ténylegesen igénybe vett költségvetési támogatásról a tárgyévet követő év július 20-ig adatszolgáltatást nyújt az oktatásért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter részére.

A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény végrehajtásáról rendelkező 2017. évi CLXX. törvény 21. § (4) bekezdésében foglaltak alapján egyházi jogi személyek által fenntartott köznevelési intézmények után a bevett egyházakat, valamint a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szuverén Jeruzsálemi, Rodoszi és Máltai Szent János Katonai és Ispótyalos Rend közötti Együttműködési Megállapodás kihirdetéséről szóló 2010. évi CXL. törvény 5. cikk 1. pontjának hatálya alá tartozó fenntartókat a köznevelési intézményeikre tekintettel – a 2016. évi köznevelési jogcímű támogatások rendezéseként – összesen 41 616,1 millió forint egyszeri köznevelési kiegészítő támogatás illette meg az előirányzat terhére 2017. év decemberében.

Az előirányzaton 968,6 millió forint összegű maradvány keletkezett, melyből 946,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.

20/2/4 Hit- és erkölcsstan oktatás és tankönyvtámogatás

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	<i>Kiadásból személyi juttatás</i>
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	4 892,1		4 892,1	
Módosítások jogcímenként				
- 2017. évi többletbevétel	4,6	4,6		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	5,0		5,0	
Módosítások összesen	9,6	4,6	5,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	4 901,7	4,6	4 897,1	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	4 892,1	0,0	4 892,1
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	9,6	4,6	5,0
- 2017. évi többletbevétel	4,6	4,6	0,0
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsopt.	5,0	0,0	5,0
2017. évi módosított előirányzat	4 901,7	4,6	4 897,1

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	5 477,3	4 892,1	4 892,1	4 901,7	6 580,1	120%	134%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel				4,6	4,6		100%
Támogatás	5 470,2	4 892,1	4 892,1	4 897,1	6 581,3	120%	134%
Költségvetési maradvány	7,1	–		0,0	0,0	0%	

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve)	6581,3	0,0	6581,3
egyház (12 db)	6581,3		6581,3
Összes kifizetés	6581,3	0,0	6581,3

A jogcímen megtervezett eredeti támogatási előirányzat 4.892,1 millió forint volt, amely a költségvetési törvény alapján a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Normatív finanszírozás alcím, 4. Hit- és erkölcsstan oktatás és tankönyvtámogatás jogcímcsoport előirányzat túllépésének jóváhagyásáról szóló 1609/2017.(IX.5.) Korm. határozat alapján történő 1 684,2 millió forint összegű túllépés, valamint fejezeten belül a 20/4/4 előirányzati sor terhére történő 26,5 millió forint átcsoportosítását követően 6 602,8 millió forintra módosult. Az előirányzatot kiegészítette 4,6 millió forint összegű bevétel, amely teljes egészében felhasználásra került. Kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték jogcímen 21,5 millió forint került átcsoportosításra.

Jelen előirányzat terhére történik az állami iskolákban a bevett egyházak által a kötelező tanóra keretében megszervezett hit- és erkölcsstan oktatás megtartásával járó kiadások (bér és tankönyv) finanszírozása a központi költségvetési törvényben meghatározottak szerint.

A MÁK adatszolgáltatása alapján az előirányzathoz mintegy 1 500 fő pedagógus bérfinanszírozására került sor, mely mintegy 280 000 fő gyermek ellátását biztosította.

Az előirányzaton 5,8 millió forint összegű kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

20/2/5 Köznevelési szerződések

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	4 000,0		4 000,0	
Módosítások jogcímenként				
- 2016. évi költségvetési maradvány igénybevétele	107,3	107,3		
- 2017.évi többletbevétel	2,8	2,8		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	-17,6		-17,6	
Módosítások összesen	92,5	110,1	-17,6	0,0
2017. évi módosított előirányzat	4 092,5	110,1	3 982,4	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	4 000,0	0,0	4 000,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	92,5	110,1	-17,6
- 2016. évi költségvetési maradvány igénybevétele	107,3	107,3	0,0
- 2017.évi többletbevétel	2,8	2,8	0,0
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	-17,6	0,0	-17,6
2017. évi módosított előirányzat	4 092,5	110,1	3 982,4

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	4 333,5	4 000,0	4 000,0	4 092,5	3 752,8	87%	92%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	16,7			2,8	2,8	17%	100%
Támogatás	3 982,4	4 000,0	4 000,0	3 982,4	3 982,4	100%	100%
Költségvetési maradvány	441,8	-		107,3	107,3	24%	100%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (34 db)	1 273,7	1 273,7	
– közalapítvány (3 db)	469,8	469,8	
– nonprofit társaság (7 db)	425,9	425,9	
– önkormányzat/vagy intézménye (5 db)	763,5	763,5	
– egyéb (megjelölve)	819,9	819,9	0,0
saját fejezeti kezelésű előirányzat (1 db)	24,5	24,5	
egyesületek, szövetségek (7 db)	537,9	537,9	
egyház (8 db)	257,5	257,5	
Összes kifizetés	3 752,8	3 752,8	0,0

Az eredeti támogatási előirányzaton 4 000,0 millió forint került megtervezésre, melyből 17,6 millió forint a kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték jogcímen átcsoportosításra került. A 3 982,4 millió forintos támogatási előirányzataból 3 977,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt 2017. december 31-ig, melyből 3 643,5 millió forintnak a pénzügyi teljesítése megtörtént 2017. évben. A támogatási előirányzaton 4,5 millió forint összegű kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

Az előirányzaton 2017. évben 107,3 millió forint maradvány került előirányzatosításra, ebből 82,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt volt, amelynek felhasználása 2017 júniusáig megtörtént. A kötelezettségvállalással nem terhelt 24,5 millió forint maradvány teljes összege a 2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozat végrehajtása céljából került átcsoportosításra a 20/55/9 Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása előirányzat javára. Az előirányzaton 2,8 millió forint előző évre vonatkozó elszámolási különbözetekből adódó bevétel előirányzatosítása történt meg, amelyből 2,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 0,8 millió forint pedig kötelezettségvállalással nem terhelt.

Az előirányzaton 5,3 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt, és 334,4 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett 2017. évben.

20/4 Köznevelési feladatok támogatása
20/4/4 Köznevelés speciális feladatainak támogatása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	816,7		816,7	2,2
Módosítások jogcímenként	-48,7		0,0	-48,7
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	127,0		127,0	
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-48,7		-48,7	-5,1
- 2016. évi költségvetési maradvány igénybevétele	150,3	150,3		
- 2017. évi többletbevétel	33,6	33,6		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	61,8		61,8	78,6
- Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsoport. fejezeti tartalékról	98,0		98,0	
- Saját intézménytől átcsoportosított előir. fejezeti kez. előir.-ra	17,6		17,6	
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0			-75,7
Módosítások összesen	439,6	183,9	255,7	-2,2
2017. évi módosított előirányzat	1 256,3	183,9	1 072,4	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	816,7	0,0	816,7
Módosítások kedvezményezettként			
- saját intézménynek	-48,7	0,0	-48,7
= meghatározott feladatra	-48,7	0,0	-48,7
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	488,3	183,9	304,4
- 2016. évi költségvetési maradvány igénybevétele	150,3	150,3	0,0
- 2017. évi többletbevétel	33,6	33,6	0,0
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	127,0	0,0	127,0
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	61,8	0,0	61,8
- Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsoport. fejezeti tartalékról	98,0	0,0	98,0
- Saját intézménytől átcsoportosított előir. fejezeti kez. előir.-ra	17,6	0,0	17,6
2017. évi módosított előirányzat	1 256,3	183,9	1 072,4

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	998,2	816,7	816,7	1 256,3	986,6	99%	79%
ebből: személyi juttatás		2,2	2,2				
Bevétel	21,6			33,6	33,6	156%	100%
Támogatás	959,4	816,7	816,7	1 072,4	1 072,4	112%	100%
Költségvetési maradvány	167,6	–		150,3	150,3	90%	100%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (22 db)	41,2		41,2
– más fejezet intézménye (6 db)	5,0		5,0
– alapítvány (24 db)	173,8		173,8
– közalapítvány (1 db)	8,7		8,7
– nonprofit társaság (4 db)	149,6		149,6
– gazdasági társaság (2 db)	123,5		123,5
– önkormányzat/vagy intézménye (14 db)	119,1		119,1
– egyéb (megjelölve)	365,7	0,0	365,7
saját fejezeti kezelésű előirányzat (1 db)	1,9		1,9
egyesületek, szövetségek (5 db)	49,7		49,7
egyéb civil szervezet (2 db)	3,8		3,8
egyéb szervezet (1 db)	0,1		0,1
egyház (12 db)	304,3		304,3
külföldi szervezet (1 db)	5,9		5,9
Összes kifizetés	986,6	0,0	986,6

A jogcímen 816,7 millió forint eredeti előirányzat állt rendelkezésre, amely a fejezeten belüli 177,4 millió forint összegű (a 20/51 Fejezeti általános tartalék terhére 98,0 millió forint, fejezeti kezelésű előirányzatok között 61,8 millió forint, EMMI Igazgatás terhére 17,6 millió forint), a Lakitelek térségében az autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók nevelésének-oktatásának támogatásáról szóló 2012/2017. (XII .22.) Korm. határozat alapján a 120,0 millió forint összegű, valamint a XI. Miniszterelnökség fejezet és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1413/2017. (VI. 28.) Korm. határozat alapján történő 7,0 millió forint összegű átcsoportosítás következtében 1 121,1 millió forintra módosult. Az előirányzat kiegészült továbbá 150,3 millió forint előző évi maradvánnyal (148,4 millió forint kötelezettségvállalással terhelt és 1,9 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt) és 33,6 millió forint fel nem használt támogatások visszautalásaiból származó bevétellel. A 2017. évben összesen 269,7 millió

forint összegű maradvány keletkezett, melyből 8,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt, 261,6 millió forint pedig kötelezettségvállalással terhelt. A 2016. évi 1,9 millió forint összegű kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány a 2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozat alapján átcsoportosításra került a 20/55/9 előirányzat javára.

A 2017. évben rendelkezésre álló tárgyévi összeg az alábbi feladatok megvalósítását szolgálta:

Az Oktatási Hivatal a 2016/2017. tanév rendjéről szóló 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet 12. §-a értelmében a középfokú köznevelési intézmények reprezentatív körét érintő szakmai ellenőrzést végzett. Az EMMI támogatói okirat keretében 1,9 millió forintot csoportosított át az OH részére. A támogatás átcsoportosítása, felhasználása és a beszámoltatás is megtörtént a 2017. évben.

A „Matematikai Tehetségekért” Alapítvány az Erdős Pál Tehetséggondozó Iskola szakmai feladatainak támogatása céljából 3,0 millió forint támogatásban részesült. A támogatás 2017. évben kiutalásra került. A szakmai és pénzügyi elszámolás áthúzódik a 2018. évre.

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya közötti kulturális együttműködésről szóló Egyezményhez kapcsolódóan 1999-ben Szándéknyilatkozat jött létre a Magyar Köztársaság Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Budapesti Goethe Intézet között a német nyelvtanár-továbbképzés területén. Ennek keretében magyarországi némettanárok részére németországi ösztöndíjak, illetve magyarországi továbbképzések szervezésére kerül sor. A felmerülő költségeket a német kormány és a magyar kormány fedezi. Az EMMI egyedi döntés alapján, támogatási szerződés keretében 4,9 millió forint támogatást biztosított a Budapesti Goethe Intézet részére. A támogatási összeg folyósítása 2018. évben, a beszámolási kötelezettség teljesítését követően történik.

A Zachor Alapítvány 2015 óta valósítja meg az EMMI támogatásával az általános és középiskolai tanulók számára meghirdetett művészeti pályázatot. Egyedi döntés alapján 2017. évben a Zachor Alapítvány komplex oktatási programjának keretében a holokausztnemzetközi emléknaphoz kapcsolódó művészeti diákpályázat megrendezése és a hozzá kapcsolódó záró rendezvény megvalósítása – „A művészet az elmondhatatlan tolmácsa” címmel – támogatása céljából 2,0 millió forintot biztosított az EMMI az Alapítvány részére. A támogatás kifizetése 2017. évben megtörtént. A szakmai teljesítés megvalósult 2017. évben. A beérkezett pályaművekből a Zachor Alapítvány honlapján virtuális kiállítást hoztak létre, valamint a pályázókat vendégül látták egy zárórendezvényen: közel 150 diák és pedagógus vett részt az eseményen. A program helyszínét a Budapest Ludwig Kortárs Művészeti Múzeum biztosította. A beszámoló szakmai szempontból elfogadásra került, a pénzügyi elszámolás elfogadása áthúzódik 2018. évre.

A magyarországi Holocaust 70. évfordulójához kapcsolódóan a Magyar Zsidó Kulturális Egyesület (a továbbiakban: MAZSIKE) által lebonyolított „Üres padok” elnevezésű szakmai projekt keretében a II. világháború során az iskolákból a zsidó származásuk miatt elhurcolt pedagógusok és diákok emlékére ünnepélyes keretek között emléktáblák kerültek elhelyezésre alap- és középfokú köznevelési intézményekben. A MAZSIKE a 2017/2018-as tanévben is folytatta a program megvalósítását, melyhez a tárca 7,0 millió forinttal járult hozzá az 1413/2017. (VI.28.) Korm. határozat keretében átcsoportosított forrás terhére. A támogatási összeg 2017. évben kifizetésre került. A program végrehajtása jelenleg folyamatban van. A MAZSIKE a támogatás felhasználásáról legkésőbb 2018. szeptember 30-ig köteles szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást küldeni.

A National Instruments a Virtuális Műszerezésért Alapítvány és az EMMI között egyedi döntés alapján, a FIRST LEGO League tanulmányi versenyeken (a továbbiakban: FLL

verseny) résztvevő magyar csapatok támogatására irányuló támogatási szerződés jött létre 2017. évben 7,0 millió forint összegben. Az FLL a 2017/2018. tanév rendjéről szóló 14/2017. (VI. 14.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 95. pontja alapján 2017. évtől az oktatásért felelős miniszter által anyagilag támogatott tanulmányi versenyek között szerepel. A támogatási összeg folyósítása 2017. évben megtörtént. Az FLL versenyek még folyamatban vannak, ezért a szakmai és pénzügyi elszámolás áthúzódik 2018. évre.

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban: FSZK Nkft.) 9,4 millió forint támogatásban részesült 2017. évben az autizmus-specifikus nevelés, oktatás támogatására. A támogatás keretében a tárca és az FSZK Nkft. közösen bonyolították le az „Autizmus-specifikus fejlesztés és oktatás támogatása” című pályázatot. A pályázat célja az autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekek, tanulók nevelését, oktatását integrált formában ellátó intézményekben az autizmus-specifikus fejlesztés és oktatás minőségi kritériumrendszere kialakításának, alkalmazásának segítése, szakmai támogatása. A meghirdetett pályázati felhívásra összesen 15 pályázat érkezett, formai okokból egy pályázat sem került kizárásra. Az értékelő bizottság ülését 2017. november 10. napján megtartotta, melynek során 12 pályázat támogatására, 3 pályázat szakmai okok miatti elutasítására tettek javaslatot. A pályázati keret átvezetése, valamint a támogatás szakmai és pénzügyi teljesítése áthúzódik a 2018. évre.

A Gazdasági Kabinet 2017. december 12. napján döntött a „Lakitelek térségében az autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók nevelésének-oktatásának támogatásáról” című előterjesztésről. A támogatási szerződés megkötésre került a Lakiteleki Auti Alapítvánnyal 2017. évben, 120,0 millió forint összegben. A szerződés tárgya az autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekek, tanulók és serdülők speciális rehabilitációs kezelése, fejlesztése, nevelése, oktatása, egyéni szinten való felkészítése, módszer-, eszköz- és tananyagfejlesztés megvalósításához szükséges költségekhez történő hozzájárulás. A támogatás folyósítása, valamint a szakmai és pénzügyi teljesítés áthúzódik a 2018. évre.

Egyedi döntés alapján támogatási szerződés került megkötésre a székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola emléktújának támogatása céljából. Az iskola diákjainak jelentős része 2017 őszén Teleki Blanka sírhelyétől, Párizsból indulva hazafutott és haza kerékpározott, közben számos kulturális programon vett részt és fontos kulturális programot generált. Az emléktú megszervezéséhez „A Teleki Blanka Gimnázium Tanulóíért” Alapítvány 1,5 millió Ft támogatást kapott. A kifizetés 2018 januárjában megtörtént. A szakmai beszámoló elfogadásra került 2017. évben. A pénzügyi teljesítés, továbbá a pénzügyi beszámoló elfogadása áthúzódik 2018. évre.

2017. szeptember 22-23-án Kozármislenyben megrendezésre került a Testnevelésügyi Országos Konferencia, melynek megszervezését és lebonyolítását Pécs Város Testnevelő Tanárok Egyesülete (PVTTE) és a Magyar Testnevelő Tanárok Egyesülete (MTTOE) vállalta. A konferencia megszervezéséhez egyedi döntés alapján az MTTOE 0,2 millió forint támogatásban részesült. A kifizetés, és a szakmai és pénzügyi elszámolás elfogadása áthúzódik 2018. évre.

A DSD I projekt a 2012-ben megkötött magyar-német nemzetközi megállapodás alapján megvalósuló német nyelvvizsga, német idegen nyelvet és német nemzetiségi nyelvet tanuló általános iskolai tanulók részvételével. A vizsgák lebonyolítását a magyar és a német fél közösen finanszírozza. A magyar fél a Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Intézményfenntartó és Működtető Közalapítvány, amely támogatási szerződés keretében 2017. évben 18,0 millió forint támogatást kapott. A támogatás felhasználásának beszámoltatása 2018. évben aktuális.

A Minisztérium és az Örökös Stúdió Szolgáltató Bt. között 2018. február 24-én, a Budapesten megrendezésre kerülő Pedagógus Expo támogatása tárgyában 2017. december 29-én támogatási szerződés jött létre, mely keretében 3,0 millió forint támogatást biztosított a

Minisztérium. A támogatás kifizetése, valamint a szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás elfogadásra áthúzódik a 2018. évre.

Az OH támogatási igényként benyújtott írásbeli kérelmére Dr. Palkovics László oktatásért felelős államtitkár által hozott egyedi döntés alapján a Minisztérium támogatói okirat alapján 10,0 millió forint összegű anyagi támogatást nyújtott az idegen nyelvi kutatás 2017. november - 2018. február közötti lefolytatásának támogatása céljából. A támogatás folyósítása, valamint a beszámoltatás is áthúzódik 2018. évre.

A Minisztérium és a Magyar Diáksport Szövetség között támogatási szerződés jött létre 15,0 millió forint összegben, a NETFIT rendszer 2017. évi fenntartási költségeihez történő hozzájárulásaként. A 2016/2017. tanévben immár harmadik alkalommal került sor az iskoláskorú gyermekek állapotának mérésére, amelyben 2 713 db köznevelési intézmény 3 723 db feladatellátási helye szolgáltatott adatot a NETFIT® rendszerbe. Ez összesen 719 833 fő felső tagozatos és középiskolás tanuló adatait jelenti. Ebből összesen 662 501 fő diák esetében került sor mérési eredmény rögzítésére. A mérési eredmények feltöltésére összesen 17 742 fő pedagógus regisztrált a rendszerbe, továbbá az eredmények megtekintése miatt 4 329 fő szülő és 18 995 fő diák regisztrált a rendszerbe, tehát a rendszer tartalmi kerete, az informatikai alapú diagnosztikus értékelő rendszer működtetése a támogatás felhasználásával megvalósult. A támogatási összeg folyósítása 2017. évben megtörtént, a beszámoltatás áthúzódik 2018. évre.

Az Európai Parlamenti Modell magyarországi mozgalma 2017. évi nemzetközi kiutazásainak támogatása céljából a Minisztérium és a Trefort Gyakorlóiskola Alapítvány között 2017. június 2-án támogatási szerződés jött létre. A támogatási szerződés a támogatási időszakban egy alkalommal módosításra került. A 2,2 millió forint támogatás felhasználása során az idegen nyelven történő kommunikáció, a kapcsolatépítés, Magyarország szakpolitikai kérdésekben történő álláspontjának bemutatása, közügyek iránti érdeklődés elmélyítése, az Európai Unió döntéshozatali mechanizmusának mélyebb megértése a program során megvalósult. A támogatási összeg 2017. évben kiutalásra került, a szakmai beszámoló és a pénzügyi elszámolás felülvizsgálata 2018. évben esedékes.

Mesterpedagógusok III. Sonkádi Szabadegyetemének megvalósítására 2017. június 28. – július 1. között került sor, amelyet támogatási szerződés keretében 15,0 millió forint összegben támogatott a Minisztérium. A támogatás kifizetése 2017. évben történt. A szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás elfogadása 2018-ban esedékes.

A Vörösmarty Mihály Ének-zenei Nyelvi Általános Iskola és Gimnázium kérelemmel fordult a Minisztériumhoz a Shanghai Ifjúsági Zenei Fesztiválra történő kiutazás költségeihez történő hozzájáruláshoz. A Minisztérium és a Külső-pesti Tankerületi Központ között Budapest XVIII. kerületi Vörösmarty Mihály Ének-zenei Nyelvi Általános Iskola és Gimnázium 2017. július 9. és 15. között megrendezett Shanghai Ifjúsági Zenei Fesztiválra történő utazás megszervezése, a kiutazás támogatása szakmai feladat tárgyában egyedi döntés alapján támogatói okirat került aláírásra. A szakmai feladat végrehajtására 3,0 millió forint összegű támogatás került biztosításra a Kedvezményezett részére, amelyet teljes egészében a kiutazás költségeinek fedezésére fordítottak. A közel két hetes koncertútra az iskola huszonnégy diákja és négy tanára utazott el. A kórus az Ifjúsági Fesztivál előtt Pekingben a National Library Art Center Concert Hall-ban közel 900 fős közönségnek adott két részből álló, 120 perc időtartamú önálló koncertet. A támogatási összeg 2017. évben folyósításra került, a beszámoltatás áthúzódik 2018. évre.

Magyarország Kormánya és a Francia Köztársaság között 2015-2017 időszakra a nyelvoktatás tárgyában 2015. szeptember 2-án megállapodás kötött. A Megállapodás 6. cikke szerint Magyarország Kormánya nevében az EMMI évi minimum 30,0 millió forint összegű támogatást nyújt a Gustave Eiffel Budapesti Francia Gimnáziumot fenntartó Budapesti

Francia Líceum Alapítvány részére a frankofónia, a francia nyelv és kultúra támogatása és népszerűsítése céljából. A Minisztérium és a Budapesti Francia Líceum Alapítvány között 30,0 millió forint összegben támogatási szerződés jött létre, a frankofónia, a francia nyelv és kultúra magyarországi oktatását és terjesztése és népszerűsítése céljából. A támogatás folyósítása és a beszámoltatás áthúzódik 2018. évre.

Az Nkt. 78. § (2a) bekezdése, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 174-176. §-ai, a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet és a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló 59/2013. (VIII. 9.) EMMI rendelet alapján az oktatásért felelős miniszternek gondoskodnia kell az Arany János Programok támogatásának szabályozásáról.

Az emberi erőforrások minisztere a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók előrehaladását támogató Arany János Tehetséggondozó Program (a továbbiakban: AJTP), az Arany János Kollégiumi Program (a továbbiakban: AJKP) és az Arany János Kollégiumi-Szakközépiskolai Program (a továbbiakban: AJKSZP) támogatása felhasználásának részletes szabályait a részt vevő nem állami fenntartású intézményekre vonatkozóan 2017. évben meghívásos pályázatban határozta meg. A pályázat alapján biztosított támogatások összege 595,9 millió forint volt összesen 6 nem állami fenntartó által fenntartott 7 köznevelési intézményre. A tanulói létszám az AJTP-ben részt vevő 4 intézményben 563 fő (2017. január-augusztus), illetve 564 fő (2017. szeptember-december), az AJKP-ban részt vevő 2 intézményben 211 fő (2017. január-augusztus), illetve 228 fő (2017. szeptember-december) és az AJKSZP-ben részt vevő egy intézményben 76 fő (2017. január-augusztus), illetve 78 fő (2017. szeptember-december).

A 2017. évi feladatok megvalósítása céljából pályázat keretében kötött támogatási szerződések alapján az alábbi intézmények részesültek támogatásban:

- A vásárosnaményi Lónyay Menyhért Baptista Szakgimnázium és Szakközépiskola az Arany János Kollégiumi-Szakközépiskolai Program (AJKSZP) 2017. évi programjának megvalósítására 24,1 millió forint támogatásban részesült. A támogatás kifizetése 2017. évben megtörtént, a szakmai és pénzügyi teljesítés áthúzódott a 2018. évre.
- A törökszentmiklósi Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda az Arany János Kollégiumi Program (AJKP) 2017. évi feladatainak megvalósítására 55,6 millió forint támogatásban részesült. A támogatás kifizetése 2017. évben megtörtént, a szakmai és pénzügyi teljesítés áthúzódott a 2018. évre.
- A tatai Eötvös József Gimnázium és Kollégium az Arany János Tehetséggondozó Program (AJTP) 2017. évi feladatainak megvalósítására 75,5 millió forint támogatásban részesült. A támogatás kifizetése 2017. évben megtörtént, a szakmai és pénzügyi teljesítés áthúzódott a 2018. évre.
- A pécsi Gandhi Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola az Arany János Kollégiumi Program (AJKP) 2017. évi tevékenységeinek megvalósítására 102,1 millió forint támogatásban részesült. A támogatás kifizetése 2017. évben megtörtént, a szakmai és pénzügyi teljesítés áthúzódott a 2018. évre.
- A Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola az Arany János Tehetséggondozó Program (AJTP) 2017. évi programjának megvalósítására 97,8 millió forint támogatásban részesült. A támogatás kifizetése 2017. évben megtörtént, a szakmai és pénzügyi teljesítés áthúzódott a 2018. évre.
- A Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium az Arany János Tehetséggondozó Program (AJTP) 2017. évi programjának megvalósítására 118,8 millió forint támogatásban részesült. A

támogatás kifizetése 2017. évben megtörtént, a szakmai és pénzügyi teljesítés áthúzódott a 2018. évre.

- Az egri Neumann János Gimnázium és Kollégium az Arany János Tehetségondozó Program (AJTP) 2017. évi feladatainak megvalósítására 122,0 millió forint támogatásban részesült. A támogatás kifizetése 2017. évben megtörtént, a szakmai és pénzügyi teljesítés áthúzódott a 2018. évre.

A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Természet Világa tudományos ismeretterjesztő folyóiratának hagyományos Természet-Tudomány diákpályázata 2,0 millió forint támogatásban részesült. A határainkon is túlnyúló diákpályázat önálló munkára ösztönzi a tehetséges középiskolásokat, akiknek a cikkpályázat során arról is számot kell adniuk, hogy tudásukat képesek-e érthetően, szép magyarsággal leírni, formába önteni. A legjobb írásokat a Természet Világa folyóirat, belső mellékletként, egy 16 oldalas természettudományos diáklap formájában havonta megjelenteti. A támogatás kifizetése 2017. évben megtörtént, a szakmai és pénzügyi teljesítés áthúzódott a 2018. évre.

35,1 millió forint támogatási összeg a nemzetiségi iskolát működtető nem állami fenntartók számára nyújtott segítséget az iskolák nemzetiségi tankönyveinek beszerzéséhez, illetve iskolai programok megvalósításához. Az alacsony példányszámú, magas fajlagos árú nemzetiségi tankönyvek beszerzéséhez a központi költségvetési tankönyv támogatás nem nyújt teljes mértékben fedezetet, ezért volt szükség annak kiegészítésére. A támogatás utalása – a Miasszonyunkról Nevezett Kalocsai Iskolánővérek Társulata kivételével – 2017. évben megtörtént. A beszámoltatások áthúzódnak 2018. évre.

Fenntartók megnevezése	Támogatási összeg millió forintban
Lovasberényi Református Egyházközség	0,5
Császártöltési Német Nemzetiségi Önkormányzat	0,5
Miasszonyunkról Nevezett Kalocsai Iskolánővérek Társulata	1,5
Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzata	0,8
Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága	0,5
Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye Érseki Hivatal	0,8
Komlóskai Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat	0,3
Német Nemzetiségi Önkormányzat Újhartyán	0,6
Veszprémi Főegyházmegye	0,3
Vaskúti Német Nemzetiségi Önkormányzat	0,3
Nézsa Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat	0,4
Szendehely Német Nemzetiségi Önkormányzat	1,0
Makó-Belvárosi Református Egyházközség	0,9
Német Önkormányzat Nemesnádudvar	0,4
Bolgár Országos Önkormányzat	1,5
Bakonynánai Német Nemzetiségi Önkormányzat	0,6
Balatoncsicsói Német Nemzetiségi Önkormányzat	0,1
Tatabányai Német Nemzetiségi Önkormányzat	0,7
Magyarországi Románok Országos Önkormányzata	10,2
Soproni Német Nemzetiségi Önkormányzat	1,7
Német Önkormányzat Fertőrákos	0,3
Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Katolikus Iskolai Főhatósága	0,5

Országos Lengyel Önkormányzat	9,0
Hajósi Német Nemzetiségi Önkormányzat	1,7
Összesen	35,1

A Magyar Krónika folyóirat szerkesztése, kiadása és terjesztése tárgyban támogatási szerződést kötött a Minisztérium a Magyar Krónika Kiadó Kft.-vel 48,0 millió forint összegben, egyedi döntés alapján. A támogatás folyósítása 2017. évben megtörtént, a beszámoltatás áthúzódik 2018. évre.

A Szegedi Tankerületi Központ 5,0 millió forint támogatásban részesült, a 2019-ben Magyarországon megrendezésre kerülő Nemzetközi Biológiai Olimpia (International Biology Olympiad, IBO) előkészítésével kapcsolatban 2017. évben felmerülő feladatok elvégzéséhez. A Biológiateanárok Országos Egyesülete közreműködik a feladatok szakmai végrehajtásában. Az előkészítés során készülnek el az olimpia design elemei (logo, honlap tervezése, működtetése, Facebook felület kialakítása), 6 fő vett részt az olimpiai intéző bizottság ülésen (beszámoló az előkészítésről), a tervezett gyakorlatok első kipróbálásához szükséges anyagok, eszközök beszerzése, a 2017. évi olimpiára kis értékű reklámtárgyak készíttetése, amely ajándékozásával a 2019. évi rendezésre hívják fel a figyelmet. 2017. évben megtörtént a kifizetés, a szakmai és pénzügyi elszámolás áthúzódott 2018. évre.

A paksi Szilárd Leó Tehetséggondozó Alapítványa 1998. óta megrendezésre kerülő, a modern fizika területeit lefedő Országos Szilárd Leó fizikaverseny 2017/2018. tanévi megrendezéséhez 1,9 millió forint támogatásban részesült. Az Alapítvány a támogatásból fedezte a feladatlapok előkészítését, a második forduló megoldott feladatlapjainak javítását, a versenybizottság költségeit, helyi szervezők megbízási díját, a versenyzők és a felkészítő tanárok jutalmát. 2017. évben megtörtént a kifizetés, a szakmai és pénzügyi elszámolás áthúzódott 2018. évre.

A Szegedi Tudományegyetem 5,0 millió forint támogatásban részesült, a 2019-ben Magyarországon megrendezésre kerülő Nemzetközi Csillagászati és Asztrofizikai Olimpia (International Olympiad of Astronomy and Astrophysics, IOAA) előkészítésével kapcsolatban 2017. évben felmerülő feladatok elvégzéséhez. A SZTE Bajai Observatóriuma közreműködik a feladatok szakmai végrehajtásában. 2017. évben megtörtént az arculattervezés (fő grafikai elemek, szimbólumrendszer megalkotása, hivatalos logo kidolgozása), olimpiai broszura (magyarul és angolul), IOAA promó film, a magyar csillagászatról, a tervezett helyszínekről, az országról, a magyar diákolimpiai biztosa részt vett a 2017. évi olimpián. 2017. évben megtörtént a kifizetés, a szakmai és pénzügyi elszámolás áthúzódott 2018. évre.

A Debreceni Egyetem által 2017. évben hazánkban megrendezett Science on Stage fesztivál költségeinek fedezésére 15,0 millió forint került biztosításra. A fesztivál legfontosabb küldetése, hogy az élményszerű oktatás fejlesztésével minél több tanuló érdeklődését keltse fel a természettudományok iránt. Debrecenben 30 ország 400 tanára osztotta meg oktatási módszereit színpadi bemutatók, műhelyfoglalkozások, illetve személyes bemutatók keretében. A támogatás fedezte a terem- és eszközbérlést, a 350 résztvevő pedagógus szállás, étkeztetés és helyi utazási költségeit. 2017. évben megtörtént a kifizetés, a szakmai és pénzügyi elszámolás áthúzódott 2018. évre.

A 2017/2018. tanévi Út a tudományhoz Ösztöndíjprogram pályázat 18,3 millió forintból valósult meg. A pályázat célja: a természettudományos érdeklődésű középiskolás tanulók tehetséggondozása. A pályázat keretében egy tanár vezetésével maximum öt, legalább 10. évfolyamon tanuló diákból álló kutatócsoportok végezhetnek közös munkát a tanév folyamán. A szakértői vélemények és az Értékelő Bizottság javaslata alapján miniszteri döntés szerint a rendelkezésre álló forrás elosztásával 25 kutatási program nyert el támogatást. A kifizetés, továbbá, a szakmai és pénzügyi elszámolás áthúzódott 2018. évre.

Az OH szervezte az International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA) 2017. évi közgyűlését, melynek megrendezéséhez összesen 6,3 millió forint támogatásban részesült, melyből 5,0 millió forint a támogatási előirányzat, 1,3 millió forint pedig a bevétel terhére került biztosításra. A Budapesten megrendezett közgyűlésen negyven ország csaknem száz szakembere vett részt. A közgyűlésen áttekintették a szervezet éves működését és a fejlesztési lehetőségeket. A három nap szakmai programjában délelőtti plenáris ülések, délutánonként szekcióülések zajlottak. A vendégek végül egész napos budapesti városnézésen vettek részt. Az OH a támogatásból finanszírozta a fogadó vacsorát, az ülések kávészüneteiben a vendéglátást, továbbá minden résztvevőnek átadott ajándécsomag költségét. A kifizetés megtörtént-e 2017-ben, szakmai és pénzügyi elszámolás áthúzódik 2018. évre.

Az ELTE Informatikai Kara a Nemzetközi Informatikai (IOI) és a Közép-Európai Informatikai Diákolimpia (CEOI) válogatóverseny szervezéséhez, a válogatóversenyen sikerrel szerepelt diákok felkészítésének támogatására 1,3 millió forint támogatásban részesült. A felkészülés személyes részvétellel (áprilisban, májusban, júniusban) és online kapcsolattartással folyt. Az ELTE Informatikai Kar oktatói kidolgozták a Gráf-algoritmusok témájú tananyagot, a tananyaghoz jegyzetet készítettek. 2017. évben megtörtént a kifizetés, a szakmai és pénzügyi elszámolás áthúzódott 2018. évre.

A Kazinczy-díj Alapítvány – Péchy Blanka emlékére – évtizedek óta töretlenül folytatja nyelvművelő tevékenységét az általános-, közép- és szakiskolákban. A 2017. évi 2,8 millió forint támogatás segítségével két versenysorozat (Édes anyanyelvünk, Szép magyar beszéd) 150 helyszínén az Alapítvány által elkészített feladatokat oldják meg a tanulók. A négy helyszínen folyó döntőket az Alapítvány koordinálja, szakmailag felügyeli, ezen alkalmakkor az Alapítvány iskolákat, diákokat, tanárokat díjaz nyelvművelő tevékenységükért. A versenyek országos döntőin bíráló bizottsági tagként részt vesznek a kuratórium tagjai is. Kiadásra került a Kazinczy-díj, a Péchy Blanka díj; húsz beszédművelő kör kapott elismerést, a szakkörvezetők pénz-, a diákok könyvjutalomban részesültek. 2017. évben megtörtént a kifizetés, a szakmai és pénzügyi elszámolás áthúzódott 2018. évre.

A Bolyai János Matematikai Társulat 1,8 millió forint támogatásban részesült. A támogatási szerződésében foglalt módon valósította meg a magyar csapat válogatását és felkészítését a Nemzetközi Matematikai Diákolimpiára. Az igényelt támogatást az országban két helyszínen működött olimpiai utánpótlást nevelő szakkör foglalkozásait vezetőik díjazására, a Romániában megrendezett „Romanian Master of Mathematics”-re utazó csapat utasbiztosítására, az „European Girls’ Mathematical Olympiad”-on és a „Middle-European Mathematical Olympiad”-on részt vett csapat költségei kifizetésére fordították. 2017. évben megtörtént a kifizetés, a szakmai és pénzügyi elszámolás áthúzódott 2018. évre.

Az „Édes anyanyelvünk” nyelvhasználati verseny 2017. évi országos döntőjének megrendezéséhez a „Gyermekeinkért Sátoraljaújhely” Alapítvány 2,1 millió forint támogatásban részesült. A versenyen 133 versenyző írásbeli és szóbeli fordulón bizonyította nyelvhasználati jártasságát. A szóbeli fordulón négy téma közül választhattak a versenyzők, amelyet a felkészülés után három percen fejthettek ki. („Itt ringott bölcsöm ...” Vallomás a szülőföldről egy diáktáborban; „Öröm vagy gyötrelme a mindennapos testnevelés?” műfaj: vitaindító; „Fesztiválok között”, élménybeszámoló családi körben; „Tapasztalataim, gondjaim a köszönéssel”, hozzászólás osztályfőnöki órán). A verseny lehetőséget adott a felkészítő tanárok szakmai továbbképzésére. A diákok és a pedagógusok színvonalas kulturális programokon (városnézés, filmvetítés, diák színjátszók előadása) vettek részt. Az eredményhirdetés Széphalomban volt. 2017. évben megtörtént a kifizetés, a szakmai és pénzügyi elszámolás áthúzódott 2018. évre.

A Magyar Kémikusok Egyesülete a tárcától 0,8 millió forint támogatásban részesült, amelyből a 13. Nemzetközi Junior Természettudományi Olimpián részt vett magyar csapat regisztrációs díját és két versenyző repülőjegyét finanszírozta. A biológiai, fizikai, kémiai ismereteket elváró versenyen 8-9-10. évfolyamos tanulók képviselik az országokat. Az

olimpián 48 ország 285 versenyzője vett részt, a hat fős magyar csapat öt ezüst- és egy bronzérmét ért el. 2017. évben megtörtént a kifizetés, a szakmai és pénzügyi elszámolás áthúzódott 2018. évre.

A Dunától keletre fekvő tíz megye általános iskoláskorú tanulóinak „Szép magyar beszéd” verseny regionális döntőjét 2017 márciusában a kisújszállási Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola 2,0 millió forint támogatás felhasználásával rendezte. A területi versenyek 68 általános iskolás győztesének versenyén a felkészítő tanárokkal, zsűrivel együtt közel 160 fő vett részt. A verseny lehetőséget adott a felkészítő tanárok szakmai továbbképzésére. A diákok a kétszer 3 órás versenyen kívül megismerkedhettek a környék nevezetességeivel, valamint színvonalas kulturális programokon (szakmai és művészeti előadás (Arany János születésének 200. évfordulója), városnézés, táncház, népművészeti foglalkozás) vettek részt. 16 tanuló Kazinczy-jelvény arany fokozatában részesült, 9 tanuló különdíjat kapott, a döntőben résztvevő valamennyi versenyző könyvjutalomban részesült. 2017. évben megtörtént a kifizetés, a szakmai és pénzügyi elszámolás áthúzódott 2018. évre.

A Magyar Innovációs Szövetség 2,0 millió forint támogatásból a 26. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyt szakmailag magas színvonalon, a nemzetközi versenyre felkészülést jól előkészítetten valósította meg. A felhívásra 103 pályázat érkezett, melyből 68 kidolgozását javasolta a zsűri. 22 pályázat tudományos kutatás, 46 pályázat új eszköz, eljárás kidolgozását tűzte ki célul. Minden pályázónak a zsűri egy-két tagja segített a kidolgozásban. Határidőre 54 pályamunka kidolgozása fejeződött be. A pályázónak szekció–zsűri előtt maximum 5 perces prezentációban kellett bemutatni munkáját, majd kérdésekre kellett válaszolnia. A pályaművek közül a bizottság négy első, három második, három harmadik, illetve két különdíjat ítelt oda. A kifizetés megtörtént-e 2017-ben, szakmai és pénzügyi elszámolás áthúzódik 2018. évre.

Egyedi döntés alapján, támogatói okiratban foglaltak szerint és meghatározott feltételek mellett a Minisztérium 10,0 millió forint anyagi támogatást nyújtott az OH részére. Az OH szervezeti egységén belül működő Pedagógiai Oktatási Központok (a továbbiakban: POK) a pedagógusok mentálhigiénés támogatása érdekében 30 órás, Mentálhigiénés Alapképzés Pedagógusoknak (MAP) című programot akkreditáltattak, továbbá a POK-ok továbbképzéseket szerveztek, elsősorban Budapesten és Pest megyében. A támogatásból 6,0 millió forint a tárgyévi előirányzat, a bevétel terhére pedig 4,0 millió forint került biztosításra. A támogatás folyósítása 2017. évben megtörtént, a szakmai beszámoló és a pénzügyi elszámolás elfogadása áthúzódik 2018. évre.

A Magyar-Német Kulturális Vegyes Bizottság Állandó Albizottsága projektlistáján szereplő továbbképzések és programok koordinációját, szervezését a tárca megbízásából a pécsi Koch Valéri Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet szervezi. A Németországban és Magyarországon megvalósuló programok németországi szakmai segítséggel, közös finanszírozásban valósulnak meg. A Minisztérium 6,0 millió forint támogatást biztosított. Az elszámolási határidő 2018. június 30. A támogatás utalása 2017. évben megtörtént.

A Magyar-Német Kulturális Vegyes Bizottság Állandó Albizottsága projektlistáján szereplő németországi körutazást a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata szervezi a tanév során megvalósuló német tanulmányi versenyeken díjazott tanulók számára. Az 1,4 millió forint összegű támogatás az utazás és a szállás költségeit fedezi, az egyéb költségeket a német fél biztosítja. A támogatás utalása 2017-ben megtörtént. A támogatott a beszámolót és az elszámolást 2018. évben benyújtotta.

Az Országos Diák Tanács (a továbbiakban: ODT) az oktatásért felelős miniszter és diák szereplőinek hosszú távú együttműködésére létrehozott egyeztető fóruma. Az ODT tagjait feladataik ellátására a megyei diákparlamentek delegálása alapján az Országos Diákparlament hatalmazza fel. A 2017. december 8-9-én megrendezett ODT kihelyezett ülése a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának együttműködésével valósult meg. A

két napos ülésen az ODT tagjai az aktuális feladatok megvitatásán túl a diákönkormányzati munkára, képviselőre felkészítő képzést kaptak. Különösen fontos volt ez az új és a régi delegáltak számára is. A 0,8 millió forint támogatási összeg folyósítása és elszámolása áthúzódott 2018. évre.

Államtitkári egyedi döntés alapján 0,4 millió forint összegű támogatás nyújtása történt a Nemzeti Tanévnyitó megrendezéséhez a Nagykőrösi Református Egyházközség bevonásával. A támogatott biztosította a műsort, a helyszínt, a vendéglátást, valamint a helyi szervezési feladatokat végezte. A támogatott a feladatot maradéktalanul elvégezte. A támogatás folyósítása megtörtént 2017. évben, a beszámoltatás 2018. évben aktuális.

Egyedi támogatási döntés alapján az OH az Országos Diákparlamentet (a továbbiakban: ODP) követő megyei parlamentek szakmai előkészítését, majd lebonyolítását, szervezését végezte támogatói okiratban foglaltak alapján. Ezekon a fórumokon a diákok tájékoztatást kaptak az Országos Diákparlament óta eltelt időszakról, az ODP-n megfogalmazott ajánlások teljesülésének helyzetéről. Azon diák képviselők helyére, akik az érettségit követően már nem a köznevelésben tanulnak, azok helyére új delegáltakat választottak. A 4,4 millió forint támogatás átcsoportosítása 2017. évben megtörtént, az OH-nak a támogatási okiratban foglaltak szerint 2018. február 15-ig kell elszámolnia.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi törvény 78. § (8) bekezdése értelmében „Az oktatásért felelős miniszter háromévenként összehívja a diákparlamentet. A diákparlament a diákok közneveléssel kapcsolatos országos tájékoztató fóruma, amely az előterjesztésében áttekinti a tanulói jogok érvényesülését, és ajánlást fogadhat el, amelyben megfogalmazza véleményét, javaslatát.” Ezen törvényi kötelezettségnek eleget téve került megrendezésre 2017. február 3-5. között az Országos Diákparlament, együttműködve Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatával. Az ODP megrendezése megtörtént 300 fő részvételével. Az előkészületek és a szervezés az EMMI szoros közreműködésével, útmutatásával történt. A munka plenáris és szekció ülésekben zajlott. Az Önkormányzat részére 22,1 millió forint támogatási összeg 2017. évben került biztosításra, a beszámoltatás áthúzódik 2018. évre.

Az Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége (a továbbiakban: IVSZ) támogatási szerződés alapján, egyedi döntéssel 25,0 millió forint összegű támogatást kapott a Digitális Témahét (a továbbiakban: DTH) 2016/2017. tanévi megrendezése céljából. A DTH célja a digitális pedagógia módszertanának népszerűsítése és elterjesztése, valamint a digitális kompetenciafejlesztés informatika tárgyon túli kiterjesztése volt más tantárgyak esetében is. A tanárok és diákok változatos és kreatív iskolai projektek keretében fejleszthették képességeiket a digitális technológiával támogatott tanulás során. A programban 1.019 iskola 5.374 tanára és 128.925 tanulója vett részt. A támogatás kifizetése, továbbá a szakmai beszámolás és pénzügyi elszámolás benyújtása megtörtént 2017. évben, a felülvizsgálat áthúzódik 2018. évre.

A PontVelem Nonprofit Kft. 2017. évben 19,0 millió forint összegű támogatás kapott az alábbi feladatokra:

- A Világ Legnagyobb Tanórája (a továbbiakban: VLT) 2017/2018. tanévi megrendezés céljából 2,4 millió forint. A VLT célja a ENSZ 17 fenntartható fejlődési céljának megismertetése, népszerűsítése és elterjesztése a diákok között. 2017 szeptemberében megvalósult a program, amelyen 517 iskola 3 913 osztályának 83 412 tanulója vett részt.
- A Fenntarthatósági Témahét (a továbbiakban: FTH) 2016/2017. tanévi megrendezése céljából 16,6 millió forint. Az FTH célja, hogy a gyermekek már iskolás korban felismerjék a fenntarthatóság fontosságát és személyes érintettségüket, hiszen saját szükségleteik tudatos kielégítésével aktívan tehetnek a Föld és a jövő generációi életlehetőségének védelméért. 2017 áprilisában a Témahéten 1 909 iskola 350 000 tanulója vett részt.

A kifizetés megtörtént 2017. évben, a szakmai beszámolás és pénzügyi elszámolás 2018. évben esedékes.

Egyedi döntés alapján a KELLO számára 2,2 millió forint támogatást nyújtott a Minisztérium a Katona Tamás – Ráday Mihály: Az 1848/1849-es forradalom és szabadságharc emlékhelyei II. A száműzöttek nyomában című könyvből 615 példány megvásárlása a Corvina Kiadó Kft.-től (608 példány a gimnáziumi nevelési-oktatási feladatot ellátó iskolák könyvtára részére, 7 példány tartalékkal) céljából, valamennyi gimnáziumi nevelési-oktatási feladatot ellátó iskola könyvtára részére. A támogatásból 1,5 millió forint a tárgyévi előirányzat, 0,7 millió forint pedig a bevétel terhére került biztosításra. A támogatás folyósítása 2018. évben történt meg. A program teljes megvalósulása, továbbá a szakmai és pénzügyi elszámolás áthúzódott 2018. év első negyedévére.

2016. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványok felhasználása

A Magyar Művészetoktatásért Országos Szakmai Szervezet az alapfokú művészetoktatás témakörében „Innováció a művészetoktatásban” – című szakmai konferencia került megrendezésre 0,1 millió forint összegű támogatásban részesült egyedi döntés alapján, támogatási szerződés keretében. A támogatási összeg folyósítása, valamint a szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás elfogadása 2017. évben történt.

Az ENSZ egyes szervezeteinek vezetői 2016. május 26-ai levelükben felkérték Dr. Palkovics László államtitkár urat, hogy az EMMI csatlakozzon az ENSZ által a 17 globális, fenntartható fejlődési cél bemutatásának szándékával elindított Világ Legnagyobb Tanórja (World's Largest Lesson - WLL) (továbbiakban: VLT) kezdeményezéséhez. A PontVelem Nonprofit Kft. a támogatási szerződés alapján vállalta, hogy 1,6 millió forint támogatási összeg ellenében megszervezi és lebonyolítja a VLT programot a magyar általános iskolákban. Megvalósult a program: 403 általános iskola 2 335 osztályának 41 207 tanulója vett részt a programban. A tanóra megtartásához szükséges angol nyelvű anyagokat (óravázlat, videó, képregény) a World's Largest Lesson biztosította. Az anyagok magyar nyelvre történő fordítása után a tanóra megtartására regisztrált pedagógusok az említett anyagokból dolgozhattak és felhasználhatták azokat a későbbi munkájukhoz is. A VLT www.avilaglegnagyobbtanoraja.hu honlapját az új projekthez és célokhoz alakították és fejlesztették ki. A tanóra és a projekt ismertsége az összes általános iskolába (2.500 iskola) elküldött DM kampánnyal kerül megalapozásra. A honlapra, a PontVelem oldalra és a támogató szervezetek honlapjaira, valamint a Facebook oldalakra egységes grafikai anyagok kerültek ki. A Facebook oldalon rendszeres bejegyzések biztosították az elérést. A megvalósítás az elvárt céloknak megfelelően alakult. A támogatási összeg folyósítása, valamint a szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás elfogadása 2017. évben megtörtént. A Kedvezményezett 2017. évben eleget tett visszafizetési kötelezettségének is.

A Mentálhigiénés Alapfokú továbbképzés Pedagógusoknak (MAP) című akkreditált pedagógus-továbbképzés program megszervezése céljából az EMMI 6,2 millió forint összegű támogatást nyújtott az Új Nemzedék Központ Nonprofit Kft. részére. A támogatás folyósítása 2017. június 30-ig megtörtént. A szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás elfogadása áthúzódik 2018. évre.

A Leőweyért Alapítvány részére nyújtott 1,4 millió forint támogatás felhasználásának eredményeként megrendezésre került a 36. Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny. A szakmai munkát húszfős bizottság garantálta, többen a fizika OKTV bizottság tagja is, munkájuk elismeréseként a támogatásból nyolc fő díjazását, továbbá a különböző kategóriák helyezetteinek elismeréseként tárgyjutalmak beszerzését valósították meg. A támogatás tette, hogy a szervezők ebben a tanévben eltekintsenek a második forduló nevezési díj beszedésétől. A támogatás folyósítása, a szakmai és pénzügyi beszámoló teljesítése 2017. évben megtörtént. A 0,3 millió forint visszafizetési kötelezettség is teljesítésre került 2017-ben.

Az EMMI a „Kincses Kultúróvoda 2016” pályázat legkiemelkedőbb óvodájának, a program mintaprojektjeit bemutató honlap kialakítására és üzemeltetésére a Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ részére 0,3 millió forint összegű forrást biztosított és kijelölte a Deák Ferenc Utcai Óvodai Egysége feladatellátási helyet a feladat végrehajtására. A támogatás folyósítása, valamint a szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás elfogadása is 2017. évben történt.

A pályázat kiírása 2016. évben történt a nemzetiségi tankönyvbeszerzések támogatására a nem állami fenntartók részére. A kiírás alapján 32 fenntartó 49 intézményében ellátott nemzetiségi tanulók számára igényelt 25 868 db nemzetiségi tankönyv, munkafüzet beszerzéséhez 168,9 millió forint összegű támogatást. A rendelkezésre álló összeg 70,5 millió forint volt, amely terhére 2016. évben az alábbi fenntartók pályázata került támogatásra:

Fenntartó neve	Támogatás (millió forintban)
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat - Mátraszentimre	0,3
Soproni Német Nemzetiségi Önkormányzat	6,1
Bolgár Országos Önkormányzat	3,7
Magyarországi Románok Országos Önkormányzata	60,4
Összesen:	70,5

A támogatások 2017. június 30-ig folyósításra kerültek. A szakmai és pénzügyi beszámoltatás áthúzódik a 2018. évre.

Waldorf Pedagógiai Intézet nappali rendszerű Waldorf-osztálytanító- és Waldorf-óvopedagógiai képzésének támogatása céljából az EMMI 40,0 millió forint összegű támogatást biztosított a Waldorf Pedagógiai Intézet részére. A támogatási összeg hat részletben kerül folyósításra, melyből első részletként 19,4 millió forint 2016. évben kiutalásra került, a fennmaradó öt részlet folyósítása áthúzódott 2017. évre. Mind a feladat megvalósítása, mind a szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás elfogadása a 2017. évben történt, 0,9 millió forint visszafizetési kötelezettség teljesítése mellett.

A DSD I. (egynyelvű, A2-B1 szintű) német nyelvvizsga projekt kétoldalú német-magyar megállapodás alapján, a két fél közös finanszírozásában több éve sikeresen zajlik a német nyelvet oktató, nemzetiségi és nem nemzetiségi magyarországi általános iskolákban a Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja (MNÁMK, Baja) szervezésében. A program sikerét az is bizonyítja, hogy a résztvevő intézmények (kb. 40 intézmény) és a vizsgázó tanulók száma évről-évre bővül. A 2016/2017. tanév során közelítőleg 1 200 diák bevonásával fejleszti tovább a magas színvonalú programot az MNÁMK. A programhoz a német állam is támogatást nyújt az MNÁMK részére. Az EMMI által biztosított 2015. évi 7,3 millió forint összegről a támogatás 2016. évben 8,6 millió forintra emelkedett, folyósítása áthúzódott 2017. évre. A feladat szakmai és pénzügyi szempontból történő lezárása áthúzódik 2018. évre.

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban: FSZK Nkft.) 9,5 millió forint támogatásban részesült 2016. évben az autizmus-specifikus nevelés, oktatás támogatására. A támogatás keretében a tárca és az FSZK Nkft. közösen bonyolították le az „Autizmus-specifikus fejlesztés és oktatás támogatása” című pályázatot. A pályázat célja az autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekek, tanulók nevelését, oktatását integrált formában ellátó intézményekben az autizmus-specifikus fejlesztés és oktatás minőségi kritériumrendszere kialakításának, alkalmazásának segítése, szakmai támogatása. Ennek keretében az autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekek, tanulók neveléséhez, oktatásához kapcsolódó feladatok:

- Mentorálás, a pályázat részét képező, a mentor és a mentorált pedagógus által közösen kialakított mentori terv alapján.
- Az autizmus-specifikus feltételek megteremtéséhez közvetlenül kapcsolódó berendezések, eszközök, az autizmus témához kapcsolódó szakirodalom beszerzése.
- Autizmus specifikus tanfolyamon, képzésen, kurzuson való részvétel támogatása.
- Projektdisszemináció.

A meghirdetett pályázati felhívásra összesen 23 pályázat érkezett, 5 pályázat formai okokból, 1 pedig jogosulatlansági okból nem felelt meg a pályázati kiírásnak. Az értékelő bizottság ülését 2017. január 10. napján megtartotta, melynek során 12 pályázat támogatására, 2 pályázat forráshiány, 3 pedig szakmai okok miatti elutasítására tettek javaslatot. A pályázati keret átvezetése 2017. június 30-ig megtörtént. A támogatás szakmai és pénzügyi beszámolójának teljesítése áthúzódik a 2018. évre.

A 2016/2017. tanévi Út a tudományhoz Ösztöndíjprogram pályázat 24,0 millió forintból valósult meg az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (továbbiakban: EMET) lebonyolításában. A pályázat célja: a természettudományos érdeklődésű középiskolás tanulók tehetséggondozása. A pályázat keretében egy tanár vezetésével maximum öt, legalább 10. évfolyamon tanuló diákból álló kutatócsoportok végezhetnek közös munkát a tanév folyamán. A szakértői vélemények és az Értékelő Bizottság javaslata alapján miniszteri döntés szerint a rendelkezésre álló forrás elosztásával 28 intézmény 34 kutatási programja nyert el támogatást. A pályázati keret átvezetése a pályázati döntés alapján 23,7 millió forint összegben történt 2017. évben. A támogatási szakmai és pénzügyi teljesítése áthúzódik a 2018. évre.

A Budapesti Goethe Intézet részére a Minisztérium 6,4 millió forint összegű támogatást nyújtott egyedi döntés alapján, támogatási szerződés keretében, melynek fő célja a magyarországi német nyelvtanárok továbbképzése volt. A szakmai beszámoló és a pénzügyi elszámolás elfogadását követően a támogatás 0,5 millió forinttal csökkentett összegben került folyósításra 2017. június 30-ig.

Tárgyévi bevételek felhasználása

A fel nem használt támogatásból származó bevételek terhére az alábbi támogatások valósultak meg:

A PontVelem Nonprofit Kft. támogatási szerződés keretében, egyedi döntés alapján 1,4 millió forint támogatást kapott a VLT 2016/2017. tanévi megrendezésére. A VLT célja a ENSZ 17 fenntartható fejlődési céljának megismertetése, népszerűsítése és elterjesztése a diákok között. 2016 szeptemberében ismét megvalósult a program, melyen 403 általános iskola 2 335 osztályának 41 207 tanulója vett részt. A VLT www.avilaglegnagyobbktanoraja.hu honlapját az új projekthez és célokhoz alakították és fejlesztették ki. A kifizetés megtörtént 2017-ben, a szakmai beszámolás és pénzügyi elszámolás benyújtása megtörtént 2017-ban, a felülvizsgálat 2018. évre áthúzódik.

Egyedi döntés alapján, támogatói okiratban foglaltak szerint és meghatározott feltételek mellett a Minisztérium 10,0 millió forint anyagi támogatást nyújtott az OH részére. Az OH szervezeti egységén belül működő POK a pedagógusok mentálhigiénés támogatása érdekében 30 órás, Mentálhigiénés Alapképzés Pedagógusoknak (MAP) című programot akkreditáltattak, továbbá a POK-ok továbbképzéseket szerveztek, elsősorban Budapesten és Pest megyében. A támogatásból 6,0 millió forint a tárgyévi előirányzat, a bevétel terhére pedig 4,0 millió forint került biztosításra. A támogatás folyósítása 2017. évben megtörtént, a szakmai beszámoló és a pénzügyi elszámolás elfogadása áthúzódik 2018. évre.

Az OH szervezte az IEA 2017. évi közgyűlését, melynek megrendezéséhez összesen 6,3 millió forint támogatásban részesült, melyből 5,0 millió forint a támogatási előirányzat, 1,3 millió forint pedig a bevétel terhére került biztosításra. A Budapesten megrendezett közgyűlésen negyven ország csaknem száz szakembere vett részt. A közgyűlésen áttekintették a szervezet éves működését és a fejlesztési lehetőségeket. A három nap szakmai programjában

délelőtti plenáris ülések, délutánonként szekcióülések zajlottak. A vendégek végül egész napos budapesti városnézésen vettek részt. Az OH a támogatásból finanszírozta a fogadó vacsorát, az ülések kávészüneteiben a vendéglátást, továbbá minden résztvevőnek átadott ajándékcsomag költségét. A kifizetés megtörtént-e 2017-ben, szakmai és pénzügyi elszámolás áthúzódik 2018. évre.

Egyedi döntés alapján a KELLO számára 2,2 millió forint támogatást nyújtott a Minisztérium a Katona Tamás – Ráday Mihály: Az 1848/1849-es forradalom és szabadságharc emlékhelyei II. A száműzöttek nyomában című könyvből 615 példány megvásárlása a Corvina Kiadó Kft.-től (608 példány a gimnáziumi nevelési-oktatási feladatot ellátó iskolák könyvtára részére, 7 példány tartalékkal) céljából, valamennyi gimnáziumi nevelési-oktatási feladatot ellátó iskola könyvtára részére. A támogatásból 1,5 millió forint a tárgyévi előirányzat, 0,7 millió forint pedig a bevétel terhére került biztosításra. A támogatás folyósítása tárgyévet követően történt meg. A program teljes megvalósulása, továbbá a szakmai és pénzügyi elszámolás áthúzódott 2018. év első negyedévére.

Az EMMI Igazgatás részére összesen 21,65 millió forint átcsoportosítása történt, amelyből 17,65 millió forint fedezetét az előirányzat javára érkezett bevételek biztosították. A bevételből történt előirányzat átcsoportosítás elsősorban a köznevelés speciális feladatai, tagdíjak, utaztatás, tankönyvfejlesztés, kerettanterv elkészítése, fejlesztési feladatok, díjátadók, tiszteletdíjak, jutalmazás költségei, oktatási testületek működési támogatása, közneveléssel összefüggő egyéb kiadások költségeit finanszírozta. A tárgyévi támogatásból biztosított forrás pedig Dr. Hildenbrand Katalin egyéni ügyvéddel megkötött megbízási szerződéshez nyújtott fedezetet. A megbízási célja elsősorban a folyamatban lévő peres ügyek tekintetében segítségnyújtás az oktatás-szakmai álláspont kidolgozásában. A keret nyújtott továbbá fedezetet a közneveléshez kapcsolódó testületek állandó és eseti üléseinek reprezentációs kiadásaihoz is. Az Igazgatás részére átcsoportosított keret elszámolása – a tárgyévet követő évre áthúzódó pénzügyi teljesítések miatt - 2018. év első felében történik.

20/4/8 Szakmai, tanügy-igazgatási informatikai feladatok támogatása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	440,0		440,0	280,0
Módosítások jogcímenként				
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-328,6		-328,6	
- 2016. évi költségvetési maradvány igénybevétele	30,1	30,1		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	-111,4		-111,4	-89,8
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0			-190,2
Módosítások összesen	-409,9	30,1	-440,0	-280,0
2017. évi módosított előirányzat	30,1	30,1	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezetttenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	440,0	0,0	440,0
Módosítások kedvezményezetttenként	-328,6	0,0	-328,6
- saját intézménynek	-328,6	0,0	-328,6
= meghatározott feladatra	-328,6	0,0	-328,6
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	-81,3	30,1	-111,4
- 2016. évi költségvetési maradvány igénybevétele	30,1	30,1	0,0
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsopt.	-111,4	0,0	-111,4
2017. évi módosított előirányzat	30,1	30,1	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás		440,0	440,0	30,1	30,1		100%
ebből: személyi juttatás		280,0	280,0				
Bevétel	30,1					0%	
Támogatás		440,0	440,0				
Költségvetési maradvány		-		30,1	30,1		100%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezetttenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
–egyéb (megjelölve)	30,1	0,0	30,1
saját fejezeti kezelésű előirányzat (1 db)	30,1		30,1
Összes kifizetés	30,1	0,0	30,1

A jogcímcsoporton megtervezett 440,0 millió forint összegű eredeti előirányzat terhére 109,5 millió forint átcsoportosításra került a 20/4/4 Köznevelés speciális feladatainak támogatása előirányzat javára, továbbá 1,9 millió forint a kincstári díj és tranzakciós illeték jogcímen került elkülönítésre. Ezáltal a rendelkezésre álló előirányzat 328,6 millió forint volt, mely teljes egészében a KK részére került átcsoportosításra a Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer (KRÉTA) üzemeltetési feladatainak támogatása céljából. Az előirányzat-átcsoportosítás 2017. évben megtörtént. A szakmai beszámoló és a pénzügyi elszámolás elfogadása áthúzódik a 2018. évre.

30,1 millió forint előző évi maradvány a 2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozat alapján átcsoportosításra került a 20/55/9 előirányzat javára.

20/4/9 Nem önkormányzati fenntartású köznevelési intézmények központi előirányzata

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	80,0		80,0	
- 2016. évi költségvetési maradvány igénybevétele	42,2	42,2		
- 2017.évi többletbevétel	779,7	779,7		
Módosítások összesen	901,9	821,9	80,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	901,9	821,9	80,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	901,9	821,9	80,0
- 2016. évi költségvetési maradvány igénybevétele	42,2	42,2	0,0
- 2017. évi többletbevétel	779,7	779,7	0,0
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	80,0	0,0	80,0
2017. évi módosított előirányzat	901,9	821,9	80,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	660,0			901,9	870,2	132%	96%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	489,0			779,7	779,7	159%	100%
Támogatás	212,9			80,0	80,0	38%	100%
Költségvetési maradvány	0,2	–		42,2	42,2	21100%	100%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (1 db)	14,3	14,3	
– önkormányzat/vagy intézménye (1 db)	683,1	683,1	
– egyéb (megjelölve)	172,8	172,8	0,0
egyéb civil szervezet (2 db)	95,0	95,0	
egyház (2 db)	77,8	77,8	
Összes kifizetés	870,2	870,2	0,0

2017. évben e jogcímen nem szerepelt eredeti előirányzat.

Év közben a 1447/2017. (VII. 7.) Korm. határozat alapján átcsoportosításra került 80,0 millió forint a Tarpai Sport Kollégium 2017. évi működésének támogatása céljából. A támogatás folyósítása 2017. évben megtörtént, a szakmai és pénzügyi beszámoltatás áthúzódik a 2018. évre.

A 2016. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes Korm. határozatok módosításáról 1438/2017. (VI. 30.) Korm. határozat alapján a nem állami köznevelési intézmények működtetésének támogatása céljából átcsoportosításra került 758,7 millió forint. Továbbá 21,0 millió forint bevétel is előirányzatosításra került.

Az előirányzaton 2016. évben keletkezett 42,2 millió forint összegű kötelezettségvállalással terhelt maradvány is.

Ezen összesen 821,9 millió forint terhére az alábbi támogatási szerződések kerültek megkötésre, egyedi döntés alapján, támogatási szerződés keretében:

- A Játékkuckó Alapítvány Közhasznú Szervezet az általa fenntartott Játékkuckó Alapítványi Óvoda 2017. évi működésének támogatása céljából 14,3 millió forint összegű támogatásban részesült. A támogatás 2017. évben folyósításra került. A támogatás szakmai és pénzügyi elszámolása áthúzódik a 2018. évre.
- A Magyarországi Evangélikus Egyház a Dél-Balatoni Gárdonyi Géza Evangélikus Általános Iskola működésének támogatása céljából 54,0 millió forint összegű támogatásban részesült. A támogatás 2017. évben kiutalásra került, a felhasználása, valamint a szakmai és pénzügyi elszámolása áthúzódik a 2018. évre.
- Az Országos Horvát Önkormányzat az általa fenntartott köznevelési intézmények 2017. évi működésének támogatására 683,1 millió forintot kapott egyedi döntés alapján, támogatási szerződés keretében. Szerződés-módosítás alapján további 30,5 millió forintot kapott az Önkormányzat, melynek folyósítása áthúzódik a 2018. évre. A szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás lezárása 2018. évben esedékes.
- A Mezőcsáti Református Egyházközséggel a támogatási szerződés 2016. évben került megkötésre, azonban a 25,0 millió forint támogatás folyósítása 2017. évre áthúzódott a kötelezettségvállalással terhelt maradvány terhére. A szakmai és pénzügyi beszámoltatást követően visszautalásra került 2017. évben 1,2 millió forint az EMMI számlájára.
- A Dzsaj Bhím Triratna Buddhista Közösséggel a támogatási szerződés 2016. évben került megkötésre, azonban a 15,0 millió forint támogatás folyósítása 2017. évre áthúzódott. A szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás elfogadása 2018. évben történik.

Az előirányzaton a Mezőcsáti Református Egyházközség által visszautalt 1,2 millió forint összeg kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként, az Országos Horvát Önkormányzat részére folyósítandó 30,5 millió forint pedig kötelezettségvállalással terhelt maradványként fordul át 2018. évre.

20/4/11 Kislétszámú hit- és erkölcsstan oktatás kiegészítő támogatása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	400,0		400,0	
Módosítások jogcímenként				
- 2016. évi költségvetési maradvány igénybevétele	113,2	113,2		
Módosítások összesen	113,2	113,2	0,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	513,2	113,2	400,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	400,0	0,0	400,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	113,2	113,2	0,0
- 2016. évi költségvetési maradvány igénybevétele	113,2	113,2	0,0
2017. évi módosított előirányzat	513,2	113,2	400,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	357,4	400,0	400,0	513,2	401,8	112%	78%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel							
Támogatás	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	100%	100%
Költségvetési maradvány	70,7	-		113,2	113,2	160%	100%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
–egyéb (megjelölve)	401,8	0,0	401,8
egyház (16 db)	401,8		401,8
Összes kifizetés	401,8	0,0	401,8

Az előirányzaton tárgyévben rendelkezésre álló 400,0 millió forint a bevett egyházak részére az állami iskolákban, az általuk szervezett hit- és erkölcsstanoktatás, valamint a kislétszámú (8 fő alatti) csoportokban szervezhető hit- és erkölcsstanoktatás biztosításának támogatását szolgálta. A 2017. évben egyedi döntés alapján a 400,0 millió forint terhére a 2017. január 1. – augusztus 31. közötti időszakra tekintettel 16, a 2017. szeptember 1. – december 31. közötti időszakra vonatkozóan 15 bevett egyház részesült támogatásban.

	2016/2017. tanév (2016.10.01-jei létszám)							2017/2018. tanév (2017.10.01-jei létszám)							2017. évi támogatási összeg (forintban)
	1 fős	2 fős	3 fős	4 fős	5 fős	6 fős	7 fős	1 fős	2 fős	3 fős	4 fős	5 fős	6 fős	7 fős	
A Tan Kapuja Buddhista Egyház	38	22	17	4	4	2	4	77	34	18	8	8	6	5	2 211 900
Magyar Iszlám Közösség	7	4	1	0	0	0	0	5	3	1	0	0	0	0	247 400
Budai Szerb Ortodox Egyházmegye	6	7	2	5	1	3	1	6	9	4	5	3	1	0	453 000
Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (EMIH)	36	5	0	0	1	0	0	14	7	1	1	1	0	1	840 400
Hetednap Adventista Egyház	38	7	12	4	1	0	0	37	14	5	1	2	1	1	1 329 200
HIT Gyülekezete	1436	478	177	87	36	22	9	1343	1002	525	356	255	144	77	56 217 000
Magyar Pünkösdi Egyház	71	34	27	23	11	14	10	45	40	27	17	14	24	10	3 293 700
Magyar Katolikus Egyház	1154	1288	1421	1356	1459	1321	1398	1074	1316	1328	1373	1404	1434	139 4	126 024 000
Magyarországi Baptista Egyház	266	98	60	28	21	6	6	281	110	62	30	15	11	10	10 363 000
Magyarországi Evangélikus Egyház	855	754	448	320	196	135	113	941	791	541	310	224	126	121	53 198 500
Magyarországi Metodista Egyház	15	4	7	4	0	1	0	19	12	6	4	0	5	1	714 900
Magyarországi Református Egyház	1954	1746	1515	1107	1021	857	682	1879	1621	1461	1127	929	818	663	141 606 000
Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (MAZSIHISZ)	71	6	6	3	0	0	0	58	13	10	2	0	1	0	1 951 000
Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerület e	46	12	1	0	0	0	0	45	9	2	0	0	0	0	1 355 000
Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség	0	1	2	1	1	0	1	2	1	2	5	1	0	0	114 700
Erdélyi Gyülekezet	2	2	1	0	1	0	0								80 300
Összesen	5995	4468	3697	2942	2753	2361	2224	5826	4982	3993	3239	2856	2571	228 3	400 000 000
	24440							25750							

A 2017. január 1. – augusztus 31. közötti időszakra szóló támogatási szerződések esetében a 270,0 millió forint összértékű támogatások folyósítása – a Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség támogatása (57.000 forint) kivételével – 2017. évben megtörtént.

A 2017. szeptember 1. – december 31. közötti időszakra kötött támogatási szerződések esetében a 130,0 millió forint összértékű támogatásból 18,6 millió forint 2017. december 31-ig folyósításra került, 111,4 millió forint rendezése 2018. évben történik a kötelezettségvállalással terhelt maradványok terhére. A támogatások beszámoltatása áthúzódik a 2018. évre.

Az előirányzaton 113,2 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány képződött 2016. évben, melyek folyósítása 2017. június 30-ig teljes egészében megtörtént.

2017. évben 111,4 millió forint összegű kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett.

20/5 Egyéb feladatok támogatása
20/5/15 "Útravaló" ösztöndíj program
Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
- 2016. évi költségvetési maradvány igénybevétele	1,3	1,3		
- 2017. évi többletbevétel	0,4	0,4		
Módosítások összesen	1,7	1,7	0,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	1,7	1,7	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	1,7	1,7	0,0
- 2016. évi költségvetési maradvány igénybevétele	1,3	1,3	0,0
- 2017. évi többletbevétel	0,4	0,4	0,0
2017. évi módosított előirányzat	1,7	1,7	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	131,9			1,7	1,3	1%	76%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel				0,4	0,4		100%
Támogatás							
Költségvetési maradvány	133,2	–		1,3	1,3	1%	100%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
–egyéb (megjelölve)	1,3	0,0	1,3
saját fejezeti kezelésű előirányzat (1 db)	1,3		1,3
Összes kifizetés	1,3	0,0	1,3

A jogcímen eredeti előirányzat nem került megtervezésre.

A jogcím az Út a középiskolába, Út az érettségihez alprogram, az Útravaló-MACIKA alprogram, és az Út a tudományhoz alprogram támogatását biztosította.

Az előirányzaton lévő 1,3 millió forint összegű kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány a 2029/2017. (XII.27.) Korm. határozat alapján átcsoportosításra került a 20/55/9 előirányzat javára.

Az előirányzatra érkezett 0,4 millió forint bevétel kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként került kimutatásra.

20/5/18/3 Határtalanul! program támogatása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	2 000,0		2 000,0	54,7
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás OGY hatáskörben	641,2		641,2	534,2
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	1 610,7		1 610,7	409,1
- Más fejezetnek átadott előirányzat	-364,4		-364,4	-20,0
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-2 170,2		-2 170,2	-204,8
- 2016. évi költségvetési maradvány igénybevétele	105,6	105,6		
- 2017. évi többletbevétel	86,9	86,9		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	-8,8		-8,8	
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0			-737,9
Módosítások összesen	-99,0	192,5	-291,5	-19,4
2017. évi módosított előirányzat	1 901,0	192,5	1 708,5	35,3

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	2 000,0	0,0	2 000,0
Módosítások kedvezményezettenként	-2 534,6	0,0	-2 534,6
- saját intézménynek	-2 170,2	0,0	-2 170,2
= meghatározott feladatra	-2 170,2	0,0	-2 170,2
- más fejezet intézménynek	-364,4	0,0	-364,4
= meghatározott feladatra	-364,4		-364,4
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	2 435,6	192,5	2 243,1
- 2016. évi költségvetési maradvány igénybevétele	105,6	105,6	0,0
- 2017. évi többletbevétel	86,9	86,9	0,0
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	1 610,7	0,0	1 610,7
- Előirányzat átcsoportosítás OGY hatáskörben	641,2	0,0	641,2
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	-8,8	0,0	-8,8
2017. évi módosított előirányzat	1 901,0	192,5	1 708,5

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 800,4	2 000,0	2 641,2	1 901,0	1 300,8	72%	68%
ebből: személyi juttatás		54,7	588,9	35,3			
Bevétel	67,9			86,9	86,9	128%	100%
Támogatás	842,6	2 000,0	2 641,2	1 708,5	1 708,5	203%	100%
Költségvetési maradvány	995,6	–		105,6	105,6	11%	100%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezetttenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (3 db)	6,1		6,1
– más fejezet intézménye (2 db)	2,4		2,4
– alapítvány (11 db)	114,4		114,4
– közalapítvány (1 db)	8,4		8,4
– nonprofit társaság (1 db)	2,7		2,7
– önkormányzat/vagy intézménye (34 db)	89,7		89,7
– egyéb (megjelölve)	1 077,1	0,0	1 077,1
saját fejezeti kezelésű előirányzat (1 db)	87,9		87,9
egyesületek, szövetségek (4 db)	240,2		240,2
egyéb civil szervezet (1 db)	1,4		1,4
egyház (236 db)	747,6		747,6
Összes kifizetés	1 300,8	0,0	1 300,8

A jogcímen 2 000,0 millió forint eredeti előirányzat került megtervezésre. Az országgyűlési és kormány hatáskörben történt módosítások eredményeként a 2017. évi módosított előirányzat összege 4 243,1 millió forint, amelyből a pályázat lebonyolítására fordítható lebonyolítói díj 67,6 millió forint.

A Határtalanul! program célja a magyar-magyar kapcsolatok építése, személyes kapcsolatok kialakítása, elmélyítése. A program a nemzetpolitikai célt fordítja le konkrét tapasztalatokra, azaz a Határtalanul! program a nemzeti összetartozás operatív programja. Keretében magyarországi iskolák tanulói az állam támogatásával osztálykiránduláson vesznek részt a szomszédos országok magyarlakta területein, így személyes tapasztalásokat szereznek a külföldi magyarságról.

A Határtalanul! program 2017. évi forrásának terhére 8 pályázati kiírás került meghirdetésre, 4 nyílt és 4 meghívásos pályázat. Együttműködési megállapodás alapján a felhasználható keretösszeg: 4 175,5 millió forint volt.

Nyílt pályázatok:

- Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek (HAT-17-01)
- Együttműködés szakképző iskolák között (HAT-17-02)
- Együttműködés gimnáziumok között (HAT-17-03)
- Kárpátaljai akcióprogram (HAT-17-04)

Meghívásos pályázatok:

- Középiskolai diákutaztatási programok (HAT-17-05)
- CSERKÉSZEN a Kárpát-medencében (HAT-17-06)
- Külföldi magyar diákok tanulmányi kirándulása Magyarországra (HAT-17-07)
- Kárpátaljai magyar testvércsalád találkozó (HAT-17-08)

A 2017-es forrás terhére megítélt támogatások összege (4.175,5 millió forint), kategóriánként az alábbi:

- Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek: 2 419,9 millió forint
 - Részt vevők száma (fő):
magyarországi diákok: 42 404,

- magyarországi kísérők: 4 209.
- Célország (pályázat darabszáma):
 - Horvátország: 45
 - Románia: 679
 - Szerbia: 43
 - Szlovákia: 278
 - Szlovénia: 18
 - Ukrajna: 61
- Együttműködés szakképző iskolák között: 681,7 millió forint
 - Részt vevők száma (fő):
 - magyarországi diákok: 5 649
 - külhoni diákok: 5 551
 - magyarországi kísérők: 522
 - Célország (pályázat darabszáma):
 - Horvátország: 1
 - Románia: 134
 - Szerbia: 26
 - Szlovákia: 30
 - Ukrajna: 12
- Együttműködés gimnáziumok között: 622,7 millió forint
 - Részt vevők száma (fő):
 - magyarországi diákok: 6 173
 - külhoni diákok: 6 206
 - magyarországi kísérők: 618
 - Célország (pályázat darabszáma):
 - Románia: 131
 - Szerbia: 10
 - Szlovákia: 12
 - Ukrajna: 13
- Kárpátaljai akcióprogram: 143,3 millió forint
 - Részt vevők száma (fő):
 - magyarországi diákok: 442
 - külhoni diákok: 412
 - magyarországi kísérők: 40
 - Célország (pályázat darabszáma):
 - Ukrajna: 65
- Középiskolai diákutaztatási programok: 67,0 millió forint
 - Részt vevők száma (fő):
 - magyarországi diákok: 8000
 - külhoni diákok: 4500
 - magyarországi kísérők: 800
 - külhoni kísérők: 450
- CSERKÉSZEN a Kárpát-medencében: 40,0 millió forint
 - Részt vevők száma (fő):
 - diákok: 800
 - kísérők: 40
- Külhoni magyar diákok tanulmányi kirándulása Magyarországra: 130,0 millió forint
 - Részt vevők száma (fő):
 - magyarországi diákok: 316
 - külhoni diákok: 1850
 - magyarországi kísérők: 10

külhoni kísérők: 60

- Kárpátaljai magyar testvércsalád találkozó: 70,9 millió forint
 - Részt vevők száma (fő):
 - magyarországi diákok: 300
 - külhoni diákok: 500
 - magyarországi kísérők: 100
 - külhoni kísérők: 300

A meghirdetésre került pályázatok céljai

Tanulmányi kirándulás hetedikeseeknek (HAT-17-01)

A pályázat célja a magyarországi köznevelési intézményben nappali rendszerű oktatásban részesülő, 7. évfolyamon tanuló diákok – nevezetesen az általános iskola 7. évfolyamán, vagy a hatosztályos gimnázium 1. évfolyamán, vagy a nyolcosztályos gimnázium 3. évfolyamán tanuló diákok– Románia, Szlovákia, Szerbia, Ukrajna, Szlovénia vagy Horvátország magyarlakta területeire irányuló tanulmányi kirándulásának támogatása.

Együtműködés szakképző iskolák között (HAT-17-02)

A pályázat célja Magyarország és Románia, Szlovákia, Szerbia, Ukrajna, Szlovénia vagy Horvátország magyar tannyelvű vagy magyar tagozattal/osztállyal rendelkező szakképző iskoláiban tanuló diákok közösségi együttműködésének támogatása.

Együtműködés gimnáziumok között (HAT-17-03)

A pályázat célja Magyarország és Románia, Szlovákia, Szerbia, Ukrajna, Szlovénia vagy Horvátország magyar tannyelvű vagy magyar tagozattal/osztállyal rendelkező gimnáziumaiban tanuló diákok közösségi együttműködésének támogatása.

Kárpátaljai akcióprogram (HAT-17-04)

A pályázat a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővülését, a határon átnyúló kapcsolatépítést, segítségnyújtást kívánja elősegíteni a kölcsönös utazással, a Kárpátalján a rendkívüli helyzet miatt nehéz helyzetben élő magyar lakosság támogatása érdekében.

Középszolai diákutaztatási programok (HAT-17-05)

A pályázat a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővülését, a határon átnyúló kapcsolatépítést kívánja elősegíteni Magyarországon, illetve a Kárpát-medence határon túli magyarlakta településeinek diákjai és kísérőik Magyarországra, illetve a Kárpát-medence határon túli magyarlakta településeire történő utazásával. A pályázat keretében a pályázó szervezet (Rákóczi Szövetség) több csoport eltérő helyre (6 célország) és időpontban történő, eltérő programokat megvalósító utazása támogatott.

Közreműködő szervezet: Rákóczi Szövetség

CSEKERÉSZEN a Kárpát-medencében (HAT-17-06)

A pályázat a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővülését, a határon átnyúló kapcsolatépítést kívánja elősegíteni. A pályázat további célja értékalkotó szabadidő pedagógiai kultúra megalapozása a határon túli magyar iskolákban és közösségekben, anyaországi élmények által a nemzeti identitás erősítése és kortárs emberekkel való kapcsolatok kialakítása, továbbá a cserkészlet megismertetése és a szörványban élő gyerekek közösségekhez, szervezetekhez való csatlakozásának ösztönzése. A program során a Magyar Cserkészszövetség szervezésében a Kárpát-medence határon túli magyarlakta települések diákjainak (8-18 év) és kísérőiknek Magyarországra történő utaztatása, táboroztatása valósul meg.

Közreműködő szervezet: Magyar Cserkészszövetség

Külhoni magyar diákok tanulmányi kirándulása Magyarországra (HAT-17-07)

A pályázat a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővülését, a határon átnyúló kapcsolatépítést kívánja elősegíteni. További cél az önkéntes kultúra erősítése képzési

programokon keresztül a Kárpát-medence területén helyi közösségekben aktív szerepet vállaló diákok részére, valamint az anyaországi élmények által a nemzeti identitás erősítése és kortárs emberekkel való kapcsolatok kialakítása.

A pályázattal a Magyarország, illetve a Kárpát-medence határon túli magyar lakta településeinek 13-18-éves korosztályba tartozó diákjai és kísérőik Magyarországon megvalósuló közös programjai, képzései kerültek támogatásra.

Közreműködő szervezet: Pro Rekreatio Kft.

További célok

- Az anyanyelvi környezetben, hiteles szakmai közreműködéssel magyarországi és Kárpát-medencei tanulmányi kirándulásokon/szakmai táborokban való részvétel.
- A diaszpórában és a Kárpát-medencében élő magyar közösségek fiataljai számára magas minőségű, valós értékeket átadó anyaországi táboroztatási programsorozat megvalósítása.
- A határon túli és a diaszpóra magyarság kötődésének, nemzeti identitásának megerősítése, a világban szétszórtságban élő külhoni magyar utódgeneráció találkoztatása, értékalkotó programok és anyaországi élmények által.
- A diaszpórában megvalósuló, a nemzeti kötődést célzó minőségi ismeretátadás hatékonyságának növelése a hazai környezetben történő tapasztalatszerzés, valamint a szellemi, kulturális és módszertani tudás bővítése által.
- A diaszpórában és határon túl élő magyar szervezetek képviselőinek, vezetőinek szakmai megerősítése magyarországi felkészítések által.
- A külföldön élők magyar szervezetekhez való kapcsolódásának és az aktív külhoni közösségi részvételnek szakmai támogatása és inspirálása.
- A külföldön élő magyarság anyaországgal való kapcsolatának erősítése újfajta kapcsolathálózat létrehozásával, valamint a határon túli, szórvány és diaszpóra területek közötti együttműködések aktiválása és szélesebb körű kiterjesztése összmagyar szinten.

Kárpátaljai magyar testvércsalád találkozó (HAT-17-08)

A pályázat a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővülését, a határon átnyúló kapcsolatépítést kívánja elősegíteni magyarországi és kárpátaljai magyar családok körében. A pályázat kiemelt célja a Magyarországról és Kárpátaljáról származó magyar testvércsalád kapcsolatok erősítése, kiemelten olyan családok esetében, mely családokban legalább egy gyermek köznevelési intézményben nappali rendszerű oktatásban részesülő diák. Az pályázattal elérhető eredmény az Anyaországi élmények által a nemzeti identitás erősödése és kortárs emberekkel való tartós kapcsolatok kialakulása.

Közreműködő szervezet: Családháló Alapítvány.

2016. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány felhasználása

Az előirányzaton 2016. évben 105,6 millió forint maradvány keletkezett, melyből 17,8 millió forint a kötelezettségvállalással terhelt maradvány, a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 87,8 millió forint volt.

A Határtalanul! program 2016. évi lebonyolítására az EMET-tel kötött együttműködési megállapodás alapján 17,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány fordult át 2017. évre, melyből 17,4 millió forint keret átvezetése megtörtént 2017. június 30-ig.

A 2016. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány összegből 0,3 millió forint felhasználása nem történt meg 2017. június 30-ig.

Bevétel terhére nyújtott támogatások:

Az előirányzaton 86,9 millió forint bevétel keletkezett, amelyből 36,0 millió forint az EMET-tel megkötött együttműködési megállapodás módosításával a pályázatok lebonyolításával összefüggő feladatok ellátására került felhasználásra (lebonyolítási díj), továbbá az OH részesült 40,3 millió forint támogatásban a Határtalanul! program kapcsán tervezett informatikai fejlesztések és a programhoz kapcsolódó disszeminációs tevékenységek elvégzése érdekében. A 2016. évi lebonyolítási szerződés kapcsán került felhasználásra 5,6 millió forint összeg egy új fenntartó részére történő átadással. A bevételből 5,0 millió forint kötelezettségvállalása nem történt meg 2017. évben.

20/5/18/4 Határon túli köznevelési feladatok támogatása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	236,6		236,6	5,0
Módosítások jogcímenként				
- 2016. évi költségvetési maradvány igénybevétele	59,2	59,2		
- 2017. évi többletbevétel	0,3	0,3		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcso.	-1,0		-1,0	
- Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcso. fejezeti tartalékról	29,0		29,0	
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0			-5,0
Módosítások összesen	87,5	59,5	28,0	-5,0
2017. évi módosított előirányzat	324,1	59,5	264,6	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	236,6	0,0	236,6
Módosítások kedvezményezettként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	87,5	59,5	28,0
- 2016. évi költségvetési maradvány igénybevétele	59,2	59,2	0,0
- 2017. évi többletbevétel	0,3	0,3	0,0
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcso.	-1,0	0,0	-1,0
- Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcso. fejezeti tartalékról	29,0	0,0	29,0
2017. évi módosított előirányzat	324,1	59,5	264,6

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	221,9	236,6	236,6	324,1	220,5	99%	68%
ebből: személyi juttatás		5,0	5,0				
Bevétel	1,7			0,3	0,3	18%	100%
Támogatás	256,2	236,6	236,6	264,6	264,6	103%	100%
Költségvetési maradvány	23,1	–		59,2	59,2	256%	100%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye (1 db)	0,2		0,2
– alapítvány (14 db)	1,4		1,4
– egyéb (megjelölve)	218,9	0,0	218,9
egyesületek, szövetségek (18 db)	0,9		0,9
egyéb civil szervezet (15 db)	1,2		1,2
egyház (1 db)	1,0		1,0
külföldi szervezet (152 db)	215,8		215,8
Összes kifizetés	220,5	0,0	220,5

A fejezeti soron az eredeti előirányzat 236,6 millió forint összegben került meghatározásra. A fejezeten belüli átcsoportosítások, a 2016. évi előirányzat-maradványok, valamint a 2017. évi bevételek előirányzatosításának eredményeként a határon túli köznevelési célokra rendelkezésre álló előirányzat 324,1 millió forintra módosult. Az előirányzat egyedi döntés alapján, valamint pályázati kiírás alapján került felosztásra. A 2017. évi támogatási szerződések pénzügyi teljesítésére a szerződéseknek megfelelően került sor. Az előző évi kötelezettségvállalással terhelt maradványok felhasználása (59,2 millió forint) megtörtént, amelyekről a támogatottak elszámoltak. A 2017. évi támogatás szakmai és pénzügyi megvalósításának egy része áthúzódik a 2018. évre.

Pályázati úton biztosított támogatások:

A tárca 60,0 millió forintot biztosított a módszertani központokban folyó oktatási tevékenység, illetve a pedagógus szövetségek, szakmai szervezetek működtetésére meghívásos pályázat keretében. A meghívásos pályázaton 14 egyesület és szervezet kapott támogatást. Az összegek elbírálásánál szempontként került figyelembevételre a szervezetek nagysága, a végzett munka sokrétűsége, a már kiépült intézményrendszer, továbbá a pályázók által elért eredmények.

A szakterület immár több mint egy évtizedes folyamatos, tudatos és kiszámítható támogatásának köszönhetően a régiókban kiépültek és megszilárdultak azok a továbbképzési formák, amelyek biztosítják a határon túli pedagógusok magas színvonalú anyanyelvű továbbképzését. Ezek közül ki kell emelni az Erdélyben, Felvidéken, Kárpátalján és Vajdaságban folyó Kárpát-medencei nyári akadémiákat. A nyári akadémiák régióként 150 és 600 fő körüli pedagógus részére biztosítják a legújabb szakmai-módszertani ismeretek elsajátítását, miközben lehetőséget nyújtanak a Kárpát-medence pedagógusai részére a tapasztalatok cseréjére is. A továbbképzéseket jól felkészült magyarországi és határon túli szakemberek közösen vezetik. A Kárpát-medencei nyári akadémiák támogatására 2017. évben 40,0 millió forintot biztosított a tárca négy régió öt szervezetének.

Eredményességét tekintve ugyanilyen fontosak a szakmai szervezetek által szervezett évközi továbbképzések is, amelyek a pedagógus szövetségek által 3 évre megtervezett képzési koncepció részeként valósulnak meg. Az évközi továbbképzéseken 2017. évben közel 2 000 fő pedagógus vett részt, az erre a célra rendelkezésre álló összeg 21,0 millió forint volt.

A Külhoni Magyar Tankönyv és Taneszköz Bizottság javaslata alapján a helyi igények alapján megírt tankönyvek, kiegészítő kiadványok, tantervek előkészítésére és kiadására, szerkesztési, lektorálási munkáira, szakfolyóiratok, online folyóiratok megjelentetésének támogatására, valamint a több helyen 2 évtizede működő tankönyves műhelyek fejlesztésére 20,0 millió forint támogatást biztosított a tárca.

2017. évben a szórványoktatás támogatását az eddig elért eredményekhez igazodó formában folytatta a szakterület. Gyakorlatilag a teljes Kárpát-medencei szórvány területet lefedi az egyes régiók koordinációját ellátó intézményeknek nyújtott támogatás – jobbra folyamatos – Tevékenységük támogatása a diákoknak és tanároknak juttatott ösztöndíj és útiköltség-térítés céljára a rendelkezésre álló 20,5 millió forintos keretösszegeből, nyílt pályázat keretében valósult meg.

A Kárpát-medencei régiókban támogatott közoktatási anyanyelvi tevékenységek célja elsősorban az, hogy a szülőföldön működő magyar nyelvű oktatást – pótolhatatlan visszacsatolási és elmélyítési lehetősége, valamint a nyelvhasználathoz kapcsolódó motivációja révén – a leghatékonyabb formában egészítse ki. E cél jogszabályi alapját a nemzetközi kétoldalú tárcaközi munkatervek, kisebbségi vegyes bizottsági ajánlások, illetve kormányhatározatok alkotják. A 2017. évi támogatások esetében a tervezési prioritások maximálisan érvényesültek, hiszen az átfogóbb, spirálisan építkező tematikájú és létszámú rendezvények – szülőföldi tanulmányi versenyek – támogatása összesen 19,0 millió forint összegű, nyílt pályázat keretében valósult meg.

Az anyanyelvi tematikus szaktáboroztatási 16,0 millió forintos keret terhére magyar nyelven vezetett nyári foglalkozás támogatása valósul meg, nyílt pályázat keretében.

Mind a meghívások, mind a nyílt pályázatok nyerteseivel kötött támogatási szerződések pénzügyi teljesítése áthúzódott 2018. évre.

Egyedi támogatás alapján biztosított támogatások

A tárca a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény alapján lehetőséget biztosított 2017. évben a határon túli magyar pedagógus szövetségek által igényelt, magyarországi, úgynevezett elismert képzéseken való részvételre, amelyek az adott régió továbbképzési rendszerében hiánypótlóak. Erre a célra 22,0 millió forint került biztosításra, 8 továbbképző programon volt biztosítva a lehetőség Magyarországon a

pedagógusszövetségek által kért témában neves magyarországi szakemberek által tartott előadásokon és tréningeken való részvételle. A képző intézmények és a résztvevők visszajelzései alapján a képzések a szakmai tartalmat és a szervezést illetően egyaránt magas színvonalúak voltak, a képző intézmények is jól oldották meg feladatukat. A szervezés a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége közreműködésével valósult meg.

Azon szakmai és anyagi segítségnyújtás, amely a nyugati szórványnak készült „Őrszavak” magyarságismereti, tanítás-módszertani internetes folyóirat működésének támogatását biztosította 2017. évben 1,8 millió forint összegben az Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetségén keresztül valósult meg. A folyóirat a magyar nyelv és kultúra tanításához, napra kész elméleti ismeretekkel és a legújabb hasznosítható módszertani ötletekkel segíti a folyamatos munkát, ugyanakkor segítségét ad mindenki számára, aki a magyar nyelv és kultúra iránt érdeklődik, számukra gazdag ismeretanyag: irodalom, zene, néprajz, honismeret áll rendelkezésre.

A munkaterves megállapodás alapján 1,0 millió forint támogatásban részesült a Horvátországi Magyar Oktatási és Kulturális Központ az ott folyó oktatási fejlesztéséhez.

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között 1992. szeptember 2. napján Budapesten aláírt Oktatási Tudományos és Kulturális Egyezmény, továbbá a 2016. január 22. napján Magyarország Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Szlovén Köztársaság Oktatási, Tudományos és Sport Minisztériuma között a 2016-2018. évekre megkötött Oktatási, Tudományos és Kulturális Együttműködési Program 20. cikke alapján a tárca a Muravidéki Pedagógusok Egyesülete közreműködésével 2017. évben magyar nyelvi szaktanácsadó munkájának költségeihez 5,9 millió forinttal járult hozzá. A szaktanácsadó delegálása a kétnyelvű intézményekben folyó, a presztízsét és népszerűségét egyre inkább veszítő magyar nyelv oktatásának megerősítése miatt alapvető fontosságú.

Az András Alapítvány 17 éve folytatja iskolán kívüli oktatói programját a szakterület támogatásának köszönhetően. A csíkszeredai Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes oktatóival, a vidék pedagógusaival olyan hiánypótló tevékenységet végeznek, ami minden korosztályra kiterjed. Jelenleg Hargita megye településein 50 gyerek és ifjúsági néptáncsoport folyamatos képzését és a csoportok oktatóinak továbbképzését szervezik. 2017. évben a tárca 2,9 millió forint támogatást nyújtott az András Alapítvány részére a népi kultúra megőrzéséért végzett oktatási tevékenységének költségeihez.

2017. évben a romániai Radó Ferenc Matematikaművelő Társaság által kiadott MATLAP, Románia egyetlen magyar nyelvű szakfolyóirata megjelentetésének támogatásához 1,0 millió forinttal járult hozzá a tárca. A folyóirat a romániai magyar tannyelvű iskolákban fontos szerepet játszik a matematikaoktatásban, jelentős mértékben hozzájárul a diákok logikus gondolkodásának fejlesztéséhez, feladatmegoldó képességeinek erősítéséhez, matematikai ismereteik bővítéséhez, a képességvizsgára, érettségi vizsgára, illetve különböző hazai, illetve magyarországi versenyekre való felkészítésükhöz.

Folyamatosan támogatásban részesül a szórványban nemzetmentő programot folytató Szent Ferenc Alapítvány. 2017. évben 2,5 millió forint állt rendelkezésre az Alapítvány által fenntartott kollégiumok rezsiköltségeinek kiegészítésére.

2017. évben a tárca a kolozsvári Talentum Református Iskola működtetésének költségeihez 15,0 millió forint támogatást biztosított a Montessori módszerben részesülő diákok támogatására.

Az AMAPED – Ausztriai Magyar Pedagógusok Egyesülete - által szervezett évközi továbbképzés megvalósítására a tárca 0,8 millió forintot biztosított. A továbbképzés célja olyan modern és innovatív pedagógiai eszközök megismertetése volt, melyek az egyesületben végzett iskolán kívüli oktatási programjukban elősegítik a többnyelvű és kultúrájú gyerekek személyközpontú, egyéni fejlesztését, a csoportokon belül pedig a nyelvi szintkülönbségek áthidalásául szolgáló differenciált oktatást.

A tárca az Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetsége részére „Az én világom” című magyar-német kétnyelvű tankönyv nyomtatási költségeinek biztosítása céljából 1,2 millió forintot biztosított. A Felsőöri kétnyelvű gimnázium tanárai által szerkesztett kétnyelvű tankönyv a nyugati német nyelvterület számos magyar iskolája, hétvégi iskolája, ill. cserkészegyesületek részére készült. A támogatás pénzügyi teljesítése áthúzódott 2018. évre.

2017. szeptemberében került megrendezésre „Mozgasd meg a lelked” 500 év 500 km a gyermekekért jótékonyági futás, mely kiegészült egy rajzversennyel, melynek témája: milyen formában lehet segíteni egy másik, nehéz körülmények között nevelkedő gyermekeken. A Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza által szervezett jótékonyági rajzverseny nyertesei részére háromnapos kárpátaljai osztálykirándulás költségeinek fedezéséhez a tárca 1,0 millió forint támogatást biztosított.

A Magyar–Szlovén Kisebbségi Vegyes Bizottság XVI. ülésén elfogadott jegyzőkönyv alapján „A KVB javasolja a magyar félnek, hogy biztosítson ösztöndíjakat azon muravidéki magyar diákok számára, akik középiskolai tanulmányaikat Magyarországon végzik.” A tárca a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség közreműködésével 0,4 millió forintot biztosított Magyarországon tanuló muravidéki magyar diákok ösztöndíjazása céljából.

25 évvel ezelőtt indult a Nemzetközi Magyar Matematikaverseny középiskolás diákok részére, melyet minden évben megszerveznek magyarországi és határon túli diákok részére. Felmerült, hogy a középiskolások mellett az általános iskola 5-8. osztálya részére is biztosítsanak egy ilyen típusú megmérettetést, így 2014. évtől az erdélyi, felvidéki, kárpátaljai, délvidéki és magyarországi általános iskolások részére is megszervezésre kerül e többnapos program, központjában a matematikaversennyel. 2017. évben az Észak-bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete szervezte meg a versenyt, melynek költségeihez a tárca 5,0 forint támogatást nyújtott. A támogatás pénzügyi teljesítése áthúzódott 2018. évre.

2016. évi 59,2 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradványösszeg pénzügyi teljesítése 2017. évben megtörtént, a Vajdasági Módszertani Központ évközi továbbképzésének költségeihez történő hozzájárulás céljából 0,9 millió forintot, az Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetsége részére a nyugati diaszpóra magyar tanítói részére tankönyvek biztosítása céljából 2,3 millió forintot, valamint a nyílt köznevelési pályázatokon nyertes határon túli szervezetek részére (az Eötvös Loránd Tudományegyetem lebonyolításával) 55,8 millió forintot utalt ki a tárca. A 0,2 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány az 1775/2017. (XI. 7.) Korm. határozat végrehajtása céljából került átadásra a NEAK részére.

Kincstári díjra és tranzakciós illetékre 1,0 millió forintot különített el a szakterület.

Az előirányzaton 103,6 millió forint maradvány keletkezett, amelyből a kötelezettséggel terhelt maradvány összege 103,1 millió forint.

20/21 PHARE Programok

20/21/4 HU-9904-01 (Halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi integrációja)

20/21/4/2 Hazai társfinanszírozás HU-9904-01 (Halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi integrációja)

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
- 2016. évi költségvetési maradvány igénybevétele	0,2	0,2		
Módosítások összesen	0,2	0,2	0,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	0,2	0,2	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,2	0,2	0,0
- 2016. évi költségvetési maradvány igénybevétele	0,2	0,2	0,0
2017. évi módosított előirányzat	0,2	0,2	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás				0,2			0%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel							
Támogatás							
Költségvetési maradvány	0,2	-		0,2	0,2	100%	100%

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 HU-9904-01 számú, „A halmozottan hátrányos helyzetű, elsősorban roma fiatalok társadalmi beilleszkedésének támogatása” című PHARE program 1999. december 29-én indult el. A program végrehajtásáért az OM PHARE Iroda, pénzügyi lebonyolításáért a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (a továbbiakban: NFÜ) Központi Szerződéskötő Egysége volt a felelős.

A jogcímen az 1739/2015. (X. 13.) Korm. határozat alapján 0,2 millió forint maradvány került előirányzatosításra a PHARE program elszámolásával kapcsolatos visszafizetési kötelezettségre, amelynek teljesítése kötelezettségvállalással terhelt maradványként áthúzódik a 2018. évre.

20/21/5 A képzésből a munka világába történő átmenet támogatása

20/21/5/1 Phare támogatás (HU 0008-02)

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
- 2016. évi költségvetési maradvány igénybevétele	0,1	0,1		
Módosítások összesen	0,1	0,1	0,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	0,1	0,1	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,1	0,1	0,0
- 2016. évi költségvetési maradvány igénybevétele	0,1	0,1	0,0
2017. évi módosított előirányzat	0,1	0,1	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás				0,1			0%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel							
Támogatás							
Költségvetési maradvány	0,1	–		0,1	0,1	100%	100%

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 jogcímen az 1739/2015. (X. 13.) Korm. határozat alapján 0,1 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány került előirányzatosításra a PHARE program elszámolásával kapcsolatos visszafizetési kötelezettségre, amelynek teljesítése kötelezettségvállalással terhelt maradványként áthúzódik a 2018. évre.

20/25/2 Köznevelési intézmények felújítása, beruházása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	8 874,8		8 874,8	
Módosítások összesen	8 874,8	0,0	8 874,8	0,0
2017. évi módosított előirányzat	8 874,8	0,0	8 874,8	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	8 874,8	0,0	8 874,8
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	8 874,8	0,0	8 874,8
2017. évi módosított előirányzat	8 874,8	0,0	8 874,8

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás				8 874,8	5 000,0		56%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel							
Támogatás				8 874,8	8 874,8		100%
Költségvetési maradvány		-					

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

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

Az előirányzat eredeti előirányzattal nem rendelkezett.

A 2067/2017. (XII. 27.) Korm. határozat döntése alapján a Közép-Budai tankerületi Központ által fenntartott, jelenleg a Klebelsberg Kunó Általános Iskola és Gimnázium keretében működő Gyermekek Háza alternatív alapozó program feladatellátási helyének felújításához szükséges 3 600,0 millió forint forrást biztosított a Kormány az Iskolát fenntartó Közép-Budai Tankerületi Központ részére. A Tankerületi Központ támogatói okirat alapján részesül a támogatásban, melynek folyósítása 2018. évben valósul meg, így a szakmai beszámoló és a pénzügyi elszámolás elfogadása is áthúzódik 2018. évre.

A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Intézményfenntartó és Működtető Közalapítvány, mint a MNÁMK Mercedes-Benz Német Általános Iskola és Gimnázium fenntartója támogatási igényként benyújtott írásbeli kérelmére az 1987/2017. (XII. 19.) Korm. határozat értelmében az Oktatásért Felelős Államtitkár által hozott támogatási döntés alapján 274,8 millió forint anyagi támogatást nyújt az MNÁMK részére az Iskola Kecskemét, Kvarc utcai feladatellátási helyének felújításához szükséges forrás biztosítására. A kifizetés, valamint a szakmai beszámoló és a pénzügyi elszámolás elfogadása áthúzódik 2018. évre.

A 2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozat és a 2066/2017. (XII. 27.) Korm. határozat alapján a Kormány 5 000,0 millió forint anyagi támogatást nyújtott BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA részére a Dél-Pesti Tankerületi Központ fenntartásában lévő Jedlik Ányos Gimnázium felújítására, bővítésére, valamint a működés folytonosságához szükséges egyéb beruházások lebonyolítására, ideértve a felújítás ideje alatt történő elhelyezést biztosító intézmény szükséges felújítására, bővítésére. A kifizetés 2017. évben megtörtént. A szakmai beszámoló és a pénzügyi elszámolás elfogadása áthúzódik 2018. évre.

Az előirányzaton keletkezett maradvány összege 3874,8 millió forint, amely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt volt.

20/25/22 Óvodai férőhelybővítés pályázat
(2017.07.04-től: Nevelési, oktatási intézmények felújítása, beruházása, 2017.01.01-től: Óvodai férőhelybővítés pályázat)

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
- 2016. évi költségvetési maradvány igénybevétele	362,2	362,2		
Módosítások összesen	362,2	362,2	0,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	362,2	362,2	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	362,2	362,2	0,0
- 2016. évi költségvetési maradvány igénybevétele	362,2	362,2	0,0
2017. évi módosított előirányzat	362,2	362,2	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	162,5			362,2	362,2	223%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	66,2					0%	
Támogatás	300,0					0%	
Költségvetési maradvány	158,5	-		362,2	362,2	229%	100%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- közalapítvány (1 db)	230,0		230,0
- egyéb (megjelölve)	132,2	0,0	132,2
saját fejezeti kezelésű előirányzat (1 db)	132,2		132,2
Összes kifizetés	362,2	0,0	362,2

Az előirányzaton a 2017. évre eredeti előirányzat nem került megtervezésre.

A 230,0 millió forint összegű kötelezettségvállalással terhelt maradvány 2017. június 30-ig kifizetésre került az Audi Hungaria Iskola Intézményfenntartó és Működtető Közalapítvány az általa fenntartott Audi Hungaria Általános Művelődési Központ óvodai nevelési feladatainak ellátását szolgáló fejlesztés megvalósításának támogatása céljából. A szerződés összege 300,0 millió forint volt, melyből 70,0 millió forint 2016. évben került kifizetésre. A szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás elfogadása áthúzódik 2018. évre.

A 2016. évről átforduló 132,2 millió forint összegű kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány a 2029/2017. (XII.27.) Korm. határozat alapján átcsoportosításra került a 20/55/9 előirányzat javára.

Az előirányzaton nem keletkezett maradvány.

20/26 Alapítványok, közalapítványok által ellátott feladatok és általuk fenntartott intézmények támogatása

20/26/1 Oktatási alapítványok, közalapítványok

20/26/1/1 Rudnay Sándor Alapítvány fejlesztési támogatása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
- 2016. évi költségvetési maradvány igénybevétele	444,5	444,5		
Módosítások összesen	444,5	444,5	0,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	444,5	444,5	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	444,5	444,5	0,0
- 2016. évi költségvetési maradvány igénybevétele	444,5	444,5	0,0
2017. évi módosított előirányzat	444,5	444,5	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás				444,5	444,5		100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel							
Támogatás	444,5					0%	
Költségvetési maradvány		–		444,5	444,5		100%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (1 db)	444,5		444,5
Összes kifizetés	444,5	0,0	444,5

A Rudnay Sándor Alapítvány támogatásáról szóló 1778/2016. (XII. 15.) Korm. határozat alapján a Rudnay Sándor Alapítvány által megvalósítani kívánt három csoportos óvoda, ifjúsági szálláshely és alapítványi iroda megvalósítása érdekében a vagyont képező Esztergom, Vadrózsa utca 12. szám alatti, 16128/4. helyrajzi számú ingatlan fejlesztésére 444,5 millió forint támogatást biztosított az EMMI. A támogatási szerződés 2016. december 30-án került aláírásra. A támogatási összeg folyósítása 2017. június 30-ig megtörtént. A szakmai beszámoló és a pénzügyi elszámolás elfogadása áthúzódik 2018. évre.

20/26/1/14 Autizmus Alapítvány

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	30,8		30,8	
Módosítások jogcímenként				
Módosítások összesen	0,0	0,0	0,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	30,8	0,0	30,8	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	30,8	0,0	30,8
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	30,8	0,0	30,8

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	30,8	30,8	30,8	30,8	30,8	100%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel							
Támogatás	30,8	30,8	30,8	30,8	30,8	100%	100%
Költségvetési maradvány		–					

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (1 db)	30,8	30,8	
Összes kifizetés	30,8	30,8	0,0

Az előirányzaton 30,8 millió forint eredeti támogatási előirányzat került meghatározásra.

Az Autizmus Alapítvány a 2017. évben 30,8 millió Ft támogatásban részesült egyedi döntés alapján. Az Autizmus Alapítvány általános iskolát, ambulanciát, kutatólabort, terápiás centrumot, nappali intézményt és felnőtt klubot tart fenn, illetve könyvkiadással is foglalkozik. Az elmúlt évben is gyakorlóhelyet biztosított az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karának és a Semmelweis Egyetemnek. Egyéni fejlesztést és tanácsadást végez, konzultációs és hospitálási lehetőséget biztosít szülők és szakemberek számára egyaránt. Kiterjedt hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatrendszerrel rendelkezik, számos hazai konferencián is előadóként jelent meg. Az Autizmus Alapítvány vállalta, hogy a támogatást modellintézményei működésének fenntartására, valamint szakemberképzési, szupervíziós, ismeretterjesztési és tanácsadói feladatainak ellátására fordítja, bér és bérjellegű költségek fedezése formájában. Az Autizmus Alapítvány a vállalt feladatait saját tevékenységével és az általa fenntartott intézményeken keresztül látta el. A szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás elfogadása áthúzódik a 2018. évre.

20/27 Nemzeti Pedagógus Kar működtetésének támogatása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	64,0		64,0	
Módosítások jogcímenként				
- 2016. évi költségvetési maradvány igénybevétele	41,4	41,4		
- 2017. évi többletbevétel	1,0	1,0		
Módosítások összesen	42,4	42,4	0,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	106,4	42,4	64,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	64,0	0,0	64,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	42,4	42,4	0,0
- 2016. évi költségvetési maradvány igénybevétele	41,4	41,4	0,0
- 2017. évi többletbevétel	1,0	1,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	106,4	42,4	64,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	58,3	64,0	64,0	106,4	105,4	181%	99%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	5,8			1,0	1,0	17%	100%
Támogatás	74,0	64,0	64,0	64,0	64,0	86%	100%
Költségvetési maradvány	20,0	-		41,4	41,4	207%	100%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve)	105,4	105,4	0,0
saját fejezeti kezelésű előirányzat (1 db)	5,6	5,6	
köztisztület (1 db)	99,8	99,8	
Összes kifizetés	105,4	105,4	0,0

Az előirányzaton 64,0 millió forint eredeti támogatási előirányzat került meghatározásra, mely támogatás szerződés keretében átadásra került 2017. évben a Nemzeti Pedagógus Kar 2017. évi működésének támogatására. A támogatás felhasználásáról történő beszámoltatás 2018. évben aktuális. A 2016. évi támogatási összeg elszámoltatása során mintegy 1,0 millió forint visszafizetés keletkezett 2017. évben, mely bevételként előirányzatosításra került.

A 2016. évi 35,8 millió forint összegű kötelezettségvállalással terhelt maradványból 2017. június 30-ig a teljes összeg kiutalásra került.

A 2016. évi 5,6 millió forint összegű kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 2017. évben a 2029/2017. (XII.27.) Korm. határozat alapján átcsoportosításra került a 20/55/9 előirányzat javára.

Az előirányzat a 1,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

20/30/22 Oktatási társadalmi, civil és non-profit szervezetek

20/30/22/2 Oktatási társadalmi szervezetek, szövetségek, testületek, egyesületek, bizottságok támogatása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	<i>Kiadásból személyi juttatás</i>
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	70,0		70,0	
Módosítások összesen	70,0	0,0	70,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	70,0	0,0	70,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	70,0	0,0	70,0
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	70,0	0,0	70,0
2017. évi módosított előirányzat	70,0	0,0	70,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	100,0			70,0	70,0	70%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel							
Támogatás	100,0			70,0	70,0	70%	100%
Költségvetési maradvány		-					

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve)	70,0	70,0	0,0
egyesületek, szövetségek (1 db)	70,0	70,0	
Összes kifizetés	70,0	70,0	0,0

Az előirányzaton rendelkezésre álló 70,0 millió forint az Anyanyelvápolók Szövetsége részére biztosított támogatást, melynek célja a szépkiejtési, nyelvművelő, retorikai és helyesírási nevelési-oktatási programok támogatása. A támogatási összeg 2017. évben folyósításra került, a felhasználásról a szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás áthúzódik a 2018. évre.

20/34 Phare programok és az átmeneti támogatás programjai

20/34/1 Phare programok

20/34/1/3 Phare forrás, Információs technológia az általános iskolában

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
- 2016. évi költségvetési maradvány igénybevétele	0,2	0,2		
Módosítások összesen	0,2	0,2	0,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	0,2	0,2	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,2	0,2	0,0
- 2016. évi költségvetési maradvány igénybevétele	0,2	0,2	0,0
2017. évi módosított előirányzat	0,2	0,2	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás				0,2			0%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel							
Támogatás							
Költségvetési maradvány	0,2	–		0,2	0,2	100%	100%

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 0,2 millió forint előző évi maradvány előirányzat átcsoportosítására került sor a PHARE program elszámolásával kapcsolatos visszafizetési kötelezettségre, amelynek teljesítése áthúzódik a 2018. évre.

20/34/1/4 Hazai társfinanszírozás, Információs technológia az általános iskolában

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
- 2016. évi költségvetési maradvány igénybevétele	95,2	95,2		
Módosítások összesen	95,2	95,2	0,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	95,2	95,2	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	95,2	95,2	0,0
- 2016. évi költségvetési maradvány igénybevétele	95,2	95,2	0,0
2017. évi módosított előirányzat	95,2	95,2	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás				95,2			0%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel							
Támogatás							
Költségvetési maradvány	95,2	–		95,2	95,2	100%	100%

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 95,2 millió forint előző évi maradvány került előirányzatosításra. A szakmai és pénzügyi teljesítés áthúzódik a 2018. évre.

20/50/18 Hódmezővásárhelyi ágazati fejlesztések (2. "Bethlen Gábor Református Gimnázium, valamint a Németh László Általános Iskola és Gimnázium felújítása és bővítése)

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	261,0		261,0	
Módosítások összesen	261,0	0,0	261,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	261,0	0,0	261,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	261,0	0,0	261,0
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	261,0	0,0	261,0
2017. évi módosított előirányzat	261,0	0,0	261,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
20/50/18 (2. rf.)	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás				261,0			0%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel							
Támogatás				261,0	261,0		100%
Költségvetési maradvány		-					

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

Magyarország Kormánya a Modern Városok Programban 2017. május 26-án együttműködési megállapodást kötött Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatával a város további fejlődése és megújulása érdekében.

A Magyarország Kormánya és Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1840/2017. (XI. 10.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) 4. e) és a 7. h) pont hb) alpontja alapján ezen előirányzat javára átcsoportosításra került összesen 261,0 millió forint az alábbi köznevelési intézmények támogatása céljából, amelyek esetében Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata valósítja meg a feladatot:

- Németh László Általános Iskola és Gimnázium felújításának és bővítésének támogatása: 132,3 millió forint
- Bethlen Gábor Református Gimnázium felújításának és bővítésének támogatása céljából: 128,7 millió forint

A Modern Városok keretében a Klebelsberg Központ Hódmezővásárhelyi Tankerület fenntartásában álló Németh László Gimnázium, Általános Iskola és a Hódmezővásárhelyi Ótemplomi Református Egyházközség fenntartásában és működtetésében álló Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium infrastrukturális fejlesztése valósul meg.

A projektek hosszú távú célja az országon belüli területi egyenlőtlenségek mérséklése a társadalmilag-gazdaságilag elmaradottabb térségek intenzívebb fejlesztése, a vidék népességmegtartó erejének erősítése révén.

A támogatás keretében a Németh László Gimnázium, Általános Iskola, valamint a Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium infrastrukturális fejlesztése megvalósíthatóságának és kivitelezhetőségének előkészítése kerül végrehajtásra.

Az előkészítési szakasz tartalmazza a megvalósíthatósági tanulmány elkészítést, programterv elkészítését, engedélyezési eljárást, kivitelezési tervek elkészítést. Az előkészítési folyamat részét képezi a kapcsolódó közbeszerzési eljárás lebonyolítása, valamint a nyilvánosság folyamatos tájékoztatása.

A támogatás folyósítása 2017. évben megtörtént, a beszámoltatás áthúzódik 2018. évre.

FELSŐOKTATÁSÉRT FELELŐS SZAKMAI ÁGAZAT

A Kormány 2014. december 22-i ülésén elfogadta a felsőoktatási stratégiát, a *Fokozatváltás a felsőoktatásban* című dokumentumot, amelynek 2016. decemberében megjelent a középtávú szakpolitikai stratégiai kiegészítése. A stratégia célja: a nemzetközi oktatási és kutatási térben magasan pozicionált, teljesítményelvű, a társadalmi kihívásokra válaszolni képes, a megfelelő méretű és minőségű, Magyarország gazdasági sikerességét alapjaiban meghatározó felsőoktatási rendszer működtetése.

A felsőoktatási koncepció célkitűzései öt fő irányvonal keretében foglalhatók össze:

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

2017. évben a cél az elért eredmények megtartása és a stratégiában megfogalmazottak végrehajtásának folytatása volt. Az elfogadott felsőoktatási stratégia implementálásának eszköze a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban: Nftv.) és az ehhez kapcsolódó végrehajtási rendeletek módosításával a jogszabályi környezet megteremtése.

Felsőoktatásba való bejutás

A felsőoktatás előtt álló cél a képzés és tudományművelés minőségének, eredményességének, hatékonyságának növelése, a gazdaság és a felsőoktatás kapcsolatában olyan humántőke létrehozása, amely a gazdasági és társadalmi elvárásoknak megfelelő tudásbázis kialakításával teremti meg a gazdasággal való hatékony együttműködést.

A 2017. évi felsőoktatási felvételi eljárásokban alap- és mesterképzésben, felsőoktatási szakképzésben és doktori képzésben 57.137 fő magyar állami ösztöndíjas hallgató felvételére került sor.

Állami ösztöndíjas képzésre felvettek száma (fő)	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év
keresztféléves eljárásban felvett	3.785	3.747	3.906	3.761	3.536
általános felvételi eljárásban felvett	54.217	57.094	55.882	57.311	57.137
pótfelvételi eljárásban felvett	7	9	0	7	89
doktori képzésben felvett	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Összesen:	59.309	62.150	61.088	62.379	62.062

2017. évi statisztikai adatok (a 2017/2018. tanév nyitó adatai):

a felsőoktatási intézmények aktív státuszú hallgatóinak száma:	245.923 fő
ebből az államilag támogatott, állami (rész)ösztöndíjasok, közszolgálati ösztöndíjasok száma:	164.052 fő
ebből a költségtérítéses és önköltséges hallgatók száma:	119.284 fő

Felsőoktatási intézmények köznevelési feladatellátása

A központi költségvetési szervként működő állami felsőoktatási intézmények a pedagógusképzéshez kapcsolódóan köznevelési feladatot látnak el, amelynek keretében gyakorló köznevelési intézményeket tartanak fenn és működtetnek. A köznevelési intézmények átalakításával és átadásával-átvételével a felsőoktatási intézmények által fenntartott intézmények száma 34.

A gyakorló intézmények a köznevelési feladatok ellátása mellett, a fenntartó felsőoktatási intézmény pedagógusképzésében (óvodapedagógusi, tanítói, tanárképzési) és pedagógus-továbbképzési feladatainak ellátásában vesznek részt. A gyakorlóintézményeket a köznevelési törvény önálló jogi személyiséggel ruházza fel, de gazdálkodásukban nem önállóak, hanem az adott felsőoktatási intézmény szervezeti egységeként működnek, azaz nem önálló költségvetési szervek, hanem a központi költségvetési szervként működő egyetemek és főiskolák gazdasági szervezetébe integrálódva, keretgazdálkodást folytató szervezeti egységek.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Nkt.) kimondja a nemzeti köznevelés biztosításának állami felelősségét, továbbá azt, hogy az intézmények fenntartói állami támogatásra jogosultak. Az állami felsőoktatási intézmények a pedagógus életpálya modellhez kapcsolódó kiadások fedezetére 760,3 millió forint többlettámogatásban részesültek a 2017. évben.

Felsőoktatási intézmények által fenntartott köznevelési intézmények

Sorszám	Intézmény neve	Fenntartó
1.	Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Napköziotthonos Óvodája	Debreceni Egyetem
2.	Debreceni Egyetem Óvodája	Debreceni Egyetem
3.	Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája	Debreceni Egyetem
4.	Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Középiskolája és Kollégiuma	Debreceni Egyetem
5.	ELTE Gyakorló Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	Eötvös Loránd Tudományegyetem
6.	ELTE Gyakorló Óvoda	Eötvös Loránd Tudományegyetem
7.	ELTE Gyertyánffy István Gyakorló Általános Iskola	Eötvös Loránd Tudományegyetem
8.	ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium	Eötvös Loránd Tudományegyetem
9.	ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium	Eötvös Loránd Tudományegyetem
10.	ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és	Eötvös Loránd

Sorszám	Intézmény neve	Fenntartó
	Gimnázium	Tudományegyetem
11.	ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium	Eötvös Loránd Tudományegyetem
12.	ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola	Eötvös Loránd Tudományegyetem
13.	ELTE Gyakorló Országos Pedagógiai Szakszolgálat	Eötvös Loránd Tudományegyetem
14.	ELTE Savaria Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ	Eötvös Loránd Tudományegyetem
15.	Eszterházy Károly Egyetem Gyakorló Általános, Közép-, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Intézet	Eszterházy Károly Egyetem
16.	Kaposvári Egyetem Gyakorlóóvoda	Kaposvári Egyetem
17.	Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti és Hangszerészképző Gyakorló Szakgimnázium	Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
18.	Magyar Képzőművészeti Egyetem Képző- és Iparművészeti Szakgimnázium és Kollégium - a Magyar Képzőművészeti Egyetem Gyakorlóiskolája	Magyar Képzőművészeti Egyetem
19.	Magyar Táncművészeti Egyetem Nádasi Ferenc Gimnáziuma és Kollégiuma	Magyar Táncművészeti Egyetem
20.	Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium	Nyíregyházi Egyetem
21.	Pallasz Athéné Neumann János Egyetem Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola és Óvoda	Pallasz Athéné Egyetem
22.	Pécsi Tudományegyetem Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és Óvoda	Pécsi Tudományegyetem
23.	Pécsi Tudományegyetem Szociális és Egészségügyi Szakgimnázium és Szakközépiskola	Pécsi Tudományegyetem
24.	Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Gyakorlóiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gyakorlóóvoda	Pécsi Tudományegyetem
25.	Semmelweis Egyetem Pető András Gyakorló Általános Iskolája, Egységes Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma	Semmelweis Egyetem
26.	Semmelweis Egyetem Pető András Gyakorló Óvodája	Semmelweis Egyetem
27.	Semmelweis Egyetem Pető András Pedagógiai Intézete	Semmelweis Egyetem
28.	Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvodája	Semmelweis Egyetem
29.	Soproni Egyetem Lewinszky Anna Gyakorló Óvoda	Soproni Egyetem
30.	Széchenyi István Egyetem Öveges Kálmán Gyakorló Általános Iskola	Széchenyi István Egyetem
31.	Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Gyakorló Általános és Alapfokú Művészeti Iskolája, Napközi Otthonos Óvodája	Szegedi Tudományegyetem
32.	Szegedi Tudományegyetem Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola	Szegedi Tudományegyetem
33.	Szegedi Tudományegyetem Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakgimnázium	Szegedi Tudományegyetem

Sorszám	Intézmény neve	Fenntartó
34.	Testnevelési Egyetem Gyakorló Sportiskolai Általános Iskola és Gimnázium	Testnevelési Egyetem

Európai Unió társfinanszírozású felsőoktatási pályázatok

Az EFOP keretében 4 db felsőoktatást érintő felhívás jelent meg 2017. évben 8,1 milliárd forint keretösszegben, melyeket az alábbi táblázat ismertet.

Azonosító szám	Cím	Eljárásrend	Megítélt támogatás (milliárd Ft)	Támogatott projektek száma (db)
EFOP-3.2.13-17.	Az alap- és középfokú iskolák pályaeorientációs tevékenységét, kiemelten az MTMI készségeket és kompetenciákat támogató pályaeorientációs szakmai módszertan átfogó megalapozása és fejlesztése	standard	1	1
EFOP-3.4.5-VEKOP-17	Rendszerszintű fejlesztések és hozzáférés bővítését szolgáló ágazati programok a felsőoktatásban	kiemelt	1,93	1
EFOP-3.4.6-VEKOP-17	Intézményi irányítás fejlesztése a felsőoktatásban	standard	3,98	1
EFOP-3.5.2-17	Duális és gyakorlatorientált felsőoktatási képzések fejlesztése és oktatási innováció a szociális munka és a segítő szakmák terén valamint a mérnökpedagógia és a szakmai tanári szakok esetében	standard	1,19	3

Az EFOP-3.2.13-17. „Az alap- és középfokú iskolák pályaeorientációs tevékenységét, kiemelten az MTMI készségeket és kompetenciákat támogató pályaeorientációs szakmai módszertan átfogó megalapozása és fejlesztése” című felhívás a pályaeorientációs és tanácsadási tevékenységek megerősítése érdekében került meghirdetésre 1 milliárd forintos kerettel. A standard pályázat nyertese az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: OH), amely szervezet a projekt keretében megszervezi a pedagógusok képzését, továbbképzését a kevésbé fejlett régiók összes megyéiben és a köznevelési tanulói teljesítménymérési adatok alapján pályaeorientációs célú elemzéseket készít.

Az EFOP-3.4.5-16. „Rendszerszintű fejlesztések és hozzáférés bővítését szolgáló ágazati programok a felsőoktatásban” című konstrukció keretösszege 1,93 milliárd forint a kiemelt projekt kedvezményezettje az OH, mellyel a támogatási szerződés 2017. június 08-án megkötésre került. A projekt megvalósítása folyamatban van. 640.956.000 forint előleg kifizetése megtörtént. A projekt átfogó célja az ágazati szintű, a felsőoktatásba való bekerülést, bennmaradást (lemorzsolódást megakadályozó) támogató rendszereket ágazati szinten támogató, illetve azok mérését lehetővé tevő rendszer fejlesztések vagy rendszerelem fejlesztések megvalósítása. A projekt specifikus célja a felsőoktatási hallgatói sikeresség intézményi előmozdításának központi, rendszerszintű támogatása konkrét központi-ágazati beavatkozásokon keresztül, melyek:

- az országos központi ágazati felsőoktatási kompetenciamérés előkészítése,
- ágazati rendszer biztosítása a felsőoktatási hallgatók szociális helyzetének folyamatos mérésére, a szociális dimenzió nyomon követése céljából,
- a központi pályakövetési rendszerben a bemeneti oldal és az elhelyezkedési és fizetési, továbbtanulási – jellemzők életútszerű feldolgozásának lehetővé tétele,

- hallgatói életút elemzések megvalósítása, lemorzsolódási vizsgálatok végzésének támogatása, az ezekhez szükséges adatbázis fejlesztések végrehajtása a Felsőoktatási Információs Rendszerben,
- tartalomfejlesztés és tartalmakhoz való hozzáférés bővítése a központi tartalomszolgáltatás biztosító digitális tankönyvtár esetében.

Az **EFOP-3.4.6-VEKOP-17. „Intézményi irányítás fejlesztése a felsőoktatásban”** című standard felhívás az intézmények irányítási, képzés- és kutatásszervezési képességeinek a fejlesztése, valamint az ezt támogató, egységes alapokon és megoldásokon nyugvó, integrált intézményirányítási szakrendszerek fejlesztésének megvalósítása, illetve bevezetésének érdekében került kiírásra 3,99 milliárd forint kerettel. Az EFOP-3.4.6-VEKOP-17-2017-00002 azonosító számú projekt kedvezményezettje az Eötvös Loránd Tudományegyetem. A projekt megvalósítása konzorciumi formában történik; a konzorciumi partnerek száma 15 felsőoktatási intézmény. A támogatási szerződés 2017. december 20-án lépett hatályba 3.984.986.834 forint megítélt támogatással.

A felsőoktatási intézmények és konzorciumai számára az oktatási és képzési rendszerek munkaerő-piaci igényekhez való igazodásának javítása, a tanulásból a munkába történő átmenet megkönnyítése, felkészítés a partnerszervezeti, munkaadói környezetben való munkavégzésre, és ezzel összefüggésben a szociális munka és a segítő szakmák és a mérnökpedagógia és a szakmai tanári szakok megerősítése, minőségének javítása az EFOP-3.5.2-17. „Duális és gyakorlatorientált felsőoktatási képzések fejlesztése és oktatási innováció a szociális munka és a segítő szakmák terén valamint a mérnökpedagógia és a szakmai tanári szakok esetében” című felhívás keretében valósul meg. A felhívás 2017. március 21-én jelent meg. A támogatási kérelmek benyújtására 2017. május 02. – 2017. június 06. között volt lehetőség. A megadott határidőig 4 db támogatási kérelem érkezett be és 3 db projekt részesült összesen 1,19 milliárd forint támogatásban.

A 2016. évben meghirdetett felhívásokkal együtt 2017. évben már 14 darab felsőoktatási szakterületet érintő konstrukcióban 137 darab projekt megvalósítása, és ezzel párhuzamosan szakmai nyomon követése kezdődött meg mindösszesen 140,32 milliárd forint értékben.

Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogram

A magyar állam külföldi hallgatóknak szóló Stipendium Hungaricum (a továbbiakban: SH) ösztöndíját a Kormány a Stipendium Hungaricumról szóló 285/2013. (VII. 26.) Korm. rendelettel hozta létre, a program 2017. évben is sikeresen folytatódott. Az ösztöndíj fő célja a kormányközi oktatási megállapodások, illetve a külföldi oktatásért felelős minisztériumokkal kötött megállapodások végrehajtása érdekében a külföldi hallgatók magyar felsőoktatási intézményekben folytatandó tanulmányainak kiemelt támogatása. A program külpolitikai és gazdasági céljai, hogy megalapozza a hazánkban végzett külföldi hallgatók személyes és szakmai kötődését Magyarországhoz, potenciálisan elősegítve a magyar sajátosságok és érdekek hazájuk elitjének körében történő megismertetését/megértetését, megalapozva ez által az adott országban hazánk gazdasági kapcsolatai fejlesztéséhez, piacra jutási törekvései támogatásához szükséges kapcsolati tőkét. Nem elhanyagolható tényező, hogy a külföldi hallgatók jelenléte az adott város és régió gazdasági fejlődését is pozitívan befolyásolja.

A program mindemellett hozzájárul a magyar kultúra, a magyar nyelv népszerűsítéséhez is, mivel a hallgatók egy része egyéves előképzést követően magyar nyelven kezdik meg tanulmányaikat.

Köztársasági ösztöndíj

A nagy múltra visszatekintő köztársasági ösztöndíjat az oktatásért felelős miniszter adományozza egy tanév időtartamára (10 hónapra) a kiemelkedő tanulmányi eredményű, tudományos diákköri munkában illetve szakmai téren kimagasló munkát végző hallgatók részére, a hallgatók tevékenységének pénzbeli elismeréseként, elért eredményük fenntartásának támogatására. A pályázatot – a jogszabályi háttér alapján, amely az Nftv. valamint a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: juttatási rendelet) – a felsőoktatási intézmények írják ki, majd a bírálatot követően felterjesztik a miniszter részére az ösztöndíjra javasolt hallgatók névsorát.

Az Nftv. 2016. július 1-jétől hatályos módosítása szerint, a 114/D. § (1) bekezdés c) pontjának valamint a 114/G. § (3) bekezdésének megfelelően az ösztöndíj összege 2017. februártól (a 2016/2017. tanév második félévétől) 40.000 Ft/fő/hó; az ösztöndíj neve ugyanezen időponttól (a 2017/2018. tanévi adományozástól kezdődően) nemzeti felsőoktatási ösztöndíj.

Ezen ösztöndíjra pályázhatnak, valamint az adományozást követően az ösztöndíj folyósítására jogosultak az államilag támogatott illetve költségtérítéses, teljes idejű (nappali tagozatos) alapképzésben, mesterképzésben illetve osztatlan képzésben részt vevő hallgatók. 2017 szeptemberében 1.092 hallgató részére adományozott nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat a 2017/2018. tanévre az oktatásért felelős miniszter.

Klebelsberg Képzési Ösztöndíj

A Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Pályázat célja Magyarország kiválóan képzett, hivatástudattal és megfelelő gyakorlati tapasztalattal rendelkező magyar pedagógus-utánpótlás biztosítása, a tanári és gyógypedagógusi pályát választó hallgatók motiválása a hivatásuk szerinti tartós elhelyezkedésre, egyúttal a diplomaszerezést követően álláshely biztosítása, az osztatlan tanárképzésben és gyógypedagógia alapképzésben tanulmányokat folytató pedagógusjelöltek számának növelése, a hazai köznevelés tanári és gyógypedagógusi ellátottságának megerősítése. Az ösztöndíjas a támogatási szerződés aláírásával az általa megjelölt három megye egyikében, a Klebelsberg Központ által megjelölt köznevelési intézményi kör intézményei közül választva, főállású foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesít, és azt tartósan, de legalább az ösztöndíj folyósítási idejének megfelelő időtartamban fenntartja. Az időtartama az osztatlan tanárképzés képzési idejéből kiindulva – ha a hallgató tanulmányai során végig részesült az Ösztöndíjban – akár 10-12 félév, a gyógypedagógia alapképzés esetében legfeljebb 8 félév is lehet.

A Klebelsberg Képzési Ösztöndíj 2013/2014. évi indulása óta összesen 2.219 szerződés került megkötésre.

Tanév	Pályázatok száma	Támogatott pályázatok száma	Szerződést kötött hallgatók létszáma/fő
2013/2014. tanév	529	444	392
2014/2015. tanév	570	516	458
2015/2016. tanév	478	442	359
2016/2017. tanév	445	423	390
2017/2018. tanév	667	651	620

Jelenleg 2.101 fő hallgató rendelkezik érvényes Klebelsberg Képzési Ösztöndíj szerződéssel.

A 2.101 fő hallgató közül összesen 983 fő folytat kiemelten támogatott tanári szakon is tanulmányokat. Kiemelten támogatott szakok elsősorban a természettudományos tanárképzés célzott támogatásának megfelelően az informatikatanár, matematikatanár, testnevelő tanár, biológiatanár, fizikatanár, kémiantanár, technika, életvitel-és gyakorlat-tanár, természetismeret-környezettan tanár.

Az ösztöndíjprogram 2013/2014. tanévi indulása óta összesen 2.541.087.500 forint támogatás került felosztásra.

tanév	kifizetések
2013/2014. tanév	211 687 500 Ft
2014/2015. tanév	323 550 000 Ft
2015/2016. tanév	452 475 000 Ft
2016/2017. tanév	651 625 000 Ft
2017/2018. tanév	901 750 000 Ft
összes kifizetés:	2 541 087 500 Ft

Magyar Sportsillagok Ösztöndíj

A minőségi versenysportot támogató ösztöndíjat a Magyar Sportsillagok Ösztöndíjról szóló 165/2013. (V. 28.) Korm. rendelet hívta életre.

A Magyar Sportsillagok Ösztöndíj célja a felsőoktatási intézményekben hallgatói jogviszonnyal rendelkező olimpiai és paralimpiai sportágakban sportoló azon hallgatók támogatása, akiknek tanulmányaik ideje alatt esélyük van arra, hogy Európa-bajnoki, világbajnoki, vagy olimpiai/paralimpiai érmet szerezzenek. Az ösztöndíjat három – Európa-bajnoki, világbajnoki és olimpiai/paralimpiai – kategóriában lehet elnyerni. Az ösztöndíj összegét a különböző kategóriák (I. kategória: Olimpia/Paralimpia; II. kategória: Világbajnokság; III. kategória: Európa-bajnokság) szerint a korábbi versenyeredmények határozzák meg. Az ösztöndíjra érdemes sportolókról a Magyar Olimpiai Bizottság, a Magyar Paralimpiai Bizottság, illetve a sportági szakszövetségek adnak véleményt. Ezek a szervezetek olyan versenyzőre tehetnek javaslatot, aki a nemzeti válogatott keret tagja, valamint felsőoktatási intézmény hallgatója, ezen kívül vállalja, hogy felsőfokú végzettséget és szakképzettséget szerez, továbbá a hallgatói jogviszonyának fennállása alatt, kiemelkedő, nemzetközi éremesélyre jogosító sportteljesítményt nyújt.

Az ösztöndíjra a 2017. évben rendelkezésre álló forrás terhére a 2016/2017. tanév II. félévében (2017. február – június hónapok vonatkozásában) 15 állami, valamint 5 nem állami fenntartású felsőoktatási intézmény, összesen 97 hallgatója részesült 17,6 millió forint támogatásban. A 2017/2018. tanév I. félévére (2017. szeptember – december hónap) vonatkozóan az ösztöndíjak kifizetéséhez összesen 15 állami, 3 nem állami felsőoktatási intézmény részére került forrás biztosításra, amely 89 hallgató ösztöndíjának fedezetét nyújtotta 73,4 millió forint összegben.

Ágazatot érintő jogszabályok

A.) Törvények

Az oktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2017. évi LXX. törvény:

Az Nftv. módosítása a felsőoktatási intézmény legfőbb testületi döntéshozó szerve, a szenátus

négy évenként történő megújítására, a pedagógusképzést folytató felsőoktatási intézmények esetén a tanárképzés intézményi koordinációja intézményi felelősségének egyértelmű telepítésére, az intézményi foglalkoztatásnak az oktatói munkakörben foglalkoztatottak előmenetelét biztosító szabályozására irányult.

A törvénymódosítás alapján a foglalkoztatási követelményrendszer feltételeinek teljesítése esetén a tanársegédet adjunktus munkakörben kell foglalkoztatni a doktori fokozata megszerzését követő három éven belül.

A Klebelsberg Képzési Ösztöndíjban részesülő hallgató szerződésben foglalt kötelezettségei nem megfelelő teljesítése esetén az ösztöndíjnak visszafizetési kötelezettsége keletkezik. A törvénymódosítás alapján a visszafizetési kötelezettség adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül, tekintettel arra, hogy állami támogatásról van szó.

Az oktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2017. évi LXX. törvény módosította a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényt is. A módosítás alapján a felsőoktatási intézménynek a tanári munkakörben foglalkoztatottak esetén a magasabb fizetési fokozatba soroláshoz a korábban köznevelési intézményben pedagógus munkakörben, továbbá az oktatói munkakörben eltöltött időt is figyelembe kell vennie.

B.) Kormányrendeletek

Egyes oktatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 170/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet:

Az Nftv. felhatalmazása alapján kiadott végrehajtási rendeletek közül a következők módosultak 2017. január 1-jei hatállyal:

A felsőoktatási minőségértékelés és -fejlesztés egyes kérdéseiről szóló 19/2012. (II. 22.) Korm. rendelet:

Pontosításra kerültek a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (a továbbiakban: MAB) működésével, szervezetével kapcsolatos szabályok.

A nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet:

A rendeletben szövegszerű pontosítások kerültek, az tartalmilag nem változott.

A felsőoktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 407/2017. (XII. 15.) Korm. rendelet:

Az Nftv.-t módosító, az oktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2017. évi LXX. törvény hatálybalépése, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 2018. január 1-jei hatálybalépése indokolták a kormányrendeleti szabályozás szükségességét.

Az Nftv. felhatalmazása alapján kiadott végrehajtási rendeletek közül a következők módosultak:

A posztdoktorként való foglalkoztatásról és a Bolyai János Kutatási Ösztöndíjról szóló 156/1997. (IX. 19.) Korm. rendelet módosításai:

A posztdoktori foglalkoztatás követelményei közül kikerült, hogy a fiatal oktatónak, kutatónak kevesebb, mint nyolc évet kell eltöltenie teljes munkaidejű kutató-fejlesztői munkakörben (1. § (1)). A módosítás eredményeként a posztdoktorként való első

foglalkoztatást a tudományos fokozat megszerzését követő nem három, hanem öt éven belül kell megkezdni (2. § (3a)). Kiskorú gyermeket nevelő kutatók részére a pályázati korhatár legfeljebb négy évvel (gyermekenként 2-2 évvel) megemelkedhet (2. § (3b)). A módosítás után az ösztöndíjra pályázhat minden 45. életévét még be nem töltött, az Nftv. 105. § (5) bekezdésében meghatározott tudományos fokozattal (PhD vagy DLA), vagy az Nftv. 101. § (9) bekezdése szerinti művészeti díjjal rendelkező személy, kivéve ha az MTA doktora címmel vagy a tudomány doktora tudományos fokozattal rendelkezik. Az ösztöndíjra pályázhatnak határainkon túli (külföldi) magyar kutatók is, amennyiben az ösztöndíjas kutatómunkát magyarországi tudományos intézménnyel kötött megállapodás alapján végzik. A posztdoktorként való foglalkoztatás díjazását a doktoranduszok ösztöndíját szabályozó a doktori képzésről és a doktori fokozatszerzésről szóló 51/2011 (IV.3.) Korm. rendeletben foglaltakra figyelemmel kell megállapítani. Az ösztöndíj összege személyi jövedelemadó alá vont társadalombiztosítási járulék és egészségügyi hozzájárulás köteles jövedelem.

A felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet:

A felsőoktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 407/2017. (XII. 15.) Korm. rendelet szerint a köztársasági ösztöndíj neve nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra változott, összege 40 ezer forint/hó összegre emelkedett 2017. február 1-ei hatállyal.

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása:

A módosítás a párhuzamosságot szüntette meg azzal, hogy a tanulói jogviszonnyal rendelkező jelentkezők diszlexia, diszgráfia és diszkalkulia fogyatékoságának megállapítására irányuló eljárásban szakértői szervként a pedagógiai szakszolgálatot határozta meg, csökkentve ezzel a Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatalának az ügyszámát is.

A felsőoktatási minőségértékelés és - fejlesztés egyes kérdéseiről szóló 19/2012. (II. 22.) Korm. rendelet módosítása:

A 19/2012. (II. 22.) Korm. rendelet módosítását a MAB működése során felmerült gyakorlati tapasztalatok indokolták, és a módosítások a MAB hatékonyabb működését szolgálják. A jogszabály-módosítás alapján a MAB egy képviselőjével bővült a Duális Képzési Tanács, és egyes eljárási kérdések pontosítására került sor a 19/2012. (II. 22.) Korm. rendeletben.

A felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről szóló 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosítását a jogalkalmazói tapasztalatok indokolták.

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény végrehajtásához szükséges egyes rendelkezésekről szóló 248/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosítása:

Amennyiben a (volt) magyar állami ösztöndíjas hallgatónak visszafizetési kötelezettsége keletkezik, a mentességi ok fennállásának bizonyítására a kérelméhez dokumentumokat kell csatolnia. A módosítás a tartós betegség esetén benyújtandó határozatot kiállító szerv meghatározását pontosította.

A tanárképzés rendszeréről, a szakosodás rendjéről és a tanárszakok jegyzékéről szóló 283/2012. (X. 4.) Korm. rendelet módosítása:

A módosítás arra irányult, hogy megteremtse a rövid ciklusú formában is folytatható tanárképzések – osztatlan tanárképzésektől elkülönült – önálló nyilvántartásának jogi alapját. A tanári mesterképzési szakok jegyzékét meghatározó mellékletének kiegészítését a mérnöktanár szak szakirányainak bővülése tette indokolttá.

A doktori iskolákról, a doktori eljárások rendjéről és a habilitációról szóló 387/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása a jogszabály-módosítás a több tudományágban működő doktori iskola létesítéséhez szükséges törzstagok számát egységesen kilencre módosította.

A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítását, a felvételi eljárás során figyelembe vehető közismereti érettségi vizsgatárgyak körének bővülése indokolta.

A nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: kiválósági rendelet):

- A felsőoktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 407/2017. (XII. 15.) Korm. rendelet a kiválósági rendelet Új Nemzeti Kiválóság Programot (a továbbiakban: nemzeti felsőoktatási kiválóság ösztöndíj) érintő 9-12. §-át az alábbi három ponton módosította: A 10. § (2) bekezdés módosításának célja a nappali képzés mellett a többi munkarendben tanuló mester- és doktori hallgatók részére is megnyitni az ösztöndíjpályázaton való részvétel lehetőségét. Alapképzéses hallgatók esetén továbbra is kizárólag a nappali munkarendben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezővel létesíthető ösztöndíjas jogviszony.
- 12. § (2) bekezdés módosításának célja az intézményi negyven százalékon belül módosításra kerül 50%-ra az általános költségek és a lebonyolítási költségek 30%-os korlátja, tekintettel arra, hogy az intézményi negyven százalékos támogatás kutatással összefüggő dologi és felhalmozási kiadásaira meghatározott 70%-os támogatási mérték magasnak, a lebonyolítási költségekre, illetve az intézmény működési költségeire biztosított 30%-os támogatási mérték pedig túl alacsonynak bizonyul és nem igazodik a program keretében felmerült valós költségekhez. A kutatások dologi és felhalmozási kiadásainak költségigénye kutatásonként eltérő lehet, valamint a felsőoktatási intézmények kutatási tevékenységeit biztosító kapacitások is jelentős különbséget mutatnak, így előre nem célszerű pontosan meghatározni ezen kiadások mértékét. A 40%-on belüli 70% és 30%-os korlát módosításával az intézményeknek nagyobb lehetősége nyílik arra, hogy a saját kapacitásai, infrastruktúrája, a pályázói igények figyelembe vételével a rendelkezésre álló intézményi forrásokat hatékonyabban és célszerűen használja fel.
- A 12. § (2) bekezdés második tagmondat („a felsőoktatási intézmény mentesül az ösztöndíj összege negyven százalékának megfelelő támogatás minisztérium számára történő visszatérítési kötelezettsége alól, amennyiben az ösztöndíjas jogviszony az ösztöndíjasnak felróható okból szűnik meg.”) módosításának indoka: A felsőoktatási intézmény mentesül az ösztöndíj után járó intézményi 40%-os támogatás visszatérítési kötelezettsége alól, amennyiben az ösztöndíjasnak felróható okból szűnik meg az ösztöndíjas jogviszony, tekintettel arra, hogy az intézményi támogatást az intézmény rendeltetésszerűen felhasználta az ösztöndíjas kutatásával összefüggő dologi és felhalmozási kiadásainak biztosítására. A módosítás hiányában a felsőoktatási intézmények nem használják fel ütemezetten és határidőben a biztosított dologi- és felhalmozási támogatást, vagy annak felhasználását jellemzően a támogatási időszak végén kezdik meg kockáztatva a megvalósításra rendelkezésre álló szűkös határidőben a teljes körű forrás felhasználást.

Az egyes oktatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 170/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet 2017. január 1-jétől hatályon kívül helyezte a kiválósági rendelet 2. pontját (A nemzeti felsőoktatási kiválóság intézményei című részt), az 1-2. mellékletet, valamint a 7. pontból (Záró rendelkezések) a 2013-2016. közötti intézményi kiválósági minősítésekre, a minősített intézmények támogatására vonatkozó részt.

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) módosítása:

Pontosításra kerültek a fogyatékossgal élő hallgatók fogyatékossgának igazolására vonatkozó rendelkezések. Az elektronikus hitelesítést szabályozó, megváltozott jogszabályi rendelkezések értelmében elektronikus aláírást csak természetes személy használhat, a jogi személyek részére elektronikus bélyegző alkalmazását teszi lehetővé. A felsőoktatási információs rendszerbe (a továbbiakban: FIR) történő elektronikus adatközlés hitelesítésére mind a két típus megfelelő, ezért az eddigi szabályozást a Vhr.-ben ki kellett egészíteni az elektronikus bélyegző használatának a lehetőségével és a vonatkozó jogszabályokban használt, pontos kifejezések alkalmazásával. A legalább fokozott biztonságú hitelesítés elegendő informatikai feltétel a FIR-ben, nem szükséges a minősített változatot elvárni. A magyar felsőoktatási intézménynek külföldi felsőoktatási intézménnyel közös képzése nyilvántartásba vételének szabályozása egyszerűsödött. Abban az esetben ugyanis, ha az intézmények által indítandó képzés nem eredményez új szakot, a felsőfokú képzések jegyzékét szabályozó kormányrendelet módosítása helyett elegendő az intézmények – közös képzés indítására vonatkozó – együttműködési megállapodását az Oktatási Hivatalnak nyilvántartásba vennie.

A felsőoktatásban szerzhető képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő felvételéről szóló 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet módosítását a felsőoktatási intézmények által folytatható szakirányú továbbképzés szervezésének általános feltételeiről szóló 10/2006. (IX. 25.) OKM rendelet 2018. január 1-jei hatályon kívül helyezése indokolta, amelyre tekintettel a 10/2006. (IX. 25.) OKM rendeletre történő hivatkozást kormányrendeleti hivatkozásra volt szükséges megváltoztatni.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény felsőoktatásban való végrehajtásáról és a felsőoktatási intézményben való foglalkoztatás egyes kérdéseiről szóló 395/2015. (XII. 12.) Korm. rendelet módosítása: a rendelet kiegészült azzal a lehetőséggel, hogy a felsőoktatási intézmény a szabályzatában rögzítettek szerint hallgatókat segítő munkakört hozzon létre.

A felsőoktatásban szerzhető képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő felvételéről szóló 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet módosításáról szóló 357/2017. (XI. 29.) Korm. rendelet a szakok jegyzékét meghatározó kormányrendelet műszaki és informatikai képzésekkel egészült ki.

A Roma Szakkollégiumi Tanács létrehozásával és működésével kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 362/2017. (XI. 30.) Korm. rendelet:

A rendelet módosításával pontosításra kerültek a roma szakkollégiumok létrehozásával, működésével kapcsolatos szabályok.

C.) Miniszteri rendelet

A felsőoktatási, valamint az államilag elismert nyelvvizsgarendszer működésével kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról, azok mértékéről szóló 12/2013. (II. 12.) EMMI rendelet módosításáról szóló 5/2017. (IV. 20.) EMMI rendelet

2018. január 1-jétől az Nftv. alapján szűk körben, csak egyes hatósági eljárásokban gyakorolja az oktatásért felelős miniszter a fellebbezés elbírálására jogosult hatóság részére meghatározott jogkört. A megváltozott törvényi szabályozás szükségessé tette a díjrendelet

kiegészítését, a módosítását, továbbá lehetőséget biztosított a díjrendeletben meghatározott igazgatási szolgáltatási díjak és szakértői díjak összegének újragondolását is, tekintettel arra, hogy az egyes eljárások költsége a díjrendelet hatálybalépése óta változott.

A felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet módosításáról szóló 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet módosításáról szóló 31/2017. (XII. 5.) EMMI rendelet

A 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet módosításával összhangban szükségessé vált az új szakok képzési és kimeneti követelményeinek meghatározása is.

5. cím Egyetemek, főiskolák

A cím az alábbi, 2017. január 1-jén élő intézmények előirányzatait tartalmazza:

Egyetemek:

Állatorvostudományi Egyetem (ÁTE)

Törzskönyvi azonosító száma: 834490

Honlap: www.univet.hu

Budapesti Corvinus Egyetem (BCE)

Törzskönyvi azonosító száma: 329749

Honlap: www.uni-corvinus.hu

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME)

Törzskönyvi azonosító száma: 308791

Honlap: www.bme.hu

Debreceni Egyetem (DE)

Törzskönyvi azonosító száma: 329750

Honlap: www.unideb.hu

Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE)

Törzskönyvi azonosító száma: 308746

Honlap: www.elte.hu

Kaposvári Egyetem (KE)

Törzskönyvi azonosító száma: 329772

Honlap: www.ke.hu

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (LFZE)

Törzskönyvi azonosító száma: 308955

Honlap: www.lfze.hu

Magyar Képzőművészeti Egyetem (MKE)

Törzskönyvi azonosító száma: 308944

Honlap: www.mke.hu

Magyar Táncművészeti Főiskola/ Magyar Táncművészeti Egyetem (MTE)

Törzskönyvi azonosító száma: 308735

Honlap: www.mtf.hu

Szent István Egyetem (SZIE)

Törzskönyvi azonosító száma: 329761

Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME)

Törzskönyvi azonosító száma: 308977

Honlap: www.mome.hu

Miskolci Egyetem (ME)

Törzskönyvi azonosító száma: 308801

Honlap: www.uni-miskolc.hu

Nyugat-magyarországi Egyetem (NYME)/ Soproni Egyetem (SOE)

Törzskönyvi azonosító száma: 760346

Honlap: www.uni-sopron.hu

Óbudai Egyetem (ÓE)

Törzskönyvi azonosító száma: 773065

Honlap: www.uni-obuda.hu

Pannon Egyetem (PE)

Törzskönyvi azonosító száma: 308812

Honlap: www.uni-pannon.hu

Pécsi Tudományegyetem (PTE)

Törzskönyvi azonosító száma: 329794

Honlap: www.pte.hu

Semmelweis Egyetem (SE)

Törzskönyvi azonosító száma: 329804

Honlap: <http://semmelweis-egyetem.hu>

Széchenyi István Egyetem (SZE)

Törzskönyvi azonosító száma: 308900

Honlap: www.uni.sze.hu

Szegedi Tudományegyetem (SZTE)

Törzskönyvi azonosító száma: 329815

Honlap: www.u-szeged.hu

Eszterházy Károly Egyetem (EKE)

Törzskönyvi azonosító száma: 834489

Honlap: www.uni-eszterhazy.hu

Nyíregyházi Egyetem (NYE)

Törzskönyvi azonosító száma: 329859

Honlap: www.szfe.hu

Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE)

Törzskönyvi azonosító száma: 308966

Honlapjának címe: www.szfe.hu

Testnevelési Egyetem (TE)

Törzskönyvi azonosító száma: 826929

Honlapjának címe: www.tf.hu

Alkalmazott tudományok egyeteme:

Budapesti Gazdasági Egyetem (BGE)

Törzskönyvi azonosító száma: 329826

Honlap: www.uni-bge.hu

Dunaújvárosi Egyetem (DUE)

Törzskönyvi azonosító száma: 320988

Honlap: www.uniduna.hu

Honlap: www.nyf.hu

Pallasz Athéné Egyetem (PAE)/

Neumann János Egyetem (NJE)

Törzskönyvi azonosító száma: 834478

Honlap: www.uni-neumann.hu

Főiskolák:

Eötvös József Főiskola (EJF)

Törzskönyvi azonosító száma: 308988

Honlap: www.ejf.hu

Pető András Főiskola (PAF)

Törzskönyvi azonosító száma: 826918

2017. július 31-én megszűnt, jogutódja a

Semmelweis Egyetem

Az előirányzatok alakulása

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1	2	3	4	5	6	7
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>					<i>%-ban</i>	
Kiadás	516 272,0	527 836,8	528 336,8	881 064,0	579 956,2	112,3	65,8
<i>ebből személyi juttatás</i>	189 000,9	195 004,7	195 004,7	286 864,5	224 803,3	118,9	78,4
Bevétel	466 369,3	322 956,6	322 956,6	400 116,6	389 819,7	83,6	97,4
Támogatás	195 338,9	204 880,2	205 380,2	245 095,4	245 095,4	125,5	100,0
Költségvetési maradvány	90 736,7	0,0	0,0	235 852,0	235 885,2	260,0	100,0
<i>Kiadásból finanszírozási kiadás</i>	313,1	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	46 684	48 882	48 882	–	48 654	104,2	–

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	527 836,8	322 956,6	204 880,2	195 004,7
<i>Módosítások jogcímenként</i>				
Országgyűlési hatáskörben	500,0	0,0	500,0	0,0
Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény módosításáról szóló 2017. évi LXXXVI. törvény (ELTE)	500,0	0,0	500,0	0,0
Kormány hatáskörben	6 472,6	-96,7	6 569,3	2 860,6
Bérkompenzációhoz nyújtott támogatás a 1301/2017. (VI. 7.) Korm. határozat, valamint a 2078/2017. (XII. 28.) Korm. határozat alapján	1 302,6	0,0	1 302,6	1 067,7
Minimálbér elszámolás az NGM 2.977/5/12/2017. sz. intézkedése alapján	1 649,3	0,0	1 649,3	1 351,9
Kulturális illetménypótlék az NGM 6945/7/12/2017. sz. intézkedése alapján	330,9	0,0	330,9	271,2
Prémiumévek programmal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek támogatása a 8/2005. (II. 8.) PM rendelet alapján	19,2	0,0	19,2	15,8
NGM 20757/2/2017. számú intézkedése alapján - NOKS	35,7	0,0	35,7	29,3
Létszámcsökkentés egyszeri kiadásainak támogatása az NGM 22523/4/7/2017. sz. intézkedése alapján (EJF)	22,5	0,0	22,5	18,4
1707/2017. (IX. 25.) Korm. határozat - Stipendium Hungaricum ösztöndíj (2016.09.01.-2016.12.31.) RKI-ból	1 342,2	0,0	1 342,2	0,0
1707/2017. (IX. 25.) Korm. határozat - Óbudai Egyetem kollégium beruházás megvalósítása RKI-ból	1 800,0	0,0	1 800,0	123,0
1707/2017. (IX. 25.) Korm. határozat - V4 duális képzés Óbudai Egyetem RKI-ból	10,0	0,0	10,0	0,0
1021/2017. (I. 23.) Korm. határozat - EJF - NKE VKE és VVI átadása	-203,1	-96,7	-106,4	-91,2
Szochó megtakarítás csökkentése 1989/2017. (XII. 19.) Korm. határozat és 2001/2017. (XII. 21.) Korm. határozat alapján	-4 935,3	0,0	-4 935,3	0,0
1447/2017. (VII. 7.) Korm. határozat RKI-ból (BCE, MOME)	222,8	0,0	222,8	69,5
1243/2017. (IV. 28.) Korm. határozat - a kecskeméti Kodály Z .Zenepedagógia Intézet infrastruktúra fejlesztése MVP (LFZE)	144,2	0,0	144,2	0,0
1734/2017. (X. 10.) Korm. határozat - Idegen nyelvű képzései bővítéshez kapcsolódó kapacitás fejlesztés MVP (PTE)	800,1	0,0	800,1	0,0
1843/2017. (X. 14.) Korm. határozat - DE ipari parkban tervezett Innovációs Központ létrehozásának támogatása	3 883,4	0,0	3 883,4	0,0
1766/2017. (XI. 7.) Korm. határozat - Szegedi Tudományegyetem ÁJK épületének fejlesztésével összefüggő feladatainak ellátására	41,4	0,0	41,4	3,4
1805/2017. (XI. 8.) Korm. határozat - a Szegedi Tudományegyetem „ELI” Science Park Szeged projektjéhez kapcsolódó területrendezési munkák forrásigénye	3,7	0,0	3,7	0,0
1864/2017. (XI. 29.) Korm. határozat - a Visegrádi négyek szerepe és kihívásai című nemzetközi konferenciának a Pécsi Tudományegyetem által történő megszervezés érdekében	1,9	0,0	1,9	0,7
1727/2017. (X. 10.) Korm. határozat - a Visegrádi Csoport 2017-2018. évi magyar elnökségének megvalósításához szükséges forrás biztosítására	1,1	0,0	1,1	0,9
Irányító szervi hatáskörben	29 296,8	-3 849,1	33 145,9	11 309,2

Fejezetek közötti átcsoportosítás megállapodás alapján	1 105,9	201,6	904,3	183,9
- <i>Igazságügyi Minisztérium</i>	370,9	0,0	370,9	65,6
- <i>Nemzeti Fejlesztési Minisztérium</i>	143,0	0,0	143,0	30,0
- <i>Földművelésügyi Minisztérium</i>	190,1	0,0	190,1	5,7
- <i>Belügyminisztérium</i>	10,1	0,0	10,1	0,0
- <i>Nemzeti Választási Iroda</i>	0,2	0,0	0,2	0,0
- <i>Külgazdasági és Külügyminisztérium</i>	391,6	201,6	190,0	82,6
Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatás	1 719,7	0,0	1719,7	0,0
Fejezeti kezelésű előirányzathoz átcsoportosítás	27 216,5	0,0	27 216,5	6 421,6
Fejezeti kezelésű előirányzat részére átcsoportosítás	-794,1	0,0	-794,1	-264,7
Intézmények közötti átcsoportosítás	4 099,5	0,0	4 099,5	3 479,0
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	1,6
Többletbevétel beemlése	7 173,9	7 173,9	0,0	1 541,0
Bevételi előirányzat csökkentés	-11 224,6	-11 224,6	0,0	-53,0
Intézményi hatáskörben	316 957,8	316 957,8	0,0	77 690,0
2016. évi költségvetési maradvány igénybevétele	235 852,0	235 852,0	0,0	56 325,0
Többletbevétel	81 105,8	81 105,8	0,0	22 782,8
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-1 417,8
Előirányzat-módosítás összesen	353 227,2	313 012,0	40 215,2	91 859,8
2017. évi módosított előirányzat	881 064,0	635 968,6	245 095,4	286 864,5

A 2017. évi felvételi eljárásokban a teljes felsőoktatásra vonatkozóan 118.766 fő felvételére került sor. A teljes felsőoktatásban tanuló aktív hallgatók száma 2017. október 15-én 283.350 fő, amelyből az államilag támogatott, állami (rész)ösztöndíjas, és közszolgálati ösztöndíjasok száma 164.052 fő, a költségtérítéses és önköltséges hallgatók száma 119.284 fő.

A felsőoktatási intézmények értékrendjének alapelve a színvonalas oktatási, kutatási tevékenység folytatása mellett, a hallgatók kulturális műveltségének fejlesztése, bővítése. Stratégiai cél az intézményeknél végzett hallgatók magas szintű szakmai felkészítése, a megfelelő kulturális műveltség átadása, amellyel jelentős mértékben hozzá tudnak járulni hazánk gazdasági és társadalmi fejlődéséhez. Kiemelt feladatnak tartják a gyakorlatorientált oktatás megvalósítását, elősegítve ezzel a hallgatók gyors munkaerő-piaci elhelyezkedését. A felsőoktatási intézményeknél az agrárképzésben, az egyes üzleti- és egészségügyi képzésben részt vevő hallgatók elméleti oktatásához szorosan kapcsolódó gyakorlati oktatást jól felszerelt tangazdaságokban, tanüzemekben, tanszabványokban, illetve klinikákon végzik. Az ezeknél a szervezeteknél folyó tevékenység szervesen kapcsolódik az oktatási és kutatási munkákhoz. Körültekintő oktatásfejlesztési munka eredményeként alakult ki és fejlődik évről évre a gyakorlati oktatási rendszer. A felsőoktatási intézmények saját és pályázati források, valamint szakmai források igénybevételevel biztosítják a gyakorlati oktatás igényeinek megfelelő műszaki-technológiai színvonalat. A tangazdaságok, klinikák a hallgatók gyakorlati oktatásán kívül magas szinten végeznek szaktanácsadást, különféle kutatási és fejlesztési feladatokat.

A felsőoktatási intézményekben 2015. szeptembertől öt területen – műszaki, informatikai, agrár, természettudomány és gazdaságtudományok – indítottak **duális képzést**. 2017. évben tovább nőtt a duális képzésekhez csatlakozó vállalatok száma, az intézményeknél egyre több karon és szakon indult duális képzés. A duális képzésben részt vevő hallgató terhelése kettős,

egyrészt hasonlóan a tisztán alapképzésben részt vevő hallgatókkal azonos időrendben részt vesznek az akadémiai képzésben, másrészt duális gyakorlati időt töltenek el vállalati környezetben, amely a főállású munkaviszonnyal azonos terhelést jelent számukra. Ebben a konstrukcióban a hallgatók a főiskolai éveik alatt megszerzik a munkahely által igényelt készségeket, megismerik a vállalat kultúráját, szocializálódnak. Ez biztosítja azt, hogy a duális képzési rendszerből olyan versenyképes munkavállaló kerül ki a munkaerőpiacra, aki azonnal – több hónapos, vagy akár több éves betanulási idő és külön költségráfordítás nélkül – képes teljes értékű munkát végezni, valamint hatékony megoldást jelent a diplomás munkaerőhiányra is.

A **felsőfokú szakképzésben** a felsőoktatás országos és nemzetközi beiskolázással képez szakembereket a munkaerőpiacra. A rövid ciklusú felsőoktatási szakképzés a felsőoktatás képzési feladatrendszerébe illeszkedik. E képzésben részt vevő hallgatók többsége továbbtanul abban a felsőoktatási intézményben, ahol felsőfokú képesítését megszerezte.

A 2014. szeptemberben bevezetett **kancellária rendszer** hatására a felsőoktatási intézményekben duális egyetemi irányítás jött létre a gazdálkodás átvilágítása, racionalizálása érdekében. Az Nftv. meghatározza a rektor és a kancellár jogkörét, hatáskörét. A felsőoktatási intézményekben a rektor az akadémiai terület szakmai munkájáért felel, míg az intézmény működtetését a kancellár végzi, a hatáskörébe tartozó területen az intézmény képviselőjének minősül. A centralizált rendszer kialakításával járó nagyobb léptékű változások 2015. és 2016. évben már lezajlottak, de 2017. évben is történtek lépések a gazdálkodási rendszer továbbfejlesztésével kapcsolatban, az intézményi működés stabilitásának megerősítése érdekében.

2015. szeptember 1-jétől az állami felsőoktatási intézményekben az intézményi stratégiai döntések megalapozása, valamint a gazdálkodási tevékenység szakmai támogatása és ellenőrzése céljából jött létre a **konzisztórium**. A konzisztóriumnak tagja a rektor és a kancellár mellett az intézményi profilhoz igazodó további három külső tag, akiket az oktatásért felelős miniszter delegál a felsőoktatási intézmény társadalmi-gazdasági környezete meghatározó szerveinek, az érintett felsőoktatási intézménynek, valamint a hallgatói önkormányzat véleményének figyelembevételével.

Év során teljesült feladatok, szakmai feladatokban bekövetkezett változások

A 2016. évi CIV. törvény értelmében 2017. január 1-től az OFI jogutódja – a jogszabályban meghatározott kivételekkel – az EKE. Az EKE az Nftv. 14/A.§ értelmében a rektor irányításával, szervezeti egység keretében látja el az állami tankönyvfejlesztési és kiadási feladatokat.

A vízügy globális és nemzetgazdasági jelentőségére tekintettel a belügyminiszter kezdeményezte a vízügyi szakemberek képzésének a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen (a továbbiakban: NKE) történő kialakítását. 2017. február 1. napjával az **Eötvös József Főiskola** (a továbbiakban: EKF) Vízellátási és Környezetmérnöki Intézete, valamint a Vízépítési és Vízgazdálkodási Intézete az Nftv. 21. § (4) bekezdésében, illetve az Áht. 11. § (3b) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján kivált és az NKE-be jogutódlással beolvadt.

2017. január 1. és június 30. között a Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet (a továbbiakban: Kenézy Kórház) középirányító szerve, valamint egyes fenntartói jogok gyakorlója a **Debreceni Egyetem** (a továbbiakban: DE) volt. A DE Szenátusa támogatta a Kenézy Kórház egyetemi kórházzá alakítását, a DE-be történő beolvadását. Ennek következtében az emberi erőforrások minisztere által 2017. június 6-án kiadott, megszüntető

okiratában foglaltaknak megfelelően a Kenézy Kórház **2017. június 30-án** az Áht. 11. § (3) bekezdése alapján – figyelemmel Nftv. 97. § (7) és (8) bekezdésében foglaltakra – a DE-be történő beolvadással megszűnt. A Kenézy Kórház által ellátott egészségügyi feladatokat a beolvadást követően a DE szervezeti egységeként működő egyetemi kórház látja el Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház néven.

Fenntartói döntés alapján 2017. január 31. napjával kivált a **Nyugat-magyarországi Egyetemből** a Szombathely városában működő Berzsényi Dániel Pedagógusképző Kar, a Természettudományi és Műszaki Kar, a Savaria Egyetemi Központ Könyvtár és Levéltár, valamint a Savaria Egyetemi Központ szolgáltató és funkcionális szervezeti egység és az **Eötvös Loránd Tudományegyetem** (a továbbiakban: ELTE) szervezetébe integrálódtak. Továbbá átadásra került a Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ és a Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium köznevelési intézmények fenntartói joga is.

A Kormány a Szent István Egyetem (a továbbiakban: SZIE) Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar gyulai telephelyű Egészségtudományi Intézetének az egyházi fenntartásban működő Gál Ferenc Főiskolához történő csatlakozásáról szóló 1014/2017. (I. 12.) Korm. határozatával jóváhagyta, hogy a SZIE Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar gyulai telephelyű Egészségtudományi Intézete 2017. február 1. napjától feladatátadás keretében az egyházi fenntartásban lévő Gál Ferenc Főiskola Egészségtudományi Intézeteként működjön tovább.

Az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2016. évi CXXXVI. törvény 45. § a) és b) pontjai alapján 2017. február 1. napjától a Nyugat-magyarországi Egyetem **Soproni Egyetem** megnevezéssel, a Magyar Táncművészeti Főiskola **Magyar Táncművészeti Egyetem** megnevezéssel működik tovább.

Az Nftv. 115. § (18a) bekezdés alapján a Pallasz Athéné Egyetem 2017. augusztus 1. napjától **Neumann János Egyetem** megnevezéssel működik.

Az oktatásért felelős miniszter döntése értelmében a **Pető András Főiskola** 2017. augusztus 1. napjával beolvadt a **Semmelweis Egyetembe** (a továbbiakban: SE), ahol Pető András Kar néven a SE karaként működik tovább.

A tárca felsőoktatási ágazatának fenntartói irányítása alá, 2017. augusztus 1-jétől 27 állami felsőoktatási intézmény tartozott, amelyből 26 egyetemként, 1 főiskolaként működik.

A bevételszerző képesség javítása egyre fontosabbá válik a felsőoktatási területen, ezért kiemelkedő jelentőségű a külföldi hallgatói létszám növelése, amely a működőképesség hosszú távú fenntarthatóságának alapja lehet. Ezt a törekvést támogatja a Modern Városok Program, amelynek deklarált célja az intézmények versenyképességének javítása, a hallgatói létszám növeléséhez szükséges infrastruktúra és kapacitás fejlesztése. A program keretében 2017. évben a Pécsi Tudományegyetem (a továbbiakban: PTE) 12.300,0 millió forint támogatást kapott, amely az eredeti költségvetésébe épült be, valamint a Modern Városok Program részeként megvalósuló Pécsi Tudományegyetem idegen nyelvű képzései bővítéséhez kapcsolódó kapacitás fejlesztéséhez, valamint a kutatási-fejlesztési potenciáljának fejlesztéséhez szükséges források biztosításáról szóló 1035/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról szóló 1734/2017. (X. 10.) Korm. határozattal további 800,1 millió forint került átcsoportosításra. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (a továbbiakban: LFZE) oktatási szervezeti egységeként működő kecskeméti Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézetet a Modern Városok Program keretében az LFZE kecskeméti Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézetének infrastruktúra fejlesztéséhez 2017. évben szükséges forrás előirányzat-

átcsoportosításáról szóló 1243/2017. (IV. 28.) Korm. határozat alapján 144,2 millió forint támogatást kapott, ezzel biztosítva az intézmény számára, hogy hosszabb távon növelje a hazai és a külföldi hallgatói létszámot és elősegítse a világhírű Kodály-módszer további térnyerését.

A nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet 2013-2016. közötti időszakra 6 felsőoktatási intézményt kiemelt felsőoktatási intézménynek minősített, amelyek az időszakban **intézményi kiválósági támogatásban** részesültek. 2017. január 1-jétől a kiválósági rendelet intézményi kiválósági minősítésre és az ahhoz kapcsolódó támogatásra vonatkozó része hatályát veszítette. 2017. január 1-jétől hatályos az Nftv. 10. §-a, amely alapján a miniszter nemzetközi szerződésben foglaltak szerint felsőoktatási intézményt kiemelt felsőoktatási intézménnyé minősíthet, továbbá az Nftv. 84/C. §-nak megfelelően a kiemelt felsőoktatási intézmény működése támogatásban részesíthető. Ez alapján a 2017. évben a DE, az ELTE, a Szegedi Tudományegyetem (a továbbiakban: SZTE), a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (a továbbiakban: BMGE), a PTE, az SE és az Állatorvostudományi Egyetem összesen 7.360,5 millió forint intézményi kiválósági támogatásban részesült. Az intézményi kiválósági támogatás felhasználható például a független, együttműködésen alapuló kutatás-fejlesztés, a kutatási eredmények terjesztése, valamint a technológia átadására irányuló tevékenységek érdekében.

A hallgatók, oktatók és kutatók kutatói kiválóságának állami elismerése és támogatása érdekében jött létre 2016. évben az **új nemzeti kiválóság program**. A program keretében ösztöndíj adományozható annak a kiváló teljesítményt nyújtó alapképzésben, mesterképzésben vagy doktori képzésben részt vevő hallgatónak, aki az ösztöndíjas jogviszony alatt kutatási tevékenységet végez, annak a doktorjelöltnek, aki kiemelkedő színvonalú, önállóan, vagy kutatócsoportban végzett kutatási eredménnyel rendelkezik, és az ösztöndíjas jogviszony alatt felsőoktatási intézmény keretében kutatási tevékenységet végez, illetve annak az oktatónak, kutatónak, aki kiemelkedő színvonalú, önállóan, vagy kutatócsoportban végzett kutatási eredménnyel rendelkezik, és az ösztöndíjas jogviszony alatt felsőoktatási intézmény keretében kutatási tevékenységet végez. A programban résztvevő 25 állami felsőoktatási intézmény részére 3.840,6 millió forint került átcsoportosításra.

A felsőoktatási intézmények nagy hangsúlyt fektetnek a **tudományos diákköri tevékenységre**, amelynek segítségével a tehetséges és érdeklődő hallgatók lehetőséget kapnak, hogy aktív, kreatív munka során ismerkedjenek meg választott szakterületük legújabb eredményeivel, valamint az ott alkalmazott legmodernebb kutatási és fejlesztési módszerekkel és eszközökkel. A tudományos diákköri munka szervesen illeszkedik a tehetséggondozás folyamatába. A legjobb diákkörösök egy része doktoranduszként is folytatja tanulmányait, és fokozatot szerezve egyetemi oktatóvá, vagy tudományos kutatóvá válik. Fontos szerepük van ebben a két évente megrendezésre kerülő Országos Tudományos Diákköri Konferenciáknak (a továbbiakban: OTDK), amelyek lehetőséget nyújtanak a kiemelkedő képességű hallgatók első tudományos és művészeti munkájának, eredményeinek bemutatására. A 2017. évben esedékes XXXIII. OTDK megrendezéséhez az érintett felsőoktatási intézmények 193,1 millió forint támogatásban részesültek.

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

A **Stipendium Hungaricum program** keretében aláírt kétoldalú oktatási ösztöndíj-megállapodásokban foglaltaknak megfelelően 2013. év őszén megkezdett programban 2017. évben 5.417 fő külföldi hallgató vett részt az állami felsőoktatási intézményekben. Az ösztöndíjprogramot Magyarország Kormánya a „keleti és déli nyitás” külpolitikája jegyében alapította. A program célja a magyar felsőoktatás minőségfejlesztése, a magyar tudományos elit nemzetközi kapcsolatainak erősítése, a felsőoktatási intézmények kulturális sokszínűségének növelése, valamint a világban a versenyképes magyar felsőoktatás népszerűsítése. A 2015. évtől az ösztöndíjprogram lebonyolítását a Tempus Közalapítvány (a továbbiakban: TKA) látja el. A TKA dönt az ösztöndíj odaítéléséhez szükséges pályázat eredményéről, jóváhagyja a pályázati felhívást, az ösztöndíjprogram működési szabályzatát. Ellátja az ösztöndíjprogrammal kapcsolatos koordinációs, kapcsolattartási, információs feladatokat. A hallgatók a megállapodásokban foglaltaknak megfelelően mentesülnek a tandíjfizetés alól, valamint állami ösztöndíj és további juttatások illetik meg őket. A program keretében 23 állami felsőoktatási intézmény 13.328,3 millió forint támogatásra volt jogosult a 2017. évben, a programhoz 2017. év szeptemberétől a Nyíregyházi Egyetem is csatlakozott. Az előző évekkkel ellentétben nem évközi módosításként, hanem az eredeti költségvetésbe beépülve szerepelt a támogatás, amelynek köszönhetően a megnövekedett létszám ellenére az ösztöndíj kifizetések zökkenőmentesen teljesülhettek.

Az Nftv. 2014. január 1-jétől hatályba lépett 114/C. §-a alapján a finanszírozási szint – a rendelkezésre álló költségvetési forrásra tekintettel – legfeljebb húsz százalékkal csökkenhet. A 2016. évben is az év végi **képzési támogatás elszámolásának** alapja a felsőoktatási intézmények által a Felsőoktatási Információs Rendszerbe (FIR) rögzített szakonkénti hallgatói létszám volt. A jogosultság finanszírozott mértéke a „kifutó” (2012. szeptember 1-je előtt hallgatói jogviszonyt létesített államilag támogatott hallgató) képzésben részt vevő hallgatók esetében és a 2012. szeptember 1-jén vagy ezt követően jogviszonyt létesített állami (rész)ösztöndíjas hallgatók esetében is 100%-os mértékben került megállapításra. A felsőoktatási intézmények a tudományos, kulturális, fenntartói és fejlesztési célú, köznevelési, PPP kiegészítő, valamint a speciális feladatokra biztosított támogatással a 2017. évi felhasználás alapján számoltak el.

Hallgatói juttatással kapcsolatos támogatások

A 2017. évben az egyetemek, főiskolák részére hallgatói juttatás címen 28.309,3 millió forint költségvetési támogatás került felosztásra.

Az állami felsőoktatási intézményekben a 2017. évben közel 110.000 fő államilag támogatott ösztöndíjas, részösztöndíjas teljes idejű (nappali munkarendű) képzésben részt vett hallgató tanult. Részükre **hallgatók pénzbeli juttatása** (ösztöndíj) címen 13.063,4 millió forint normatív (119.000 forint/fő/év) támogatás került kifizetésre.

A felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet alapján a **Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj** jogcímen – az önkormányzati támogatáson felül – a szociálisan rászoruló hallgatók részére költségvetési forrásból 814,2 millió forint került kifizetésre, amely a rászoruló tanulási lehetőségeit jelentős mértékben segítette.

Az államilag támogatott – természettudományi és társadalomtudományi képzésben részt vevő – nappali tagozatos doktoranduszok átlagos létszáma 3.420 fő volt. E hallgatói kör **doktori ösztöndíjára** 4.754,1 millió forint támogatást biztosított a tárca a költségvetési törvény alapján. A doktori képzésben részt vevők egy főre meghatározott támogatása a képzési és kutatási szakaszban 1.680.000 forint/év, a kutatási és disszertációs szakaszban 2.160.000

forint/év, a doktori képzés során sikeres fokozatszerzés esetén egyszeri 400.000 forintra változott a jogosultság. Fontos változást jelentett továbbá a doktori képzés idejének a korábbi 3 évről, 4 évre történő bővítése is, amely a 2016/2017. tanévben tanulmányaikat megkezdő doktorhallgatókat érintette.

Az Nftv. 2016. évi módosításával a **köztársasági ösztöndíj** elnevezése 2017. február 1-jétől **nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra**, a normatíva összege 340.000 forint/fő/év összegről 400.000 forint/fő/év összegre változott.

Kollégiumi elhelyezésben átlagosan 30.879 fő részesült és így az érintett intézmények 3.597,5 millió forint normatív támogatásra váltak jogosulttá. A normatíva mértéke 116.500 forint/fő/év.

Az államilag támogatott nappali tagozatos hallgatók közül a 2017. évben átlagosan 58.859 hallgató részesült **lakhatási támogatásban**. A 60.000 forint/fő/év normatíva figyelembevételével az intézmények 3.531,2 millió forint igénybevételére váltak jogosulttá.

A **hallgatók tankönyv, jegyzet, sport-kulturális támogatása** jogcímen – az érintett kör figyelembevételével (a normatíva mértéke: 11.900 forint/fő/év) – 1.347,0 millió forinttal támogatta a tárca a tanulásban részt vevőket.

A felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet alapján adományozott **miniszteri ösztöndíjak** támogatására 202,0 millió forint került felhasználásra az érintett felsőoktatási intézményekben. Az ösztöndíj pályázat útján nyerhető el, amelyet a 169/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet alapján a Balassi Intézet jogutódja, az ELTE bonyolít le.

Hallgatói mobilitás

A felsőoktatási intézmények kiemelt feladatként kezelik a közös programok indítását külföldi partneregyetemekkel, hogy lehetővé tegyék hallgatóik számára az intézmények közötti átjárhatóságot Európán belül és kívül. A hallgatóknak nyújtott szolgáltatások mennyisége és minősége folyamatosan javult, emellett számos kedvező lehetőség állt rendelkezésre a hallgatók, oktatók, valamint az adminisztratív személyzet számára is. Az egyetemi és főiskolai karok hallgatói több éves kétoldalú együttműködési megállapodások keretében utaznak külföldre, hogy hosszabb-rövidebb időt eltöltve részképzés keretében gyarapítsák tudásukat. Mindezek keretében kiemelt célként jelenik meg az idegen nyelvű képzési kínálat további bővítése, a nemzetközi hallgatók számának növelése, a ki- és beutazó hallgatók számának további növelése, valamint a nemzetközi együttműködésben megvalósuló kutatási projektek bővítése, oktatók konferencián való részvétele. Az **Erasmus+** az Európai Bizottság programja, amely az oktatást és képzést, az ifjúsági szférát és a sportot támogatja. A pályázati program az oktatás és képzés területén mobilitási, partnerségi és szakpolitikai tevékenységek megvalósítását teszi lehetővé a felsőoktatási, a köznevelési, a szakképzési és a felnőtt tanulási, az ifjúsági és sport szektorokban. Az Erasmus+ számos lehetőséget kínál az önkéntességtől a szakmai gyakorlaton át a nemzetközi projektekig. A **CEEPUS** csereprogram célja, hogy a felsőoktatás területén együttműködő partner intézmények között lehetővé tegye hallgatói és oktatói mobilitásokat lebonyolítását, speciális kurzusok, valamint hallgatói kirándulások szervezését, támogassa hosszú távú szakmai együttműködések kialakulását a térségben, ezzel elősegítve Közép-Európa stratégiai szerepének erősödését. Jelenleg a következő országok akkreditált felsőoktatási intézményeibe lehet utazni CEEPUS támogatással: Albánia, Ausztria, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Csehország, Horvátország, Koszovó, Lengyelország, Macedónia, Magyarország, Moldova, Montenegró, Románia, Szerbia, Szlovákia és Szlovénia. A **DocNomads** Erasmus Mundus mesterképzés a világon egyedülálló filmes művészeti képzés, amely három rangos európai egyetem együttműködésével jött létre. Különlegessége,

hogy a hallgatók a tanulmányaikat összehangolt tanterv alapján Lisszabonban, Budapesten és Brüsszelben végzik.

A beszámolási évben a felsőoktatási intézményekből közel 6.381 hallgató végzett tanulmányokat külföldön, 2.375 oktató munkatárs, továbbá 950 egyéb munkatárs vett részt ösztöndíjjal külföldi tanulmányúton, oktatási, vagy tapasztalatszerzési céllal, amelyeket az európai hallgatói és oktatói mobilitás növelésének, az átláthatóságnak, valamint a külföldön végzett tanulmányok és megszerzett képesítések teljes akadémiai elismerésének, beszámításának szándéka vezérli. A külföldi részképzésen, szakmai gyakorlaton és tanulmányúton részt vevő hallgatók a több hónapos külföldi tartózkodás ideje alatt nyelvtudásra, önállóságra és magabiztos fellépésre tesznek szert, amely a munkahelyszerzés során komoly előnyt jelenthet számukra.

A központi költségvetési szervként működő állami felsőoktatási intézmények a pedagógusképzéshez kapcsolódóan **köznevelési feladatot** látnak el, amelynek keretében köznevelési intézményeket tartanak fenn és működtetnek. A 2017. évben az állami felsőoktatási intézmények által fenntartott 31 köznevelési intézmény jelentős hányada gyakorló intézmény, hiszen 26 intézmény gyakorló óvoda vagy iskola. A gyakorló intézmények a köznevelési feladatok ellátása mellett, a fenntartó felsőoktatási intézmény pedagógusképzésében (óvodapedagógusi, tanítói, tanárképzési) és pedagógus-továbbképzési feladatainak ellátásban vesznek részt.

A gyakorló intézményeket a Nkt. önálló jogi személyiséggel ruházza fel, de szervezetükben nem önállóak, hanem az adott felsőoktatási intézmény szervezeti egységeként működnek. Ebből következik, hogy mint állami intézmények nem önálló költségvetési szervek, hanem a központi költségvetési szervként működő egyetemek és főiskolák gazdasági szervezetébe integrálódva, keretgazdálkodást folytató szervezeti egységek.

A felsőoktatási intézményeknek az oktatástól elválaszthatatlan küldetése és célja a **kutatás** versenyképes művelése. Ennek érdekében a tudás létrehozását és hasznosítását támogató környezetet biztosítanak az akadémiai értékek kibontakozásának, és az ipari partnerekkel végzett kutatás-fejlesztési tevékenység kiterjesztésének. A hazai és nemzetközi kutatási programok részeként ez irányú tevékenységük átfogja a célzott alap- és alkalmazott kutatást, a fejlesztést és az innovációt az intézmény oktatási profiljához tartozó tudományterületeken. Ezek hazai és nemzetközi bilaterális és multilaterális pályázatok keretein belül, vállalati megbízás formájában, valamint intézményi és kari szintű K+F műhelymunkaként realizálódnak. A kutatási témákhoz kapcsolódó modern eszközök többségében a kutatás-fejlesztési források segítségével kerülnek az egyetemekhez, ezzel emelve az oktatás színvonalát. A pályázatok és az európai uniós források útján elnyert támogatások (pl., Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap, GINOP, EFOP), a pályázatokban megfogalmazott – kiemelt kutatási és fejlesztési – célokra kerültek felhasználásra. A felsőoktatási intézmények **K+F tevékenysége** elválaszthatatlan részét képezi az egyetemi, főiskolai alaptevékenységnek. Költségvetési támogatásból 11.719,2 millió forint, pályázatokon elnyert forrásokból 34.493,3 millió forint, külső megrendelésre végzett feladat ellátására beérkezett forrásból 9.058,2 millió forint, az előző év(ek) áthúzódó maradvány összegéből 122.718,1 millió forint került felhasználásra.

Az Nftv. 2016. évi módosítása, a **kutatás-fejlesztési vállalkozási tevékenység** intézményi rendszerbe illesztése kedvező változásokat generált. Az alaptevékenységen belüli kutatás-fejlesztési vállalkozási tevékenységből, azaz a külső, államháztartáson kívülről származó bevételt az intézmények külön, erre a célra létrehozott számlán kezelhetik.

A 2017. évben 14 egyetemnél speciális feladatként került megjelölésre a **K+F+I** fókusz erősítése, a kutatás eredményességének növelése. Az erre kapott, összesen 1.917,2 millió forint támogatást az intézmények kutatási területek bővítésére, a kutatáshoz szükséges

eszközök, anyagok beszerzésére, szolgáltatások fejlesztésére, a működési feltételek javítására fordították. A K+F+I tevékenység nem csak bevételt növelő képessége miatt fontos az intézményeknek, hasznossága az oktatási tevékenységbe is beépül, a hallgatók a kutatási tevékenységek kapcsán ismerkedhetnek meg az új eszközökkel, azok használatával, és kerülnek közelebb az ipari alkalmazásokhoz. Így képzettebb, a technikát jól ismerő, gyakorlottabb, a napi tevékenységeket jobban megoldani képes hallgatók kerülnek ki az intézményekből.

A felsőoktatási intézményi **könyvtárak** az oktatást és kutatást korszerű eszközökkel támogató háttérként működnek, gondoskodva a kiadványok (jegyzetek, tananyagok, könyvek, folyóiratok, konferencia kiadványok, segédanyagok) megjelentetéséről. A hallgatók körében a hagyományos szolgáltatások (helyben olvasás, kölcsönzés, hosszabbítás) mellett mára az intézmények minden olvasónak ingyenesen igénybe vehető wifi szolgáltatást nyújtanak, a világtrendnek és stratégiáknak megfelelően az intézmények az online elérhető információforrások bővítésére törekednek. Az egyetemi hálózathoz elérhető források megkönnyítik a kutatók hozzáférését az információkhoz, továbbá használatuk – az egyes művek megnyitásától – mérhető, ezzel megmutatva, hogy merre érdemes a könyvtári állományt gyarapítani. Az egyetemek, főiskolák a saját készítésű tankönyveiket és jegyzeteiket a saját üzemeltetésű nyomdákban készítik és a szervezetükön belül működő könyvesboltok útján értékesítik. Az egységes könyvtári rendszer tagjai a szakkönyvtárakban az intézmény képzési profiljának megfelelően kialakított dokumentációs és információs szolgáltatásai keretében gyűjtik, adatbázisba szervezik és rendelkezésre bocsátják az intézményekben oktatott diszciplínák legfrissebb szakirodalmát, közvetítik az országos szolgáltatásokat. A könyvtárak a folyóirat állományukat több száz vezető hazai és külföldi szakfolyóirat teljes szövegű anyagának hozzáférését biztosító adatbázisok szolgáltatásával egészítették ki. Az egyetemeken és főiskolákon működő Kiadó és Könyvesboltok a hallgatók jó színvonalú tananyagok ellátása érdekében más kiadók kiadványait is beszerzik és terjesztik. A 2017. évben „Minősített Könyvtár” címet nyert a Széchenyi István Egyetem (a továbbiakban: SZE) könyvtára. Kiemelkedő továbbá a BMGE – Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár (BMGE-OMIKK), amely a BMGE-n működik és az ország legnagyobb műszaki könyvtára.

Az egyetemek, főiskolák kiemelt fontosságot tulajdonítanak a jó színvonalú **informatikai szolgáltatási tevékenységnek**. A hálózati alpinfrastruktúra, a teljes intézményt átölelő „információs sztráda” megfelelő alapot biztosít a hallgatóknak, oktatóknak, munkatársaknak, külső feleknek nyújtott szolgáltatásokhoz. Az informatikai szolgáltatás feladata az átfogó, általános, magas színvonalú informatikai szolgáltatások és fejlesztések, adatvédelem biztosítása, amelynek alapját a központi informatikai infrastruktúra jelenti.

A felsőoktatási intézményekben több évtizede működő egyetemi, főiskolai **sportközpontok**, sportintézetek, sportirodák, sportegyesületek, szakosztályok biztosítanak edzési, sportolási, illetve versenyzési lehetőséget az érdeklődő hallgatók számára. Az egyetemek, főiskolák sportbizottságának támogatásával történik az egyetemi egyesületek versenyeztetésének támogatása. A **Magyar Sportszallag Ösztöndíj** 2017. évi kiadásaihoz 153,0 millió forint került betervezésre az 5. Egyetemek, főiskolák címen belül a Testnevelési Egyetem (a továbbiakban: TE) költségvetésébe. A 2016/2017. tanév II. félévének 2017. február - június havi ösztöndíjaira 59,8 millió forint került kifizetésre 15 állami felsőoktatási intézményben, 76 hallgató részére. A 2017/2018. tanév I. félévének 2017. szeptember – 2018. január havi ösztöndíjakra 72 hallgató részére 57,8 millió forint került kifizetésre 15 állami felsőoktatási intézményben.

Valamennyi **felsőoktatási intézmény** széleskörű **tanácsadási szolgáltatást** nyújt hallgatói számára, például beiskolázási tevékenység, tanulmányi, diákhitel, karrier tanácsadás, nemzetközi mobilitási tanácsadás, életpálya-tervezés, tanulás-módszertani segítségnyújtás, jogi tanácsadás, egészségügyi-, mentálhigiénés tanácsadás, szakmai gyakorlati hely és álláskeresés, pszichológiai tanácsadás, esélyegyenlőségi tanácsadás fogyatékos hallgatók részére.

A 2017. év folyamán tovább bővültek a **kulturális szolgáltatások**, rendezvények mind a hallgatók, mind a szélesebb közönség számára. A felsőoktatási intézményeknek élenjáró szerepe van abban, hogy nyitottá és befogadóvá tegye a hallgatókat a sokoldalú tudományos, kulturális ismeretterjesztő, művelődési lehetőségekre. A kulturális programok elsősorban a hallgatói önkormányzatok, illetve az egyes diákszervezetek koordinálásával, szervezésében valósulnak meg. Minden felsőoktatási intézményben működik hallgatói lap és hallgatói internetes oldal.

Az öt művészeti felsőoktatási intézményen (LFZE, Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (a továbbiakban: MOME), Magyar Képzőművészeti Egyetem, Színház- és Filmművészeti Egyetem, Magyar Táncművészeti Egyetem) kívül több felsőoktatási intézményben is folyik művészeti (döntően zeneművészeti) képzés (pl. a szegedi, debreceni, pécsi, miskolci, kaposvári egyetemeken). A művészeti intézmények feladata a felsőfokú szakemberképzés, az alkotó és előadóművészek, zenepedagógusok képzése és továbbképzése, felkészítés a nemzeti és egyetemes kultúra közvetítésére, az értelmiségi létre, felkészítés a tudományos ismeretek bővítésére és alkalmazására, művészeti és más alkotások létrehozására, a tudományok, a művészetek és a kultúra fejlesztésére. Feladataikat az oktatás, a továbbképzés, a tudományos kutatás, a művészeti tevékenység, a nemzetközi oktatási és tudományos kapcsolatok ápolása révén valósítják meg.

A művészeti képzés iránt nagy volt az érdeklődés a 2017. évben is. A zene- és táncművészeti szakokon évről-évre több a külföldi hallgató. Az egyetemek törekvése, hogy tudatos alkotó egyéniségeket képezzenek, akik alkalmasak a művészeti területükön adódó feladatok magas szintű megoldására. Feladataiknak tekintik a hallgatók látókörének tágítását, a társadalomban betöltött helyük, küldetésük felismerését a nemzeti és egyetemes kultúra és művészetek közvetítésével.

Az **LFZE** a 2017. év nagyszabású eseményei közül kiemelkedő az első ízben megrendezésre kerülő Bartók Világverseny és fesztivál, az Arany János emlékévként egyik különleges projektje, a zeneszerzőverseny lebonyolítása, a Kodály Zoltán születésének 135. évfordulójára megrendezett koncertekből, kurzusokból és interaktív workshopokból álló sorozat, valamint a III. Marton Éva Nemzetközi Énekverseny előkészítése, amelyekre az egyetem összesen 506,9 millió forint támogatásban részesült.

A művészeti intézmények költségvetési támogatásukat pályázatokon (pl.: NKA-ból, EU-s pályázatok, stb.) elnyert összegekkel egészítik ki, amelyek segítségével rendezvényeiket, hazai és külföldi kiállításokon, zenei és egyéb művészeti fesztiválokon való részvételüket tudják biztosítani.

Gazdasági és pénzügyi tevékenység értékelése

A felsőoktatási intézmények feladatellátása a változó követelményekhez, az elrendelt központi intézkedésekhez igazodóan szigorú, fegyelmezett gazdálkodást követel, amelynek elérése érdekében az intézmények vezetői kiemelt figyelmet fordítanak az emberi

erőforrással, a szellemi vagyonnal, az infrastruktúrával, valamint a pénzügyi eszközökkel való fegyelmezett – szükség szerint takarékos – gazdálkodásra.

A felsőoktatási intézmények strukturális átalakításához, működésük racionalizálásához **Felsőoktatási Struktúraátalakítási Alap** (a továbbiakban: FSA) került létrehozásra. A felhasználás célját a Felsőoktatási Struktúraátalakítási Alap létrehozásáról szóló 1103/2013. (III. 7.) Korm. határozat rögzíti, amely alapján a 2017. évben három ütemben, egyedi döntés alapján összesen 2.211,7 millió forint többlettámogatásban részesült 12 állami felsőoktatási intézmény. Az intézmények meghatározott fejlesztésekre (pl. tantervek, tananyagok, gyakorlati képzés fejlesztése), oktatási-kutatási működési struktúra átalakítására, beruházásokra, illetve tartozásállomány csökkentésére használhatták fel az összeget.

A Kormány irányítása alá tartozó fejezetek költségvetési szerveinek eszközbeszerzéséről szóló 1982/2013. (XII. 29.) Korm. határozat alapján, a felsőoktatási intézmények által benyújtott kérelmekből 2.338,6 millió forint került engedélyezésre, amelyből bútor 203,2 millió forint, személygépjármű 43,0 millió forint, informatikai eszköz 2.092,4 millió forint értékben kerülhetett beszerzésre.

A 2017. évi költségvetés végrehajtása során is fontos szempont a gazdasági egyensúly javításának igénye, a hosszú távon is megfelelő egyensúlyi feltételek létrehozásának szükségessége, a stabilitás biztosítása. A felsőoktatási intézmények pénzforgalmuk alakulását naprakészen figyelemmel kísérték, likviditásukat a rendszeres elemzések, az összehangolt vezetői döntések eredményeként, illetve a rendelkezésre álló saját bevételek, pályázati előlegek, konszolidációs támogatások segítségével megőrizték.

Az intézmények a gazdasági önállóság lehetőségével élve a rendelkezésükre bocsátott előirányzatokkal, vagyonnal felelősségteljesen, fegyelmezetten gazdálkodtak. Jelentős erőfeszítéseket tettek a hatékony működés megteremtéséért, az európai szintű oktatás, gyógyítás, kutatás színvonalának biztosítása érdekében.

A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

Az egyetemek, főiskolák alapvető feladatai a 2017. évben nem változtak, azokat elsősorban a normatív, egyéb alapfeladattal összefüggő feladatokra biztosított állami támogatás igénybevételeivel, illetve a saját bevételeikből, átvett pénzeszközökből és az előző évi költségvetési maradvány felhasználásával teljesíteni tudták.

A felsőoktatási intézmények 2017. évi eredeti kiadási előirányzata 527.836,8 millió forint volt, amely év közben országgyűlési hatáskörben 500,0 millió forinttal, kormányzati hatáskörben 6.472,6 millió forinttal, irányító szervi hatáskörben 29.296,8 millió forinttal, intézményi hatáskörben pedig 316.957,8 millió forinttal, így összesen 353.227,2 millió forinttal 881.064,0 millió forintra növekedett. A módosított kiadási előirányzat terhére a 2017. évben 579.956,2 millió forint kiadás teljesült, ami 65,8%-os tárgyévi teljesítési aránynak felel meg. Az előző évhez képest a teljesítés 12,3%-os növekedést mutat.

A személyi juttatások és a létszám előirányzatának alakulása

A **személyi juttatások** eredeti előirányzata 195.004,7 millió forint volt, amely év végére 286.864,5 millió forintra módosult. A teljesítés 224.803,3 millió forint volt, az előző évhez viszonyítva 18,9%-os növekedést mutat.

A személyi juttatások eredeti költségvetési előirányzata kormány hatáskörben 2.860,6 millió forinttal emelkedett. Az egyetemek, főiskolák a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi bérkompenzációja címén a személyi juttatások előirányzat javára

összesen 1.067,7 millió forint, a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum 2017. évi emelése központi támogatásának elszámolása alapján 1.351,9 millió forint, a kulturális illetménypótlék 2017. évi támogatásának elszámolása alapján 271,2 millió forint, a pedagógus szakképzettséggel vagy szakképesítéssel nem rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak 2017. évi illetményéhez kapcsolódó többletkiadások fedezetére 29,3 millió forint, a költségvetési törvény alapján a szervezeti átalakításhoz kapcsolódó létszámcsökkentések kiadásaira 18,4 millió forint, a 8/2005. (II. 8.) PM rendelet alapján a prémiumévek programban résztvevők után összesen 15,8 millió forint központi támogatásban részesültek. A 1707/2017. (IX. 25.) Korm. határozat alapján az Óbudai Egyetem kollégiumi beruházásának megvalósítása érdekében személyi juttatások kiemelt előirányzatra 123,0 millió forint támogatást kapott, a 1447/2017. (VII. 7.) Korm. határozat alapján a Budapesti Corvinus Egyetem 55,8 millió forint támogatásban részesült a Jövőképesség Kutatóközpont létrehozásával kapcsolatosan, valamint a MOME 13,7 millió forintot kapott a kampusz állami beruházás funkcióbővítésével, valamint az egyetem ideiglenes kiköltözésével kapcsolatos feladatokkal összefüggő személyi kiadások finanszírozására. Az EJF Vízellátási és Környezetmérnöki Intézetének, valamint Vízépítési és Vízgazdálkodási Intézetének beolvadásával kapcsolatban az EJF Vízellátási és Környezetmérnöki Intézetének, valamint Vízépítési és Vízgazdálkodási Intézetének az NKE-be történő beolvadásával összefüggésben az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Miniszterelnökség fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1021/2017. (I. 23.) Korm. határozat alapján 91,2 millió forint került átadásra az NKE javára. Az SZTE személyi juttatások kiemelt előirányzata a 1766/2017. (XI. 7.) Korm. határozat alapján 3,4 millió forinttal növekedett, a 1864/2017. (XI. 29.) Korm. határozat alapján a PTE 0,7 millió forint, a 1727/2017. (X.10.) Korm. határozat alapján az EKE 0,9 millió forint támogatásban részesült.

A személyi juttatások 79,9%-át a törvény szerinti illetmények, munkabérek adják, amely az összes intézményi kiadás 31,0%-a volt. A törvény szerinti illetmények, munkabér kifizetések 28.617,9 millió forinttal, 19,0%-kal haladják meg a 2016. évi összeget. A teljesítés növekedését túlnyomórészt a minimálbér és garantált bérminimum emelése, a 2015. évtől több lépcsőben hatályba léptetett egészségügyi ágazati béremelés, az egészségügyi dolgozók mozgóbér kiegészítése, a pedagógus életpályamodell keretében a köznevelésben végrehajtott béremelés, a felsőoktatási intézményekben az oktatói, tudományos kutatói és tanári munkakörben foglalkoztatottak 5%-os illetménytöbblete, valamint a pályázati keretektől személyi juttatásokra fordított összegek emelkedése okozta.

A kötelező legkisebb munkabér (**minimálbér**) és a **garantált bérminimum** megállapításáról szóló 430/2016. (XII.15.) Korm. rendelet értelmében a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított minimálbér mértéke 2017. január 1-jével havibér alkalmazása esetén 111.000 forintról 127.500 forintra, a garantált bérminimum 129.000 forintról 161.000 forintra emelkedett.

Az egyes egészségügyi dolgozók és **egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének**, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet a hatálya alá tartozó egészségügyi dolgozók tekintetében 2017. január 1-től új bértáblákat állapított meg. Ezen jogszabály 2017. november 1-jétől újabb emelést írt elő.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) felsőoktatásban való végrehajtásáról és a felsőoktatási intézményben való foglalkoztatás egyes kérdéseiről szóló 395/2015. (XII. 12.) Korm. rendelet alapján az oktatói, tanári, tudományos kutatói munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak **2016. évben 15%-os illetménytöbbletre** voltak jogosultak, majd **2017. január 1-jétől** a bérfejesztést oktatói és

kutatói munkakörben **további 5%-os emelés követte**, amelynek forrását az eredeti előirányzat tartalmazta.

Az egyetemek, főiskolák **átlagos statisztikai állományi létszáma** a 2017. évben 48.654 fő volt, a 2016. évhez képest 1.970 fővel, 4,2%-kal emelkedett, amelynek legfőbb oka, a Kenézy Kórház DE-be történő beolvadása volt. A szervezeti átalakulással érintett intézményeken túl (EKE, ELTE) egyes intézményekben (pl. PTE és SZTE) történő létszámemelkedés oka a pályázati aktivitás növekedése és különböző projektek menedzselése (pl. PTE-nél a Modern Városok Program). A SZIE-nél történt 11%-os létszámcsökkenés oka az Egészségtudományi Campus kiválása, az EKF 34,8%-os létszámcsökkenését a műszaki képzési terület NKE-hez történő csatolása, valamint a kiadás megtakarítás érdekében történő szervezet átalakítással járó létszámcsökkentés okozta.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

A személyi juttatások teljesítésének tavalyi évhez viszonyított növekedésével szemben a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó teljesítése 0,9%-os csökkenést mutat, amelynek legfőbb oka, hogy a szociális hozzájárulási adó 2017. évben 27%-ról 22%-ra csökkent. A 467/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján kimutatott szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarításokat év végén az 1989/2017. (XII. 19.) Korm. határozat és a 2001/2017. (XII. 21.) Korm. határozat alapján átcsoportosításra kerültek.

A dologi és egyéb működési kiadások előirányzatának alakulása

A **dologi kiadások** 2017. évi eredeti költségvetési előirányzata 178.031,1 millió forint év közben 279.418,7 millió forintra módosult, amely 195.892,8 millió forintra teljesült, ez a teljes kiadás 33,8%-a.

A dologi kiadások előirányzata **kormány hatáskörben** 211,4 millió forinttal módosult. Az előirányzat az EKF vízügyi intézeteinek átadásával kapcsolatosan 75,1 millió forinttal csökkent. Az előirányzat Budapesti Corvinus Egyetem Jövőképesség Kutatóközpontjának létrehozásával és a MOME Kampusz beruházással összefüggésben 123,0 millió forinttal, az Óbudai Egyetem kollégiumi beruházással, valamint az ott tartott V4 konferenciával kapcsolatban 60,0 millió forinttal, a PTE-en tartott V4 konferenciával összefüggésben 0,9 millió forinttal, a SZTE ÁJK épületével kapcsolatban 37,3 millió forinttal emelkedett. További emelkedést eredményezett az, hogy az 1895/2017. (XII. 4.) Korm. határozat alapján a 2017. évben keletkezett szociális hozzájárulási adó csökkentéséből származó megtakarításból 65,3 millió forint került biztosításra 13 egyetem javára az ingyenes tankönyvellátás 5-9. évfolyamokra történő együtemű kiterjesztése érdekében. **Irányító szervi hatáskörben** 6.722,8 millió forint módosítás történt, amelynek legnagyobb részét a fejezeti kezelésű előirányzatból biztosított támogatások (pl. kiválósági támogatás, rezidens képzésre nyújtott támogatás), és a jogszabály alapján fejezeti hatáskörben végrehajtható módosítással érintett intézményi többletbevételek beemelése adja.

A dologi kiadások 195.892,8 millió forint összegű teljesítéséből készletbeszerzésre 54.723,4 millió forintot (27,9%), kommunikációs szolgáltatásra 7.126,1 millió forintot (3,7%), szolgáltatási kiadásokra 90.180,5 millió forintot (46,0%), a kiküldetés, reklám és propaganda kiadásaira 4.165,3 millió forintot (2,1%), míg a különféle befizetések és egyéb dologi kiadásokra 39.697,5 millió forintot (20,3%) használtak fel az intézmények. A teljesítés az előző évhez viszonyítva 5,4%-os növekedést mutat, amely leginkább a készletbeszerzésen (leginkább szakmai anyagok beszerzése) és a szolgáltatási kiadásokon (elsősorban szakmai tevékenységet segítő és a karbantartási, kisjavítási szolgáltatások növekedése) jelentkezik. A

dologi kiadások teljesítésének előző évhez viszonyított növekedésének oka, hogy 2017. évben megkezdődött az előző év végén elnyert pályázati projektek végrehajtása, valamint a Kenézy Kórház DE-be történő beolvadása. A dologi kiadások a módosított előirányzathoz képest 70,1% -ban teljesültek, leginkább azért, mert a 2016. év végén megkapott pályázati előlegekkel kapcsolatban a kiadási előirányzatok az előző évi maradvány beemelésével megemelésre kerültek, de egy része teljesítésként csak a következő években fog felmerülni.

Az **ellátottak pénzbeli juttatásai** kiadások teljesítése a 2017. évben 33.269,1 millió forint volt, az előző évihez képest 18,9%-os növekedést mutat. A felsőoktatási intézmények az államilag támogatott és a (rész)ösztöndíjas teljes idejű (nappali tagozatos) képzésben résztvevő hallgatókkal kapcsolatos kiadásokat számolták el az előirányzat terhére, a jogosult létszám és a vonatkozó jogszabályok alapján meghatározott normatívák szerint. A jogcím tartalmazza a hallgatói normatív juttatást, a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjat, a doktori ösztöndíjat, a nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat, a tankönyv és jegyzet támogatást, a sport és kultúra normatív támogatást, a kollégiumi-, lakhatási támogatást, a miniszteri ösztöndíjat, a magyar sportcsillagok ösztöndíjat, az új nemzeti kiválósági program ösztöndíjait, a Stipendium Hungaricum ösztöndíj kifizetéseinek összegét. Tartalmazza továbbá a pályázatokból befolyt támogatási többletet (pl. Erasmus programok), valamint más fejezetektől kapott célzott támogatásokat.

Az Igazságügyi Minisztériummal kötött megállapodások és elszámolások alapján összesen 246,9 millió forinttal növekedett az ellátottak pénzbeli juttatásai kiemelt előirányzat. A jogászképzéssel összefüggő képzés- és ösztöndíj támogatások 2017. évben is több tételben kerültek átcsoportosításra a DE, az ELTE, a Miskolci Egyetem, a PTE, a SZE és a SZTE részére.

Az SZIE Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kara és Kertészettudományi Kara egyetemi hallgatóinak a közfoglalkoztatásért felelős miniszter által a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján indított járási közfoglalkoztatási mintaprogramok mezőgazdasági programelemébe történő bevonása érdekében, a BM – megállapodás alapján – az egyetemnek 10,1 millió forint támogatást nyújtott. A programban résztvevő hallgatók elsősorban agrártechnológiai, agrárgazdasági, vagy a közfoglalkoztatási programokhoz egyéb szakmai ismereteikkel, szaktudásukkal járulnak hozzá a program sikeres megvalósításához, és ezáltal szakmai tapasztalatra is szert tesznek.

Az **egyéb működési célú kiadások** 1.271,7 millió forint összegű eredeti előirányzata az év végére 11.418,0 millió forintra módosult. Ebből 11,0 millió forint kormány hatáskörben, 3.760,0 millió az irányító szervi hatáskörben végrehajtott módosítás, illetve 6.375,3 millió forint az intézményi hatáskörben végrehajtott növekedés. A módosított előirányzat terhére 9.854,6 millió forint kiadás teljesült, amely 86,3%-os aránynak felel meg. Ezen a kiemelt előirányzaton kerül elszámolásra a normatív finanszírozás alapján biztosított állami támogatás jogosultsági elszámolásából származó befizetési kötelezettsége, a nemzetközi kötelezettségek kifizetései (pl. tagdíjak), a különféle pályázatokhoz kapcsolódó fizetési kötelezettségek és más fejezettől kapott többlettámogatások terhére teljesített kifizetések, illetve visszafizetések.

A felhalmozási kiadások alakulása

A **felhalmozási kiadások** 71.387,3 millió forint összegű eredeti előirányzata az év végére 198.675,5 millió forintra módosult, amely 63.713,9 millió forintra teljesült. A teljesített

kiadásból a **beruházási** kiadások 78,1%-ot, a **felújítási kiadások** 19,5%-ot, az egyéb felhalmozási kiadások 2,4%-ot képviselnek.

Az előirányzatok növekedése **országgyűlési hatáskörben** 500,0 millió forint volt, a költségvetési törvény módosításáról szóló 2017. évi LXXXVI. törvény 10. § (1) bekezdése alapján az ELTE részére, a Márton Áron Szakkollégium Budapest Kunigunda út-i épület teljes felújításának 2017. évi ütemére.

A felhalmozási kiadások előirányzata **kormányzati hatáskörben** 6.434,1 millió forinttal emelkedett. A DE 3.883,4 millió forint támogatásban részesült ipari parkjába tervezett Innovációs Központ létrehozásának támogatása érdekében. Az Óbudai Egyetem 1.600,0 millió forint támogatást kapott a kollégium beruház megvalósításával kapcsolatban. APTE 800,1 millió forint, a LFZE 144,2 millió forint támogatást kaptak a Modern Városok Program keretében megvalósuló ingatlanvásárláshoz, valamint infrastrukturális fejlesztéshez. Az SZTE 3,7 millió forint, a MOME 2,7 millió forint fejlesztési támogatásban részesült.

A felhalmozási kiadások teljesítése a 2016. évhez képest 23,9%-os növekedést mutat. A 2016. évben a 2007-2013. évi programozási időszak 2015. évi lezárása és az új operatív programok előkészítési szakasza zajlott. A 2016. év végén kapott pályázati támogatások egy része 2017. évben, illetve majd az azt követő években jelenik meg teljesítésként. A megjelenő költségek meghatározó része ingatlan létesítéshez, tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódik. A tavalyi évhez képest az egyéb tárgyi eszközök beszerzésekkel, létesítésekkel kapcsolatos kiadások mutatnak kiemelkedő, 8.068,5 millió forintos növekedést (98,1%).

Kampusz beruházások

A Kormány a **MOME** kampusz fejlesztéséről a MOME Campus Kreatív Innovációs és Tudáspark fejlesztéséről szóló 1769/2013. (XI. 25.) Korm. határozatában döntött. Az intézmény a 2017. évben erre a célra összesen 5.366,2 millió forintot fenntartói többlettámogatást kapott, ebből 4.566,2 millió forintot felhalmozási kiadásokra. Az előző évi 2.233,8 millió forint maradvánnyal együtt így összesen 7.600,0 millió forint állt a MOME rendelkezésére, amelyből 2017. évben 4.641,7 millió forintot használt fel. A projekt első eleme, a Műhelyház elkészült, a Műhelyházba telepítendő ipari-oktatási technológia berendezések és eszközök közül a faiparigépek beszállítása megtörtént. A projekt második eleme a Média és Műteremház átadásra kerültek, a szolgáltatási helyszínek bővítési munkálatai még tartanak. A projekt harmadik eleme a kampuszfejlesztés, amelynek kivitelezési munkálatai 2017. évben megkezdődtek. A tervek szerint a 2019-ig tartó átfogó fejlesztés célja, hogy a **MOME** Európa egyik vezető művészeti kutató-fejlesztő műhelyévé válhasson.

A Testnevelési Egyetem új kampusza, valamint a hozzá kapcsolódó sportlétesítmények, szálláshelyek és szolgáltató egységek megépítésének érdekében szükséges források biztosításáról szóló 1527/2016. (IX. 29.) kormányhatározattal döntés született a **TE** új kampusza, valamint a hozzá kapcsolódó sportlétesítmények, szálláshelyek és szolgáltató egységek megépítésének érdekében szükséges források biztosításáról. A fejlesztési projekt megvalósításának célja, hogy a lehető legtöbb meglévő épület megtartásával hazai és nemzetközi szinten is elismert oktatási intézmény jöjjön létre az Alkotás utcai kampuszon, illetve az OSEI és a Csörsz utcai sportközpont területein. Továbbá egy, már telephelyként nyilvántartásba vett velencei Vízi sport és rekreációs központ kialakítása is folyamatban van. A legmodernebb oktatás- és sporttechnológiával támogatott világszínvonalú infrastrukturális beruházás megteremti a tartalmi megújulás lehetőségét és feltételeit a jelentősen megnövekvő hasznos felületeken. A kampusz további fejlesztési terveihez illeszkedik a Kormány budai

vasútfejlesztés, a kapcsolódó köztéri területfejlesztés és csomópontfejlesztés megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1119/2016. (III. 10.) Korm. határozata. Ezzel összefüggésben felmerült a Déli pályaudvar üzemi területének az intézmény részére történő vagyonkezelői átadása, szabadidősport és az oktatás hasznosításának céljával. A TE új kampusza, valamint a hozzá kapcsolódó sportlétesítmények, szálláshelyek és szolgáltató egységek megépítésének érdekében elvégzendő feladatokra 2017. évben összesen 21.650,5 millió forint (215,9 millió forint 2015. évi maradvány, 3.934,6 millió forint 2016. évi maradvány és 17.500,0 millió forint 2017. évi eredeti költségvetésbe beépült támogatás) állt rendelkezésre, amelyből 2017. évben 5.847,6 millió forintot használt fel.

A Kormány az Óbudai Egyetem már megkezdett kollégiumi beruházásának megvalósításához szükséges - részben a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosítással történő - forrás biztosításáról szóló 1457/2015. (VII. 7.) Korm. határozatával döntött az **Óbudai Egyetem** Kandó Kálmán Kollégiumának megkezdett felújításának és korszerűsítésének támogatásáról. 2015. évben 600,3 millió forint, majd 2017. évben a 1707/2017. (IX. 25.) Korm. határozattal további 1,800,0 millió forint támogatásról döntött. Az összesen 2.400,3 millió forintból az ÓE 2017. év végéig 119,6 millió forintot használt fel. A munkák együttes befejezésének és a használatba vételi engedély megszerzésének tervezett időpontja 2019. január, így várhatóan 2019. február 1-től, a második félév szorgalmi időszakától kezdődően a kollégisták igénybe vehetik a szálláshelyeket.

A Modern Városok Program keretében valósul meg a PTE idegennyelvű kapacitásfejlesztési programja. Ehhez a Kormány 2016-ban 2.500 millió forint támogatást biztosított, amelyből 2.371,2 millió forint maradvány kellett keletkezett. 2017. évben eredeti előirányzatként 12.300 millió forint, majd további 800,1 millió forint támogatást kapott a PTE a program megvalósítására, így összesen 2017. évben 15.471,3 millió forint állt rendelkezésre. Év végére a támogatás több mint 96%-a lekötésre került, 2017. év végéig pénzforgalmilag 1.455,8 millió forint teljesült. 2017. év tavaszán, a kivitelezési költségek emelkedése okán a programot újratervezték, amelyet követően a korábban tervezett 30-ról 23-ra csökkent az építési programelemek száma, ebből 7 kivitelezése már befejeződött, 6 kivitelezés alatt áll, 9 közbeszerzése zajlik, 1 eredménytelenül zárult eljárás 2018-ban ismételt meghirdetésre került.

A korábbi PPP konstrukcióban létrejövő beruházások bérleti díjának, üzemeltetési költségeinek kifizetésére – az év közben történő kiváltásokon kívül – 17 felsőoktatási intézménynél 8.851,3 millió forint összegben került sor állami támogatásból.

4.169,1 millió forint támogatás került kifizetésre az alábbi **oktatási-kutatási infrastruktúrák bérleti díjához**:

- a Nyugat-magyarországi Egyetem Campus projektje, szombathelyi SEK projektje, győri Pattantyús projektje;
- az ELTE Trefort projektje;
- a BMGE Q oktatási épülete;
- a Budapesti Corvinus Egyetem Czuczor Mátyás projektje;
- az EKE egri oktatási épületei;
- a Nyíregyházi Egyetem B, D, E oktatási épületei;
- SE FOK Oktatási Központ, Elméleti Orvostudományi Központ;
- az EKF Beszédes József Kollégiuma;
- az SZIE békéscsabai oktatási épülete;
- az Óbudai Egyetem oktatási épülete;
- Miskolci Egyetem Zenepalota;
- PTE Műszaki és Informatikai Kar oktatási épülete.

4.310,8 millió forint támogatás került kifizetésre többek között az alábbi **meglévő kollégiumi rekonstrukciók bérleti díjához**:

- a DE Kossuth Lajos Kollégium és Markusovszky II. Kollégium;
- a BMGE Kármán Tódor Kollégiuma és Schönherz Zoltán Kollégiuma;
- a Pannon Egyetem Központi Kollégiuma;
- a PTE öt kollégiuma;
- az SZIE öt kollégiuma;
- a Budapesti Corvinus Egyetem Földes Ferenc Kollégiuma
- a Miskolci Egyetem UNI Hotel E/2-E-7 épületei;
- az EKE Leányka utcai kollégiuma;
- a Kaposvári Egyetem Csukás Zoltán kollégiuma;
- a Dunaújvárosi Egyetem Dózsa György úti kollégiuma;
- a Nyíregyházi Egyetem Campus Hotel és Kollégiuma;
- a SZE Famulus Tanszálló és Kollégiuma;
- az ELTE SEK Kollégiuma.

371,4 millió forint támogatás került kifizetésre az alábbi **új diákothoni férőhelyek bérleti díjához**:

- az Óbudai Egyetem Tavaszmező utcai kollégiuma;
- a Nyíregyházi Egyetem Sóstói úti diákhotele;
- a DE Kassai úti diákhotele, a Campus Hotel;
- a Soproni Egyetem diákothona;
- a Pannon Egyetem Hotel Magister diákothona;
- az SZIE gödöllői diákothona;
- a Miskolci Egyetem UNI Hotel E/0 épülete.

2017. évben a **SZE** a győri Tanszálló kiváltása érdekében 4.000,2 millió forint irányító szervei támogatást kapott. A szerződések, közművek átírása, valamint a Tanszálló ingatlanhoz kapcsolódó PPP konstrukció a partnerrel történő közös megegyezéssel való megszüntetése 2017. augusztus hónapban megtörtént. A SZTE kezelésében lévő Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar békéscsabai telephelyén PPP konstrukcióban kialakított könyvtárhoz és nagyelőadóhoz kapcsolódó terhek kiváltására az egyetem 906,6 millió forint támogatásban részesült. A konstrukció 2017. decemberben lezárásra került.

Bevételek alakulása

A felsőoktatási intézmények 2017. évi eredeti bevételi előirányzata 322.956,6 millió forint volt, amely év közben 400.116,6 millió forintra módosult. A ténylegesen befolyt 389.819,7 millió forint bevétel a módosított előirányzat 97,4%-a a teljesítés a 2016. évhez képest 16,4%-kal csökkent.

Az egyetemek, főiskolák 2017. évi **közhatalmi bevétele** (igazgatási szolgáltatási díjbevétel) 82,9 millió forintra terjesült, amely az előző évihez képest 5,6 millió forinttal, 7,2%-kal nőtt.

A **működési bevételek** teljesítése 115.884,4 millió forint volt, az előző évhez képest 4.282,7 millió forint, összesen 6,5%-os növekedést mutatnak, amelyekből az alábbi típusok a legjellemzőbbek:

- a nyújtott szolgáltatások ellenértéke 44.510,3 millió forint;
- az intézményi ellátási díjak bevételei a beszámolási évben 57.983,9 millió forint.

A működési bevételek 117.159,6 millió forint összegű eredeti előirányzata kormány hatáskörben az EJF Vízellátási és Környezetmérnöki Intézetének, valamint Vízépítési és

Vízgazdálkodási Intézet átadása kapcsán 96,7 millió forinttal csökkent, irányítószervi hatáskörben 5.515,3 millió forinttal emelkedett, amelynek 72,6%-a irányítószervi hatáskörben történő bevétel-beemelésből, illetve a tervezettől való elmaradás okán történő csökkentésből származik, 27,4%-a az ELTE Márton Áron Szakkollégiumi hálózat működtetésével kapcsolatos feladatok 2016. évről áthúzódó hatásához köthető.

A **működési célú támogatások államháztartáson belülről** pénzeszköz teljesítése 231.377,6 millió forint volt, amely 3,9%-os csökkenést mutat az előző évhez viszonyítva. A támogatás 75,9%-a TB alaptól, 15,4%-a EU-s programokra és hazai társfinanszírozása fejezeti kezelésű előirányzatból, 2,3%-a központi költségvetési szervektől, 5,0%-a elkülönített állami pénzalapoktól, 1,1%-a egyéb fejezeti kezelésű előirányzatokból, 0,3%-a helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől származott.

Az egyetemek, főiskolák **működési célú átvett pénzeszközeinek** teljesítése 12.494,9 millió forint volt, amely az előző évhez képest 5,9%-kal nőtt. A bevétel nemzetközi szervezetektől, egyéb külföldiektől, közvetlenül az Európai Uniótól, vállalkozásoktól, egyháztól, gazdasági társaságtól és civil szervezetektől származik.

A felsőoktatási intézmények **felhalmozási bevétele** 420,6 millió forintra teljesült, ez az előző évhez képest 116,9 millió forinttal, 38,5%-al nőtt. Ingatlanok értékesítéséből 320,9 millió forint bevétel folyt be, amelyből a legnagyobb részt, 219,1 millió forintot a Neumann János Egyetem öt kecskeméti és egy soltvadkerti ingatlan értékesítéséből befolyt összeg, valamint 100,0 millió forintot a BMGE az MTA részére 2010. évi szerződés alapján értékesített Q2 épület esedékes vételárreszlete tett ki. A feleslegessé vált vagy nem rendeltetésének megfelelően használható tárgyi eszközök, gépek berendezések, járművek értékesítéséből 85,7 millió forint, immateriális javak értékesítéséből 12,6 millió forint folyt be. Részesedések értékesítéséből a DE-nél 1,2 millió forint bevétel származott, a CETOX Analitikai és Toxikológiai Kutató, Szolgáltató és Szaktanácsadó Kft-ben meglévő 15%-os üzletrész és a BIONANOFERM Kutató- és Fejlesztő Kft-ben meglévő 25%-os üzletrész értékesítésével. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódóan a SZTE DABIC Kft-ben lévő 0,26%-os tulajdonosi hányad értékesítésre került 0,2 millió forint értékben.

A **felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** pénzeszköz teljesítése 28.603,2 millió forint volt, amely 72.499,2 millió forinttal, 71,7%-kal kevesebb a 2016. évihez viszonyítva. A támogatás 67%-a EU-s programokból és hazai társfinanszírozásból (pl. EFOP, KEHOP és GINOP pályázatok), 9,2%-a egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból (pl. PPP kiváltásra, FIEK létrehozására kapott összegek), 13,2%-a elkülönített állami pénzalapoktól (pl. NKA-tól érkező pályázati támogatások, OTKA pályázatok), 0,5%-a központi költségvetési szervektől, valamint 10,6%-a helyi önkormányzatok és költségvetési szervektől származott. A helyi önkormányzatok és költségvetési szervektől származó összesen 3.038,5 millió forint bevételből 2.966,5 millió forint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatától származott, a SZE Multifunkciós épületének építése és kapcsolódó infrastrukturális beruházások, felújítások a XIV. Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai fesztivál megrendezésével összefüggésben.

Az egyetemek, főiskolák **felhalmozási célú átvett pénzeszközeinek** teljesítése 956,1 millió forint volt, amely az előző évhez képest 138,5 millió forinttal, 16,9%-kal emelkedett. A bevétel nemzetközi szervezetektől, egyéb külföldi partnerektől, közvetlenül az EU-tól, vállalkozásoktól, gazdasági társaságtól, civil szervezetektől és magánszemélyektől (munkáltatói lakásépítési kölcsön visszatérülése) származik.

A felsőoktatási intézmények 2017. évi **támogatása** 245.095,4 millió forint volt, ami az előző évihez képest 49.756,5 millió forinttal, 25,5%-kal emelkedett.

Költségvetési maradvány

A felsőoktatási intézmények alaptevékenységének költségvetési és finanszírozási bevétele 870.800,3 millió forint, alaptevékenységének költségvetési és finanszírozási kiadása 579.956,2 millió forint, így az intézmények 2017. évi költségvetési maradványának összege 290.844,1 millió forint, amely a 2017. július 31-én megszűnt Pető András Főiskola szabad maradványát (-76,4 millió forint) is tartalmazza. Az állami felsőoktatási intézmények 2017. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 288.417,5 millió forint. Az Ávr. 2017. december 31-ig hatályos 151. § (1) bekezdése értelmében az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv költségvetési maradványából a normatív jellegű támogatások jogosultságot meghaladó többletek a központi költségvetést illették meg, és azokat a maradvány elszámolások során kötelezettségvállalással terhelt maradványként volt szükséges kimutatni. Az Ávr. 2018. január 1-jével hatályba lépő módosítása szerinti eljárásrend alapján ezen összegeket az éves költségvetési beszámoló összeállításakor kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként kellett feltüntetni. Ennek megfelelően az alaptevékenység szabad maradványa 2.426,6 millió forint, amelyből 28,5 millió forint a bérkiegészítésekre biztosított központi támogatások elszámolásából adódó maradvány, -76,4 millió forint a 2017. július 31-én megszűnt Pető András Főiskola szabad maradványa. További 2.474,4 millió forint a 2017. évi költségvetési beszámoló normatív jellegű elszámolásból adódó, 14 intézményt érintő befizetési kötelezettség, amelyből 2.397,1 millió forint az elszámolásokban kimutatott, 13 intézményt érintő elismert többletigényre nyújt fedezetet. A maradványok túlnyomó része az előző évben támogatási előleg formájában leutalt, több éves futamidejű európai uniós pályázatok összege (főként GINOP és EFOP), amelyek esetén a programokhoz köthető feladatellátás a 2018. vagy az azt követő éveket érinti. A maradvány további részét a felsőoktatás alapfeladataira biztosított támogatás (áthúzódó szállítói kötelezettségek, képzési, kutatási bevételek maradványa, a felsőoktatási normatív támogatások: hallgatói juttatás, képzési támogatás elszámolása, FSA-ból kapott támogatások maradványa) teszi ki, valamint az év végén beérkező - társadalombiztosítási alapból, elkülönített állami pénzalapból, nemzetközi szervezetekkel együttműködésben megvalósuló programok, illetve egyéb szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok maradványai képezik. A maradvány alakulásában fontos szerepet játszik a nagyobb beruházásokra érkező támogatás érkezésének ideje, az ahhoz kapcsolódó közbeszerzési, kivitelezési és egyéb engedélyeztetési eljárások időtartama. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány több kiemelt beruházás maradványát is tartalmazza, pl. Modern Városok Programhoz kapcsolódó beruházások, valamint az egyetemek (TE, Óbudai Egyetem, MOME) új kampuszaihoz

Az egyetemek, főiskolák 2016. évi jóváhagyott költségvetési maradványa 235.852,0 millió forint volt, amelyet az intézmények nagyrészt európai uniós pályázatokkal kapcsolatos kiadásokra, infrastrukturális fejlesztésekre (pl. szoftver licencek megújítása), kampusz fejlesztésre, épületek állagmegóvására, tárgyi eszközök élettartamának növelését célzó feladatok végrehajtására, hallgatói ösztöndíjak és külső oktatók bérének kifizetésére fordították.

A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései

Az intézmények **eszközeinek bruttó értéke** összességében 13,0%-kal, 109.093,2 millió forinttal nőtt a 2017. évben, elsősorban aktivált beruházásokból és felújításokból adódóan. Az immateriális javak bruttó értéke 7.501,2 millió forinttal, az ingatlanok értéke 39.946,0 millió forinttal, a gépek, berendezések, felszerelések, járművek értéke 32.184,6 millió forinttal, a tenyészállatok értéke 43,3 millió forinttal, a beruházások, felújítások bruttó értéke pedig 29.418,1 millió forinttal növekedett az év során.

Az immateriális javak beszerzése 1.547,6 millió forint, a nem aktivált beruházások értéke 15.993,7 millió forint, illetve a nem aktivált felújítások bruttó értéke 8.547,9 millió forint volt. Beruházásokból, felújításokból aktivált érték bruttó összege ingatlanok esetében 21.186,2 millió forint, gépek, berendezések felszerelések, járművek esetében 19.542,3 millió forint, tenyészállatok vonatkozásában 43,0 millió forint.

Térítésmentes átvételre immateriális javak esetében 4,4 millió forint, gépek, berendezések, felszerelések esetében 76,6 millió forint összegben került sor. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni jogok vonatkozásában 777,1 millió forint átvétel történt, amelyből 733,5 millió forint a Budapesti Corvinus Egyetem ingatlanállományának értékét növelte a Nyugat-magyarországi Egyetemtől átvett Székesfehérvári Campus „A” épülete és az Óbudai Egyetemtől átvett „B” épülete, valamint az ISC Alapítvány Budapest XI. Czuczor u. 3. sz. alatti építési telek átvétele miatt.

Vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele immateriális javak vonatkozásában 5.197,1 millió forint, ingatlanok esetében 5.980,5 millió forint összegben történt, amely legnagyobb részben az ELTE-nél jelenik meg, a Savaria Egyetemi központ térítésmentes átvétele kapcsán, valamint az SE-nél, mint jogutódnál a beolvadással megszűnt Pető András Főiskola tulajdonában, illetve vagyonkezelésében lévő ingatlanvagyont tekintetében. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek esetében átvétel 2.768,0 millió forint összegben történt. Az egyéb növekedés bruttó értéke összesen 27.428,7 millió forint.

Immateriális javak értékesítése 17,1 millió forint, ingatlanok értékesítésére 14,5 millió forint, gépek, berendezések értékesítésére 520,3 millió forint összegben, tenyészállatok értékesítésére 17,8 millió forint összegben került sor. Az immateriális javak selejtezésére 422,4 millió forint értékben, ingatlanok, vagyoni értékű jogok értékének csökkenésére 422,8 millió forint összegben, a gépek, berendezések, felszerelések selejtezésére, megsemmisülésére 6.310,0 millió forint, tenyészállatok esetében 4,2 millió forint, beruházások és felújítások tekintetében 28,7 millió forint bruttó összegben történt.

Vagyonkezelésbe adás miatti átadásból, vagyonkezelői jog visszaadásából adódóan az immateriális javak értéke 262,7 millió forinttal, az ingatlanok, vagyoni értékű jogok értéke 7.801,7 millió forinttal csökkent. Ez utóbbi összeg 43,1%-a Soproni Egyetemenél Savaria Egyetemi Központ ingatlanjai és a székesfehérvári Képző- és Konferencia Központ átadásából, 37,8% az EKF Vízellátási és Környezetmérnöki Intézet kiválásából adódott. A gépek, berendezések, felszerelések, járművek értéke 2.362,7 millió forinttal csökkent a 2017. évben. Az egyéb csökkenés bruttó értéke összesen 33.439,9 millió forint.

A befektetett eszközök bruttó értékének 21,6%-a nullára leírt. A 2017. évben elszámolt terv szerinti értékcsökkenés 47.678,6 millió forint, valamint 11.063,8 millió forint értékcsökkenés kivezetése történt meg. A terven felüli értékcsökkenés záró állománya 31,7 millió forint. A befektetett eszközök nettó értéke 509.390,9 millió forint volt az év végén.

Az eszközök bekerülési értéke 42.917,4 millió forinttal emelkedett a 2016. évhez képest, legnagyobb mértékben a követelések bekerülési értékében bekövetkezett 40.128,4 millió forintos növekedésnek köszönhetően, amelynek több mint a fele (25.060,9 millió forint) a DE-nél jelenik meg, a Kenézy Kórház integrációjával összefüggésben.

A követelésállomány főként áru- és szolgáltatásértékesítésből származik. A követelések állományának összegét jelentősen befolyásolja az önköltséges hallgatók aránya. A hallgatók megtartása érdekében az intézmények az önköltségek részletekben történő megfizetését is lehetővé tették. Az intézmények által végzett követeléskezelés folyamatos. A fizetési késedelembe került gazdasági szereplőknek, hallgatóknak az intézmények rendszeres időközönként fizetési emlékeztetőket, felszólításokat küldenek, a jogi igazgatóságaikon

keresztül fizetési meghagyásokat, végrehajtási eljárásokat kezdeményeznek, illetve nem engedik vizsgálni.

2017. évben az állami felsőoktatási intézmények **vállalkozási tevékenységet** nem folytattak.

A felsőoktatási intézmények egy része a hatékonyabb működés érdekében néhány gazdálkodási és szakmai tevékenységet – eredményes közbeszerzési eljárás útján – **intézményi kereten kívüli szervezeti formában lát el** (például a PPP konstrukcióban felújított, létesített épületek, főzőkonyhák üzemeltetése, belső irodai kézbesítés, szállítás, műszaki hibaelhárítás, őrző-védő szolgálat, gyermekélelmezés, oktatási épületek takarítása, botanikus kert fenntartása, klinikákon belső betegszállítás, sejtterápiás kezelések, stb.).

A felsőoktatási intézmények közül a BMGE **letéti számlájának** megnyitására Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság munkaközvetítői tevékenysége miatt (fedezetbiztosítási célból) került sor. A tevékenységének folytatásához 0,5 millió forint biztosítékot kezel letéti számlán, amelyen év közben forgalom nem volt.

A munkáltató által a dolgozók részére nyújtott kamatmentes lakásvásárlási, felújítási kölcsönök folyósítása az évente befolyt törlesztő részletek visszaforgatásával történt. Az OTP-nél vezetett lakáslap számlán elkülönített összegből intézményenként általában 2-30 főt részesítettek visszatérítendő támogatásban. A kölcsön összege átlagosan 200.000-1.500.000 forint/fő között volt.

A nemzetközi projekteken végzett szakmai tevékenységek és a kapcsolódó bevételek

Az **európai uniós források** felhasználása a 2017. évben is meghatározó volt. A felsőoktatási intézmények önállóan, egymás között létrejött, valamint piaci szereplőkkel megkötött konzorciumi együttműködés keretében valósították meg a pályázatokban meghatározott feladatokat.

Az európai uniós forrásból megvalósuló projektek a finanszírozás szempontjából 2 csoportba oszthatóak, a vegyes (hazai és EU-s) és a közvetlen EU-s forrásokra. Az Új Magyarországi Fejlesztési Tervhez - Új Széchenyi Tervhez kapcsolódó projektek finanszírozása a Strukturális Alapokból történt. Az Európai Regionális Fejlesztési Alap az infrastrukturális és munkahelyteremtő beruházásokat, fejlesztési projekteket, az Európai Szociális Alap a foglalkoztatási, képzési, esélyegyenlőségi projekteket finanszírozta.

A 2017. évi támogatások a felsőoktatási intézmények szervezeti és képzési kapacitásai korszerűsítésének, kutatás-fejlesztési feladatainak, szolgáltatásaik fejlesztésének megvalósításához nélkülözhetetlen forrást jelentettek. Ilyenek például az EGT/Norvég Alap, és egyéb nemzetközi támogatási programok (pl. EU FP7 és annak folytatásaként megjelent H2020 konstrukciók, amely lényege ipari versenyképesség erősítése, kiváló tudomány megteremtése, kutatás-fejlesztés erősítése)

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

- TÁMOP pályázatok: a felsőoktatás minőségének az egész életen át tartó tanúlással összhangban történő javítását, munkaerő-piaci kompetenciaigények képzési rendszerbe integrálásának a hallgatók munkaerő-piaci érvényesülésének javítása érdekében, a könyvtárhasználók igényeinek hatékonyabb kielégítését célzó szolgáltatás-fejlesztését, tehetséggondozási rendszer és tudományos képzési

- műhelyek fejlesztését, tananyagfejlesztést, természettudományi, környezetgazdálkodási tananyag fejlesztését stb. szolgálták;
- VEKOP pályázatok Pest megye és Budapest fejlesztéseire biztosít forrásokat, a helyi gazdaság megerősítésére és a helyi foglalkoztatás bővítésére, a szereplők saját fejlesztési elképzeléseit támogatva;
 - EFOP pályázat a felsőoktatás infrastrukturális fejlesztése, nemzetköziesítése, oktatói-kutatói és hallgatói utánpótlás megteremtése, a tudás és technológiai transzfer fejlesztése, a felsőoktatási rendszer K+F+I szerepvállalásának növelése;
 - KEHOP pályázat keretében került sor a környezet és energetikai hatékonyságot javító fejlesztésekre, kollégiumi felújításokra;
 - GINOP K+F+I tevékenységek ösztönzése és a tudásgazdaság erősítése.

Az Európai Területi Együttműködés célja, hogy elősegítse az Unió területének erőteljesebb integrációját, harmonikus és kiegyensúlyozott fejlődését. E célkitűzésen belül háromféle programtípus került meghatározásra, a határokon átnyúló, transznacionális és interregionális együttműködések, amelyek Európa területi integrációját, területi kohézióját kívánják elősegíteni. A transznacionális programok célja az innováció javítása, az együttműködés ösztönzése a régiók és városok versenyképességének és vonzerejének növelése által.

A TKA által meghirdetett – nemzetközi szerződéseken alapuló – pályázati programokból (pl. Erasmus+, Jean Monnet) több intézmény is támogatásban részesült. A pályázati tevékenység eredményeként képzési programok, tananyagok fejlesztése, az oktatói, hallgatói mobilitás támogatása valósult meg, és nem utolsósorban az intézmények tevékenységét biztosító infrastrukturális feltételek minősége és mennyisége is javult.

A felsőoktatási intézmények alapítói/vagyonkezelői felügyelete alá tartozó alapítványok, közalapítványok, nonprofit gazdasági társaságok, gazdasági társaságok tevékenységének értékelése.

A felsőoktatási intézmények gazdálkodó szervezetekben való részvételét az alábbi táblázat szemlélteti.

Gazdálkodó szervezet megnevezése	Saját tőke értéke (millió forint)	Állami tulajdoni részesedés		Költségvetési és egyéb támogatás összege (millió forint)	Költségvetési támogatás célja
		aránya (%)	összege (millió forint)		
Agria TISZK Nonprofit Kft. (EKE)	10,3	20,0	0,1	0,0	
AIPA (Alföldi Iparfejlesztési) Nkft. (NJE)	27,0	25,0	1,5	0,0	
Agrár- és Élelmiszer-tudományi Tudásközpont Nonprofit Kft.(KE)	44,6	100,0	3,0	0,0	
Bács-Szakma Szakképzés-fejlesztési és Szerv. Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Zrt.(EJF)	399,0	0,6	0,0	0,0	

BCE Innovációs Központ Kft.	-116,2	100,0	0,0	0,0	
BCE Nemzeti Cégtár Nonprofit Zrt.	17,6	51,0	5,1	0,0	
Bionokai Innovációs Központ Nonprofit Kft.(SE)	11,8	50,0	1,5	0,0	
Biopolisz Szegedi Innovációs Kft. (SZTE)	13,0	0,0	0,0	0,0	
BME Üzemeltető Szolgáltató Kft.	189,9	100,0	3,0	0,0	
BioDiagnostica Kutató, Fejlesztő, Hasznosító és Szolgáltató Kft. (DE)	17,0	5,3	0,2	0,0	
BME INNOTECH Szolg. Kft.	107,6	100,0	60,5	0,0	
BME Viking Zrt.	17,4	100,0	15,0	21,9	Best Paths FP7 K+F program támogatás
BME ITS Nonprofit Kft.	111,4	100,0	5,0	0,0	
BME ISZ Informatikai Szolgáltató Kft.	21,9	100,0	20,0		
Campus-Land Nkft. (NYE)	5,8	100,0	5,8	0,0	
UD PRAKTIKA Szállítási és Szolgáltató Nonprofit Kft.(DE)	100,1	100,0	3,0	0,0	
UD Human Service Kft. (DE)	126,6	100,0	3,0	0,0	
Civis Fit Zrt.(DE)	1,7	20,0	2,0	0,0	
DEAK Koop. Kut. Zártkörűen Működő Nonprofit Kft. (SZTE)	32,0	0,0	0,0	0,0	
Dél-Dunántúli regionális Élelmiszer Innovációs Kft. (KE)	8,4	9,1	0,0	0,0	
Debreceni Labdarugó Akadémia Nonprofit Kft.(DE)	115,4	33,3	5,3	0,0	
UD TUTI Tudomány, Technológiai és Innovációs Nonprofit Kft. (DE)	578,4	100,0	5,0	0,0	
Debreceni Egyetem Atlétikai Club Nonprofit Közhasznú Kft.(DE)	3,6	96,7	2,9	21,3	Sportfejlesztési program pályázati önerő hozzájárulás
UD Ventures Kft. (DE)	13,3	100,0	3,0	0,0	
UD INFO Park Nonprofit Közhasznú Kft. (DE)	216,7	100,0	214,9	0,0	

Debreceni Informatikai Kutató-fejlesztő Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. (DE)	45,6	33,3	1,0	0,0	
Debreceni Lovasakadémia Közhasznú Nonprofit Kft.(DE)	6,1	100,0	8,7	0,0	
Debreceni Universitas Nonprofit Közhasznú Kft. (DE)	127,8	100,0	5,2	0,0	
Debreceni Nyári Egyetem Oktatási Szolgáltató nonprofit Közhasznú Kft.	34,1	0,0	11,5	0,0	
Debreceni Nagyerdei Stadion üzemeltető kft.	99,3	22,0	16,2	0,0	
Dél-Pest Megyei Térség Integrált Szakképző Központ Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft. (SZIE)	3,0	3,3	0,1	0,0	
DLA Utánpótlás Kft.(DE)	39,5	33,3	1,0	0,0	
EDC Debrecen Nonprofit Kft. (DE)	14,5	14,0	1,4	0,0	
ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nkft. (SZTE)	33,0	91,0	28,0	3 140,0	Lézer kutatóközpont megvalósításához való hozzájárulás
ENERA NKft. (NYE)	8,9	11,3	1,0	0,0	
EGERFOOD Kft. (EKE)	30,5	100,0	7,4	0,0	
Eger Innovations Kutatás-Fejlesztési Nonprofit Kft. (EKE)	-16,5	100,0	3,0	0,0	
Egyetemi Centrum Szolgáltató Kft. (PE)	100,6	100,0	3,0	0,0	
Egyetemi Campus Plus Nonprofit Kft. (ME)	-42,6	100,0	3,0	0,0	
ELTE Idegennyelvi Továbbképző Központ Kft.	20,0	100,0	20,0	0,0	
ELTE Eötvös Kiadó Kft.	123,0	100,0	123,0	0,0	
ELTE-Soft Kutatás Fejl. Nkft.	0,3	26,0	0,3	0,0	
ELTE Sport Sportszolgáltató Kft.	10,0	100,0	10,0	0,0	
ELTE Egyetemi Szolgáltatásszervező Kft.	20,0	100,0	20,0	0,0	
ELTE Szolgáltató Kft.	45,0	100,0	15,0	0,0	

ECOTECH Közép-Európai Technológiai és Innovációs Nonprofit Közhasznú Nonprofit Kft. (DUE)	66,5	100,0	10,0	0,0	
GAK Oktató, Kutató és Innovációs Nonprofit Kft. (SZIE)	41,8	67,0	28,0	0,0	
Georgikon Tanüzem Oktatási és Kutatási Hasznosító Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. (PE)	225,7	100,0	100,0	82,3	Mezőgazdasági támogatás
„GATE” Tanácsadó Innov. Okt. és Szolg. Közhasznú Nonprofit Kft.(SZIE)	3,0	50,0	1,5	0,0	
Hotel Estella Kft. (EKE)	16,8	100,0	2,0	0,0	
INNOGEO Kutató- és Szolg. Nonprofit Kft. (SZTE)	7,0	25,0	0,0	0,0	
INNOVA Észak-alföldi Regionális Fejlesztési és Innovációs Nonprofit Kft. (DE)	15,0	55,0	1,7	0,0	
INNOVATÍV Élelmiszeripari Klaszter Kft. (DE)	24,2	40,0	1,2	0,0	
JuridEco Zrt. (PTE)	11,1	100,0	5,0	0,0	
Károly Róbert Spektrum Kft. (EKE)	4,3	100,0	3,0	0,0	
Károly Róbert Kft. (EKE)	768,8	100,0	68,3	0,0	
Kecskeméti TISZK Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. (NJE)	104,8	0,2	0,1	0,0	
KIS BORKÚT 2000 Kereskedelmi Szolgáltató Bt. (BCE)	-18,9	10,0	0,0	0,0	
KDRIÜ Nonprofit Kft. (PE)	65,7	16,7	8,0	0,0	
LENERG Létesítményenergetikai, Mérnöki és Tanácsadó klaszter Kft. (DE)	66,2	20,8	0,6	0,0	
Mátra Energiaültetvény Kft. (EKE)	26,9	100,0	15,0	0,0	
Merkating Innovációs és Tanácsadó Közhasznú Nonprofit Kft. (NJE)	7,9	100,0	5,0	0,0	
Mecsek Pharma Kft. (PTE)	-179,1	0,0	0,1	0,0	

Naszály-Galga Szakképzés Szervezési Társaság Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. (SZIE)	30,0	6,7	0,2	0,0	
Nereus Park Hotel Kft. (PE)	97,8	100,0	29,0	4,8	Bérek támogatás - Út a munkaerő piacra
Nyírszakképzés Nonprofit Kft. (NYE)	3,0	3,7	0,1	0,0	
Nyír-Inno-Spin Kft. (NYE)	3,0	51,3	1,5	0,0	
Nyugat-magyarországi Egyetem Kooperációs Kutatási Központ Nonprofit Kft. (SOE)	3,0	100,0	3,0	0,0	
ERFARET Nonprofit Kft. (SOE)	0,0	100,0	3,0	0,0	
Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ Nkft. (SOE)	3,0	4,0	0,1	0,0	
MSE Nkft. (DE)	21,2	78,0	2,3	0,0	
Óbudai Egyetem Szolg. Kft.	20,1	100,0	3,0	0,0	
ÖKORET Spin-off Zrt. (PE)	-10,8	100,0	9,0	0,0	
PET Medicopus Diagnosztikai és Kutató Nonprofit Kft. (KE)	2 316,3	100,0	2 929,0	0,0	
PTE Pályázati Menedzsment Nonprofit Kft	2,4	100,0	3,0	0,0	
PlasmoProtect Szolgáltató és Kutató-fejlesztő Kft. (SZIE)	3,0	24,0	0,7	0,0	
Pannon Famulus Ker. és Szolg. Kft. (SZE)	30,0	0,0	0,0	0,0	
Pannon Marketing Kft. (PE)	-256,4	100,0	3,0	0,0	
Pécsi Egészségipari Innovációs Központ Zrt. (PTE)	25,3	1,0	0,1	0,0	
Pécsi Tudásközpont Kft.(PTE)	27,9	49,0	9,8	0,0	
PHARMAPOLIS Debrecen Kutató Fejl. Kft. (DE)	-63,4	12,0	0,4	0,0	
Pharmapolis Klaszter Kft.(DE)	23,3	40,0	4,0	0,0	
Pharmatom Hungaria Kft.(DE)	-0,5	10,0	0,3	0,0	

PTE Politechnika Kft.	12,1	100,0	3,0	0,0	
Reg-EÚINFO Észak-alföldi Regionális Egészségügyi Informatikai Nkft. (DE)	5,0	9,3	0,3	0,0	
REOF Nonprofit Kft. (DE)	182,4	100,0	42,0	0,0	
Semmelweis Egészségügyi Kft-	87,2	100,0	26,3	0,0	
Semmelweis Kiadó és Multimédia Stúdió Kft. (SE)	182,9	100,0	172,3	9,9	Jegyzettámogatás
SOPRONTISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.(Nyme)	3,3	17,1	0,6	0,0	
„Somogyi Esély” Nonprofit Kft.(KE)	0,0	40,0	3,0	0,0	
SZIE Víz és Környezetvédelmi Innovációs és Szolgáltató Centrum Nonprofit Kft. (SZIE)	3,0	100,0	3,0	0,0	
SZIE Sport és Szabadidő Központ Nkft.	3,0	100,0	3,0	0,0	
Spin-Direkt Kft. (NYE)	2,2	51,1	1,2	0,0	
SZIE Kiadó Nonprofit Kft.	3,0	100,0	3,0	0,0	
Sárrét Metál kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (SZIE)	3,0	13,3	0,4	0,0	
SZOTE Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (SZTE)	93,0	0,0	0,0	0,0	
SZTE Tangazdaság Kft.(SZTE)	91,0	0,0	0,0	42,0	Óshonos, állatjóléti támogatás, anyajuh támogatás, területalapú támogatás, tejhasznú tehéntartás, VPOP üzemanyag támogatás
Szilícium Mező Kft.(DE/NJE)	3,5	10,0	0,3	0,0	
Szilícium Mező Kft.(DE/NJE)	4,1	40,0	1,2	0,0	
Tiszaliget Turisztikai és Vendéglátó Kft. (NJE)	-32,5	10,0	5,0	0,0	
Ud-Genomed Medical Genomic Techn. Kut-fejl. és Szolg. Kft.(DE)	56,6	50,0	6,0	0,0	
Uni-Famulus Kft. (SZE)	30,0	0,0	0,0	0,0	
Uny Energy Közhasznú Nonprofit Kft. (ME)	5,4	100,0	3,0	0,0	

UNI-MED Szeged Kft. (SZTE)	5,0	0,0	0,0	0,0	
Universitas Service Közhasznú Nonprofit Kft. (DUE)	152,3	100,0	3,0	0,0	
Universitas-Szegedi Innováció Nonprofit Kft.(SZTE)	45,0	51,0	2,0	0,0	
Universitas Fidelissima kereskedelmi, Szolg. és Üzemeltető Kft. (SOE)	3,0	100,0	3,0	0,0	
UNI-POWER Kft. (KE)	-1,1	10,0	0,0	0,0	
Yes-Yours Education Service Kft. (SE-SZTE)	14,2	50,0	10,5	0,0	
Zaniotech Kft. (SZIE)	3,0	10,0	0,3	0,0	
Összesen			4 182,0	3 322,2	

Az egyetemek, főiskolák gazdasági társaságokban való részvételének célja a nevelési, oktatási, kutatási, egészségügyi, tervezési, műszaki tevékenység (pl.: UD INFO Park Nonprofit Kft., BME INNOTECH Szolgáltató Kft., Biopolisz Szeged Innovációs Kft., PET Medicopus Diagnosztikai és Kutató Kft.), kulturális és szociális tevékenység (pl.: UD PRAKTIKA Nonprofit Kft.), szabadidő, sport tevékenység (pl.: Debreceni Universitas Nonprofit Közhasznú Kft., ELTE Sport Kft.), hallgatói jegyzet- és tankönyvellátás, könyvkiadás (pl.: Semmelweis Kiadó és Multimédia Stúdió Kft., ELTE Eötvös Kiadó Kft.), regionális fejlesztések (pl. ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft.) szolgáltatási feladatok ellátása. A részesedések közül kiemelkedő a Kaposvári Egyetem 2.929,0 millió forint összegű részesedése a PET Medicopus Diagnosztikai és Kutató Kft.-ben, amely európai hírű egészségügyi diagnosztikai tevékenységet folytat. A Pannon Egyetemnek 100,0 millió forint részesedése van a Georgikon Tanüzem Oktató és Kutatás- Hasznosító Közhasznú Nonprofit Kft-ben, amely közhasznú tevékenységként vállalta az Egyetem Georgikon Mezőgazdaság-tudományi Kar oktatási tevékenységén belül a gyakorlati oktatás feltételrendszerének biztosítását a növénytermesztési, kertészeti és állattenyésztési ágazatokban. Jelentős a Semmelweis Kiadó és Multimédia Stúdió Kft. 172,3 millió forint, valamint az ELTE Eötvös Kiadó Kft. 123,0 millió forint nagyságrendű részesedése, amelynek fő tevékenysége a könyvkiadás, könyvértékesítés, könyvkiadói és nyomdaipari szolgáltatás. A BMGE 2017. évben alapította a BME ISZ Informatikai Szolgáltató Kft.-t információ technológiai főtevékenységgel.

A felsőoktatási intézmények költségvetésükből összesen 3.322,2 millió forinttal támogatták a gazdálkodó szervezeteket. A támogatások a felsőoktatási intézmények rövid- és hosszú távú elképzeléseihez kapcsolódtak, alapvetően az oktatási-, egészségügyi-, sport-, és kulturális tevékenységek teljes körű ellátását segítik elő. A társaságok az intézményekkel együttműködve hozzájárulnak a szakmai munka magas színvonalon történő megvalósításához.

A felsőoktatási intézmények által létrehozott alapítványok

Az egyetemek által létrehozott alapítványok alapvetően anyagi támogatást nyújtanak az oktatásban résztvevőknek. Segítséget nyújtottak az oktatás színvonalának megtartásához, tevékenységük a hallgatók továbbképzését, műszaki-tudományos szakismeretek oktatásához szükséges feltételeinek biztosítását, elhelyezési körülményeinek javítását, a közösségi élet (sport, kultúra), tudományos és tanulmányi munka anyagi és egyéb feltételeinek megteremtését szolgálta.

Az alábbi alapítványokban gyakorolnak alapítói jogokat felsőoktatási intézmények:

1. Budapesti Corvinus Egyetem:

- Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Alapítvány,
- Bölöni Farkas Sándor Közgazdasági Alapítvány,
- Corvinus Fejlesztési Alapítvány;

2. Dunaújvárosi Egyetem:

- Dunaújváros Felsőoktatásáért Alapítvány,
- Kerpely Kollégiumfejlesztési és Oktatási Alapítvány;

3. Budapesti Gazdasági Egyetem:

- Dunántúli Közgazdász Képzésért Alapítvány;

4. Eszterházy Károly Egyetem:

- Lyceum Pro Scientiis Alapítvány;

5. Pécsi Tudományegyetem:

- Illyés Gyula Irodalmi Alapítvány,
- Pro Medicina Quinqueecclesiense Alapítvány,
- Pécsi Tudományegyetem Közhasznú Alapítvány;

6. Miskolci Egyetem:

- Miskolci Egyetem Oktatásának Fejlesztéséért Alapítvány,
- Miskolci Egyetem Gépészmérnöki Karán folyó Képzésért Alapítvány;

7. Neumann János Egyetem:

- Korszerű Kereskedelemért Alapítvány

8. Semmelweis Egyetem:

- Semmelweis Orvostudományi Egyetem Alapítvány;

9. Szegedi Tudományegyetem:

- Pro Talentis Universitatis Alapítvány,
- Sófi József a Szegedi Tehetségekért Alapítvány,
- Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány,
- Szegedi Universitasért 2007 Alapítvány.

20. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok
20/2 Normatív finanszírozás
20/2/2 Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása
Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	17 181,8	0,0	17 181,8	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	23,2		23,2	
- 2016.évi költségvetési-maradvány igénybevétele	450,2	450,2		
- 2017.évi többletbevétel	242,7	242,7		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	-173,2		-173,2	
- Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsoport. fejezeti tartalékról	50,0		50,0	
- Saját intézménytől átcsoportosított előir. fejezeti kez. előir.-ra	186,3		186,3	
Módosítások összesen	779,2	692,9	86,3	0,0
2017. évi módosított előirányzat	17 961,0	692,9	17 268,1	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	17 181,8	0,0	17 181,8
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	779,2	692,9	86,3
- 2016.évi költségvetési-maradvány igénybevétele	450,2	450,2	0,0
- 2017.évi többletbevétel	242,7	242,7	0,0
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	23,2	0,0	23,2
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	-173,2	0,0	-173,2
- Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsoport. fejezeti tartalékról	50,0	0,0	50,0
- Saját intézménytől átcsoportosított előir. fejezeti kez. előir.-ra	186,3	0,0	186,3
2017. évi módosított előirányzat	17 961,0	692,9	17 268,1

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	17 262,5	17 181,8	17 181,8	17 961,0	17 578,8	102%	98%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	524,0			242,7	242,7	46%	100%
Támogatás	16 678,4	17 181,8	17 181,8	17 268,1	17 268,1	104%	100%
Költségvetési-maradvány	510,3	-		450,2	450,2	88%	100%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettneként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
alapítvány (10 db)	145,8	145,8	
közalapítvány (2 db)	171,4	171,4	
nonprofit társaság (2 db)	116,0	116,0	
gazdasági társaság (4 db)	468,5	468,5	
egyéb (megjelölve)	16 677,1	16 677,1	0,0
egyház (61 db)	16 677,1	16 677,1	
Összes kifizetés	17 578,8	17 578,8	0,0

Az előirányzat 17.181,8 millió forint eredeti támogatási előirányzat került megtervezésre. Az előirányzat felhasználásának jogi háttérét a felsőoktatási intézmények alaptevékenységének finanszírozásáról szóló 389/2016 (XII.2) Korm. rendelet és a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól szóló 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet biztosította.

Az előirányzat tartalmazta a nem állami felsőoktatási intézmények állami (rész)ösztöndíjas hallgatóinak, a kifutó rendszerű államilag támogatott hallgatók támogatását, az intézmények kollégiumainak, az egyházak és szervezeteik által fenntartott felsőoktatási diákotthonok, valamint a magán felsőoktatási intézmények által fenntartott kollégiumok támogatási összegét. Tartalmazta a nem állami felsőoktatási intézmények nappali tagozatán tanuló, kollégiumi ellátásra jogosult, de kollégiumi ellátásban nem részesülő hallgatóinak lakhatási támogatását, a nem állami felsőoktatási intézmények államilag finanszírozott nappali tagozatos hallgatóinak tankönyv- és jegyzetvásárlásához, illetve a tankönyvek és jegyzetek előállításához, a hallgatók egészséges életmódjának kialakításához szükséges testi-nevelési (tömegsport) feladatokhoz, hallgatói tömegsport rendezvényekhez, valamint a kulturális tevékenységekhez, szabad művelődési formák elterjesztéséhez nyújtandó támogatását.

Tartalmazta továbbá a nem állami felsőoktatási intézmények nappali tagozatos, állami ösztöndíjas doktoranduszainak ösztöndíját a felsőoktatásban résztvevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései szerint, a köztársasági ösztöndíjban/nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban részesülő nem állami felsőoktatási intézmények hallgatóinak 10 hónapra szóló ösztöndíját, a felsőoktatási intézményekben tanuló, szociálisan hátrányos helyzetű hallgatóik támogatására szolgáló Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj nem állami felsőoktatási intézményekre vonatkozó költségvetési támogatását, valamint az intézmények hallgatói részére nyújtható ösztöndíjat.

A 2017. évre nyújtott költségvetési támogatások elszámolásának benyújtása határidőre megtörtént, az elszámolások lezárása belső szabályozásnak, valamint a finanszírozási megállapodásokban foglaltaknak megfelelően 2018. évben valósul meg.

Az előirányzat tartalmazta a nem állami felsőoktatási intézmények képzési – ideértve az egyházi felsőoktatási intézmények hitéleti képzésben részesülő hallgatóinak képzésére biztosított – támogatását, valamint a speciális célú feladattámogatásokat is. Az előirányzat biztosította Magyarország és az Apostoli Szentszék között a Katolikus Egyház magyarországi közszolgálati és hitéleti tevékenységének finanszírozásáról, valamint néhány vagyoni természetű kérdéssel szóló 1997. június 20-án aláírt megállapodás módosításához kapcsolódóan a hitéleti képzésekre folyósított képzési, tudományos, fejlesztő és speciális

támogatást, amelynek mértéke a megállapodás alapján nem lehet kevesebb, mint a valorizációval felnövelt 7.500,0 millió forint.

Az előirányzaton rendelkezésre álló forrás felosztása azonos feltételek mellett történik, mint az állami felsőoktatási intézmények esetében.

A 2017. évi, eredeti előirányzat szerinti költségvetési támogatás jogcímenkénti bontása

Hallgatói ösztöndíj: 1.048,9 millió forint,

Kollégiumi támogatás: 134,3 millió forint,

Lakhatási támogatás: 356,9 millió forint,

Diákotthonok támogatása: 263,5 millió forint,

Tankönyv-jegyzet, sporttámogatás: 107,0 millió forint,

BURSA Hungarica ösztöndíj: 56,9 millió forint,

Köztársasági ösztöndíj/nemzeti felsőoktatási ösztöndíj: 38,6 millió forint,

Doktorandusz ösztöndíj: 257,9 millió forint,

Miniszteri ösztöndíj: 14,8 millió forint,

Képzési támogatás: 5.998,9 millió forint,

Stipendium Hungaricum ösztöndíj: 46,7 millió forint,

Speciális feladatok és a Vatikáni Megállapodás alapján járó támogatás: 8.677,2millió forint.

180,2 millió forint kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték került átcsoportosításra a 20/48 Kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték előirányzat javára.

Az előirányzat fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítások okán az alábbiak szerint változott:

50,0 millió forint került átcsoportosításra a miniszteri tartalék terhére a Károli Gáspár Református Egyetem Benda Kálmán Szakkollégiumának működtetésére.

A 1601/2017. (VIII. 31.) Korm. határozat értelmében 23,2 millió forint került átcsoportosításra a Pázmány Péter Katolikus Egyetemnek a Magyar kereszties hadjárat 800. évfordulója megrendezési költségeihez.

93,7 millió forint került átcsoportosításra az 5. Egyetem, főiskolák cím terhére a Gál Ferenc Főiskola által átvett képzések fenntartására.

35,4 millió forint került átcsoportosításra az 5. Egyetemek, főiskolák cím terhére a Magyar Sportsillagok Ösztöndíj biztosítására a nem állami intézmények – pályázaton nyert – hallgatói részére.

57,2 millió forint került átcsoportosításra az Eötvös Loránd Tudományegyetemtől a Nemzeti Közszolgálati Egyetem részére a Stipendium Hungaricum Ösztöndíj biztosítására, mely a 2017. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány terhére került átadásra.

7,0 millió forint került átcsoportosításra az Edutus Főiskola részére.

A 2017. évi módosított előirányzat terhére 17.192,0 millió forint került átutalásra.

Az előirányzaton 242,7 millió forint bevétel keletkezett a nem állami felsőoktatási intézmények és a felsőoktatási intézményekhez nem tartozó diákotthonok 2016. évi költségvetési támogatásából eredő visszafizetési kötelezettség eredményeként. A bevételt a nem állami felsőoktatási intézmények és a felsőoktatási intézményekhez nem tartozó

diákotthonok 2017. évi költségvetési támogatására fordítottuk, melyből 12,7 millió forint átutalása realizálódott 2017. évben. A 2017. évi költségvetési támogatások elszámolásának benyújtása és elfogadása áthúzódik 2018. évre. Az elosztás módja: normatív.

A 2017. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány a 2016. évi költségvetési támogatás elszámolásából eredő bevételek átforgatását jelentik. Az összeg a 2016. évi elszámolásból eredő alulfinanszírozás, valamint a Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj 2016/2017. tanév I. félévének (2017. december 30-án megkötött szerződések alapján) rendezéséhez került felhasználásra. Az intézményeknek és a felsőoktatási intézményekhez nem tartozó diákotthonok részére 450,2 millió forint került átutalásra a maradvány terhére.

Az előirányzaton 2017. évben 382,2 millió forint összegű maradvány keletkezett, melyből 306,2 millió forint kötelezettségvállalással terhelt és 76,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány. A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány befizetésre került a Maradványelszámolási Alapba.

20/3 Felsőoktatási feladatok támogatása

20/3/1 Felsőoktatás speciális feladatai

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	688,6		688,6	542,2
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	373,5		373,5	
- Más fejezettől kapott előirányzat	1,5		1,5	
- Más fejezetnek átadott előirányzat	-352,3		-352,3	-102,9
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-61,0		-61,0	-39,4
- 2016.évi költségvetési-maradvány igénybevétele	36,1	36,1		
- 2017.évi többletbevétel	1 602,6	1 602,6		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	50,6		50,6	9,0
- Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsoport. fejezeti tartalékról	5,0		5,0	
- Saját intézménytől átcsoportosított előir. fejezeti kez. előir.-ra	359,2		359,2	94,3
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0			-502,8
Módosítások összesen	2 015,2	1 638,7	376,5	-541,8
2017. évi módosított előirányzat	2 703,8	1 638,7	1 065,1	0,4

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	688,6	0,0	688,6
Módosítások kedvezményezettenként	-413,3	0,0	-413,3
- saját intézménynek	-61,0	0,0	-61,0
= meghatározott feladatra	-61,0	0,0	-61,0
- más fejezet intézménynek	-352,3	0,0	-352,3

= meghatározott feladatra	-352,3	0,0	-352,3
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	2 428,5	1 638,7	789,8
- 2016.évi költségvetési-maradvány igénybevétele	36,1	36,1	0,0
- 2017.évi többletbevétel	1 602,6	1 602,6	0,0
- Más fejezettől kapott előir. megállapodással	1,5	0,0	1,5
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	373,5	0,0	373,5
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	50,6	0,0	50,6
- Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsoport. fejezeti tartalékról	5,0	0,0	5,0
- Saját intézménytől átcsoportosított előir. fejezeti kez. előir.-ra	359,2	0,0	359,2
2017. évi módosított előirányzat	2 703,8	1 638,7	1 065,1

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 421,6	688,6	688,6	2 703,8	2 517,2	177%	93%
ebből: személyi juttatás		542,2	542,2	0,4			
Bevétel	0,8			1 602,6	1 602,6	200325%	100%
Támogatás	1 316,8	688,6	688,6	1 065,1	1 065,1	81%	100%
Költségvetési-maradvány	140,1	–		36,1	36,1	26%	100%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
saját intézmény (2 db)	1 604,1		1 604,1
alapítvány (3 db)	555,0		555,0
gazdasági társaság (1 db)	1,5		1,5
egyéb (megjelölve)	356,6	0,0	356,6
saját fejezeti kezelésű előirányzat (1db)	1,9		1,9
egyesületek, szövetségek (1 db)	2,6		2,6
egyéb szervezet (2 db)	324,1		324,1
köztisztület (1 db)	28,0		28,0
Összes kifizetés	2 517,2	0,0	2 517,2

A fejezeti soron eredeti támogatási előirányzatként 688,6 millió forint került megtervezésre. A jogcímcsoporton a fejezeten belüli átcsoportosítások, a maradvány és a többletbevétel következtében év végén a rendelkezésre álló előirányzat 2.703,8 millió forint volt.

Saját intézményektől 359,2 millió forint került átcsoportosításra a fejezeti kezelésű előirányzatra az alábbiak szerint:

319,2 millió forint az ELTE-től a 18187/2017. sz. miniszteri engedély alapján a Stipendium Hungaricum Ösztöndíjprogrammal kapcsolatos 2017. évi feladatok ellátására

20,0 millió forint EMMI igazgatásról az 50104/2017 sz. miniszteri engedély alapján a MAB működéséhez

20,0 millió forint EMMI igazgatásról 50041-5/2017 sz. NGM engedély alapján a Mobilitási Bizottság működési támogatásához

A fejezeten rendelkezésre álló előirányzat felosztása egyedi döntés alapján történt, a támogatások elszámolásának elfogadása áthúzódik a 2018. évre.

Az előirányzat fedezetet biztosított olyan speciális feladatok támogatására, amelyek a feladatmutatóhoz rendelt fajlagos támogatási összeg alapján nyújtott támogatás által fedezni kívánt célok megvalósulását segítették elő, valamint olyan speciális feladatok támogatására is, amelyek a felsőoktatási intézmények által nem valósíthatók meg. Fedezetet biztosított olyan testületek, szervezetek, egyesületek támogatására, amelyek segítik a felsőoktatási szakterület munkáját.

Az előirányzat terhére megvalósított legjelentősebb feladatok:

Az előirányzat fedezetet nyújtott a hátrányos helyzetű hallgatók tehetségének kibontakoztatását segítő Felsőoktatási Mentorprogramra 2017. évben 100,0 millió forint összegben. A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája (a továbbiakban: HÖÖK) – mint az ország valamennyi felsőoktatási intézményében képvisellel rendelkező szervezet – koordinálja az Nftv. 54. §-ában és a 108. § 18. pontjában meghatározott mentorprogramot, a megkötött támogatási szerződés szerinti időtartam alatt és feltételekkel. A mentorprogram célja az előnyben részesítés segítségével a felsőoktatási intézményekbe felvételt nyert, halmozottan hátrányos helyzetű hallgatók beilleszkedésének elősegítése, személyes kapcsolaton alapuló támogatással, mentorálással, amelyből 66,5 millió forint kifizetése 2018. évben történt meg.

Az Nftv. 70. §-a alapján a MAB a felsőoktatásban folyó képzés, tudományos kutatás, művészeti alkotótevékenység tudományos minőségének ellenőrzését, biztosítását és értékelését elősegítő országos szakértői testület. A támogatás célja a MAB működési költségeihez történő hozzájárulás. 2017. évben 180,6 millió forint összegű támogatást került előfinanszírozás keretében biztosításra a kedvezményezett részére.

A hallgatók képviseletét a HÖÖK látja el. Az oktatásért felelős miniszter támogatást biztosít a HÖÖK-nak tevékenysége ellátásához. A támogatás összege 2017. évben 80,0 millió forint volt. A felsőoktatás átfogó fejlesztése érdekében intézményi és regionális szinten nem megoldható felsőoktatás- és ifjúságpolitikai feladatokat végez. Elősegíti a magyar hallgatóság érdekeinek érvényesítését a hazai és nemzetközi téren, különös tekintettel a jogszabályok alkotásának kezdeményezésére, jogszabályok tervezeteiről történő véleménynyilvánításra. Szakmai előadásokat, vitaüléseket rendez, együttműködik más hazai és nemzetközi, felsőoktatással és ifjúsági érdekképviseletekkel foglalkozó szervezetekkel.

A felsőoktatási intézmények doktori képzésben részt vevő hallgatóinak országos képviseletét a DOSZ látja el. A tevékenységhez a minisztérium 2017. évben 28,0 millió forint támogatást nyújtott. A DOSZ feladata a tudományos közélet szervezése, konferenciák szervezése, tájékoztatók és szakmai kiadványok megjelentetése. Továbbá kapcsolattartás hazai felsőoktatási szervezetekkel, a nemzetközi és külföldi doktorandusz, ifjúsági és szakmai szervezetekkel. Évek óta megrendezi a Doktorandusz Tábor.

Az OH részére 2017. évben 50,0 millió forint kifizetés történt. Az összeget felsőoktatási informatikai és nyomon követő rendszerek biztosítására, fejlesztésére, optimalizálására és a felsőoktatási digitális tartalomfejlesztési feladatok ellátására, valamint a duális képzés tekintetében együttműködő partnerszervezetek minősítő látogatásainak megszervezésére használta fel az OH.

Az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes Korm. határozatok módosításáról szóló 1340/2016 (VII. 4.) Korm. határozat 2017. évben 250,0 millió forint támogatást hagyott jóvá a Szegedi Orvosbiológiai Kutatások Jövőjéért Alapítvány részére a Szegedi Tudós Akadémia programjának megvalósításához. A 3 évre tervezett program egy új típusú, multigenerációs tehetséggondozó iskolarendszer létrehozását hivatott szolgálni, amelynek célja, hogy a program résztvevői 36 éves korukra nemzetközileg elismert szegedi orvosbiológiai/élettudományi kutatókká váljanak. Ennek eléréséhez a program egy többlépcsős rendszerben választja ki, támogatja és ösztönzi a tehetségeket. A 2017. évben nyújtott támogatás célja a Szegedi Tudós Akadémia támogatásának egyes kérdéseiről szóló 2028/2018 (XII.29.) Korm. határozat alapján az Alapítvány működtetése. A szakmai és pénzügyi beszámoló elfogadása áthúzódik a 2018. évre.

Év közben az NGM és EMMI között létrejött megállapodás alapján az NGM 1,5 millió forintot adott át az EMMI részére a Kossuth Kiadó Zrt. által lebonyolított Gazdag László: környezetgazdaságtan, környezetgazdálkodás című könyv kiadásához.

A Kormány az egyes oktatási, szociális, családügyi és egészségügyi fejlesztések támogatása forrásszükségletének biztosításáról szóló 2066/2017 (XII. 27.) számú határozatában 300,0 millió forint támogatást hagyott jóvá a Széchenyi István Szakkollégium Alapítvány részére oktatás fejlesztések és önálló épületbe költözés támogatására. A XI. Miniszterelnökség költségvetési fejezet, a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetési fejezet és a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium költségvetési fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításokról szóló 2009/2017. (XII. 22.) Korm. határozat 69,7 millió forint átcsoportosítását rendelte el a XI. Miniszterelnökség fejezet fejezeti általános tartalék alcíméről az Antall József Politika- és Társadalomtudományi Tudásközpont Alapítvány működésének támogatására. A 2017. évben megkötött támogatási szerződés alapján nyújtott támogatás kifizetése maradvány terhére 2018. évben történt meg. A XI. Miniszterelnökség fejezet és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításokról szóló 1917/2017. (XII. 7.) Korm. határozat értelmében 3,8 millió forintot biztosított Raáb Renáta „Ausztria Schleswigi politikája” című könyvének angol nyelvre történő fordítására és kiadására, amelynek kifizetése 2018. évben történt meg.

Az EMMI a Felsőoktatás speciális feladatai előirányzat terhére 319,3 millió forintot csoportosított át a KKM Igazgatása (mint a Balassi Intézet jogutódja) előirányzatra a Stipendium Hungaricum Ösztöndíjprogrammal kapcsolatos 2017. évi feladatok ellátására, valamint 50,6 millió forintot a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ részére a Magyar Tudományos Művek Tára üzemeltetése céljából. Az 50,6 millió forintból 17,6 millió forint 2018. évben maradvány terhére került átutalásra.

2017. év során a 15. Európai Napfizikai Találkozó megrendezéséhez 5,0 millió forint, a Magyar Csillagászati Alapítvány. Klebelsberg Központ célfeladatának elvégzésére 11,0 millió forint került biztosításra.

	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	465,0	12 044,1	12 044,1	424,6	415,8	89%	98%
ebből: személyi juttatás		7 428,6	7 428,6	5,4			
Bevétel	0,2			1,9	1,9	950%	100%
Támogatás	461,4	12 044,1	12 044,1	422,5	422,5	92%	100%
Költségvetési-maradvány	3,6	–		0,2	0,2	6%	100%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

Megnevezés	Kiadás	millió forintban, egy tizedessel	
		Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
közalapítvány (1 db)	115,6		115,6
egyéb (megjelölve)	300,2	0,0	300,2
saját fejezeti kezelésű előirányzat (1 db)	0,2		0,2
egyház (1 db)	300,0		300,0
Összes kifizetés	415,8	0,0	415,8

A kiemelt felsőoktatási intézmény, kutatóegyetem, kutató kar, alkalmazott tudományok főiskolája minősítéssel rendelkező intézmények támogatása 2013-2016 között sikeresen megvalósult, évenként 9,85 milliárd forint támogatási kerettel (18 minősítés 13 intézményre vonatkozóan). A minősítések négy évre szóltak. A 2013-2016 közötti minősítési időszakot követően is indokolt volt a felsőoktatási intézmények K+F+I tevékenységének támogatása; 2017. évben 7.776,1 millió forint keretösszeggel 9 intézmény részesült intézményi kiválósági támogatásban:

2017. január 1-jétől – az Nftv. 10. §-a alapján, nemzetközi szerződésben foglaltak szerint, az emberi erőforrások minisztere döntésének megfelelően – kiemelt felsőoktatási intézmény az Andrassy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem, valamint a Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Intézmény	Támogatás összege (millió Ft)
Andrassy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem	115,6
Pázmány Péter Katolikus Egyetem	300,0
Debreceni Egyetem	1 815,0
Eötvös Loránd Tudományegyetem	2 000,0
Szegedi Tudományegyetem	1 792,0
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem	623,0
Pécsi Tudományegyetem	485,0
Semmelweis Egyetem	575,0
Állatorvostudományi Egyetem	70,5
Összesen	7 776,1

A felsőoktatási stratégiával összhangban a felsőoktatási intézmények kiválósági tevékenységének támogatása jelentős mértékben járul hozzá a K+F+I eredményességének növeléséhez, a K+F+I humán erőforrás-oldalának hosszú távú biztosításához.

Új Nemzeti Kiválóság Program

Jogszabályi alap: a nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet.

A Kormány által alapított nemzeti felsőoktatási kiválósági kutatói ösztöndíjak adományozása az EMMI által kiírt pályázati eljárás útján kerül biztosításra, célja:

- a tudományos utánpótlás megerősítése,
- a tudományos életpálya vonzóvá tétele,
- a kiváló oktatók, kutatók pályán- és itthon tartása,
- az egyetemek tudományos teljesítményének ösztönzése.

Az ösztöndíjprogram lehetőséget teremt a kiváló hallgatók számára a kutatói életpályán történő elinduláshoz, hozzájárul a felsőoktatási oktatói-kutatói utánpótlás biztosításához, a kiválóságok itthon tartásához, a felsőoktatási intézmények tudományos teljesítményének ösztönzéséhez, valamint segíti a magyarországi munkahelyekre: elsősorban a felsőoktatási kutatóhelyekre történő beilleszkedésüket.

Az Új Nemzeti Kiválóság Program keretein belül meghirdetésre kerülő kiválósági ösztöndíjak potenciális kedvezményezettjei:

- alapszakos hallgatók,
- mesterszakos hallgatók,
- doktori képzésben részt vevő hallgatók,
- doktorjelöltek,
- fiatal oktató-kutatók (40 év alatti PhD fokozatott szerzetek).

Az ösztöndíjas időszak 5 hónap, illetve 10 hónap volt, az ösztöndíjat bármilyen tudományterületen igénybe lehetett venni. Az ÚNKP ösztöndíjast befogadó intézmény az ösztöndíjak 40%-át kitevő kutatási / működési támogatásra jogosult. Az ösztöndíj összege a 2017/2018. tanévben célcsoporttól függően nettó 75.000 - 350.000 forint/hó volt.

A 2017/2018. tanévi pályázati felhívások keretében 1.911 fő hallgató és fiatal oktató-kutató részesült ösztöndíjban az alábbi intézményi ÚNKP támogatási keret allokálásával.

Az Új Nemzeti Kiválóság Program 2017/2018. tanévi támogatása (millió forint)

FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNY	Átadott támogatás millió forint*
Állatorvostudományi Egyetem	32,0
Budapesti Corvinus Egyetem	140,2
Budapesti Gazdasági Egyetem	14,2
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem	351,4
Debreceni Egyetem	465,4
Dunaújvárosi Egyetem	2,1
Eszterházy Károly Egyetem	61,6
Eötvös Loránd Tudományegyetem	778,2
Kaposvári Egyetem	35,4
Neumann János Egyetem	15,7
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem	22,4
Miskolci Egyetem	110,0
Magyar Képzőművészeti Egyetem	26,8

Moholy-Nagy Művészeti Egyetem	21,7
Nemzeti Közszerológati Egyetem	141,8
Nyíregyházi Egyetem	8,2
Soproni Egyetem	67,0
Óbudai Egyetem	67,0
Pannon Egyetem	111,2
Pécsi Tudományegyetem	446,0
Semmelweis Egyetem	238,0
Széchenyi István Egyetem	94,3
Színház- és Filmművészeti Egyetem	16,8
Szent István Egyetem	236,6
Szegedi Tudományegyetem	457,8
Testnevelési Egyetem	21,0
Összesen	3 982,8

**Tartalmazza az ösztöndíj összegét és az intézményi 40%-os támogatás összegét*

XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia

Az Nftv-ben, valamint a nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. rendeletben foglaltak alapján az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) és a kiválasztott felsőoktatási intézmények 2017.évben a XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferenciát (OTDK) rendezték meg. Az OTDK kétfordulós, az első megmérettetés a felsőoktatási intézményekben és karaikon történt, ahol a szerzők tudományos diákköri (TDK) tevékenységük során elért kutatási eredményeik összefoglalásával jogosultságot szerezhetnek az országos fordulón, az OTDK-n való részvételre.

A XXXIII. OTDK-nak az ország nyolc városa biztosított helyszínt. A 16 tudományterületi szekció 506 tagozatában 4.111 pályamunkát mutatott be 4.525 hallgató, akiknek a munkáját 5.363 témavezető segítette. A pályamunkákat legalább ketten értékelték írásban, így 3.199 bíráló 8.122 bírálatot készített. A tagozatok szóbeli bemutatóján 1.641 zsűritag vett részt. Az írásbeli és szóbeli bírálatok eredményeként végül 501 első, 552 második és 289 harmadik helyezést osztottak ki.

A XXXIII. OTDK rendező intézményei számára biztosított támogatás, valamint az általuk rendezett szekciók:

Szekció	Rendező intézmény	Rendező kar	Nevezett pályamunkák száma	Támogatás összege (Mft)
1.Agrártudományi	Széchenyi István Egyetem	Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar	308	13,9

9. Közgazdaságtudományi		Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar	424	19,2
14. Tanulás- és Tanításmódszertani Tudástechnológiai		Apáczai Csere János Kar	173	7,8
16. Testnevelés- és Sporttudományi		Apáczai Csere János Kar Egészség- és Sporttudományi Kar	99	4,5
6. Humán Tudományi		Bölcsészettudomán yi Kar	445	20,2
11. Művészeti és Művészettudományi		Művészeti Kar, Műszaki és Informatikai Kar	299	13,6
12. Orvos- és Egészségtudományi	Pécsi Tudományegye tem	Általános Orvostudományi Kar, Egészségtudományi Kar, Gyógyszertudomán yi Kar	530	24,1
2. Állam- és Jogtudományi	Miskolci Egyetem	Állam- és Jogtudományi Kar	286	13,0
8. Kémiai és Vegyipari		Műszaki Anyagtudományi Kar	196	8,9
3. Biológia		Természettudomány i és Technológiai Kar	221	10,0
4. Fizika, Földtudományok és Matematika	Debreceni Egyetem	Természettudomány i és Technológiai Kar	276	12,5

5. Had- és Rendészettudományi	Nemzeti Közszolgálati Egyetem	Rendészettudományi Kar	152	6,9
7. Informatika Tudományi	Pannon Egyetem	Műszaki Informatikai Kar	96	4,4
10. Műszaki Tudományi	Dunaújvárosi Egyetem	Dunaújvárosi Egyetem	414	18,8
13. Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi	Szegedi Tudományegyetem	Juhász Gyula Pedagógusképző Kar	206	9,4
15. Társadalomtudományi	Eötvös Loránd Tudományegyetem	Társadalomtudományi Kar	282	12,8
Összesen:			4.407	200,0

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem részére a Had- és Rendészettudományi szekció megszervezésével összefüggésben biztosított 6,9 millió forint vonatkozásában a kötelezettségvállalásra a 2017. évben került sor, pénzügyi teljesítése 2018. évre húzódik.

Az előirányzatból a 20/3/3 Felsőoktatás speciális feladatai előirányzat javára 50,5 millió forint került átcsoportosításra a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ Magyar Tudományos Művek üzemeltetésének támogatása céljából.

20/3/4 Felsőoktatási Struktúraátalakítási Alap

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	2 211,7		2 211,7	787,4
Módosítások jogcímenként				
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-2 211,7		-2 211,7	-787,4
- 2016.évi költségvetési-maradvány igénybevétele	46,1	46,1		
- 2017.évi többletbevétel	89,7	89,7		
Módosítások összesen	-2 075,9	135,8	-2 211,7	-787,4
2017. évi módosított előirányzat	135,8	135,8	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	2 211,7	0,0	2 211,7
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek	-2 211,7	0,0	-2 211,7
= meghatározott feladatra	-2 211,7	0,0	-2 211,7
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	135,8	135,8	0,0

- 2016.évi költségvetési-maradvány igénybevétele	46,1	46,1	0,0
- 2017.évi többletbevétel	89,7	89,7	0,0
2017. évi módosított előirányzat	135,8	135,8	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	140,4	2 211,7	2 211,7	135,8	94,2	67%	69%
ebből: személyi juttatás		787,4	787,4				
Bevétel	164,6			89,7	89,7	54%	100%
Támogatás		2 211,7	2 211,7				
Költségvetési-maradvány	21,9	–		46,1	46,1	211%	100%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
saját intézmény (3 db)	94,2		94,2
Összes kifizetés	94,2	0,0	94,2

Az Alap támogatást biztosít az állami felsőoktatási intézmények strukturális átalakításához, működésük racionalizálásához. A felhasználás célját a Felsőoktatási Struktúraátalakítási Alap létrehozásáról szóló 1103/2013. (III. 7.) Korm. határozat rögzíti. Az előirányzatban biztosított 2.211,7 millió forintból 73,0 millió forint előirányzat átcsoportosításra került az 5. Egyetemek, főiskolák címre a Színház és Filmművészeti Egyetem, valamint a Magyar Képzőművészeti Egyetem által megvalósított feladatok támogatására. A fennmaradó 2.138,7 millió forint egyedi döntés alapján került felosztásra, amely az intézmények által vállalt célok megvalósítását szolgálta, úgymint a külső adósságállomány rendezése a működési stabilitás megteremtése érdekében, program készítése a hallgatói lemorzsolódás csökkentése érdekében, vagyongazdálkodás racionalizálása, a képzési tartalom minőségének munkaerőpiaci igényeknek megfelelő fejlesztése, a vállalati környezettel való fokozott együttműködés részletes feltételrendszerének kidolgozása.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem kapta 2017. évben a legnagyobb összegű támogatást, 700,0 millió forintot, amelyet különféle struktúra átalakítási feladatok megvalósítására, valamint digitális bölcsészettudató központ létrehozására fordított.

Szintén jelentős, 500,0 millió forint összegű támogatásban részesült a Soproni Egyetem, amely a – korábbi több telephelyen működő - struktúra átalakítási terv megvalósítására fordította az összeget.

Az eredeti előirányzatot növelte a bevételi előirányzatban jelentkező 89,7 millió forint, amelynek legnagyobb tétele az OH által a hallgatói ösztöndíj-szerződések (Nftv. 48/S §)

alapján befizetett 48,1 millió forint, amelyet az Eötvös József Főiskola, valamint a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem „Z” épületében elhelyezésre kerülő Fulbright Alapítvány beköltözéshez szükséges átalakítási munkálatok elvégzésének támogatására fordított a minisztérium. A fennmaradó 41,6 millió forint intézmények által felhasználásra nem került és ezért visszafizetett támogatások összege, melyből 20,3 millió forint visszahagyásra került a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem részére eredeti célra (ingatlancsere), 21,3 millió forint pedig 2018. évben kötelezettség vállalással nem terhelt maradványként befizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alapba.

A 2017. évi támogatások szakmai és pénzügyi beszámolójának elfogadása áthúzódik a 2018. évre.

20/3/5 Francia Egyetem kialakítása a Szegedi Tudományegyetemen

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	40,0		40,0	16,0
Módosítások jogcímenként				
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-40,0		-40,0	-16,0
Módosítások összesen	-40,0	0,0	-40,0	-16,0
2017. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	40,0	0,0	40,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek	-40,0	0,0	-40,0
= meghatározott feladatra	-40,0	0,0	-40,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás		40,0	40,0				
ebből: személyi juttatás		16,0	16,0				
Bevétel							
Támogatás		40,0	40,0				
Költségvetési-maradvány		-					

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 Szegedi Tudományegyetem szervezeti keretein belül létrejövő Francia Egyetem fokozatos kialakításával összefüggő egyes kérdésekről szóló 1476/2014. (VIII.27.) Korm. határozat alapján 2014-2018. közötti időszakban évente 40,0 millió forint kerül biztosításra, amelyet a tárca 2017. évben biztosított a Kedvezményezett részére.

20/3/6 Felsőoktatási vagyongazdálkodási feladatok

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	5 340,0		5 340,0	
Módosítások jogcímenként				
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-4 000,2		-4 000,2	
- 2017.évi többletbevétel	338,2	338,2		
Módosítások összesen	-3 662,0	338,2	-4 000,2	0,0
2017. évi módosított előirányzat	1 678,0	338,2	1 339,8	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	5 340,0	0,0	5 340,0
Módosítások kedvezményezettenként	-4 000,2	0,0	-4 000,2
- saját intézménynek	-4 000,2	0,0	-4 000,2
= meghatározott feladatra	-4 000,2	0,0	-4 000,2
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	338,2	338,2	0,0
- 2017.évi többletbevétel	338,2	338,2	0,0
2017. évi módosított előirányzat	1 678,0	338,2	1 339,8

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	28 909,7	5 340,0	5 340,0	1 678,0	906,6	3%	54%

ebből: személyi juttatás							
Bevétel				338,2	338,2		100%
Támogatás	28 909,7	5 340,0	5 340,0	1 339,8	1 339,8	5%	100%
Költségvetési-maradvány		-					

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
saját intézmény (1 db)	906,6		906,6
Összes kifizetés	906,6	0,0	906,6

A törvényi előirányzaton rendelkezésre álló eredeti előirányzat 5.340,0 millió forint volt, amelynek túllépésére a Kormány 2017. évben nem adott engedélyt. A rendelkezésre álló előirányzat terhére két létesítmény, a Szent István Egyetem kezelésében lévő Békéscsabai Kar oktatási épület (906,6 millió forint) és a Széchenyi István Egyetem kezelésében lévő Győr Tanszálló (4000,2 millió forint) PPP konstrukcióban megvalósult épületek kiváltására került sor 4.906,8 millió forint értékben. A bevételeknél jelentkező 338,2 millió forint intézmények által visszafizetett - felhasználásra nem került - támogatások összege.

A tárgyévi támogatásoknál keletkező 433,2 millió forint és a bevételeknél fennmaradó 338,2 millió forint (összesen 771,4 millió forint) kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány befizetésre került a Központi Maradványszámolási Alapba.

20/5/18 Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása

20/5/18/1 Határon túli felsőoktatási feladatok támogatása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	801,4		801,4	118,8
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás OGY hatáskörben	1 085,0		1 085,0	
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-34,0		-34,0	-21,6
- 2016.évi költségvetési-maradvány igénybevétele	240,6	240,6		
- 2017.évi többletbevétel	246,8	246,8		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	-2,8		-2,8	
- Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsoportosítás	45,0		45,0	24,6
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0			-121,8
Módosítások összesen	1 580,6	487,4	1 093,2	-118,8
2017. évi módosított előirányzat	2 382,0	487,4	1 894,6	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	801,4	0,0	801,4
Módosítások kedvezményezettenként	-34,0	0,0	-34,0
- saját intézménynek	-34,0	0,0	-34,0
= meghatározott feladatra	-34,0	0,0	-34,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	1 614,6	487,4	1 127,2
- 2016.évi költségvetési-maradvány igénybevétele	240,6	240,6	0,0
- 2017.évi többletbevétel	246,8	246,8	0,0
- Előirányzat átcsoportosítás OGY hatáskörben	1 085,0	0,0	1 085,0
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	-2,8	0,0	-2,8
- Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsoportosítás fejezeti tartalékról	45,0	0,0	45,0
2017. évi módosított előirányzat	2 382,0	487,4	1 894,6

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
20/5/18/1 felsőoktatás (jogelőd 20/5/18/1 és 20/26/1/19)	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	374,5	801,4	1 886,4	2 382,0	2 313,2	618%	97%
ebből: személyi juttatás		118,8	118,8				
Bevétel	5,0			246,8	246,8	4936 %	100 %
Támogatás	352,4	801,4	1 886,4	1 894,6	1 894,6	538%	100 %
Költségvetési-maradvány	218,2	-		240,6	240,6	110%	100 %

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
alapítvány (1 db)	4,0		4,0
egyéb (megjelölve)	2 309,2	0,0	2 309,2
saját fejezeti kezelésű előirányzat (1 db)	25,4		25,4
külföldi szervezet (39 db)	2 169,2		2 169,2
közp. költségvetésből folyósított egyéb ellátások (324 db)	114,6		114,6
Összes kifizetés	2 313,2	0,0	2 313,2

A fejezeti soron az eredeti előirányzat 801,4 millió forint volt, amely az OGY hatáskörben történő előirányzat-átcsoportosítás, a saját intézménynek történő átcsoportosítás, a 2016. évi költségvetési maradványok, valamint a 2016. évi bevételek előirányzatosításának, 2017. évi többletbevételek, fejezeti tartalékról történő átcsoportosítás eredményeként a felsőoktatási

célokra rendelkezésre álló előirányzat 2.382,0 millió forintra módosult. Az előirányzat egyedi döntés, valamint pályázati kiírás alapján került felosztásra. A 2017. évi támogatási szerződések pénzügyi teljesítésére a szerződéseknek megfelelően került sor. Az előző évi kötelezettségvállalással terhelt maradványok felhasználása megtörtént, amelyekről a támogatottak elszámoltak.

Határon túli magyar felsőoktatás és tudományos munka támogatása

Magyarország Kormánya 2015. december 2-i ülésén fogadta el „a külhoni magyar felsőoktatás képzési szerkezetének átalakításáról, az adott régiókban működő felsőoktatási intézmények és a magyarországi felsőoktatási intézmények külhoni székhelyen kívüli képzéseinek összehangolásáról” szülő Jelentést. Ez alapján elsődleges feladat az önálló külhoni felsőoktatási intézmények átgondolt fejlesztése, másodsorban ehhez igazodva a ma még nélkülözhetetlen magyarországi egyetemek/főiskolák határon túli székhelyen kívüli képzéseinek szerkezet-átalakítása a többletkiadásokat eredményező párhuzamosságok elkerülésével.

A Jelentésben foglaltak alapján 2017. július 19-én került meghirdetésre a Makovecz Program, mint Kárpát-medencei Felsőoktatási Együttműködési Keretprogram (a továbbiakban: Makovecz Program). A Makovecz Program (mint keretprogram) két ösztöndíjprogramból épül fel:

Hallgatói Ösztöndíjprogram:

A magyar-magyar hallgatói mobilitás növelése érdekében az EMMI a külhoni magyar hallgatók, illetve a külhoni képzések után érdeklődő anyaországi hallgatók (kb. 300 fő) részére a 2017/2018-as tanévben rész képzéses ösztöndíjakat nyújtott. A kétoldalú, intézményközi mobilitások nem csak az anyaország és a külhoni régió, hanem az egyes külhoni régiók között is kialakíthatóak. A hallgatói ösztöndíjprogram végrehajtására a 2017. évi költségvetésben 186,4 millió forint összegű támogatás került biztosításra.

Oktatói Ösztöndíjprogram:

A tárca az oktatói mobilitás növelése és egyúttal a külhoni magyar nyelvű képzések akkreditációs megerősítése érdekében a kijelölt külhoni felsőoktatási intézményekben meghatározott létszámban oktatói álláshelyek létesítéséhez biztosított magyar költségvetési támogatást. Az oktatói ösztöndíjprogram végrehajtására a 2017. évi költségvetésben 140,0 millió forint támogatás került biztosításra.

A Makovecz Hallgatói és Oktatói Ösztöndíjprogramjában résztvevő intézmények: Selye János Egyetem, Konstantin Filozófus Egyetem – Közép-európai Tanulmányok Kara, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Partiumi Keresztény Egyetem, Babes-Bolyai Tudományegyetem, Protestáns Teológiai Intézet, Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kara és a Szabadkai Műszaki Szakfőiskola.

Az Oktatásért Felelős Államtitkárság 2017. évben is kiemelt figyelmet fordított a határon túli felsőoktatási intézmények, székhelyen kívüli képzések, szakmai műhelyek támogatására.

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola a Kormány által kiemelt, nemzeti jelentőségű intézmény, amely az első önálló, székhely szerinti akkreditációval rendelkező magyar nyelvű felsőoktatási intézmény volt a határon túli régiókban. A 2017. évben a tárca összesen 135,0 millió forint támogatást biztosított a Főiskola működéséhez, kihelyezett

képzések befogadásához, infrastrukturális feltételeinek javításához, valamint hallgatói részére tanulmányi ösztöndíj biztosításához.

A Selye János Egyetem Szlovákia egyetlen teljes szervezettségű magyar nyelven oktató felsőoktatási intézménye. Szerepe a felvidéki magyar közösség szempontjából kulcsfontosságú, presztízsének megőrzése, növelése fontos feladat. A tárca a Selye János Hallgatói Önkormányzata által szervezett rendezvényekhez, valamint az egyetemi programok költségeihez 9,1 millió forint támogatást nyújtott.

A költségvetési törvény módosításáról szóló 2017. évi LXXXVI. törvény alapján a tárca a Selye János Egyetem részére 1.085,0 millió forint támogatást nyújtott a Sirály2 kollégium megvásárlásához. A 2007. évben újonnan épített ingatlan 7 emeletes (8 szintes), közel 6400 m² alapterületű. Az ingatlan hozzá van építve és infrastrukturálisan rá van kötve az egyetem tulajdonában lévő Sirály Diákotthonra.

A Kormány 2016. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról szóló 1775/2017. (XI.7.) Kormányhatározata alapján, többletbevételeként a tárca a Selye János Egyetem részére további 204,1 millió forintot biztosított az egyetemen tanító magyarországi oktatók után keletkezett adó- és járulékfizetési kötelezettségének teljesítése érdekében.

A Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetemen már több évtizede folyik magyar nyelvű képzés, amely a 2003. évtől a Közép-európai Tanulmányok Karán intézményesült. Az elmúlt évek során folyamatosan bővült a magyar nyelvű képzési kínálat, amely már lényegesen túlmutat a pedagógusképzésen. A tárca az újonnan indított képzések keretében foglalkoztatott főállású, magyar nyelven oktató tanárok bérköltségének és azok járulékainak kifizetéséhez 25,0 millió forinttal járult hozzá.

Az Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kara 2006. évben alakult meg az Újvidéki Egyetem 14. karaként. A Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar a vajdasági magyar pedagógusképzés központjaként óvónőket és tanítókat képez, azonban erőteljes káder- és infrastrukturális tervek mellett készíti elő a további magyar nyelvű pedagógusképzések programját. Működésének és fejlesztésének elengedhetetlen feltétele a Magyarország által nyújtott anyagi támogatások. A tárca 2017. évben 10,0 millió forinttal járult hozzá a Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar működési kiadásaihoz.

A Partiumi Keresztény Egyetem Arany János Kollégiumában a gázfűtésre való átállás költségeinek biztosításához a tárca 18,0 millió forinttal járult hozzá.

A határon túli magyar nyelvű felsőoktatási intézmények és a magyarországi felsőoktatási intézmények székhelyen kívüli képzéseinek támogatásával a szakterület célja az önálló határon túli magyar felsőoktatási intézményrendszer kialakításának elősegítése, illetve egyes, magyarul nem indított szakokon történő tanulmányok folytatásának lehetővé tétele.

A csíkszeredai Pro Agricultura Hargitae Universitas Alapítvány az elmúlt években kifejtett tevékenységével az egységes Kárpát-medencei magyar oktatási tér szellemiségének térségi kiteljesedéséhez és megerősödéséhez járult hozzá. Hiánypótló képzésekkel segítik a székelyföldi fiatalok szülőföldön való boldogulását. Az Alapítvány biztosít otthont a Szent István Egyetem kihelyezett képzései számára is. A tárca a 2017. évben 18,0 millió forinttal járult hozzá a felújítási és működési költségekhez. A képzési kínálat bővítése mellett nagy hangsúlyt fektettek a szakmaiság fejlesztésére. Az elmúlt időszak tapasztalatai alapján a képzéseik továbbfejlesztéséhez, gyakorlati élethez való közelítéséhez elengedhetetlenül szükséges egy tanüzem létrehozása. A tanüzem keretein belül mind a vidékfejlesztési tanulmányokat folytató egyetemi hallgatók, mind a gazdaképzéseken tanulmányokat folytató fiatal gazdálkodók lehetőséget kapnak az elméletben elsajátított ismeretek gyakorlatban való

kipróbálására és akár kisparcellás kísérletek elvégzésére is. A tárca 2,6 millió forinttal járult hozzá a tangazdaság felszereléséhez, berendezéséhez 2017. évi többletbevétel terhére, amely támogatás pénzügyi teljesítése áthúzódott 2018. évre.

A Szent István Egyetem zentai székhelyen kívüli képzései évek óta a legsikeresebben működő kihelyezett képzések a Kárpát-medencében. A több mint 15 éve működő Kertészmérnök BSc. képzés mellett 2012 tavaszán akkreditálták a környezetgazdálkodói agrármérnök szakot, így létjogosultságot nyertek az elmúlt években történt előkészületek. A tárca 18,0 millió forint támogatást nyújtott a kihelyezett képzések működési költségeinek biztosítására. A képzési kínálat bővítése mellett nagy hangsúlyt fektettek a szakmaiság fejlesztésére. Így 2017. évben a tárca 7,0 millió forint forrást biztosított a Pro Scientia Naturae Alapítvány Agrárinnovációs Irodája otthonául szolgáló ingatlan működéséhez, amely egyrészt a Szent István Egyetem Zentai Kihelyezett Tagozatán folyó képzést szolgálja, másrészt olyan oktatási, tanácsadói és konzultációs programoknak a helyszínéül szolgál, amelyek a térség mezőgazdaságának fejlesztésében nélkülözhetetlenek az európai felzárkózás útján.

A Vajdasági Magyar Képző-, Kutató- és Kulturális Központ, amelynek elsődleges feladata, hogy felsőoktatási közösségi képzőközpontként a Magyar Nemzeti Tanács oktatásfejlesztési stratégiájával összhangban infrastruktúrát biztosítson a Vajdaságban. 2017 októberétől az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kara mechatronikai mesterképzést, a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karának Gyógypedagógus-képző Intézet pedig inkluzív, fejlesztő szakpedagógusi akkreditált szakirányú továbbképzési szakot indított. A központ felszereléséhez, berendezéséhez, működési költségeihez a Szekeres László Alapítvány részére a tárca 70,0 millió forintot biztosított, melyből 39,0 millió forint többletbevétel terhére valósult meg.

A székelyudvarhelyi MÜTF Oktatási Központ már 18 éve az erdélyi magyar felsőoktatás szerves része, a vállalati kapcsolatai révén pedig a székelyföldi gazdaságfejlesztés egyik fontos szereplője. Az elmúlt 15 év alatt öt magyarországi felsőoktatási intézmény képzéseit tette elérhetővé az erdélyi és székelyföldi fiatalok számára. A tárca 25,0 millió forinttal járult hozzá a Székelyudvarhelyért Alapítvány és a kihelyezett képzések 2017. évi működési költségeihez. A Székelyudvarhelyért Alapítvány részére a MÜTF Oktatási Központ felújítási költségeihez és oktatási eszközparkjának bővítéséhez a tárca további 15,0 millió forintot biztosított, e támogatás pénzügyi teljesítése áthúzódott 2018. évre.

A zombori Magyar Polgári Kaszinó 1867 óta működik a Nyugat-Bácska magyarságának szolgálatában. A Magyar Polgári Kaszinó nem csak a nemzeti közösséget fogja össze és aktív szervezője a helyi megemlékezéseknek, hanem kiveszi a részét a hagyományörzés, az iskolarendszeren kívüli oktatás és a színvonalas kultúráközvetítés munkájából is. Az egyesület tulajdonában lévő, a város szívében álló központi épületet is sikerült már jelentős mértékben megújítani, az ingatlan azonban még jelentős potenciált rejt. 2016. évben a Magyar Polgári Kaszinó épületében magyar nyelven ápoló és betegellátás BA kihelyezett képzés indult. A kihelyezett képzés működési költségeinek biztosításához 2017. évben a tárca 7,0 millió forinttal járult hozzá.

2013. december 5-én a tárca és a Vidékfejlesztési Minisztérium együttműködési megállapodást írt alá annak érdekében, hogy a határon túli területeken élő honfitársainak szülőföldön való megmaradását közösen segítse elő az agrárképzések támogatásával. A magyar nyelvű agrárképzések fennmaradása stratégiai jelentőségű a külföldi magyarok számára. 2017. évben 6,0 millió forintot biztosított a tárca Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem részére oktatási tevékenységét segítő eszközök, tárgyak beszerzéséhez.

A korábbi évekhez hasonlóan a 2017. évben a Bolyai Társaság segítségével a Babes-Bolyai Tudományegyetem egyik szakmai igényéhez történt hozzájárulás annak érdekében, hogy az egyetemen magyarországi oktatók is előadásokat tarthassanak. A program hozzájárul a tudományos munkához, a magyar-magyar szakmai kapcsolatok kiépítéséhez és a hiánytárgyak lefedéséhez. A Bolyai Társaság vendégtanár programjának megvalósítására összesen 1,0 millió forintot biztosított a tárca.

A vajdasági Óbecsén a tárca a Than Emlékház további támogatásával kívánt hozzájárulni a térség ifjúságának tudományos érdeklődéséhez és képességeinek fejlesztéséhez, amelyre a 2017. évben összesen 5,0 millió forint támogatás került biztosításra.

Kiemelkedő fontosságú a határon túli magyar értelmiségi elitképzést elősegítő, határon túli szakkollégiumok támogatása. A Vajdasági Magyar Felsőoktatási Szakkollégium, diákjainak és tutorainak ösztöndíjazásához a tárca 7,0 millió forinttal járult hozzá, valamint 1,0 millió forint támogatást nyújtott a Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferencia megszervezéséhez.

A tárca a fenntartó Pro Collegio Posoniensi Alapítvány támogatásával 7,0 millió forinttal járult hozzá a Pozsonyi Magyar Szakkollégium működési kiadásaihoz.

A határon túli hallgatók támogatását szolgáló ösztöndíj pályázatok lebonyolítására, az ezzel, és a magyarországi felsőoktatási felvételi eljárással kapcsolatos folyamatos információszolgáltatás biztosítására a Kolozsvári Magyar Egyetemi Intézet, a GENIUS Jótékonyági Alapítvány, a Szövetség a Közös Célokért, a Jedinstvo Madarske Manjine – Concordia Minoritatis Hungaricae és a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége határon túli információs irodák összesen 17,3 millió forint támogatásban részesültek. A GENIUS Jótékonyági Alapítvány (Kárpátalja) emellett ösztöndíjat nyújt a Zrínyi Ilona Szakkollégium diákjainak és tutorainak, valamint hozzájárul a magyarországi diplomák honosításának költségeihez 6,4 millió forint összegben.

A szakterület fontos feladatának tekinti a határon túli hallgatói szervezetek támogatását. A tárca a felvidéki Diákhálózat és TéKa hallgatói szervezetek működési kiadásaihoz, hallgatói önkormányzati tevékenységének, programjainak költségeihez 2017. évben 2,0-2,0 millió forinttal, a kárpátaljai Momentum Doctorandus és a Kárpátaljai Magyar Diákok és Fiatal Kutatók Szövetsége kiadásaihoz 3,0 – 2,0 millió forinttal, ez erdélyi hallgatói szervezetek (Országos Magyar Diákszövetség, Kolozsvári Magyar Diákszövetség, Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetség, Temesvári Magyar Diákszervezet, Sapientia Hallgatói Önkormányzata, Partiumi Ifjúságért és Hallgatókért Egyesület, Romániai Magyar Doktorandusok és Fiatal Kutatók Szövetsége, Sapientia HÖK Kolozsvár) költségeihez összesen 15,5 millió forinttal, valamint a délvidéki Vajdasági Magyar Diákszövetség és a Vajdasági Magyar Doktorandusok és Kutatók Szervezete tevékenységéhez 3,5 – 2,0 millió forinttal járult hozzá.

A Sapientia Hungariae Alapítvány 2001 óta végzi munkáját a határon túli magyar nyelvű felsőoktatás támogatásáért. Tevékenységében a hangsúly a szakmai és tudományos programok, kutatások szervezésére- támogatására, valamint a határon túli magyar egyetemi könyvtárak fejlesztésére és az ösztöndíj támogatására tevődött át. A tárca 4,0 millió forinttal járult hozzá az Alapítvány határon túli felsőoktatási tehetséggondozó tevékenységének költségeihez.

A Szabadkai Műszaki Szakfőiskola a magyarul tanuló hallgatók számát tekintve Szerbia legnagyobb intézménye, és ugyanakkor egyedüli a műszaki-mérnöki oktatásban.

Tapasztalatok alapján a magyar anyanyelvű hallgatók többségének nehézséget jelent a szerb nyelvismeret, amellyel legtöbbször elhelyezkedésük alkalmával szembesülnek. A tárca a Caritas Szabadka szervezetet bízta meg a Szakfőiskola hallgatói részére nyelvtanfolyamok szervezésével, amelynek költségeihez 4,7 millió forinttal járult hozzá. A nyelvtanfolyamok biztosítása mellett a tárca 11,7 millió forint támogatást nyújtott a Szabadkai Műszaki Szakfőiskola részére az intézmény korszerű, energiatakarékos üzemeltetéséhez elengedhetetlen alagsori és folyosói nyílászárók cseréjéhez, az amfiteátrumok feletti tetőszerkezet és főépületi tető hőszigeteléséhez.

A Semmelweis Egyetem Pető András Kar határon túli tevékenységének célja a Pető András által kidolgozott módszer határokon átnyúló rehabilitációs célú biztosítása. Tevékenységének bővítéséhez, ezáltal kilenc új konduktor státusz megteremtéséhez kérték a tárca segítségét. A tárca 30,0 millió forintot biztosított a Semmelweis Egyetem határon túli, konduktív tevékenységének bővítéséhez.

A tárca által a Selye János Egyetem népszerűsítésére nyújtott támogatás eredményeképpen az egyetemen a korábbi tendencia és demográfiai visszaesés ellenére a beiratkozó hallgatói létszám emelkedett. A Selye János Egyetem népszerűsítését, oktatási tevékenységét támogató programok költségeihez az általa létrehozott PRO SELYE UNIVERZITAS n.o. közhasznú alap támogatásával a tárca 9,0 millió forinttal járult hozzá.

A tárca az Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetsége által kezdeményezett, a nyugati diaszpórában magyar nyelvet oktatók részére a Széchenyi István Egyetem által szervezett továbbképzés költségeihez 4,0 millió forinttal járult hozzá.

Határon túli ösztöndíj-támogatások

A tárca a 2017. évben a határon túli magyar felsőoktatási hallgatók és oktatók ösztöndíja terén folytatta a 2000. évben kidolgozott, a 2011. évben korrigált ösztöndíjazási reform szerinti támogatási politikát úgy, hogy a szülőföldjükön tanulmányokat folytató hallgatók és oktatók támogatását sikerült érdemben növelni. Emellett az anyaországi felsőoktatási intézményekben tanuló külföldi magyar hallgatók ösztöndíjai is a megfelelő szinten maradtak.

A határon túli fiatal magyar felsőoktatási oktatók ösztöndíjazására 2017. évben összesen 100 fő 38 évnél fiatalabb külföldi magyar oktató részesül évi félmillió forintos ösztöndíjban (összesen 50,0 millió forint összegben). Az ösztöndíjak pénzügyi teljesítése áthúzódott 2018. évre.

1,1 millió forint elszámolásból eredő többletbevétel felhasználása nem történt meg 2017. évben a visszafizetés késedelmes teljesítése miatt.

2016. évi 215,6 millió forint maradványösszeg pénzügyi teljesítése 2017. évben megtörtént, a Pro Scientia Naturae Alapítvány részére növényvédelmi és méhészeti tanfolyam akkreditálásához történő hozzájárulás céljából 5,0 millió forintot, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola részére a Makovecz Oktatói Ösztöndíjprogramban való részvétel és ösztöndíjak biztosítása céljából 34,5 millió forintot, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség részére a Nemzetközi Magyar Matematikaverseny megszervezésének költségeihez történő hozzájárulás céljából 5,0 millió forintot, a Magyar Polgári Kaszinó részére a felújítási költségekhez és Schweidel szobor felállításához történő hozzájárulás céljából 5,0 millió forintot, a Pro Agricultura Hargitae Universitas Alapítvány részére a tanüzem gazdasági épületének megvalósítási költségeihez történő hozzájárulás céljából 29,5 millió forintot, a Partiumi Keresztény Egyetem részére campusrendezés (ingatlanvásárlás)

céljából 12,5 millió forintot, a Pro Collegio Posoninsi Alapítvány részére a Pozsonyi Magyar Szakkollégium működési kiadásaihoz történő hozzájárulás céljából 8,5 millió forintot, a Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetség részére az Erdélyi Magyar Tudományos Diákköri Konferencia orvostudományi szekciójának megszervezéséhez 1,0 millió forintot, valamint a szülőföldi hallgatói és oktatói ösztöndíjakra (az Eötvös Loránd Tudományegyetem lebonyolításával) 114,6 millió forintot utalt ki a tárca. 2016. évben 25,0 millió forint keretösszegű külhoni felsőoktatási pályázat nem került kiírásra, a forrás kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként elvonásra került.

Kincstári díjra és tranzakciós illetékre 2,8 millió forintot különített el a szakterület.

20/8/1 Nemzetközi kétoldalú oktatási és képzési programok

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	170,8		170,8	
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	9,4		9,4	
- Más fejezettől kapott előirányzat	138,2		138,2	
- 2016.évi költségvetési-maradvány igénybevétele	433,1	433,1		
- 2017.évi többletbevétel	330,2	330,2		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	-0,8		-0,8	
- Saját intézménytől átcsoportosított előir. fejezeti kez. előir.-ra	303,6		303,6	
Módosítások összesen	1 213,7	763,3	450,4	0,0
2017. évi módosított előirányzat	1 384,5	763,3	621,2	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	170,8	0,0	170,8
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	1 213,7	763,3	450,4
- 2016.évi költségvetési-maradvány igénybevétele	433,1	433,1	0,0
- 2017.évi többletbevétel	330,2	330,2	0,0
- Más fejezettől kapott előir. megállapodással	138,2	0,0	138,2
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	9,4	0,0	9,4
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	-0,8	0,0	-0,8
- Saját intézménytől átcsoportosított előir. fejezeti kez. előir.-ra	303,6	0,0	303,6
2017. évi módosított előirányzat	1 384,5	763,3	621,2

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
------------	----------------	-------------------------------	---	----------------------------------	----------------	-----	-----

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	441,6	170,8	170,8	1 384,5	1 044,9	237%	75%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	119,5			330,2	330,2	276%	100%
Támogatás	689,7	170,8	170,8	621,2	621,2	90%	100%
Költségvetési-maradvány	65,5	–		433,1	433,1	661%	100%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

Megnevezés		Kiadás	Kiadásból	
			működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma				
<input type="checkbox"/>	más fejezet intézménye (1 db)	17,8		17,8
<input type="checkbox"/>	alapítvány (3 db)	165,0		165,0
<input type="checkbox"/>	közalapítvány (1 db)	770,5		770,5
<input type="checkbox"/>	nonprofit társaság (1 db)	5,2		5,2
<input type="checkbox"/>	egyéb (megjelölve)	86,4	0,0	86,4
	saját fejezeti kezelésű előirányzat (1 db)	61,6		61,6
	egyház (1 db)	5,0		5,0
	külföldi szervezet (2 db)	19,8		19,8
Összes kifizetés:		1 044,9	0,0	1 044,9

A jogcímcsoporton megtervezett eredeti támogatási előirányzat 170,8 millió forint volt, amely a kormányhatáskörű módosítást, előirányzat-átcsoportosításra vonatkozó megállapodásokat, az előző évi maradvány, valamint kedvezményezettek általi fel nem használt támogatások visszafizetéseiből, a KKM maradványszámlájára beérkezett SH ösztöndíjprogramban részt vevő felsőoktatási intézmények 2016. évben fel nem használt támogatási összegéből származó, a tárgyévi bevételek előirányzatosítását követően 1.384,5 millió forintra módosult.

A 2017. év végéig 1.384,5 millió forintra történt kötelezettségvállalás, amelyből 1.044,9 millió forint került a 2017. évben kifizetésre. A 339,5 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány 2018. évben teljesül, az alábbi feladatok tekintetében: a Tempus Közalapítvány részére afgán hallgatók fogadására, Hispanisztika Alapítvány, Transnational Americas: Homes, Borders konferenciája és az Eötvös Loránd Tudományegyetem által elkészítés alatt álló magyar-lengyel, lengyel-magyar szótár.

2017. évben kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány nem keletkezett. A 2016. évi előirányzatok terhére vállalt kötelezettségvállalásokból 433,1 millió forint kifizetése a 2017. évben teljesült.

Az előirányzat a kétoldalú oktatási csereprogramok, a nyelvoktatás-fejlesztési együttműködések, a köz- és felsőoktatási tapasztalatcseréket biztosító nemzetközi konferenciák, rendezvények, találkozók támogatását célozta, továbbá lehetővé tette a nemzetközi oktatási, képzési, módszertani tapasztalatok cseréjének elősegítését, anyanyelvi vendégtanár-programok támogatását is.

Kétoldalú együttműködés keretén belül a fentiekben részletezett programok megvalósítására a Magyar – Francia Ifjúsági Alapítvány, az Osztrák – Magyar Tudományos és Oktatási Kooperációs Akció Alapítvány, a Magyar-Amerikai Fulbright Alapítvány, a British Council

Hungary szervezetek részére biztosított a tárca támogatást az alapító okiratokban meghatározott feladatokra.

A támogatások biztosítása egyedi döntés alapján történt.

A Magyar – Francia Ifjúsági Alapítványt 1992-ben hozta létre a Művelődési és Közoktatási Minisztérium. A tárca a kezdetektől támogatja az alapítványt, amelynek célja a francia nyelv magyarországi népszerűsítése. Ennek érdekében az alapítvány francia anyanyelvű tanárokat toboroz, akik a magyarországi köz- és felsőoktatási intézményekben oktatják a francia nyelvet. A francia fél az alapítvány működését a kétoldalú együttműködés egyik legfontosabb projektjének tartja és ennek megfelelően támogatja. A 2017. évre vonatkozó támogatás 50,0 millió forint volt, amely a francia vendégtanárok hazai köz- és felsőoktatási intézményekben történő foglalkoztatásának költségeit, az un. pedagógiai programok kiadásait finanszírozta, valamint hozzájárult az alapítvány működési költségeihez.

Az Osztrák – Magyar Tudományos és Oktatási Kooperációs Akció Alapítványt (OMAA) az Osztrák Köztársaság Szövetségi Tudományos és Kutatási Minisztériuma és az Oktatási Minisztérium alapította 1990-ben. Egyetemi hallgatók, szakemberek és oktatók cseréjét és továbbkésztését segíti elő a két ország intézményeiben, támogatja a magyar-osztrák kutatási együttműködések, kutató és hallgatói ösztöndíjakat adományoz, nyári egyetemeket szervez. A projektek tartalmilag valamennyi tudományág profilját érintik. Az OMAA 2017 végéig szóló munkatervét a Magyar-Osztrák Vegyes Bizottság 13. ülésén, 2014 decemberében elfogadott jegyzőkönyv D melléklete tartalmazza, amely rendelkezik a magyar fél tárgyevi hozzájárulásának meghatározásáról is. A tárca 2017. évben 50,0 millió forint támogatást biztosított az alapító okirat szerinti feladatok megvalósítása során felmerülő költségekre..

A Magyar-Amerikai Fulbright Alapítványt a Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma és az amerikai Fulbright Alapítvány hozta létre 1992-ben azzal a céllal, hogy az oktatási és tudományos kapcsolatok támogatása révén elősegítse és elmélyítse a magyar-amerikai kutatási és kulturális köteleket is. Fogadja a pályázatokat és elbírálja azokat a Fulbright Magyar Amerikai Oktatási Csereprogram Bizottsággal. Tanácsadó központot működtet, nyelvvizsgáztatási lehetőséget biztosít az USA-ba pályázó hallgatók számára. A tárca 2017. évben 65,0 millió forint támogatást biztosított a partnerország részvételével és tárfinanszírozásával, az alapítvány alapító okiratának II. cikkében foglalt oktatási, képzési, kutatási csereprogramok és együttműködések megvalósításához.

Az Emlékezet és Szolidaritás Európai Hálózata 2005-ben jött létre Németország, Lengyelország, Szlovákia és Magyarország együttműködésével. A Hálózat tudományos és oktatási projekteket valósít meg és támogat, könyveket, folyóiratokat, sajtó- és multimédiás kiadványokat szerkeszt és ad ki, konferenciákat, szimpóziumokat, oktatást és workshopokat, kiállításokat szervez. Emellett kapcsolatokat, eszmecserét, tapasztalatokat és ismereteket közvetít, s olyan kezdeményezések és tevékenységek koordinációját és összekapcsolását végzi, amelyek az alapítványi célok megvalósítását szolgálják, valamint együttműködik más nemzeti, nemzetközi szervezetekkel. A Hálózatot a tárca éves szerződés alapján rendszeres, 15,0 millió forint összegű támogatásban részesíti.

1987-ben Magyarország és Nagy-Britannia oktatási, kulturális, tudományos és technológiai együttműködési egyezményt írt alá, amelynek egyik kiemelt célja a két ország közötti oktatási együttműködés fejlesztése. Az egyezmény alapján az oktatásért felelős ágazat évek óta támogatást biztosít a British Council nyelvoktatási projektjeihez. A tárca a 2017. évben utófinanszírozás keretében 4,8 millió forinttal járult hozzá a magyarországi British Council angol nyelvi tevékenységének költségeihez, beleértve az angol nyelv-tanárok szakmai

továbbképzését és szakmai hálózatának fejlesztését, a nyelvtanulók, valamint a szülők támogatását.

A nemzetközi oktatási programok megvalósítása kiemelt szakmai feladata a szakterületnek, ezen belül különös figyelmet érdemelnek a különböző pedagógiai programok, nemzetközi konferenciák. Ezen feladatok megvalósítására a tárca 5,2 millió forint támogatást biztosított a Kreatív Európa Nonprofit Kft. részére.

A Stipendium Hungaricumról szóló 285/2013. (VII. 26) Korm. rendelet értelmében az ösztöndíjprogram lebonyolítását a Tempus Közalapítvány végzi. E célra évente 288,6 millió Ft működési költség kerül átadásra a TKA részére. Az afgán hallgatók fogadására a TKA-nak 343,7 millió forint kiegészítő támogatás került biztosításra.

2017. évben az előirányzat támogatást biztosított egyrészt a Nemzeti Közszerződési Egyetem esetében 17,8 millió forint értékben, másrészt a Pázmány Péter Katolikus Egyetem esetében 5,0 millió forint értékben a Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogramban való részvétel biztosítására.

Államközi ösztöndíjak

Az egykori (MÖB) államközi ösztöndíjakkal kapcsolatos feladatait a Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogram hatásfokának növeléséről és az egységes magyar felsőoktatási mobilitási ösztöndíj-politika kialakításáról, valamint a Tempus Közalapítvány alapító okiratának módosításáról szóló 1196/2015 (III. 31.) számú Korm. határozat értelmében 2015. április 15-i hatállyal a Tempus Közalapítvány (a továbbiakban: TKA) látja el.

A kétoldalú államközi ösztöndíjak (többek között a Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj, a Bécsi Collegium Hungaricum és a Német Felsőoktatási Csereszolgálat (DAAD) programjai) 2017. évi költségeinek fedezésére a KKM 138.157.000 forintot csoportosított át a Kvtv. 1. melléklet XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet 1. KKM központi igazgatás cím terhére.

A 1621/2017. (IX. 7.) Korm. határozat alapján 50,0 millió forint, a 2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozat alapján 11,6 millió forint átcsoportosításra került.

20/8/2 Európai Unió és nemzetközi oktatási és képzési programok

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	320,7		320,7	
Módosítások jogcímenként				
- 2017.évi többletbevétel	2,2	2,2		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	-1,3		-1,3	
Módosítások összesen	0,9	2,2	-1,3	0,0
2017. évi módosított előirányzat	321,6	2,2	319,4	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	320,7	0,0	320,7
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,9	2,2	-1,3
- 2017.évi többletbevétel	2,2	2,2	0,0
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcso.	-1,3	0,0	-1,3
2017. évi módosított előirányzat	321,6	2,2	319,4

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	335,6	320,7	320,7	321,6	319,4	95%	99%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel				2,2	2,2		100%
Támogatás	330,3	320,7	320,7	319,4	319,4	97%	100%
Költségvetési-maradvány	5,3	–				0%	

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
<input type="checkbox"/> közalapítvány (1 db)	319,4		319,4
Összes kifizetés	319,4	0,0	319,4

A jogcímcsoporton megtervezett eredeti előirányzat 320,7 millió forint volt, amely az év során a kedvezményezett által fel nem használt visszafizetéséből keletkező 2,2 millió forint többletbevétel előirányzatosítását, valamint 1,3 millió forint fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítást követően 321,6 millió forintra módosult.

Az előirányzat biztosította a nemzetközi, európai uniós tagságból eredő oktatási és képzési programok koordinálását. A főbb programok közül kiemelendő az EU Erasmus+ programja, amely 2014. január 1-jével indult, és felöleli az oktatás, képzés, ifjúság és sport területét.

A decentralizált pályázati kereteket az egyes tagállamokban létrehozott nemzeti irodák kezelik. A magyar kormány által 1996. évben alapított TKA a minisztérium felügyelete alatt működő közhasznú szervezet. A TKA a tárca által kijelölt nemzeti irodaként végzi az Európai Bizottság Erasmus+ programja decentralizált részének pályáztatását az oktatás területén, valamint ellátja a közép-európai felsőoktatási csereprogram (CEEPUS), és más nemzetközi és felsőoktatási programok koordinációját. A 2017. évben 321,6 millió forint támogatás biztosítására a TKA részére egyedi döntés keretében került sor.

A TKA a támogatási szerződésnek megfelelően a következő feladatokat látta el:

- az Erasmus+ program vonatkozásában a potenciális pályázók tájékoztatása és felkészítése, a 2017. évi pályázatok bírálata, szerződéskötés, a korábban években elindult projektek nyomon követése és ellenőrzése, az eredmények terjesztése;
- hazai innovatív nyelvoktatási programok támogatása az Európai Nyelvi Díj keretében;
- részvétel a nemzeti irodák közti nemzetközi együttműködésekben (a szakképzés nemzetköziesítése, a hatásvizsgálat alkalmazott módszerei a szakképzési és felnőtt tanulási projektekben, innováció a tudásmegosztásban, az online együttműködés eszközei és módszere témákban), valamint az ECVET nemzeti szakértői hálózat működtetése;
- az Európa 2020 és az Oktatás és képzés 2020 európai stratégiák megvalósítása témában elnyert európai uniós projektek megvalósítása (Crocoos, ESL Plus és EFFECT);
- a CEEPUS program (Közép-Európai Felsőoktatási Csereprogram) hazai koordinációja;
- egyes felsőoktatási programok magyarországi megvalósítása: Alumni for Europe Hálózat, az Európai Felsőoktatási Térség Reformja projekt támogatása, Campus Mundi (különös tekintettel egyes, a projektek megvalósításához szorosan kötődő, ám a program szabályai szerint el nem számolható költségekre);
- további nemzetközi együttműködési projektek, illetve programok megvalósítása: Nemzeti Europass Központ, Európa a polgárokért program, Pestalozzi program, ACES (Academy of Central European Schools).

A támogatás további, a tárca jóváhagyásával benyújtott pályázatok önrészét is biztosította. Az előirányzat maradvány nem keletkezett. A 2017. évi támogatás felhasználása áthúzódik a 2018. évre.

20/11/17 Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (Zeneakadémia) történeti orgonáinak restaurálása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
- 2017.évi többletbevétel	138,3	138,3		
Módosítások összesen	138,3	138,3	0,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	138,3	138,3	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezetttenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezetttenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	138,3	138,3	0,0
- 2017.évi többletbevétel	138,3	138,3	0,0
2017. évi módosított előirányzat	138,3	138,3	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	336,7			138,3	138,3	41%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	335,9			138,3	138,3	41%	100%
Támogatás							
Költségvetési-maradvány	0,9	–				0%	

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
saját intézmény (1 db)	138,3		138,3
Összes kifizetés	138,3	0,0	138,3

A 2017. évben eredeti előirányzat nem került megtervezésre, az előirányzat a 2016. évi bevétel előirányzatosítását követően 138,3 millió forintra módosult. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem történi orgonáinak restaurálásáról és rekonstrukciójáról szóló 1502/2012. (XI.16.) Korm. határozat alapján az előirányzat biztosította az Egyetem történi Voit orgonái restaurálásának és rekonstrukciójának költségvetési támogatását.

Az előirányzaton nem keletkezett maradvány.

20/11/18 Zeneakadémia működésének kiegészítő támogatása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	500,0		500,0	275,6
Módosítások jogcímenként				
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-500,0		-500,0	-275,6
Módosítások összesen	-500,0	0,0	-500,0	-275,6
2017. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	500,0	0,0	500,0
Módosítások kedvezményezettenként	-500,0	0,0	-500,0
- saját intézménynek	-500,0	0,0	-500,0

= meghatározott feladatra	-500,0	0,0	-500,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás		500,0	500,0				
ebből: személyi juttatás		275,6	275,6				
Bevétel							
Támogatás		500,0	500,0				
Költségvetési-maradvány		-					

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 2017. évben a fejezeti kezelésű előirányzaton 500,0 millió forint állt rendelkezésre, amely a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem működtetéséhez nyújtott hozzájárulást. A felosztás egyedi döntés alapján történt.

Az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

20/25/15 MOME Campus - Kreatív Innovációs és Tudáspark kialakítása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	2 280,0		2 280,0	157,6
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	3 086,2		3 086,2	
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-5 366,2		-5 366,2	-157,6
Módosítások összesen	-2 280,0	0,0	-2 280,0	-157,6
2017. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	2 280,0	0,0	2 280,0
Módosítások kedvezményezettenként	-5 366,2	0,0	-5 366,2
- saját intézménynek	-5 366,2	0,0	-5 366,2
= meghatározott feladatra	-5 366,2	0,0	-5 366,2
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	3 086,2	0,0	3 086,2
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	3 086,2	0,0	3 086,2
2017. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 893,5	2 280,0	2 280,0			0%	
ebből: személyi juttatás		157,6	157,6				
Bevétel	1 893,5					0%	
Támogatás		2 280,0	2 280,0				
Költségvetési-maradvány		-					

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 Moholy-Nagy Művészeti Egyetem MOME Campus – Kreatív Innovációs és Tudáspark kialakítása állami beruházás egyes kérdéseiről szóló 1438/2014. (VII.31.) Korm. határozat alapján az intézménynek a beruházást 2014 és 2018 között kell megvalósítania.

A program célja olyan tudáscentrumok kialakítása, amelyek integrálják a különböző tudásokat elméleti és gyakorlati síkon, feltárják a tudomány, a művészeti és a technológia határterületein az új alkalmazások lehetőségeit. Ezzel olyan gazdasági potenciált generálnak, amely közvetlenül is érezteti hatását a kreatív ipar működésére.

A Technológiai parkban három épület kap helyet: a Műhelyház, a Műteremház és a Médiaház. A Műhelyházban a professzionális alaptevékenységek kapnak helyet, a Műteremházban a kísérleti és manuális tevékenységek helyezkednek el. A Médiaház a digitális tevékenységek otthona lesz. A beruházás tervezett ütemezés szerint alakul.

Az előirányzat eredeti összege 2.280,0 millió forint volt, továbbá a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem „MOME Laboratory” Kreatív Innovációs és Tudáspark egyetemi campus állami beruházás megvalósítása érdekében szükséges források rendelkezésre állásáról szóló

1880/2016. (XII. 28.) Korm. határozat alapján biztosításra került további 3.086,2 millió forint, így az előirányzat 5 366,2 millió forintra módosult, amely az intézmény részére biztosításra került. Az intézmény 2016. évre vonatkozóan a fel nem használt összeget visszafizette és kérte a visszautalt összeg újbóli felhasználásának engedélyét, a forrás a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem MOME Campus – Kreatív Innovációs és Tudáspark kialakítása állami beruházás egyes kérdéseiről szóló 1438/2014. (VII.31.) Korm. határozatban és a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem „MOME Laboratory” Kreatív Innovációs és Tudáspark egyetemi campus állami beruházás megvalósítása érdekében szükséges források rendelkezésre állásáról szóló 1880/2016. (XII. 28.) Korm. határozatban rögzített feladatok végrehajtáshoz szükséges.

Az előirányzaton nem keletkezett maradvány.

20/26/1/2 Közalapítvány a Budapesti Német Nyelvű Egyetemért

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	184,3		184,3	
Módosítások jogcímenként				
Módosítások összesen	0,0	0,0	0,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	184,3	0,0	184,3	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	184,3	0,0	184,3
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	184,3	0,0	184,3

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	184,3	184,3	184,3	184,3	184,3	100%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel							
Támogatás	184,3	184,3	184,3	184,3	184,3	100%	100%
Költségvetésit-maradvány		–					

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból
------------	--------	-----------

		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
közalapítvány (1 db)	184,3	184,3	
Összes kifizetés	184,3	184,3	0,0

Az előirányzat eredeti támogatási előirányzata 184,3 millió forint volt, amely a Közalapítvány részére biztosításra került.

A Közalapítvány nemzetközi együttműködési megállapodás alapján jött létre és működik. Fenntartója az Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetemnek. A támogatás hozzájárul Magyarország és a többi EU tagállam közötti kapcsolat fejlesztéséhez, mélyítéséhez. A támogatás a Közalapítvány és a fenntartásában működő Egyetem működéséhez biztosít forrást.

Az előirányzat felosztásának módja: egyedi döntés. Az előirányzaton nem keletkezett maradvány.

